

淮滨县财政局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县财政局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县财政局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县财政局概况

一、淮滨县财政局主要职责

（一）拟拟定全县财政发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，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；拟定和执行县与乡镇、国家与企业、国家与居民的分配制度，完善鼓励公益事业的财税机制；承担全县清理规范公务员津贴工作；

（二）起草全县地方性税收管理规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；负责全县耕地占用税和契税征收管理。

（三）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟定地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关制度；按规定管理政策性金融业务。

二、淮滨县财政局所属预算单位构成情况

本级预算包括：本级预算、所属事业单位的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县财政局（本级）。
2. 淮滨县担保中心。
3. 顺河办事处财政所。
4. 台头乡财政所。
5. 王家岗乡财政所。

6. 栏杆办事处财政所。
7. 固城乡财政所。
8. 赵集镇财政所。
9. 张里乡财政所。
10. 防胡镇财政所。
11. 新里镇财政所。
12. 马集镇财政所。
13. 芦集乡财政所。
14. 期思镇财政所。
15. 三空桥乡财政所。
16. 张庄乡财政所。
17. 邓湾乡财政所。
18. 王店乡财政所。
19. 谷堆乡财政所。
20. 淮滨县产业集聚区财政分局。
21. 滨湖办事处财政所。

第二部分

淮滨县财政局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县财政局2025年收入总计4014.44万元，支出总计4014.44万元，与2024年预算相比，收入减少245.41万元，下降5.76%，主要原因：预算压缩，二三产业变化导致收入减少；支出减少245.41万元，下降5.76%，主要原因：项目支出和人员数量减少。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县财政局2025年收入合计4014.44万元，其中：一般公共预算4014.44万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县财政局2025年支出合计4014.44万元，其中：基本支出2054.84万元，占51.19%；项目支出1959.60万元，占48.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县财政局2025年一般公共预算收支预算4014.44万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少245.41万元，下降5.76%，主要原因：项目支出和人员数量减少。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县财政局2025年一般公共预算支出年初预算为4014.44万元。其中：基本支出2054.84万元，占51.19%；项目支出1959.60万元，占48.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县财政局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2054.84万元。其中：人员经费支出1848.63万元，占89.96%；公用经费支出206.21万元，占10.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县财政局2025年“三公”经费预算为8万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少7万元，下降46.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少3万元，下降37.50%，主要原因：预算压缩，公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，公务用车运行**维护费** 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少4万元，下降57.14%，主要原因：预算压缩，公车运行维护次数减少；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

财政局2025机构运转经费支出预算2738.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少133.24万元，下降4.64%，主要原因：预算压缩，项目支出和人数数量减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4014.44万元。其中：基本支出2054.84万元；项目支出1959.60万元，涉及项目13个。

重点项目一：2025年财政投资评审费项目，年初预算安排600

万元，主要用于：财政投资评审业务的顺利开展和目标任务的圆满完成。重点项目二：2025年财政系统工作经费项目，年初预算安排286万元，主要用于：财政系统业务的顺利开展和目标任务的圆满完成。重点项目三：2025绩效评价咨询费项目，年初预算安排100万元，主要用于：绩效评价业务的顺利开展和目标任务的圆满完成。重点项目四：专项债券前期咨询经费项目，年初预算安排300万元，主要用于：我县专项债券申报前期包装，助力我县顺利发行专项债券。重点项目五：国有资产审计、清查、评估、包装等咨询服务费项目，年初预算安排140万元，主要用于：我县国有资产审计、清查、包装等咨询服务费，加强我县国有资产管理，盘活行政事业、国有企业资产，实现资产管理规范化、科学化、信息化。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

