

勉县财政局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家的财政、税务、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等方针、政策和法律、法规、规章；起草财政、财务、会计管理等规范性文件，经审议通过后组织实施和检查监督等。

2、分析预测宏观经济形势和财政运行态势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，研究财税改革和发展战略，编制中长期财政计划。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的公共财政政策等。

3、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案，经批准后组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会及常委会报告全县财政预算及执行情况，汇编全县年度财政决算，编制县级财政决算。监管各镇（街道办）的预算执行。组织制定经费开支标准、定额管理，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，办理各镇（街道办）转移支付及预算调整；指导全县各镇（街道办）财政工作等。

4、负责政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理制度和相关规定。管理政府性基金和行政事业性收费，管理财政票据，监督管理彩票市场和彩票资金等。

5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库现金管理工作；负责制定全县政府采购制度并监督管理等。

6、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，负责行政事业单位国有资产管理等工作。

7、负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度等。

8、参与拟订县级基本建设中长期投资计划和投资体制改革的研究；贯彻执行基本建设财政财务管理制度，指导和监督国有建设单位财务管理，审核批复政府投资项目竣工财务决算；研究制定基本建设资金管理办法，监督检查基本建设支出预算执行情况，负责财政性基本建设基金管理；监督检查政府投资项目概算执行情况，负责工程结算审查；参与工程造价监督管理等。

9、负责审核和编制社会保障资金预决算草案，制定并组织实施社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟

订社会保障政策，负责社会保障资金的征收，管理县级各项社会保障支出。

10、管理县级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评估、分析；监督全县财政法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全县财政监督检查工作等。

11、贯彻执行地方政府性债务管理的制度和政策以及做好统计工作；参与制定财政扶持产业政策；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理等。

12、管理和指导全县的会计、资产评估和社会审计等工作；依法对注册会计师、注册资产评估师，注册会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

13、负责制定县级农业综合开发政策；负责全县农业综合开发管理工作；指导和推动全县农村综合改革等工作，承担县农业综合改革工作领导小组办公室日常工作。

14、负责制订和实施全县财税科学研究和教育规划；负责财税信息和财税宣传工作；组织指导全县财政系统思想政治工作和精神文明建设；负责县本级财政机关及下属单位的资产、财务、统计、审计以及机构编制、人事管理等工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设机构 13 个：办公室、综合计划股、预算股、国库股、经建财务管理股、社保财务管理股、农业财务管理股、行政事业财务管理股、企业财务管理股、工资统发股、会计股、政府采购管理股、政府债务管理股

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年准确把握党的十九大精神的思想精髓，结合财政工作实际，把握党的十九大精神与做好财政工作的整体性、关联性、协调性。

（一）强化财源培植，着力助发展，强实力。一是抓好减税降费增强企业发展能力。全面贯彻中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，实施积极财政政策，实行普惠性减税和结构性减税相结合的办法，重点减轻制造业和小微企业税收负担，支持实体经济发展。二是创新支持方式助推企业做大做强。完善投融资平台和体系建设，提升产业基金投放效益，推进县级融资平台和中小企业应急转贷服务平台建设。三是积极招商引资引进优质税源企业。多渠道筹集资金，全力支持园区建设，推进园区加快水、电、路、讯等基础设施建设和完善服务功能，优化营商环境，尽快引进一批能真正落地的优质税源企业早日入驻，做实增量财源，优化税源结构。四是强化项目支撑培育经济发展动力。捕捉中省市投资重点和投向，针对性地做好项目谋划、包装和申报，积极适

应中省市投融资体制改革方式的调整，最大限度地争取上级项目支持，以项目带动经济发展、税收增长。

（二）增强保障能力，着力稳增长，抓统筹。一是抓好收入征管，提高收入质量。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。二是注重鼓励激励，加大争资力度。健全完善考核奖惩机制，注重考核结果奖惩兑现，进一步鼓励和调动各部门向上争取项目资金的积极性，通过采取早谋划、多沟通、勤兑接等多种方式，为我县的经济社会发展争取更多的可用财力。三是加强预算管理，强化财力统筹。积极转变理财观念，加大政府调控力度，全面统筹一般公共预算、政府性基金、国有资本经营等预算资金、财政存量资金、债务资金等各类政府资金来源，集中财力办大事，确保重点支出需要。

（三）加大支持力度，着力惠民生，促和谐。一是支持打好风险防控攻坚战。从约束政府举债行为向更好地支持市场化融资转变，以市场化手段谋划和运作项目，努力确保减轻融资压力和不背债务包袱的良性互动。二是支持打好脱贫攻坚战。紧盯 1.41 万贫困人口脱贫，69 个贫困村退出，实现整县脱贫摘帽目标，按照不低于一般性预算收入 2% 的比例安排专项扶贫资金，确保增幅不低于 20%。加大涉农资金整合力度，为打赢脱贫攻坚战提供坚实的资金保障。三是支持打好污染防治攻坚战。认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极统筹整合资金，持续加大对生态建设和环境保护

的投入力度，推动我县生态环境质量稳步提升，人居环境得到明显改善，四是持续加大社会事业投入。坚持教育优先发展地位，优化教育资源配置，支持城乡义务教育均衡发展；按照“兜底线、织密网、建机制”的基本要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。

（四）突出提升效益，着力抓改革，强监管。一是夯实管理基础，提升管理水平。重点要抓好国库集中支付、投资评审、政府采购、国有资产、政府债务、财务管理等基础性管理工作，指导和督促各预算单位加强内控制度建设。二是注重资金效益，强化监督问效。积极推进财政预决算信息公开，强化结果问效，以全面实施预算绩效管理为抓手，将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程，强化结果运用。三是规范支出管理，加快支出进度。加快预算批复下达，优化资金拨付程序，避免资金“趴窝”和年终“突击花钱”，促进全县支出进度不断加快，资金使用效益不断提高。四是顺应改革要求，推进联网监督。积极配合县人大做好财政预算联网监督平台建设，对预算编制、预算执行开展全方位、全过程的联网监督，促进财政预算管理水平再上新台阶。

（五）强化廉政建设，着力夯责任，抓队伍。一是严纪律。切实把纪律和规矩挺在前面，强化廉政文化建设和社会主义核心价值观教育，增强财政党员干部党性修养，提高拒腐防变和抵御风险的能力。二是强服务。持续深化“讲政

治、敢担当、改作风”专题教育和“激情、干净、超越”主题作风建设，始终把提高服务能力和服务水平放在突出位置，时刻保持“常规事项快速办，特殊事项想方办，安排事项即刻办”工作状态。三是塑形象。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“八种本领”，锤炼“五个过硬”，不断加强政治理论和财政专业知识学习，进一步创新学习方式，努力打造“忠诚、干净、担当、务实”的高素质财政干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

