

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	50
十、名词解释.....	51
十一、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

318 丰润区财政局

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	3485.49	一、一般公共服务支出	2873.89
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	215.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	228.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	5.00
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	

318 丰润区财政局

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
20			二十、住房保障支出	162.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
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	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
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	3485.49	本年支出合计	3485.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3485.49	支出总计	3485.49

部门预算收入总表

318 丰润区财政局

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	3485.49	3485.49	3485.49							
2	201	一般公共服务支出	2873.89	2873.89	2873.89							
3	20106	财政事务	2873.89	2873.89	2873.89							
4	2010601	行政运行	1951.35	1951.35	1951.35							
5	2010602	一般行政管理事务	922.54	922.54	922.54							
6	208	社会保障和就业支出	215.57	215.57	215.57							
7	20805	行政事业单位养老支出	215.57	215.57	215.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.57	198.57	198.57							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00							
10	210	卫生健康支出	228.78	228.78	228.78							
11	21011	行政事业单位医疗	228.78	228.78	228.78							

318 丰润区财政局

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
12	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	70.00							
13	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	17.00							
14	2101103	公务员医疗补助	141.78	141.78	141.78							
15	213	农林水支出	5.00	5.00	5.00							
16	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
17	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
18	221	住房保障支出	162.25	162.25	162.25							
19	22102	住房改革支出	162.25	162.25	162.25							
20	2210201	住房公积金	162.25	162.25	162.25							

部门预算支出总表

318 丰润区财政局

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	3485.49	2530.95	954.54			
2	201	一般公共服务支出	2873.89	1924.35	949.54			
3	20106	财政事务	2873.89	1924.35	949.54			
4	2010601	行政运行	1951.35	1924.35	27.00			
5	2010602	一般行政管理事务	922.54		922.54			
6	208	社会保障和就业支出	215.57	215.57				
7	20805	行政事业单位养老支出	215.57	215.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.57	198.57				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
10	210	卫生健康支出	228.78	228.78				
11	21011	行政事业单位医疗	228.78	228.78				
12	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00				
13	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
14	210110	公务员医疗补助	141.78	141.78				

318 丰润区财政局

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
	3							
15	213	农林水支出	5.00		5.00			
16	21301	农业农村	5.00		5.00			
17	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
18	221	住房保障支出	162.25	162.25				
19	22102	住房改革支出	162.25	162.25				
20	2210201	住房公积金	162.25	162.25				

部门预算财政拨款收支总表

318 丰润区财政局

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	3485.49	一、一般公共服务支出	2873.89	2873.89		
2	二、政府性基金预算拨款		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	215.57	215.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	228.78	228.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	5.00	5.00		
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				

318 丰润区财政局

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
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	162.25	162.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
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				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
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	3485.49	本年支出合计	3485.49	3485.49		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

318 丰润区财政局

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
37	收入总计	3485.49	支出总计	3485.49	3485.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 丰润区财政局

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	3485.49	2530.95	954.54
2	201	一般公共服务支出	2873.89	1924.35	949.54
3	20106	财政事务	2873.89	1924.35	949.54
4	2010601	行政运行	1951.35	1924.35	27.00
5	2010602	一般行政管理事务	922.54		922.54
6	208	社会保障和就业支出	215.57	215.57	
7	20805	行政事业单位养老支出	215.57	215.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.57	198.57	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
10	210	卫生健康支出	228.78	228.78	
11	21011	行政事业单位医疗	228.78	228.78	
12	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	
13	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
14	2101103	公务员医疗补助	141.78	141.78	
15	213	农林水支出	5.00		5.00
16	21301	农业农村	5.00		5.00
17	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
18	221	住房保障支出	162.25	162.25	
19	22102	住房改革支出	162.25	162.25	

318 丰润区财政局

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
20	2210201	住房公积金	162.25	162.25	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 丰润区财政局

