**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_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 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 318馆陶县财政局 | | 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 | 1481.55 | 一、一般公共服务支出 | 1368.22 |
| 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 | 57.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.33 |
| 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 | 10.73 |
| 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 | 28.00 |
| 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 | 1481.55 | 本年支出合计 | 1482.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1482.28 | 支出总计 | 1482.28 |

部门预算收入总表

| 318馆陶县财政局 | | | | | 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 | 1482.28 | 1481.55 | 1481.55 |  |  |  |  |  |  | 0.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1368.22 | 1368.22 | 1368.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1318.22 | 1318.22 | 1318.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 780.22 | 780.22 | 780.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010606 | 财政监察 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20113 | 商贸事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 10.73 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 0.73 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 10.73 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 0.73 |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.73 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 0.73 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318馆陶县财政局 | | | 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 | 1482.28 | 770.22 | 712.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1368.22 | 666.89 | 701.33 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1318.22 | 666.89 | 651.33 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 780.22 | 666.89 | 113.33 |  |  |  |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 7 | 2010606 | 财政监察 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 10 | 20113 | 商贸事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 11 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 10.73 |  | 10.73 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 10.73 |  | 10.73 |  |  |  |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.73 |  | 10.73 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318馆陶县财政局 | | | 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 | 1481.55 | 一、一般公共服务支出 | 1368.22 | 1368.22 |  |  |
| 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 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.33 | 18.33 |  |  |
| 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 | 10.73 | 10.73 |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 | 1481.55 | 本年支出合计 | 1482.28 | 1482.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1482.28 | 支出总计 | 1482.28 | 1482.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318馆陶县财政局 | | | 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 | 1482.28 | 770.22 | 712.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1368.22 | 666.89 | 701.33 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1318.22 | 666.89 | 651.33 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 780.22 | 666.89 | 113.33 |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 38.00 |  | 38.00 |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 38.00 |  | 38.00 |
| 7 | 2010606 | 财政监察 | 32.00 |  | 32.00 |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 10 | 20113 | 商贸事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 11 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 |  | 50.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.00 | 57.00 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 18.33 | 18.33 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.33 | 18.33 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.33 | 18.33 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 10.73 |  | 10.73 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 10.73 |  | 10.73 |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.73 |  | 10.73 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318馆陶县财政局 | | | 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 | 770.22 | 755.22 | 15.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 754.44 | 754.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.00 | 155.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.15 | 29.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.91 | 16.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.05 | 49.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.33 | 18.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 400.00 | 400.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.78 | 0.78 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318馆陶县财政局 | | | 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馆陶县财政局 | | | 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馆陶县财政局 | | | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

第一部分 馆陶县财政局2025年部门预算信息公开情况说明

馆陶县财政局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，现将馆陶县财政局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）财政收入管理：深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，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。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。确保彩票公益金及时，足额入库。

（二）财政资源配置管理：通过对上级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）财政体制管理：执行国家预算管理体制和管理体制，制定地方预算管理体制、管理制度。及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。

（四）预算管理：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。统筹县级财力，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。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。

（五）国库管理：县级预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理县本级预算单位银行账户。县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理县本级预算单位银行账户。

（六）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。监督检查财税法规、政策的执行情况，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。

（七）财务会计管理：管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；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、注册资产评估师以及会计师事务所、资产评估师事务所的业务，办理会计师事务所、资产评估师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；按规定承担会计专业技术资格管理。

（八）国有资产管理：拟定机关事业单位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，承担县级国有文化企业资产管理的有关工作；负责行政事业单位公务车辆编制管理；负责县属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，负责县属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

（九）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、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。规范政府专项工作的服务与管理。

（十）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。负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县财政局本级 | 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。馆陶县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1482.28万元，其中：一般公共预算收入1481.55万元，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0.73万元。

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，反映馆陶县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1482.28万元，其中基本支出770.22万元，包括人员经费755.22万元和日常公用经费15.00万元；项目支出712.06万元，主要为预算评审经费400万元、农村财会人员培训资金10万元、财政监督工作经费32万元、财政收入征管经费51万元、财政信息化建设工作经费30万元、财政专项工作经费17.33万元、档案管理工作经费8万元、国库电子支付工作经费38万元、国有资产管理工作经费26万元、会计培训经费11万元、央企招商工作经费50万元、预算绩效改革经费38万元、冀财农[2023]165号 关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知0.73万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1482.28万元，较2024年预算增加84.29万元，其中：基本支出增加90.56万元，主要为人员经费增加。项目支出减少6.27万元，主要为财政收入征管经费、财政信息化建设工作经费、国库电子支付工作经费减少。

