

2019年平顶山市新城区农业综合管理办公室部门预算

说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室基本概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市新城区农业综合管理办公室基本概况

一、平顶山市新城区农业综合管理办公室主要职能

平顶山市新城区农业综合管理办公室是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对农业领域工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的法律、法规和方针政策；

（二）负责全区农作物重大病虫害防治。

（三）指导、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（五）指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。

（六）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、

检疫和预测预报工作。

（七）负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

（八）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工作。

（九）组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。

（十）负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。

（十一）负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。

（十二）、承办区党工委、管委会和上级农业农村等主管部门交办的其他事项。

二、新城区农业综合管理办公室预算单位构成情况

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年部门预算为本级预算无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年收、支总计均为 417.62 万元,与 2018 年预算相比收、支总计均减少 17.61 万元,下降 4%。主要原因:一是人员的减少,二是厉行节约,压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年收入预算 417.62 万元,其中:一般公共预算 417.62 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门结转资金收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年支出预算 417.62 万元,其中:基本支出 349.96 万元,占 84%;项目支出 67.66 万元,占 16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年一般公共预算收支预算 417.62 万元,与 2018 年相比,一般公共预算收支预算减少 17.61 万元,下降 4%。主要原因:一是人员的减少,二是厉行节约,压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 417.62 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 39.43 万元,占 9%;医疗卫生(类)支出

16.82 万元, 占 4%; 节能环保(类)支出 23.96 万元, 占 6%; 农林水事务(类)支出 322.71 万元, 占 77%; 住房保障(类)支出 14.7 万元, 占 4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预[2017]98 号)要求, 从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求, 我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年“三公”经费公共预算 0.3 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.0 万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019 年无使用预算拨款安排我单位工作人员因公出国(境)费用支出。预算数与上年无增减变化。主要原因: 严格执行八项规定, 厉行节约, 从严控制因公出国(境)经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元。其中：公务用车购置支出为 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出，继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 0.3 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年平顶山市新城区农业综合管理办公室机关运行经费支出预算 27.85 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等运行维护费以及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。主要用于

办公设备、办公用品购置及印刷品

(三) 绩效目标设置情况

2019年平顶山市新城区农业综合管理办公室按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2019年初，平顶山市新城区农业综合管理办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

平顶山市新城区农业综合管理办公室2019年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2019 年部门
预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称: 平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位: 万元

收		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结 转资金	本年支出小计						
						一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	其他收入
						小 计	其中: 财政 拨款					
一般公共预 算	小计	417.62	一、基本支出	349.96		349.96	349.96					
	财政拨款	417.62	1、工资福利支出	316.66		316.66	316.66					
	行政事业性 收费		2、商品服务支出	27.85		27.85	27.85					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	5.15		5.15	5.15					
	国有资产资 源有偿使用 一般债券资 金		4、资本性支出	0.30		0.30	0.30					
		二、项目支出	67.66			67.66	67.66					
		(一) 一般性项目	34.50			34.50	34.50					
		(二) 专项资金	33.16			33.16	33.16					
		1、基本建设支出										
		2、事业发展专项支出										
		3、经济发展支出										
	本 年 收 入 小 计	417.62	4、债务项目支出									
	加: 部门本级性资金结 转		5、其他各项支出	33.16		33.16	33.16					
	用事业单位基金弥 补收支差额											
	收 入 合 计	417.62	支 出 合 计	417.62		417.62	417.62					

2019年部门收入总体情况表

单位名称 平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中: 财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	417.62	417.62	417.62							
			125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	417.62	417.62	417.62							
208	05	01	125001	归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13	5.13							
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	24.50							
208	05	06	125001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	9.80							
210	11	01	125001	行政单位医疗	8.58	8.58	8.58							
210	11	03	125001	公务员医疗补助	7.35	7.35	7.35							
210	11	99	125001	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90							
211	03	01	125001	大气	23.96	23.96	23.96							
213	01	01	125001	行政运行(农业)	279.00	279.00	279.00							
213	01	02	125001	一般行政管理事务(农业)	2.20	2.20	2.20							
213	01	08	125001	病虫害控制	7.50	7.50	7.50							
213	02	34	125001	防灾减灾	5.00	5.00	5.00							
213	02	99	125001	其他林业和草原支出	24.00	24.00	24.00							
213	03	15	125001	抗旱	3.00	3.00	3.00							
213	03	99	125001	其他水利支出	2.00	2.00	2.00							
221	02	01	125001	住房公积金	14.70	14.70	14.70							