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	2530.95	2339.88	191.07
2	301	工资福利支出	2141.12	2141.12	
3	30101	基本工资	704.58	704.58	
4	30102	津贴补贴	447.77	447.77	
5	30103	奖金	136.11	136.11	
6	30107	绩效工资	86.25	86.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.57	198.57	
8	30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	87.00	87.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	141.78	141.78	
11	30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
12	30113	住房公积金	162.25	162.25	
13	30199	其他工资福利支出	151.00	151.00	
14	302	商品和服务支出	191.07		191.07
15	30201	办公费	16.11		16.11
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	15.92		15.92
18	30207	邮电费	50.00		50.00
19	30208	取暖费	20.39		20.39

318 丰润区财政局

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
20	30211	差旅费	1.25		1.25
21	30217	公务接待费	1.14		1.14
22	30226	劳务费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	3.90		3.90
24	30229	福利费	4.36		4.36
25	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
26	30239	其他交通费用	65.00		65.00
27	303	对个人和家庭的补助	198.76	198.76	
28	30302	退休费	197.26	197.26	
29	30309	奖励金	1.50	1.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 丰润区财政局

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 丰润区财政局

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 丰润区财政局

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	52.14	52.14		
2	“三公”经费小计	52.14	52.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	51.00	51.00		
7	其中：公务用车购置费	43.00	43.00		
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费	1.14	1.14		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

318 丰润区财政局

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区财政局 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，现将丰润区财政局 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：

丰润区财政局的主要职责是：贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟定财政发展战略和中长期规划；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；贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；根据国民经济和社会发展规划，制定全区年度财政收入计划，拟订全区财政收入分配。管理区级财政公共支出，制定全区统一的开支标准和财政支出政策；拟订政府采购政策，编制区级政府采购预算；拟定控制社会集团购买力政策，实施对全区行政事业单位小汽车编制管理工作。

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
丰润区财政局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市丰润区国有资产事务中心	事业	股级	财政性资金零补助
丰润区地税局	事业		其他
丰润区国税局	事业		其他

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰润区税务局	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。丰润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 3485.49 万元，其中：一般公共预算收入 3485.49 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映丰润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 3485.49 万元，其中基本支出 2530.95 万元，包括人员经费 2339.88 万元和日常公用经费 191.07 万元；项目支出 954.54 万元，主要为预算单位会计核算服务费 18 万元;一体化平台升级服务费 2.5 万元;财政专网三级等保建设费用 49 万元。（用于对财政专网进行等级保护所需设备费、防火墙、防毒墙、堡垒机等保险费用）;全区行政及企事业单位国有资产清查服务费 28 万元;工程结算审计及限价审核造价咨询服务费 360 万元;网络运行维护费 27 万元;向第三方购买财政支出绩效评价服务费 100 万元。（按市财政局考核要求）;综合治税网底平台建设服务费 3.75 万元。;农村综合改革项目验收服务费 10 万元;国有资产处置评估事项 30 万元;网络租赁费 9.5 万元；财政一体化平台网络运行费用 42 万元;财政局承租医疗物资储备库用房房租费用 48 万元;印刷费：20 万元;2024 年度财政决算补助经费 77

万元;国企审计费和在线监管系统联网入网端口费 5 万元;公务用车购置费用 43 万元;测绘经费 20 万元;丰润区存量房评估价格项目经费 19.79 万元;国资中心:商业用房维修 16 万元;国资中心:工作经费 11 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3485.49 万元,较 2024 年预算减少 305.64 万元,其中:基本支出增加 50.62 万元,主要为日常机关运行经费项目支出减少 356.26 万元,主要为防疫物资货款已全部支付

三、机关运行经费安排情况

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 52.14 万元,其中因公出国(境)费 0.00 万元;公务用车购置及运维费 51.00 万元(其中:公务用车购置费为 43.00 万元,公务用车运维费 8.00 万元);公务接待费 1.14 万元。与 2024 年相比增加 39.00 万元,增减变化的主要原因是公车购置费用增加,2025 年计划购买公车。

五、部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

唐山市丰润区财政局为区政府工作部门,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对财政工作的集中统一领导,全力抓好组织收入。把综合治税工作作为实现增收的核心举措,按照《综合治税工作实施方案》要求,继续推进“以电控税”、建筑业和房地产业税收治理、个体和专业市场税收治理等九个专项行动,协调督导各责任部门大力清理陈欠税款,堵塞跑冒滴漏,严厉打击各类偷逃税行为,形成全区上下共同治税

