

高新区财政局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

机构设置：

宝鸡高新技术产业开发区为副处级公益一类事业单位，是市财政二级预算单位。内设 7 个科室包括：办公室、预算科、国库管理科、税费综合科、社会事业科、农业和经济建设科、国库集中支付科
主要职责：

1. 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，执行全市财政预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章、制度；参与拟定高新区财政中长期发展计划；编制并组织执行公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度预算；负责高新区预决算信息公开工作，指导乡财政管理工作。
2. 管理高新区各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税收管理和预算外资金财务管理工作；按照规定权限，审查并上报高新区地方税收的减免事项。
3. 负责管理高新区财政社会保障支出；负责管理高新区农林水、扶贫、基本建设、统筹城乡类支出；负责管理高新区非税资金收支两条线工作；负责对区内各部门的财务活动及其执行财政税收政策、法令的情况等进行经常性的监督检查。
4. 贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，负责高新区财政信息化建设工作。
5. 贯彻落实高新区政府采购制度和财政性资金投评审工作；负责管理监督高新区行政事业单位国有资产工作；负责管理高新区会计管理工作；管理财政票据，贯彻执行宝鸡市彩票管理有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。
6. 贯彻执行市财政拟定的国有资本金基础管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施区内国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；组织国有资本金的统计分析。
7. 按规定管理财政政策性金融业务。负责地方金融机构资产和财务监管。贯彻执行政府与社会资本合作工作的办法。贯彻执行国家、省市关于政府内外债管理的制度和政策，按规定管理外国政府和国际金融

组织贷（赠）款。

二、2019 年年度部门工作任务

1、强化组织收入，全力保持财政收入平稳增长。2018 年，高新区地方财政收入完成 88861 万元，2019 年受国内经济增速变缓，结构性减税政策力度加大，主体税收增长乏力等经济因素和政策因素的共同影响，高新区财政工作形势异常严峻，今年预计完成地方财政收入为 93304 万元，增长 5%，增加 4443 万元。为完成收入目标任务，我们将密切关注经济运行走势，合理测算全年财政收入规模，协调组织各征管部门加大征管力度，平衡财政收入进度；继续落实减税降费政策，减轻企业负担，促进税收和经济的良性循环；积极培植新型财源，巩固原有大宗财源，尤其是对 2019 年年初，从高新税务局调入市税务第一分局的大户企业加大监管力度，严防大户税源流失；加大对非税及政府性基金的征管力度，优化财政收入质量；积极对接中省市财政部门，协助相关部局争项目，预计争取上级专项资金 10.3 亿元，保证高新区追赶超越发展资金需要。

2、突出重点，推动高新区经济社会稳步发展。去年完成一般预算支出 145970 万元（不含基金调入 42400 万元），今年预计完成一般预算支出 153000 万元，同比增长 5%。今年将进一步加强预算执行的通报和用款计划审批，强化支出责任，对重点项目和八项民生资金实行随报随审，确保重点项目建设 and “八项民生支出”保障有力，推进高新区各项社会事业的发展；继续加大政府性债务化解力度，严控防范债务风险，继续加大对精准扶贫和治污降霾的保持力度，加强财政资金监管，规范项目管理和资金使用，提高资金使用效益，坚决打赢三大攻坚战；以推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目为抓手，加大“三农”资金的投入，及时兑现农业补贴政策，增强富民强村后劲。

3、深化改革，推进财政管理现代化。加强预算执行管理，使各项财政资金按照新《预算法》相关要

求高效运行，进一步理顺分配关系，明晰事权和支出责任，加强预算统筹；深化国库管理制度改革，完善国库集中收付制度纵深发展；加强财政内控制度体系建设，完善内控执行措施，着力落实内控评价体系在内控内审、监督检查、资金分配等方面的内部监督职能；配合新一轮机构改革，进一步理顺高新区财政局职责职能，完善机构设置，优化业务流程。

