

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县财政局

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	2,043.9	一、基本支出	859.9						859.9	859.9					
	财政拨款	1,869.9	1、工资福利支出	781.9						781.9	781.9					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	73.6						73.6	73.6					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	4.4						4.4	4.4					
	国有资产资源有偿使用收入	174.0	4、资本性支出													
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,765.1						1,184.0	1,010.0		1,581.1			
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	2,765.1							1,184.0	1,010.0		1,581.1			
政府性基金	1,581.1	(二) 专项资金														
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	3,625.0	4、债务项目支出														
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出														
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	3,625.0	支出合计	3,625.0							2,043.9	1,869.9		1,581.1			

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	3,625.0	2,043.9	1,869.9		1,581.1					
			139001	鲁山县财政局	1,729.7	1,729.7	1,707.6							
201	06	01		行政运行(财政事务)	544.4	544.4	544.4							
201	06	04		预算改革业务	30.0	30.0	30.0							
201	06	05		财政国库业务	30.0	30.0	30.0							
201	06	06		财政监察	20.0	20.0	20.0							
201	06	07		信息化建设(财政事务)	50.0	50.0	50.0							
201	06	08		财政委托业务支出	600.0	600.0	600.0							
201	06	99		其他财政事务支出	222.1	222.1	200.0							
205	08	03		培训支出	20.0	20.0	20.0							
208	05	01		行政单位离退休	0.5	0.5	0.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2	73.2	73.2							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	0.9							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.8	1.8	1.8							
210	11	01		行政单位医疗	32.0	32.0	32.0							
215	07	99		其他国有资产监管支出	50.0	50.0	50.0							
221	02	01		住房公积金	54.9	54.9	54.9							
			139002	鲁山县财政国库支付中心	314.2	314.2	162.3							
201	06	01		行政运行(财政事务)	119.6	119.6	119.6							

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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
201	06	05		财政国库业务	161.9	161.9	10.0							
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.4	0.4	0.4							
210	11	01		行政单位医疗	6.4	6.4	6.4							
221	02	01		住房公积金	11.0	11.0	11.0							
			139005	鲁山县农村财务管理局	80.0				80.0					
212	08	04		农村基础设施建设支出	80.0				80.0					
			139006	鲁山县国有资产管理局	1,501.1				1,501.1					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支	1,151.1				1,151.1					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.0				350.0					

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	3,625.0	859.9	781.9	73.6	4.4		2,765.1	2,765.1	
			139001	鲁山县财政局	1,729.7	707.6	651.4	51.9	4.4		1,022.1	1,022.1	
201	06	01		行政运行（财政事务）	544.4	544.4	488.6	51.4	4.4				
201	06	04		预算改革业务	30.0						30.0	30.0	
201	06	05		财政国库业务	30.0						30.0	30.0	
201	06	06		财政监察	20.0						20.0	20.0	
201	06	07		信息化建设（财政事务）	50.0						50.0	50.0	
201	06	08		财政委托业务支出	600.0						600.0	600.0	
201	06	99		其他财政事务支出	222.1						222.1	222.1	
205	08	03		培训支出	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.5	0.5		0.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2	73.2	73.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	0.9						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	32.0	32.0	32.0						
215	07	99		其他国有资产监管支出	50.0						50.0	50.0	
221	02	01		住房公积金	54.9	54.9	54.9						
			139002	鲁山县财政国库支付中心	314.2	152.3	130.5	21.8			161.9	161.9	

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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
201	06	01		行政运行（财政事务）	119.6	119.6	97.9	21.7					
201	06	05		财政国库业务	161.9						161.9	161.9	
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	6.4	6.4	6.4						
221	02	01		住房公积金	11.0	11.0	11.0						
			139005	鲁山县农村财务管理局	80.0						80.0	80.0	
212	08	04		农村基础设施建设支出	80.0						80.0	80.0	
			139006	鲁山县国有资产管理局	1,501.1						1,501.1	1,501.1	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,151.1						1,151.1	1,151.1	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.0						350.0	350.0	

