

2019 年宝丰县文明建设委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 宝丰县文明建设委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县文明建设委员会办公室 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县文明建设委员会办公室概况

一、宝丰县文明建设委员会办公室主要职能

宝丰县文明建设委员会办公室是县委工作部门，贯彻落实党中央关于文明创建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文明创建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）制订全县城乡文明建设的发展规划，拟定文明建设工作实施意见，并组织协调落实。

（二）指导各乡（镇）、县直各单位、企业及驻宝各单位开展文明创建活动，负责总结推广全县文明建设工作先进经验和信息传递工作。

（三）组织开展创建文明城市，文明村镇、文明行业和军民、警民等共建活动，对创建活动开展情况进行协调督促、检查和指导。

（四）协同有关部门开展爱国主义、集体主义、社会主义为核心的职业道德教育、社会公德教育，家庭美德教育和法制法规教育，提高市民的整体素质。

（五）负责各单位、各部门有关人员的业务培训工作。

（六）掌握县级“文化事业建设费”使用情况。

（七）完成县委、县政府交办的其他各项工作。

二、宝丰县文明建设委员会办公室预算单位构成

宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年部门预算只包含宝丰县文明建设委员会办公室本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县文明建设委员会办公室本级。

第二部分

宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年收、支总计均为 252.04 万元,与上年相比,收、支总计增加 102.01 万元,增长 67.99%,主要原因是人员增加及“两个中心”项目建设运行经费增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年收入预算 252.04 万元,其中:一般公共预算 252.04 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元,部门结转资金 0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年支出预算合计 252.04 万元,其中,基本支出 63.90 万元,占 25.35%;项目支出 188.14 万元,占 74.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年一般公共预算收支预算 252.04 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算

增加 102.01 万元，增长 67.99%，主要原因是人员增加及“两个中心”项目建设运行经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 252.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.36 万元，94.57%；社会保障和就业（类）支出 7.01 万元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 2.45 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 4.21 万元，占 1.67%。

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

宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年“三公”经费预算 0.10 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.01 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（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。预算数与上年相比增加 0.01 万元。主要原因是在职人数增加，公务接待预算费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县文明建设委员会办公室为事业单位，2019 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县文明建设委员会办公室 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 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县文明建设委员会办公室 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，宝丰县文明建设委员会办公室共有车辆 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

宝丰县文明建设委员会办公室 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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:

2019 年宝丰县文明建设委员会办公室部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称： 宝丰县文明建设委员会办公室

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	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	252.04	一、基本支出	63.90			63.90	63.90					
	财政拨款	222.04	1、工资福利支出	58.17			58.17	58.17					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	5.63			5.63	5.63					
	专项收入	30.00	3、对个人和家庭的补助	0.10			0.10	0.10					
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共 预算收入		二、项目支出	188.14			188.14	158.14					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	158.00			158.00	128.00					

政府性基金		(二) 专项资金	30.14			30.14	30.14					
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	30.14			30.14	30.14					
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	252.04	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支 差额												
收入合计	252.04	支出总计	252.04			252.04	222.04					

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县文明建设委员会办公室

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 收入	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	252.04	252.04	222.04							
			113001	宝丰县精神文明建设指导委员会办公室	252.04	252.04	222.04							
201	36	01	113001	行政运行（其他共产党事务支出）	40.21	40.21	40.21							
201	36	50	113001	事业运行（其他共产党事务支出）	10.01	10.01	10.01							
201	36	99	113001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	188.14	188.14	158.14							
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	7.01							
210	11	01	113001	行政单位医疗	1.76	1.76	1.76							
210	11	02	113001	事业单位医疗	0.70	0.70	0.70							
221	02	01	113001	住房公积金	4.21	4.21	4.21							

