**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区财政局本级收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 318保定市莲池区财政局 | 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 | 1092.69 | 一、一般公共服务支出 | 1002.45 |
| 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 | 38.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.24 |
| 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 |  |
| 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 | 31.00 |
| 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 | 1092.69 | 本年支出合计 | 1092.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1092.69 | 支出总计 | 1092.69 |

部门预算收入总表

| 318保定市莲池区财政局 | 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 | 1092.69 | 1092.69 | 1092.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.45 | 1002.45 | 1002.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1002.45 | 1002.45 | 1002.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 369.45 | 369.45 | 369.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 448.00 | 448.00 | 448.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318保定市莲池区财政局 | 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 | 1092.69 | 459.69 | 633.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.45 | 369.45 | 633.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1002.45 | 369.45 | 633.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 369.45 | 369.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 448.00 |  | 448.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318保定市莲池区财政局 | 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 | 1092.69 | 一、一般公共服务支出 | 1002.45 | 1002.45 |  |  |
| 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 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 31.00 | 31.00 |  |  |
| 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 | 1092.69 | 本年支出合计 | 1092.69 | 1092.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1092.69 | 支出总计 | 1092.69 | 1092.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318保定市莲池区财政局 | 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 | 1092.69 | 459.69 | 633.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.45 | 369.45 | 633.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1002.45 | 369.45 | 633.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 369.45 | 369.45 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 95.00 |  | 95.00 |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 80.00 |  | 80.00 |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 448.00 |  | 448.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318保定市莲池区财政局 | 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 | 459.69 | 429.24 | 30.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 376.24 | 376.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 109.00 | 109.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.00 | 65.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.00 | 52.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.00 | 58.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.00 | 38.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.24 | 13.24 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.45 |  | 30.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.48 |  | 1.48 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.00 | 53.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 53.00 | 53.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318保定市莲池区财政局 | 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保定市莲池区财政局 | 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保定市莲池区财政局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区财政局2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区财政局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，现将保定市莲池区财政局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：**

根据《保定市莲池区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规。制定区级有关规章制度。

（二）负责编制年度区本级预决算草案和预算调整方案，汇编全区年度预决算草案。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算情况。组织制定全区经费开支标准、定额。审核批准各部门（单位）的年度预决算。负责区本级政府预决算公开。

（三）组织实施国库管理制度、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。

（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。

（五）负责办理和监督财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

（六）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，承担社会保险基金财政监管工作。

（七）负责管理区级的政府性债权、债务。执行债务管理的政策。

（八）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。

（九）制定财政教育培训规划。组织财政人员培训。负责财政信息和财政宣传工作。

（十）负责全区政府采购的管理，依法制定政府采购管理的规章、制度。对政府采购活动进行监督管理。

（十一）牵头编制国有资产管理情况报告。制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及行政事业单位的国有资产监督管理。

（十二）承办区政府交办的其他事项。政协保定市莲池区委员会机关设置区政协办公室和4个专门委员会，既提案委员会、农业经济和人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区财政局本级 | 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。 保定市莲池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1092.69万元，其中：一般公共预算收入1092.69万元，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，反映保定市莲池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1092.69万元，其中基本支出459.69万元，包括人员经费429.24万元和日常公用经费30.45万元；项目支出633.00万元， 主要是专项公用项目等。

 3、比上年增减情况

 2025年预算收支安排1092.69万元，较2024年预算减少111.94万元， 其中：基本支出增加13.06万元，项目支出减少125万元。

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30.45万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我区财政工作将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕区委、区政府决策部署，全面实施高质量财政建设和绩效管理，积极推进财政改革，优化支出结构，规范政府债务管理，调整财政管理体制，强化绩效导向，加大民生资金投入，精准有效发力，着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项政策落实，加快实现莲池区振兴提供财力支撑。