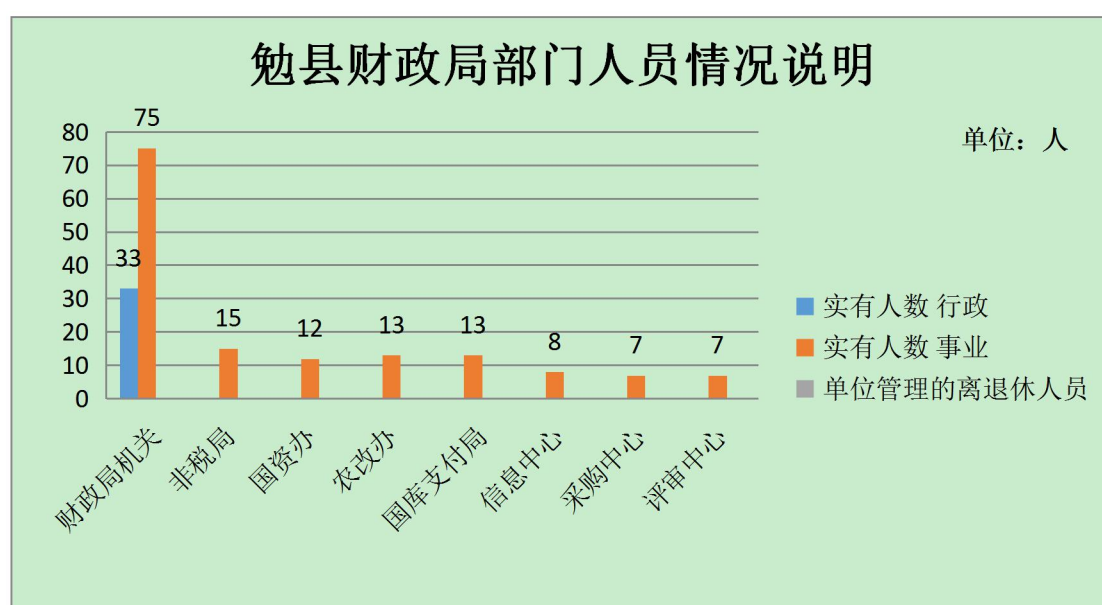
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县财政局部门本级（机关）	无变动
2	勉县非税收入管理局	无变动
3	勉县国有资产监督管理委员会办公室 （勉县生产资金管理局）	无变动
4	勉县农村综合改革办公室	无变动
5	勉县国库支付局	无变动
6	勉县财政信息网络中心	无变动

7	勉县政府采购中心	无变动
8	勉县财政投资评审中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 36 人、事业编制 78 人；实有人员 108 人，其中行政 33 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员已全部交养老办。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1245.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

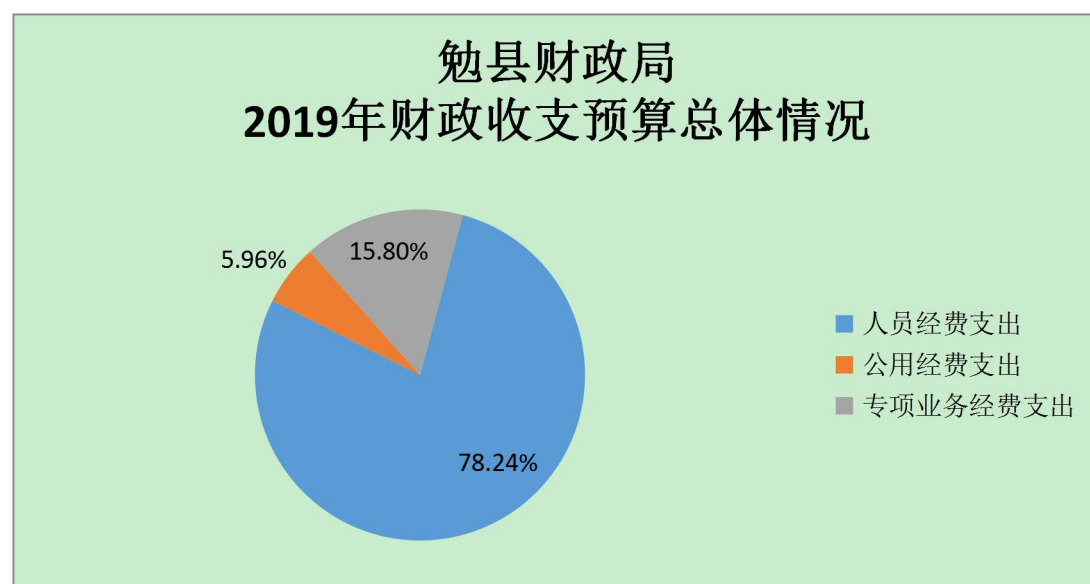
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门无预算安排扶贫项目和涉及扶贫项目资金，不涉及扶贫项目资金绩效目标。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 1245.27 万元，均为财政拨款。2019 年本部门预算收入较上年减少 19.87 元，主要原因是：严格执行中央八项规定及各项财经纪律，压减一般性支出等要求。2019 年，本部门预算支出较上年减少 19.87 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定及各项财经纪律，压减一般性支出等要求。



（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1245.27 万元， 均为一般公共预算拨款，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.87 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减一般性支出；2019 年本部门财政拨款支出 1245.27 万元，均为一般公共预算拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.87 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减一般性支出。

（三）一般公共预算拨款收支情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 1245.27 万元， 较上年减少 19.87 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减一般性支出。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1245.27 万元，较上年减少 19.87 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 1245.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）348.57 万元，较上年减少 10.41 万元，原因是：人员减少后，人员工资及公用经费减少，公务用车补贴增加，收支相抵后总量较上年减少 10.41

万元。其中：人员经费 311.77 万元，较上年减少 29.21 万元，原因是：退休人员增加，退休人员工资支出已移交养老中心，工资性支出相应减少；公用经费 17 万元，较上年减少 1 万元，原因是：在职人员减少，其定额补助公用经费相应减少；专项业务经费 19.8 万元，较上年增加 19.8 万元，原因是：增加公务用车改革补贴支出。

（2）一般行政管理事务（2010602）15 万元，较上年持平，均为专项业务经费，原因是：严格遵守厉行节约规定及各项财经纪律，压缩一般性支出。

（3）信息化建设（2010607）104.64 万元，较上年增加 86.64 万元，原因是：所属单位核算中心科目调整，上年通过事业运行（2010650）安排的资金，当年调整至信息化建设科目（2010607）。其中：人员经费 72.44 万元，较上年增加 72.44 万元，原因是：核算中心涉及的功能科目由事业运行（2010650）调整至信息化建设（2010607）；公用经费 7.2 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是：核算中心涉及的功能科目由事业运行（2010650）调整至信息化建设（2010607），专项业务经费 25 万元，较上年增加 7 万元，原因是：信息化工作能力建设、财政扶贫资金动态监控系统建设、财税联网及网络平台升级等项目建设较上年增支。

