

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
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.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	43
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

318 巨鹿县财政局

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	1163.53	一、一般公共服务支出	1000.48
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	47.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	3148.54
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	

318 巨鹿县财政局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	1163.53	本年支出合计	4196.87
33	上年结转结余	3033.34	年终结转结余	
34	收入总计	4196.87	支出总计	4196.87

部门预算收入总表

318 巨鹿县财政局

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	4196.87	1163.53	1163.53							3033.34
2	201	一般公共服务支出	1000.48	1000.48	1000.48							
3	20106	财政事务	1000.48	1000.48	1000.48							
4	2010601	行政运行	778.10	778.10	778.10							
5	2010602	一般行政管理事务	222.38	222.38	222.38							
6	208	社会保障和就业支出	47.85	47.85	47.85							
7	20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	44.00							
8	2080501	行政单位离退休	44.00	44.00	44.00							
9	20809	退役安置	3.85	3.85	3.85							
10	208099	其他退役安置支出	3.85	3.85	3.85							
11	213	农林水支出	3148.54	115.20	115.20							3033.34

318 巨鹿县财政局

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
12	21301	农业农村	36.00	14.00	14.00							22.00
13	213014 2	乡村道路建设	36.00	14.00	14.00							22.00
14	21307	农村综合改革	3112.54	101.20	101.20							3011.34
15	213070 7	农村综合改革 示范试点补助	2636.54									2636.54
16	213079 9	其他农村综合 改革支出	476.00	101.20	101.20							374.80

部门预算支出总表

318 巨鹿县财政局

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	4196.87	822.10	3374.77			
2	201	一般公共服务支出	1000.48	778.10	222.38			
3	20106	财政事务	1000.48	778.10	222.38			
4	2010601	行政运行	778.10	778.10				
5	2010602	一般行政管理事务	222.38		222.38			
6	208	社会保障和就业支出	47.85	44.00	3.85			
7	20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00				
8	2080501	行政单位离退休	44.00	44.00				
9	20809	退役安置	3.85		3.85			
10	2080999	其他退役安置支出	3.85		3.85			
11	213	农林水支出	3148.54		3148.54			
12	21301	农业农村	36.00		36.00			
13	2130142	乡村道路建设	36.00		36.00			

318 巨鹿县财政局

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
14	21307	农村综合改革	3112.54		3112.54			
15	2130707	农村综合改革示范试点补助	2636.54		2636.54			
16	2130799	其他农村综合改革支出	476.00		476.00			

部门预算财政拨款收支总表

318 巨鹿县财政局

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	1163.53	一、一般公共服务支出	1000.48	1000.48		
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	47.85	47.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	3148.54	3148.54		
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				

318 巨鹿县财政局

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	1163.53	本年支出合计	4196.87	4196.87		
33	年初财政拨款结转和结余	3033.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3033.34					

318 巨鹿县财政局

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
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	4196.87	支出总计	4196.87	4196.87		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 巨鹿县财政局

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	4196.87	822.10	3374.77
2	201	一般公共服务支出	1000.48	778.10	222.38
3	20106	财政事务	1000.48	778.10	222.38
4	2010601	行政运行	778.10	778.10	
5	2010602	一般行政管理事务	222.38		222.38
6	208	社会保障和就业支出	47.85	44.00	3.85
7	20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
8	2080501	行政单位离退休	44.00	44.00	
9	20809	退役安置	3.85		3.85
10	2080999	其他退役安置支出	3.85		3.85
11	213	农林水支出	3148.54		3148.54
12	21301	农业农村	36.00		36.00
13	2130142	乡村道路建设	36.00		36.00
14	21307	农村综合改革	3112.54		3112.54
15	2130707	农村综合改革示范试点补助	2636.54		2636.54
16	2130799	其他农村综合改革支出	476.00		476.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 巨鹿县财政局

