

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区财政局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区财政局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职责

濮阳市华龙区财政局是贯彻落实上级经济、财税政策法规，综合管理全区财政收支，实施财政监督，参与调控全区国民经济的区政府工作部门，主要职责有：

1. 拟定和执行全区财政税收的发展规划、中长期规划、改革方案及有关政策，贯彻执行各项宏观经济政策，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，贯彻执行区与乡办、国家与企业的分配政策。

2. 贯彻执行上级财政部门制定的财政、国有资产管理、财务、会计管理等方面的法规、条例和管理制度。

3. 编制年度区级预决算草案并组织实施，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4. 管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关区级政府性基金，会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

5. 管理区级财政公共支出，管理行政机构、事业单位的支出。

6. 制定需要全区统一规定的标准和管理办法，贯彻执行政府采购政策，监督执行《行政单位财务规划》、《事业单位 财务规划》。

7. 负责行政事业单位国有资产管理。

8. 负责全区企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》。

9. 指导全区乡办财政建设工作。

10. 拟定全区基本建设财务管理制度，管理区级财政基本建设支出。

11. 负责小城镇建设资金与财务管理。

12. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理全区财政社会保障支出。

13. 组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

14. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，拟定地方性有关政策和配套方法，组织参加政府债务的谈判和磋商，草签有关协议并管理政府债务。

15. 参与全区住房制度和土地使用制度改革、拟定并监督执行住房资金，国有土地出让金收益财务管理、会计核算方法、指导监督有关部门住房管理资金。

16. 管理全区会计工作，监督执行会计规章制度，《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业

的会计制度，依法监督经济鉴证类社会中介机构的业务活动，指导和规范注册会计师和会计事务所的执业行为。

17. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，负责对中介机构审计的企业年度会计报表的审查工作。

18. 制定全区财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区财政局内设机构 31 个，包括：办公室、综合股、预算股、绩效股、债务办、国库股、行政群团股、教育事业股、科技文化股、社会保障股、农业农村股、经济建设股、企业金融股、会计股、服务贸易股、信息中心、人事教育股等。另设有机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区财政局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 2724.36 万元，支出总计 2724.36 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 215.64 万元，增长 8.60%，主要原因是单位人员工资标准的提高、人员调动。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 2724.36 万元，其中：一般公共预算 2724.36 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 2724.36 万元，其中：基本支出 1771.46 万元，占比 65.02%，项目支出 952.90 万元，占比 34.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 2724.36 万元，支出总计 2724.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2724.36 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 215.64 万元，增长 8.60%，主要原因是单位人员工资标准的提高、人员调动。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 2724.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2288.73 万元，占比 84.01%；社会保障和就业支出 200.69 万元，占比 7.37%；卫生健康支出 85.93 万元，占比 3.15%；住房保障支出 149.01 万元，占比 5.47%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 1771.46 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、工会费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 1683.55 万元，公用经费 71.20 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区财政局 2024 年“三公”经费预算 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、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较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变

化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 71.20 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会费。较上年度增加 3.20 万元，主要原因是人员增加，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区财政局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,724.36	一、一般公共服务	2,288.73
其中：财政拨款	2,724.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	200.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	85.93
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	149.01
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,724.36	本 年 支 出 合 计	2,724.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,724.36	支 出 总 计	2,724.36

2024年部门收入预算表

部门名称: 濮阳市华龙区财政局

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区财政局			单位：万元			
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,724.36	1,771.46	952.90	37.60	915.30
			415	濮阳市华龙区财政局	2,724.36	1,771.46	952.90	37.60	915.30
201	06	01		行政运行	1,101.98	457.28	644.70	37.60	607.10
201	06	07		信息化建设	308.20		308.20		308.20
201	06	50		事业运行	878.55	878.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.69	200.69			
210	11	01		行政单位医疗	8.29	8.29			
210	11	02		事业单位医疗	77.64	77.64			
221	02	01		住房公积金	149.01	149.01			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区财政局

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	2724.36	一、本年支出	2,724.36	2,724.36	2,724.36		
（一）一般公共预算拨款	2724.36	（一）一般公共服务支出	2,288.73	2,288.73	2,288.73		
其中：财政拨款	2724.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	200.69	200.69	200.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.93	85.93	85.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	149.01	149.01	149.01		
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,724.36	支出合计	2,724.36	2,724.36	2,724.36		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区财政局			单位：万元			
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,724.36	1,771.46	952.90	37.60	915.30
			415	濮阳市华龙区财政局	2,724.36	1,771.46	952.90	37.60	915.30
201	06	01		行政运行	1,101.98	457.28	644.70	37.60	607.10
201	06	07		信息化建设	308.20		308.20		308.20
201	06	50		事业运行	878.55	878.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.69	200.69			
210	11	01		行政单位医疗	8.29	8.29			
210	11	02		事业单位医疗	77.64	77.64			
221	02	01		住房公积金	149.01	149.01			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区财政局

