**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 20

二、部门预算安排的总体情况 22

三、机关运行经费安排情况 22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22

五、部门整体绩效目标 23

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29

八、政府采购预算情况 71

九、国有资产信息 71

十、名词解释 71

十一、其他需要说明的事项 72

部门预算收支总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 54620.20 | 一、一般公共服务支出 | 4104.67 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 41022.38 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 618.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 284.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1320.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6762.02 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 277.52 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 17037.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 65839.50 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 489.55 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 95642.58 | 本年支出合计 | 96822.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 1180.26 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 96822.84 | 支出总计 | 96822.84 |

部门预算收入总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 96822.84 | 95642.58 | 95642.58 |  |  |  |  |  |  | 1180.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4104.67 | 4104.67 | 4104.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4104.67 | 4104.67 | 4104.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2805.33 | 2805.33 | 2805.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1299.34 | 1299.34 | 1299.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 618.44 | 618.44 | 618.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 618.44 | 618.44 | 618.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 257.81 | 257.81 | 257.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.52 | 338.52 | 338.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 284.14 | 284.14 | 284.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 284.14 | 284.14 | 284.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 135.77 | 135.77 | 135.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 148.37 | 148.37 | 148.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1320.00 | 1320.00 | 1320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1120.00 | 1120.00 | 1120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1120.00 | 1120.00 | 1120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 6762.02 | 5581.76 | 5581.76 |  |  |  |  |  |  | 1180.26 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1705.13 | 1695.00 | 1695.00 |  |  |  |  |  |  | 10.13 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1705.13 | 1695.00 | 1695.00 |  |  |  |  |  |  | 10.13 |
| 23 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 5056.89 | 3886.76 | 3886.76 |  |  |  |  |  |  | 1170.13 |
| 24 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5056.89 | 3886.76 | 3886.76 |  |  |  |  |  |  | 1170.13 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 277.52 | 277.52 | 277.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 277.52 | 277.52 | 277.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 277.52 | 277.52 | 277.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 231 | 债务还本支出 | 17037.00 | 17037.00 | 17037.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 13837.00 | 13837.00 | 13837.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 13837.00 | 13837.00 | 13837.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2310431 | 土地储备专项债券还本支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2310498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 232 | 债务付息支出 | 65839.50 | 65839.50 | 65839.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 29484.00 | 29484.00 | 29484.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 29484.00 | 29484.00 | 29484.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 36355.50 | 36355.50 | 36355.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 861.00 | 861.00 | 861.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 340.50 | 340.50 | 340.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2588.00 | 2588.00 | 2588.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 32566.00 | 32566.00 | 32566.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 233 | 债务发行费用支出 | 489.55 | 489.55 | 489.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 142.67 | 142.67 | 142.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 142.67 | 142.67 | 142.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 346.88 | 346.88 | 346.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 48.13 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 298.68 | 298.68 | 298.68 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 96822.84 | 3985.43 | 92837.41 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4104.67 | 2805.33 | 1299.34 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4104.67 | 2805.33 | 1299.34 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2805.33 | 2805.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1299.34 |  | 1299.34 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 618.44 | 618.44 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 618.44 | 618.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 257.81 | 257.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.52 | 338.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 284.14 | 284.14 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 284.14 | 284.14 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 135.77 | 135.77 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 148.37 | 148.37 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1320.00 |  | 1320.00 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 17 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1120.00 |  | 1120.00 |  |  |  |
| 19 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1120.00 |  | 1120.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 6762.02 |  | 6762.02 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1705.13 |  | 1705.13 |  |  |  |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1705.13 |  | 1705.13 |  |  |  |
| 23 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 5056.89 |  | 5056.89 |  |  |  |
| 24 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5056.89 |  | 5056.89 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 277.52 | 277.52 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 277.52 | 277.52 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 277.52 | 277.52 |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 29 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 30 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 31 | 231 | 债务还本支出 | 17037.00 |  | 17037.00 |  |  |  |
| 32 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 13837.00 |  | 13837.00 |  |  |  |
| 33 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 13837.00 |  | 13837.00 |  |  |  |
| 34 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 3200.00 |  | 3200.00 |  |  |  |
| 35 | 2310431 | 土地储备专项债券还本支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 36 | 2310498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | 1700.00 |  | 1700.00 |  |  |  |
| 37 | 232 | 债务付息支出 | 65839.50 |  | 65839.50 |  |  |  |
| 38 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 29484.00 |  | 29484.00 |  |  |  |
| 39 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 29484.00 |  | 29484.00 |  |  |  |
| 40 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 36355.50 |  | 36355.50 |  |  |  |
| 41 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 861.00 |  | 861.00 |  |  |  |
| 42 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 340.50 |  | 340.50 |  |  |  |
| 43 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2588.00 |  | 2588.00 |  |  |  |
| 44 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 32566.00 |  | 32566.00 |  |  |  |
| 45 | 233 | 债务发行费用支出 | 489.55 |  | 489.55 |  |  |  |
| 46 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 142.67 |  | 142.67 |  |  |  |