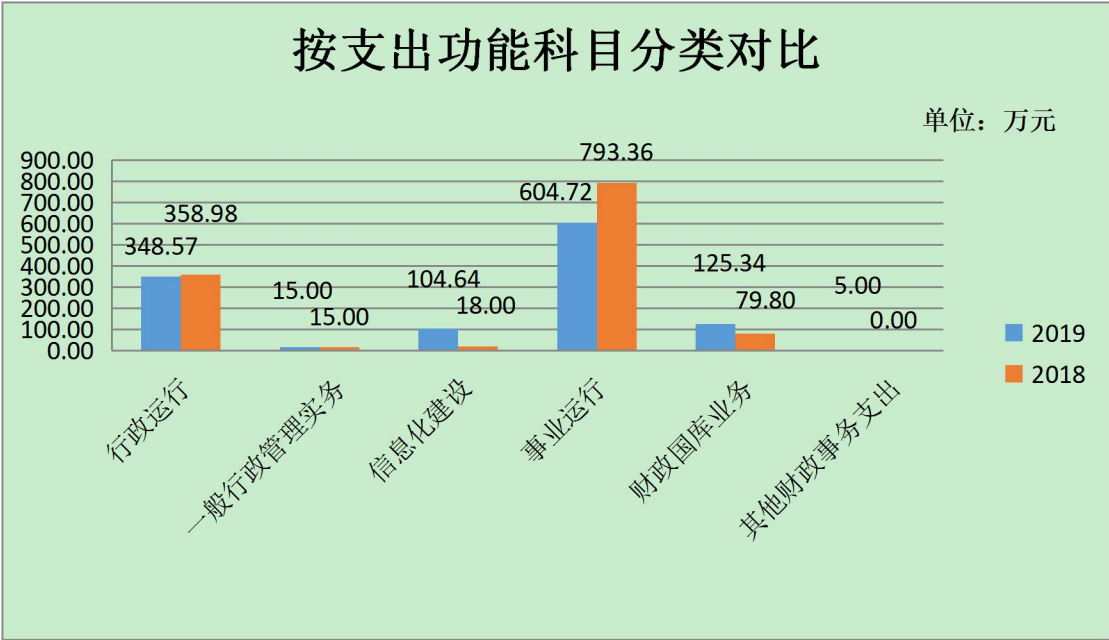
（4）事业运行（2010650）604.72 万元，较上年减少 188.64 万元，原因是：所属单位核算中心功能科目调整，事

业运行（2010650）调整至信息化建设（2010607）。其中：人员经费 485.52 万元，较上年减少 130.24 万元，原因是：核算中心涉及的功能科目由事业运行（2010650）调整至信息化建设（2010607）；公用经费 41.2 万元，较上年减少 8.4 万元，原因是：核算中心涉及的功能科目由事业运行（2010650）调整至信息化建设（2010607）；专项业务经费 78 万元，较上年减少 50 万元，原因是：核算中心涉及的功能科目由事业运行（2010650）调整至信息化建设（2010607），同时，严格执行中央八项规定，压减一般性支出，业务经费较上年减少。

（5）财政国库业务（2010605）125.34 万元，较上年增支 45.54 万元，原因是：所属单位国库支付局人员变动，人员经费及公用经费增加。其中：人员经费 104.54 万元，较上年增加 44.34 万元，原因是：人员增加，人员工资性支出增加；公用经费 8.8 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是：人员增加，按人员定额补助的公用经费相应增加；专项业务经费 12 万元，较上年持平，原因是：严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约，压减一般性支出，同时严格控制采购成本，当年业务经费较上年持平。

（6）其他财政事务支出（2010699）5 万元，均为专项业务经费，较上年增加 5 万元，原因是：落实上级债务管理

及 PPP 项目建设要求,进一步规范债权和债务的核算和管理,防范化解债务风险,增加相关业务经费。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

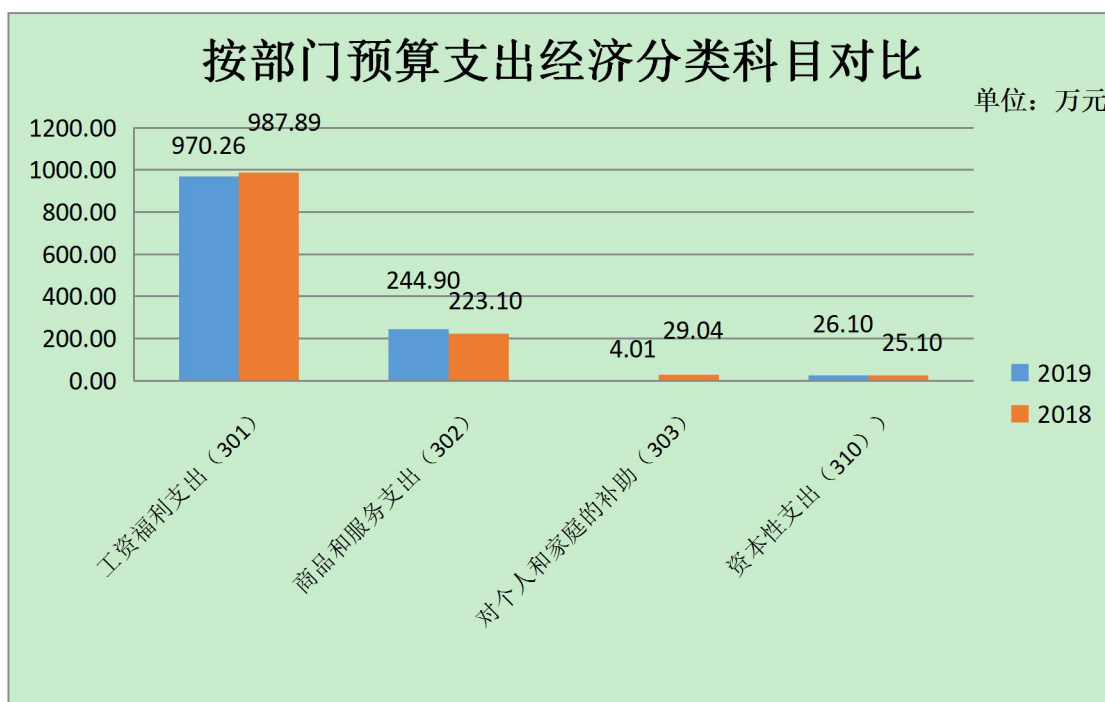
(1) 按照部门预算支出经济分类科目, 2019 年本部门一般公共预算支出 1245.27 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 970.26 万元, 较上年减少 17.63 万元, 原因是: 人员减少, 工资性支出相应减少。