的强大合力。严格财政支出管理。树牢“过紧日子”的思想，严格贯彻中央“八项规定”，厉行节约，严格控制预算支出；在编制下一年度预算时，进一步压减支出，集中财力保重点支出。强化预算约束，严格执行国库集中支付、投资评审、政府采购制度，加强国有资产管理，严格财政监督和绩效评价，最大限度提高财政资金使用效益。强化政府性债务风险管控，坚决控制总量调控增量、消化存量，确保债务率逐年下降。认真落实财税改革。本轮财政改革跟我们今后的财政管理工作息息相关，我们将围绕上级的部署，全面推进各项改革。全力支持发展大局。积极向上争取政策资金，不断拓宽融资渠道，创新财政资金投入方式，放大资金乘数效应，撬动金融机构和民间资本，统筹资金用于支持产业转型升级和新型业态开发建设，支持城乡一体化建设，支持发展环境和生态环境建设，支持民生改善和各项社会事业发展，集中财力办大事。

（二）分项绩效目标

（一）组织开展税源调查分析

绩效目标：加强重点税源监控，反映重点税源监控情况；完成年初收入任务；完成全年财政预算收入；提高财政收入质量。

绩效指标：重点税源监控率，重点税源监控企业占税源企业比例 $\geq 80\%$ ；预算收入完成数，全年预算收入完成数（亿元） ≥ 13.5 ；一般预算收入增长率，全年预算收入完成同比增长 $\geq 4\%$ ；税收占比率，税收完成情况占全年预算收入完成情况比例 $\geq 75\%$ 。

（二）政府非税收入申报征收、会计核算等

绩效目标：按规定完成收费项目目录调整，完成年初收入任务，按时限要求完成收费项目目录调整。

绩效指标：收费项目目录调整完成率，收费项目目录调整完成情况 $\geq 98\%$ ；完成非税收入收缴金额（亿元） ≥ 2 ；收费项目目录调整及时性，收费项目目录调整及时情况。

（三）预算编制审核、批复及公开

绩效目标：预算草案全部通过；年初预算及时拨付；及时公开年初预算；按要求公开预算内容；及时批复部门年初预算；批复区级全部预算单位年初预算；每月初完成“三保”支出预算情况报告；编制审核批复全区预算部门绩效文本；及时完整公开区本级政府预算。

绩效指标：预算草案人大通过率，反映预算文本的通过情况 $\geq 95\%$ ；年初预算到位率，反映年初预算到位情况 $\geq 75\%$ ；预算公开及时性，反映预算公开情况；预算公开完整性 $\geq 95\%$ ；编制和批复预算及时性；编制和批复预算完成率 $\geq 100\%$ ；县级“三保”支出预算按时审核完成；全区各预算部门编制、批复部门绩效文本覆盖率，编制绩效预算部门占全区预算部门比例 $\geq 95\%$ ；区级政府预算公开情况。

（四）组织实施会计制度

绩效目标：组织年度会计法规政策制度培训宣传；落实会计从业人员会计法规政策制度；不发生会计人员信息管理和资格考试重大事故；落实行政事业单位财务管理人员相关制度。

绩效指标：年度会计法规政策制度培训宣传计划完成率，完成年度会计法规政策制定培训宣传计划情况 $\geq 80\%$ ；会计从业人员会计法规政策制度知晓率，年度会计法规政策制定培训宣传计划完成情况 $\geq 95\%$ ；会计人员信息管理和资格考试重大事故次数，会计人员信息管理和资格考试重大事故次数 < 2 ；行政事业单位财务管理人员相关制度知晓率，落实国家行政事业单位财务管理制度的制定情况 $\geq 95\%$ 。

