

2024 年新乡市财政局

部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市财政局2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市财政局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市财政局概况

一、新乡市财政局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕69号）文件规定，新乡市财政局是市政府工作部门，为正处级。新乡市财政局机关内设30个职能处室（单位）。主要职责是：拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；起草全市财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件；承办财政涉外经济合作与交流事务；负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任；完善转移支付制度；负责政府非税收入和政府性基金管理；组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度、行政事业单位国有资产管理制度、国有资本经营预算制度等；执行国家政府性债务管理政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制；负责管理全市会计工作；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；监管市管企业的国有资产；指导推进国有企业改革和重组；负责企业国有资产基础管理；承担监督所监管企业国有资产保值增值责任；代表市政府向监管企业依法派出监事会，并负责市国有企业监事会的日常管理工作等。

二、新乡市财政局所属预算单位构成情况

新乡市财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、会计科、预算科、国库科等 30 个科室和新乡市财政服务中心一个二级机构的预算。

局属单位预算包括：

1. 新乡市财政局国库支付中心

第二部分

新乡市财政局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市财政局 2024 年收入预算总计 5903.52 万元，其中：本年收入 5856.3 万元，上年结转结余 47.2 万元；支出预算总计 5903.5 万元。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 156.02 万元，增长 2.71%。主要原因：1. 2023 年的采购项目招标较晚，当年无法按时支付，结转到 2024 年支付；2. 人员经费增加；3. 支付中心专项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市财政局 2024 年收入预算合计 5903.52 万元，其中：一般公共预算 5903.52 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市财政局 2024 年支出预算合计 5903.52 万元，其中：基本支出 4188.4 万元，占 70.95%；项目支出 1715.12 万元，占 29.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市财政局 2024 年一般公共预算收支预算 5903.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 156.02 万元，增长 2.71%，主要原因：1. 2023 年的采购项目招标较晚，当年无法按时支付，结转到 2024 年支付；2. 人员经费增加；3. 支付中心专项支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政

府性基金收入。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5856.32 万元，其中：基本支出 4188.4 万元，占 71.52%；项目支出 1667.92 万元，占 28.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5856.32 万元，其中：基本支出 4188.40 万元，占 71.52%；项目支出 1667.92 万元，占 28.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 18.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2023 年相比持平，主要原因：严格控制。

（二）公务接待费 11 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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因：迎接审计等检查。

（三）公务用车购置及运行费 7.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.7 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与 2023 年相比持平，主要原因：严格控制。公务用车运行费预算数

与 2023 年相比减少 1.5 万元，主要原因：牢固树立过紧日子的思想，从严控制。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市财政局2024年机构运转经费支出预算317.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排507.32万元，其中：政府采购货物预算13.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算493.82万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市财政局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市财政局（部门）		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,856.32	一、一般公共服务	4,800.78
其中：财政拨款	5,856.32	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	842.69
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	260.05
		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	
		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	5,856.32	本年支出合计	5,903.52
上年结转结余	47.20	年终结转结余	
收入总计	5,903.52	支出总计	5,903.52

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市财政局（部门）

单位: 万元

2024年部门支出总体情况表

部门名称: 新乡市财政局(部门)									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	5,903.52	4,188.40	3,352.86	517.78	317.76		1,715.12	192.91	1,522.21
		115		新乡市财政局	5,903.52	4,188.40	3,352.86	517.78	317.76		1,715.12	192.91	1,522.21
201	06	01		行政运行	2,479.97	2,479.97	2,203.47		276.50				
201	06	02		一般行政管理事务	184.00						184.00	144.00	40.00
201	06	04		预算改革业务	216.36						216.36		216.36
201	06	06		财政监察	27.00						27.00		27.00
201	06	07		信息化建设	373.21						373.21	47.20	326.01
201	06	08		财政委托业务支出	586.12						586.12		586.12
201	06	50		事业运行	605.69	605.69	575.60		30.09				
201	06	99		其他财政事务支出	328.43						328.43	1.71	326.72
208	05	01		行政单位离退休	519.07	519.07		508.08	10.99				
208	05	02		事业单位离退休	7.00	7.00		6.82	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.89	307.89	307.89						
208	08	01		死亡抚恤	2.88	2.88		2.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85						
210	11	01		行政单位医疗	107.34	107.34	107.34						
210	11	02		事业单位医疗	25.65	25.65	25.65						
210	11	03		公务员医疗补助	127.06	127.06	127.06						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位: 万
元

部门名称: 新乡市财政局(部门)

