**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 71](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 71](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 71](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 72](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 102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 | 107894.95 | 一、一般公共服务支出 | 3735.14 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 22792.10 | 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 | 45.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 73901.38 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1017.05 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 500.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 10000.00 |
| 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 | 50.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.00 |
| 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 | 6464.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 4364.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 2000.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 29006.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 103.10 |
| 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 | 130687.05 | 本年支出合计 | 131255.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 568.62 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 131255.67 | 支出总计 | 131255.67 |

部门预算收入总表

| 102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 | 131255.67 | 130687.05 | 130687.05 |  |  |  |  |  |  | 568.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3735.14 | 3735.14 | 3735.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3735.14 | 3735.14 | 3735.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 3735.14 | 3735.14 | 3735.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 73901.38 | 73901.38 | 73901.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 73901.38 | 73901.38 | 73901.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 73901.38 | 73901.38 | 73901.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 1017.05 | 812.43 | 812.43 |  |  |  |  |  |  | 204.62 |
| 17 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1017.05 | 812.43 | 812.43 |  |  |  |  |  |  | 204.62 |
| 18 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1017.05 | 812.43 | 812.43 |  |  |  |  |  |  | 204.62 |
| 19 | 214 | 交通运输支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21401 | 公路水路运输 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2140131 | 海事管理 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22005 | 气象事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2200509 | 气象服务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 227 | 预备费 | 6464.00 | 6464.00 | 6464.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 4364.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  | 364.00 |
| 33 | 22902 | 年初预留 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2290201 | 年初预留 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22999 | 其他支出 | 364.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 364.00 |
| 36 | 2299999 | 其他支出 | 364.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 364.00 |
| 37 | 231 | 债务还本支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2310433 | 棚户区改造专项债券还本支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 232 | 债务付息支出 | 29006.00 | 29006.00 | 29006.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8306.00 | 8306.00 | 8306.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8306.00 | 8306.00 | 8306.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 20700.00 | 20700.00 | 20700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 233 | 债务发行费用支出 | 103.10 | 103.10 | 103.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 92.10 | 92.10 | 92.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 90.70 | 90.70 | 90.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 102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 | 131255.67 | 439.90 | 130815.77 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3735.14 | 324.90 | 3410.24 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3735.14 | 324.90 | 3410.24 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 3735.14 | 324.90 | 3410.24 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 73901.38 |  | 73901.38 |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 73901.38 |  | 73901.38 |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 73901.38 |  | 73901.38 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 1017.05 |  | 1017.05 |  |  |  |
| 17 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1017.05 |  | 1017.05 |  |  |  |
| 18 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1017.05 |  | 1017.05 |  |  |  |
| 19 | 214 | 交通运输支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 20 | 21401 | 公路水路运输 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 21 | 2140131 | 海事管理 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 23 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 24 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 25 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 26 | 22005 | 气象事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 27 | 2200509 | 气象服务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 31 | 227 | 预备费 | 6464.00 |  | 6464.00 |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 4364.00 |  | 4364.00 |  |  |  |
| 33 | 22902 | 年初预留 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 34 | 2290201 | 年初预留 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 35 | 22999 | 其他支出 | 364.00 |  | 364.00 |  |  |  |
| 36 | 2299999 | 其他支出 | 364.00 |  | 364.00 |  |  |  |
| 37 | 231 | 债务还本支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 38 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 39 | 2310433 | 棚户区改造专项债券还本支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 40 | 232 | 债务付息支出 | 29006.00 |  | 29006.00 |  |  |  |
