

## 2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县城市管理局

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						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		
										一般公共预算		小计	其中：财政拨款									
一般 公共 预算	小计	1,456.6		一、基本支出		738.8				738.8	538.8											
	财政拨款	1,156.6		1、工资福利支出		496.8				496.8	496.8											
	行政事业性收费	151.5		2、商品服务支出		237.5				237.5	37.5											
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		4.5				4.5	4.5											
	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	148.5		二、项目支出		4,076.8				717.8	617.8		3,359.0									
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		1,661.0				105.0	5.0		1,556.0									
政府性基金		3,359.0		(二) 专项资金		2,415.8				612.8	612.8		1,803.0									
国有资本经营预算				1、基本建设支出		43.0				36.0	36.0		7.0									
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出		2,372.8				576.8	576.8		1,796.0									
其他收入				3、经济发展支出																		
本年收入小计		4,815.6		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		4,815.6		支出合计		4,815.6				1,456.6	1,156.6		3,359.0									

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换为万元保留一位小数所致。

## 2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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	4,815.6	1,456.6	1,156.6		3,359.0					
			404001	鲁山县城市管理局	3,510.0	1,314.0	1,014.0		2,196.0					
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0	0.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.9	46.9	46.9							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.1	2.1	2.1							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.2	1.2	1.2							
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	5.0	5.0	5.0							
210	11	02		事业单位医疗	20.5	20.5	20.5							
212	01	04		城管执法	100.0	100.0								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,102.6	1,102.6	902.6							
212	13	02		城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	2,196.0				2,196.0					
221	02	01		住房公积金	35.2	35.2	35.2							
			404003	市政运行中心	417.2	105.2	105.2		312.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3	3.3							

## 2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	88.1	88.1	88.1							
212	13	01		城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	312.0				312.0					
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6							
			404004	鲁山县路灯管理所	888.4	37.4	37.4		851.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	3.9							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	1.7	1.7	1.7							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	28.5	28.5	28.5							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.0				70.0					
212	13	01		城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	781.0				781.0					
221	02	01		住房公积金	2.9	2.9	2.9							

## 2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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	4,815.6	738.8	496.8	237.5	4.5		4,076.8	1,661.0	2,415.8
			404001	鲁山县城市管理局	3,510.0	632.2	399.5	228.2	4.5		2,877.8	505.0	2,372.8
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0		0.0					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.9	46.9	46.9						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	2.1	2.1	2.1						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	1.2	1.2	1.2						
210	04	10		突发公共卫生事件 应急处理	5.0						5.0	5.0	
210	11	02		事业单位医疗	20.5	20.5	20.5						
212	01	04		城管执法	100.0						100.0	100.0	
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	1,102.6	525.8	293.1	228.2	4.5		576.8		576.8
212	13	02		城市环境卫生（城 市基础设施配套费安 排支出）	2,196.0						2,196.0	400.0	1,796.0
221	02	01		住房公积金	35.2	35.2	35.2						
			404003	市政运行中心	417.2	69.2	64.1	5.1			348.0	312.0	36.0
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.2	0.2	0.2						

## 2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3	3.3						
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	88.1	52.1	47.0	5.1			36.0		36.0
212	13	01		城市公共设施（城 市基础设施配套费安 排支出）	312.0						312.0	312.0	
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6						
			404004	鲁山县路灯管理所	888.4	37.4	33.2	4.2			851.0	844.0	7.0
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.9	3.9	3.9						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.0	0.0	0.0						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.7	1.7	1.7						
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出	28.5	28.5	24.4	4.2					
212	08	99		其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	70.0						70.0	70.0	
212	13	01		城市公共设施（城 市基础设施配套费安 排支出）	781.0						781.0	774.0	7.0
221	02	01		住房公积金	2.9	2.9	2.9						

## 2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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	1,456.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,156.6	二、外交					
	行政事业性收费	151.5	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					
	其他一般公共预算收入	148.5	六、科学技术					
政府性基金		3,359.0	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	63.1	63.1	63.1		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	30.5	30.5	30.5		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务	4,678.2	1,319.2	1,019.2	3,359.0	
			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	43.7	43.7	43.7		
			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					

## 2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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		
		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	4,815.6	支 出 合 计	4,815.6	1,456.6	1,156.6	3,359.0	