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县文明建设委员会办公室

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	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	252.04	63.90	58.17	5.63	0.10	0.00	188.14	158.00	30.14
			113001	宝丰县精神文明建设指导 委员会办公室	252.04	63.90	58.17	5.63	0.10	0.00	188.14	158.00	30.14
201	36	1	113001	行政运行（其他共产党 事务支出）	40.21	40.21	34.49	5.63	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	50	113001	事业运行（其他共产党 事务支出）	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	113001	其他共产党事务支出 （其他共产党事务支出）	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.14	158.00	30.14
208	05	5	113001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	113001	行政单位医疗	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	113001	事业单位医疗	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	113001	住房公积金	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县文明建设委员会办公室

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	252.04	一、一般公共服务	238.36	238.36	208.36		
	财政拨款	222.04	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	30.00	四、公共安全					
	国有资产资源有偿 使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算 收入		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	7.01	7.01	7.01		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	2.45	2.45	2.45		
			十一、节能环保					

		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	4.21	4.21	4.21		
		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					
		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	252.04	支出合计	252.04	252.04	222.04		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县文明建设委员会办公室

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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	7	8	9
				合计	252.04	63.90	58.17	188.14	158.00	30.14
			113001		252.04	63.90	58.17	188.14	158.00	30.14
201	36	01	113001	行政运行（其他共产党事务支出）	40.21	40.21	34.49			
201	36	50	113001	事业运行（其他共产党事务支出）	10.01	10.01	10.01			
201	36	99	113001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	188.14			188.14	158.00	30.14
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	7.01			
210	11	01	113001	行政单位医疗	1.76	1.76	1.76			
210	11	02	113001	事业单位医疗	0.70	0.70	0.70			
221	02	01	113001	住房公积金	4.21	4.21	4.21			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县文明建设委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				252.04	252.04	222.04							
		工资福利支出				252.04	252.04	222.04							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.70	27.70	27.70							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.23	5.23	5.23							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.36	9.36	9.36							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.14	2.14	2.14							
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	7.01	7.01	7.01							
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	2.45							

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.21	4.21	4.21							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44							
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.24	0.24	0.24							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.16	0.16	0.16							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36	0.36	0.36							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42							
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01							
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务 支出	175.60	175.60	145.60							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10							

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称： 宝丰县文明建设委员会办公室

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				63.90	58.27	5.63
		工资福利支出				63.90	58.27	5.63
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.70	27.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.23	5.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.36	9.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.14	2.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.01	7.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.21	4.21	

302	01	办公费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.66		0.66
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	15	会议费	502	02	会议费	0.24		0.24
302	16	培训费	502	03	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.01		1.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县文明建设委员会办公室

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）用	0
2、公务接待费	0.10
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县文明建设委员会办公室

单位：万元

科目 编码						基本 支出				
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和 家庭的补 助	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	9

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县文明建设委员会办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2019 年度）