| 41 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8306.00 |  | 8306.00 |  |  |  |
| 42 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8306.00 |  | 8306.00 |  |  |  |
| 43 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 20700.00 |  | 20700.00 |  |  |  |
| 44 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 7900.00 |  | 7900.00 |  |  |  |
| 45 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 12800.00 |  | 12800.00 |  |  |  |
| 46 | 233 | 债务发行费用支出 | 103.10 |  | 103.10 |  |  |  |
| 47 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 48 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 49 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 92.10 |  | 92.10 |  |  |  |
| 50 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| 51 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 90.70 |  | 90.70 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 102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 | 107894.95 | 一、一般公共服务支出 | 3735.14 | 3735.14 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 22792.10 | 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 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 73901.38 | 73901.38 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1017.05 | 1017.05 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 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 | 6464.00 | 6464.00 |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 4364.00 | 4364.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 29006.00 | 8306.00 | 20700.00 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 103.10 | 11.00 | 92.10 |  |
| 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 | 130687.05 | 本年支出合计 | 131255.67 | 108463.57 | 22792.10 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 568.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 568.62 |  |  |  |  |  |
| 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 | 131255.67 | 支出总计 | 131255.67 | 108463.57 | 22792.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 102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 | 108463.57 | 439.90 | 108023.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3735.14 | 324.90 | 3410.24 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3735.14 | 324.90 | 3410.24 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 3735.14 | 324.90 | 3410.24 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.50 | 36.50 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.50 | 8.50 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 32.00 | 32.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.00 | 32.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.00 | 29.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 73901.38 |  | 73901.38 |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 73901.38 |  | 73901.38 |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 73901.38 |  | 73901.38 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 1017.05 |  | 1017.05 |
| 17 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1017.05 |  | 1017.05 |
| 18 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1017.05 |  | 1017.05 |
| 19 | 214 | 交通运输支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 20 | 21401 | 公路水路运输 | 500.00 |  | 500.00 |
| 21 | 2140131 | 海事管理 | 500.00 |  | 500.00 |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 23 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 24 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 25 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 26 | 22005 | 气象事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 27 | 2200509 | 气象服务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |
| 31 | 227 | 预备费 | 6464.00 |  | 6464.00 |
| 32 | 229 | 其他支出 | 4364.00 |  | 4364.00 |
| 33 | 22902 | 年初预留 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 34 | 2290201 | 年初预留 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 35 | 22999 | 其他支出 | 364.00 |  | 364.00 |
| 36 | 2299999 | 其他支出 | 364.00 |  | 364.00 |
| 37 | 232 | 债务付息支出 | 8306.00 |  | 8306.00 |
| 38 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8306.00 |  | 8306.00 |
| 39 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8306.00 |  | 8306.00 |
| 40 | 233 | 债务发行费用支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 41 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 42 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 11.00 |  | 11.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 102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 | 439.90 | 412.00 | 27.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 412.00 | 412.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 8.00 | 8.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 378.50 | 378.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 27.90 |  | 27.90 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.00 |  | 8.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 102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 | 22792.10 |  | 22792.10 |
| 2 | 231 | 债务还本支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 3 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 4 | 2310433 | 棚户区改造专项债券还本支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 20700.00 |  | 20700.00 |
| 6 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 20700.00 |  | 20700.00 |
| 7 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 7900.00 |  | 7900.00 |
| 8 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 12800.00 |  | 12800.00 |
| 9 | 233 | 债务发行费用支出 | 92.10 |  | 92.10 |
| 10 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 92.10 |  | 92.10 |
| 11 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 12 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 90.70 |  | 90.70 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 102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

