

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

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

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	29
九、国有资产信息	29
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	31

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

112 开发区财政局

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	661.88	一、一般公共服务支出	481.89
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	110.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.90
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	10.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

112 开发区财政局

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
20			二十、住房保障支出	21.70
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	661.88	本年支出合计	665.88
33	上年结转结余	4.00	年终结转结余	
34	收入总计	665.88	支出总计	665.88

部门预算收入总表

112 开发区财政局

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	665.88	661.88	661.88							4.00
2	201	一般公共服务支出	481.89	481.89	481.89							
3	20106	财政事务	481.89	481.89	481.89							
4	2010601	行政运行	221.89	221.89	221.89							
5	2010608	财政委托业务支出	160.00	160.00	160.00							
6	2010699	其他财政事务支出	100.00	100.00	100.00							
7	208	社会保障和就业支出	110.39	110.39	110.39							
8	20805	行政事业单位养老支出	110.39	110.39	110.39							
9	2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	3.10							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29	107.29							
11	210	卫生健康支出	41.90	41.90	41.90							
12	21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	41.90							
13	2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	41.90							
14	213	农林水支出	10.00	6.00	6.00							4.00

112 开发区财政局

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
15	21301	农业农村	10.00	6.00	6.00							4.00
16	2130199	其他农业农村支出	10.00	6.00	6.00							4.00
17	221	住房保障支出	21.70	21.70	21.70							
18	22102	住房改革支出	21.70	21.70	21.70							
19	2210201	住房公积金	21.70	21.70	21.70							

部门预算支出总表

112 开发区财政局

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	665.88	395.88	270.00			
2	201	一般公共服务支出	481.89	221.89	260.00			
3	20106	财政事务	481.89	221.89	260.00			
4	2010601	行政运行	221.89	221.89				
5	2010608	财政委托业务支出	160.00		160.00			
6	2010699	其他财政事务支出	100.00		100.00			
7	208	社会保障和就业支出	110.39	110.39				
8	20805	行政事业单位养老支出	110.39	110.39				
9	2080501	行政单位离退休	3.10	3.10				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29				
11	210	卫生健康支出	41.90	41.90				
12	21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90				
13	2101101	行政单位医疗	41.90	41.90				
14	213	农林水支出	10.00		10.00			
15	21301	农业农村	10.00		10.00			
16	2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
17	221	住房保障支出	21.70	21.70				
18	22102	住房改革支出	21.70	21.70				

112 开发区财政局

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
19	2210201	住房公积金	21.70	21.70				

部门预算财政拨款收支总表

112 开发区财政局

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	661.88	一、一般公共服务支出	481.89	481.89		
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	110.39	110.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.90	41.90		
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	10.00	10.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

112 开发区财政局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.70	21.70		
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	661.88	本年支出合计	665.88	665.88		
33	年初财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.00					
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	665.88	支出总计	665.88	665.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

112 开发区财政局

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	665.88	395.88	270.00
2	201	一般公共服务支出	481.89	221.89	260.00
3	20106	财政事务	481.89	221.89	260.00
4	2010601	行政运行	221.89	221.89	
5	2010608	财政委托业务支出	160.00		160.00
6	2010699	其他财政事务支出	100.00		100.00
7	208	社会保障和就业支出	110.39	110.39	
8	20805	行政事业单位养老支出	110.39	110.39	
9	2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29	
11	210	卫生健康支出	41.90	41.90	
12	21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	
13	2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	
14	213	农林水支出	10.00		10.00
15	21301	农业农村	10.00		10.00
16	2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
17	221	住房保障支出	21.70	21.70	
18	22102	住房改革支出	21.70	21.70	
19	2210201	住房公积金	21.70	21.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

112 开发区财政局

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	395.88	379.09	16.79
2	301	工资福利支出	375.99	375.99	
3	30101	基本工资	77.00	77.00	
4	30102	津贴补贴	37.50	37.50	
5	30103	奖金	35.50	35.50	
6	30107	绩效工资	55.10	55.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
8	30109	职业年金缴费	107.29	107.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
11	30113	住房公积金	21.70	21.70	
12	302	商品和服务支出	16.79		16.79
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30207	邮电费	4.50		4.50
15	30217	公务接待费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	2.20		2.20
17	30239	其他交通费用	6.00		6.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
19	303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10	

112 开发区财政局

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
20	30302	退休费	3.10	3.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

