

鲁山县财政局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县财政局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县财政局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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县财政局概况

一、鲁山县财政局主要职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟定县与乡（镇、街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开工作。负责预算绩效管理管理工作。

（四）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。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政

府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产、县属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。按照规定权限负责企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头开展国有资产管理相关工作。拟订各类企业国有资产管理规定，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策规定，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩

效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。

（十五）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理相关政策，拟订有关制度，依法对乡（镇、街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产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，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十八）按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十九）参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

（二十）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（二十一）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县财政局所属预算单位构成情况

鲁山县财政局2024年部门预算为本级预算、所属单位、鲁山县财政国库支付中心的汇总预算。

1. 鲁山县财政局机关本级；2. 鲁山县财政局会计教育管理办公室；3. 鲁山县财政投资评审中心；4. 鲁山县财政专项资金事务服务中心；5. 鲁山县财政国库支付中心；6. 鲁山县农村财务事务服务中心；7. 鲁山县预算外资金管理办公室；8. 鲁山县债务管理办公室；9. 鲁山县政府采购服务中心。鲁山县财政局内设14个职能科室和8个归口预算管理单位。

鲁山县财政局机关及归口预算管理单位共有编制108人，其中：行政编制25人，事业编制83人；在职人员91人，离退休人员46人。

第二部分

鲁山县财政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县财政局2024年收入总计2483.3万元，支出总计2483.3万元，与2023年预算相比，收入减少31350.4万元，下降92.7%，主要原因：本年度项目资金减少；支出减少31350.4万元，下降92.7%，主要原因：本年度项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县财政局2024年收入合计2483.3万元，其中：一般公共预算2483.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县财政局2024年支出合计2483.3万元，其中：基本支出1105.2万元，占44.5%；项目支出1378.1万元，占55.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县财政局2024年一般公共预算收支预算2483.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023

年预算相比，一般公共预算收支预算减少31337.7万元，下降92.7%，主要原因：本年度项目资金减少；政府性基金收支预算减少12.7万元，下降100%，主要原因：本年度项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县财政局2024年一般公共预算支出年初预算为2483.3万元。与2023年预算相比，减少31337.7万元，下降92.7%，主要是本年度项目资金减少。其中：基本支出1105.2万元，占44.5%；项目支出1378.1万元，占55.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2483.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2191.2万元，占88.2%；教育（类）支出40万元，占1.6%；社会保障和就业（类）支出114.4万元，占4.6%；卫生健康（类）支出51.2万元，占2.1%；住房保障（类）支出86.5万元，占3.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为853.1万元，与2023年预算相比，增加95.5万元，增长12.6%，主要是机关新招录人员较多，机关运行经费增加。。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。2024年预算数为30万元，与2023年预算相比，减少23万元，下降43.4%，主要是压缩开支，减少了支出。。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务

（项）。2024年预算数为148.1万元，与2023年预算相比，减少56.6万元，下降27.7%，主要是压缩开支，减少了支出。。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。2024年预算数为20万元，与2023年预算相比，减少0.7万元，下降3.4%，主要是压缩开支，减少了支出。。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。2024年预算数为30万元，与2023年预算相比，减少21.6万元，下降41.9%，主要是压缩开支，减少了支出。。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。2024年预算数为800万元，与2023年预算相比，减少259.6万元，下降24.5%，主要是压缩开支，减少了支出。。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2024年预算数为310万元，与2023年预算相比，减少37.5万元，下降10.8%，主要是压缩开支，减少了支出。。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2024年预算数为40万元，与2023年预算相比，无增减变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为112.3万元，与2023年预算相比，增加4.3万元，增长4%，主要是新进人员增加，基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为2.1万元，与2023年预算相比，增加2.1万元，主要是新进人员增加，基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2024年预算数为43万元，与2023年预算相比，减少5.4万元，下降11.2%，主要是新进人员增加，基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为6.9万元，与2023年预算相比，增加6.9万元，主要是新进人员增加，基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.3万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降7.1%，主要是缴费基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为86.5万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降0.1%，主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县财政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1105.2万元。其中：

人员经费997万元，占90.2%，主要包括：绩效工资、退休费、基本工资、奖金、津贴补贴、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费108.2万元，占9.8%，主要包括：公务用车运行维护费、印刷费、维修(护)费、其他商品和服务支出、差旅费、会议费、取暖费、物业管理费、其他交通费用、咨询费、电费、公务接待费、劳务费、邮电费、培训费、委托业务费、办公费、水费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县财政局2024年“三公”经费预算为15.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.2万元，下降1.3%。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.2万元，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年减少0.2万元，下降8.3%，主要原因：接待事务减少。

（三）公务用车购置及运行费 13万元，其中，**公务用车运行维护费** 13万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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）机关运行经费支出情况