（五）预算支出执行及核算

绩效目标：保证总预算科会计核算信息准确；保证支出进度按计划执行。

绩效指标：总预算会计核算信息准确率，总预算会计核算情况 $\geq 95\%$ ；支出进度率，实际支付进度与即定支付进度的比率 $\geq 75\%$ 。

（六）政府债务管理

绩效目标：避免地方政府债务重大违约事件情况发生；按时按需完成政府债券申请工作；按相关规定及时拨付政府债券资金；及时足额偿还政府债券本息。

绩效指标：地方政府债务重大违约事件率，发生债务违约的市县数量占全省市县数量之比；政府债券项目申请成功率，申请政府债券成功的项目占总项目的比例 $\geq 50\%$ ；政府债券资金支出率，政府债券项目资金拨付占全部资金比例 $\geq 75\%$ ；政府债券还本付息工作完成率，政府债券还本付息工作完成占年初计划比例 $\geq 98\%$ 。

（七）政府采购工作管理

绩效目标：完成全年政府采购方式按时备案、审批和审核；及时处理政府采购投诉事件；年初按时完成部门政府采购预算审核工作。

绩效指标：政府采购方式按时备案、审批和审核完成率，政府采购方式核准完成情况 $\geq 80\%$ ；投诉处理依法按时完成率，政府采购投诉处理情况 $\geq 98\%$ ；部门政府采购预算按时审核完成率，政府采购预算审核情况 $\geq 98\%$ 。

（八）国有资产管理

绩效目标：拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；准确完整的填报信息系统数据；及时办理申请业务；完成申请业务办理。

绩效指标：行政事业单位资产管理制度体系完备率，行政事业单位资产管理制度体系完备情况 $\geq 98\%$ ；信息系统资产数据准确率，信息系统资产数据准确情况 $\geq 98\%$ ；业务申请办理及时率，及时办理申请业务情况 $\geq 98\%$ ；业务申请办结率，完成申请业务办理情况 $\geq 98\%$ 。

（九）会计监督管理

绩效目标：完成年初专项检查任务计划；完成年初会计监督检查计划；预算单位准确进行会计核算

绩效指标：专项检查任务完成率，监督评价任务完成情况 $\geq 80\%$ ；会计监督检查任务完成率，会计监督检查任务完成情况 $\geq 80\%$ ；监督检查后预算单位会计核算正确率，预算单位会计核算情况 $\geq 90\%$ 。

（十）绩效评价

绩效目标：完成年初计划监督评价计划；组织全区预算部门开展部门整体评价；组织全区预算部门开展部门项目评价；组织全区预算部门开展部门项目评价。

绩效指标：监督评价任务完成率，监督评价任务完成情况 $\geq 80\%$ ；开展部门整体评价部门数量，开展部门整体评价部门数量占全区预算部门比例 $\geq 98\%$ ；开展绩效评价项目个数，开展绩效评价项目个数占全区预算项目比例 $\geq 98\%$ ；绩效评价资金数，绩效评价资金数占全区预算项目资金比例 $\geq 98\%$ 。

（十一）财政预算评审

绩效目标：节约财政投资资金

绩效指标：货物、服务、工程类项目资金审减比例，项目审减资金占财政投资资金比例 $\geq 2.5\%$ 。

（三）工作保障措施

(一) 规范财税收入管理。一是落实税制改革。二是加强税收征管。三是规范税收优惠。

(二) 完善和改进预算体系。一是推进全口径预算管理改革。二是强化资金绩效管理。三是改进年度预算控制方式。四是实行中期财政规划管理。

(三) 加强预算支出管理。一是从严控制经费支出。二是硬化预算刚性约束。三是加强财政结转结余资金管理。

(四) 创新财政资金使用方式。充分发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用，推动资源配置实现效益最大化和效率最优化。

(五) 加强融资和债务管理。一是建立举债融资机制。二是妥善做好融资工作。三是控制和化解地方政府债务风险。

(六) 提升预算管理水平。

(七) 推进预决算公开透明。

(八) 不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局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。