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15.00万元，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3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元)；公务接待费1.50万元。与2024年相比减少0.80万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对县本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。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。统筹县级财力，强化绩效预算管理，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。加大绩效预算的执行力度和信息化建设平台，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。2025年着力保障民生,支持全县经济发展,建设一批新的项目进行投产运行,保障地方财力后劲持续发展。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：制定完善的预算政策体系

绩效指标：支出完成率、执行完成率

2、绩效目标：研究完善地方性行政法规

绩效指标：税收改革效果、群众满意度

3、绩效目标：对财政性资金拟安排的项目进行审查

绩效指标：项目评审数量、审减金额

4、绩效目标：加强国库电子化支付的管理和规范

绩效指标：电子支付覆盖率

（三）工作保障措施

1、加强日常监控工作。及时发现项目运行中出现的问题，明确责任人，定期开展内部检查，出现不可抗拒因素，及时按程序进行调整和变更。

2、做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行。

3、强化项目推进过程管理，确保项目按计划推进，加强财务人员培训。

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、财政监督工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00006910002W | | 项目名称 | 财政监督工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于财政监督工作开展，保障各项财政政策按规定执行，检查督导各单位各项财政政策执行情况。2025年计划搞好预算部门的会计信息质量检查和绩效评价评估工作。 | | | | | |
| 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.用于财政监督工作开展，保障各项财政政策按规定执行，检查督导各单位各项财政政策执行情况。2025年计划搞好预算部门的会计信息质量检查和绩效评价评估工作。 | | | | | |

| 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 | 会计信息质量检查单位 | 全年完成会计信息质量检查单位4个 | 4个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 整改完成率 | 已整改单位数量/开展监督检查工作单位数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照工作计划设定时间及时完成监督检查各项工作 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 监督检查工作资金 | 开展监督检查工作资金 | ≤32万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 健全财务监督机制，保障各项财政政策按规定执行，保证经济秩序合理运行。 | ≥98% | 检查执行完成情况 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 通过财政监督工作开展，保障各项财政政策按规定执行，为促进社会健康发展作出贡献。 | ≥95% | 财政监督检查职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受监督检查部门的满意度 | 预算部门对监督检查工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、财政收入征收经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00006710002H | | 项目名称 | 财政收入征收经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 开展财政收入征收工作，深化财税制度改革，组织税收收入，规范税收政策，监督检查财税政策的执行情况，完成财税征收任务，促进县域经济发展。 | | | | | |
| 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.开展财政收入征收工作，深化财税制度改革，组织税收收入，规范税收政策，监督检查财税政策的执行情况，完成财税征收任务，促进县域经济发展。 | | | | | |

| 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 | 征收次数 | 全县组织税收按季度征收的次数 | 4次 | 《中华人民共和国预算法》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 收入征收达标率 | 实际收入完成数占计划征收的数比例 | 100% | 财政系统 |
| 时效指标 | 及时入库 | 财政收入按季度及时均衡入库 | 100% | 财政系统 |
| 成本指标 | 征收资金 | 开展收入征收工作所需的资金成本 | ≤51万元 | 经费测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 完成财税征收任务，促进县域经济发展 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提高财税改革成功程度，提升社会效益 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征收单位的满意度 | 被征收单位对财税征管工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、财政信息化建设工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00007110002N | | 项目名称 | 财政信息化建设工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于财政信息化建设工作，实现财政信息网络一体化平台的正常运行和普及，提高各预算部门工作效率。 | | | | | |
| 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.用于财政信息化建设工作，实现财政信息网络一体化平台的正常运行和普及，提高各预算部门工作效率。 | | | | | |

| 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 | 安装数量 | 一体化平台安装数量 | 100台 | 安装合同 |
| 质量指标 | 安装达标率 | 一体化平台安装达标数占安装总数的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照合同规定时间按时完成一体化平台安装 | ≤1年 | 安装合同 |
| 成本指标 | 工作资金 | 财政信息化建设各项工作资金 | ≤30万元 | 安装合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升信息化建设普及 | 运用先进的网络和信息技能，整合资源，构建先进、高效、实用的信息化系统，提升单位整体经济效益。 | ≥95% | 财政信息化建设实施方案 |
| 社会效益指标 | 增强部门信息化建设意识 | 实现财政信息网络一体化平台的日常正常运行，提高各预算部门工作效率，从而明显提升社会效益。 | ≥95% | 财政信息化建设实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算部门满意度 | 预算部门对一体化平台的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