（二）分项绩效目标

（一）财政收入管理 绩效目标：进一步完善非税收入政策制度，深入开展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。 绩效指标：收费项目目录调整及时性，按时完成为优；延迟5天以内为良；延迟10天以内为中；延迟10天以上为差。

（二）预算编制管理 绩效目标：按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。

绩效指标：年初预算到位率，完成90%以上为优；80%-89%为良；70%-79%为中；70%以下为差。

（三）决算管理

绩效目标：编制区本级财政总决算；汇总编报全区财政总决算、社保基金决算、全区部门决算；组织区直部门决算批复。

绩效指标：推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，编制区本级财政总决算；汇总编报全区财政总决算、社保基金决算、全区部门决算。按时完成为优；延迟5天以内为良；延迟10天以内为中；延迟10天以上为差。

（四）财政政策资金监督

绩效目标：促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进市委、市政府和区委、区政府重大决策、部署贯彻落实。

绩效指标：专项检查任务完成率，按时完成100%为优；90%及以上为良；80%及以上为中；80%以下为差。

（五）会计人员管理

绩效目标：会计从业资格考试、会计职称考试，避免发生重大责任事故。

绩效指标：会计人员信息管理和资格考试重大事故次数，0次为优；1次为良；2次为中；3次以下为差。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）努力增加财政收入

加大综合治税力度，协调驻保银行，争取企业所得税留在我市，增加可用财力。利用财政政策及财政资金“四两拨千斤”的作用，激活政府可开发的存量资源。加大财政对土地储备的支持力度，做大财政蛋糕。

（二）深化预算管理改革

深入推进部门预算改革，加强支出标准体系建设，完善项目库管理，强化项目预算审核机制。进一步推进财政资金统筹使用，规范预算编报行为。

（三）加强预算执行管理

硬化预算执行约束，从严控制预算调剂事项。加快盘活财政存量资金，将难以支出的预算资金统筹调整用于其他亟需资金支持的领域。

（四）全面实施绩效管理

健全以结果导向配置公共资源的绩效管理体制，将绩效管理范围覆盖所有财政资金，推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。强化预算绩效目标管理，优化绩效目标设置，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为政策调整、预算安排和改革管理的重要依据。

（五）创新财政支出方式

财政资金杠杆化。财政资金提供支撑，依托城市基础设施建设项目，利用基金、债券等金融产品的放大效用，解决项目资金需求。政府资源资本化。盘活政府掌握的各类资源，通过行政划拨、兼并重组、特许经营等多种手段，将政府资源转化为产业资本，拓宽融资渠道。政府项目市场化。通过市场化方式解决政府项目的投资、运营问题，寻找项目自身盈利点或匹配优质资源，做到项目和资金平衡、项目盈亏平衡、项目现金流平衡，保障持续发展。

（六）积极争取上级支持

一方面，继续加大争取上级转移支付资金力度，解决部分增支需求。另一方面，积极优化政府性债务结构，在有效防范风险的基础上，用好政府新增债券和置换债券政策。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政投资评审（复核、复审）及绩效管理服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104292 | 项目名称 | 财政投资评审（复核、复审）及绩效管理服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.00 | 其中：财政 资金 | 380.00 | 其他资金 |   |
| 财政投资评审（复核、复审）及绩效管理服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.委托第三方机构开展财政投资评审（复核、复审）及绩效管理等工作，提高区级财政审计与绩效评价水平，保障财政资金使用效益 |

| 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 | 聘请机构数量 | 委托至少8家第三方机构 | ≥8家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 第三方机构资质合格率 | 聘请的第三方机构资质合格，达到要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成评审工作 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制预算支出数 | ≤380万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 保障财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高区级财政审计与绩效评价水平 | 提高区级财政审计与绩效评价水平 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高区级预算单位项目执行效果 | 通过审计与绩效监督，提高区级预算单位项目执行效果 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 被评价的预算单位满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、财政一体化系统保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104311 | 项目名称 | 财政一体化系统保障经费 |
| 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 |   |
| 财政一体化系统保障经费 |
| 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.通过财政一体化系统保障维护，保证业务科室通过系统完成业务，提升区财政管理水平和效率 |