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	5,856.32	一、本年支出	5,903.52	5,903.52	5,903.52		
(一) 一般公共预算拨款	5,856.32	(一) 一般公共服务支出	4,800.78	4,800.78	4,800.78		
其中: 财政拨款	5,856.32	(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					
二、上年结转	47.20	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	47.20	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	842.69	842.69	842.69		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	260.05	260.05	260.05		
		(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					
		(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					
收入合计:	5,903.52	支出合计	5,903.52	5,903.52	5,903.52		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市财政局（部门）

单位：万元

				基本支出							项目支出		
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	人员经费			公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
						小计	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	5,856.32	4,188.40	3,352.86	517.78	317.76		1,667.92	145.71	1,522.21
		115		新乡市财政局	5,856.32	4,188.40	3,352.86	517.78	317.76		1,667.92	145.71	1,522.21
201	06	01		行政运行	2,479.97	2,479.97	2,203.47		276.50				
201	06	02		一般行政管理事务	184.00						184.00	144.00	40.00
201	06	04		预算改革业务	216.36						216.36		216.36
201	06	06		财政监察	27.00						27.00		27.00
201	06	07		信息化建设	326.01						326.01		326.01
201	06	08		财政委托业务支出	586.12						586.12		586.12
201	06	50		事业运行	605.69	605.69	575.60		30.09				
201	06	99		其他财政事务支出	328.43						328.43	1.71	326.72
208	05	01		行政单位离退休	519.07	519.07		508.08	10.99				
208	05	02		事业单位离退休	7.00	7.00		6.82	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.89	307.89	307.89						
208	08	01		死亡抚恤	2.88	2.88		2.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85						
210	11	01		行政单位医疗	107.34	107.34	107.34						
210	11	02		事业单位医疗	25.65	25.65	25.65						
210	11	03		公务员医疗补助	127.06	127.06	127.06						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市财政局（部门）

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				4,188.40	3,870.64	317.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	818.34	818.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	686.63	686.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234.49	234.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464.01	464.01	
30229	福利费	50201	办公经费	48.86		48.86
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30228	工会经费	50201	办公经费	39.09		39.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125.15		125.15
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.50		15.50
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.69		27.69
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310.88	310.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.71	184.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.01	49.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.17		8.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.22		10.22
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	16.38	16.38	
30302	退休费	50905	离退休费	498.52	498.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.35	45.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262.54	262.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.34	107.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.65	25.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102.55	102.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.51	24.51	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市财政局（部门）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,903.52	5,856.32	5,856.32			47.20						
115		新乡市财政局				5,903.52	5,856.32	5,856.32			47.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	818.34	818.34	818.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	842.45	842.45	842.45									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	234.49	234.49	234.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	464.01	464.01	464.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	48.86	48.86	48.86									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.70	7.70	7.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.09	39.09	39.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	128.93	128.93	128.93									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	98.90	98.90	98.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	49.00	49.00	49.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.54	57.54	57.54									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	299.71	252.51	252.51			47.20						

302	08	取暖费	502	01	办公经费	45.50	45.50	45.50								
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	265.50	265.50	265.50								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.56	15.56	15.56								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	124.20	124.20	124.20								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	147.20	147.20	147.20								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	61.70	61.70	61.70								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	94.90	94.90	94.90								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	310.88	310.88	310.88								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.71	184.71	184.71								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	31.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.01	49.01	49.01								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.17	8.17	8.17								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.22	10.22	10.22								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.38	16.38	16.38								
303	02	退休费	509	05	离退休费	498.52	498.52	498.52								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.35	45.35	45.35								

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市财政局（部门）

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	
18.70		7.70		7.70	11.00

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称: 新乡市财政局(部门)