商品和服务支出 (302) 244.9 万元, 较上年增加 6.38 万元, 原因是: 机关维修维护经费等支出较上年增加。

对个人和家庭的补助 (303) 4.01 万元, 较上年减少 20.8 万元, 原因是: 单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

资本性支出 (310) 26.1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是: 办公设备及网络软件的购置及更新增加了支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 1245.27 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 311.77 万元,全部为人员经费支出；

机关商品服务支出 (502) 67.7 万元，其中：公用经费支出 16.1 万元，专项业务经费支出 51.6 万元；

机关资本性支出 (一) (503) 2.1 万元，其中：公用经费支出 0.9 万元，专项业务经费支出 1.2 万元；

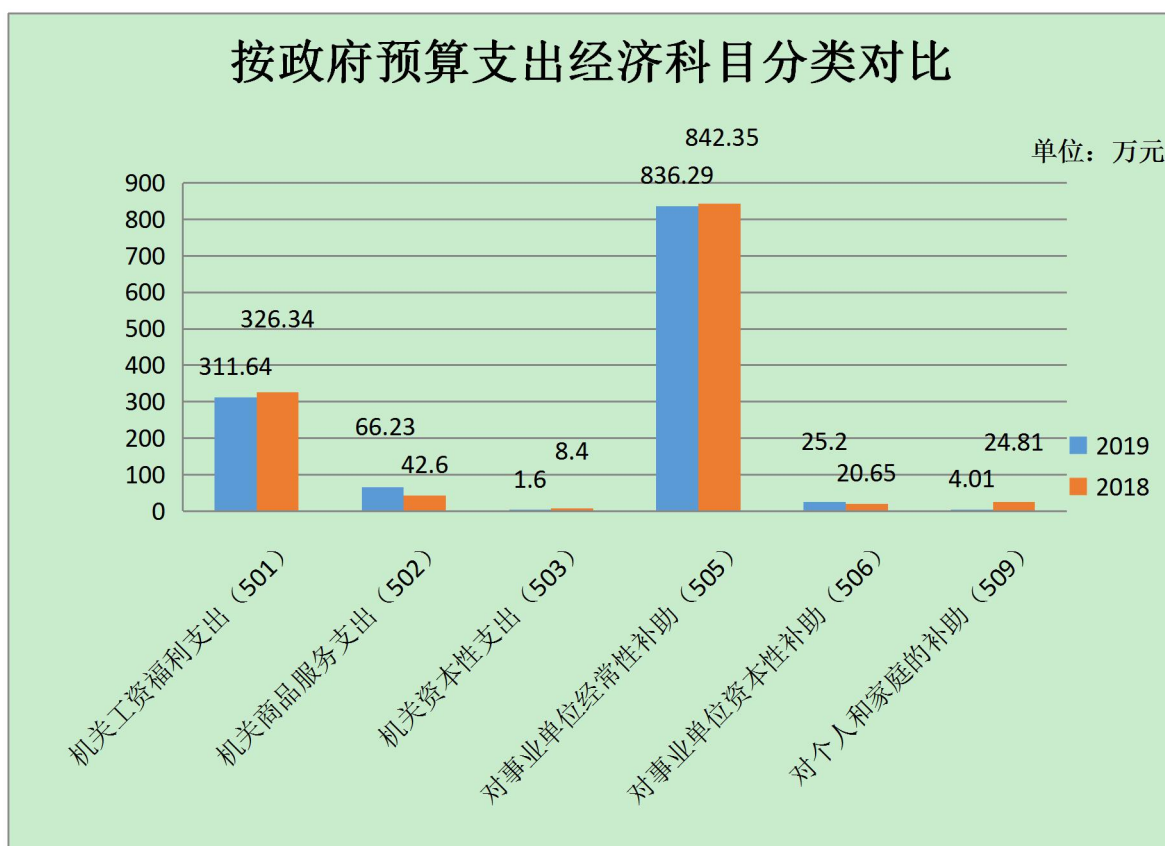
对个人和家庭的补助 (509) 4.01 万元，全部为人员经费支出。

对事业单位经常性补助 (505) 835.69 万元，其中：人员经费支出 658.49 万元，公用经费支出 53.5 万元，专项业务经费支出 123.7 万元；

对事业单位资本性补助（506）24 万元，其中：公用经费支出 3.47 万元，专项业务经费支出 20.3 万元；

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 14.13 万元，较上年减少 27.94 万元（66.41%），减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2018 年、2019 年连续两年未安排因公出国（境）事项。

（2）公务接待费 5.67 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 0.01%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

（3）公务用车运行费 8.47 万元，较上年减少 14.09 万元下降 62.46%，减少的主要原因是：严格执行八项规定，加强公务用车日常管理，压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 元，较上年持平，主要原因是无车辆购置计划。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 3.8 万元，较上年减少 1 万元，下降 20.83%，减少的主要原因是：严格执行中央

八项规定，压缩会议规模和次数。

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 8.1 万元，较上年减少 0.91 万元，下降 10.1%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，合并精简培训内容及时长。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 17 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是：严格执行各项财经纪律，落实中省压缩一般性支出的要求。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 19 万元，全部为政府采购货物类预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费:是指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支出。

3、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,245.27	一、部门预算	1,245.27	一、部门预算	1,245.27	一、部门预算	1,245.27
1、财政拨款	1,245.27	1、一般公共服务支出	1,245.27	1、人员经费和公用经费支出	1,048.47	1、机关工资福利支出	311.77
(1)一般公共预算拨款	1,245.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	970.26	2、机关商品和服务支出	35.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	196.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.60	3、机关资本性支出（一）	0.90
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.01	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	4.60	5、对事业单位经常性补助	867.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196.80	6、对事业单位资本性补助	25.20
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	175.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,245.27	本年支出合计	1,245.27	本年支出合计	1,245.27	本年支出合计	1,245.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,245.27	支出总计	1,245.27	支出总计	1,245.27	支出总计	1,245.27

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	财政局	1,245.27	1,245.27	1,245.27	196.80									
A15001	财政局机关	381.57	381.57	381.57	52.80									
A15002	农改办	151.61	151.61	151.61	12.00									
A15003	非税局	178.42	178.42	178.42	33.00									
A15004	资金局	134.41	134.41	134.41	17.00									
A15005	核算中心	91.64	91.64	91.64	12.00									
A15006	政府采购中心	80.23	80.23	80.23	16.00									
A15007	投资评审中心	102.05	102.05	102.05	42.00									
A15008	国库支付局	125.34	125.34	125.34	12.00									