| 102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 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |

第一部分 财政局2025年部门预算信息公开情况说明

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）基本情况

我单位属于行政单位，实有人数38人，其中事业编制4人，其他34人。

（二）主要职责

我单位的主要职能是：1.财政收支管理。2.国有资产管理。

（三）机构设置情况

我局主要设有7个科室，具体如下：

办公室：

1、负责机关日常运转；

2、负责做好局内外各种会议的会务工作；

3、承担机关公文审核、文电、信息、新闻宣传、督查督办、安全保密、政务公开、信访、档案等工作；

4、负责机关党建工作；

5、负责行风及机关效能建设工作；

6、负责机关干部人事、人才队伍建设、精神文明建设及人事报表等工作；

7、承担机关的财务报销、政府采购、国有资产管理工作；

8、协调各科室报送各项工作汇报、专题汇报及各阶段工作总结；

9、按时完成党刊、报刊及业务杂志的征订工作；

10、完成领导交办的其他工作。

农业股：

1、负责政府采购监督、管理工作；负责控购商品的申报、审批工作；

2、负责相对应预算单位的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；

3、 负责涉农财政专项资金收支核算工作，联合开展项目资金申报；

4、 承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政资金；

5、 落实有关农村综合改革政策措施，管理农村综合改革资金；

6、 组织财政系统贯彻落实财政法规条例；

7、 组织发放农业支持保护补贴工作；

8、 负责公务用车改革相关工作；

9、 负责政府购买服务相关工作；

10、负责综合治税相关工作；

11、 完成领导交办的其他工作。

国库股：

1、负责编报辖区年度财政算；

2、2、管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算；

3、承担商业银行代理财政国库业务相关管理工作；

4、组织编制政府财务报告；承担国库现金管理工作；

5、负责财政及部门决算的信息公开工作；

6、执行有关工资政策，严格按照人事部门确定的工资标准办理工资统发，配合做好工资工作；

7、负责个人代扣款（住房公积金、个人所得税）的申报和缴纳事项；

8、负责开发区非税收入征管、核算、入库、检查、预算编制工作；

9、完成领导交办的其他工作。

预算股：

1、负责编制辖区年度财政预算，向有关部门报告预算及其执行情况、预算调整方案；组织各预算单位支出标准体系建设及项目库管理工作；办理市与区税收返还和年终体制结算；

2、拟定开发区预算绩效管理制度，并组织实施；组织制定预算绩效标准体系和工作流程。组织开展区级新增重大政策和项目事前绩效评估；组织部门绩效目标和绩效指标的审核，对各部门的预算绩效管理工作情况进行考核；承担预算绩效评价有关工作；

3、负责相对应预算单位的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；

4、负责财政及部门预算的信息公开工作；

5、承担清理规范机关事业单位津贴补贴工作；

6、组织协调税务等相关部门开展税源调查分析；

7、组织协调税务等相关部门落实减税降费政策；

8、完成领导交办的其他工作。

综合股：

1、负责社保基金管理、预算编制和审核、决算编制工作；

2、负责相对应预算单位的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；

3、组织实施会计制度，推进会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作，指导监管代理记账机构业务工作；

4、组织实施财政内部控制工作；

5、负责财政内网信息技术相关工作；

6、承担监督检查会计信息质量有关工作；

7、完成领导交办的其他工作。

国资股：

1、根据管委会授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,履行部分国有金融资本出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；

2、承担所监管企业国有资产保值增值的责任;建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；组织开展对所监管企业各种方式财务监督工作，指导所监管企业内部财务监督、风险防控工作；

3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局和结构战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责；

4、负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；

5、负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查发现的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议； 6、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；

7、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的有关制度和办法；

8、建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展国资系统企业党建工作考核；指导国资委系统企业开展党的建设工作；