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														

注: 我局2024年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称: 新乡市财政局(部门)										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		
			1,715.12	1,667.92			47.20				
	115	新乡市财政局	1,715.12	1,667.92			47.20				
其他运转类	大楼运行维护费	新乡市财政局	144.00	144.00							
特定目标类	预算重点改革工作推进经费	新乡市财政局	216.36	216.36							
特定目标类	财政监督工作经费	新乡市财政局	27.00	27.00							
其他运转类	财政业务软件系统升级维护等经费(2023年结转)	新乡市财政局	47.20				47.20				
特定目标类	财政业务软件系统升级、维护等经费	新乡市财政局	326.01	326.01							
特定目标类	财政服务中心工作经费	新乡市财政局	230.22	230.22							
特定目标类	新乡市财政局(评审中心)聘用人员经费	新乡市财政局	94.90	94.90							
其他运转类	原国资委所属企业离退休人员经费	新乡市财政局	1.71	1.71							
特定目标类	财政业务专项经费	新乡市财政局	239.82	239.82							
特定目标类	新乡市国资国企在线监管系统	新乡市财政局	18.70	18.70							
特定目标类	新乡市财政局聘用人员经费	新乡市财政局	68.20	68.20							
特定目标类	国库支付业务专项经费	新乡市财政国库支付中心	40.00	40.00							
特定目标类	国库集中支付手续费	新乡市财政国库支付中心	261.00	261.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡市财政局（部门）				
年度履职目标	1. 完成年度财政收入预期目标 2. 深入推进新一轮国有企业深化提升行动，提高国有企业核心竞争力和增强核心功能，加速推动国有企业做强做优。 3. 加强预算绩效管理，提升资金使用效益，持续传导“花钱必问效、无效必问责”压力。 4. 进一步加大财会监督力度，健全监督机制，有效筑牢财经纪律防线，巩固发展风清气正的财经秩序。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	切实保障“三保”支出。	强化预算执行，兜牢“三保”底线，全力保障财政平稳运行。		
	健全完善过紧日子机制	坚持厉行节约过紧日子，健全完善过紧日子机制，传导过紧日子压力。		
	完成年度化债任务	完成年度化债任务，健全长效防控机制，筑牢防范化解债务风险安全底线		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,903.52		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,903.52		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	4,188.40		
	（2）项目支出	1,715.12		
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	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	≥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	≤10%	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	≤5%	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计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	重点工作完成率	100%	重点工作完成率=已完成重点工作数量/重点工作数量*100%
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	履职目标完成率=已完成履职目标数量/履职目标数量*100%
效益指标	履职效益	社会效益	完成部门职责，发挥参政议政效益	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		可持续影响	保障支出	
	满意度	预算单位满意度	≥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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		业务科室满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市财政局（部门）

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
115		1,715.12	1,715.12										
115001	新乡市财政局	1,414.12	1,414.12										
410700220000000019217	大楼运行维护费	144.00	144.00			维护成本	≤144 万元	维护面积	39500 m ²	保障办公畅通、环境整洁，机关工作顺利运行	保障	机关工作人员满意度	≥90%
							日常维护质量合格率	100%					
							维护电梯	3 部					
							资金使用合规率	100%					
410700220000000019955	原国资委所属企业离退休人员经费	1.71	1.71			原国资委所属企业离退休人员经费总成本	≤1.71 万元	服务慰问人数	9 人	体现国家、党组织对离休人员的关怀	体现	离退休人员满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%					
410700240000000038403	财政业务软件系统升	47.20	47.20			系统运行维护成本	≤47.2 万元	软件采购(维护)数量	3 个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提	明显	服务科室满意度	≥90%

	级维护等经费 (2023年结转)								升程度			
						系统正常运行率	正常					
						系统故障修复平均时间	≤2 小时					
						系统运行维护响应时间	≤1 小时					
41070022000000031211	财政监督工作经费	27.00	27.00		财政监督工作经费总成本	≤27 万元	开展财政监督检查数量	≥4 项	提高项目资金的合规性、规范性、精准性	明显提高	受监督预算单位满意度	≥95%
						财政监督检查准确率	≥90%					
41070022000000031212	财政服务中心工作经费	230.22	230.22		工作经费总额	≤230.22 万元	PPP 项目数量	10 个	保障评审中心日常运转, 促进 PPP 项目规范发展	保障、促进	服务对象满意度	≥90%
						在职及退休人员人数	11 人					
						聘请中介机构数量	1 个					
						资金拨付合规率	100%					
41070022000000031214	财政业务专项经费	239.82	239.82		财政业务专项经费总额	≤239.82 万元	初级、高级考试次数	1 次	提升会计从业人员业务素质, 服务当地经济发展	提升	考生及用票单位满意度	≥90%
						中级考试次数	1 次	满足用票单位需求, 保障用票单位正常收费工作的开展	满足保障	被审计单位满意度	≥90%	
						保障文明城市创建活动深入推进, 常态化开展	保障	通过党员学习培训教育, 提高党员党性修	提高			