| 47 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 142.67 |  | 142.67 |  |  |  |
| 48 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 346.88 |  | 346.88 |  |  |  |
| 49 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 50 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |
| 51 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 48.13 |  | 48.13 |  |  |  |
| 52 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 298.68 |  | 298.68 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 54620.20 | 一、一般公共服务支出 | 4104.67 | 4104.67 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 41022.38 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 618.44 | 618.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 284.14 | 284.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1320.00 | 200.00 | 1120.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6762.02 | 6762.02 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 277.52 | 277.52 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 17037.00 | 13837.00 | 3200.00 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 65839.50 | 29484.00 | 36355.50 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 489.55 | 142.67 | 346.88 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 95642.58 | 本年支出合计 | 96822.84 | 55800.46 | 41022.38 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1180.26 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1180.26 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 96822.84 | 支出总计 | 96822.84 | 55800.46 | 41022.38 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 55800.46 | 3985.43 | 51815.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4104.67 | 2805.33 | 1299.34 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4104.67 | 2805.33 | 1299.34 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2805.33 | 2805.33 |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1299.34 |  | 1299.34 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 618.44 | 618.44 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 618.44 | 618.44 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 257.81 | 257.81 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.52 | 338.52 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.11 | 22.11 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 284.14 | 284.14 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 284.14 | 284.14 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 135.77 | 135.77 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 148.37 | 148.37 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 17 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 6762.02 |  | 6762.02 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 1705.13 |  | 1705.13 |
| 20 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1705.13 |  | 1705.13 |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 5056.89 |  | 5056.89 |
| 22 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5056.89 |  | 5056.89 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 277.52 | 277.52 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 277.52 | 277.52 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 277.52 | 277.52 |  |
| 26 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 27 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 |  | 90.00 |
| 28 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 |  | 90.00 |
| 29 | 231 | 债务还本支出 | 13837.00 |  | 13837.00 |
| 30 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 13837.00 |  | 13837.00 |
| 31 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 13837.00 |  | 13837.00 |
| 32 | 232 | 债务付息支出 | 29484.00 |  | 29484.00 |
| 33 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 29484.00 |  | 29484.00 |
| 34 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 29484.00 |  | 29484.00 |
| 35 | 233 | 债务发行费用支出 | 142.67 |  | 142.67 |
| 36 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 142.67 |  | 142.67 |
| 37 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 142.67 |  | 142.67 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3985.43 | 3604.86 | 380.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3337.67 | 3337.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 888.98 | 888.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 527.06 | 527.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 163.15 | 163.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 634.21 | 634.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.34 | 312.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.11 | 22.11 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.05 | 125.05 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 136.55 | 136.55 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.74 | 15.74 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 256.11 | 256.11 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 256.37 | 256.37 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 380.57 |  | 380.57 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 45.55 |  | 45.55 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 47.54 |  | 47.54 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 35.55 |  | 35.55 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 28.90 |  | 28.90 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 59.72 |  | 59.72 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 31.72 |  | 31.72 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 69.30 |  | 69.30 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.46 |  | 6.46 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 267.19 | 267.19 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 257.81 | 257.81 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 5.50 | 5.50 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 3.88 | 3.88 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 41022.38 |  | 41022.38 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1120.00 |  | 1120.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1120.00 |  | 1120.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1120.00 |  | 1120.00 |
| 5 | 231 | 债务还本支出 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 6 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 7 | 2310431 | 土地储备专项债券还本支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 8 | 2310498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | 1700.00 |  | 1700.00 |
| 9 | 232 | 债务付息支出 | 36355.50 |  | 36355.50 |
| 10 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 36355.50 |  | 36355.50 |
| 11 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 861.00 |  | 861.00 |
| 12 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 340.50 |  | 340.50 |
| 13 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2588.00 |  | 2588.00 |
| 14 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 32566.00 |  | 32566.00 |
| 15 | 233 | 债务发行费用支出 | 346.88 |  | 346.88 |
| 16 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 346.88 |  | 346.88 |
| 17 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 18 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0.02 |  | 0.02 |
| 19 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 48.13 |  | 48.13 |
| 20 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 298.68 |  | 298.68 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.83 | 9.83 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.33 | 2.33 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区财政局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区财政局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区财政局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订财税发展战略、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。拟订区与乡镇（含开发区）、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）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。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。受区政府委托，向区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。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）贯彻执行中央、省、市税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项。组织推进税收制度改革。

