

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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	29
九、国有资产信息	29
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

150 沙河市人民政府

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	1211.63	一、一般公共服务支出	1024.85
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	82.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.23
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	

150 沙河市人民政府

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	68.05
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	1211.63	本年支出合计	1211.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1211.63	支出总计	1211.63

部门预算收入总表

150 沙河市人民政府

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	1211.63	1211.63	1211.63							
2	201	一般公共服务支出	1024.85	1024.85	1024.85							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1024.85	1024.85	1024.85							
4	2010301	行政运行	737.85	737.85	737.85							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.00	287.00	287.00							
6	208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	82.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	82.50	82.50	82.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	82.50							
9	210	卫生健康支出	36.23	36.23	36.23							
10	21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	36.23							

150 沙河市人民政府

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
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.23	36.23	36.23							
12	221	住房保障支出	68.05	68.05	68.05							
13	22102	住房改革支出	68.05	68.05	68.05							
14	2210201	住房公积金	68.05	68.05	68.05							

部门预算支出总表

150 沙河市人民政府

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	1211.63	924.63	287.00			
2	201	一般公共服务支出	1024.85	737.85	287.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1024.85	737.85	287.00			
4	2010301	行政运行	737.85	737.85				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.00		287.00			
6	208	社会保障和就业支出	82.50	82.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	82.50	82.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50				
9	210	卫生健康支出	36.23	36.23				
10	21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.23	36.23				
12	221	住房保障支出	68.05	68.05				
13	22102	住房改革支出	68.05	68.05				
14	2210201	住房公积金	68.05	68.05				

部门预算财政拨款收支总表

150 沙河市人民政府

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	1211.63	一、一般公共服务支出	1024.85	1024.85		
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	82.50	82.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.23	36.23		
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				

150 沙河市人民政府

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	68.05	68.05		
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	1211.63	本年支出合计	1211.63	1211.63		
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						

150 沙河市人民政府

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	1211.63	支出总计	1211.63	1211.63		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

150 沙河市人民政府

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	1211.63	924.63	287.00
2	201	一般公共服务支出	1024.85	737.85	287.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1024.85	737.85	287.00
4	2010301	行政运行	737.85	737.85	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.00		287.00
6	208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	82.50	82.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	
9	210	卫生健康支出	36.23	36.23	
10	21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.23	36.23	
12	221	住房保障支出	68.05	68.05	
13	22102	住房改革支出	68.05	68.05	
14	2210201	住房公积金	68.05	68.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

150 沙河市人民政府

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	924.63	862.19	62.44
2	301	工资福利支出	836.91	836.91	
3	30101	基本工资	308.90	308.90	
4	30102	津贴补贴	113.04	113.04	
5	30103	奖金	63.17	63.17	
6	30107	绩效工资	100.94	100.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.50	82.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	36.23	
9	30113	住房公积金	68.05	68.05	
10	30199	其他工资福利支出	64.08	64.08	
11	302	商品和服务支出	62.44		62.44
12	30201	办公费	7.20		7.20
13	30207	邮电费	13.08		13.08
14	30228	工会经费	5.83		5.83
15	30229	福利费	7.29		7.29
16	30239	其他交通费用	29.04		29.04
17	303	对个人和家庭的补助	25.28	25.28	
18	30302	退休费	23.61	23.61	
19	30305	生活补助	1.67	1.67	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

150 沙河市人民政府

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

150 沙河市人民政府

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

150 沙河市人民政府

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	6.50	6.50		
2	“三公”经费小计	6.50	6.50		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	6.50	6.50		

沙河市人民政府 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，现将沙河市人民政府 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）协助市政府领导组织起草或审核上报邢台市政府、邢台市政府办公室和致函邢台市政府各部门、各县（市、区）的公文，以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府、市政府办公室日常公文办理，包括邢台市政府、邢台市政府办公室和邢台市各部门、各县（市、区）来文办理，市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处来文办理。