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	财政局	1,245.27	1,245.27	1,245.27	196.80							
A15001	财政局机关	381.57	381.57	381.57	52.80							
A15002	农改办	151.61	151.61	151.61	12.00							
A15003	非税局	178.42	178.42	178.42	33.00							
A15004	资金局	134.41	134.41	134.41	17.00							
A15005	核算中心	91.64	91.64	91.64	12.00							
A15006	政府采购中心	80.23	80.23	80.23	16.00							
A15007	投资评审中心	102.05	102.05	102.05	42.00							
A15008	国库支付局	125.34	125.34	125.34	12.00							

单位：万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,245.27	一、财政拨款	1,245.27	一、财政拨款	1,245.27	一、财政拨款	1,245.27
1、一般公共预算拨款	1,245.27	1、一般公共服务支出	1,245.27	1、人员经费和公用经费支出	1,048.47	1、机关工资福利支出	311.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	196.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	970.26	2、机关商品和服务支出	35.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	69.60	3、机关资本性支出（一）	0.90
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	4.60	5、对事业单位经常性补助	867.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196.80	6、对事业单位资本性补助	25.20
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	175.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.01
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	21.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,245.27	本年支出合计	1,245.27	本年支出合计	1,245.27	本年支出合计	1,245.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,245.27	支出总计	1,245.27	支出总计	1,245.27	支出总计	1,245.27

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	1245.27	974.27	74.20	196.80	
2010601	行政运行	348.57	311.77	17.00	19.80	
2010602	一般行政管理事务	15.00			15.00	
2010605	财政国库业务	125.34	104.54	8.80	12.00	
2010607	信息化建设	104.64	72.44	7.20	25.00	
2010608	财政委托业务支出	42.00			42.00	
2010650	事业运行	604.72	485.52	41.20	78.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00			5.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				1,245.27	974.27	74.20	196.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	311.77	311.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.58	89.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.38	95.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.98	8.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.04	56.04			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.96	31.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	67.70		16.10	51.60	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		1.50	4.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.40		0.50	5.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		2.00	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.80		2.00	20.80	
30215	会议费	50202	会议费	3.50		0.50	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		0.50	2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		0.50	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		0.50	1.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		0.50	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60			1.60	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	2.10		0.90	1.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.10		0.90	1.20	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	658.49	658.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.86	204.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235.98	235.98			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.41	18.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.38	95.38			
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.67	24.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.43	19.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.74	58.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	177.20		53.50	123.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.50		7.50	9.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.73		3.74	6.99	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.60		2.60	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		6.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.31		1.20	0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.26		10.56	21.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.60		1.40	0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.87		0.77	3.10	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55.93		0.20	55.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.64		12.64		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.47		6.10	2.37	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	24.00		3.70	20.30	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.70		0.40	5.30	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4.30		2.30	2.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	13.70		0.70	13.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.01	4.01			
30302	退休费	50905	离退休费	4.01	4.01			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	1048.47	974.27	74.20	
2010601	行政运行	328.77	311.77	17.00	
2010605	财政国库业务	113.34	104.54	8.80	
2010607	信息化建设	79.64	72.44	7.20	
2010650	事业运行	526.72	485.52	41.20	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
				1,048.47	974.27	74.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	311.77	311.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.58	89.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.38	95.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.98	8.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.04	56.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.96	31.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.10		16.10	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.90		0.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.90		0.90	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	658.49	658.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.86	204.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235.98	235.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.41	18.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.38	95.38		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.67	24.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.43	19.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.74	58.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	53.50		53.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.56		10.56	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.64		12.64	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	3.70		3.70	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.40		0.40	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2.30		2.30	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.70		0.70	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.01	4.01		
30302	退休费	50905	离退休费	4.01	4.01		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	勉县财政局	196.80	
A15001	财政局机关	52.80	
A15001	公车补贴	19.80	2019年公务用车制度改革公务交通补贴
A15001	财政预决算编制及决算会审业务经费	10.00	按时按质量完成财政预决算编制及决算会审，提高财政资金使用效益，规范单位经济活动
	财税宣传及公务卡管理经费	5.00	通过不同形式进行财税宣传，使干部和广大人民群众深入了解财税相关政策，规范财务管理，提高公务支出透明度
A15001	财税联网及平台升级项目工作经费	13.00	升级财税联网平台，保障财政资金安全
A15001	债务管理及PPP项目工作经费	5.00	进一步规范债权和债务的核算和管理，保护国有资产安全和完整，提高为公众服务质量
A15002	农改办	12.00	
A15002	一事一议项目经费	12.00	一事一议监管系统的使用及维护，一事一议财政奖补的宣传和工作培训
A15003	非税局	33.00	
A15003	政府非税收入征收、稽查工作专项经费	13.00	加强非税收入征缴管理，确保各项非税收入依法征收、应收尽收、应缴尽缴
	财政票据工本费	20.00	加强财政票据规范化管理，做到以票管收、源头控收
A15004	资金局	17.00	
A15004	移民搬迁工作经费	5.00	协助移民办完成移民搬迁项目资金监管工作，加快移民搬迁借款回收
	国有资产管理及周转金清收业务费	12.00	确保我县国有资产信息系统全年正常运转、国有资产处置工作、地方财政周转金清收工作顺利完成
A15005	核算中心	12.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
A15005	财政信息网络运行维护费	12.00	信息中心机房软硬件维护、数据安全维护、做好网络安全和信息化工作
A15006	政府采购中心	16.00	
A15006	政府采购业务专项	16.00	执行政府采购法规政策，落实专家评审制度，提高服务对象满意度
A15007	投资评审中心	42.00	
A15007	财政预算评审	42.00	组织财政投资评审工作，完成相关项目预算评审任务，保证项目顺利推进，加强内部基础管理工作，保证机关运行顺畅，业务运作规范，稳步提高评审工作质量
A15008	国库支付局	12.00	
A15008	集中支付凭证等耗材购置	2.00	购置本单位财政拨款集中支付所需耗材印刷费等资料
	财政国库业务经费	10.00	转变财政资金支付手段；以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征，以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				财政局				9						19.00	
				资金局				2						5.00	
201	06	50	A15004	国有资产管理及周转金清收业务费	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	货物类	联想E2323	1	310	02	506	01	2019年	3.00	
	06	50		国有资产管理及周转金清收业务费	空气调节设备	货物类	格力KFR-72LW	1	310	02	506	01	2019年	2.00	
				核算中心				3						12.00	
201	06	07	A15005	项目经费	公共服务管理网络平台的建设与维护（就业、社保、住房保障等）	货物类	联想	3	310	07	506	01	2019年	12.00	
				国库支付局				4						2.00	
201	06	05	A15008	办公设备购置费	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	货物类	联想E2323	4	310	02	506	01	2019年	2.00	

