

2024 年洛阳市洛龙区财政局（本级）
单位预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区财政局单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市洛龙区财政局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市洛龙区财政局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区财政局概况

一、洛阳市洛龙区财政局主要职责

1. 依法组织财政收入、编制预算、执行决算、宣传贯彻落实国家财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施洛龙区财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；

2. 管理全区财政公共支出；执行和监督全区财政收支和重大经济发展项目支出，并对所有重点项目加大评审力度；

3. 监督地方税收法规执行情况，监督和指导各部门的财务活动，依法查处违反财经法规行为。

二、洛阳市洛龙区财政局预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区财政局本级预算，包括单位：办公室、国库股、预算股、综合计划股、信息中心、行财股、行政审批股、社保股、基财股、农财股、采购评审中心、国库收付中心预算绩效股、国库收付中心财税股的预算。

第二部分

2024 年洛阳市洛龙区财政局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2024 年收入总计 3683.37 万元，支出总计 3683.37 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 92.28 万元，下降 2.44%。主要原因：项目经费进行调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2024 年收入合计 3683.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3683.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2024 年支出合计 3683.37 万元，其中：基本支出 872.71 万元，占 23.69%；项目支出 2810.66 万元，占 76.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2024 年一般公共预算收支预算 3683.37 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 92.28 万元，下降 2.44%，主要原因：项目经费进行调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3683.37 万元。其中：基本支出 872.71 万元，占 23.69%；项目支出 2810.66 万元，占 76.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 872.71 万元。其中：人员经费支出 822.54 万元，占 94.25%；公用经费支出 50.17 万元，占 5.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2024 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）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。预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**3.00**万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区财政局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区财政局2024年机构运转经费支出预算50.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年相比增加0.47万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区财政局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2810.66万元，共9个项目，根据工作需要，选定财政委托业务支出项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市洛龙区财政局共有车辆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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区财政局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛阳市洛龙区财政局（本级）预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3683.37	一、一般公共服务	3370.29
其中：财政拨款	3683.37	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	214.95
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	50.74
		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	47.39
		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	3683.37	本 年 支 出 合 计	3683.37
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3683.37	支 出 总 计	3683.37

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

单位：万元

单位代 码	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	3683.37	3683.37	3683.37	3683.37														
107001	洛阳市洛龙区财政局	3683.37	3683.37	3683.37	3683.37														

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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	3683.37	872.71	665.67	156.87	50.17		2810.66	2810.66	
			107001	洛阳市洛龙区财政 局	3683.37	872.71	665.67	156.87	50.17		2810.66	2810.66	
201	06	01		行政运行	559.63	559.63	512.30	0.80	46.53				
201	06	02		一般行政管理事务	130.00						130.00	130.00	
201	06	05		财政国库业务	1600.00						1600.00	1600.00	
201	06	07		信息化建设	169.40						169.40	169.40	
201	06	08		财政委托业务支出	798.26						798.26	798.26	
201	06	99		其他财政事务支出	113.00						113.00	113.00	
208	05	01		行政单位离退休	159.71	159.71		156.07	3.64				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.24	55.24	55.24						
210	11	01		行政单位医疗	50.74	50.74	50.74						
221	02	01		住房公积金	47.39	47.39	47.39						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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	3683.37	一、本年支出	3683.37	3683.37	3683.37		
（一）一般公共预算拨款	3683.37	（一）一般公共服务支出	3370.29	3370.29	3370.29		
其中：财政拨款	3683.37	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	214.95	214.95	214.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.74	50.74	50.74		
		（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	47.39	47.39	47.39		
		(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	3683.37	支出合计	3683.37	3683.37	3683.37		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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	3683.37	872.71	665.67	156.87	50.17		2810.66	2810.66	
			107001	洛阳市洛龙区财政局	3683.37	872.71	665.67	156.87	50.17		2810.66	2810.66	
201	06	01		行政运行	559.63	559.63	512.30	0.80	46.53				
201	06	02		一般行政管理事务	130.00						130.00	130.00	
201	06	05		财政国库业务	1600.00						1600.00	1600.00	
201	06	07		信息化建设	169.40						169.40	169.40	
201	06	08		财政委托业务支出	798.26						798.26	798.26	
201	06	99		其他财政事务支出	113.00						113.00	113.00	
208	05	01		行政单位离退休	159.71	159.71		156.07	3.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	55.24						
210	11	01		行政单位医疗	50.74	50.74	50.74						
221	02	01		住房公积金	47.39	47.39	47.39						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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				872.71	822.54	50.17
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.59	21.59	
	绩效工资	50501	工资福利支出	54.95	54.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.28	26.28	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.21	111.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.30	66.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.04	55.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.83	174.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.52		7.52
30229	福利费	50201	办公经费	9.40		9.40
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.68	10.68	
	离休费	50905	离退休费	4.60	4.60	
30302	退休费	50905	离退休费	35.14	35.14	

	退休费	50905	离退休费	105.65	105.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.64		3.64
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	55.24	55.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.74	50.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.39	47.39	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市洛龙区财政局（本级）

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				3683.37	3683.37	3683.37									
107001		洛阳市洛龙区财政局				3683.37	3683.37	3683.37									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.54	76.54	76.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	137.49	137.49	137.49									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	66.30	66.30	66.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.04	55.04	55.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.83	174.83	174.83									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	2.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.61	10.61	10.61									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运 行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.52	7.52	7.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和 服务支出	402.04	402.04	402.04									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2398.26	2398.26	2398.26									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.28	15.28	15.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.79	140.79	140.79									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	55.24	55.24	55.24									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	50.74	50.74	50.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.39	47.39	47.39									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区财政局（本级）

