

濮阳市华龙区财政局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区财政局 2023 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 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

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，组织财政人才培训，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、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，华龙区财政局设有办公室、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 31 个内设机构，下属国库集中支付中心、投资评审服务中心、金融工作局、综合治税服务中心，本部门经费实行全额预算管理。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 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 2508.72 万元，支出总计 2508.72 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 151.92 万元，增长 6.45%，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

2023 年本部门收入预算总计 2508.72 万元，其中：一般公共预算 2508.72 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 2508.72 万元，其中：基本支出 1721.12 万元，占比 68.61%，项目支出 787.6 万元，占比 31.39%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 2508.72 万元，支出总计 2508.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2508.72 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 151.92 万元，增长 6.45%，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 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 2508.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2089.7 万元，占比 83.3%；社会保障和就业支出 195.45 万元，占比 7.79%；卫生健康支出 83.67 万元，占比 3.34%；住房保障支出 139.9 万元，占比 5.57%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 1721.12 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、维修(护)费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 1649.92 万元、公用经费 71.2 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 3 万元，较上年减少 0 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 3 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门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情况

2023 年本部门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

2023 年本部门机关运行经费安排 71.2 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、维修(护)费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 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，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映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 2022 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。

（五）专项转移支付项目情况

2023 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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023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	2,508.72	一、一般公共服务	2,089.70
其中：财政拨款	2,508.72	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	195.45
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	83.67
		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	139.90
		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	2,508.72	本年支出合计	2,508.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,508.72	支出总计	2,508.72

单位：万元

[illegible]

2023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	2,508.72	1,721.12	787.60	40.00	747.60
			415	濮阳市华龙区财政局	2,508.72	1,721.12	787.60	40.00	747.60
201	06	01		行政运行	910.23		477.60	40.00	437.60
201	06	07		信息化建设	310.00		310.00		310.00
201	06	50		事业运行	869.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	195.45				
210	11	01		行政单位医疗	6.65				
210	11	02		事业单位医疗	77.02				
221	02	01		住房公积金	139.90				

2023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	2,508.7	一、本年支出	2,508.72	2,508.72	2,508.72		
（一）一般公共预算拨款	2,508.7	（一）一般公共服务支出	2,089.70	2,089.70	2,089.70		
其中：财政拨款	2,508.7	（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	195.45	195.45	195.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.67	83.67	83.67		
		（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	139.90	139.90	139.90		
		（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：	2,508.72	支出合计	2,508.72	2,508.72	2,508.72		

2023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	2,508.72	1,721.12	787.60	40.00	747.60
			415	濮阳市华龙区财政局	2,508.72	1,721.12	787.60	40.00	747.60
201	06	01		行政运行	910.23	432.63	477.60	40.00	437.60
201	06	07		信息化建设	310.00		310.00		310.00
201	06	50		事业运行	869.47	869.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.45	195.45			
210	11	01		行政单位医疗	6.65	6.65			
210	11	02		事业单位医疗	77.02	77.02			
221	02	01		住房公积金	139.90	139.90			

2023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				1,721.12	1,649.92	71.20
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	239.91	239.91	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	9.63	9.63	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.91	14.91	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	5.79	5.79	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	16.19	16.19	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	11.70	11.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.11	63.11	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	20.00		20.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.20		21.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713.12	713.12	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.87	7.87	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	102.82	102.82	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	43.41	43.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179.91	179.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.02	77.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.80	127.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.10	12.10	

2023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	
3.0		3.0		3.00	

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。

2023年本部门“三公”经费预算3万元，较上年减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费3万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2023年政府性基金支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023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		
			787.60	787.60							
	415	濮阳市华龙区财政局	787.60	787.60							
其他运转类	区财政管理及改革工作经费	濮阳市华龙区财政局	40.00	40.00							
特定目标类	区财政监督检查及政府采购工作经费	濮阳市华龙区财政局	60.00	60.00							
特定目标类	国有资产清查、登记监督经费	濮阳市华龙区财政局	70.00	70.00							
特定目标类	区预算执行月报、收支月报、支付凭证等印刷费	濮阳市华龙区财政局	29.10	29.10							
特定目标类	区预算单位会计、村干部等培训经费	濮阳市华龙区财政局	8.50	8.50							
特定目标类	全区国库集中支付改革管理及维护费	濮阳市华龙区财政局	50.00	50.00							
特定目标类	财政信息化机房改造及维护费用	濮阳市华龙区财政局	150.00	150.00							
特定目标类	预算绩效管理工作会议费	濮阳市华龙区财政局	70.00	70.00							
特定目标类	预算管理一体化系统运行维护费	濮阳市华龙区财政局	160.00	160.00							
特定目标类	财政电子化系统网络安全检查经费	濮阳市华龙区财政局	30.00	30.00							
特定目标类	区财政城域网租金	濮阳市华龙区财政局	120.00	120.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）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制 度, 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, 508. 72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2, 508. 72	
	（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, 721. 12	
	（2）项目支出		787. 60	
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	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；3. 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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥92%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	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	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。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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（单位）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。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*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%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*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	≥96%	

