

濮阳市财政局  
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市财政局 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市财政局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 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 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

濮阳市财政局为市属一级预算单位。主要职责是负责全市财政收支管理工作，制定有关财税管理规定、制度，编制年度市级财政预算草案并组织执行，编制全市年度财政决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处财政违法违规行为。

（一）拟订全市财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会

会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四)研究提出完善市、县(区)级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

(五)组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

(六)负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(七)负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。

(八)负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(九)负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十) 负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一) 负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的监督管理;负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二) 负责制定国有资本经营预算制,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制,参与拟订企业国有资产管理相关制,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十三) 承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策性保险有关政策。拟订并组织实施全市道路交通事故社会救助基金管理工作。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十四) 执行国家政府性债务管理政策和制,拟订有关

政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十五)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务工作,指导和管理社会审计工作。

(十六)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责,加强所监管企业的国有资产管理。

(十七)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十八)指导推进全市国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(十九)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(二十)按照有关规定和出资人职责向所监管企业派出

监事会，负责监事会的日常管理工作。

（二十一）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（二十二）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作。

（二十二）负责国有资产基础性管理，贯彻执行国家、省国有资产管理的法规、规章，拟订规范性文件，依法对各县（区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（二十三）承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

我局内设 37 个科室，局属事业单位 6 个（市财政集中收付中心、市财源建设服务中心、市政府债务管理中心、市财政局机关后勤服务中心、市行政事业资产管理中心、市经济发展投资公司），代管单位 1 个（市政府投资项目建设管理办公室）。全局行政事业编制共有 273 名，其中行政编制 89 名，事业编制 184 名。行政在编人员 84 人，事业在编人员 164 人，退休人员 204 人，离休人员 4 人。

### （二）预算单位构成

本预算为濮阳市财政局本级单位预算。

## 第二部分

### 濮阳市财政局 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2024 年收入总计 4827.71 万元，支出总计 4827.71 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 116.61 万元，下降 2.36%。主要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费开支；支出减少 116.61 万元，下降 2.36%。主要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市财政局 2024 年收入合计 4827.71 万元，其中：一般公共预算收入 4525.68 万元；上年结转结余 302.03 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2024 年支出合计 4827.71 万元，其中：基本支出 3251.88 万元，占 67.36%；项目支出 1575.83 万元，占 32.64%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2024 年一般公共预算收支预算 4525.68 万元，无政府性基金收支预算。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 403.95 万元，下降 8.19%，主要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费开支；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长（下降）0.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4525.68 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 2938.77 万元，占 65.94%；社会保障和就业支出 1259.50 万元，占 20.83%；医疗卫生与计划生育支出 79.91 万元，占 1.77%；资源勘探信息等支出 247.50 万元，占 5.47%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 3251.88 万元，其中：**人员经费 3163.78 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 88.10 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市财政局 2024 年“三公”经费预算为 30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 23.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 23.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0.00 万元，主要原因：年初无预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2023 年下降 7.00 万元，主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

（三）公务接待费 7.00 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。预算数比 2023 年增加 7.00 万元。主要原因：根据 2024 年工作开展安排增加此项预算项

目。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市财政局2024年机关运行经费支出预算88.10万元，主要保障机关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，比2023年减少175.33万元，下降66.55%，主要原因：人员减少，公用经费减少，运行经费下降。

### （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

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为4827.71万元，其中人员经费支出3163.78万元，公用经费支出88.10万元，项目支出1575.83万元。财政拨款安排的特定目标类项目共18个，支出总额1185.83万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

### （四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额2292.76万元，其中，房屋建筑物1633.40万元，车辆39.60万元。共有车辆9辆

，其中：一般公务用车9辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市财政局2024年单位预算表

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,525.68	一、一般公共服务	3,187.38
其中：财政拨款	4,485.68	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	1,259.50
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	79.91
		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	300.92
		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	
		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	4,525.68	本年支出合计	4,827.71
上年结转结余	302.03	年终结转结余	
收入总计	4,827.71	支出总计	4,827.71

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市财政局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 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	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	4,827.71	4,525.68	4,525.68	4,485.68								302.03	302.03					
007	濮阳市财政 局	4,827.71	4,525.68	4,525.68	4,485.68								302.03	302.03					
007001	濮阳市财 政局	4,827.71	4,525.68	4,525.68	4,485.68								302.03	302.03					