淮滨县财政局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,014.44	一、一般公共服务	3,570.29
其中：财政拨款	4,014.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	193.05
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	108.74
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	142.36
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	4,014.44	本 年 支 出 合 计	4,014.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,014.44	支 出 总 计	4,014.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,014.44	4,014.44	4,014.44	4,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	淮滨县财政局	4,014.44	4,014.44	4,014.44	4,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001	淮滨县财政局	2,738.10	2,738.10	2,738.10	2,738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118006	担保中心	309.65	309.65	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118007	顺河办事处财政所	47.28	47.28	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118008	台头乡财政所	53.30	53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118009	王家岗乡财政所	62.44	62.44	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118010	栏杆办事处财政所	38.85	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118011	固城乡财政所	49.36	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118012	赵集镇财政所	72.92	72.92	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118013	张里乡财政所	54.12	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118014	防胡镇财政所	48.89	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118015	新里镇财政所	23.27	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118016	马集镇财政所	56.32	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118017	芦集乡财政所	59.71	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118018	期思镇财政所	36.24	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118019	三空桥乡财政所	45.88	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118020	张庄乡财政所	49.01	49.01	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
118021	邓湾乡财政所	59.01	59.01	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118022	王店乡财政所	59.79	59.79	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118023	谷堆乡财政所	54.74	54.74	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118024	淮滨县桂花办 事处财税所	65.37	65.37	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118025	滨湖办事处财 政所	30.17	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,014.44	2,054.84	1,777.79	70.84	205.61	0.60	1,959.60	0.00	1,959.60
			118	淮滨县财政局	4,014.44	2,054.84	1,777.79	70.84	205.61	0.60	1,959.60	0.00	1,959.60
201	06	01		行政运行	813.47	813.47	689.18	40.60	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02		一般行政管理事务	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.60	0.00	1,691.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.70	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	101.87	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	142.36	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50		事业运行	797.22	797.22	644.46	30.24	121.93	0.60	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	268.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,014.44	一、本年支出	4,014.44	4,014.44	4,014.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,014.44	（一）一般公共服务支出	3,570.29	3,570.29	3,570.29	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,014.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	193.05	193.05	193.05	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	108.74	108.74	108.74	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	142.36	142.36	142.36	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,014.44	支出合计	4,014.44	4,014.44	4,014.44	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,014.44	2,054.84	1,777.79	70.84	205.61	0.60	1,959.60	0.00	1,959.60
			118	淮滨县财政局	4,014.44	2,054.84	1,777.79	70.84	205.61	0.60	1,959.60	0.00	1,959.60
201	06	01		行政运行	813.47	813.47	689.18	40.60	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02		一般行政管理事务	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.60	0.00	1,691.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.70	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	101.87	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	142.36	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50		事业运行	797.22	797.22	644.46	30.24	121.93	0.60	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	268.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,054.84	1,848.63	206.21
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.34	9.34	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.98	131.98	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	721.84	721.84	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.12	92.12	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	57.82	57.82	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.69	3.69	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.29	230.29	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00
30201	办公费	50201	办公经费	39.65	0.00	39.65
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.02	0.00	15.02
30229	福利费	50201	办公经费	25.48	0.00	25.48
30206	电费	50201	办公经费	20.10	0.00	20.10
30228	工会经费	50201	办公经费	20.38	0.00	20.38
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.99	150.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.86	14.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.84	92.84	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.29	122.29	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.68	13.68	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.92	119.92	0.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.44	19.44	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.18	0.00	4.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.34	0.00	3.34
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.50	0.00	13.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.70	24.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.90	15.90	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.07	20.07	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.10	0.00	11.10
30202	印刷费	50201	办公经费	10.90	0.00	10.90
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	5.15	0.00	5.15
30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40	0.00	2.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,014.44	4,014.44	4,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118		淮滨县财政局				4,014.44	4,014.44	4,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	131.98	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	721.84	721.84	721.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	92.12	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.82	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.29	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.65	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	129.10	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	195.20	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	51.15	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,067.40	1,067.40	1,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.99	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.29	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.92	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,959.60	1,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	118	淮滨县财 政局	1,959.60	1,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年支付中心业务经费	淮滨县财 政局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年绩效评价咨询费	淮滨县财 政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年信息中心财政信息化建设	淮滨县财 政局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年国库财政业务软件技术服务费	淮滨县财 政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年PPP中心业务经费	淮滨县财 政局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年财政系统工作经费	淮滨县财 政局	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年易地扶贫搬迁融资资金县级利 息	淮滨县财 政局	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	国有资产审计、清查、评估、包装等 咨询服务费	淮滨县财 政局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	专项债券前期咨询经费	淮滨县财 政局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年政府采购网上交易系统维护费	淮滨县财 政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目 标类	2025年非税收入征管业务经费	淮滨县财 政局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年财政省文明单位创建工作经费	淮滨县财 政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年财政投资评审费	淮滨县财 政局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	担保工作经费	担保中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	风险补偿金	担保中心	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	示范财政所建设经费	赵集镇财 政所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	争资跑项工作经费	赵集镇财 政所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：淮滨县财政局				
年度履职目标	落实过紧日子工作要求，降低行政运行成本，保障重点领域支出，做到精打细算，提质增效；强化预算执行约束加大预算执行管控力度，科学安排支出顺序，优先保障“三保”支出，强化财政队伍建设，推动财政工作高质量进步。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	财政系统运转	1、财政一体化系统运行维护；2、非税中心工作；3、PPP中心工作；4、支付中心工作；5、预算绩效管理管理工作		
	财政综合事务管理工作	1、财政综合事务管理；2、党建工作；3、文明单位创建工作；4、安全生产及消防安全专项；5、扶贫工作；6、光纤租赁；7、财政投资评审工作；8、预算绩效评估；9、信息化建设工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,738.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,738.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,046.5	
		（2）项目支出	1,691.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	财政业务开展完成率	≥95%	
		行政运转工作开展情况	高效运转	
		绩效评价工作完成率	100%	
		预算编制完成率	100%	
		财政投资评审次数	≥5次	
		财政一体化系统维护次数	≥1次	