						志愿项目，增强新时代马克思主义思想的学习贯彻自觉性		养。			
						顺利完成考试组织任务	顺利完成	保障经营业绩评价的准确性、规范性	保障		
						考务过程严谨，无群体事件发生	无发生	市管企业工资决定机制改革成效明显	明显		
						符合财政票据规范标准	符合				
						按时组织中级考试时间	按时组织				
						按时组织初级、高级考试时间	按时组织				
						文明城市创建活动、文明单位创建活动、新时代文明实践活动等	≥10 次				
						政府法律顾问工作台账	1 次/季				
						为重要法律文书、合同、诉讼、重大行政决策等提供一事一记服务	100%				
						按时报送季度、年度法律顾问工作台账	按时报送				
						开展经营业绩专项审计市管企业数量	4 户				

							专项审计结果准确率	$\geq 90\%$				
							业绩评价报告完成时间	按合同及时完成				
							工资总额清算报告完成时间	按合同及时完成				
							组织党员学习培训教育次数	≥ 5 次				
							财政票据印刷份数	≥ 500 万份				
							租车次数	≥ 30 次				
							产权科核查企业数量	10 户				
							按时完成已改制企业剥离资产核查工作	按时完成				
41070022000000031217	预算重点工作推进经费	216.36	216.36		预算重点工作推进经费总成本	≤ 216.36 万元	重点绩效评价项目	46 个	保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权	保障	服务单位满意度	$\geq 90\%$
							中期财政规划编制手册	≥ 300 册	预算管理体制 改革成效明显	明显		
							预决算公开率	100%	保障群众对财政预算的知情	保障		
							部门预算草案通过率	100%				
							预决算公开在法定时间内公开	法定时间内及时公开				
							绩效评价报告及时完成	按合同及时完成				
							部门预算草案在法定时间	法定时间				

							法定时间内及时提交	内及时提交			
							预算重点改革工作完成率	100%			
							预算公开率	100%			
							预决算公开在法定时间内公开	法定时间内及时公开			
410700220000000031225	新乡市国资国企在线监管系统	18.70	18.70		项目尾款	≤18.7万元	资金拨付合规率	100%	对企业进行高水平的有效监管, 提升风险预警能力, 提升国有资产监管效能	提升	国企满意度
							支付款项个数	1项			
410700240000000012829	新乡市财政局(评审中心)聘用人员经费	94.90	94.90		经费总额	≤94.9万元	外聘人员数量	8人	保障聘用人员按时得到工资, 提高工作积极性	保障提高	外聘人员满意度
							资金发放合规性率	100%			
							资金发放及时性	及时			
410700240000000012830	新乡市财政局聘用人员经费	68.20	68.20		人员经费总额	≤68.2万元	聘用人员数量	17人	聘用人员按规定得到工资, 保障工作积极性	保障	聘用人员满意度
							资金使用合规率	100%			
410700240000000012831	财政业务软件系统升级、维护等经费	326.01	326.01		系统运行维护成本	≤326.01万元	软件采购(维护)数量	≥11个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	预算单位服务满意度
							系统安全等级测评	3级			

							系统正常运行率	100%				
							系统运行维护响应时间	≤1 小时				
							系统故障修复平均时间	≤2 小时				
115002	新乡市财政国库支付中心	301.00	301.00									
410700220000000029933	国库集中支付手续费	261.00	261.00		总支出	≤261 万元	集中支付手续审核准确	100%	提升代理银行服务质量	显著提升	预算单位满意度	≥95%
							业务操作流程规范	规范				
							代理银行服务质量	≥90%				
							合作代理银行	≥7 家				
							直接支付标准	0.01% (300 亿以下)				
							授权支付标准	2.5 元/笔 和资金量 0.35%				
							汇划费	按单笔支付金额分段计算				
410700220000000029935	国库支付业务专项经费	40.00	40.00		办公设备购置及办公家具购置(含窗口改造)	≤13.5 万元	购买打印机	8 台	保障单位工作正常开展, 提升职工素质	保障	预算单位满意度	≥95%
					创文经费	≤2 万元	办公设备采购及时率	及时			职工满意度	≥95%
					维修费	≤2 万元	党建活动合格率	≥95%				
					印刷费	≤1 万元	印刷质量达标率	100%				

					水电费	≤11 万元	印刷品交付时效	按协议约定日期交付				
					取暖费	≤3.5 万元	党建活动次数	≥12 次				
					党建活动经费	≤7 万元	开展文明单位活动次数	≥12 次				
							印刷种类	4 类				
							购买办公设备购置项目	≥4 项				
							创文活动合格率	100%				
							办公设备采购合格率	100%				
							供暖质量达标率	100%				
							水电费缴纳及时率	及时				
							开展文明单位活动	每月两次				