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	2,043.9	一、	一般公共服务	1,778.0	1,778.0	1,604.0		
	财政拨款	1,869.9	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	174.0	五、	教育	20.0	20.0	20.0		
	其他一般公共预算收入		六、	科学技术					
政府性基金		1,581.1	七、	文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	91.7	91.7	91.7		
			九、	社会保险基金支出					
			十、	医疗卫生	38.4	38.4	38.4		
			十一、	节能环保					
			十二、	城乡社区事务	1,581.1			1,581.1	
			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	50.0	50.0	50.0		
			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	65.9	65.9	65.9		
			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		3,625.0	支 出 合 计		3,625.0	2,043.9	1,869.9	1,581.1	

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	2,043.9	859.9	781.9	73.6	4.4		1,184.0	1,184.0	
			139001	鲁山县财政局	1,729.7	707.6	651.4	51.9	4.4		1,022.1	1,022.1	
201	06	01		行政运行（财政事务）	544.4	544.4	488.6	51.4	4.4				
201	06	04		预算改革业务	30.0						30.0	30.0	
201	06	05		财政国库业务	30.0						30.0	30.0	
201	06	06		财政监察	20.0						20.0	20.0	
201	06	07		信息化建设（财政事务）	50.0						50.0	50.0	
201	06	08		财政委托业务支出	600.0						600.0	600.0	
201	06	99		其他财政事务支出	222.1						222.1	222.1	
205	08	03		培训支出	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.5	0.5		0.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2	73.2	73.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	0.9						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	32.0	32.0	32.0						

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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
215	07	99		其他国有资产 监管支出	50.0						50.0	50.0	
221	02	01		住房公积金	54.9	54.9	54.9						
			139002	鲁山县财政国库 支付中心	314.2	152.3	130.5	21.8			161.9	161.9	
201	06	01		行政运行（财 政事务）	119.6	119.6	97.9	21.7					
201	06	05		财政国库业务	161.9						161.9	161.9	
208	05	01		行政单位离退 休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	14.7	14.7	14.7						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	6.4	6.4	6.4						
221	02	01		住房公积金	11.0	11.0	11.0						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县财政局

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				3,625.0	2,043.9	1,869.9		1,581.1					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.1	450.1	450.1							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.9	98.9	98.9							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.5	37.5	37.5							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.8	87.8	87.8							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.4	38.4	38.4							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.3	3.3	3.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.9	65.9	65.9							
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4							
302	06	电费	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.0	25.0	20.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	16.0	16.0	16.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	15.0	15.0	15.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.0	20.0	20.0							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	230.0	230.0	210.0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县财政局

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.0	4.0	4.0							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	632.0	632.0	617.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.0	30.0	30.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.7	35.7	35.7							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	506.0	156.0	42.0		350.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.6	0.6	0.6							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.4	4.4	4.4							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.0	40.0	20.0							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	80.0				80.0					
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	27.0	27.0	27.0							
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1,151.1				1,151.1					

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			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				859.9	786.3	73.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.1	450.1	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.9	98.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.5	37.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.8	87.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.4	38.4	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.3	3.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.9	65.9	
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.5		14.5
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	06	电费	502	01	办公经费	6.5		6.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	15	会议费	502	02	会议费	5.0		5.0
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0		5.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.9		0.2
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.0		35.7
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.6		0.6
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.4	4.4	

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	50.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	20.0
3、公务用车费	30.0
其中：（1）公务用车运行维护费	30.0
（2）公务用车购置	0.0

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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	1,581.1						1,581.1	1,581.1	
			139005	鲁山县农村财务管理 局	80.0						80.0	80.0	
212	08	04		农村基础设施建 设支出	80.0						80.0	80.0	
			139006	鲁山县国有资产管 理局	1,501.1						1,501.1	1,501.1	
212	08	01		征地和拆迁补偿 支出（国有土地使 用权出让收入安排 的支出）	1,151.1						1,151.1	1,151.1	
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	350.0						350.0	350.0	