4、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。

5、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。

6、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、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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、J唐财农【2024】77号提前下达 2025 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00025910001X		项目名称	J唐财农【2024】77号提前下达 2025 年省级农村财会人员培训资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	对全区各行政村会计、农经站、财政所会计培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.按年初计划完成培训工作 2.对全区各行政村会计、农经站、财政所会计培训					
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	培训人数	参与培训人数		≥510 人	年初计划
	质量指标	培训效果	提高农村财会人员业务水平		≥90%	文件要求
	时效指标	按时间进度完成	12 月底前完成拨付资金		按时间进度完成	历史标准
	成本指标	培训成本	培训费用		≤100 元/人	文件要求
效益指标	经济效益指标	达到预期目标	加强村级财务管理，提高业务水平		达到预期目标	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	调查问卷

2、财政局承租医疗物资储备库用房房租费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000119100019		项目名称	财政局承租医疗物资储备库用房房租费用		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	完成支付财政局承租医疗物资储备库用房房租费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	48.00		48.00	48.00	48.00	
绩效目标	1.保障全区医疗物资储备工作正常展开 2.完成支付财政局承租医疗物资储备库用房房租费用					
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	购买数量	用于承租应急物资储备库房		≥1000 平米	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	年初计划
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤1.2 元/平米	历史标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

3、财政一体化平台网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00012210001Q		项目名称	财政一体化平台网络租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	完成支付财政一体化平台网络运行费，保障全区财政一体化平台的正常使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	25.00	42.00	
绩效目标	1.保障全区财政一体化平台的正常使用 2.完成支付财政一体化平台网络运行费					
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	购买数量	用于租赁通讯线路数量		≥175 个	合同约定
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	年初计划
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	历史标准
	成本指标	按标准安排经费	租用端口费用标准		≤0.24 万元/个	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95 问卷调查	调查问卷

4、财政专网三级等保建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00011110001U		项目名称	财政专网三级等保建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	保障财政专网安全系统，提高安全等级					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					49.00	
绩效目标	1.保障财政专网安全系统，提高安全等级 2.完成支付财政专网三级等保建设费用					
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	购买数量	用于升级设备的数量		≥2 个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	年初计划
	成本指标	按标准安排经费	财政专网等级保护成本		≤2 万元/个	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

5、测绘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010810001C		项目名称	测绘经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	对相关国有房地产处置完成测绘业务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.对相关国有房地产处置完成测绘业务 2.按时完成支付测绘经费					
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	企业数量	测量企业数量		≥2 家	根据年初工 作计划安排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	文件要求
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	根据年初工 作计划安排
	成本指标	按标准安排经费	测量费用		≤2 万元/个	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	充分与测绘公司协商，降低测绘成本		达到预期目标	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

6、车辆购置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000110100016		项目名称	车辆购置费用		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	完成支付财政局购买公务用车两辆					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		20.00	20.00	43.00	
绩效目标	1.保障财政局日常工作展开 2.完成支付财政局购买公务用车两辆					
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	车辆数量	购买公务用车数量		2 个	根据年初工 作计划安排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	根据年度工 作安排
	成本指标	购买车辆成本	经费安排标准		≤25 万元/辆	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

7、丰润区存量房评估价格项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000106100011		项目名称	丰润区存量房评估价格项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.79	其中：财政 资金	19.79	其他资金	
	更新税务系统评估数据，作为计税依据					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.79		19.79	19.79	19.79	
绩效目标	1.更新税务系统评估数据，作为计税依据 2.体现公平税负，确保群众的合法权益					
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	评估住宅小区	评估住宅小区数量		≥247 个	文件要求
	质量指标	项目完成质量	公平税负，确保群众的合法权益		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按项目合同约定完成拨付		按时间进度完成	根据年度工 作安排
	成本指标	按标准安排经费	基准价值平均值		≤6012 元/平方米	评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	更新税务系统评估数据，作为计税依据		达到预期目标	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

8、工程结算审计及限价审核造价咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00011410001W		项目名称	工程结算审计及限价审核造价咨询服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	完成 2021 年和 2022 年应拨付的审核造价费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					360.00	
绩效目标	1.保障 2023 年各造价公司审核项目顺利完成 2.完成 2021 年和 2022 年应拨付的审核造价费用					
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	审计数量	工程结算审计及限价审核造价咨询项目	≥450 个	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	根据年度工 作安排	
	成本指标	按标准安排经费	每个项目审计成本	≤3000 元/个	历史标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	达到预期目标	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

