

2019 年平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019 年度部门预算表

- 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汇总表

第一部分

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室概况

一、平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室主要职能

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室隶属于新城区管委会，贯彻落实党中央关于生态保护建设管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态保护建设管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）单位主要职责是负责贯彻落实市委、市政府及新城区党工委、管委会的决策部署，统筹推进白龟湖沿岸的规划建设。

（二）负责白龟湖国家湿地公园的管理和保护；统筹推进应山主题乐园、环湖文化园、滎阳古镇、西滎民俗文化旅游镇建设。

（三）负责白龟湖周边农村生态环境保护、生态农业建设。

（四）参与重大生态破坏事件的调查处理工作。

（五）承办新城区党工委管委会交办的其他事项。

二、平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室预算单位构成

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年部门预算为本级预算

本次预算公开数一个：新城区白龟湖生态保护建设管理办公室。

第二部分

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年度收、支预算总计均为 51.26 万元。与 2018 年预算相比，收、支总计各减少 2.39 万元，减少 4.45%。主要原因是我单位 2018 年工资福利支出较多，2018 年补发有 2017 年的文明奖、平时考核奖、卫生奖等费用。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年度收入合计 51.26 万元，其中：一般公共预算 51.26 万元；政府性基金 0.0 万元。

三、支出预算情况说明

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年度支出预算合计 51.26 万元，其中：基本支出 51.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年一般公共预算支出 51.26 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 2.39 万元，减少 4.45%。变动主要原因是我单位 2018 年工资福利支出较多，2018 年补发有 2017 年的文明奖、平时考核奖、卫生奖等费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年一般公共预算支出预算 51.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.14 万元，占 10.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.51 万元，占 4.90%；节能环保（类）支出 41.46 万元，占 80.88%；住房保障（类）支出 2.15 万元，占 4.19%。

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

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年“三公”经费预算 0.1 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与上年持平。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 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神和公车改革政策，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 0.1 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。预算数与上年持平。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 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

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年机

关运行经费支出预算 5.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019 年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，预期达到的社会经济效益、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

2018 年期末，平顶山市新城区白龟湖生态保护建设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

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

**附件： 平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室
2019 年度部门预算表**

2019年部门收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

单位：万元

收		入	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	51.26	一、基本支出	50.06			50.06	50.06									
	财政拨款	51.26	1、工资福利支出	44.85			44.85	44.85									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	5.21			5.21	5.21									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助														
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出														
	一般债券资金		二、项目支出	1.20			1.20	1.20									
中央专项转移支付			（一）一般性项目														
政府性基金			（二）专项资金	1.20			1.20	1.20									
国有资本经营预算			1、基本建设支出														
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出														
其他收入			3、经济发展支出														
本 年 收 入 小 计		51.26	4、债务项目支出														
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	1.20			1.20	1.20									
用事业单位基金弥补收支差额																	
收 入 合 计		51.26	支 出 合 计	51.26			51.26	51.26									

2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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	51.26	51.26	51.26							
			146001	平顶山市新城区白龟湖生态保 护建设管理办公室	51.26	51.26	51.26							
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.67	3.67	3.67							
208	05	06	146001	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.47	1.47	1.47							
210	11	02	146001	事业单位医疗	1.28	1.28	1.28							
210	11	03	146001	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10							
210	11	99	146001	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13							
211	01	01	146001	行政运行（环境保护管理事 务）	40.26	40.26	40.26							
211	01	04	146001	生态环境保护宣传	1.20	1.20	1.20							
221	02	01	146001	住房公积金	2.15	2.15	2.15							