2023年度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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		787.60	787.60										
415001	濮阳市华龙区财政局	787.60	787.60										
410902230000000007629	区财政管理及改革工作经费	40.00	40.00			管理改革成本	≤40万元	财政管理制度出台	≥5项	提高参训人员业务水平	提高	参训人员满意度	≥95%
								财政制度执行率	100%	信息公开透明率	100%		
								财政管理制度出台及时性	适时				
								组织开展财政管理培训	≥4场次				
								培训合格率	≥99%				
410902230000000007287	预算管理一体化系统运行维护费	160.00	160.00			财政一体化支撑平台建设经费	≤160万元	维护一体化系统	1套	提高财政工作效率	提高	全区财务人员满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%	提高服务质量	提高		
								系统运行维护及时性实施维护	及时				
410902230000000007289	区财政监督检查及政府采购工作经费	60.00	60.00			政府采购工作经费	≤30万元	政府采购招投标次数	≥45次	财政资金使用效益	提高	被检查单位满意度	≥90%
						财政监督检查工作经费	≤30万元	监督检查次数	≥2次				
								政府采购各种凭证印刷	6次				
								监督检查运用率	100%				
								监督检查覆盖率	≥98%				
								政府采购验收合格率	100%				
								监督检查工作完成及时性	及时				
410902230000000007290	区预算单位会计、村干部等培训经费	8.50	8.50			培训成本	≤8.5万元	培训完成及时性	及时	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效促进	单位满意度	≥95%
								培训出勤率	100%			受训学员满意度	≥90%
								举办培训的班次	≥2次				
								培训人次	≥600次				
								培训考试合格率	≥98%				
410902230000000007291	财政电子化系统网络安全检查经费	30.00	30.00			财政系统网络安全检查经费	≤30万元	网络安全检查及时性	及时	提升部门网络数据安全意识	提升	财务人员满意度	≥90%
								财政系统网络安全检查经费次数	≥2次/年	提升部门业务水平	提升		
								财政系统网络安全检查覆盖率	100%				
410902230000000007292	区预算执行月报、收支月报、支付凭证等印刷费	29.10	29.10			预算执行月报、收支月报、支付凭证等印刷费	≤29.1万元	预算执行月报、收支月报印刷次数	12次	提高信息公开透明	提高	职工满意度	≥95%
								印刷完成率	100%	准确反映财政资金运用情况	准确反映		
								印刷合格率	100%				
								月报印刷	每月				
								支付凭证印刷	每季				
410902230000000007293	预算绩效管理经费	70.00	70.00			评估评价培训等绩效管理费用	≤30万元	重点评价项目	≥6个	提高预算绩效管理水	提高	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	提高财政资金使用效益	提高	参训人员满意度	≥95%
						第三方评价管理费用	≤30万元	培训考核合格率	≥195%	节约财政资金	清理收回部分资金		
								绩效自评	3-4月				
								重点评价结果应用率	100%				
								绩效目标管理	3月底前				
								监控管理	8-9月				
								业务培训	关键节点				
								部门整体绩效重点评价	≥2个				
								目标、监控、自评审核反馈	≥600项				
								重点监控项目	≥6个				
								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				
								绩效管理流程	全过程				
								重点评价	5-7月				

								部门整体支出绩效管理	全覆盖				
								项目支出绩效管理	全覆盖				
								结果应用	10-12月				
410902230000000007294	全区国库集中支付改革管理及维护费	50.00	50.00			全区国库集中支付电子化改革管理及系统维护费	≤50万元	系统维护	≥2年	保障系统正常运转	保障	财政财务人员满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%				
								系统维护及时性	及时				
410902230000000007295	区财政城域网租金	120.00	120.00			财政城域网租金	≤120万元	财政网络正常运转率	100%	资金使用效益	显著提升	财政财务人员满意度	≥90%
								维护财政城域网租金	1	提高工资效率	提高		
								实施维护的及时性	及时				
410902230000000007296	财政信息化机房改造及维护费用	150.00	150.00			财政信息化机房改造及维护费	≤150万元	机房改造数量	≥1套	提高财政的工作效率	提高	职工的满意度	≥95%
								信息化机房正常运行率	100%	提高财政信息的安全性	提高		
								工作完成及时性	及时				
410902230000000007624	国有资产清查、登记监督经费	70.00	70.00			行政事业国有资产清查、调查、登记经费	≤70万元	行政事业国有资产清查、调查	≥2次/年	提高行政事业单位国有资产管理规范性	提高	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	100				