| 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 | 技术评估 | 技术评估 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作准确率 | 工作准确率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 网络维护及时率 | 及时维护网络，出现故障及时维修 | 100百分比 | 相关政策依据 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 按照预算控制 | ≤30万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 配合业务科室使用系统完成业务 | 配合业务科室使用系统完成业务 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障区级财政业务正常运转 | 保障区级财政业务正常运转 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升全区财政管理水平和效率 | 提升全区财政管理水平和效率 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | 全区预算单位对财政系统内网覆盖的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、国库预算专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310427T | 项目名称 | 国库预算专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 国库预算专项经费 |
| 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.保障国库预算各项工作准确有序开展 |

| 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 | 预结算工作的完成率 | 预结算工作完成率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 预结算准确率 | 预结算核算信息准确率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 不超预算 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障预结算编制准确 | 提高财政资金使用效率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障区级财政平稳有序运行 | 保障区级财政平稳有序运行 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

4、考核专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310425K | 项目名称 | 考核专项经费 |
| 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 |   |
| 考核专项经费 |
| 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.保障绩效考核正常实施，提升我区区级预算单位预算绩效编制水平。 |

| 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 | 考核次数 | 全年开展考核次数 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 考核覆盖率 | 全区所有一级预算单位 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照要求和计划完成考核项目中的比例 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | ≤20万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 考核工作合格率 | 保障各项考核合格达标 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升我区区级预算单位预算绩效编制水平 | 提升我区区级预算单位预算绩效编制水平，保障全面实行预算绩效管理。 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核对象满意度 | 考核对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

5、试点经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310430D | 项目名称 | 试点经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 试点经费 |
| 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.通过开展试点工作，提升全区财政水平 |

| 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 | 工作日保障时间 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 试点工作准确率 | 试点工作准确率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 不超预算 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障试点工作达到预期效果 | 保障试点工作达到预期效果完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 试点工作产生社会效益程度 | 试点工作产生社会效益程度 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升全区财政水平 | 提升全区财政水平 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各单位对试点情况的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

6、委托第三方服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310432L | 项目名称 | 委托第三方服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 委托第三方服务费 |
| 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.通过委托第三方机构服务，保障财政相关工作平稳运转，提高工作效率和工作水平 |

| 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 | 聘请机构数量 | 委托至少5家第三方机构 | ≥5家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 第三方机构资质合格率 | 聘请的第三方机构资质合格，达到要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成工作 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制预算支出数 | ≤33万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 保障财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障财政相关工作平稳运转 | 保障财政相关工作平稳运转 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高区级财政工作效率和工作水平 | 提高区级财政工作效率和工作水平 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

7、信息化网络服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310428E | 项目名称 | 信息化网络服务 |
| 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 |   |
| 信息化网络服务 |
| 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.通过信息化网络服务，保障财政内网工作运转，提升财政信息化水平。 |

| 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 | 组织开展信息化网络培训次数 | 组织开展信息化网络培训次数 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 协调财政信息资源上网和扩充比率 | 协调财政信息资源上网和扩充比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 网络维护及时率 | 及时维护网络，出现故障及时维修 | ≥100百分比 | 相关政策依据 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 按照预算控制 | ≤50万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 财政内网的工作运转率 | 财政内网持续稳定运行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升全区财政信息化水平 | 提升全区财政信息化水平 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | 全区预算单位对财政信息化网络的满意度 | ≤95百分比 | 历史行业标准 |