（二）负责市政府领导活动的组织和协调工作；负责市政府会议的准备和服务工作，协助市政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）根据市政府领导的批示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处对市政府决定事项，以及市政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪、督办、调研，及时向市政府领导报告。

（七）负责上级党委、政府重要文件及领导批示件涉及我市政府系统落实事项，市委主要领导批示件和市委常委会会议决定、市委专题会议议定的涉及市政府系统落实事项的督办、汇总、反馈工作。

（八）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（九）负责承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任免人员的行政任免手续；负责承办市政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导工作要求。

（十一）根据市政府工作部署和市政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十二）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全市政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十四）协同有关部门统筹协调市政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十五）负责全市政府系统电子政务工作。

（十六）负责指导全市机关事务管理工作。

（十七）负责对人民群众通过电话反映的市政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由市政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

（十八）负责市政府公务接待工作；做好市政府办公室有关行政事务工作；负责市政府办公室所属单位的管理工作。

（十九）负责指导全市地方志编研工作。

（二十）负责市政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（二十一）贯彻落实党中央、省委、邢台市委及我市市委关于外事和港澳工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对外事和港澳工作的集中统一领导。拟订全市性外事、港澳工作规定。贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署，对全市外事工作履行综合归口管理职能。承担我市涉港澳事务综合性工作，指导我市与港澳的交往。承办市领导对外交往事宜，会同有关部门推动全市各领域对外交往。负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。负责我市境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我市邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我市的涉外事务。办理来我市采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我市采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。统筹协调全市友好城市工作。

（二十二）根据市委、市政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据市政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件、报告、讲话。负责《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我市改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处围绕市委、市政府确定的重要课题协作攻关。对市内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为市政府决策提供建议和咨询。

（二十三）贯彻执行国家、省、邢台市金融方针政策和法律法规。研究拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议。按照全市经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。协调、配合中央驻沙金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。负责联系中央驻沙金融监管部门和驻沙金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。协调引进金融机构，为入驻金融机构提供帮办服务。协调推进金融服务民生、金融生态环境、金融信用体系建设。落实金融改革创新政策，并组织实施。组织协调新设立的地方

法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作。承担市属金融机构的业务指导和改革发展工作。统筹指导全市地方金融法治建设。负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全市直接融资工作。统筹负责全市地方金融监督管理工作。按照权限，协助上级做好小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的市场准入工作、监督管理和风险处置工作。指导协调有关部门、乡镇政府及街道办事处和开发区做好投资公司、理财公司、财富公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展、风险处置、信访稳定和舆情等工作，严格准入管理，规范经营范围。统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，按照权限，协调组织做好网络借贷信息中介机构的备案登记工作。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作。协调组织有关部门做好地方金融消费者权益保护工作。协调组织全市金融风险防范和处置化解工作。指导协调有关部门、乡镇政府及街道办事处和开发区做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市人民政府办公室本级	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。沙河市人民政府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 1211.63 万元，其中：一般公共预算收入 1211.63 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，反映沙河市人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1211.63 万元，其中基本支出 924.63 万元，包括人员经费 862.19 万元和日常公用经费 62.44 万元；项目支出 287.00 万元，主要为政府机关行政运行、群众服务热线运行管理经费、网络服务费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1211.63 万元，较 2024 年预算减少 2.49 万元，其中：基本支出增加 8.33 万元，主要为人员工资调整。项目支出减少 10.82 万元，主要为减少协同联动平台服务费，增加网络服务费。

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 62.44 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 6.50 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 6.50 万元。与 2024 年相比增加 6.50 万元，增减变化的主要原因是根据工作实际需要及时调整公务接待费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

市政府办公室在上级党委、政府及沙河市委、市政府的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，求真务实、开拓创新，充分发挥参谋助手、联络中枢、协调纽带、服务保障职能，围绕办公室工作的特点，树立大参谋、大综合、大督查、大信息、大后勤的工作理念，进一步强化服务意识，创新服务机制，转变工作职能，提高行政效能，树立发展的责任感、危机感和紧迫感，提高执行力、公信力和协作力。保障政令畅通，推动工作落实，圆满完成了市委、市政府政府交办的各个事项和任务。