部门（单位）名称		宝丰县文明建设委员会办公室		
年度 履职 目标	（1）制订全县城乡文明建设的发展规划，拟定文明 建设工作实施意见，并组织协调落实。 （2）指导各乡（镇）、县直各单位、企业及驻宝各 单位开展文明创建活动，负责总结推广全县文明建设工作先进经验和信息传递工作。 （3）组织开展创建文明城市，文明村镇、文明行业和军民、警民等共建活动，对创建活动开展情况进行协调督促、检查和指导。 （4）协同有关部门开展爱国主义、集体主义、社会主义为核心的职业道德教育、社会公德教育，家庭美德教育和法制法规教育，提高市民的整体素质。 （5）负责各单位、各部门有关人员的业务培训工作。 （6）掌握县级“文化事业建设费”使用情况。 （7）完成县委、县政府交办的其他各项工作。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障人员工资薪水足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公水电暖及物业足额缴纳；保障办公差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。	
	创建全国文明城市总结表彰工作经费		总结创建工作中经验，表彰创建工作中先进个人、单位（社区），进一步推进全国文明城市	
	“两个中心”建设、运行费用		用于“两个中心”建设房屋租赁、购置家办器材、公用品及相关业务开展等费用。	
	全国文明城市创建经费		用于文明创建观摩、测评、督导、推进、培训、学习等工作，营造浓厚的创文告宣传氛围，打造良好的环境，提升居民整体素质，进一步推进文明城市创建	
	宝丰县文明网、宝丰志愿服务网运行经费		保障相关网络系统维护、更新、开发，保障相关网络正常运行。	
	办公用房租赁、物业费		用于办公房屋租赁、物业费，为广大员工提供一个良好的工作环境，保障各项工作正常开展	
预算 情况	部门预算总额（万元）		252.04	
	1、资金来源：（1）财政性资金		252.04	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		63.90	
	（2）项目支出		188.14	
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	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、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	有明确绩效目 标,与部 门年度履职 目标一致	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	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	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	全部纳入预 算	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	≤10%	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	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是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	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%	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	一致	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	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	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	按照政府信 息公开规定 公开部门预 算	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	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	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	95%	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	90%	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	文明城市创建工作培训、观摩次数	≥2 次	反映本部门重点工作的进展情况
		公共场所文明整洁、公共交通秩序良好程度	良	反映本部门重点工作的进展情况
		“六个文明”实践活动持续开展	常态	反映本部门重点工作的进展情况
	履职目标实现	履行部门职能，创建推进县域整体实力发展。	促进发展	反映本部门年度目标的达成情况。
效益指标	履职效益	广大市民群众文明意识、行文增强		数据一般通过调查问卷的方式获得
	满意度	市民、行政及企事业单位对该项工作的满意度	>90%	数据一般通过调查问卷的方式获得。

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	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
148012	宝丰县文明建设委员会办公室	188.14	188.14							
	创建全国文明城市总结表彰工作经费	20.00	20.00		先进个人人数	30 个	表彰优秀，树立标杆，充分发挥先进典型的激励作用，促进工作推进效果。	明显	市民满意度	≥90%
					先进单位(社区)数量	17 个				
	“两个中心”建设费用	30.14	30.14		房屋租赁面积	480 m²	保障“两个中心”工作正常开展，提高办公效率效果	明显	本单位人员满意度	≥95%
					电脑、打印机数量	5 套				
					办公桌椅数量	10 套				
					文件柜数量	10 台				
					办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	5 批次				

	办公用房 租赁、物业费	13.00	13.00		房屋 租赁 间数	9 间	改善职工办 公条件，增 强职工工作 积极性	明显	职工满 意度	≧95%
					物业 服务 人数	2 人				
					租赁 及服 务时 间	1 年				
	全国文明 城市创建 经费	110.00	110.00		开展 创建 工作 培训 观摩 次数	2 次	物质文明、 政治文明与 精神文明建 设协调发 展，精神文 明建设取得 显著成就。 市民整体素 质和文明程 度显著提高	明显	市民、行 政及企 事业单 位对该 项工作 的满意 度	≥90%
					召开 整改 提升 攻坚 推进 会次 数	2 次	对城市发 展、经济、 社会、人文、 环境有持续 性好的影响	长期		
					文印 费	4 批	项目实施是 否对生态环 境产生积极 或消极影响	明显		
					公益 广告 数量	6 批				
					其他 交通 费（车 辆租 赁费）	100 次				

					办公用品及耗材	6 批次				
	宝丰县文明网、宝丰志愿服务网运行经费	5.00	5.00		软件采购（维护）数量（次）	3	通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
					软件功能开发数量	2	内控制度健全	健全		
					宽带覆盖率	≥100				
					系统安全等级测评情况	安全				
	“两个中心”运行费用	10.00	10.00		印刷费	3 项	保障“两个中心”工作正常开展，提高办公效率效果 对单位履职、促进事业发展效率提升，对推动本地精神文明创建工作成效	明显	本社会单位及受服务人员满意度	≥9%
					邮电费保障率	100%				
					差旅费	≤15 次				
					其他交通费（车辆租赁费）次数	≤50 次				