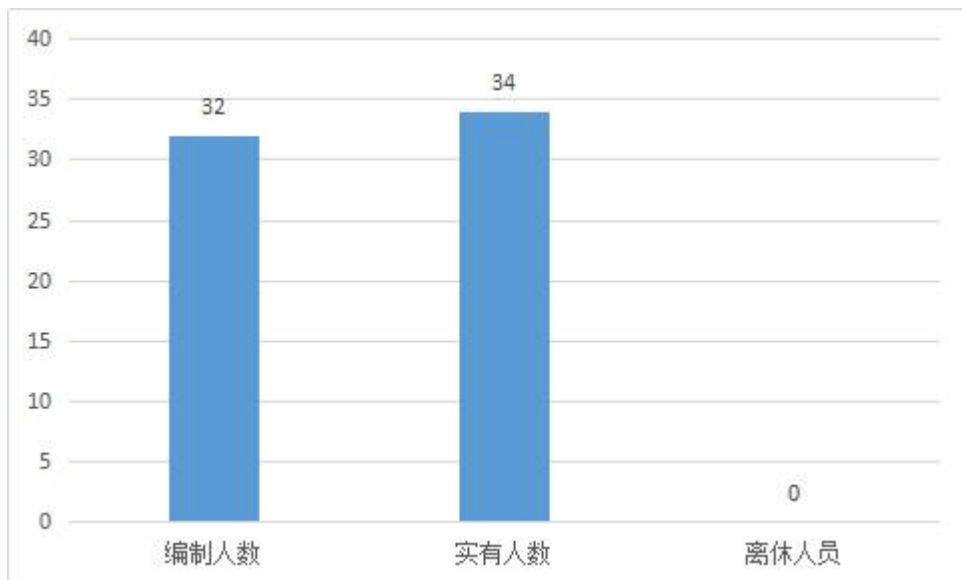
4、认真贯彻落实十九大精神，全面从严治党。坚持党的领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体干部；严格执行党风廉政建设制度，落实“一岗双责”；继续加强党建工作、党支部建设和党员管理；继续开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和违规收送礼金专项整治工作，引导党员干部打扫思想“灰尘”，进行政治“体检”，增强“四个意识”；继续抓好落实中央八项规定常态化要求，不断提高财政干部的廉洁自律意识，形成风清气正的政治生态环境。

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预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 32 人，其中：事业编制 32 人；实有人员 34 人，单位管理的离退休人员 0 人。



序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡高新技术产业开发区财政局	参公事业单位	32	34	0

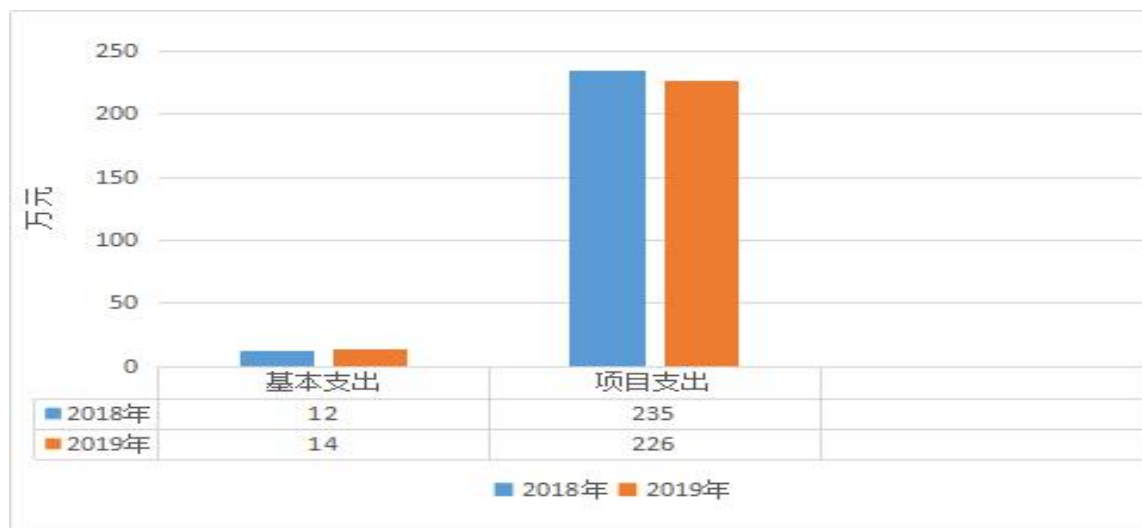
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆为 0；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 240 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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240万元，其中一般公共预算拨款收入240万元、非税收入拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少7万元，减少2.83%；减少的主要原因是按照中省要求压缩开支；2019年本部门预算支出240万元，其中一般公共预算拨款支出