2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	417.62	349.96	316.66	27.85	5.15	0.30	67.66	34.50	33.16
			125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	417.62	349.96	316.66	27.85	5.15	0.30	67.66	34.50	33.16
208	05	01	125001	归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13			5.13				
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	24.50						
208	05	06	125001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	9.80						
210	11	01	125001	行政单位医疗	8.58	8.58	8.58						
210	11	03	125001	公务员医疗补助	7.35	7.35	7.35						
210	11	99	125001	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.88		0.02				
211	03	01	125001	大气	23.96						23.96		23.96
213	01	01	125001	行政运行(农业)	279.00	279.00	250.85	27.85		0.30			
213	01	02	125001	一般行政管理事务(农业)	2.20						2.20	1.00	1.20
213	01	08	125001	病虫害控制	7.50						7.50	7.50	
213	02	34	125001	防灾减灾	5.00						5.00		5.00
213	02	99	125001	其他林业和草原支出	24.00						24.00	24.00	
213	03	15	125001	抗旱	3.00						3.00		3.00
213	03	99	125001	其他水利支出	2.00						2.00	2.00	
221	02	01	125001	住房公积金	14.70	14.70	14.70						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

收		入	支				出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	417.62	一、一般公共服务					
	财政拨款	417.62	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	39.43	39.43	39.43		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	16.82	16.82	16.82		
			十一、节能环保	23.96	23.96	23.96		
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务	322.71	322.71	322.71		
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	14.70	14.70	14.70		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收入合计		417.62	支出合计	417.62	417.62	417.62		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	417.62	349.96	316.66	27.85	5.15	0.30	67.66	34.50	33.16
			125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	417.62	349.96	316.66	27.85	5.15	0.30	67.66	34.50	33.16
208	05	01	125001	归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13			5.13				
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	24.50						
208	05	06	125001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	9.80						
210	11	01	125001	行政单位医疗	8.58	8.58	8.58						
210	11	03	125001	公务员医疗补助	7.35	7.35	7.35						
210	11	99	125001	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.88		0.02				
211	03	01	125001	大气	23.96						23.96		23.96
213	01	01	125001	行政运行(农业)	279.00	279.00	250.85	27.85		0.30			
213	01	02	125001	一般行政管理事务(农业)	2.20						2.20	1.00	1.20
213	01	08	125001	病虫害控制	7.50						7.50	7.50	
213	02	34	125001	防灾减灾	5.00						5.00		5.00
213	02	99	125001	其他林业和草原支出	24.00						24.00	24.00	
213	03	15	125001	抗旱	3.00						3.00		3.00
213	03	99	125001	其他水利支出	2.00						2.00	2.00	
221	02	01	125001	住房公积金	14.70	14.70	14.70						

支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

单位名称: 平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中: 财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				417.62	417.62	417.62							
		平顶山市新城区农业综合管理办公室				417.62	417.62	417.62							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	79.62	79.62	79.62							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	67.20	67.20	67.20							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	97.47	97.47	97.47							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.06	31.06	31.06							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	9.80							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.58	8.58	8.58							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.35	7.35	7.35							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.70	14.70	14.70							
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.16	4.16	4.16							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	23.96	23.96	23.96							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7.00	7.00	7.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.50	26.50	26.50							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.20	6.20	6.20							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.63	18.63	18.63							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90							
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.15	5.15	5.15							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30							

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				349.96	316.66	33.30
		平顶山市新城区农业综合管理办公室				349.96	316.66	33.30
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.62	79.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.20	67.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.47	97.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.06	31.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.58	8.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.35	7.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.70	14.70	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.11		3.11
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62		2.62
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.58		17.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.15		5.15
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30		0.30

预算07表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2019 年度)