	履职目标实现	预算管控力度较上年变化情况	力度增强	
		三保支出保障情况	优先保障	
		行政运行成本较上年增减情况	减少	
效益指标	履职效益	财政综合管理水平	提高	
		财政资金使用效率	提高	
	满意度	单位职工满意度	≥98%	
		相关单位满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118	淮滨县财政局	1,691.6	1,691.6										
118001	淮滨县财政局	1,691.6	1,691.6										
41152724000000076401	2025年易地扶贫搬迁融资资金县级利息	35.6	35.6			易地扶贫搬迁融资资金县级利息总额	35.594258万元	资金拨付次数	1次	对全省易地扶贫搬迁融资资金县级利息预收工作的作用	促进	上级部门满意度	≥98%
								资金拨付成效	良好	项目实施对扶贫工作的可持续影响	可持续		
								资金拨付期限	2024年2月29日前	对年度规划、促进财政事业发展的可持续影响程度	可持续		
								资金拨付及时性	及时				
411527240000000226027	2025年财政系统工作经费	286.0	286.0			物业管理费	≤30万元	印刷展板数量	≥10个	对部门工作开展有无明显帮助	明显	相关单位满意度	≥98%
						项目总成本	≤286万元	人员出差次数	≥600次	公车完好率	100%	上级部门满意度	≥98%
						差旅费	≤43万元	出差人员数量	≥40人	工作效率提升情况	明显提升	业务人员满意度	≥98%
						印刷费	≤20万元	购买办公用品次数	≥40次	业务能力提升情况	明显提升		
						会议费	≤5万元	缴纳水电费次数	≥12次	会议成果形成情况	明显		
						培训费	≤10万元	硬件设施维护维修次数	≥20次	会议精神贯彻情况	明显		
						劳务费	≤25万元	设备购置数量	≥20个	办公用品浪费程度	不明显		
						委托业务费	≤47万元	公车使用次数	≥30次	公车对空气污染程度	不明显		
						维修（护）费	≤40万元	公车接待次数	≥10次				
						其他商品和服务支出	≤66万元	组织会议次数	≥20次				
								组织培训场数	≥30场				
								组织活动次数	≥20次				
								办公用品合格率	≥98%				
								印刷展板合格率	≥98%				
								硬件设施损坏率	≤10%				
								网络设备安全性	安全				
								公车使用安全性	安全				
								公务接待合规性	按规定接待				
								会议出席率	≥98%				
								活动开展丰富性	丰富				
								培训内容专业性	专业				
								会议召开及时性	按时召开				
								工作完成及时性	按时完成				
								项目期限	1年				
								活动开展及时性	及时				
								培训召开及时性	及时召开				
								公车维护及时性	及时维护				
411527240000000226084	2025年PPP中心业务经费	8.0	8.0			项目总成本	≤8万元	开展培训次数	≥2次	办公效率提升程度	提高	业务人员满意度	≥98%
						其中：印刷费	≤2万元	开展项目数量	≥10个	对本县经济发展促进作用	促进	上级单位满意度	≥98%
						差旅费	≤3万元	印刷资料数量	100册	培训人员业务能力提升情况	提高		
						其他商品和服务支出	≤3万元	人员出差次数	≥20次	项目可持续发展情况	可持续		
								印刷资料合格率	≥98%				
								参加培训出勤率	≥98%				
								项目完成率	≥90%				
								人员考核达标率	100%				
								项目完成及时率	≥90%				
								培训开展及时性	按要求及时开展				
								项目期限	1年				
411527240000000226087	2025年国库财政业务软件技术服务费	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	数据维护次数	≥1次	国库财政业务开展情况	各项工作有序开展	系统使用单位满意度	≥98%
						委托业务成本	≤30万元	提供服务种类	≥5种	工作效率提高程度	提高	咨询人员满意度	≥98%