9、完成领导交办的其他工作。

经建股：

1.负责基建项目概、预、决算审查及资金管理工作；

2.政府与社会资本合作（2023年后PPP）项目管理工作；

3.负责相应预算单位的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；

4.承担有关政策性补贴和专项资金财政管理；

5.政策性农业保险财政补贴管理工作；

6.完成领导交办的其他工作。

评审中心：

1、严格财政投资项目评审管理，遵循依法依规、尊重事实、客观公正原则；

2、对财政部门委托的项目预算及设计变更预算进行评审；对签证（洽商）现场踏勘等事项审核把关；

3、建立健全财政投资评审工作管理机制，细化财政投资评审工作程序，完善评审组织形式，实行全过程闭环管理；在规定时间内向财政局出具评审报告；

4、受财政部门委托对社会中介机构参与评审工作实施监督、管理、考核等；

5、及时向财政部门报告评审工作中遇到的问题；

6、建立项目档案管理制度，真实、完整地反映和记录项目评审情况，做好各类资料的存档和保管工作；

7、履行保密职责，评审过程中，不得以任何形式对外提供、泄漏或公开项目评审的有关情况；

8、完成财政部门委托的其他工作。

债管股：

1、负责政府债务管理有关工作；

2、负责政府隐性债务有关工作；

3、承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；

4、承担会计信息质量监督检查有关工作；

5、负责旧制度下2个存量ppp项目管理工作；

6、完成领导交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山海港开发区管理委员会 | 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。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131255.67万元，其中：一般公共预算收入107894.95万元，基金预算收入22792.10万元，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568.62万元。

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131255.67万元，其中基本支出439.90万元，包括人员经费412.00万元和日常公用经费27.90万元；项目支出130815.77万元，主要为本年度清理暂付款安排16260万元、企业注资费用安排52554.65万元、专项债券付息安排12800万元、产业引导资金安排10000万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排131255.67万元，较2024年预算增加54311.95万元，其中：基本支出增加4.48万元，主要为2025年薪酬提高，基本支出中人员工资提高，同时工会费、福利费相应提高。项目支出增加54307.47万元，主要为本年度清理暂付款安排16260万元、企业注资费用安排52554.65万元、专项债券付息安排12800万元、产业引导资金安排10000万元。

1. 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27.90万元，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。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实党中央和省、市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断提升财政管理水平，持续落实积极的财政政策，推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，切实将主题教育成果转化为推动发展的实际成效。深入扎实开展主题教育，学思想、强党性、重实践、建新功，为奋力谱写中国式现代化建设河北唐山篇章贡献财政力量。

（二）分项绩效目标

（一）强化收入组织，不断壮大综合财力。

绩效目标：加强收入调度，强化重点行业、重点税源监控，深化综合治税，依法挖潜堵漏，做到依法征收、应收尽收；加强国有资本收益管理，加快推进市直单位闲置资产处置进程，加大房产、路权等国有资产盘活力度，提高资产使用效益，实现国有资产保值增值。

绩效指标：努力实现首月、首季“开门红”和半年“双过半”，确保全年收入合理性增长，全市一般公共预算收入计划增长10%左右；做好跨地区财政收入筹划，出台财政优惠政策，支持鼓励外地企业在我区设立运营机构，将外地税（费）收入缴入我区。

（二）注重提质增效，强化财政资源统筹。

绩效目标：一是严格落实过紧日子要求，2024年本级部门预算一般性支出、“三公”经费一律只减不增，集中财力优先保障重大部署和重点项目落实；二是充分发挥财政支出进度考核“指挥棒”作用，推动资金快支出、项目早见效；三是硬化预算执行，坚持预算法定，严禁无预算、超预算支出。除中央、省、市明确要求外，不出台涉及民生、经济发展的重大增支政策。

绩效指标：规范高效使用直达资金，推动专项债券尽快形成实物工作量；完善落实促进县区经济高质量发展十条财政政策；三是强化项目进度监控，对未按期执行的项目进行系统评估，对于未及时支出的非急需、非必须项目，尽早压减调整，腾出财力完成“三保”工作。

（三）工作保障措施

（一）全力“稳平衡”，加强预算执行管理，财政保障能力不断提高。一是强化收入组织。坚持增税收、稳非税双向发力，持续推进财税联合，加强收入调度，优化非税收入征管；二是统筹财政资源。严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，开展“三公”经费专项核查，严格“三公”经费管理；开展重点民生资金专项整治行动，规范重点资金使用；盘活闲置资产。