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市财政局

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	4,827.71	3,251.88	1,575.83	390.00	1,185.83
			007001	濮阳市财政局	4,827.71	3,251.88	1,575.83	390.00	1,185.83
201	06	01		行政运行	1,537.80				
201	06	02		一般行政管理事务	1,268.61		1,268.61	390.00	878.61
201	06	50		事业运行	380.97				
208	05	01		行政单位离退休	1,019.30				
208	05	02		事业单位离退休	41.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.10				
208	06	99		其他企业改革发展补助	6.30		6.30		6.30
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.32				
210	11	01		行政单位医疗	70.25				
210	11	02		事业单位医疗	9.66				
215	07	99		其他国有资产监管支出	300.92		300.92		300.92

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市财政局

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	4,525.68	一、本年支出	4,525.68	4,525.68	4,485.68		
（一）一般公共预算拨款	4,525.68	（一）一般公共服务支出	2,938.77	2,938.77	2,898.77		
其中：财政拨款	4,485.68	（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	1,259.50	1,259.50	1,259.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.91	79.91	79.91		
		（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	247.50	247.50	247.50		
		（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					
		(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:	4,525.68	支出合计	4,525.68	4,525.68	4,485.68		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市财政局

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	4,525.68	3,251.88	1,273.80	390.00	883.80
			007001	濮阳市财政局	4,525.68	3,251.88	1,273.80	390.00	883.80
201	06	01		行政运行	1,537.80	1,537.80			
201	06	02		一般行政管理事务	1,020.00		1,020.00	390.00	630.00
201	06	50		事业运行	380.97	380.97			
208	05	01		行政单位离退休	1,019.30	1,019.30			
208	05	02		事业单位离退休	41.48	41.48			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.10	189.10			
208	06	99		其他企业改革发展补助	6.30		6.30		6.30
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32			
210	11	01		行政单位医疗	70.25	70.25			
210	11	02		事业单位医疗	9.66	9.66			
215	07	99		其他国有资产监管支出	247.50		247.50		247.50

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市财政局

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				3,251.88	3,163.78	88.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500.00	500.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	90.00	90.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	139.00	139.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600.00	600.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.00	42.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	80.00	80.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00

30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.40	205.40	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	5.21	5.21	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	34.00	34.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.00	67.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	34.00	34.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	674.44	674.44	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	54.00	54.00	
30302	退休费	50905	离退休费	267.00	267.00	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	18.50		18.50
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.10	164.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.25	70.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	







## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳市财政局

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	
30.00		23.00		23.00	7.00

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。

备注：我单位 2024 年无三公经费支出。

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市财政局

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	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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市财政局

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	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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市财政局

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		
			1,575.83	1,273.80			302.03				
	007001	濮阳市财政局	1,575.83	1,273.80			302.03				
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市财政局	390.00	390.00							
特定目标类	行政事业资产管理（特定专项）	濮阳市财政局	27.00	27.00							
特定目标类	非税成本性支出	濮阳市财政局	40.00	40.00							
特定目标类	会计师考试考务费（特定专项）	濮阳市财政局	63.00	63.00							
特定目标类	市政府公物仓场地租赁和日常维护（特定专项）	濮阳市财政局	50.00	50.00							
特定目标类	本级财政资金（2023年结转）	濮阳市财政局	185.99				185.99				

特定目标类	预决算编报（特定专项）	濮阳市财政局	130.00	130.00							
特定目标类	政府债券和绩效管理专项（特定专项）	濮阳市财政局	300.00	300.00							
特定目标类	综合治税工作经费（特定专项）	濮阳市财政局	20.00	20.00							
特定目标类	非税成本性支出（2023年结转）	濮阳市财政局	39.95				39.95				
特定目标类	自管资金（2023年结转）	濮阳市财政局	22.67				22.67				
特定目标类	国企改革专项-市属国有企业办中小学校退休教师工资差额补贴（特定专项）	濮阳市财政局	3.80	3.80							
特定目标类	国企改革专项--国企职教幼教退休教师工资差额补助（特定专项）	濮阳市财政局	2.50	2.50							
特定目标类	国企改革专项--市属国有企业职工稳定及信访处理（特定专项）	濮阳市财政局	53.50	53.50							
特定目标类	国企改革专项-看场护院费（结转）	濮阳市财政局	30.00				30.00				

特定目标类	国企改革专项--央企 对接洽谈(特定专项)	濮阳市财政局	50.00	50.00							
特定目标类	国企改革专项--国企 资本监管(特定专项)	濮阳市财政局	144.00	144.00							
特定目标类	国企改革专项--国企 资本监管(结转)	濮阳市财政局	6.16				6.16				
特定目标类	国企改革专项--市属 国有企业职工稳定及 信访处理(结转)	濮阳市财政局	17.26				17.26				