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				1,771.46	1,700.26	71.20
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	5.45	5.45	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	261.82	261.82	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.06	15.06	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	11.96	11.96	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	11.26	11.26	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.71	63.71	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	16.57	16.57	
30201	办公费	50201	办公经费	51.20		51.20
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	42.80	42.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722.69	722.69	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	102.85	102.85	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.94	7.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.36	19.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181.33	181.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.64	77.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.50	15.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133.51	133.51	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区财政局		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	
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。 2024年本部门“三公”经费预算0.00万元，较上年减少0.00万元，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中： 1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费0.00万元，较上年减少0.00万元。 （三）公务接待费0.00万元，较上年减少0.00万元。 故本表无数据。					

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			952.90	952.90							
	415	濮阳市华龙区财政局	952.90	952.90							
其他运转类	财政管理及改革工作经费	濮阳市华龙区财政局	37.60	37.60							
特定目标类	财政视频会议系统升级经费	濮阳市华龙区财政局	75.00	75.00							
特定目标类	财政监督检查及政府采购工作经费	濮阳市华龙区财政局	56.40	56.40							
特定目标类	区级预算绩效管理经费	濮阳市华龙区财政局	70.00	70.00							
特定目标类	国有资产清查、登记、监督管理经费	濮阳市华龙区财政局	68.80	68.80							
特定目标类	预算执行月报、收支月报等印刷费	濮阳市华龙区财政局	29.10	29.10							
特定目标类	全区国库集中支付电子化改革管理及系统维护经费	濮阳市华龙区财政局	49.50	49.50							
特定目标类	政府投资项目评估评审及购买服务专项经费	濮阳市华龙区财政局	200.00	200.00							
特定目标类	全区预算会计、村干部等培训费	濮阳市华龙区财政局	8.50	8.50							
特定目标类	历年债权债务管理、核销等工作经费	濮阳市华龙区财政局	18.80	18.80							
特定目标类	全区项目评审工作经费	濮阳市华龙区财政局	12.00	12.00							
特定目标类	国库集中支付设备维护经费	濮阳市华龙区财政局	19.00	19.00							
特定目标类	全区财政城域网租金	濮阳市华龙区财政局	120.00	120.00							
特定目标类	财政系统网络安全检查经费	濮阳市华龙区财政局	28.20	28.20							
特定目标类	预算管理一体化系统建设运维费	濮阳市华龙区财政局	160.00	160.00							