8、宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104267 | 项目名称 | 宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 宣传经费 |
| 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.通过财政政策宣传，保障财政相关政策得到普及，提升经济效益和社会效益 |

| 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 | 宣传活动次数 | 实际完成政策宣传工作 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 宣传质量 | 宣传质量达到预期效果 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 及时完成宣传 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 实际发生金额与预算金额的比值 | 宣传成本控制率 | ≤25万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障财政相关政策得到普及 | 保障财政相关政策得到普及 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传对象政策获知率 | 宣传对象政策的知悉程度 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 通过政策宣传，提高财政作用水平发挥 | 通过政策宣传，提高财政作用水平发挥 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | 宣传对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

9、预算编制和会计信息质量检查服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104653 | 项目名称 | 预算编制和会计信息质量检查服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 预算编制和会计信息质量检查服务费  |
| 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.通过委托第三方机构服务，保障预算编制和会计信息质量检查工作平稳运转，提高工作效率和工作水平 |

| 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 | 聘请机构数量 | 委托至少5家第三方机构 | ≥5家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 第三方机构资质合格率 | 聘请的第三方机构资质合格，达到要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成工作 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制预算支出数 | ≤35万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 保障财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障预算编制和会计信息质量检查工作平稳运转 | 保障预算编制和会计信息质量检查工作平稳运转 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高区级财政工作效率和工作水平 | 提高区级财政工作效率和工作水平 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

10、综合业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104240 | 项目名称 | 综合业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 综合业务经费 |
| 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.保障局本级正常办公运行 |

| 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 | 工作日保障时间 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作运转率 | 局工作正常运转情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各项工作按期完成率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | ≤40万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障局正常办公运行 | 保障局正常办公运行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维持工作运转率 | 维持工作的正常运转 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出及时满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318保定市莲池区财政局 | 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

保定市莲池区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为233.88335万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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保定市莲池区财政局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 233.88335 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 533 | 233.88335 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001保定市莲池区财政局本级 | 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 | 1092.69 | 一、一般公共服务支出 | 1002.45 |
| 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 | 38.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.24 |
| 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 |  |
| 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 | 31.00 |
| 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 | 1092.69 | 本年支出合计 | 1092.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1092.69 | 支出总计 | 1092.69 |

单位预算收入总表

| 318001保定市莲池区财政局本级 | 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 | 1092.69 | 1092.69 | 1092.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.45 | 1002.45 | 1002.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1002.45 | 1002.45 | 1002.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 369.45 | 369.45 | 369.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 448.00 | 448.00 | 448.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001保定市莲池区财政局本级 | 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 | 1092.69 | 459.69 | 633.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.45 | 369.45 | 633.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1002.45 | 369.45 | 633.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 369.45 | 369.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 448.00 |  | 448.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001保定市莲池区财政局本级 | 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 | 1092.69 | 一、一般公共服务支出 | 1002.45 | 1002.45 |  |  |
| 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 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 31.00 | 31.00 |  |  |
| 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 | 1092.69 | 本年支出合计 | 1092.69 | 1092.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1092.69 | 支出总计 | 1092.69 | 1092.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001保定市莲池区财政局本级 | 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 | 1092.69 | 459.69 | 633.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.45 | 369.45 | 633.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1002.45 | 369.45 | 633.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 369.45 | 369.45 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 95.00 |  | 95.00 |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 80.00 |  | 80.00 |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 448.00 |  | 448.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001保定市莲池区财政局本级 | 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 | 459.69 | 429.24 | 30.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 376.24 | 376.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 109.00 | 109.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.00 | 65.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.00 | 52.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.00 | 58.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.00 | 38.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.24 | 13.24 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.45 |  | 30.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.48 |  | 1.48 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.00 | 53.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 53.00 | 53.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318001保定市莲池区财政局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001保定市莲池区财政局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001保定市莲池区财政局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定市莲池区财政局本级2025年单位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，现将保定市莲池区财政局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市莲池区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规。制定区级有关规章制度。

（二）负责编制年度区本级预决算草案和预算调整方案，汇编全区年度预决算草案。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算情况。组织制定全区经费开支标准、定额。审核批准各部门（单位）的年度预决算。负责区本级政府预决算公开。