## 2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市财政局

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
007001	濮阳市财政局	1,575.83	1,575.83										
007001	濮阳市财政局	1,575.83	1,575.83										
410900240000000044052	运转类支出（部门专款）	390.00	390.00			机关运行	≤390万元	年度财务工作量	全部	合理利用财政资金	提升	局机关和部门的满意度	≥98%
								年度财务工作完成度	100%	支持全市财政工作开展	提升		
								年度财务工作完成时间	1年	节约公共耗能	提升		
410900240000000039670	国企改革专项—央企对接洽谈（特定专项）	50.00	50.00			开展央企省企拜访、项目洽谈等活动经费	≤50万元	开展央企省企拜访企业户数	≥5户	上缴税收	≥2500万元	服务企业满意度	≥95%

							进行央企省企在濮项目建设情况调研户数	≥3户	提升央企省企在濮投资发展的规模和水平，壮大濮阳经济发展实力。	不断提升			
							继续深化与央企省企合作，为央企省企在濮投资发展创造良好环境。	不断增加和提升	推动濮阳城市建设，提升城市形象。	不断提升			
							完成及时性	及时	能源性企业年节约标准煤	≥8000吨			
									能源性企业年减排颗粒等污染物	≥26000吨			
410900240000000039687	国企改革专项—市属国有企业职工稳定及信访处理（特定专项）	53.50	53.50			监管企业信访稳定工作经费	53.5万元	困难国有企业职工队伍稳定	≥700人	社会大局稳定	企业职工信访问题、人次逐步减少，社会和谐稳定。	监管企业信访职工满意度	≥80%
						维护社会稳定	做好平时信访、敏感时期及突	职工稳定	稳定				

						发事件信访事项处置。							
							维护困难国有企业职工队伍稳定及时性	及时					
410900240000000039693	国企改革专项— 国企资本监管（特定专项）	144.00	144.00			国企资本监管资金	144万元	企业重组整合、资产盘活数	6户	企业核心竞争力	不断提高	服务企业职工满意度	≥80%
								加强国资监管企业数	7户	企业职工和谐稳定	逐步提升		
								市场化经营机制	更加健全				
								国有资产配置	更加优化				
								完成时限	1年				
								财政专项资金支出率	100%				
410900240000000039715	国企改革专项— 国企职教幼教退休教师工资差额补助（特定专项）	2.50	2.50			国企职教幼教退休教师差额补助	2.5万元	发放退休教师数	10人	企业退休教师和谐稳定	和谐稳定	企业退休教师满意度	≥90%
								发放市属国有企业数	2户	保障职工权益	持续保障		
								补助足额发放	100%				

								率					
								补助发放及时性	及时				
								完成时限	1年				
410900240000000039721	国企改革专项-市属国有企业办中小学校退休教师工资差额补贴(特定专项)	3.80	3.80			国企教师工资差额补助	3.8万元	发放市属国有企业数	2户	企业退休教师和谐稳定	和谐稳定	企业退休教师满意度	≥90%
								发放退休教师数	4人	保障职工权益	持续保障		
								补助足额发放率	100%				
								补助发放及时性	及时				
								完成时限	1年				
410900240000000043663	国企改革专项--市属国有企业职工稳定及信访处理(结转)	17.26	17.26										
410900240000000043667	国企改革专项-看场护院费(结转)	30.00	30.00										
410900240000000043672	国企改革专项--国企资本监管(结转)	6.16	6.16										
410900240000000044055	会计师考试考务费(特定专项)	63.00	63.00			会计师考务费	≤63万元	考生人数	≥10000人	考试权威性	提高	考生满意率	≥95%
								考点数量	1个	考试公众影响力	提高		

							考务人员培训计划完成率	100%	加强会计专业技术人才队伍建设	长期			
							考务人员管理质量达标率	100%	为会计行业发展吸收和储备人才	长期			
							考务人员到岗率	100%					
							考试机位落实完成率	≤100%					
							考试时间	2024年5月					
							投诉故障处理及时性	及时					
410900240000000044058	行政事业资产管理（特定专项）	27.00	27.00			资产管理信息系统运行维护	6万元	资产管理信息系统运行维护合格率	100%	提升资产管理水平	提高	社会公众满意度	≥90%
						资产保管仓储服务	10万元	执法执勤用车平台运行维护合格	100%	提高资产安全性	提高		
						房屋租赁合同印刷费	3万元	资产保管仓储服务合格率	100%	规范房屋租赁手续	提高		
						执法执勤用车平台运行维护	8万元	房屋租赁合同印刷	100%				
								资产管理信息系统运行维护及时性		及时			