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	勉县财政局	42.07	28.26		5.69	22.57		22.57	4.80	9.01	26.03	14.13		5.67	8.47		8.47	3.80	8.10	-16.04	-14.13		-0.02	-14.10		-14.10	-1.00	-0.91
A15001	财政局机关	7.00	1.80		1.80				3	2.2	8.30	1.80		1.80				3.50	3.00	1.30							0.50	0.80
A15002	农改办	5.60	4.70		1.50	3.20		3.20	0.4	0.5	3.80	3.80		1.80	2.00		2.00			-1.80	-0.90		0.30	-1.20		-1.20	-0.40	-0.50
A15003	非税局	2.37	2.37			2.37		2.37			2.37	2.37			2.37		2.37											
A15004	资金局	8.50	4.50		0.50	4.00		4.00		4	0.50	0.50		0.50						-8.00	-4.00			-4.00		-4.00		-4.00
A15005	核算中心	6.00	5.00		0.30	4.70		4.70		1	6.60	1.60		0.30	1.30		1.30		5.00	0.60	-3.40			-3.40		-3.40		4.00
A15006	政府采购中心	6.15	4.10		1.30	2.80		2.80	1.2	0.85	1.50	1.20		1.20				0.30		-4.65	-2.90		-0.10	-2.80		-2.80	-0.90	-0.85
A15007	投资评审中心	3.30	2.70		0.20	2.50		2.50	0.2	0.4										-3.30	-2.70		-0.20	-2.50		-2.50	-0.20	-0.40
A15008	国库支付局	3.15	3.09		0.09	3.00		3.00		0.06	2.97	2.87		0.07	2.80		2.80		0.10	-0.19	-0.23		-0.03	-0.20		-0.20		0.04

表13-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			财政预决算编制及决算会审业务经费	
主管部门			勉县财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：做好财政预决算编制及决算会审业务 目标2：在法定时限内做好预决算编制及决算会审 目标3：通过预决算编制及决算会审，提高财政资金使用效益，规范单位经济活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成财政预决算编制及决算会审	完成各项任务
			指标2:	
				
		质量指标	指标1：保证预决算编制及决算会审质量	规范单位经济活动
			指标2:	
				
		时效指标	指标1：在法定时限内做好各项工作	在规定时限内完成
			指标2:	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超预算
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1：规范政府收支行为，保障经济社会健康发展	提高
			指标2：量化财政执行情况，反应财政执行效率	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各级领导机关、有关部门和上级财政部门了解情况，掌握政策、指导工作的重要信息资料	提高
			指标2：设计和编制下年度预决算的基础	提高
				
				

表13-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		财税宣传及公务卡管理经费		
主管部门		勉县财政局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			50000
	其中：财政拨款			50000
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：针对不同人群，通过召开会议、集中学习、文艺活动、室外宣讲等形式进行财税宣传，使干部和广大人民群众了解财税相关政策 目标2：深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付结算			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：至少每年进行室内室外财税政策宣讲两次以上	完成任务
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：针对不同人群，采取不同形式，提高宣讲效果	提高
			指标2：做好公务卡的日常维护、审核报销及相关知识宣传及监督工作	提高
				
		时效指标	指标1：年度内完成目标任务	完成任务
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：控制宣讲成本	不超预算
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：促进干部职工及社会公众了解财税政策	提高
			指标2：提高公务支出透明度	提高
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：预算单位及财务人员满意度	提高
			指标2：其他单位及社会公众满意度	提高
				
				

表13-3

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		财税联网及平台升级项目工作经费		
主管部门		勉县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		130000
		其中：财政拨款		130000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过财税联网及平台升级，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，全面转变财政资金支付手段 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财税联网平台升级	预算单位全覆盖
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：按时完成工作计划	12月31日前
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超预算
			指标2：严格执行相关规定	不超规定标准
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和服务水平	提高
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预算单位及财务人员满意度	提高
			指标2：其他单位及社会公众满意度	提高
				
				

表13-4

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		债务管理及PPP项目工作经费		
主管部门		勉县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50000
		其中：财政拨款		50000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步规范债权债务的核算和管理，保护国有资产的安全和完整，防范化解债务风险 目标2：通过PPP项目转变政府职能，减轻政府压力，取长补短，发挥政府部门和民营机构的有事，为公众提供高质量服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：进一步规范债权债务的核算和管理	防范化解债务风险
			指标2：加快PPP项目的进程	分时段完成
				
		质量指标	指标1：防止国有资产流失	加强债权债务管理对策
			指标2：取长补短，有效地为公众提供高质量服务	提高
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保会计信息真实，保护国有资产及正常经济社会秩序	提高
			指标2：发挥“四两拨千斤”的杠杆作用	提高
				
		社会效益指标	指标1：维护国有资产的安全和完整	提高
			指标2：避免公共资源浪费	提高
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：防范化解债务风险	提高	
		指标2：取长补短，为公众提供更有效更高质量的服务	提高	
				
				

表13-5

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			政府采购业务	
主管部门			勉县财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	160000
			其中：财政拨款	160000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：严格执行政府采购法规政策 目标2：落实专家评审制度 目标3：提高服务对象满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：落实专家评审制度	采购项目专家评审全覆 盖
			指标2：采购信息公开发布	采购项目信息公开全覆 盖
				
		质量指标	指标1：采购产品质量	采购产品高性价比
			指标2：采购信息	采购信息公布准确
				
		时效指标	指标1：落实专家评审制度	按预定目标完成
			指标2：采购信息公开发布	采购信息公布及时
				
		成本指标	指标1：落实专家评审制度	不超规定标准付费
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高
			指标2：社会公众对政府采购政策法规的知晓度	加强宣传
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：采购人满意度	提高
			指标2：供应商满意度	提高
			指标3：社会公众满意度	提高
				

表13-6

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			政府非税收入征缴、稽查、票据管理	
主管部门			勉县财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	330000
			其中：财政拨款	330000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：加强非税收入征缴管理，确保各项非税收入依法征收、应收尽收、应缴尽缴。 目标2：积极推进非税收入征缴管理改革，进一步规范部门单位执收行为，确保非税收入规范化管理。 目标3：进一步加大非税收入稽查力度，从源头防治乱收乱罚行为，切实做到堵塞漏洞，以查促收。 目标4：加强财政票据规范化管理，做到以票管收、源头控收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：非税收入划转国库	100%
			指标2:	
				