政务公开、政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

围绕中心，夙兴夜寐推动工作。服务协调提质提效。对大气污染治理、项目建设等重项工作，周密安排，持续督查，通过下达督办卡，撰写督查专报、通报来确保各项决策落到实处。同时，承办人大代表建议、政协委员提案，力争办结率均达到 100%。办文办会精细高效。组织起草领导讲话、总结汇报等各类文稿，印发公文，收发处理上级来文来电。

（二）分项绩效目标

（一）政务服务与政务管理

绩效目标：不断提高信息公开工作业务水平；协助市领导组织会议决定事项的落实；做好县际间政务往来与经济交流工作，负责市级领导公务活动的接待安排。

绩效指标：政务公开服务水平达到评价标准 90%以上，保障政务公开水平达标；高标准、高质量完成各项协调组织会议工作率 95%以上；高标准、高质量完成各项接待工作工作率 95%以上。

（二）综合业务、事务管理

绩效目标：协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理市政府各部门和乡镇报送的文电；对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿；保障市政府领导和机关工作办公环境，提升服务管理水平，保障市领导和机关工作的正常运转，承办市政府领导交办的其他事项。

绩效指标：印发市政府、政府办文件公文规范率达 100 %；办理市政府各部门和乡镇报送的文电完结率达 95%以上；组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿规范率达 100%；确保市领导和机关工作的正常运转，服务管理水平达到 95%以上。

（三）政府电子政务管理与服务

绩效目标：保障党政办公平台安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。

绩效指标：政务服务公开平台正常运转率达 98%以上；平台全年累计故障时长小于 48 小时。

（四）群众服务热线平台管理

绩效目标：开展热线服务，24 小时受理办理我市群众生产生活方面诉求。完成群众通过服务热线、市长信箱等途径反映事项的受理、解答、交办、督办及回访等工作。

绩效指标：平台正常运转率达 98%以上；群众反映事项回复办结率达 98%以上。

（五）机要档案管理

绩效目标：确保机要文件收发流转准时、高效、规范，切实做好文件管理工作。

绩效指标：年终各类文件回收率达 **95%**以上；每份文件流转所用平均天数小于 **7** 天。

（六）信息调研工作

绩效目标：围绕市委、市政府中心工作和领导决策需要搞好调查研究；挖掘整理深层次、高质量信息和调研报告，积极上报。为领导提供有效的信息服务；提高省、市政府信息采用率。

绩效指标：调研信息采用情况，被省、邢台市相关刊物采用并计分 ≥ 2000 分。

（七）大督查工作

绩效目标：负责市政府制定的全年任务的督查落实；负责对市领导交办、批示等事项进行督查、反馈；负责与上级部门之间沟通、交流。推动市政府各项工作落实到位。

绩效指标：已完成督查督办占督察督办落实任务的比率 $\geq 95\%$ ；事项督查反馈率 $\geq 90\%$ ；组织督查情况 ≥ 150 次。

（八）金融服务监管

绩效目标：突出宣传教育、风险排查两条主线，建立健全监测预警体系，营造良好金融生态环境；加强民营金融机构监管工作力量，完善工作制度，提高监管能力和手段，积极稳妥推动新型金融组织稳步发展，发挥支农、支小作用；协调解决金融机构发展中遇到的问题，组织好项目对接。

绩效指标：非法集资监测预警体系全市监测范围覆盖比率 $\geq 90\%$ ；对小额贷款公司督导巡查情况 ≥ 4 次；协调服务部门满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