（五）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。按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，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。制定政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理区政府国外债权、债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。执行国有金融资本管理觃章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度幵组织实施，制定需要全区统一觃定的开支标准和支出政策。对国有企业资产进行监督管理。组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。负责全区行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区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）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。对政府确立的重点项目实施情况及区服务业发展引导资金使用情况进行监督。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入96822.84万元，其中：一般公共预算收入54620.20万元，基金预算收入41022.38万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1180.26万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算96822.84万元，其中基本支出3985.43万元，包括人员经费3604.86万元和日常公用经费380.57万元；项目支出92837.41万元，主要为专项政府债券利息等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排96822.84万元，较2024年预算增加16909.69万元，其中：基本支出减少58.71万元，主要为人员经费减少。项目支出增加16968.40万元，主要为一般政府债券还本支出等项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排380.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元)；公务接待费2.33万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于财政和国有企业监督管理工作的方针政策和决算部署，坚持和加强对财政和国有企业监督管理工作的集中统一领导。按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业的发展。依法治税管费，全面落实中央、省、市、区制定的对企业的各项奖补和优惠政策，促进产业结构转型升级、优化营商环境，培植财源，确保高质量完成全年财政收入预算。克服通常观念，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算管理，严格预算支出，确保财政收支平衡。推进全面实施预算绩效管理。着力推进财政管理改革。落实积极财政政策，深化财政投融资体制改革，做大做强财政“蛋糕”，助推全区经济转型和产业升级。加强债务管理，防范和化解债务风险。贯彻实施乡村振兴战略，管好用好涉农资金。以规范化管理为目标，夯实基础工作。全面提升我区国有资产管理水平。加强干部队伍建设，创建文明高效廉洁财政机关。

（二）分项绩效目标

1.财政收入管理:深化税收制度改革，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管，管理彩票市场及彩票资金。适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。进一步贯彻落实上级非税收入政策，深入开展清理规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。绩效目标：适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。绩效指标:取消、停征、减征率=100%;财政票据存根核销、清缴率≥80%;全年完成非税收入数占计划数的比率≥95%；重点税源监控率100%。

2.预算管理：贯彻落实上级财政收入政策，采取科学合理方法测算年度财政收入情况，制定年度预算收入计划。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。绩效目标：预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。绩效指标：政策管理实用性基本能满足；政策落实及时性；政策全方位落实率100%；预算草案准确率100%；部门预算到位率100%；部门绩效预算文本编制完成率100%；审核及时率100%；拨付执行完成率100%；编报及时率100%；批复决算完成率100%。

3.国库管理:区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。规范管理区级财政国库现金，按时编制政府综合财务报告，规范财政专户管理。认真贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，执行情况进行监督检查，维护财经

秩序。绩效目标：规范管理区级财政国库现金，按时编制政府综合财务报告，规范财政专户管理。绩效指标：专户审核批准率100%；报告及时率100%。

4.财政监督管理:负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。维护财经秩序，提高会计信息质量。绩效目标：监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。维护财经秩序，提高会计信息质量。绩效指标：形成检查报告比例100%；检查完成率100%；会计信息质量检查任务完成率100%。

5.财务会计管理:管理全区会计工作；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。管理全区会计工作，促进全区会计相关工作更加规范。绩效目标：管理全区会计工作，促进全区会计相关工作更加规范。绩效指标：建立、管理中高级会计人才库基本掌握人才库情况；反映组织考试报名情况按期完成。

6.国有资产管理:拟定全区国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责全区行政事业单位公务车辆编制管理。规范管理全区国有资产。绩效目标：规范管理全区国有资产。绩效指标：对全区行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理≥90%；严格办理区国有企业资产管理事务，防范国有资产流失按时办结。

7.政府专项工作服务与管理:政府采购、农村综合改革、政府债务、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到

位，业务风险有效控制，经费使用节约。绩效目标：各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，经费使用节约。绩效指标：美丽乡村建设资金下达及时率100%；一事一议实际拨付资金占奖补资金总量的比重85%以上；控制债务限额不超上级限定的债务限额；还款额占年度计划还额的百分比≥90%；综合业务工作完成率95%以上。