							执法执勤用车平台运行维护及时性	及时					
							资产保管仓储服务及时性	及时					
							房屋租赁合同印刷..	及时					
							房屋租赁合同印刷	100%					
							资产管理信息系统运行维护完成率	100%					
							执法执勤用车平台运行维护完成	100%					
							资产保管仓储服务完成率	100%					
410900240000000044060	政府债券和绩效管理专项(特定专项)	300.00	300.00			第三方驻场服务合同费用	60万元	专项债券包装项目数	≥15个	信息公开情况	公开	市县区财政部门满意度	≥90%
						债务管理业务培训费用	40万元	债务管理业务培训次数	≥1次	财政资金使用效益	提升	被评价单位满意度	≥90%
						专项债券项目包装费用	60万元	绩效项目重点评估项目数、重点监控项目数、重点评价	≥15个	全市政府债务管理水平	提高		

						项目数							
						绩效项目重点评估、重点监控、重点评价	90万元	财政评价项目数	≥10个	政府债务管理意识	提高		
						县区和部门考核、奖励	50万元	财政评价部门数	≥2个	绩效管理成效机制健全性	健全		
								专项债券包装项目完成率	≥90%	全市预算绩效管理水平	提高		
								培训出勤率	≥95%				
								绩效项目管理完成率	100%				
								专项债券包装项目完成及时性	及时				
								培训完成及时性	及时				
								项目绩效管理及时性	及时				
410900240000000044063	预决算编报(特定专项)	130.00	130.00			财政预算投入	130万元	预算管理一体化系统等系统数量	≥3项	惠及企业和群众	明显提升	群众满意度	≥90%
								支付清算数量	≥60000笔			服务对象满意度	≥95%

							用款指标、计划条目	≥10000 笔					
							人大会资料	≤1 项					
							印刷财政月报	12 期					
							各项财政业务应用系统	正常处理业务					
							各类财政业务运行正常	安全稳定运行					
							完成相关财政业务系统部署使用	按要求时间完成					
							各类财政应用系统运行正常	保证全年正常					
410900240000000044064	市政府公物仓场地租赁和日常维护（特定专项）	50.00	50.00			市政府公物仓租赁	≤20 万元	仓库租赁	≥1 个	公开、透明、高效运转	良好	对部门和社会	≥95%
						公物日常维护	≤15 万元	租赁仓库使用率	100%				
						公物资产处置	≤5 万元	公物处理及时	及时				
						其他公物仓管理工作	≤10 万元						
410900240000000044065	综合治税工作经费（特定专项）	20.00	20.00			调研、专项治理	≤5 万元	开展专项治理	5 项	提高市场主体依法纳税意识	提高	纳税人满意度	≥90%
						综合治税第三方服务	≤15 万元	第三方技术服务频次	按月				

								解决实际问题	解决				
								服务及时性	按时				
								治理及时性	及时				
410900240000000044068	本级财政资金 (2023年结转)	185.99	185.99			上年预算项目 本年结转	185.9 8万元	上年预算项目 数	5个	上年预算资金执行	提高	对本单位和各 部门的满意度	≥98%
								上年预算项目 完成率	100%	预算项目绩效管理 水平	提高		
								上年预算项目 完成及时性	及时				
410900240000000044070	非税成本性支出 (2023年结转)	39.95	39.95			经济成本 指标	≤39. 95万元	考生人数	≥10000人	考试公众影响力	提高	考生满意率	≥95%
								考试机位落实 完成率	100%				
								投诉故障处理 及时性	及时				
410900240000000044072	自管资金(2023 年结转)	22.67	22.67			机关运行	≤22. 67万元	年度财务工作 量	全部	合理利用财政资金	提升	局机关和部门的 满意度	≥98%
								年度财务工作 完成度	100%				
410900240000000044818	非税成本性支出	40.00	40.00			会计考务费	≤40 万元	考生人数	≥1万元	考试公众影响力	提高	考生满意率	≥95%

							考点数量	1 个				
							考务人员到岗率	100%				
							考试机位落实完成率	100%				
							投诉故障处理及时性	及时				