2024年部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区财政局		
年度履职目标	加强区级财政收支管理责任, 按规定开展国库现金管理工作, 健全权责发生制的政府综合财务报告制度, 完善政府采购制度, 强化政府采购管理; 健全行政事业单位国有资产管理, 持续开展监督检查; 指导全区会计工作, 监督和规范会计行为。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政业务工作开展		财政财务预算管理一体化、预决算、资产、绩效管理、内部控制建设管理等	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,724.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,724.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,771.46	
	（2）项目支出		952.90	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥93%	
		预算执行率	≥96%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作项目完成度	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标达成度	≥97%	
效益指标	履职效益	履职效益	持续提高	
	满意度	部门、群众满意度	≥97%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市华龙区财政局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
415		952.90	952.90										
415001	濮阳市华龙区财政	952.90	952.90										
410902240000000057212	财政管理及改革工作经费	37.60	37.60			管理改革成本	≤37.6万元	财政管理制度出台	≥5项			参训人员满意度	≥90%
								组织开展财政管理培训	≥4场				
								培训合格率	≥99%				
								财政制度执行率	100%				
								财政管理制度出台及时性	及时				
								财政管理培训完成及时性	适时				
410902240000000057214	全区预算会计、村干部等培训费	8.50	8.50			培训成本	≤8.5万元	举办培训的班次	≥2次			单位满意度	≥94%
								培训人数	≥200人			受训学员满意度	≥90%
								培训考试合格率	≥97%				
								培训出勤率	100%				
								培训完成及时性	及时				
410902240000000057215	预算执行月报、收支月报等印刷费	29.10	29.10			预算执行月报、收支月报等印刷费	≤29.1万元	预算执行月报、收支月报等印刷次数	≥12次			管理层满意度	≥94%
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								月报印刷及时性	及时				
410902240000000057216	财政监督检查及政府采购工作经费	56.40	56.40			财政监督检查工作经费	≤30万元	政府采购各种凭证印刷	≥6次			被检查单位满意度	≥90%
						政府采购工作经费	≤26.4万元	监督检查次数	≥2次				
								政府采购招投标次数	≥45次				
								政府采购验收合格率	100%				
								监督检查运用率	100%				
								监督检查计划覆盖率	≥95%				
								监督检查工作完成及时性	及时				
								招投标完成及时性	及时				
410902240000000057217	财政系统网络安全检查经费	28.20	28.20			财政系统网络安全检查经费	≤28.2万元	财政系统网络安全检查经费次数	≥2次			人员满意度	≥90%
								财政系统网络安全检查覆盖率	100%				
								网络安全检查及时性	及时				
410902240000000057218	财政视频会议系统升级经费	75.00	75.00			升级系统成本	≤75万元	完成视频系统	1套				
								验收合格率	100%				
								升级完成及时性	及时				
410902240000000057219	全区项目评审工作经费	12.00	12.00			网络及平台维护费	≤9600元	评审进度系统平台数量	1个			职工满意度	≥90%
						劳务费	≤27600元	保洁人员数量	≥1人				
						办公费	≤82800元	购买办公用品	≥6次				
								平台维护完成率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								平台维护及时性	及时				
								工资发放及时性	及时				
								办公用品购买及时性	及时				
410902240000000057220	国库集中支付设备维护经费	19.00	19.00			运维费用总额	≤19万元	维护设备电脑打印机等	≥20台			全区预算单位支付业务满意度	≥95%
								电脑打印机正常运转合格率	100%				
								故障排除时限	≤1天				

410902240000000057221	预算管理一体化系统建设运维费	160.00	160.00			预算管理一体化系统建设运维费	≤160万元	一体化运行时间	365天			全区财务人员满意度	≥90%
								维护一体化系统	1套				
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护及时性实施维护	及时				
410902240000000057222	全区财政城域网租金	120.00	120.00			财政城域网租金	≤120万元	维护财政城域网运行时间	1年			财政财务人员满意度	≥90%
								财政网络正常运转率	100%				
								实施维护的及时性	及时				
410902240000000057223	区级预算绩效管理经费	70.00	70.00			第三方评价管理费用	≤30万元	重点监控项目	≥6个			绩效管理实施单位满意度	≥90%
						全区绩效管理资料印刷装订	≤10万元	举办线上线下业务培训场次	≥5场			参训人员满意度	≥90%
						评估评价培训等绩效管理费用	≤30万元	部门整体绩效重点评价	≥2个				
								重点评价个数	≥6个				
								目标、监控、自评审核反馈	≥200项				
								绩效管理流程	全过程				
								部门整体支出绩效管理	全覆盖				
								培训考核合格率	100%				
								重点评价结果应用率	100%				
								项目支出绩效管理	全覆盖				
								目标审核及监控评价结果反馈率	100%				
								绩效管理覆盖面	全覆盖				
								绩效自评	3-4月				
								绩效目标管理	3月底前				
								业务培训	关键节点				
								监督管理	8-9月				
								重点评价	5-7月				
								结果应用	10-12月				
410902240000000057224	全区国库集中支付电子化改革管理级系统维护经费	49.50	49.50			全区国库集中支付电子化改革管理级系统维护经费	≤49.5万元	系统维护	1年			财政财务人员满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%				
								系统维护及时	及时				
410902240000000057225	国有资产清查、登记、监督管理经费	68.80	68.80			行政事业国有资产清查、登记、监督管理经费	≤68.8万元	行政事业国有资产清查、调查	2次			单位满意度	≥90%
								清查监督问题发现率	100%				
								监督问题整改及时性	及时				
410902240000000058401	政府投资项目评估评审及购买服务专项经费	200.00	200.00			购买评审评估费用	≤200万元	购买服务次数	≥300次				
								服务合格率	100%				
								购买服务及时性	及时				
410902240000000063603	历年债权债务管理、核销等工作经费	18.80	18.80			财务年度审计及不良债权核销费用	≤18.8万元	配合洽谈融资、履行股东权利	≥25家			考虑反馈意见	95%
								核销工作完成率	100%				
								核销工作完成时间	2024年12月底前				