8.财政政务管理:负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。机关管理有序，业务运转规范。对内协调有力，对外关系良好，规范行政行为措施得力，推进改革研究深入，财政宣传信息成绩显著机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。绩效目标：综合业务工作完成率。绩效指标：综合业务管理工作完成率100%；接待消防大队检修局机关消防设备率100%；撰写印发简报期数20条以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年市级农村综合改革专项资金（第二批）（唐财农[2023]126号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000014100077 | | 项目名称 | 2024年市级农村综合改革专项资金（第二批）（唐财农[2023]126号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.71 | 其中：财政 资金 | 3.71 | 其他资金 |  |
| 推动农村公益事业项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 9000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.推动农村综合改革建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内街道硬化里程 | 村内道路建设 | ≥5公里 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 基本合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 完成及时 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 基本控制在预算范围内 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否改善 | 明显改善 | 前后对比影像 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 群众满意度调查问卷 |

2、2024年市级农村综合改革专项资金（第一批）（唐财农[2023]125号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00001410006K | | 项目名称 | 2024年市级农村综合改革专项资金（第一批）（唐财农[2023]125号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.43 | 其中：财政 资金 | 6.43 | 其他资金 |  |
| 推动农村公益事业项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 9000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.推动农村综合改革建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内街道硬化里程 | 村内道路建设 | ≥5公里 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量情况 | 基本合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时 | 项目及时完工 | 完成及时 | 验收报告 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 成本基本合理 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否改善 | 明显改善 | 前后对比影像 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、2025年第二水厂供水项目日元贷款还本付息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00E46J10016L | | 项目名称 | 2025年第二水厂供水项目日元贷款还本付息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 2025年第二水厂供水项目日元贷款还本付息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还2025年第二水厂供水项目日元贷款还本付息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还贷款本金利息 | 归还贷款本金利息项数 | ≤2项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还贷款本金利息完成率 | 归还贷款本金利息完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还贷款本金利息及时率 | 归还贷款本金利息及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 贷款本金 | 贷款本金 | ≤54920.04日元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

4、2025年度政策性农业保险保费区级补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0048JX10048R | | 项目名称 | 2025年度政策性农业保险保费区级补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 2025年政策性农业保险区级补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持农户参加农业保险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | ≥75% | 三大粮食作物投保面积覆盖率 |
| 成本指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 育肥猪保险覆盖率 | ≥35% | 育肥猪保险覆盖率 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 绝对免赔额 | 元 | 绝对免赔额 |
| 时效指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平 | 接近直接物化成本 | 风险保障水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | ≥100% | 经办机构县级分支机构覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 参保农户满意度 |

5、2025年提前下达省级农村综合改革转移支付资金（唐财农[2024]69号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001410007M | | 项目名称 | 2025年提前下达省级农村综合改革转移支付资金（唐财农[2024]69号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 635.00 | 其中：财政 资金 | 635.00 | 其他资金 |  |
| 推动农村综合改革建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动我区2025年农村综合改革项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | 全年省级资金建设农村公益事业奖补项目 | ≥16个 | 省厅依据40万每个项目测算 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量合格 | 项目建设合格 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目当年完工 | 项目当年完工 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 成本指标 | 资金使用均符合相关标准率 | 资金使用均符合相关标准率 | ≥100% | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否改善 | 明显改善 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村村民满意度 | 项目村村民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、2025年提前下达市级农村综合改革专项资金（唐财农[2024]92号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000014100089 | | 项目名称 | 2025年提前下达市级农村综合改革专项资金（唐财农[2024]92号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.00 | 其中：财政 资金 | 195.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年农村公益事业项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动2025年农村公益事业项目建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | 全年建设农村公益事业奖补项目 | ≥2个 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量合格 | 项目建设合格 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目当年完工 | 项目当年完工 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 成本指标 | 资金使用均符合相关标准率 | 资金使用均符合相关标准率 | ≥90% | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否改善 | 明显改善/改善 | 前后对比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村村民满意度 | 项目村村民满意度 | ≥90% | 群众满意度调查 |

7、2025年提前下达中央农村综合改革转移支付资金（唐财农[2024]64号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001410004T | | 项目名称 | 2025年提前下达中央农村综合改革转移支付资金（唐财农[2024]64号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 665.00 | 其中：财政 资金 | 665.00 | 其他资金 |  |
| 中央农村综合改革资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持农村综合改革项目建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | 全年建设农村公益事业奖补项目 | ≥10个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量合格 | 项目建设合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目当年完工 | 项目当年完工 | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金使用均符合相关标准率 | 资金使用均符合相关标准率 | ≥100% | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否改善 | 明显改善/改善 | 前后对比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村村民满意度 | 项目村村民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