112 开发区财政局

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

112 开发区财政局

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

112 开发区财政局

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	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

112 开发区财政局

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	6.00	6.00		

开发区财政局 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，现将开发区财政局 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：

负责依据国家财政、财务及国有资产管理等法规拟定开发区实施细则和具体管理办法，编制年度财政预(决)算方案计划并组织实施，开展非税收入、基金收入、债权债务管理工作，负责全区综合治税管理工作。负责国库现金管理、集中支付工作，协调、调度及管理财政资金，拟订经费开支标准、定额。负责财政监督检查工作，管理行政事业单位国有资产、国有企业资产，负责政府性投资项目的投资评审、政府采购监督管理，管理全区会计工作，协调审计事务，负责财政信息化建设、财政调研工作。负责金融业务，联系银行、证券、保险等金融机构，监管小额贷款公司，指导推荐企业挂牌上市，防范和处置金融风险，负责政府与社会资本合作及涉外资金业务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
开发区财政局本级	行政	副处（县）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。开发区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 665.88 万元，其中：一般公共预算收入 661.88 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 4.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映开发区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 665.88 万元，其中基本支出 395.88 万元，包括人员经费 379.09 万元和日常公用经费 16.79 万元；项目支出 270.00 万元，主要为安排的财税事业费支出和投资评审费及监督检查费用支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 665.88 万元，较 2024 年预算减少 1419.68 万元，其中：基本支出增加 6.72 万元，主要为主要是人员工资增加的人员经费。项目支出减少 1426.40 万元，主要为由于财政收入减少，企业发展基金比去年预算减少 1000 万元，财税事业费减少了 40.73 万元，投资评审费和监督检查费用减少 201.76 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 31.79 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

2024 年，我部门财政拨款“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 2023 年相比减少 1.20 万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，减少“三公”对应的公务接待费 0.02 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责依据国家财政、财务、会计管理等法规拟定开发区实施细则和具体管理办法；负责编制年度财政预(决)算方案计划并组织执行，审核批复部门（单位）年度预决算；负责执行省制定的税收地方性法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案；负责全区综合治税管理工作，开展全区非税收入管理、负责全区政府性基金收入和行政事业性收费管理；负责国库资金管理、集中支付工作，协调、调度及管理财政资金，组织实施制定政府财务报告，拟订经费开支标准、定额；负责财政监督检查工作，年度开展不少于 8 次专项监督检查项目，完成 98%以上项目检查率，保障 99%以上财政资金使用安全,管理行政事业单位国有资产、国有企业资产；负责政府性投资项目的投资评审、政府采购监督管理，管理全区会计工作，协调审计事务；负责财政信息化建设、财政调研工作；负责金融业务，联系银行、证券、保险等金融机构，监管小额贷款公司。