（二）积极“助发展”，综合运用财政政策工具，助力经济持续回升向好。全面落实税费优惠政策。不折不扣执行国家延续实施的增值税留抵退税和企业研发费用加计扣除等政策，加强减税降费政策宣传，切实减轻市场主体负担。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无相关内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政机房等级维保测评费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000610001N | | 项目名称 | 财政机房等级维保测评费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 财政机房等级维保测评费财政机房等级维保测评费 | | | | | |
| 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.财政机房等级维保测评费财政机房等级维保测评费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 |
| 质量指标 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 |
| 时效指标 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 |
| 成本指标 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 |
| 社会效益指标 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 |
| 生态效益指标 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 |
| 可持续影响指标 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 | 财政机房等级维保测评费 |

2、财政专网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000910001P | | 项目名称 | 财政专网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 财政专网费财政专网费 | | | | | |
| 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.财政专网费财政专网费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 |
| 质量指标 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 |
| 时效指标 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 |
| 成本指标 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 |
| 社会效益指标 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 |
| 生态效益指标 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 |
| 可持续影响指标 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 | 财政专网费 |

3、产业引导基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000002100010 | | 项目名称 | 产业引导基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 产业引导基金产业引导基金 | | | | | |
| 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.产业引导基金产业引导基金 | | | | | |

| 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 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 |
| 质量指标 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 |
| 时效指标 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 |
| 成本指标 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 |
| 社会效益指标 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 |
| 生态效益指标 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 |
| 可持续影响指标 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 | 产业引导基金 |

4、高质量发展专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00064910002N | | 项目名称 | 高质量发展专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5086.73 | 其中：财政 资金 | 5086.73 | 其他资金 |  |
| 高质量发展专项 | | | | | |
| 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.高质量发展专项高质量发展专项 | | | | | |

| 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 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 |
| 质量指标 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 |
| 时效指标 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 |
| 成本指标 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 |
| 社会效益指标 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 |
| 生态效益指标 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 |
| 可持续影响指标 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 | 高质量发展专项 |

5、工资预留绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00064810001D | | 项目名称 | 工资预留 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  |
| 工资预留 | | | | | |
| 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.工资预留工资预留工资预留 | | | | | |

| 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 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 |
| 质量指标 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 |
| 时效指标 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 |
| 成本指标 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 |
| 社会效益指标 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 |
| 生态效益指标 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 |
| 可持续影响指标 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 | 工资预留 |

6、国有资产监督管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00039210002U | | 项目名称 | 国有资产监督管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 国有资产监督管理国有资产监督管理 | | | | | |
| 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.国有资产监督管理国有资产监督管理 | | | | | |

| 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 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 |
| 质量指标 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 |
| 时效指标 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 |
| 成本指标 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 |
| 社会效益指标 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 |
| 生态效益指标 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 |
| 可持续影响指标 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 | 国有资产监督管理 |

7、海事服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000516100028 | | 项目名称 | 海事服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| "海事服务海事服务海事服务  " | | | | | |
| 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.海事服务海事服务海事服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 |
| 质量指标 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 |
| 时效指标 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 |
| 成本指标 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 |
| 社会效益指标 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 |
| 生态效益指标 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 |
| 可持续影响指标 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 | 海事服务 |

8、会计代理记账机构监督检查及培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000008100012 | | 项目名称 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 会计代理记账机构监督检查及培训 | | | | | |
| 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.会计代理记账机构监督检查及培训 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 |
| 质量指标 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 |
| 时效指标 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 |
| 成本指标 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 |
| 社会效益指标 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 |
| 生态效益指标 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 |
| 可持续影响指标 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 | 会计代理记账机构监督检查及培训 |

9、机关、企事业单位财会人员管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000710001C | | 项目名称 | 机关、企事业单位财会人员管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 机关、企事业单位财会人员管理机关、企事业单位财会人员管理 | | | | | |
| 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.机关、企事业单位财会人员管理机关、企事业单位财会人员管理 | | | | | |

| 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 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 |
| 质量指标 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 |
| 时效指标 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 |
| 成本指标 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 |
| 社会效益指标 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 |
| 生态效益指标 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 |
| 可持续影响指标 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 | 机关、企事业单位财会人员管理 |