## 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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	1,456.6	738.8	496.8	237.5	4.5		717.8	105.0	612.8
			404001	鲁山县城市管理局	1,314.0	632.2	399.5	228.2	4.5		681.8	105.0	576.8
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0		0.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.9	46.9	46.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.1	2.1	2.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.2	1.2	1.2						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	5.0						5.0	5.0	
210	11	02		事业单位医疗	20.5	20.5	20.5						
212	01	04		城管执法	100.0						100.0	100.0	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,102.6	525.8	293.1	228.2	4.5		576.8		576.8
221	02	01		住房公积金	35.2	35.2	35.2						
			404003	市政运行中心	105.2	69.2	64.1	5.1			36.0		36.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						



## 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3	3.3						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	88.1	52.1	47.0	5.1			36.0		36.0
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6						
			404004	鲁山县路灯管理所	37.4	37.4	33.2	4.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	3.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.7	1.7	1.7						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	28.5	28.5	24.4	4.2					
221	02	01		住房公积金	2.9	2.9	2.9						

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县城市管理局

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				4,815.6	1,456.6	1,156.6		3,359.0					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	278.2	278.2	278.2							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	86.3	86.3	86.3							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	58.3	58.3	58.3							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	25.5	25.5	25.5							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	4.7	4.7	4.7							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.7	43.7	43.7							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支	1,296.0				1,296.0					
302	01	办公费	502	01	办公经费	286.4	286.4	20.4							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	2.0	2.0	2.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	1.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	43.0	43.0	11.0							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务	1.5	1.5	1.5							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	1,081.8	581.8	581.8		500.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	1,147.7	0.7	0.7		1,147.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.0	0.0	0.0							

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县城市管理局

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	4.5	4.5	4.5							
303	99	其他对个人和家庭	502	99	其他商品和	400.0				400.0					
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建	36.0	36.0	36.0							
309	99	其他基本建设支	503	02	基础设施建	7.0				7.0					
310	03	专用设备购置	505	02	商品和服务	9.0				9.0					

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县城市管理局

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				738.8	501.3	237.5
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	278.2	278.2	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.3	86.3	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.3	58.3	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.5	25.5	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.7	4.7	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.7	43.7	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	184.4	0.0	184.4
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	0.0	4.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.0	0.2

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.0	0.2
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	0.0	1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	0.0	2.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	43.0	0.0	43.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.5	0.0	1.5
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.7	0.0	0.7
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.5	4.5	0.0

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换为万元保留一位小数所致。

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县城城市管理局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	45.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	43.0
其中：（1）公务用车运行维护费	43.0
（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。

## 2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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	3,359.0						3,359.0	1,556.0	1,803.0
			404001	鲁山县城市管理局	2,196.0						2,196.0	400.0	1,796.0
212	13	02		城市环境卫生 （城市基础设施配 套费安排的支出）	2,196.0						2,196.0	400.0	1,796.0
			404003	市政运行中心	312.0						312.0	312.0	
212	13	01		城市公共设施 （城市基础设施配 套费安排的支出）	312.0						312.0	312.0	
			404004	鲁山县路灯管理所	851.0						851.0	844.0	7.0
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安排	70.0						70.0	70.0	
212	13	01		城市公共设施 （城市基础设施配 套费安排的支出）	781.0						781.0	774.0	7.0

**部门(单位)整体绩效目标表**  
**(2020年度)**

部门(单位)名称		鲁山县城市管理局					
年度履职目标	市政设施维修						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	墨公路铁路桥排污泵站清淤及道路维修		墨公路铁路桥排污泵站清淤及城区道路维修				
	工业路清淤		鲁山县站前街名曲清淤, 工业路				
	顺城路排水渠道及路沿石维修项目		鲁山县顺城路排水渠道及路沿石维修项目				
	道路亮化		城区道路亮化设施维修维护				
	城区道路环境卫生提升		城区主次干道的垃圾清运及公厕日常的维修维护				
预算情况	部门预算总额(万元)				4,815.6		
	1、资金来源: (1) 财政性资金				4,815.6		
	(2) 其他资金						
	2、资金结构: (1) 基本支出						
(2) 项目支出				3,352.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明			
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	依据“三定方案”内容, 以各部门职责指定各部门的工作目标, 依据充分并且内容合法、合规。	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	各部门依据“三定方案”内职责, 明确、具体、清晰各部门的工作目标。	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。			
		目标管理有效性	各科室根据科室职责有相关的规定制度, 有完善的目标管理机制保障工作目标有效落地。	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。			
	整体工作完成	总体工作完成率		90%	反映部门年度总体工作完成情况	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		100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。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。	
	重点工作履行	重点工作计划完成率	由于疫情原因, 导致我单位工作进展缓慢, 但现在已有序向前追赶进度		反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
	部门目标实现	年度工作目标实现率	由于疫情原因, 导致我单位工作进展缓慢, 但现在已有序向前追赶进度		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
	预算编制完整性		①收入预算编制已足额, 将所有部门预算收入全部编入收入预算内; ②收入预算批复5月底刚刚下达, 资金到位后, 我单位将根据单位情况按照人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制编制支出预算。	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	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				98%	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				89%	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。