4、财政专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00006610002U | | 项目名称 | 财政专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.33 | 其中：财政 资金 | 17.33 | 其他资金 |  |
| 用于管理财政事务支出，深化税收制度改革，研究完善和规范地方性财政法规，监督检查财政政策执行情况。 | | | | | |
| 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.用于管理财政事务支出，深化税收制度改革，研究完善和规范地方性财政法规，监督检查财政政策执行情况。 | | | | | |

| 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 | 经费保障人员数量 | 资金支持机关办公人员数量 | ≥60人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费实际拨付金额占应拨付金额的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 财政专项经费使用工作完成时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作资金 | 完成财政日常工作需要的资金 | ≤17.33万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 循环利用率 | 提高社会办公资源循环利用率，管理财政事务支出，深化税收制度改革，研究完善和规范地方性财政法规，监督检查财政政策执行情况，保障财政日常工作正常运转。 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升社会效益 | 财政专项资金的运用可以推动经济发展，改善民生，推动社会进步。 | ≥90% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对机关办公运转情况的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、档案管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00007210002C | | 项目名称 | 档案管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于规范档案管理，达到省级规定的档案管理要求，确保单位正常运行，节约资源、提高效率，保证档案的质量与安全。 | | | | | |
| 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.用于规范档案管理，达到省级规定的档案管理要求，确保单位正常运行，节约资源、提高效率，保证档案的质量与安全。 | | | | | |

| 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 | 档案归档率 | 应归档档案/全部归档资料\*100 | 100% | 《中华人民共和国档案法》、《河北省档案工作条例》 |
| 质量指标 | 档案保存完好程度 | 档案保存完好数量占全部保存数量的比例 | 100% | 《中华人民共和国档案法》、《河北省档案工作条例》 |
| 时效指标 | 及时归档 | 按计划按规定及时归档 | ≤1年 | 《中华人民共和国档案法》、《河北省档案工作条例》 |
| 成本指标 | 档案管理工作资金 | 档案管理工作资金 | ≤8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范档案管理 | 按规定规范各种工作档案，使单位更加有效地使用单位资源，保证档案的质量与安全，节省人工费和档案复印费，切实提升经济效益。 | ≥95% | 《中华人民共和国档案法》、《河北省档案工作条例》 |
| 社会效益指标 | 增强档案规范管理意识 | 通过做好档案管理工作，对保障单位正常运行，实施国家法律法规、维护单位声誉及节约资源等方面有积极作用。 | ≥95% | 《中华人民共和国档案法》、《河北省档案工作条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意率 | 使用对象对档案管理工作的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、国库电子支付经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000068100027 | | 项目名称 | 国库电子支付经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 加强国库电子化支付的管理和规范，保障网络平台的正常运行，维护县级财政资金的有效使用和资金拨付。 | | | | | |
| 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.加强国库电子化支付的管理和规范，保障网络平台的正常运行，维护县级财政资金的有效使用和资金拨付。 | | | | | |

| 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 | 部门数量 | 开展国库电子支付的部门数量 | 64个 | 预算部门名单 |
| 质量指标 | 电子支付覆盖率 | 已开展国库电子支付部门数量/应开展国库电子支付部门的总数\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成电子支付工作 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 国库电子支付工作资金 | 开展国库电子支付各项工作资金 | ≤38万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善预算单位资金管理 | 通过国库集中支付电子化，保障各预算单位的资金安全，使单位的内控明确资金流向，利用网络资源共享，管理更加完善。 | ≥98% | 国库支付电子系统 |
| 社会效益指标 | 增强部门电子支付意识 | 通过国库电子支付，进一步增强预算单位电子支付意识，减少资金管理的风险和成本，提高资金的周转效率，促进社会发展。 | ≥98% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政事业单位满意度 | 行政事业单位对国库电子支付工作的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、国有资产管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00007010001D | | 项目名称 | 国有资产管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 进一步加强国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。执行国有资产向人大报告制度，完善国有资产管理。 | | | | | |
| 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.进一步加强国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。执行国有资产向人大报告制度，完善国有资产管理。 | | | | | |

| 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 | 资产管理数量 | 加强全县147个行政事业单位国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。 | 147个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 管理执行到位率 | 实施国有资产系统化管理单位数/全部预算部门单位数\*100% | 100% | 国有资产管理系统 |
| 时效指标 | 按时上报 | 按省厅计划安排按时上报 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资产管理资金 | 开展国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作资金 | ≤26万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管理效率提升 | 通过规范行政事业单位国有资产管理，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失，管理效率得到明显提升。 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 管理规范有序 | 加强国有资产管理，使单位资产管理规范有序，防止贪腐和腐败现象发生，保障国家利益和社会公平。 | ≥95% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政事业单位满意度 | 行政事业单位对国有资产管理工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