10、困难地区均衡性转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00062410002D | | 项目名称 | 困难地区均衡性转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 364.00 | 其中：财政 资金 | 364.00 | 其他资金 |  |
| 困难地区均衡性转移支付 | | | | | |
| 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.困难地区均衡性转移支付  2.困难地区均衡性转移支付  3.困难地区均衡性转移支付 | | | | | |

| 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 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 |  |
| 质量指标 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 |  |
| 时效指标 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 |  |
| 经济效益指标 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 |  |
| 社会效益指标 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 | 困难地区均衡性转移支付 |  |

11、劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000310003W | | 项目名称 | 劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣工资劳务派遣工资 | | | | | |
| 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.劳务派遣工资劳务派遣工资 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 质量指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 时效指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 成本指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 社会效益指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 生态效益指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 可持续影响指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |

12、农林业保险保费补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000661100014 | | 项目名称 | 农林业保险保费补贴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 307.43 | 其中：财政 资金 | 307.43 | 其他资金 |  |
| 省级农业保险保费补贴 | | | | | |
| 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.唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | | | | | |

| 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 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 |
| 质量指标 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 |
| 时效指标 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 |
| 成本指标 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 |
| 社会效益指标 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 |
| 生态效益指标 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 |
| 可持续影响指标 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 | 唐财金[2024]19号农林业保险保费补贴专项资金 |

13、农业保险财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00040410002X | | 项目名称 | 农业保险财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 农业保险财政补贴农业保险财政补贴 | | | | | |
| 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.农业保险财政补贴农业保险财政补贴 | | | | | |

| 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 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 |
| 质量指标 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 |
| 时效指标 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 |
| 成本指标 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 |
| 社会效益指标 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 |
| 生态效益指标 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 |
| 可持续影响指标 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 | 农业保险财政补贴 |

14、企业注资费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000547100010 | | 项目名称 | 企业注资费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 企业注资费用 | | | | | |
| 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.企业注资费用企业注资费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 质量指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 时效指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 成本指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 社会效益指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 生态效益指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 可持续影响指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |

15、企业注资费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00054710002K | | 项目名称 | 企业注资费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22554.65 | 其中：财政 资金 | 22554.65 | 其他资金 |  |
| 企业注资费用 | | | | | |
| 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.企业注资费用企业注资费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 质量指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 时效指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 成本指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 社会效益指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 生态效益指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 可持续影响指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 | 企业注资费用 |

16、气象服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000110001A | | 项目名称 | 气象服务 | | |
| 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 |  |
| 气象服务气象服务气象服务气象服务 | | | | | |
| 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.气象服务气象服务气象服务气象服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 |
| 质量指标 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 |
| 时效指标 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 |
| 成本指标 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 |
| 社会效益指标 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 |
| 生态效益指标 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 |
| 可持续影响指标 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 | 气象服务 |

17、清理暂付款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000039100021 | | 项目名称 | 清理暂付款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16260.00 | 其中：财政 资金 | 16260.00 | 其他资金 |  |
| 清理暂付款 | | | | | |
| 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.清理暂付款清理暂付款 | | | | | |

| 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 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 |
| 质量指标 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 |
| 时效指标 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 |
| 成本指标 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 |
| 社会效益指标 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 |
| 生态效益指标 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 |
| 可持续影响指标 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 | 清理暂付款 |

18、唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000467100018 | | 项目名称 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.38 | 其中：财政 资金 | 39.38 | 其他资金 |  |
| 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | | | | | |
| 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.唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | | | | | |

| 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 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 |
| 质量指标 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 |
| 时效指标 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 |
| 成本指标 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 |
| 社会效益指标 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 |
| 生态效益指标 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 |
| 可持续影响指标 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]14号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 |

19、唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00047110001D | | 项目名称 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.76 | 其中：财政 资金 | 21.76 | 其他资金 |  |
| 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按要求及时完成拨付  2.目标内容按要求及时完成拨付  3.目标内容按要求及时完成拨付 | | | | | |

| 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 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 |
| 质量指标 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 |
| 时效指标 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 |
| 成本指标 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 |
| 社会效益指标 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 |
| 生态效益指标 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 |
| 可持续影响指标 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 | 唐财金[2023]17号提前下达2024年省级农业保险保费补贴 |

