

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山芦台经济开发区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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	5566.16	一、一般公共服务支出	377.32
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	27.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.87
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	1014.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4200.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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
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	20.36
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	5566.16	本年支出合计	5677.83
33	上年结转结余	111.67	年终结转结余	
34	收入总计	5677.83	支出总计	5677.83

单位预算收入总表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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	5677.83	5566.16	5566.16							111.67
2	201	一般公共服务支出	377.32	357.32	357.32							20.00
3	20106	财政事务	377.32	357.32	357.32							20.00
4	2010601	行政运行	286.32	286.32	286.32							
5	2010608	财政委托业务支出	70.00	70.00	70.00							
6	2010699	其他财政事务支出	21.00	1.00	1.00							20.00
7	208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	27.88							
8	20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	27.88							
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	27.88	27.88	27.88							
10	210	卫生健康支出	37.87	37.87	37.87							
11	21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	37.87							
12	2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	23.14							

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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
13	2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73	14.73							
14	213	农林水支出	1014.40	922.73	922.73							91.67
15	21308	普惠金融发展支出	1014.40	922.73	922.73							91.67
16	2130803	农业保险保费补贴	1014.40	922.73	922.73							91.67
17	215	资源勘探工业信息等支出	4200.00	4200.00	4200.00							
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	4200.00	4200.00	4200.00							
19	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4200.00	4200.00	4200.00							
20	221	住房保障支出	20.36	20.36	20.36							
21	22102	住房改革支出	20.36	20.36	20.36							
22	2210201	住房公积金	20.36	20.36	20.36							

单位预算支出总表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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	5677.83	362.43	5315.40			
2	201	一般公共服务支出	377.32	276.32	101.00			
3	20106	财政事务	377.32	276.32	101.00			
4	2010601	行政运行	286.32	276.32	10.00			
5	2010608	财政委托业务支出	70.00		70.00			
6	2010699	其他财政事务支出	21.00		21.00			
7	208	社会保障和就业支出	27.88	27.88				
8	20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88				
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	27.88	27.88				
10	210	卫生健康支出	37.87	37.87				
11	21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87				
12	2101101	行政单位医疗	23.14	23.14				
13	2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73				
14	213	农林水支出	1014.40		1014.40			

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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
15	21308	普惠金融发展支出	1014.40		1014.40			
16	2130803	农业保险保费补贴	1014.40		1014.40			
17	215	资源勘探工业信息等支出	4200.00		4200.00			
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	4200.00		4200.00			
19	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4200.00		4200.00			
20	221	住房保障支出	20.36	20.36				
21	22102	住房改革支出	20.36	20.36				
22	2210201	住房公积金	20.36	20.36				

单位预算财政拨款收支总表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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	5566.16	一、一般公共服务支出	377.32	377.32		
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	27.88	27.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.87	37.87		
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	1014.40	1014.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4200.00	4200.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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
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	20.36	20.36		
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	5566.16	本年支出合计	5677.83	5677.83		
33	年初财政拨款结转和结余	111.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	111.67					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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
37	收入总计	5677.83	支出总计	5677.83	5677.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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	5677.83	362.43	5315.40
2	201	一般公共服务支出	377.32	276.32	101.00
3	20106	财政事务	377.32	276.32	101.00
4	2010601	行政运行	286.32	276.32	10.00
5	2010608	财政委托业务支出	70.00		70.00
6	2010699	其他财政事务支出	21.00		21.00
7	208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	
8	20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
10	210	卫生健康支出	37.87	37.87	
11	21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	
12	2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	
13	2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73	
14	213	农林水支出	1014.40		1014.40
15	21308	普惠金融发展支出	1014.40		1014.40
16	2130803	农业保险保费补贴	1014.40		1014.40
17	215	资源勘探工业信息等支出	4200.00		4200.00
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	4200.00		4200.00
19	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4200.00		4200.00

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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
20	221	住房保障支出	20.36	20.36	
21	22102	住房改革支出	20.36	20.36	
22	2210201	住房公积金	20.36	20.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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	362.43	321.45	40.98
2	301	工资福利支出	293.57	293.57	
3	30101	基本工资	81.86	81.86	
4	30102	津贴补贴	30.41	30.41	
5	30103	奖金	4.09	4.09	
6	30107	绩效工资	70.64	70.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20	
8	30109	职业年金缴费	11.71	11.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	23.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.73	14.73	
11	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
12	30113	住房公积金	20.36	20.36	
13	30199	其他工资福利支出	8.55	8.55	
14	302	商品和服务支出	40.98		40.98
15	30201	办公费	4.82		4.82
16	30202	印刷费	3.00		3.00
17	30204	手续费	0.10		0.10
18	30205	水费	0.20		0.20
19	30206	电费	3.00		3.00