8、会计培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000073100022 | | 项目名称 | 会计培训经费 | | |
| 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 |  |
| 加强全县会计工作管理，提升会计人员工作水平和综合素质，保障资金使用安全、规范、合理、合法，严格依照《中华人民共和国会计法》及各项会计制度规定办理财务手续，搞好会计人员培训工作，加大培训力度和广度及操作的深度。 | | | | | |
| 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.加强全县会计工作管理，提升会计人员工作水平和综合素质，保障资金使用安全、规范、合理、合法，严格依照《中华人民共和国会计法》及各项会计制度规定办理财务手续，搞好会计人员培训工作，加大培训力度和广度及操作的深度。 | | | | | |

| 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 | 计划培训人次 | 计划培训900人次 | ≥900人次 | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 培训达标率 | 已达标人数/应培训总人数\*100% | ≥95% | 培训人员名单 |
| 时效指标 | 按时完成 | 培训按计划设定时间及时完成 | ≤1年 | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 会计培训工作资金 | 会计培训工作需要的资金 | ≤11万元 | 年初计划测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财务管理水平 | 通过各项会计培训工作，提升会计人员工作水平和综合素质，保障资金使用安全、规范、合理、合法。 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 满足社会经济需求 | 通过培训提高财务人员的财务管理水平，掌握最新政策法规，提高风险管理能力，增强创新能力，促进优化资源配置，提升经济效益，更好地扩大社会影响力。 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 会计培训人员对会计培训工作的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

9、央企招商工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00007410002P | | 项目名称 | 央企招商工作经费 | | |
| 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 |  |
| 围绕现有优势产业，结合县域发展实际，加大与央企对接力度，争取引进央企三级子公司，提升已落户央企质效，推进县域经济高质量发展。 | | | | | |
| 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.围绕现有优势产业，结合县域发展实际，加大与央企对接力度，争取引进央企三级子公司，提升已落户央企质效，推进县域经济高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 央企招商对接次数 | 与央企对接活动次数 | ≥30次 | 央企招商计划 |
| 质量指标 | 落户央企质效 | 已落户央企利润、参保等质效提升数量 | ≥1家 | 央企招商计划 |
| 时效指标 | 及时完成央企质效提升 | 及时完成央企质效提升 | ≤1年 | 央企招商计划 |
| 成本指标 | 工作经费 | 央企招商工作所需经费 | ≤50万元 | 央企招商计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 通过加大与央企对接力度，及时完成央企质效提升，推动本县经济发展。 | ≥1% | 央企招商计划 |
| 社会效益指标 | 推动本行业未来可持续发展 | 通过加大与央企对接力度，及时完成央企质效提升，推动本行业未来可持续发展。 | ≥1% | 央企招商计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 央企满意度 | 央企对对接服务工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10、预算绩效改革经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000118100017 | | 项目名称 | 预算绩效改革经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于绩效管理业务培训，强化绩效目标管理，全面实行“双监控”，全面落实事前绩效评估制度，制定项目共性绩效指标框架。 | | | | | |
| 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.用于绩效管理业务培训，强化绩效目标管理，全面实行“双监控”，全面落实事前绩效评估制度，制定项目共性绩效指标框架。 | | | | | |