20、唐财金[2024]15号结算2023中央农业保险和2024第二笔中央补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00060510002L | | 项目名称 | 唐财金[2024]15号结算2023中央农业保险和2024第二笔中央补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.59 | 其中：财政 资金 | 11.59 | 其他资金 |  |
| 结算2023中央农业保险保费补贴和下达2024第二笔保费补贴 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

21、唐财金[2024]17号结算2023省级农业保险和下达2024第二笔补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000615100018 | | 项目名称 | 唐财金[2024]17号结算2023省级农业保险和下达2024第二笔补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.13 | 其中：财政 资金 | 73.13 | 其他资金 |  |
| 结算2023省级农业保险保费补贴和下达2024第二笔保费补贴 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

22、唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000496100018 | | 项目名称 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.75 | 其中：财政 资金 | 58.75 | 其他资金 |  |
| 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | | | | | |
| 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.唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  2.唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  3.唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  4.唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  5.唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】  6.唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | | | | | |

| 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 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 |
| 质量指标 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 |
| 时效指标 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 |
| 社会效益指标 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 |
| 生态效益指标 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 |
| 服务对象满意度指标 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 | 唐财金[2024]5号2024年市级农业保险保费补贴】 |

23、一案两书编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000406100029 | | 项目名称 | 一案两书编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| "一案两书编制费一案两书编制费  " | | | | | |
| 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 | 1.一案两书编制费一案两书编制费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 |
| 质量指标 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 |
| 时效指标 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 |
| 成本指标 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 |
| 社会效益指标 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 |
| 生态效益指标 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 |
| 可持续影响指标 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 | 一案两书编制费 |

24、一般付息服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00038510002M | | 项目名称 | 一般付息服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 一般付息服务费一般付息服务费 | | | | | |
| 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 | 1.一般付息服务费一般付息服务费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 |
| 质量指标 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 |
| 时效指标 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 |
| 成本指标 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 |
| 社会效益指标 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 |
| 生态效益指标 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 |
| 可持续影响指标 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 | 一般付息服务费 |

25、预备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00007810003U | | 项目名称 | 预备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6464.00 | 其中：财政 资金 | 6464.00 | 其他资金 |  |
| "预备费预备费 预备费预备费 | | | | | |
| 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.预备费预备费 预备费预备费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预备费 | 预备费 | 预备费 | 预备费 |
| 质量指标 | 预备费 | 预备费 | 预备费 | 预备费 |
| 时效指标 | 预备费 | 预备费 | 预备费 | 预备费 |
| 成本指标 | 预备费 | 预备费 | 预备费 | 预备费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预备费 | 预备费 | 预备费 | 预备费 |
| 社会效益指标 | 预备费 | 预备费 | 预备费 | 预备费 |
| 生态效益指标 | 预备费 | 预备费 | 预备费 | 预备费 |
| 可持续影响指标 | 预备费 | 预备费 | 预备费 | 预备费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预备费 | 预备费 | 预备费 | 预备费 |

26、预算项目绩效评价绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000310001M | | 项目名称 | 预算项目绩效评价 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算项目绩效评价预算项目绩效评价 | | | | | |
| 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.预算项目绩效评价预算项目绩效评价 | | | | | |

| 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 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 |
| 质量指标 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 |
| 时效指标 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 |
| 成本指标 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 |
| 社会效益指标 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 |
| 生态效益指标 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 | 预算项目绩效评价 |

27、政府一般债务发行费用支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00036810003U | | 项目名称 | 政府一般债务发行费用支出 | | |
| 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 |  |
| 政府一般债务发行费用支出 | | | | | |
| 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.政府一般债务发行费用支出 | | | | | |

| 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 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 |
| 质量指标 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 |
| 时效指标 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 |
| 成本指标 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 |
| 社会效益指标 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 |
| 生态效益指标 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 |
| 可持续影响指标 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 | 政府一般债务发行费用支出 |