9、国企审计费和在线监管系统联网入网端口费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000113100017		项目名称	国企审计费和在线监管系统联网入网端口费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	对 9 家国有企业进行在线监管，对 18 家国有企业进行审计					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.对 9 家国有企业进行在线监管 2.对 18 家国有企业进行审计					
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	企业数量	对国有企业进行审计或监管		≥9 家	根据工作计划安排
	质量指标	工作开展效果	提高国有企业的账面数据完整性、真实性、及时性		≥90%	根据工作要求
	时效指标	完成率	按合同约定 6 月底前完成拨付		≥90%	根据工作计划安排
	成本指标	审计费	每次审计费用		不高于资产总额*3‰	历史经验
效益指标	经济效益指标	完成情况	达到账目清晰状态		≥90 天	根据工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区属国有企业工作人员满意度		≥95%	调查问卷

10、国有资产处置评估事项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00012310001E		项目名称	国有资产处置评估事项		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	对相关资产完成资产评估业务，确保资产处置工作进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	30.00	
绩效目标	1.确保资产处置工作进行 2.对相关资产完成资产评估业务					
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	企业数量	参与评估的企业数量		≥2 家	年初计划
	质量指标	开展效果	保障国有资产的保值增值		≥95%	年初计划
	时效指标	完成时限	按合同约定 12 月底前完成拨付		按时间进度完成	年初计划
	成本指标	评估费用	按照河北省法定资产评估服务规定的付费标准		≤95%	文件要求
效益指标	经济效益指标	智能化程度	社会治理智能化程度		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

11、决算补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00011510001J		项目名称	决算补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	补充机关用工不足的情况，完成支付机关运行建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		25.00	55.00	77.00	
绩效目标	1.补充机关用工不足的情况 2.完成支付机关运行建设费用					
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	单位用工数量	单位用工数量		≥7 人	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	文件要求
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	年初计划
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤0.4 万元/个	年初计划
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

12、农村综合改革项目验收服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000121100013		项目名称	农村综合改革项目验收服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障综改工作正常展开，提高农村综合改革数量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.保障综改工作正常展开，提高农村综合改革数量 2.完成支付 2023 农村综合改革项目验收服务费					
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	委托服务数量	向第三方委托项目个位数		≥12 个	根据年初工 作计划安排
	质量指标	购买服务质量	向第三方购买服务质量		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	根据年度工 作安排
	成本指标	购买服务成本	购买农村综合改革项目验收服务单个项目成本		≤1 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	提高资金支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

13、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000116100018		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	保障本单位网络运行，保障工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		9.00	18.00	27.00	
绩效目标	1.保障本单位网络运行，保障工作正常开展 2.完成支付网络运行维护费					
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	购买数量	购买电脑数量		≥50 台	根据年初工 作计划安排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	行业标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	根据年度工 作安排
	成本指标	优化支出效益	每个电脑成本		≤0.5 万元/个	根据年度工 作安排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	根据年初计 划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

14、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000124100014		项目名称	网络租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	保障单位工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.50	
绩效目标	1.保障单位工作正常开展 2.完成支付网络租赁费用					
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	线路数量	网络租赁数量		≥10 家	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度使用公用 经费	年初计划
	成本指标	线路成本	租用线路成本		≤0.3 万元/个	行业标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

15、向第三方购买预算绩效管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00011810001K		项目名称	向第三方购买预算绩效管理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	完成支付向第三方购买预算绩效管理服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.保障全区预算绩效管理工作正常开展 2.完成支付向第三方购买预算绩效管理服务费					
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	服务数量	购买第三方服务数量		≥1 个	根据年初工 作计划安排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	根据年度工 作安排
	成本指标	按标准安排经费	按标准安排经费		≤125 元/个	历史标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	根据年初计 划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