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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
20	30207	邮电费	4.88		4.88
21	30208	取暖费	2.18		2.18
22	30211	差旅费	3.60		3.60
23	30213	维修(护)费	3.00		3.00
24	30215	会议费	0.48		0.48
25	30216	培训费	2.34		2.34
26	30218	专用材料费	0.50		0.50
27	30228	工会经费	3.12		3.12
28	30229	福利费	3.36		3.36
29	30239	其他交通费用	5.40		5.40
30	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
31	303	对个人和家庭的补助	27.88	27.88	
32	30302	退休费	27.88	27.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区财政局本级 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，现将河北唐山芦台经济开发区财政局本级 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：

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行区对乡及国家与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3、编制年度区预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全区推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区财政银行账户和区级预算单位银行账户。制定地方国库现金采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

6、提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

7、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8、制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理区属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全区建设投资的有关政策，拟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工作。负责全区农业综合开发管理工作，指导和推动全区农村综合改革工作。

10、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

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
河北唐山芦台经济开发区财政局本级	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 5677.83 万元，其中：一般公共预算收入 5566.16 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 111.67 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，反映河北唐山芦台经济开发区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 5677.83 万元，其中基本支出 362.43 万元，包括人员经费 321.45 万元和日常公用经费 40.98 万元；项目支出 5315.40 万元，主要为农业保险保费（中央、省、市及区级配套）资金 1014.39 万元，国企注资项目 3200 万元，2025 年政府引导基金 1000 万元，财政专项建设 70 万元，唐财预[2024]20 号 财政专项建设 20 万元，财政一体化系统运行维护经费 5 万元，办公设备购置资金 5 万元，2025 年非法集资工作经费 1 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5677.83 万元，较 2024 年预算增加 2742.94 万元，其中：基本支出增加 130.30 万元，主要为部门内人员增加以及人员工资调整；辅岗人员工资由项目支出改为基本支出。项目支出增加 2612.63 万元，主要为国企注资项目 3200 万元；规范部门资金，预留工资及预备费项目不再由财政局列支；财政专项工作经费增加 20 万元；农业保险保费项目增加。

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 40.98 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年非法集资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110591X		项目名称	2025 年非法集资工作经费		
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	
	引导群众科学理性投资，自觉抵制各种诱惑，防止和避免组织或参与非法集资活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.引导群众科学理性投资，自觉抵制各种诱惑，防止和避免组织或参与非法集资活动					
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	宣传次数	宣传次数		显著提高	年度工作计划
	质量指标	活动开展质量	活动开展质量		显著提高	年度工作计划
	时效指标	完成时效	完成时效		2025 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		不超过预算金额	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众防范意识显著增强	群众防范意识显著增强		是否增强	年度工作计划
	可持续影响指标	持续提高群众防范意识	持续提高群众防范意识		是否提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

2、办公设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110549F		项目名称	办公设备购置资金		
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	
	保障财政一体化系统正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障财政办公设备正常运行					
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	专项工作数量	工作数量		≥20 件	
	质量指标	合格率	合格率		100%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障财政办公设备正常运行	保障财政办公设备正常运行		保障财政办公设备正 常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	

3、财政一体化系统运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110550T		项目名称	财政一体化系统运行维护经费		
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	
	保障财政一体化系统正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障财政一体化系统正常运行					
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	完成工作数量	完成工作数量		≥20 件	
	质量指标	合格率	合格率		≥100%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	
	成本指标	资金成本	资金成本		5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障财政一体化系统正常运行	保障财政一体化系统正常运行		保障财政一体化系统 正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	

4、财政专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000006100011		项目名称	财政专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	按工作安排进行项目评审，评估，绩效评价等工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		28.00	42.00	70.00	
绩效目标	1.保障 2025 年度项目评审，评估，绩效评价等工作的展开					
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	预计完成财政专项工作数量	预计完成财政专项工作数量		≥20 件	
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	
	时效指标	预计完成时限	预计完成时限		2025 年底	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		70 万元	
效益指标	社会效益指标	保障 2025 年度项目评审， 评估，绩效评价等工作的展 开	保障 2025 年度项目评审，评估，绩效评价等工作的展 开		保障 2025 年度项目评 审，评估，绩效评价 等工作的展开	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	

5、2024 年省级第二笔财政农业保险保费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10715A		项目名称	2024 年省级第二笔财政农业保险保费补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.56	其中：财政 资金	18.56	其他资金	
	引导和支持农户参加农业保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.引导和支持农户参加农业保险					
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	育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率		≥35%	年度工作计 划
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额		零元	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤50 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于上一年度	年度工作计 划
	可持续影响指标	项目具有可持续性	项目具有可持续性		项目具有可持续性	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥95%	年度工作计 划