28、政府一般债务付息支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00025610003H | | 项目名称 | 政府一般债务付息支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8306.00 | 其中：财政 资金 | 8306.00 | 其他资金 |  |
| 政府一般债务付息支出 | | | | | |
| 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.政府一般债务付息支出 | | | | | |

| 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 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 |
| 质量指标 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 |
| 时效指标 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 |
| 成本指标 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 |
| 社会效益指标 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 |
| 生态效益指标 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 |
| 可持续影响指标 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 | 政府一般债务付息支出 |

29、政府专项债务发行费用支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00036910003H | | 项目名称 | 政府专项债务发行费用支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 政府专项债务发行费用支出 | | | | | |
| 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.政府专项债务发行费用支出 | | | | | |

| 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 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 |
| 质量指标 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 |
| 时效指标 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 |
| 成本指标 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 |
| 社会效益指标 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 |
| 生态效益指标 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 |
| 可持续影响指标 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 | 政府专项债务发行费用支出 |

30、政府专项债务付息支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00038310004H | | 项目名称 | 政府专项债务付息支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20700.00 | 其中：财政 资金 | 20700.00 | 其他资金 |  |
| 政府专项债务付息支出 | | | | | |
| 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.政府专项债务付息支出政府专项债务付息支出 | | | | | |

| 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 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 |
| 质量指标 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 |
| 时效指标 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 |
| 成本指标 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 |
| 社会效益指标 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 |
| 生态效益指标 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 |
| 可持续影响指标 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 | 政府专项债务付息支出 |

31、政府专项债务还本支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00038310006Q | | 项目名称 | 政府专项债务还本支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 政府专项债务还本支出 | | | | | |
| 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.政府专项债务还本支出 | | | | | |

| 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 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 |
| 质量指标 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 |
| 时效指标 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 |
| 成本指标 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 |
| 社会效益指标 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 |
| 生态效益指标 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 |
| 可持续影响指标 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 | 政府专项债务还本支出 |

32、中央-农业保险保费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00066010001E | | 项目名称 | 中央-农业保险保费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385.00 | 其中：财政 资金 | 385.00 | 其他资金 |  |
| 中央农业保险保费补贴 | | | | | |
| 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.目标内容1，按进度达到支出 | | | | | |

| 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 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 |
| 质量指标 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 |
| 时效指标 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 |
| 成本指标 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 |
| 社会效益指标 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 |
| 生态效益指标 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 |
| 可持续影响指标 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 | 中央农业保险保费补贴 |

33、专家评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000410003J | | 项目名称 | 专家评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 专家评审费专家评审费 | | | | | |
| 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.专家评审费专家评审费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 |
| 质量指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 |
| 时效指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 |
| 成本指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 |
| 社会效益指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 |
| 生态效益指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 |
| 可持续影响指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 | 专家评审费 |

34、专项付息服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000384100020 | | 项目名称 | 专项付息服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 专项付息服务费 | | | | | |
| 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.专项付息服务费专项付息服务费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 |
| 质量指标 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 |
| 时效指标 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 |
| 成本指标 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 |
| 社会效益指标 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 |
| 生态效益指标 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 |
| 可持续影响指标 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 | 专项付息服务费 |

35、综合治税人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00001010001U | | 项目名称 | 综合治税人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 445.00 | 其中：财政 资金 | 445.00 | 其他资金 |  |
| 综合治税人员工资综合治税人员工资 | | | | | |
| 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.综合治税人员工资综合治税人员工资 | | | | | |

| 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 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 |
| 质量指标 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 |
| 时效指标 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 |
| 成本指标 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 |
| 社会效益指标 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 |
| 生态效益指标 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 |
| 可持续影响指标 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 | 综合治税人员工资 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 102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

财政局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 102财政局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。