（三）组织实施国库管理制度、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。

（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。

（五）负责办理和监督财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

（六）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，承担社会保险基金财政监管工作。

（七）负责管理区级的政府性债权、债务。执行债务管理的政策。

（八）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。

（九）制定财政教育培训规划。组织财政人员培训。负责财政信息和财政宣传工作。

（十）负责全区政府采购的管理，依法制定政府采购管理的规章、制度。对政府采购活动进行监督管理。

（十一）牵头编制国有资产管理情况报告。制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及行政事业单位的国有资产监督管理。

（十二）承办区政府交办的其他事项。政协保定市莲池区委员会机关设置区政协办公室和4个专门委员会，既提案委员会、农业经济和人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

 1、收入说明

 反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1092.69万元，其中：一般公共预算收入1092.69万元，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，反映保定市莲池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1092.69万元，其中基本支出459.69万元，包括人员经费429.24万元和日常公用经费30.45万元；项目支出633.00万元， 主要是专项公用项目等。

 3、比上年增减情况

 2025年预算收支安排1092.69万元，较2024年预算减少111.94万元， 其中：基本支出增加13.06万元，项目支出减少125万元。

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30.45万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、财政投资评审（复核、复审）及绩效管理服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104292 | 项目名称 | 财政投资评审（复核、复审）及绩效管理服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.00 | 其中：财政 资金 | 380.00 | 其他资金 |   |
| 财政投资评审（复核、复审）及绩效管理服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.委托第三方机构开展财政投资评审（复核、复审）及绩效管理等工作，提高区级财政审计与绩效评价水平，保障财政资金使用效益 |

| 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 | 聘请机构数量 | 委托至少8家第三方机构 | ≥8家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 第三方机构资质合格率 | 聘请的第三方机构资质合格，达到要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成评审工作 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制预算支出数 | ≤380万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 保障财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高区级财政审计与绩效评价水平 | 提高区级财政审计与绩效评价水平 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高区级预算单位项目执行效果 | 通过审计与绩效监督，提高区级预算单位项目执行效果 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 被评价的预算单位满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、财政一体化系统保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104311 | 项目名称 | 财政一体化系统保障经费 |
| 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 |   |
| 财政一体化系统保障经费 |
| 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.通过财政一体化系统保障维护，保证业务科室通过系统完成业务，提升区财政管理水平和效率 |

| 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 | 技术评估 | 技术评估 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作准确率 | 工作准确率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 网络维护及时率 | 及时维护网络，出现故障及时维修 | 100百分比 | 相关政策依据 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 按照预算控制 | ≤30万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 配合业务科室使用系统完成业务 | 配合业务科室使用系统完成业务 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障区级财政业务正常运转 | 保障区级财政业务正常运转 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升全区财政管理水平和效率 | 提升全区财政管理水平和效率 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | 全区预算单位对财政系统内网覆盖的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、国库预算专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310427T | 项目名称 | 国库预算专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 国库预算专项经费 |
| 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.保障国库预算各项工作准确有序开展 |

| 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 | 预结算工作的完成率 | 预结算工作完成率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 预结算准确率 | 预结算核算信息准确率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 不超预算 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障预结算编制准确 | 提高财政资金使用效率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障区级财政平稳有序运行 | 保障区级财政平稳有序运行 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、考核专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310425K | 项目名称 | 考核专项经费 |
| 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 |   |
| 考核专项经费 |
| 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.保障绩效考核正常实施，提升我区区级预算单位预算绩效编制水平。 |

| 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 | 考核次数 | 全年开展考核次数 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 考核覆盖率 | 全区所有一级预算单位 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照要求和计划完成考核项目中的比例 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | ≤20万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 考核工作合格率 | 保障各项考核合格达标 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升我区区级预算单位预算绩效编制水平 | 提升我区区级预算单位预算绩效编制水平，保障全面实行预算绩效管理。 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核对象满意度 | 考核对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、试点经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310430D | 项目名称 | 试点经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 试点经费 |
| 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.通过开展试点工作，提升全区财政水平 |