								技术咨询次数	≥5次	系统软件对相关工作的影响	有效支撑作用		
								系统升级次数	≥1次	各项相关业务完成度	≥98%		
								系统稳定性	稳定良好，未出现问题				
								系统安全性	安全性高，数据安全				
								问题解决率	≥99%				
								工作完成及时率	≥99%				
								问题处理及时性	及时				
								项目期限	1年				
								咨询回复及时率	≥95%				
411527240000000226088	2025年信息中心财政信息化建设	85.0	85.0			项目总成本	≤85万元	财政专网升级改造次数	≥1次	财政信息化程度	≥90%	业务工作人员满意度	≥98%
						系统维护成本	≤20万元	预算一体化系统维护次数	≥1次	财政信息化工作水平	高	系统使用单位满意度	≥98%
						网络租赁成本	≤30万元	信息中心机房设备维护次数	≥1次	信息化系统运行情况	全部运转正常		
						网络系统升级改造成本	≤35万元	网络系统正常运行率	≥95%	网络系统运行维护情况	有力的支撑作用		
								机房设备故障率	≤5%				
								运行维护响应时间	≤1小时				
								故障处理时间	≤24小时				
								项目期限	1年				
411527240000000226089	2025年绩效评价咨询费	100.0	100.0			项目总成本	≤100万元	开展业务培训次数	≥1次	绩效管理规范程度	提高	上级单位满意度	≥98%
						绩效评价成本	≤29.5万元	咨询项目个数	≥3个	人员业务水平提高程度	显著提高	业务股室满意度	≥98%
						绩效监控成本	≤29.5万元	咨询次数	≥3次	绩效管理工作水平	提高		
						预算绩效目标审核成本	≤29.1万元	召开专题会议次数	≥2次				
						绩效自评复核成本	≤11.5万元	绩效指标设置合理性	合理				
								培训出勤率	≥98%				
								绩效考核工作完成率	100%				
								绩效评价体系较上年度比较	更加完善				
								会议出勤率	≥98%				
								项目实施期限	1年				
								培训完成及时率	≥98%				
								绩效工作完成及时率	≥98%				
411527240000000226090	2025年支付中心业务经费	36.0	36.0			项目总成本	≤36万元	业务人员出差次数	≥30次	工作效率提升程度	显著提高	业务人员满意度	≥98%
						印刷成本	≤18万元	印刷支付凭证数量	≥200本	业务水平提高程度	显著提高	相关单位满意度	≥98%
						其他商品和服务支出	≤18万元	购买办公用品次数	≥5次	问题整改完成率	100%		
								组织党建活动次数	≥10次	内控制度健全性	健全		
								活动完成率	≥98%	支付流程规范性	规范		
								印刷品合格率	≥98%				
								办公用品合格率	≥98%				
								办公用品利用率	≥95%				
								相关工作完成及时性	按要求及时完成				
								活动开展及时性	按要求及时开展				
								项目期限	1年				
411527240000000226092	2025年财政省文明单位创建工作经费	15.0	15.0			项目总成本	≤15万元	活动开展及时率	按要求及时开展	人员整体素质变化程度	明显提高	上级单位满意度	≥98%
						其他商品和服务支出	≤15万元	工作完成及时率	按要求及时完成	办公环境较上年度比较	明显变化	工作人员满意度	≥98%
								购买文明单位创建相关物品次数	≥1次	单位人员积极程度	明显提高		
								开展文明单位创建活动次数	≥3次	单位形象提升程度	明显提升		
								组织开展文明单位创建会议次数	≥2次				
								参与文明单位创建活动种类	≥2种				
								印刷文明单位创建活动展板个数	≥2个				
								创建成果	成果评选为省级文明单位				
								展板使用率	高				
								活动完成率	≥98%				
								会议出勤率	≥98%				
								活动参与度	踊跃参与				

