

焦作市解放区财政局
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区财政局 2024 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区财政局 2024 年度部门预算表

- 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 年财政拨款收支预算表
- 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预算表
- 七、2024 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2024 年支出经济分类汇总表
- 九、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2024 年政府性基金支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2024 年项目支出预算表
- 十三、2024 年机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区财政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区财政局设6个内设机构。人员编制68人。

（二）部门职责

焦作市解放区财政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财税政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2、拟订全区财政、财务、会计管理的规范性文件，组织参加区政府涉外财政、债务等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。

3、负责全区财政收支管理工作，承担全区财政收支管理责任。负责编制年度财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。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。

4、研究提出完善区政府与各街道办事处之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

5、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，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，编制全区政府采购预算并监督管理。

7、负责管理和监督全区各预算单位的支出，研究提出相关财政政策建议，拟订相关管理办法。

8、负责监督管理全区财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。制定全区基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

9、负责管理和监督全区财政社会保障、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，编制全区社会保障预决算草案。

10、负责管理和监督全区财政服务业发展、商业流通、文化旅游等支出，研究提出相关财政政策建议。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11、负责制定全区国有资产管理体制，并对执行情况进行监督检查。管理全区国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制全区行政事业单位国有资产购置预算；按规定管理资产评估工作；监督管理公务拍卖。

12、执行国家政府性债务管理的政策和制度，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。

13、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，为深化财政改革、提高政府管理绩效提供操作平台和技术支撑。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行爲；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。

15、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算部门构成

我部门系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区财政局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区财政局2024年收入总计634.73万元，支出总计634.73万元，与上年相比，收、支总计各减少36.27万元，下降5.41%。主要原因：人员的变动及项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区财政局2024年收入合计634.73万元，其中：一般公共预算收入634.73万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区财政局2024年支出合计634.73万元，其中：基本支出510.73万元，占80.46%；项目支出124.00万元，占19.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区财政局2024年一般公共预算收支预算634.73万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少36.27万元，下降5.41%，主要原因：人员的变动及项目支出减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，主要原因：我部门无政府性基金预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区财政局2024年一般公共预算支出年初预算

为634.73万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出507.77万元，占79.99%；社会保障和就业支出62.90万元，占9.91%；卫生健康支出22.19万元，占3.50%；住房保障支出41.87万元，占6.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区财政局2024年一般公共预算基本支出510.73万元，其中：**人员经费472.18万元**，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费38.55万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有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

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区财政局2024年“三公”经费支出预算为0.63万元，比上年预算数减少0.07万元，下降10.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）支出，比上年预算数减少0.00万元，主要原因：我部门未安排出国（境）的业务支出。

(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，主要用于公务用车购置费用支出,比上年减少0.00万元，主要原因：我部门未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出,比上年减少0.00万元，主要原因：我部门未安排公务用车运行维护费支出。

(三) 公务接待费0.63万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.07万元，下降10.00%，主要原因：厉行节约，减少开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（机构）运行经费支出情况

焦作市解放区财政局2024年机关（机构）运行经费支出预算21.55万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费等支出，比上年减少1.52万元，下降6.59%，主要原因：厉行节约，减少开支。

(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市解放区财政局按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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支出总额为634.73万元。其中：基本支出510.73万元；项目支出124.00万元，涉及项目1个。重点项目一：网络信息系统运行维护费及服务费，年初预算安排124.00万元，主要用于网络信息系统运行维护费及服务费支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区财政局固定资产总额349.20万元，其中，房屋建筑物82.06万元，车辆13.38万元，办公设备189.10万元，专用设备7.34万元，其他资产57.32万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、网络信息维护及服务费：是一门涉及计算机科学、网络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应用数学、数

论、信息论等多种学科的综合性学科。它主要是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。

附件：焦作市解放区财政局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	634.73	一、一般公共服务	507.77
其中：财政拨款	634.73	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	62.90
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	22.19
		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	41.87
		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	634.73	本年支出合计	634.73
上年结转结余			
收入总计	634.73	支出总计	634.73

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	634.73	510.73	472.18	458.37	13.81	38.55	38.55		124.00	124.00	
			514	焦作市解放区财政局	634.73	510.73	472.18	458.37	13.81	38.55	38.55		124.00	124.00	
201	06	01		行政运行	207.22	207.22	180.97	171.34	9.63	26.25	26.25				
201	06	07		信息化建设	124.00								124.00	124.00	
201	06	50		事业运行	176.55	176.55	164.25	163.22	1.03	12.3	12.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33	47.33							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.57	15.57	15.57	12.42	3.15						
210	11	01		行政单位医疗	10.71	10.71	10.71	10.71							
210	11	02		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48	11.48							
221	02	01		住房公积金	41.87	41.87	41.87	41.87							

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区财政局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	634.73	510.73	458.37	13.81	38.55		124.00	124.00
			514	焦作市解放区财政局	634.73	510.73	458.37	13.81	38.55		124.00	124.00
201	06	01		行政运行	207.22	207.22	171.34	9.63	26.25			
201	06	07		信息化建设	124.00						124.00	124.00
201	06	50		事业运行	176.55	176.55	163.22	1.03	12.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.57	15.57	12.42	3.15				
210	11	01		行政单位医疗	10.71	10.71	10.71					
210	11	02		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48					
221	02	01		住房公积金	41.87	41.87	41.87					