（二）分项绩效目标

1、保障财政工作运行，规范使用一体化平台。

绩效目标：保障财政工作顺利进行，确保部门按照省市要求开展一体化平台记账工作。

绩效指标：全区使用一体化平台记账单位数量 20 家以上，确保财政专项业务基本保障水平达到 90%以上，预算编制、执行监督评价完成率达到 99%以上。

2、开展监督检查工作，加强财政资金使用监管。

绩效目标：开展监督检查工作，加强财政资金使用监管，充分发挥财政监督在改革发展中的作用和财政资金的效益，强化预算管理。

绩效指标：年度开展不少于 8 次专项监督检查项目，按照工作进度，完成 98%以上项目检查率，保障 99%以上财政资金使用安全。

3、完成各项委托事项，提交相应评审成果。

绩效目标：依据各项业务工作需要按照计划时间完成各项委托事项，提交相应成果，达到规定要求。

绩效指标：年度聘请不少于 3 家评审机构，全部完成委托成果，100%按时提交委托成果。

4、农村综合改革资金

绩效目标：按时间进度完成一事一议建设工作。

绩效指标：一事一议项目验收合格率 100%，通过一事一议项目，完善农村公路建设，改善村民出行条件，加大农村绿化覆盖率。

（三）工作保障措施

一是完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财税事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00004810002R		项目名称	财税事业费		
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	
	通过财政事业费收支行为，满足本级财政预算编制，执行、监督评价，绩效管理等专项业务工作的顺利开展					
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.通过财政事业费收支行为，满足本级财政预算编制，执行、监督评价，绩效管理等专项业务工作的顺利开展					
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	使用一体化平台记账单位数量	使用一体化平台记账单位数量	≥20 家	按市局要求， 参照合同	
	质量指标	一体化平台正常运行率	平台正常运行时间/平台应运行时间*100%	≥90%	按市局要求， 参照合同	
	时效指标	财政专项业务完成及时率	财政专项业务完成数/财政业务总数	≥95%	按市局要求	
	时效指标	一体化平台故障修复率	一体化故障修复数/一体化故障数*100%	≥90%	按市局要求， 参照合同	
	成本指标	财政业务综合业务成本	财政业务综合业务成本	≤100 万	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	部门预算、决算文本公开率	各预算部门预算、决算文本公开率	≥99%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务目标群众满意度	调查软件使用单位的满意程度	≥95%	调查问卷	

2、关于提前下达 2023 年省级农村财会人员 培训资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008010003E		项目名称	关于提前下达 2023 年省级农村财会人员 培训资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	财会培训					
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. 上级资金 4 万用于财会培训					
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	培训人员人次	培训人员人次		≥50 人	邢财农 [2023]111 号
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		100%	邢财农 [2023]111 号
	时效指标	培训时间	培训完成时间		≤12 月	邢财农 [2023]111 号
	成本指标	资金成本	资金成本		≤7 万	邢财农 [2023]111 号
效益指标	经济效益指标	通过宣传组织和指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产		增加农业积极性	邢财农 [2023]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥95%	邢财农 [2023]111 号

3、关于提前下达 2025 年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00008010004G		项目名称	关于提前下达 2025 年省级农村财会人员培训资金预算的通知		
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	
	培训农村财会人员上级转款 6 万					
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. 培训农村财会人员上级转款 6 万					
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	培训人次	人次		≥100 人	关于提前下 达 2025 年 省级农村财 会人员培训 资金预算的 通知
	质量指标	按时高质量完成印刷工作	按时高质量完成印刷工作		≤12 月	关于提前下 达 2025 年 省级农村财 会人员培训 资金预算的 通知
	时效指标	按时支出	按时支出		≤12 月	关于提前下 达 2025 年 省级农村财 会人员培训 资金预算的 通知
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本		≤0.05 万	关于提前下 达 2025 年

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
					省级农村财会人员培训资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	≥0.1 万	关于提前下达 2025 年省级农村财会人员培训资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	学习需求满意度	学习需求满意度	≥90%	关于提前下达 2025 年省级农村财会人员培训资金预算的通知

4、监督检查专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00007410002Q		项目名称	监督检查专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	加强财政资金使用监管					
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.加强财政资金使用监管					
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	委托监督检查第三方个数	聘请开展监督检查的第三方		≥3 个	年度工作计 划
	质量指标	项目检查完成率	已完成检查的项目 /应完成检查的项目 *100%		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	监督检查完成及时率	按时完成的监督检查项目数 /年度监督检查项目总数 *100%		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	开展监督检查费用	开展监督检查费用		≤60 万元	支付合同
效益指标	社会效益指标	财政资金使用安全率	财政资金使用安全率		≥99%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务目标群众满意度	调查项目中单位的满意程度		≥95%	调查问卷

5、投资评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000076100024		项目名称	投资评审费		
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	
	按时完成各单位各项委托事项，提高各单位项目					
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.按时完成各单位各项委托事项，提高各单位项目					
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	委托开展投资评审第三方个数	委托开展投资评审第三方		≥3 个	年度工作计划
	质量指标	项目评审完成率	已完成检查的项目/应完成检查的项目*100%		≥95%	年度工作计划
	时效指标	委托事项成果提交及时率	年度内及时提交成果的项目个数/项目总个数*100%		≥95%	年度工作计划
	成本指标	评审成本	开展投资评审总成本		≤160 万	支付合同
效益指标	社会效益指标	委托事项成果利用率	委托事项成果利用率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务目标群众满意度	调查各提交评审项目单位的满意程度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

112 开发区财政局

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	
合 计							160.00	160.00						160.00
开发区财政局本 级小计							160.00	160.00						160.00
监督检查专项资金	60.00	审计服务	C2303000 0	次	1	60.00	60.00	60.00						60.00
投资评审费	100.00	评审咨询 服务	C2003090 0	次	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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。

九、国有资产信息

开发区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 110.03 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

112 开发区财政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		110.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	570	110.03

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