240万元，2019年本部门预算支出较上年减少7万元，减少2.83%；减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入240万元，其中一般公共预算拨款收入240万元，2019年本部门预算收入较上年减少7万元，减少2.83%；减少的主要原因是按照中省要求压缩开支；2019年本部门预算支出240万元，其中一般公共预算拨款支出240万元，2019年本部门预算支出较上年减少7万元，减少2.83%；减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入预算240万元，较上年减少7万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区财政局2019年公共预算总支出 240万元。其中基本支出为 14万元，基本支出中商品和服务支出 14 万元，较上年增长 14.28%，原因是商品服务支出中劳务费增加 2 万元；项目支出 226 万元；项目支出中商品和服务支出 226 万元，较上年减少 3.83%，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

2. 支出按经济分类的明细情况

高新区财政局支出预算为 240 万元，其中基本支出 14 万元，较上年增长 14.28%，原因是商品服务支出中劳务费增加 2 万元；项目支出 226 万元；项目支出中商品和服务支出 226 万元，较上年减少 3.83%，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

3. 支出按功能分类的明细情况

(1) 一般公共服务支出—行政运行（2010301）14 万元，较上年增加 14.28%，原因是商品服务支出中劳务费增加 2 万元

(2) 一般公共服务支出—财政委托业务支出(2010608)45 万元，较上年减少 59.09%，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

(3) 一般公共服务支出—其他财政事务支出(2010699)181 万元，较上年增长 30.94%，增加的主要原因是财政事务增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

高新区财政局支出预算为 240 万元，其中基本支出 14 万元，较上年增长 14.28%，原因是商品服务支出中劳务费增加 2 万元；项目支出 226 万元，较上年减少 9 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

3. 支出按功能分类的明细情况

(1) 一般公共服务支出—行政运行(2010301) 14 万元，较上年增加 14.28%，原因是商品服务支出中劳务费增加 2 万元

(2) 一般公共服务支出—财政委托业务支出(2010608) 45 万元，较上年减少 59.09%，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

(3) 一般公共服务支出—其他财政事务支出(2010699) 181 万元，较上年增加 44.8%，增加的主要原因是财政事务增加。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 240 万元，其中：商品和服务支出(302)14 万元，较上年增长 14.28%，主要是商品服务支出中劳务费增加 2 万元

项目支出(302) 226 万元，较上年减少 9 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 240 万元，其中：基本支出 14（502）万元，较上年增长 14.28%，原因是商品服务支出中劳务费增加 2 万元；

项目支出 226（502）万元，较上年减少 9 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费、会议费、培训费情况说明。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.89 万元，和上年持平,会议费 3 万元，与上年持平。培训费 2 万元，与上年持平。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 14 万元，较上年增加 2 万元，原因是商品服务支出中劳务费增加 2 万元

(八) 政府采购情况

2019年本部门未安排政府采购预算。

八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件：2019年部门综合预算公开表

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

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	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科 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	240	一、部门预算	240	一、部门预算		一、部门预算	240
1、财政拨款	240	1、一般公共服务支出	240	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	240	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	240
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	240	3、机关资本性支出（一）	
(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、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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 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		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			

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	部门预算支出经济分类科 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	240	一、财政拨款	240	一、财政拨款	240	一、财政拨款	240
1、一般公共预算拨款	2408	1、一般公共服务支出	240	1、人员经费和公用经费 支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	240
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	240	3、机关资本性支出（一）	
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化体育与传媒支出		(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		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	
		10、医疗卫生与计划生育 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		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	240	本年支出合计	240	本年支出合计	240	本年支出合计	240
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	240	支出总计	240	支出总计	240	支出总计	240