16、行政及企事业单位国有资产清查服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00011210001H		项目名称	行政及企事业单位国有资产清查服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	对全区行政、企事业单位 226 家单位的固定资产、在建工程、无形资产情况等进行全面清理和核查					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	18.00	28.00	
绩效目标	1.确保资产清查工作顺利进行 2.对全区行政、企事业单位 226 家单位的固定资产、在建工程、无形资产情况等进行全面清理和核查					
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	覆盖范围	对全区行政、企事业单位资产清查工作		≥95%	政策要求
	质量指标	执行情况	夯实各单位资产数据，达到账实相符		≥95%	政策要求
	时效指标	完成时限	按照合同约定此项工作验收合格后完成拨付		按时间进度完成	文件要求
	成本指标	审核费用	审核限价		≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	完成情况	各单位达到账账相符，账实相符的工作预期		达到预期目标	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位满意度		≥95%	调查问卷

17、一体化平台升级服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000109100012		项目名称	一体化平台升级服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	保障全区预算管理一体化工作正常展开					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		2.50	2.50	2.50	
绩效目标	1.保障全区预算管理一体化工作正常展开 2.完成支付一体化平台升级服务费					
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	单位数量	用于平台升级数量		≥200 个	根据年初工 作计划安排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	根据年度工 作安排
	成本指标	升级成本	升级服务成本		≤200 元/个	历史标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

18、印刷费（各种财政票据、凭证、预算文本等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00011710001X		项目名称	印刷费（各种财政票据、凭证、预算文本等）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障各种财政票据、凭证、预算文本、人大报告等印刷工作正常展开					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.保障各种财政票据、凭证、预算文本、人大报告等印刷工作正常展开 2.完成支付 2025 年度机关印刷费用					
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	印刷数量	用于印刷数量		≥10000 个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	年初计划
	成本指标	印刷成本	印刷经费安排标准		≤2 元/个	历史标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

19、预算单位会计核算服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010710001N		项目名称	预算单位会计核算服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	完成支付预算单位会计核算服务费，保障全区会计核算工作正常展开					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.保障全区会计核算工作正常展开 2.完成支付预算单位会计核算服务费					
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	单位数量	会计核算预算单位数量		≥180 个	根据年初工 作计划安排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	行业标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	根据年度工 作安排
	成本指标	按标准安排经费	每个单位会计核算服务费标准		≤0.1 万元/个	行业标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

20、综合治税网底平台建设服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00012010001D		项目名称	综合治税网底平台建设服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政 资金	3.75	其他资金	
	完成支付综合治税网底平台建设服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.75	
绩效目标	1.保障工作能够正常展开 2.完成支付综合治税网底平台建设服务费					
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	购买数量	用于购买软件服务的数量		≥1 个	根据年初工 作计划安排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	文件要求
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	根据年初工 作计划安排
	成本指标	按标准安排经费	按标准安排经费		≤3.75 万元/个	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		达到预期目标	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

21、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00026410001Q		项目名称	工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	办理土地评估、测绘及维稳经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
绩效目标	1.办理土地评估、测绘及信访稳定等经费开支					
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	完成次数	完成次数		≥10 次	年初计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥98%	年初计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≥98%	年初计划
	成本指标	项目支出是否控制在预算	项目支出是否控制在预算		≤0.3 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	项目工作完成情况	项目工作完成情况		≥98%	年初计划
	社会效益指标	社会影响力	工作服务率		≥98%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥98%	问卷调查

22、商业房维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000258100018		项目名称	商业房维修		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	商业街的维修及维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.完成本年度商业街各项维修任务					
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	维修面积	维修面积		≥50 次	年初计划
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间		≥98%	计划标准
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算	项目实际支出是否控制在预算		≤0.3 万元	文件要求
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥98%	历史标准
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥98%	经验标准
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥98%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥98%	是否达到设定指标值

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 丰润区财政局

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

丰润区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 493.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 904.79 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 丰润区财政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		493.19
1、房屋（平方米）	2927.32	427.31
其中：办公用房（平方米）	2927.32	427.31
2、车辆（台、辆）	4	65.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。