8、出租屋税金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DNC810040X | | 项目名称 | 出租屋税金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 出租给财达证券房屋，收取租金时需要向税务局缴纳的税金，2025年需资金3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳次数 | 缴纳次数 | 1次 | 根据资金缴纳情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 时效指标 | 资金缴纳及时率 | 资金缴纳及时率 | ≥95% | 根据资金缴纳情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3万元 | 根据税务机关核定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 租金缴纳规范性 | 租金缴纳规范程度 | ≥95% | 根据实际缴纳情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、关于结算2023年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算的通知（唐财金[2024]15号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX10050A | | 项目名称 | 关于结算2023年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算的通知（唐财金[2024]15号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.25 | 其中：财政 资金 | 61.25 | 其他资金 |  |
| 结算2023年度中央财政农业保险保费补贴资金和2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3000% | | 5000% | 7000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持农户参加农业保险  2.提高经济效益  3.保障农民收益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | ≥75% | 三大粮食作物投保面积覆盖率 |
| 成本指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 育肥猪保险覆盖率 | ≥35% | 育肥猪保险覆盖率 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 绝对免赔额 | 零元 | 绝对免赔额 |
| 时效指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平 | 接近直接物化成本 | 风险保障水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | ≥100% | 经办机构县级分支机构覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 参保农户满意度 |

10、关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知（唐财金[2023]17号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J632100367 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知（唐财金[2023]17号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 264.85 | 其中：财政 资金 | 264.85 | 其他资金 |  |
| 用于20224年农业保险保费补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持引导农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥75% | 方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 种养殖险种区级补贴比例 | 按照规定补贴 | 保费补贴比例5%-7.5% | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于上一年度 | 方案 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办的机构县级分支机构覆盖率 | 100% | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承保理赔公示率 | 承保和理赔公示率 | 100% | 方案 |

11、关于提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知（唐财金[2024]19号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0048JX100520 | | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知（唐财金[2024]19号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1005.76 | 其中：财政 资金 | 1005.76 | 其他资金 |  |
| 2025年省级财政农业保险保费补贴预算指标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持农户参加农业保险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | ≥75% | 三大粮食作物投保面积覆盖率 |
| 成本指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 育肥猪保险覆盖率 | ≥35% | 育肥猪保险覆盖率 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 绝对免赔额 | 0元 | 绝对免赔额 |
| 时效指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平 | 接近直接物化成本 | 风险保障水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | ≥100% | 经办机构县级分支机构覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 参保农户满意度 |

12、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2024年预算指标的通知（唐财金[2023]14号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J63210037T | | 项目名称 | 关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2024年预算指标的通知（唐财金[2023]14号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 734.83 | 其中：财政 资金 | 734.83 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村综合改革建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持和引导农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农户收入 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥75% | 方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 种养殖险种区级补贴比例 | 按照规定补贴 | 保费补贴比例5%-7.5% | 河北省农林业保险保费补贴专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于去年 | 方案 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 100% | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 方案 |

13、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2025年预算指标的通知（唐财金[2024]14号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0048JX10050Q | | 项目名称 | 关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2025年预算指标的通知（唐财金[2024]14号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2581.00 | 其中：财政 资金 | 2581.00 | 其他资金 |  |
| 中央财政农业保险保费补贴2025年预算指标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持农户参加农业保险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | ≥75% | 三大粮食作物投保面积覆盖面 |
| 质量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 育肥猪保险覆盖率 | ≥35% | 育肥猪保险覆盖率 |
| 时效指标 | 绝对免赔额 | 绝对免赔额 | 0元 | 绝对免赔额 |
| 成本指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平 | 接近直接物化成本 | 风险保障水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | 农业保险综合费用率 | ≤20% | 农业保险综合费用率 |
| 社会效益指标 | 政策性农业保险公司覆盖率 | 政策性农业保险公司覆盖率 | 100% | 政策性农业保险公司覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 参保农户满意度 |

14、关于下达2024年市级政策性农业保险保费补贴资金的通知（唐财金〔2024〕5号 ）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX10044W | | 项目名称 | 关于下达2024年市级政策性农业保险保费补贴资金的通知（唐财金〔2024〕5号 ） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.20 | 其中：财政 资金 | 109.20 | 其他资金 |  |
| 2024年度市级政策性农业保险保费补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农业生产  2.提高经济效益  3.保障农民收益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | ≥80% | 实施方案 |