411527250000000040461	2025年财政投资评审费	600.0	600.0			其中：委托业务成本	≤600万元	评审评价覆盖率	≥95%	对提升行政运行效率的影响程度	明显	相关部门满意度	≥98%
						项目总成本	≤600万元	参与评审人数	≥10人	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	业务人员满意度	≥98%
								评审评价项目数量	≥400个	对部门工作开展有积极的促进作用	明显		
								评审报告质量合格率	≥98%				
								绩效考核达标率	≥98%				
								项目完成率	≥98%				
								评审评价完成时间	30个工作日内				
								资金拨付及时率	及时				
411527250000000040603	2025年非税收入征管业务经费	36.0	36.0			项目总成本	≤36万元	业务人员出差次数	≥20次	非税系统对相关工作作用	有力支撑	相关单位满意度	≥98%
						非税系统维护成本	≤18万元	非税系统维护次数	≥1次	人员业务水平较上年比较	显著提高	业务人员满意度	≥98%
						其他商品和服务支出	≤18万元	组织党建活动次数	≥30次	工作效率提升程度	较上年提高		
								召开工作会议次数	≥2次	重要储存信息丢失率	≤10%		
								开展业务种类	≥2种	对单位履职促进情况	明显		
								购置办公用品次数	≥10次				
								部署工作完成情况	按时保质完成				
								活动开展完成情况	按要求完成				
								会议出勤率	≥2次				
								办公用品合格率	≥2种				
								非税系统运行正常率	≥10次				
								系统问题反馈时限	≤1小时				
								工作完成及时性	按时完成				
								项目期限	1年				
								活动开展及时性	按时开展				
411527250000000040671	2025年政府采购网上交易系统维护费	20.0	20.0			项目总成本	≤20万元	系统维护次数	≥1次	采购效率提升程度	提升	采购人员满意度	≥98%
						网上交易系统维护费	≤20万元	技术咨询次数	≥5次	各项相关业务完成率	≥98%	系统使用单位满意度	≥98%
								系统稳定性	稳定				
								系统安全性	安全				
								问题解决率	≥99%				
								采购及时性	及时				
								问题处理及时性	及时				
								项目期限	1年				
411527250000000040918	专项债券前期咨询经费	300.0	300.0			项目总成本	≤300万元	项目个数	≤49个	对我县重点项目建设的作用	有缓解作用	项目单位满意度	≥95%
						专项债券前期咨询经费	≤300万元	项目单位个数	≤23个	对全县经济社会发展的作用	促进快速健康发展	上级部门满意度	≥95%
								绩效评价完成度	≥98%	对财政支出的作用	减轻财政支出压力		
								两案一评完成度	≥98%				
								工作完成及时性	及时				
								资金拨付及时性	及时				
411527250000000042994	国有资产审计、清查、评估、包装等咨询服务费	140.0	140.0			咨询服务费	≤140万元	审计、清查、评估、包装完成及时性	及时	实现国有资产保值增值	实现	相关单位满意度	≥95%
								资产清查单位	≥300家	规范行政事业、国有企业资产管理	规范		
								清查次数	≥5次				
								聘请第三方机构	≥2家				
								出具专业意见（报告）	≥10个（份）				
								对第三方工作认可率	≥95%				