		质量指标	指标1：非税收入划转国库	100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1：按时完成工作计划	12月31日
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：全面提升财政资金使用效益	稳步提升
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1：依法收费，规范非税收入管理	有所提升
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1：依法收费，规范非税收入管理	中长期
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度	中长期
			指标2:	
				
				

表13-7

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			财政信息网络运行维护费	
主管部门			勉县财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	120000
			其中：财政拨款	120000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成好信息中心机房软硬件维护、数据安全维护、做好网络安全和信息化工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：预算执行系统、工资系统、非税系统、涉农资金系统、固定资产系统、新中大系统、部门预算系统、内网、视频会议系统	正常运行
			指标2:	
				
		质量指标	指标1：预算执行系统、工资系统、非税系统、涉农资金系统、固定资产系统、新中大系统、部门预算、内网、视频会议系统	正常运行
			指标2:	
				
		时效指标	指标1：第一时间解决网络问题	正常运行
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1：确保财政业务顺利开展	正常运行
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：争取达到100%	100%
			指标2:	
				
				

表13-8

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		一事一议项目工作经费		
主管部门		勉县农改办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120000	
		其中：财政拨款	120000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好一事一议监管系统的使用及维护。 目标2：做好一事一议财政奖补工作宣传。 目标3：举办一次一事一议财政奖补工作培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：业务培训	1期
			指标2：工作宣传	长期
			指标3：系统维护	按合同执行
		质量指标	指标1：一事一议系统运行	满足日常工作需要
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：系统维护费	45000元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：提高群众对一事一议财政奖补工作的知晓率	长期
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：促进群众参与公益事业建设的积极性。	长期
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：做好一事一议财政奖补工作提高群众满意率。	98%
			指标2：	
				
				

表13-9

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政评审业务		
主管部门		勉县财政投资评审中心		
资金金额 （元）		实施期资金总额：	420000	
		其中：财政拨款	420000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：以县上重点工作、重点工程项目为工作重心，积极组织财政投资评审工作，完成相关项目预算评审任务，保证项目顺利推进。 目标2：结合财政改革方向，建立健全管理制度，加强内部基础管理工作，保证机关运行顺畅，业务运作规范，稳步提高评审工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年目标任务	完成全年目标任务
			指标2：	
		质量指标	指标1：项目前期手续齐全、工程预算合理	长期持续
			指标2：	
		时效指标	指标1：2019年全年	12月31日
			指标2：	
		成本指标	指标1：财政评审业务查费严格控制在招标费率之下	长期持续
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约财政资金，杜绝浪费	长期
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：促进项目规范管理	长期
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：严格执行相关环保费率，促进安全环保施工	长期
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：财政投资合理化，规范化	长期
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：建设单位满意度有所提高	逐步提高
			指标2：	

表13-10

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			集中支付凭证等耗材购置	
主管部门			勉县财政局	
资金金额 （元）			实施期资金总额：	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	购置本单位财政拨款集中支付所需耗材印刷费等资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国库集中支付所需凭证等纸质资料。	按年度计划实施
		质量指标	按标准规定购置本单位财政拨款集中支付所需耗材印刷费等资料。	按年度计划实施
		时效指标	按时完成工作计划。	12月31日
		成本指标	严格控制费用规模。	不超预算
			严格执行相关规定。	不超标准
		效益指标	经济效益指标	全面调高财政资金使用效率。
	社会效益指标		提升财政资金使用效率。	稳步提升
	可持续影响指标		优化财政资金支付效益，提升财政资金服务职能。	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他单位及社会公众满意度	提高
			预算单位及财务人员满意度	提高

表13-11

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			财政国库业务经费	
主管部门			勉县财政局	
资金金额 （元）			实施期资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，转变财政资金支付手段；以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征，以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国库集中支付业务。	预算单位全覆盖。
		质量指标	财政资金支付及时、准确、安全、稳定。	财政资金支付及时、准确、安全、稳定。
		时效指标	按时完成工作计划。	12月31日
		成本指标	严格控制费用规模。	不超预算
			严格执行相关规定。	不超标准
	效益指标	经济效益指标	全面调高财政资金使用效率。	稳步提升
		社会效益指标	公共服务的效率与质量水平。	稳步提升
		可持续影响指标	优化财政资金支付效益，提升财政资金服务职能。	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他单位及社会公众满意度	提高
			预算单位及财务人员满意度	提高

表13-12

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		国有资产管理及周转金清收业务费		
主管部门		勉县财政局		
资金金额 （元）		实施期资金总额：		120000
		其中：财政拨款		120000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、确保我县国有资产信息系统全年正常运转。 2：确保全县国有资产处置工作顺利完成。 3、确保地方财政周转金清收工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国有资产信息系统全年正常运转，保障国有资产数据大平台正常运转及资产管理各项工作顺利完成。	290家
		质量指标	收集汇总全县各行政事业单位资产情况	国有资产信息详实完整
		时效指标	按时完成工作	2018年12月31日
		成本指标	严格控制投入资金	不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	稳步提升
		社会效益指标	确保国有资产的增值保值	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥国有资产信息系统大平台，引导各单位资产数据年年更新，对政府及各行政事业单位做好服务。	良好

表13-13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		移民搬迁工作经费		
主管部门		勉县财政局		
资金金额 （元）		实施期资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、加强与移民办的联系，协助移民办完成移民搬迁项目资金监管相关工作。 2、加快移民搬迁借款收回工作，争取全年收回借款500万元。 3、提高服务质量，争取达到主管部门满意度95%，项目建设单位满意度95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	加快收回移民搬迁借款	500万元
		质量指标	保障机构正常运转	100%
		时效指标		
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标	收回借款占借款总额比率	≥10%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95%
			项目建设单位满意度	95%
				