部门(单位)名称		平顶山市新城区农业综合管理办公室		
年度 履职 目标	1、抓好干部队伍建设。2、保障农业生产，确保我区粮食产量稳定。2、加强对各项补贴资金的监督检查，确保兑现到户，确保党的惠农政策得到贯彻落实。3、持续抓好农作物秸秆禁烧和综合利用工作，确保值班到位、处置到位。4、做好辖区森林防治病虫害、森林防火、野生动物保护工作；5、严格落实农机具购置补贴政策落实。6、继续做好春、秋季畜禽免疫、畜产品质量安全、畜禽产地检疫工作。7、配合市农业农村局、示范区管委会做好各项中心、临时性工作。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水电器暖物业运行经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。		
	项目支出类	保障我辖区内农业领域安全高效运行。		
预算情况	部门预算总额(万元)		417.62	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		417.62	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		349.96	
	(2) 项目支出		67.66	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	目标的依据充分，内容合法	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市及工委管委战略部署和发展规划，与上级宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率 = (已细化到具体项目和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) * 100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) * 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 * 100%。结转结余总额是指是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 * 100%。
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) * 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担	

				保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥99%	反映部门（单位）年度总体工作完成情况。总体工作完成率=年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量*100%。
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥99%	反映本部门（单位）负责的重点工作进展情况。重点工作计划完成率=年度工作重点已完成的数量/年度工作重点计划总数量*100%。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门（单位）制定的年度工作目标达成情况。年度工作目标实现率=年度工作目标实际完成数量/年度工作目标总数量*100%。
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	反映群众、企业和相关部门对本部门（单位）服务的满意度。

2019年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	平顶山市新城区	67.66	67.66							
	春秋两季防疫经费	5.00	5.00		重点工作计划完成率	≥90%	对农村及村民经济发展带来的	具有一定辅助作用	收益群众满意度	≥90%
					收支管理规范性	规范	防控灭菌能力	提高		
					预算执行率	≥90%	畜产品质量	提高		
	防疫员补助	2.50	2.50		重点工作计划完成率	≥90%	对农村及村民经济发展带来的	具有一定辅助作用	收益群众满意度	≥90%
					收支管理规范性	规范	防控灭菌能力	提高		
					预算执行率	≥90%	畜产品质量	提高		
	蓝天卫士监管平台大屏幕及数据互联网专线使用费	23.96	23.96		重点工作计划完成率	≥90%	对农村及村民经济发展带来的	具有一定辅助作用	收益群众满意度	≥90%
					收支管理规范性	规范	对焚烧火点的监管	有效	保障人民财产安全	≥90%
					预算执行率	≥90%	对焚烧火点的管控	有效		
	防火队员补助	24.00	24.00		重点工作计划完成率	≥90%	对农村及村民经济发展带来的	具有一定辅助作用	收益群众满意度	≥90%
					收支管理规范性	规范	对护林巡防能力	加强	保障人民财产安全	≥90%
					预算执行率	≥90%	林业违规用火	减少		
	美国白蛾飞机防治	5.00	5.00		重点工作计划完成率	≥90%	对农村及村民经济发展带来的	具有一定辅助作用	收益群众满意度	≥90%
					收支管理规范性	规范	对林业病虫害的防治	有效提高	保障人民财产安全	≥90%
					预算执行率	≥90%				
	2019年抗旱应急资金	3.00	3.00		重点工作计划完成率	≥90%	对农村及村民经济发展带来的	具有一定辅助作用	收益群众满意度	≥90%
					收支管理规范性	规范			保障人民财产安全	≥90%
					预算执行率	≥90%				
	河长制工作经费	2.00	2.00		重点工作计划完成率	≥90%	对农村及村民经济发展带来的	具有一定辅助作用	收益群众满意度	≥90%
					收支管理规范性	规范	水资源利用率	逐步提升	保障人民财产安全	≥90%
					预算执行率	≥90%				
	农村公路及附属物基础信息采集调查工作资金	1.20	1.20		重点工作计划完成率	≥90%	对农村发展带来的影响	具有一定辅助作用	收益群众满意度	≥90%
					收支管理规范性	规范	对农村公路路况	有效	保障人民财产安全	≥90%
					预算执行率	≥90%				
	农村集体资产清产核资工作经费	1.00	1.00		重点工作计划完成率	≥90%	对农村及村民经济发展带来的	具有一定辅助作用	收益群众满意度	≥90%
					收支管理规范性	规范			保障人民财产安全	≥90%
					预算执行率	≥90%				