预算管理	预算调整率	暂未发生，如以后有发生，根据具体发生数填报	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	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	5%		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%。
	部门决算编报质量	1、我单位将按照编审要求报送2019年决算报表； 2、我单位部门决算编报的单位范围和资金范围均按照市财政局批复的2019年部门预算批复和符合市财政局支付中心要求实际支出填报。	反映本部门决算工作情况。	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。
	项目库管理完整性	84%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
收支管理	收入管理规范性	财政拨款收入等其他收入管理符合行政事业单位财务规则的规定，我单位是县财政局拨付财政拨款收入，退还非税收入。	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
	支出管理规范性	我单位基本支出和项目支出按照行政事业单位规则、县财政局下达的文件要求和局机关制定财务制度支出。	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理效率	财务管理制度的完备性	1、我单位有资金拨付和使用的相关流程图及报销时提供的相关材料，并根据县财政局相关标准规定制度拨付使用资金； 2、财务核算根据行政事业单位规定执行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，能对预算管理工作起到很好的支撑作用。	反映部门相关财务管理规范性、和执行有效性的情况。	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。
	银行账户管理规范性	我单位财政专户的资金由县财政局统一管理，非税收入按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
	政府采购执行率	1、我单位根据县财政局下达的鲁财字【2019】136号等相关文件进行政府采购工作，资金使用符合政府采购的程序和流程，要求报销人员以公务卡和转账的形式报销，符合公务卡结算相关制度和规定； 2、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。

		内控制度有效性	我单位制定预算编制制度、财务管理制度、政府采购业务制度和固定资产管理制度		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；	
资产管理		资产管理规范性	1.我单位资产保存完整不存在资产严重损失和丢失的情况； 2.我单位根据县财政局下达的资产配置标准购买资产不存在超标准配置； 3.我单位人员多，资产少，并有固定资产管理制度由局办公室统一管理，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	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是否存在超标准配置资产； 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；	
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。	
基础管理		信息化建设成效	我单位根据“三定方案”各科室职责对市级重点工作和县级重点工作进行分配，保障整体工作和重点工作实施	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
		管理制度建设成效	财务工作合规合法，财务管理规范、科学。			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率= $\frac{[本年度在职人员经费-上年度在职人员经费]}{上年度在职人员经费}$ ②人均公用经费变动率= $\frac{[本年度人均公用经费-上年度人均公用经费]}{上年度人均公用经费}$ ③“三公经费”变动率= $\frac{[本年度“三公经费”-上年度“三公经费”]}{上年度“三公经费”}$ ④厉行节约支出变动率= $\frac{[本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出]}{上年度厉行节约支出}$ ⑤总体成本节约率= $\frac{[成本节约额-总预算支出额-实际支出额]}{总预算支出额}$	
		离退休人员经费变动率				
		人均公用经费变动率	100%			
		“三公经费”变动率	100%			
		厉行节约支出变动率				
		总体成本节约率	1.50%			
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
		对口部门满意度	100%			
	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、行政执法、公共服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
		社会组织满意度	100%			
	监督部门满意	外部监督部门满意度	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

### 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
404	鲁山县城市管理局	4,076.8	4,076.8							
404001	鲁山县城市管理局机关	2,877.8	2,877.8							
	运行经费	2,877.8	2,877.8		办公材料及 时率	100%	机关办公运 转效率	提升	工作人员满 意度	100%
					环境卫生提 升	是				
					保障机关工 作及时完成	是				
404002	鲁山县市政运行中心	348.0	348.0							
	运行经费	348.0	348.0		设备正常运 转率	≥90%	绿色办公	减少污染、 绿色办公	职工满意度	100%
					工作经费	据实列支				
					市政设施保 障运行	≥90%				
					完成车辆运 行任务及时 性	及时				
404003	鲁山县路灯管理所	851.0	851.0							
	运行经费	851.0	851.0		设备正常运 转率	≥90%	绿色办公	减少污染、 绿色办公	职工满意度	100%
					工作经费	据实列支				
					路灯设施保 障	≥90%				
					完成车辆运 行任务及时 性	及时				

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换为万元保留一位小数所致。