鲁山县财政局2024年机关运行经费支出预算853.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加241.3万元，增长28.2%，主要原因：机关新招录人员较多，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2483.3万元。其中：人员经费支出997万元，公用经费支出108.2万元；项目支出1378.1万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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，其他用车主要是0；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）。

（六）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，主要是：无；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

鲁山县财政局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,483.3	一、一般公共服务	2,191.2
其中：财政拨款	2,315.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	40.0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	114.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	51.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	86.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,483.3	本年支出合计	2,483.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,483.3	支出总计	2,483.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,483.3	2,483.3	2,483.3	2,315.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	鲁山县财政局	2,483.3	2,483.3	2,483.3	2,315.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139001	鲁山县财政局	2,190.0	2,190.0	2,190.0	2,130.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139002	鲁山县财政国库支付中心	293.4	293.4	293.4	185.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	2,483.3	1,105.2	978.3	18.7	108.2	0	1,378.1	148.1	1,230.0
			139	鲁山县财政局	2,483.3	1,105.2	978.3	18.7	108.2	0	1,378.1	148.1	1,230.0
201	06	01		行政运行	853.1	853.1	726.2	18.7	108.2	0	0	0	0
201	06	04		预算改革业务	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
201	06	05		财政国库业务	148.1	0	0	0	0	0	148.1	118.1	30.0
201	06	06		财政监察	20.0	0	0	0	0	0	20.0	0	20.0
201	06	07		信息化建设	30.0	0	0	0	0	0	30.0	0	30.0
201	06	08		财政委托业务支出	800.0	0	0	0	0	0	800.0	0	800.0
201	06	99		其他财政事务支出	310.0	0	0	0	0	0	310.0	0	310.0
205	08	03		培训支出	40.0	0	0	0	0	0	40.0	0	40.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.3	112.3	112.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	43.0	43.0	43.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	86.5	86.5	86.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	2,483.3	一、本年支出	2,483.3	2,483.3	2,315.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,483.3	（一）一般公共服务支出	2,191.2	2,191.2	2,023.1	0	0
其中：财政拨款	2,315.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	40.0	40.0	40.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	114.4	114.4	114.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	51.2	51.2	51.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	86.5	86.5	86.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,483.3	支出合计	2,483.3	2,483.3	2,315.2	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	2,483.3	1,105.2	978.3	18.7	108.2	0	1,378.1	148.1	1,230.0
			139	鲁山县财政局	2,483.3	1,105.2	978.3	18.7	108.2	0	1,378.1	148.1	1,230.0
201	06	01		行政运行	853.1	853.1	726.2	18.7	108.2	0	0	0	0
201	06	04		预算改革业务	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
201	06	05		财政国库业务	148.1	0	0	0	0	0	148.1	118.1	30.0
201	06	06		财政监察	20.0	0	0	0	0	0	20.0	0	20.0
201	06	07		信息化建设	30.0	0	0	0	0	0	30.0	0	30.0
201	06	08		财政委托业务支出	800.0	0	0	0	0	0	800.0	0	800.0
201	06	99		其他财政事务支出	310.0	0	0	0	0	0	310.0	0	310.0
205	08	03		培训支出	40.0	0	0	0	0	0	40.0	0	40.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.3	112.3	112.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	43.0	43.0	43.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	86.5	86.5	86.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县财政局

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	1,105.2	997.0	108.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.4	67.4	0
30302	退休费	50905	离退休费	10.5	10.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.8	396.8	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.2	83.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.2	59.2	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.3	8.3	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0	0	9.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.5	0	2.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.3	0	41.3
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
30215	会议费	50202	会议费	1.0	0	1.0
30208	取暖费	50201	办公经费	0.7	0	0.7
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.0	0	9.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.0	0	1.0
30206	电费	50201	办公经费	7.2	0	7.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0	0	2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.5	0	2.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.8	0	2.8
30216	培训费	50203	培训费	1.0	0	1.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0	0	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0

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
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	142.2	142.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.9	73.9	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.2	27.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.3	75.3	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.0	17.0	0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.6	0	4.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.9	0	4.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.3	23.3	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.6	12.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县财政局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,483.3	2,483.3	2,315.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		鲁山县财政局				2,483.3	2,483.3	2,315.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.4	67.4	67.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.5	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	396.8	396.8	396.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.2	83.2	83.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.2	59.2	59.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.3	8.3	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.0	13.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	197.8	197.8	62.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	33.5	33.5	33.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	41.0	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	807.2	807.2	807.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	207.8	207.8	201.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.0	30.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	96.7	96.7	78.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	142.2	142.2	142.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.9	73.9	73.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.2	27.2	27.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.3	75.3	75.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.0	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.9	14.9	14.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.3	23.3	23.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	
15.2	0	13.0	0	13.0	2.2

