**2025年单位预算信息公开目录**

[一、沙河市财政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、沙河市财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 126001沙河市财政局本级 | | 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 | 911.56 | 一、一般公共服务支出 | 743.09 |
| 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 | 74.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.62 |
| 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 | 61.08 |
| 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 | 911.56 | 本年支出合计 | 911.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 911.56 | 支出总计 | 911.56 |

单位预算收入总表

| 126001沙河市财政局本级 | | | | | 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 | 911.56 | 911.56 | 911.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 743.09 | 743.09 | 743.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 743.09 | 743.09 | 743.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 653.09 | 653.09 | 653.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.77 | 74.77 | 74.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.77 | 74.77 | 74.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.77 | 74.77 | 74.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 126001沙河市财政局本级 | | | 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 | 911.56 | 821.56 | 90.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 743.09 | 653.09 | 90.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 743.09 | 653.09 | 90.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 653.09 | 653.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.77 | 74.77 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.77 | 74.77 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.77 | 74.77 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 126001沙河市财政局本级 | | | 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 | 911.56 | 一、一般公共服务支出 | 743.09 | 743.09 |  |  |
| 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 | 74.77 | 74.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.62 | 32.62 |  |  |
| 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 | 61.08 | 61.08 |  |  |
| 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 | 911.56 | 本年支出合计 | 911.56 | 911.56 |  |  |
| 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 | 911.56 | 支出总计 | 911.56 | 911.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 126001沙河市财政局本级 | | | 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 | 911.56 | 821.56 | 90.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 743.09 | 653.09 | 90.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 743.09 | 653.09 | 90.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 653.09 | 653.09 |  |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 37.00 |  | 37.00 |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 25.00 |  | 25.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.77 | 74.77 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.77 | 74.77 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.77 | 74.77 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 32.62 | 32.62 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.62 | 32.62 |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.62 | 32.62 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 61.08 | 61.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 126001沙河市财政局本级 | | | 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 | 821.56 | 786.57 | 34.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 719.38 | 719.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 303.42 | 303.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.52 | 47.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.28 | 24.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 175.69 | 175.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.77 | 74.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.62 | 32.62 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 61.08 | 61.08 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 34.99 |  | 34.99 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.36 |  | 5.36 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 7.74 |  | 7.74 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 10.08 |  | 10.08 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.19 | 67.19 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 63.48 | 63.48 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 3.71 | 3.71 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 126001沙河市财政局本级 | | | 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

| 126001沙河市财政局本级 | | | 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

| 126001沙河市财政局本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |

沙河市财政局本级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，现将沙河市财政局本级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：**

单位职责:

（一）贯彻执行国家、省、市财政工作的方针、政策、法律、法规和规章，制定我市相关措施和办法，经市政府批准后组织实施。

  （二）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  （三）制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

  （四）承担财政预算管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算。

  （五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并组织实施和监督管理。

  （六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

  （七）负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案的建议；提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

  （八）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及市委、市政府直属事业单位和市直单位所属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；承担市直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

  （九）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

  （十）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、市投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

  （十一）会同有关单位管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关单位拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

  （十二）负责管理市政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受市政府委托会同有关单位处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

  （十三）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

  （十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

  （十五）承办市政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入911.56万元，其中：一般公共预算收入911.56万元，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，反映沙河市财政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算911.56万元，其中基本支出821.56万元，包括人员经费786.57万元和日常公用经费34.99万元；项目支出90.00万元，主要为预算绩效管理37万元、财政一体化信息化建设25万元、财政国库业务28万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排911.56万元，较2024年预算增加22.81万元，其中：基本支出增加22.81万元，主要为按照上级政策要求，对人员工资进行普调。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排34.99万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；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)，与上年持平；公务接待费2.00万元，与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是坚决落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、财政国库业务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010067U | | 项目名称 | 财政国库业务 | | |
| 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 |  |
| 财政国库业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 27.00 | |
| 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 | 制定账册 | 装订账务凭证 | ≥15本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 财政国库业务基本保障水平 | 实际保障工作量与工作计划工作的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 各项工作按时完成率 | 实际完成时间与预期时间比较 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 财政国库业务运行费用 | 保障机关基本办公要求 | ≤28万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 国库业务执行 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 工作计划 |

**2、财政一体化信息化建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010068F | | 项目名称 | 财政一体化信息化建设 | | |
| 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 |  |
| 财政一体化信息化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 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 | 广域网线路数量 | 局内广电、电线线路条数 | ≥5条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 线路带宽 | 确保各线路传输带宽达到20M | ≥20兆 | 实际线路带宽 |
| 成本指标 | 线路畅通时效 | 广域网各线路畅通、网络正常运行时间 | ≤24小时 | 线路和网络实际运行情况 |
| 时效指标 | 运维服务成本 | 服务费 | ≥25万元/年 | 实际运维成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 局内各办公设备及网络正常运行 | 正常运行天数 | ≥365天 | 实际运行情况 |
| 社会效益指标 | 机房机器运行正常率 | 正常运行天数 | ≥365天 | 实际运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 网络正常运行满意度 | ≥95% | 服务对象满意情况 |

**3、预算绩效管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00F00X10003A | | 项目名称 | 预算绩效管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 预算绩效管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.25 | | 18.50 | 27.75 | 37.00 | |
| 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 | 开展绩效管理 | 开展绩效管理的部门数量 | ≥67个 | 实际开展预算绩效管理部门数量 |
| 质量指标 | 绩效信息填报 | 用一体化系统报送绩效信息合格率 | ≥90% | 绩效信息填报质量 |
| 成本指标 | 工作完成及时率 | 实际完成时间与预期时间相比较 | ≥95% | 是否按时完成 |
| 时效指标 | 预算成本 | 保障预算项目基本运行 | ≤37万元 | 实际运行成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算绩效管理完成率 | 预算绩效管理的部门完成率 | ≥95% | 预算绩效管理完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意情况 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 126001沙河市财政局本级 | | | | | | | 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

沙河市财政局本级上年末固定资产金额为746.57万元（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

| 126001沙河市财政局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 746.57 |
| 1、房屋（平方米） | 3605 | 513.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3605 | 513.97 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 232.60 |

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。