2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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	51.26	50.06	44.85	5.21			1.20		1.20
			146001	平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室	51.26	50.06	44.85	5.21			1.20		1.20
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	3.67						
208	05	06	146001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	1.47						
210	11	02	146001	事业单位医疗	1.28	1.28	1.28						
210	11	03	146001	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10						
210	11	99	146001	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						
211	01	01	146001	行政运行（环境保护管理事务）	40.26	40.26	35.05	5.21					
211	01	04	146001	生态环境保护宣传	1.20						1.20		1.20
221	02	01	146001	住房公积金	2.15	2.15	2.15						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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	51.26	一、一般公共服务					
	财政拨款	51.26	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	5.14	5.14	5.14		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	2.51	2.51	2.51		
			十一、节能环保	41.46	41.46	41.46		
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			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	2.15	2.15	2.15		
			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		51.26	支出合计	51.26	51.26	51.26		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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	51.26	50.06	44.85	5.21			1.20		1.20
			146001	平顶山市新城区白 龟湖生态保护建设 管理办公室	51.26	50.06	44.85	5.21			1.20		1.20
208	05	05	146001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	3.67	3.67	3.67						
208	05	06	146001	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.47	1.47	1.47						
210	11	02	146001	事业单位医疗	1.28	1.28	1.28						
210	11	03	146001	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10						
210	11	99	146001	其他行政事业单 位医疗支出	0.13	0.13	0.13						
211	01	01	146001	行政运行（环境 保护管理事务）	40.26	40.26	35.05	5.21					
211	01	04	146001	生态环境保护宣 传	1.20						1.20		1.20
221	02	01	146001	住房公积金	2.15	2.15	2.15						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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				51.26	51.26	51.26							
		平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室				51.26	51.26	51.26							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.88	11.88	11.88							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.55	9.55	9.55							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.66	12.66	12.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.63	4.63	4.63							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	1.47							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.15	2.15	2.15							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.30	1.30	1.30							

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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				50.06	44.85	5.21
		平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室				50.06	44.85	5.21
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.88	11.88	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.55	9.55	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.66	12.66	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.15	2.15	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.81	0.00	1.81
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.00	0.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.00	0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.38	0.00	0.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	0.00	2.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖生态保护
建设管理办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合 计	0.10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.10
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。

2019年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门（单位）名称		平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室		
年度履职目标	1、贯彻落实市委、市政府及新城区党工委、管委会的决策部署 2、统筹推进白龟湖沿岸的规划建设。 3、负责白龟湖周边农村生态环境保护、生态农业建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		党建、党风廉政建设工作	
	任务2		应河生态修复工程现场管理	
	任务3		湿地保护宣传	
	任务4		配合市林业局做好湿地公园的建设工作	
	任务5		排查白龟湖沿岸生态环境	
	任务6		管委会交办其他工作	
预算情况	部门预算总额（万元）			51.26
	1、资金来源：（1）财政性资金			51.26
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			51.26
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	1. 年度履职目标符合国家、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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	100%	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	100%	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	100%	财政部门批复的本年度部门（调整）预算数能够执行。
		预算调整率	3%	除因落实国家政策、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，部门在本年度内会有部分支出涉及预算的追加、追减或结构调整。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	约5%	因项目实施进度、区财力实际情况，部分资金不能报账支出，致使部门本年度有部分结转结余资金，结转结余资金占财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数不超过10%。
		“三公经费”控制率	100%	“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	100%	在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，预算编审项目全部进行政府采购计划报备；执行采购时全部履行政府采购手续。
		决算真实性	100%	真实反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	100%	部门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预算资金的规范运行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	98%	为加强预算管理，规范财务行为，保障主要职责完成，促成事业发展，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、会计岗位制度等健全完整的预算管理制度；相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	100%	按照政府信息公开有关规定按规定时限及规定内容公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。在同级财政部门或上级主管部门批复部门预决算之日起20天内，公开部门预决算信息；公开文本，格式规范完整，数据真实无误。
		资产管理规范性	100%	规范资产管理部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，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、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	每年7月份对上半年各项支出进行预算执行及绩效目标实现情况“双监督”，年末对全年支出情况进行双监督。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100%，完成绩效监控项目数量占部门项目总数的100%。

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	年末或下年度初对所有项目全年整体绩效及所有项目支出绩效目标实现情况开展自评。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100%，完成评价项目数量占部门项目总数的100%。
		部门绩效评价完成率	100%	年末或下年度初对部门重点绩效评价项目绩效目标实现情况开展自评。财政部门对单位部门绩效评价进行复核。已完成评价项目数量占部门重点绩效评价项目数的100%。
		评价结果应用率	100%	单位根据绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果规范内部资金运行、建设项目管理等，完善相关内控制度；财政部门将绩效评价结果作为调整下年整体及项目支出预算的依据。对实施评价部门提出的意见建议，能被完全采纳。
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	98%	党建、党风廉政建设工作：应河生态修复工程现场管理；湿地保护宣传；配合市林业局做好湿地公园的建设工作；排查白龟湖沿岸生态环境；管委会交办其他工作完成率较高。
	履职目标实现	重点工作计划完成率	100%	应河治理的现场管理、湿地 保护宣传、党工委管委会交办的其他工作均完成。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	年度工作目标基本实现
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	100%	群众、企业和相关部门对本部门（单位）服务的满意度高。