| 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 | 部门数量 | 开展预算绩效培训和绩效评价及绩效监控的部门数量 | 64个 | 预算单位名单 |
| 质量指标 | 绩效工作覆盖率 | 已开展绩效评价、监控部门数量/应开展绩效评价、监控部门的总数\*100% | 100% | 冀发【2018】54号文及工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照工作计划设定时间及时完成绩效评价、绩效培训工作 | ≤1年 | 冀发【2018】54号文及工作计划 |
| 成本指标 | 预算绩效工作资金 | 预算绩效培训等各项工作资金 | 38万元 | 冀发【2018】54号文及工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 保障重点项目顺利实施，促进社会经济发展，提高财政资金利用率。 | ≥98% | 冀发【2018】54号文及工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强部门绩效意识 | 通过预算绩效培训和绩效评价等各项工作开展，进一步增强全县各预算部门绩效意识。 | ≥98% | 冀发【2018】54号文及工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高财政资金使用效益 | 通过预算绩效改革工作开展，增强预算绩效影响力，做到“讲绩效、重绩效、用绩效”。，进一步提高财政资金使用效益 | ≥95% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训的预算部门满意度 | 预算部门对预算绩效管理工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、]冀财农[2023]165号 关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00012510002J | | 项目名称 | ]冀财农[2023]165号 关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.73 | 其中：财政 资金 | 0.73 | 其他资金 |  |
| 重点用于支持做好农村财会人员财政支农政策培训工作，保障各项惠农资金及时全面落实，提升村级财务管理水平，促进农村经济发展。 | | | | | |
| 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.重点用于支持做好农村财会人员财政支农政策培训工作，保障各项惠农资金及时全面落实，提升村级财务管理水平，促进农村经济发展。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 计划培训不低于900人 | ≥900人 | 培训名单 |
| 质量指标 | 培训达标率 | 培训达标人数/应参加培训总人数\*100% | 100% | 培训实施方案 |
| 时效指标 | 按时培训 | 按要求时间及时完成农村财会人员培训 | 1年 | 培训实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 开展农村财会人员培训工作的补助资金 | 9万元 | 冀财农【2023】156号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障惠农资金及时全面落实 | 以解决基层财务管理中存在的突出问题和支农惠农政策为重点，提高农村财会人员综合素质，保障各项惠农资金及时全面落实。 | ≥95% | 冀财农【2023】156号 |
| 社会效益指标 | 促进农村社会稳定 | 培养合格的支农会计人员，提升村级财务管理水平，促进农村经济发展。 | ≥95% | 冀财农【2023】156号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 全县各乡镇财政所、村会计等培训人员的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

12、冀财农[2024]108号关于提前下达2025年省级农村财会人员培训资金那预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000008100095 | | 项目名称 | 冀财农[2024]108号关于提前下达2025年省级农村财会人员培训资金那预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 重点用于支持做好农村财会人员财政支农政策培训工作，保障各项惠农资金及时全面落实，提升村级财务管理水平，促进农村经济发展。 | | | | | |
| 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.重点用于支持做好农村财会人员财政支农政策培训工作，保障各项惠农资金及时全面落实，提升村级财务管理水平，促进农村经济发展。 | | | | | |

| 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 | 培训人次 | 计划培训不低于850人次 | ≥850人次 | 培训名单 |
| 质量指标 | 培训达标率 | 培训达标人数/参加培训总人数\*100% | ≥95% | 培训实施方案 |
| 时效指标 | 按时培训 | 按要求时间及时完成农村财会人员培训 | ≤1年 | 培训实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 开展农村财会人员培训工作的补助资金 | ≤10万元 | 冀财农[2024]108号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障惠农资金及时全面落实 | 以解决基层财务管理中的突出问题和支农惠农政策为重点，提高农村财会人员综合素质，保障各项惠农资金及时全面落实。 | ≥95% | 冀财农[2024]108号 |
| 社会效益指标 | 促进农村社会稳定 | 培养合格的支农会计人员，提升村级财务管理水平，促进农村经济发展。 | ≥95% | 冀财农[2024]108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 全县各乡镇财政所、村会计等培训人员对培训工作的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

13、政府投资项目财政评审资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000710015W | | 项目名称 | 政府投资项目财政评审资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查，实现财政资金的最大化利用，改善政府投资评审环境。 | | | | | |
| 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.用于对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查，实现财政资金的最大化利用，改善政府投资评审环境。 | | | | | |

| 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 | 项目评审数量 | 政府投资的评审项目数量 | ≥150个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 评审覆盖率 | 实际评审的项目数量占计划评审数量的比例 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时评审 | 在计划时间内完成政府投资评审工作 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 评审成本 | 开展政府投资的评审所需的资金 | ≤400万元 | 评审测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善政府投资评审环境 | 通过财政评审工作，严关把守，节约财政资金，改善政府投资评审环境。 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会公平稳定 | 加强财政投资评审工作，实现财政资金的最大化利用，为经济社会发展创造更好的条件，促进社会公平稳定。 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审单位的满意度 | 评审单位对评审工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318馆陶县财政局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 馆陶县财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 财政信息化建设工作经费 | 30.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 18 | 0.50 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 财政信息化建设工作经费 | 30.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 财政信息化建设工作经费 | 30.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 11 | 0.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 财政信息化建设工作经费 | 30.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 财政信息化建设工作经费 | 30.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |

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。

九、国有资产信息

馆陶县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为253.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，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馆陶县财政局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 253.21 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 243 | 238.85 |

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。