

新野县公路事业发展中心  
2024年部门预算公开

# 目录

## 第一部分新野县公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算部门构成情况

## 第二部分新野县公路事业发展中心概况2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：新野县公路事业发展中心概况2024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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新野县公路事业发展中心概况概况

### 一、新野县公路事业发展中心概况主要职责

- （一）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策；
- （二）负责全县省道的建设、养护和管理，并对县乡公路建设、养护进行业务技术指导；
- （三）负责编制公路建设、养护计划并组织实施；
- （四）负责本县公路和桥梁工程的验收工作；
- （五）负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；
- （六）负责全县路政管理和路政执法，保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施；
- （七）承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务；
- （八）负责本部门精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作；
- （九）负责管理本局下属各部门；
- （十）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

### 二、新野县公路事业发展中心所属预算部门构成情况

本预算为行政事业科所属部门预算，仅包括本部门预算。

新野县公路事业发展中心预算包括：党建办、综合股、信息中心、档案室、工会、人事股、计划统计股、养护股、工程股、财务股、审计股、设备材料股、安全保卫股、市场发展股、技术服务股、信访法制股、科技信息股、环保股。

## 第二部分

# 新野县公路事业发展中心2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新野县公路事业发展中心2024年收入总计6,723.60万元，支出总计6,723.60万元，与2023年预算相比，收入减少11523.20万元，减少36.84%，主要原因：项目经费减少所致；支出减少11523.20万元，减少36.84%，主要原因：项目经费减少所致。

### 二、收入预算总体情况说明

新野县公路事业发展中心2024年收入总计6,723.60万元，其中：一般公共预算5449.30万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业部门经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属部门上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1247.30万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新野县公路事业发展中心2024年支出合计6,723.60万元，其中：基本支出84.3万元，占1.25%；项目支出6639.30万元，占98.75%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县公路事业发展中心2024年一般公共预算收支预算6723.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少

12075.60万元，减少31.09%，主要原因：项目经费减少所致；政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：2024年部门无基金预算安排的费用支出项目。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新野县公路事业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为5449.30万元。其中：基本支出84.30万元，占1.55%；项目支出5365.00万元，占98.45%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县公路事业发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为84.30万元。其中：人员经费支出84.30万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新野县公路事业发展中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0万元，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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，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。与2023年持平，无增减变动；公务用车购置费0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024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）行政（事业）部门机构运转经费

新野县公路事业发展中心2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2023年持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年新野县公路事业发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了部门各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出6639.30万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况



2023年期末，本部门共有车辆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台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业部门经营收入：是指事业部门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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）部门机构运转经费情况：是指为保障部门（包括行政部门和事业部门）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：

新野县公路事业发展中心2024年部门  
预算表

### 部门收支总体情况表

部门名称：新野县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,449.3	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,449.3	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业部门经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属部门上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	6,723.60
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,449.30	本年支出合计	6,723.60
上年结转结余	1274.3	年终结转结余	0.00
收入总计	6,723.60	支出总计	6,723.60

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：新野县公路事业发展中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单 位经 营收 入	上级 补助 收入	附属 单 位上 缴收 入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性 基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	部门 资金
				小计	其中：财 政拨 款														
	合计	6,723.60	5,449.30	5,449.30	5,449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.30	1,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00
117202	南阳市非税收入服务中心	6,723.60	5,449.30	5,449.3	5,449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.30	1,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：新野县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,723.60	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	6,639.30	140.00	6,499.30
			117	公路事业发展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	06	117	公路养护	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	117	其他公路水路运输	6,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,639.30	140.00	6,499.30

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	5449.30	一、本年支出	6,723.6	6,723.6	6,723.6	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5449.30	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	5449.30	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1274.30	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1274.30	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	6,723.60	6,723.60	6,723.60	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6723.60	支出合计	6723.60	6723.60	6723.60	0.00	0.00

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,449.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	5,365.00	140.00	5,225.00
			117	公路事业发展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	06	117	公路养护	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	117	其他公路水路运输	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	140.00	5,225.00

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	84.30	84.30	0.00
301	工资福利支出	501		84.30	84.30	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84.30	84.30	0.00
302	商品和服务支出	502		0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	509		0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：新野县公路事业发展中心

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		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属部门 上缴收入	事业部门 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中： 财政 拨款									
类	款		类	款													
					合计	6,723.60	5,449.30	5,449.30	0.00	0.00	1,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	301	99	工资福利支出	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出			其他支出	6,639.30	5365	5365	0.00	0.00	1274.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新野县公路事业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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，指部门工作人员公务出国（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，指部门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，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位2024年度没有“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新野县公路事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	部门资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
	合计	新野县公路事业发展中心	6,639.30	5,365.00	0.00	0.00	1,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	郑万高铁连接线快速通道PPP项目	新野县公路事业发展中心	2,920.00	2920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	路政巡查工作经费补助	新野县公路事业发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税收入安排的业务费	新野县公路事业发展中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)资金(新财预[2023]5145号上级当年下达)	新野县公路事业发展中心	12.30	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	原省道244王集至上港段改建工程(新财预[2023]5168号上级当年下达)	新野县公路事业发展中心	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	国道省道安全设防精细化提升工程(新财预[2023]5044号上级当年下达)	新野县公路事业发展中心	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年普通干线养护省补资金(新财预[2023]5043号上级当年下达)	新野县公路事业发展中心	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	23年干线公路养护省补资金(新财预[2023]8035号上级当年下达)	新野县公路事业发展中心	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普通省道建设项目	新野县公路事业发展中心	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	国道328线涧河桥至新野县城段公路改建工程	新野县公路事业发展中心	1440.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标汇总表  
(2024年度)

部门（部门）名称		新野县公路事业发展中心			
年度履职目标	做好项目资金收支管理，加大资金争取力度，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，守住“三保”风险底线；持续紧盯国家政府专项债券的政策动向，抓实项目包装申报储备工作；加强地方政府性债务管理，防范地方政府性债务风险。进一步做好国有资产规范管理工作，进一步做好预算管理工作，确保项目资金安全、规范、高效使用；推进预决算公开规范化、常态化、制度化。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出和项目支出		保证人员工资、社保支出，确保工作顺利开展。保障工程项目稳步推进、做好施工交竣工验收，审计决算，做好融资工作等政府购买工程费用。		
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6723.60		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）部门资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		84.30		
	（2）项目支出		6639.30		
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	相关	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； 2. 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	科学	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	合理	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	完整	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	
		决算真实性	真实	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。	
		预决算信息公开性	公开	部门（部门）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（部门）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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门部门按要求实施绩效目标编制。部门绩效编制完成率=部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数*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%	
	产出指标	重点工作任务完成	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
		满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。