6、2025 年国企注资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00979110012J		项目名称	2025 年国企注资		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政 资金	2800.00	其他资金	
	按时拨付，促进地方经济发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3200.00	
绩效目标	1.按时拨付，促进地方经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	助力发展企业数量	助力发展企业数量		≥1 件	根据地区实际确定
	质量指标	资金拨付合法合规	资金拨付合法合规		合法合规	根据地区实际确定
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年内	根据地区实际确定
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		3200 万元	根据地区实际确定
效益指标	社会效益指标	有助于开发区经济发展与合理规划	有助于开发区经济发展与合理规划		有助于开发区经济发展与合理规划	根据地区实际确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据地区实际确定

7、2025 年国企注资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10852N		项目名称	2025 年国企注资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	按时拨付，促进地方经济发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400.00	
绩效目标	1.按时拨付，促进地方经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	助力发展企业数量	助力发展企业数量		≥1 件	根据地区实际确定
	质量指标	资金拨付合法合规	资金拨付合法合规		合法合规	根据地区实际确定
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年内	根据地区实际确定
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		400 万元	根据地区实际确定
效益指标	社会效益指标	有助于开发区经济发展与合理规划	有助于开发区经济发展与合理规划		有助于开发区经济发展与合理规划	根据地区实际确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据地区实际确定

8、2025 年政府引导基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00979110011Y		项目名称	2025 年政府引导基金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	吸引社会资本方来我区注资，帮助地区发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1.吸引社会资本方来我区注资，帮助地区发展					
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	注资金额	注资金额		10000000 元	年度工作计 划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100 百分比	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		10000000 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	招商引资帮助地区发展	招商引资帮助地区发展		100 百分比	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度		100 百分比	年度工作计 划

9、2025 区级农业保险保费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10816M		项目名称	2025 区级农业保险保费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	引导和支持农户参加农业保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.引导和支持农户参加农业保险					
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	育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率		≥35%	年度工作计 划
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额		≥0 元	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		不高于 50 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于上一年度	年度工作计 划
	可持续影响指标	项目具有可持续性	项目具有可持续性		项目具有可持续性	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥95%	年度工作计 划

10、第二笔中央财政农业保险保费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10711U		项目名称	第二笔中央财政农业保险保费补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	63.10	其中：财政 资金	63.10	其他资金	
	引导和支持农户参加农业保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.引导和支持农户参加农业保险					
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	育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率		≥35%	上级文件要求
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额		≥1000 元	上级文件要求
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	上级文件要求
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤193.16 万元	上级文件要求
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于上一年度	上级文件要求
	可持续影响指标	项目具有可持续性	项目具有可持续性		项目具有可持续性	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥95%	上级文件要求

11、第二批市级政策性农业保险保费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU107089		项目名称	第二批市级政策性农业保险保费补贴资金		
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	
	引导支持农户参保					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.引导和支持农户参加农业保险					
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	育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率		≥35%	上级文件要求
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额		≥1000 元	上级文件要求
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	上级文件要求
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤10 万元	上级文件要求
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于上一年度	上级文件要求
	可持续影响指标	项目具有可持续性	项目具有可持续性		项目具有可持续性	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥95%	上级文件要求

12、唐财预[2024]20 号 财政专项建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU108405		项目名称	唐财预[2024]20 号 财政专项建设		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	按时拨付财政专项建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.按时拨付财政专项建设					
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	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率		≥95%	上级文件
	成本指标	财政成本	财政成本		20 万元	上级文件
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年内	上级文件
	数量指标	完成任务数量	完成任务数量		≥10 件	上级文件
效益指标	社会效益指标	设备使用时间	设备使用时间		≥3 年	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	上级文件

13、提前下达 2025 年省级财政农业保险保费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU107312		项目名称	提前下达 2025 年省级财政农业保险保费补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	245.73	其中：财政 资金	245.73	其他资金	
	引导和支持农户参加农业保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.02	
绩效目标	1.引导和支持农户参加农业保险					
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	数量指标	育肥猪保险覆盖率		≥35%	年度工作计 划
	质量指标	质量指标	绝对免赔额		≥0 元	年度工作计 划
	时效指标	时效指标	完成时限		2025 年底	年度工作计 划
	成本指标	成本指标	区级财政投入		不高于 50 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	风险保障总额		高于上一年度	年度工作计 划
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目具有可持续性		项目具有可持续性	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	年度工作计 划

14、提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10732M		项目名称	提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	582.00	其中：财政 资金	582.00	其他资金	
	引导和支持农户参加农业保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.06	
绩效目标	1.引导和支持农户参加农业保险					
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	育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率		≥35%	年度工作计 划
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额		≥0 元	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		不高于 50 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于上一年度	年度工作计 划
	可持续影响指标	项目具有可持续性	项目具有可持续性		项目具有可持续性	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

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	
合 计							5.00	5.00						5.00
河北唐山芦台经济开发区财政局本级小计							5.00	5.00						5.00
办公设备购置资金	5.00	其他办公设备	A02029900	件	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区财政局本级上年末固定资产金额为 876.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		876.85
1、房屋（平方米）	6958.40	831.61
其中：办公用房（平方米）	828.85	33.97

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	176	45.24

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。