15、国有资产管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DNC810041H | | 项目名称 | 国有资产管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 根据年度计划安排，国有资产运营中产生的评估费用40万元，公物仓支出的水电费及维修费10万元，草泊地下水渠租赁费3万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处置及运营国有资产的次数 | 处置及运营国有资产的次数 | ≤15次 | 根据实际运营情况 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量达标程度 | ≥95% | 根据实际运营情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的比率 | ≥95% | 根据实际运营情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤53万 | 根据预算数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预算资金控制为资产正常使用提供保障 | 国有资产正常使用情况 | 正常使用 | 根据实际运营情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

16、机关运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00088010007F | | 项目名称 | 机关运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.28 | 其中：财政 资金 | 105.28 | 其他资金 |  |
| 主要用于预算单位会计核算平台支付提供服务的公司服务费21.96万元；财政所专线11.52万元、预算单位专线15.3万元；收入系统升级费用10万元；全区财政投资评审所需信息化建设及软件更新、升级等费用13万元；国有资产管理软件更新费用3.5万元，办公楼维修费用30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，完成平台系统升级，提高保障能力和服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围 | ≥95% | 根据信息建设要求 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥95% | 根据网络、软件正常运转情况 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 处理业务的及时程度 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤105.28万元 | 根据预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95% | 根据设备使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

17、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210288N | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员13人，工资标准人均2700元/月，全年工资约42万元；全年保险约21万元；管理费全年约7万元，预计2025年全年共需资金70万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 单位所需聘用的人员数量 | 13人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤70万元 | 根据预算数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作的正常运转 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

18、农村公益事业建设奖补区级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001410005E | | 项目名称 | 农村公益事业建设奖补区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年农村公益事业项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动2025年农村公益事业建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | 全年建设农村公益事业奖补项目 | ≥10个 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 质量指标 | 村级公益事业发展水平 | 村级公益事业发展水平 | 有所提升 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 时效指标 | 农村公益事业财政奖补项目完工率 | 农村公益事业财政奖补项目完工率 | 完成序时进度 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 成本指标 | 资金使用均符合相关标准率 | 资金使用均符合相关标准率 | 100% | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 农村人居环境改善 | 有所改善 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村村民满意度 | 项目村村民满意度 | ≥90% | 群众满意度调查 |

19、农村综合改革工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000014100062 | | 项目名称 | 农村综合改革工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 推动2025年农村综合改革项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动2025年农村公益事业建设工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费到位率 | 已到位工作经费占总工作经费比例 | 100% | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 质量指标 | 工作经费使用率 | 已使用工作经费占总工作经费比例 | 100% | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 时效指标 | 工作经费使用及时性 | 及时使用工作经费 | ≥90% | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 成本指标 | 资金使用均符合相关标准率 | 资金使用均符合相关标准率 | ≥90% | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金使用可持续影响性 | 资金使用具备可持续影响 | ≥90% | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众人数占全体总人数的百份比 | ≥90% | 群众满意度调查 |

20、农村综合改革项目验收费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000014100037 | | 项目名称 | 农村综合改革项目验收费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于村级公益事业建设及农村综合改革项目验收聘请第三方的费用29万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保农村综合改革项目质量合格  2.确保农村综合改革项目资金安全  3.确保农村综合改革项目及时验收 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成验收项目数 | 完成验收项目数 | 根据完成的项目确定验收数量 | 根据实际完成情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位数占应付资金的比率 | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的效率 | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 成本指标 | 农村综合改革项目验收费用 | 农村综合改革项目验收费用 | ≤29万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保农村综合改革项目顺利实施 | 确保农村综合改革项目顺利实施 | 显著提高 | 根据实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

21、棚户区改造专项债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00F2BD100340 | | 项目名称 | 棚户区改造专项债券利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2588.00 | 其中：财政 资金 | 2588.00 | 其他资金 |  |
| 棚户区改造专项债券利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还棚户区改造专项债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券利息次数 | 归还债券利息次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券利息完成率 | 归还债券利息完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券利息及时率 | 归还债券利息及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券利息 | 归还债券利息 | ≤2588万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

22、棚户区改造专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00686310004N | | 项目名称 | 棚户区改造专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.13 | 其中：财政 资金 | 48.13 | 其他资金 |  |
| 棚户区改造专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额棚户区改造专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等完成率 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等及时率 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等金额 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等金额 | ≤48.13万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

23、其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出（本级安排）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00686110004B | | 项目名称 | 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出（本级安排） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券本金次数 | 归还债券本金次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券本金完成率 | 归还债券本金完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券本金及时率 | 归还债券本金及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券本金 | 归还债券本金 | ≤1700万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