部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

部门(单位)名称		鲁山县财政局(汇总)		
年度履职目标	拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,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。深化财税体制改革,积极支持产业转型升级,严格落实减税降费政策,加快建立现代财政制度。积极推进脱贫攻坚,持续支持污染防治,加强地方政府债务管控,着力防控地方政府隐性债务风险。服务财政事业发展大局,为完成财政收支任务、财政预算执行管理等各项工作提供优质的政务和后勤保障服务,完成县委、县政府交办的其他任务等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放,社保、公积金及时缴纳;保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳;保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。		
	业务工作经费支出	利用预算编制业务经费、财政国库业务经费、投资评审等财政委托业务支出等,充分提高资金使用效益,做好财政工作全方位业务经费支持。		
	财政信息化建设	信息平台软件升级维护,做好财政信息化和惠民补贴一卡通系统等各信息管理系统开发及运维工作。		
	财政业务培训	通过财政业务培训,学习相关财政法律法规,掌握新的财税知识和政策,提高财政系统职工及全县财会人员业务水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,625.0	
	1、资金来源:(1)财政性资金		3,625.0	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		859.9	
	(2)项目支出		2,765.1	
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		目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完善的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
预算编制完整性		预算编制完整性	完整	1.收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; 2.支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥95%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤18%	预算调整率=(预算调整数/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)。
		结转结余变动率	≤15%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤15%	计算公式： 人均公用经费变动率=〔（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费〕×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	
		政府采购执行率	≤100%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ② 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规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	1. 是否按照相关编审要求报送； 2. 部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		资金使用合规性	合规	1. 资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； 2. 财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； 3. 部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
		管理制度健全性	规范、有效	1. 资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； 2. 财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； 3. 部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
		预决算信息公开性	规范、完整	预决算信息公开是否完整，是否规范，数据是否准确。	
		资产管理规范性	规范	1. 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； 2. 是否存在超标配置资产； 3. 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	是否实行全过程绩效管理，绩效监控是否完善。	
		绩效自评完成率	≥95%	是否开展绩效自评，自评是否准确合理。	
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门绩效评价是否准确合理。	
		评价结果应用率	≥95%	评价结果是否应用到预算安排等预算管理中。	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	本部门重点工作推进情况。
		履职目标实现			
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	≥95%	工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	满意度	总体满意度	≥95%	包含服务部门、群众、监督部门等相关单位的满意度	

2020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
139	鲁山县财政局	2,765.1	2,765.1							
139001	财政局机关	1,022.1	1,022.1							
	预算编制业务	30.0	30.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
				年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%	
				重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全	群众满意度	≥95%	
	财政国库专项业务	30.0	30.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
				年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%	
				重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全	群众满意度	≥95%	
	投资评审等财政委托业务	600.0	600.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
				年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%	
				重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全			
	财政监督事务	20.0	20.0		总体工作完成率	≥95%	资金是否拨付及时	及时	对口部门满意度	≥95%
				年度工作目标实现率	≥95%	是否提高财政工作水平	提高	内部职工满意度	≥95%	
				重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全			
	财政信息化建设	50.0	50.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
				年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%	
				重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全			
	财政公共业务	200.0	200.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
				年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%	
				重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全			

2020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
	专项工作经费	22.1	22.1		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
	财政业务培训	20.0	20.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
	国有资产管理	50.0	50.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全	群众满意度	≥95%
139002	鲁山县财政国库支付中心	161.9	161.9							
	国库支付业务	100.0	100.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
	国库业务	61.9	61.9		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
139005	鲁山县农村财务管理局	80.0	80.0							
	尧山镇美丽乡村等项目资金	80.0	80.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全	群众满意度	≥95%

2020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
139006	鲁山县国有资产管理局	1,501.1	1,501.1							
	运通偿还周南郑西高速公路拆迁补偿资金借款	1,151.1	1,151.1		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
年度工作目标实现率					≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%	
重点工作完成及时性					及时	长效工作机制	建立健全	群众满意度	≥95%	
	鲁尧公务用车服务平台保障经费	350.0	350.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
年度工作目标实现率					≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%	
重点工作完成及时性					及时	长效工作机制	建立健全	群众满意度	≥95%	