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	人员工资、津贴等	9742710	9742710	
	公用支出	办公经费	742000	742000	
	项目支出	项目支出	1770000	1770000	
	公车改革补助	公务用车改革补贴	198000	198000	
	金额合计		12452710	12452710	
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运行，促进财政事业发展，完成年度财政各项任务。 目标2：通过预决算编制及决算会审，提高财政资金使用效益，规范单位经济活动；针对不同人群，通过召开会议、集中学习、文艺活动、室外宣讲等形式进行财税宣传，使干部和广大人民群众了解财税相关政策；深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付结算 目标3：通过财税联网及平台升级，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，全面转变财政资金支付手段 目标4：进一步规范债权债务的核算和管理，保护国有资产的安全和完整，防范化解债务风险；通过PPP项目转变政府职能，减轻政府压力，取长补短，发挥政府部门和民营机构的优势，为公众提供高质量服务。目标5：做好一事一议监管系统的使用及维护，举办一事一议财政奖补工作培训及宣传。目标6：确保各项非税收入依法征收、应收尽收、应缴尽缴。目标7：加强财政票据规范化管理，做好以票管收、源头控收。目标8：目标9：目标10：确保各个系统正常运行，财政业务工作顺利开展。目标11：落实专家评审制度，提高服务对象满意度。目标12：结合财政改革方向。健全管理制度，保证机关运行顺畅，业务运作规范，稳步提高评审工作质量。目标13：优化财政支付效益，提升财政资金服务职能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成财政预决算编制及决算会审		完成
			指标2：进行室内室外财税政策宣讲		完成
			指标3：财税联网平台升级		完成
			指标4：进一步规范债权债务的核算和管理，加快PPP项目实施		提高
			指标5：非税收入划转国库		100%
			指标6：		
			指标7：		
			指标8： 预算执行系统、工资系统、非税系统、涉农资金系统、固定资产系统、新中大系统、部门预算系统、内网、视频会议系统		正常运行
			指标9：落实专家评审制度及采购信息公开发布		采购项目专家评审及信息公开全覆
			指标10：国库集中支付业务及时准确		预算单位全覆盖
					
		质量指标	指标1：保证预决算编制及决算会审质量		完成各项任务
			指标2：针对不同人群，采取不同形式，提高宣讲效果		加强
			指标3：控制宣讲成本		不超预算
			指标4：按时完成工作计划		年度内
			指标5：防止国有资产流失，加快PPP项目实施，取长补短，有效地为公众提供高质量服务		提高
			指标6：一事一议系统运行		满足日常工作需要
			指标7：采购产品质量及薪资		采购产品高性价比，采购信息公布准确
			指标8：评审目前期手续齐全、工程预算合理		长期持续
		时效指标	指标1：在法定时限内做好各项工作		规范单位经济活动
			指标2：落实专家评审制度		按预定目标完成
			指标3：采购信息公开发布		采购信息公布及时
		成本指标	指标1：严格控制费用规模，执行相关规定		不超预算，不超规定标准
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保会计信息真实，保护国有资产及正常经济社会秩序		提高
			指标2：发挥“四两拨千斤”的杠杆作用		提高
		社会效益指标	指标1：规范政府收支行为，保障经济社会健康发展		提高
			指标2：促进干部职工及社会公众了解财税政策		提高
			指标3：公共服务的效率和服务水平		提高
			指标4：维护国有资产的安全和完整，避免公共资源浪费		提高
			指标5：提高群众对一事一议财政奖补工作的知晓率		长期
			指标6：面向小微企业的政策优惠		严格执行
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标2：促进群众参与公益事业建设的积极性		长期
			指标3：优化政府管理服务职能		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各级领导机关、有关部门和上级财政部门了解情况，掌握政策、指导工作的重要信息资料		提高
			指标2：预算单位、财务人员满意度，其他单位及社会公众满意度		提高

表14

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		项目支出		
主管部门		勉县财政局		
资金金额 （元）	实施期资金总额：		1770000	
	其中：财政拨款		1770000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过预决算编制及决算会审，提高财政资金使用效益，规范单位经济活动 目标2：针对不同人群，通过召开会议、集中学习、文艺活动、室外宣讲等形式进行财税宣传，使干部和广大人民群众了解财税相关政策；深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付结算 目标3：通过财税联网及平台升级，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，全面转变财政资金支付手段 目标4：进一步规范债权债务的核算和管理，保护国有资产的安全和完整，防范化解债务风险；通过PPP项目转变政府职能，减轻政府压力，取长补短，发挥政府部门和民营机构的优势，为公众提供高质量服务。目标5：做好一事一议监管系统的使用及维护，举办一事一议财政奖补工作培训及宣传。目标6：确保各项非税收入依法征收、应收尽收、应缴尽缴。目标7：加强财政票据规范化管理，做好以票管收、源头控收。目标8：目标9：目标10：确保各个系统正常运行，财政业务工作开展顺利。目标11：落实专家评审制度，提高服务对象满意度。目标12：结合财政改革方向。健全管理制度，保证机关运行顺畅，业务运作规范，稳步提高评审工作质量。目标13：优化财政支付效益，提升财政资金服务职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成财政预决算编制及决算会审	完成
			指标2：进行室内室外财税政策宣讲	完成
			指标3：财税联网平台升级	完成
			指标4：进一步规范债权债务的核算和管理，加快PPP项目实施	提高
			指标5：非税收入划转国库	全面覆盖
			指标6：确保我县国有资产信息系统全年正常运转。	290家
			指标7： 预算执行系统、工资系统、非税系统、涉农资金系统、固定资产系统、新中大系统、部门预算系统、内网、视频会议系统	正常运行
			指标8：落实专家评审制度及采购信息公开发布	采购项目专家评审及信息公开全覆
			指标9：国库集中支付业务及时准确	预算单位全覆盖
				
		质量指标	指标1：保证预决算编制及决算会审质量	完成各项任务
			指标2：针对不同人群，采取不同形式，提高宣讲效果	加强
			指标3：控制宣讲成本	不超预算
			指标4：按时完成工作计划	年度内
			指标5：防止国有资产流失，加快PPP项目实施，取长补短，有效地为公众提供高质量服务	提高
			指标6：一事一议系统运行	满足日常工作需要
			指标7：采购产品质量及薪资	采购产品高性价比，采购信息公布准确
			指标8：评审目前期手续齐全、工程预算合理	长期持续
			指标9：收集汇总全县各行政事业单位资产情况	国有资产信息详实完整
		时效指标	指标1：在法定时限内做好各项工作	规范单位经济活动
			指标2：落实专家评审制度	按预定目标完成
			指标3：采购信息公开发布	采购信息公布及时
		成本指标	指标1：严格控制费用规模，执行相关规定	不超预算，不超规定标准
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保会计信息真实，保护国有资产及正常经济社会秩序	提高
			指标2：发挥“四两拨千斤”的杠杆作用	提高
				
		社会效益指标	指标1：规范政府收支行为，保障经济社会健康发展	提高
			指标2：促进干部职工及社会公众了解财税政策	提高
			指标3：公共服务的效率和服务水平	指标3：公共服务的效率和服务水平
			指标4：维护国有资产的安全和完整，避免公共资源浪费	提高
			指标5：提高群众对一事一议财政奖补工作的知晓率	长期
			指标6：面向小微企业的政策优惠	严格执行
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期
			指标2：促进群众参与公益事业建设的积极性	长期
			指标3：优化政府管理服务职能	中长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各级领导机关、有关部门和上级财政部门了解情况，掌握政策、指导工作的重要信息资料	提高
			指标2：预算单位、财务人员满意度，其他单位及社会公众满意度	提高
				
				

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					