| 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 | 工作日保障时间 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 试点工作准确率 | 试点工作准确率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 不超预算 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障试点工作达到预期效果 | 保障试点工作达到预期效果完成率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 试点工作产生社会效益程度 | 试点工作产生社会效益程度 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升全区财政水平 | 提升全区财政水平 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各单位对试点情况的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、委托第三方服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310432L | 项目名称 | 委托第三方服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 委托第三方服务费 |
| 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.通过委托第三方机构服务，保障财政相关工作平稳运转，提高工作效率和工作水平 |

| 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 | 聘请机构数量 | 委托至少5家第三方机构 | ≥5家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 第三方机构资质合格率 | 聘请的第三方机构资质合格，达到要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成工作 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制预算支出数 | ≤33万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 保障财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障财政相关工作平稳运转 | 保障财政相关工作平稳运转 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高区级财政工作效率和工作水平 | 提高区级财政工作效率和工作水平 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、信息化网络服务绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310428E | 项目名称 | 信息化网络服务 |
| 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 |   |
| 信息化网络服务 |
| 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.通过信息化网络服务，保障财政内网工作运转，提升财政信息化水平。 |

| 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 | 组织开展信息化网络培训次数 | 组织开展信息化网络培训次数 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 协调财政信息资源上网和扩充比率 | 协调财政信息资源上网和扩充比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 网络维护及时率 | 及时维护网络，出现故障及时维修 | ≥100百分比 | 相关政策依据 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 按照预算控制 | ≤50万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 财政内网的工作运转率 | 财政内网持续稳定运行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升全区财政信息化水平 | 提升全区财政信息化水平 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | 全区预算单位对财政信息化网络的满意度 | ≤95百分比 | 历史行业标准 |

**8、宣传经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104267 | 项目名称 | 宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 宣传经费 |
| 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.通过财政政策宣传，保障财政相关政策得到普及，提升经济效益和社会效益 |

| 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 | 宣传活动次数 | 实际完成政策宣传工作 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 宣传质量 | 宣传质量达到预期效果 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 及时完成宣传 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 实际发生金额与预算金额的比值 | 宣传成本控制率 | ≤25万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障财政相关政策得到普及 | 保障财政相关政策得到普及 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传对象政策获知率 | 宣传对象政策的知悉程度 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 通过政策宣传，提高财政作用水平发挥 | 通过政策宣传，提高财政作用水平发挥 | 文字描述 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | 宣传对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**9、预算编制和会计信息质量检查服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104653 | 项目名称 | 预算编制和会计信息质量检查服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 预算编制和会计信息质量检查服务费  |
| 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.通过委托第三方机构服务，保障预算编制和会计信息质量检查工作平稳运转，提高工作效率和工作水平 |

| 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 | 聘请机构数量 | 委托至少5家第三方机构 | ≥5家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 第三方机构资质合格率 | 聘请的第三方机构资质合格，达到要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成工作 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制预算支出数 | ≤35万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 保障财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障预算编制和会计信息质量检查工作平稳运转 | 保障预算编制和会计信息质量检查工作平稳运转 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高区级财政工作效率和工作水平 | 提高区级财政工作效率和工作水平 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**10、综合业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104240 | 项目名称 | 综合业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 综合业务经费 |
| 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.保障局本级正常办公运行 |

| 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 | 工作日保障时间 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作运转率 | 局工作正常运转情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各项工作按期完成率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | ≤40万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障局正常办公运行 | 保障局正常办公运行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维持工作运转率 | 维持工作的正常运转 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出及时满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 318001保定市莲池区财政局本级 | 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。

七、国有资产信息

保定市莲池区财政局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318保定市莲池区财政局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 233.88335 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 533 | 233.88335 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项