24、其他自平衡专项债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00F2BD10030H | | 项目名称 | 其他自平衡专项债券利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32566.00 | 其中：财政 资金 | 32566.00 | 其他资金 |  |
| 其他自平衡专项债券利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还其他自平衡专项债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券利息次数 | 归还债券利息次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券利息完成率 | 归还债券利息完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券利息及时率 | 归还债券利息及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券利息 | 归还债券利息 | ≤32566万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

25、其他自平衡专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006863100033 | | 项目名称 | 其他自平衡专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 298.68 | 其中：财政 资金 | 298.68 | 其他资金 |  |
| 其他自平衡专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还其他自平衡专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等完成率 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等及时率 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等金额 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等金额 | ≤298.68万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

26、唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DNC810044C | | 项目名称 | 唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 按照区政府对《关于开展唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查的请示》（丰财企资呈【2022】3号）的批示意见，我局对该项目委托区财政投资评审中心进行评审，委托社会代理机构履行政府采购程序并进行了公开招标，唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查费用需资金500万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障土地的充分开发利用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采集率 | 企业用地污染程度基础信息采集情况 | ≥95% | 根据技术服务合同 |
| 质量指标 | 利用率 | 受污染地块利情况 | ≥95% | 根据调查报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成项目情况 | ≥95% | 根据技术服务合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤331.42万元 | 根据预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土壤环境公共服务程度 | 土壤环境公共服务程度 | ≥95% | 根据调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

27、唐山市2014年第一批棚户区改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006875100074 | | 项目名称 | 唐山市2014年第一批棚户区改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1120.00 | 其中：财政 资金 | 1120.00 | 其他资金 |  |
| 申请拨付唐山市2014年第一批棚户区改造项目偿债本息资金1120万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.申请拨付唐山市2014年第一批棚户区改造项目偿债本息资金1120万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付偿债资金次数 | 一年内按时拨付偿债资金次数 | ≤4次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | 及时拨付 | 合同 |
| 成本指标 | 成本目标 | 成本目标偿债本息金额 | 1120万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 及时拨付资金促进社会稳定 | 按时偿债,保障债券人利益,维护社会稳定 | 相关文件 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障建投项目正常运行 | 正常运行 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保证偿债工作平稳进行 | 按时偿债 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境健康发展 | 生态环境健康发展 | 生态健康 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 债权人满意度 | ≥95% | 相关文件 |

28、投资评审人员劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210290M | | 项目名称 | 投资评审人员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |  |
| 投资评审中心现有劳务派遣18人，按《丰南区财政投资评审中心评审专业人员工资改革方案》基本工资125万、保险需35万，绩效工资需资金56万万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步规范政府投资工程项目管理行为，维护建筑市场秩序，保障工程质量和安全，提高财政资金使用效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请人数 | 单位所需聘用的人数 | 18人 | 根据实际人数 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | ≥95% | 根据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 根据工资发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤216万元 | 根据预算数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作的正常运转 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

29、物业管理费（保安保洁服务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DNC810039J | | 项目名称 | 物业管理费（保安保洁服务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.04 | 其中：财政 资金 | 41.04 | 其他资金 |  |
| 为保障单位的安保及清洁工作，2025年需保安经费18.72万元，保洁服务费22.32万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关安保及卫生工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安及保洁数量 | 单位所需保安及保洁人员人数 | ≤15人 | 根据单位人员使用需要 |
| 质量指标 | 工作效率 | 保障单位的安保及卫生工作 | ≥95% | 根据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 根据工资发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤41.04万元 | 根据预算数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 障单位的安保及卫生工作的正常运转 | 保障机关正常运转 | 根据机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

30、新增土地储备专项债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00F2BD10032Q | | 项目名称 | 新增土地储备专项债券利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.50 | 其中：财政 资金 | 340.50 | 其他资金 |  |
| 新增土地储备专项债券利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额支付新增土地储备专项债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券利息次数 | 归还债券利息次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券利息完成率 | 归还债券利息完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券利息及时率 | 归还债券利息及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券利息 | 归还债券利息 | ≤340.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

31、新增土地储备专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00686310002F | | 项目名称 | 新增土地储备专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 新增土地储备专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还新增土地储备专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等完成率 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等及时率 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等金额 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等金额 | ≤0.02万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

32、新增再融资（土地储备专项债券）还本支出（本级预算）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00686110005Y | | 项目名称 | 新增再融资（土地储备专项债券）还本支出（本级预算） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 新增再融资（土地储备专项债券）还本支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还新增再融资（土地储备专项债券）本金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券本金次数 | 归还债券本金次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券本金完成率 | 归还债券本金完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券本金及时率 | 归还债券本金及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券本金 | 归还债券本金 | ≤1500万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