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

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

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

（四）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。

（五）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。

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、群众服务热线平台运行管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00002310027L		项目名称	群众服务热线平台运行管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	保障选配 19 名群众服务热线人员工资福利支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	160.00	
绩效目标	1.开展热线服务，24 小时受理办理我市群众生产生活方面诉求。完成群众通过服务热线、市长信箱等途径反映事项的受理、解答、交办、督办及回访等工作。					
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	发放工资人数	选配群众服务热线人员		≥19 人	人社局选配群众服务热线人员的通知
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与编制数的比率		≤100%	年度工作计划及上年度工作安排
	成本指标	工资成本	财政供养人员全年工资总数		≤160 万元	预算批复
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	奖金、津贴发放及时率		及时发放	年度工作计划及上年度工作安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率		≥90%	年度工作计划及上年度工作安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全部人数的比率	≥90%	年度工作计划及上年度工作安排

2、网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00R26C100069		项目名称	网络服务费		
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	
	按照国办通知及省市有关网站普查工作和绩效考核工作要求，各县市区要创新管理方式，引入第三方监测，健全网站常态化监管预警机制，进一步提升政府网站服务水平。根据国办检查指标，针对政府网站进行 7*24 小时实时监测，实现网站首页连通性、链接可用性、栏目更新情况、重点栏目、新增稿件严重错敏信息等方面监测，及时提供问题预警，确保网站安全健康。针对平台无法覆盖的办事服务、互动回应等方面，以及自动化监测结果与业务工作核对等指标，每三个月定期提供人工监测方式进行核对及其他问题的监测，并提供问题预警。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.按照国办通知及省市有关网站普查工作和绩效考核工作要求，各县市区要创新管理方式，引入第三方监测，健全网站常态化监管预警机制，进一步提升政府网站服务水平。根据国办检查指标，针对政府网站进行 7*24 小时实时监测，实现网站首页连通性、链接可用性、栏目更新情况、重点栏目、新增稿件严重错敏信息等方面监测，及时提供问题预警，确保网站安全健康。针对平台无法覆盖的办事服务、互动回应等方面，以及自动化监测结果与业务工作核对等指标，每三个月定期提供人工监测方式进行核对及其他问题的监测，并提供问题预警。					
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	监测、检查和统计	实现网站健康指数、首页连通性、首页链接可用性、首页更新情况、栏目更新情况、首页/关键栏目稿件更新统计、重点栏目、新增稿件严重错敏信息等方面的监测、检查和统计		≥90%	工作安排和 历史数据
	数量指标	保障网站首页、二级和三级链接 IPV6 支持率达到国家浓度检测指标	保障网站首页、二级和三级链接 IPV6 支持率达到国家浓度检测指标		≥99%	工作安排和 历史数据
	质量指标	实现信息内容在发布前的检测	提供错别字、敏感词 API 接口，支持自定义符合本单位特点的错敏信息字库，实现信息内容在发布前的检测		≥90%	工作安排和 历史数据
	质量指标	网站首页、二级和三级链接 IPV6 支持率抢修、恢复工作，保障网络的持续稳定	网站首页、二级和三级链接 IPV6 支持率抢修、恢复工作，保障网络的持续稳定		<1%	工作安排和 历史数据

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
	时效指标	故障处理时效	故障处理时效	≤24 小时	工作安排和历史数据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	取得社会效益效果	取得社会效益效果	取得	工作安排和历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	工作安排和历史数据

3、政府机关行政运行（会议费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010060J		项目名称	政府机关行政运行（会议费）		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	117.00	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	组织会议次数	协调组织各类大、中、小会议次数	严格按照会议费相关规定控制	工作安排和历史数据	
	数量指标	接待次数	接待次数	严格按照接待费相关规定控制	工作安排和历史数据	
	数量指标	机关工作正常运转	机关工作正常运转率	≥95%	工作安排和历史数据	
	质量指标	高标准、高质量完成会议组织、接待任务率	高标准、高质量完成会议组织、接待任务率	≥95%	工作安排和历史数据	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥95%	工作安排和历史数据	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤117 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩	良好	工作安排和历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%	≥95%	工作安排和历史数据	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

150 沙河市人民政府

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

沙河市人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 340.88 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

150 沙河市人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		340.88
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	755	340.88

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。