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	
3.00		3.00		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、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 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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
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								

注：洛阳市洛龙区财政局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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
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								

注：洛阳市洛龙区财政局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

单位：万元

单位 代码	单位（科 目名称）	项目 类别	资金来源																						
			合 计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 性 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小 计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合计	50.1 7	50.1 7	50.1 7																				
107	洛阳市 洛龙区 财政局		50.1 7	50.1 7	50.1 7																				
10700 1	洛阳市 洛龙区		50.1 7	50.1 7	50.1 7																				

	财政局																								
30201	办公费	公用 经费	12.0 0	12.0 0	12.0 0																				
30202	印刷费	公用 经费	2.00	2.00	2.00																				
30211	差旅费	公用 经费	2.00	2.00	2.00																				
30228	工会经 费	工会 经费	7.52	7.52	7.52																				
30229	福利费	福利 费	9.40	9.40	9.40																				
30231	公务用 车运行 维护费	公务用 车运行 维护 费	3.00	3.00	3.00																				
30239	其他交 通费用	公务 交通 补贴	10.6 1	10.6 1	10.6 1																				
30299	其他商 品和服 务支出	离休 人员 公用 经费	0.12	0.12	0.12																				
		退休 人员 公用 经费	3.52	3.52	3.52																				

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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		
			2810.66	2810.66							
	107001	洛阳市洛 龙区财政 局	2810.66	2810.66							
其他运转类	办公设备 购置及维 护	洛阳市洛 龙区财政 局	10.00	10.00							
其他运转类	人员类 ——劳务 派遣	洛阳市洛 龙区财政 局	120.00	120.00							
其他运转类	信息化建 设经费 2024	洛阳市洛 龙区财政 局	1600.00	1600.00							
其他运转类	财政信息 网络维护 运行经费 2024	洛阳市洛 龙区财政 局	169.40	169.40							
其他运转类	财政预决 算业务经	洛阳市洛 龙区财政	30.00	30.00							

	费 2024	局									
其他运转类	财政委托 业务支出 2024	洛阳市洛 龙区财政 局	718.26	718.26							
其他运转类	争取政策 性资金业 务经费	洛阳市洛 龙区财政 局	50.00	50.00							
其他运转类	财政业务 培训业务 工作 2024	洛阳市洛 龙区财政 局	4.00	4.00							
其他运转类	财政工作 专项经费 2024	洛阳市洛 龙区财政 局	109.00	109.00							

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

单位：万元

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
107001	洛阳市洛龙 区财政局	2810.66	2810.66										
410311240000000019601	财政委托业 务支出 2024	718.26	718.26			项目总 成本	≤718.26 万元	拨款 次数	≤20 次	通过项目的实施对工作 效率、管理提高	提 高	直接服 务对象 满意	≥96%
								符合 相关 规定	符合			间接服 务对象 满意	≥96%
								按时 拨付	按时				
410311240000000019603	财政信息网 络维护运行 经费 2024	169.40	169.40			项目总 成本	≤169.4 万 元	拨款 次数	≤20 次	完善基础设施	完 善	网络使 用者满 意	≥95%
								符合 相关	符合				

								规定					
								按时 拨付	按时				
410311240000000019605	办公设备购置及维护	10.00	10.00			设备维修成本	≤5 万元	设备 采购 数量	≤8 台	工作效率提升情况	提 升	直接服 务对象 满意度	≥96%
						设备购置总成本	≤5 万元	设备 利用 率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促 进		
										设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影 响		
										对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影 响		
										对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保 障		
										对减少污染排放量的影响程度	减 少 污 染		
410311240000000019607	财政工作专项经费 2024	109.00	109.00			项目总成本	≤109 万元	服务 时间	12 月	发展经济	发 展	服务对 象满意 度	≥97%
								符合 相关 规定	符合				

								及时 拨付	及时				
410311240000000019609	人员类—— 劳务派遣	120.00	120.00			项目总 成本	≤120 万元	劳务 派遣 人数	≤26 人	发展经济	发 展	劳务派 遣满意	≥95%
								符合 相关 规定	符合	稳定	稳 定		
								及时 拨付	及时				
410311240000000019610	财政业务培 训业务工作 2024	4.00	4.00			项目总 成本	≤4 万元	培训 次数	≤3 次	发展经济	发 展	培训人 满意	≥95%
								符合 相关 要求	符合	提高业务水平	提 高		
								按时 拨付	及时 按时				
410311240000000019611	信息化建设 经费 2024	1600.00	1600.00			系统运 行维护 成本	≤1600 万 元	拨款 次数	≤20 次	对工作效率、管理和决策 支持的改善或提升程度	改 善 提 升	间接服 务对象 满意度	≥96%
								系统 正常 运行 率	≥95%	信息化培训机制健全性	健 全	直接服 务对象 满意度	≥96%
								及时	及时				
410311240000000031601	争取政策性	50.00	50.00			项目总	≤50 万元	执行	12 月	争取政策性资金	争	直接服	≥96%

	资金业务经费					成本		时间			取 资 金	务对象 满意度	
								符合 相关 规定	符合	加强基础建设	加 强	间接服 务对象 满意度	≥96%
								按时 拨付	按时				
410311240000000031602	财政预决算 业务经费 2024	30.00	30.00			项目总 成本	≤30 万元	执行 时间	12 月	服务经济发展	服 务	直接服 务对象 满意度	≥97%
								符合 相关 要求	符合	对工作管理和决策支持的改善	改 善	间接服 务对象 满意度	≥96%
								按时 拨付	按时				