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县财政局

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		
		合计	1,378.1	1,378.1	0	0	0	0	0	0	
	139	鲁山县财政局	1,378.1	1,378.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	预算编制业务	鲁山县财政局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	财政国库专项业务	鲁山县财政局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	财政监督事务	鲁山县财政局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	财政信息化建设	鲁山县财政局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	委托业务费	鲁山县财政局	800.0	800.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	财政绩效工作管理费	鲁山县财政局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	财政专项业务	鲁山县财政局	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	财政公共业务	鲁山县财政局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	财政业务培训	鲁山县财政局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	国库支付业务	鲁山县财政国库支付中心	118.1	118.1	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：鲁山县财政局					
年度履职目标	拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。深化财税体制改革，积极支持产业转型升级，严格落实减税降费政策，加快建立现代财政制度。积极推进脱贫攻坚，持续支持污染防治，加强地方政府债务管控，着力防控地方政府隐性债务风险。服务财政事业发展大局，为完成财政收支任务、财政预算执行管理等各项工作提供优质的政务和后勤保障服务，完成县委、县政府交办的其他任务等。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳；保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。			
	其他财政事务	充分提高资金使用效益，做好财政工作全方位业务经费支持。			
预算情况	部门预算总额（元）		21,899,480.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,899,480.0		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		9,299,480.0		
（2）项目支出		12,600,000.0			
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。	
		专项资金细化率	≥95%	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	≤30%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥95%	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%

	绩效管理	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	财政重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	牵头工作完成率	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042322000
0000002857

项目名称	委托业务费			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		800.0	
	其中：政府预算资金		800.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	财政投资评审业务委托费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤800万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	委托业务次数	按需	
	质量指标	投资评审质量合规率	≥97%	
		重点目标实现率	≥97%	
时效指标	总体业务工作按时完成率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	对单位履职尽责能力影响	提高	
		是否建立长效机制	是	
	社会效益指标	对财政工作效率影响	提升	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042322000
0000022851

项目名称	预算编制业务			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保预算编制工作正常开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	预算编制工作实施	按要求实施	
	质量指标	预算编制工作完成质量达标率	≥98%	
		时效指标	预算编制工作完成及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	对工作积极性影响	提高	
	社会效益指标	对预算编制业务能力影响	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财政监督事务			
部门名称	鲁山县财政局			

41042322000
0000022864

单位名称		鲁山县财政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于财政监督业务开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财政监督工作开展	按需	
	质量指标	财政监督工作完成质量	达标	
	时效指标	财政监督工作完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强业务合规性	加强	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

41042322000
0000022865

项目名称		财政国库专项业务		
部门名称		鲁山县财政局		
单位名称		鲁山县财政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障国库工作正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财政国库专项业务实施	按要求实施	
	质量指标	财政国库工作完成质量达标率	≥99%	
	时效指标	财政国库各项工作完成及时率	≥99%	
效益指标	经济效益指标	对工作积极性影响	提升	
	社会效益指标	提高履职尽责能力	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

41042322000

项目名称		财政公共业务		
部门名称		鲁山县财政局		
单位名称		鲁山县财政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于财政日常业务开展需要			
分解目标				

0000022866

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财政公共业务	按要求实施	
	质量指标	财政公共业务完成合规率	≥98%	
	时效指标	财政公共业务按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	成本控制	多方对比，优中选优	
	社会效益指标	对日常业务影响	方便日常业务开展	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财政业务培训			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于财政工作业务培训开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训次数	按需培训	
	质量指标	培训完成质量	达标	
	时效指标	培训完成时长	要求时长内完成培训任务	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高业务掌握能力	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

41042322000
0000022867

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财政信息化建设			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于财政信息化业务开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财政信息化建设	按具体要求开展	
	质量指标	财政信息化建设完成达标率	≥98%	
	时效指标	财政信息化建设工作完成及时率	≥98%	

41042322000
0000022868

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对日常业务运转影响	保障财政日常业务运转	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政绩效工作管理经费		
部门名称		鲁山县财政局		
单位名称		鲁山县财政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障财政绩效工作顺利开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	绩效管理日常工作开支	按需	
		财政重点项目第三方评价	按要求评价	
	质量指标	工作目标实现率	≥98%	
		重点项目评价质量达标率	≥98%	
		绩效管理工作的开展合规率	≥98%	
	时效指标	绩效管理日常工作按时完成率	≥98%	
经费用于日常工作运转时效		12个月		
效益指标	经济效益指标	对财政预算资金使用质量和效益的影响	节约成本，提高效率	
	社会效益指标	对绩效工作效率影响	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

41042322000
0000022869

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政专项业务		
部门名称		鲁山县财政局		
单位名称		鲁山县财政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	财政专项业务，保障财政日常工作开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财政专项业务开展	按要求开展	
	质量指标	财政专项业务完成达标率	≥98%	
	时效指标	财政专项业务完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	对财政资金使用效益影响	节约成本，提高效率	
	社会效益指标	对财政工作效率影响	提高效率	
	生态效益指标			

41042322000
0000027697

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
-------	-----------	---------	------	--

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。