33、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DNC8100425 | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.82 | 其中：财政 资金 | 159.82 | 其他资金 |  |
| 业务工作经费项目支出主要用于政府采购项目和投资评审中心聘请相关专家费用22万元；律师咨询费31.82万元；印刷费18万元，开展继续教育、会计人员培训15万元，退还以前年度政府采购投标保证金20万元，新增政府专项债券项目再融资绩效管理方案编制咨询服务费4万元，房产拍卖诉讼经费2万，购买办公设备29万元，耗材18万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障相关政策落实到位，规范业务行为，保障单位正常工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务次数 | 购买物品或服务的质量 | 实际需要确定 | 根据实际需要 |
| 质量指标 | 物品或服务的合格率 | 购买物品或服务的质量 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的比率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤153.82万元 | 根据预算数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 机关正常运转程度 | 基本保障机关的正常运转 | 根据运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

34、一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006862100016 | | 项目名称 | 一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.67 | 其中：财政 资金 | 142.67 | 其他资金 |  |
| 一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等完成率 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等及时率 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等金额 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等金额 | ≤142.67万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

35、一般政府债券还本支出（本级安排）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00E6BX100057 | | 项目名称 | 一般政府债券还本支出（本级安排） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13837.00 | 其中：财政 资金 | 13837.00 | 其他资金 |  |
| 一般政府债券还本支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还一般政府债券还本支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券本金次数 | 归还债券本金次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券本金完成率 | 归还债券本金完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券本金及时率 | 归还债券本金及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券本金 | 归还债券本金 | ≤13837万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

36、一般政府债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00E46J100151 | | 项目名称 | 一般政府债券利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29484.00 | 其中：财政 资金 | 29484.00 | 其他资金 |  |
| 一般政府债券利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还一般政府债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券利息次数 | 归还债券利息次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券利息完成率 | 归还债券利息完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券利息及时率 | 归还债券利息及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券利息 | 归还债券利息 | ≤29484万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

37、预算绩效管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006972100015 | | 项目名称 | 预算绩效管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方开展重点项目预算绩效跟踪管理50万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善财政支出绩效评价，保证资金的合理使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评价次数 | 重点项目评价次数 | ≤5次 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥95% | 根据评价情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的比率 | ≥95% | 根据完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤50万元 | 根据预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 根据评价情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

38、原城市信用社职工工资、保险等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00X0TN10004G | | 项目名称 | 原城市信用社职工工资、保险等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 工资、保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成工资发放保险上交 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 9人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤4000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 95百分比 | 年度工作计划 |

39、政策性粮食财务挂账占用贷款利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0066N6100038 | | 项目名称 | 政策性粮食财务挂账占用贷款利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 政策性粮食财务挂账占用贷款利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据市级文件确定的金额和时限，上缴利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款占用率 | 当年贷款本金占上年贷款本金 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 区预算保障率 | 应上缴金额占区预算安排金额 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上缴对象满意度 | 上缴对象对上缴情况和及时率 | 100% | 年度工作计划 |

40、政策性农业保险核查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DNC810043Q | | 项目名称 | 政策性农业保险核查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 按照河北省财政厅等四部门《关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》要求，开展政策性农业保险承保理赔核查工作，2025年申请政策性农业保险核查经费29万元，专项用于我区政策性农业保险核查工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标1.确保政策性农业保险项目及时核查  目标2. 确保政策性农业保险项目资金安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具核查报告数 | 出具核查报告数 | ≤4次 | 根据实际完成情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位数占应付资金的比率 | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的效率 | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 成本指标 | 政策性农业保险核查经费 | 政策性农业保险核查经费 | ≤29万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保政策性农业保险项目顺利实施 | 确保政策性农业保险项目顺利实施 | 显著提高 | 根据实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

41、专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00686310001U | | 项目名称 | 专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等完成率 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等及时率 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等金额 | 归还债券发行费、代理付息服务费、兑付费等金额 | ≤0.05万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

42、专项政府债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00F2BD100315 | | 项目名称 | 专项政府债券利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 861.00 | 其中：财政 资金 | 861.00 | 其他资金 |  |
| 及时足额偿还专项债券利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还专项债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还债券利息次数 | 归还债券利息次数 | ≤12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还债券利息完成率 | 归还债券利息完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还债券利息及时率 | 归还债券利息及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 归还债券利息 | 归还债券利息 | ≤861万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318唐山市丰南区财政局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市丰南区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为744.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为29.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 318唐山市丰南区财政局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 744.85 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 60.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 90.47 |
| 4、其他固定资产 | 1789 | 594.37 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。