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区财政局

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		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				510.73	472.18	38.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.15	89.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.63	11.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.37		16.37
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.56	70.56	
30301	离休费	50905	离退休费	8.77	8.77	
30302	退休费	50905	离退休费	5.04	5.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33		3.33
30229	福利费	50201	办公经费	1.85		1.85
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.57		1.57
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.63		0.63
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.94	89.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.75	57.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.53	15.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.33	47.33	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.71	10.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.87	41.87	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市解放区财政局

单位：万元

项目部门	类型	项目名称	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		
			510.73	510.73							
	514	焦作市解放区财政局	510.73	510.73							
焦作市解放区财政局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	89.15	89.15							
		年终一次性奖金	11.63	11.63							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	16.37	16.37							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.26	4.26							
		在职人员采暖补贴（行政）	7.29	7.29							
		规范性津贴补贴	45.20	45.20							
		国家保留津贴（行政）	1.01	1.01							
		离退休人员取暖费（行政）	4.59	4.59							
		在职人员基础绩效奖(行政)	12.80	12.80							
		退休人员基础绩效奖(行政)	5.04	5.04							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	89.94	89.94							
		70%基础性绩效工资	30.79	30.79							
		30%奖励性绩效工资	26.96	26.96							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.07	5.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	8.11	8.11							
		国家保留津贴（事业）	1.16	1.16							
		离退休人员取暖费（事业）	1.03	1.03							
		在职人员基础绩效奖(事业)	1.19	1.19							
		养老保险金（行政）	47.33	47.33							
		职业年金	11.83	11.83							
		工伤保险费（行政）	0.59	0.59							
		离退休人员物业补贴(行政)	2.52	2.52							
		离退休人员物业补贴（事业）	0.63	0.63							
		医疗保险金(行政)	10.71	10.71							
		医疗保险金（事业）	11.48	11.48							
		住房公积金(行政)	41.87	41.87							
		工会经费（行政）	3.33	3.33							
福利费（行政）	1.85	1.85									
办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	4.07	4.07									

公用经费	公务接待费	0.63	0.63							
	工会经费（事业）	4.44	4.44							
	福利费（事业）	2.46	2.46							
	办公费、办公固定电话、差旅费、 培训费合计（事业）	5.40	5.40							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市解放区财政局

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	
0.63					0.63

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区财政局

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	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		
			124.00	124.00							
	514	焦作市解放区财政局	124.00	124.00							
其他运转类	网络信息系统运行维护费及服务费	焦作市解放区财政局	124.00	124.00							

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		21.55
30201	办公费	4.57
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.90
30228	工会经费	7.77
30229	福利费	4.31

本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		焦作市解放区财政局		
年度履职目标	<p>拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财税政策促进经济、政治、文化、社会、生态文明建设的政策措施；拟订全区财政、财务、会计管理的规范性文件，组织参加区政府涉外财政、债务等谈判并草签有关协议。负责全区财政收支管理工作，承担全区财政收支管理责任。负责编制年度财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。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；研究提出完善区政府与各街道办事处之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度；按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据；组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，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，编制全区政府采购预算并监督管理；负责管理和监督全区各预算单位的支出，研究提出相关财政政策建议，拟订相关管理办法；负责监督管理全区财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。制定全区基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作；负责管理和监督全区财政社会保障、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，编制全区社会保障预决算草案；负责管理和监督全区财政服务业发展、商业流通、文化旅游等支出，研究提出相关财政政策建议。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责制定全区国有资产管理规定，并对执行情况进行监督检查。管理全区国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制全区行政事业单位国有资产购置预算，按规定管理资产评估工作，监督管理公务拍卖；执行国家政府性债务管理的政策和制度，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；负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，为深化财政改革、提高政府管理绩效提供操作平台和技术支撑；负责财会监督工作，监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；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。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政业务工作、优化营商环境、服务重点项目建设等		优化支出结构，保障“三保”支出；坚持深挖潜力，确保财政收入运行平稳，坚持统筹调度，确保重点有力支出；全力做好优化营商环境服务企业工作；加强上级政策资金争取；管好用好专项债券资金。	
预算情况	部门预算总额（万元）		634.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		634.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）部门资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		510.73	
（2）项目支出		124.00		
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。

投入管理指标

预算和财务管理	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。
	专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤10%	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	≥90%	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	绩效监控完成率	100%	部门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	财政业务正常开展保障率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		评审项目完成及时率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		绩效监管工作覆盖率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
效益指标	履职效益	政府和部门预决算公开水平	提升	充分发挥预决算公开透明对政府部门的监督和约束力。
		重点支出财政保障能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标表

部门编码 (项目编码)	项目部门 (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
514	焦作市解放区财政局	124.00	124.00										
514001	焦作市解放区财政局	124.00	124.00										
4108022400000 00013626	网络信息系统运行维 护费及服务费	124.00	124.00				系统维护数	≥5个/套	工作效率提 升	提升	工作人员满 意度	≥90%	
							系统正常运 行率	≥90%					
							软硬件采购/ 维护及时率	≥90%					