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	**
	合计	240		14	226	
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务					
2010301	行政运行	14		14		
20106	财政事务					
2010608	财政委托业务	45			45	
2010699	其他财政事务支出	181			181	

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	**
	合计		合计	240		14	226	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支 出	240		14	226	
30201	办公费	50201	办公经费				50	
30208	取暖费			8.9			8.9	

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 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			

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
**	**	**	**
	合计	226	
	宝鸡高新技术产业开发区财政中心	226	
	财政评审费	45	
	履职业务费	181	

表 14

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		宝鸡高新技术产业开发区财政中心		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	226	
		其中：财政拨款	226	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	规范和加强行政事业单位国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，实现国有资产管理的信息化、规范化和标准化，促使作用的行列流动和优化配置，实现行政事业单位国有资产的安全完整及动态监控并且实现行政事业单位国有资产的有效利用。对全区行政事业单位国有资产、预算经费管理、财经法规执行等情况进行清查，进一步提高各单位知法、守法、用法的意识，规范财务业务，加强财务管理水平。财政集中支付资金支付便捷，畅通。提高预算单位、支出科室满意度≥99%			
产出指标	数量指标	指标 1：部门预算公开覆盖率	100%	指标值
	产出指标 质量指标 时效指标 成本指标	指标 2：财政网络覆盖率	100%	100%
		指标 1：促进财政事业发展	水平提高	≥99%
		指标 1：按时完成年度工作任务	12 月 31 日前	100%
		指标 1：严格控制相关成本	不超过年度预算	不超过年度经费预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：上级业务部门及人民群众满意	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		宝鸡高新技术产业开发区财政中心		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	226	
		其中：财政拨款	226	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	规范和加强行政事业单位国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，实现国有资产管理的信息化、规范化和标准化，促使作用的行列流动和优化配置，实现行政事业单位国有资产的安全完整及动态监控并且实现行政事业单位国有资产的有效利用。对全区行政事业单位国有资产、预算经费管理、财经法规执行等情况进行清查，进一步提高各单位知法、守法、用法的意识，规范财务业务，加强财务管理水平。财政集中支付资金支付便捷，畅通。提高预算单位、支出科室满意度 $\geq 99\%$			
产出指标	数量指标	指标 1：部门预算公开覆盖率	100%	指标值
	产出指标 质量指标 时效指标 成本指标	指标 2：财政网络覆盖率	100%	100%
		指标 1：促进财政事业发展	水平提高	$\geq 99\%$
		指标 1：按时完成年度工作任务	12 月 31 日前	100%
		指标 1：严格控制相关成本	不超过年度预算	不超过年度经费预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：上级业务部门及人民群众满意	$\geq 98\%$

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		宝鸡高新技术产业开发区财政中心		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	226	
		其中：财政拨款	226	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	规范和加强行政事业单位国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，实现国有资产管理的信息化、规范化和标准化，促使作用的行列流动和优化配置，实现行政事业单位国有资产的安全完整及动态监控并且实现行政事业单位国有资产的有效利用。对全区行政事业单位国有资产、预算经费管理、财经法规执行等情况进行清查，进一步提高各单位知法、守法、用法的意识，规范财务业务，加强财务管理水平。财政集中支付资金支付便捷，畅通。提高预算单位、支出科室满意度 $\geq 99\%$			
产出指标	数量指标	指标 1：部门预算公开覆盖率	100%	指标值
	产出指标 质量指标 时效指标 成本指标	指标 2：财政网络覆盖率	100%	100%
		指标 1：促进财政事业发展	水平提高	$\geq 99\%$
		指标 1：按时完成年度工作任务	12 月 31 日前	100%
		指标 1：严格控制相关成本	不超过年度预算	不超过年度经费预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：上级业务部门及人民群众满意	$\geq 98\%$

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。