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	822.10	775.80	46.30
2	301	工资福利支出	728.20	728.20	
3	30101	基本工资	468.00	468.00	
4	30102	津贴补贴	18.00	18.00	
5	30103	奖金	15.00	15.00	
6	30107	绩效工资	80.00	80.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
10	30113	住房公积金	66.00	66.00	
11	302	商品和服务支出	46.30		46.30
12	30201	办公费	5.40		5.40
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30211	差旅费	5.00		5.00
16	30216	培训费	2.70		2.70
17	30217	公务接待费	0.30		0.30
18	30229	福利费	5.00		5.00

318 巨鹿县财政局

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
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30239	其他交通费用	14.00		14.00
21	30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
22	303	对个人和家庭的补助	47.60	47.60	
23	30302	退休费	44.00	44.00	
24	30305	生活补助	3.60	3.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 巨鹿县财政局

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

318 巨鹿县财政局

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

318 巨鹿县财政局

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	3.10	3.10		
2	“三公”经费小计	3.10	3.10		
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	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		
10	四、会议费				

318 巨鹿县财政局

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

巨鹿县财政局 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，现将巨鹿县财政局 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、拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定县与乡（镇）及经济开发区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，按规定起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

三、负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

四、贯彻执行税收法律、法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。配合提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

五、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

六、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制办法。制定政府采购制度并监督管理。

七、执行政府债务管理制度和政策，拟定具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

八、牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

九、负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

十、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，执行有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

十一、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

十二、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。依法管理资产评估有关工作。

十三、完成县委、县政府交办的其他任务。

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
巨鹿县财政局本级	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。巨鹿县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 4196.87 万元，其中：一般公共预算收入 1163.53 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 3033.34 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，反映巨鹿县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 4196.87 万元，其中基本支出 822.10 万元，包括人员经费 775.80 万元和日常公用经费 46.30 万元；项目支出 3374.77 万元，主要为项目支出主要为冀财农 2023 年 95 号 2023 年中央农村综合改革转移支付资金-农村综合性改革试点试验、冀财农 2023 年 149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金项目

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4196.87 万元，较 2024 年预算减少 9791.37 万元，其中：基本支出减少 25.82 万元，主要为基本支出减少原因是我单位 2024 年遵循开支节约减少日常开支。项目支出减少 9765.55 万元，主要为项目支出减少主要原因

是 2024 年主要支出为冀财农 2023 年 95 号 2023 年中央农村综合改革转移支付资金-农村综合性改革试点试验、冀财农 2023 年 149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金项目，至 2024 年底已完成支付 90%。

三、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 46.30 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.80 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深化财税改革，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性。推动全县财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政政策体系更加完备。财政体制机制更加完善，依法理财水平得到提升。在优先保障“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，落实县委、县政府重点工作要求，力保培育涵养税源的支出，促进全县高质量赶超发展,持续加大财政支出进度力度，提高财政资金使用效益。使财政各项事业建设再上新水平。

（二）分项绩效目标

1、聚焦财政工作，保持大局和谐稳定

绩效目标：通过财务预算收支行为，确保满足单位基本的办公需求，保证机关日常各项工作的顺利开展，保障本级财政预算的编制、执行、监督评价、绩效管理等有关业务工作的顺利实施，优化财务支出结构，完善财务管理制度，全面实施绩效管理，积极防范化解财务风险，保持大局和谐稳定。

绩效指标：工资发放计算准确率 100%，按政策按时发放到位率大于等于 90%，重点工作完成率 100%，预算编制完成率大于等于 90%，年初预算到位率大于等于 90%。

2、加强会计高端人才培养，提升会计人员素质

绩效目标：保障会计资格、注册会计师考试顺利进行

绩效指标：会计无纸化考试机位保障率大于等于 80%

3、畅通科技技术支撑水平，为财政改革提质增效

绩效目标：对机房路由器、交换机、服务器等设备及运维监控平台系统进行更换或续保，支付网线路租费，加快财政信息化建设，确保信息安全，保障网络畅通，为财政改革和日常管理提速。

绩效指标：确保广域网线路宽带达到 20M；线路畅通时效 24 小时；机房机器运行正常率、局内各办公设备及网络正常运行率大于等于 95%。

4、提高评审时效，提升专业技术服务水平

绩效目标：不断提升评审时效、评审服务、报告质量、服务质量，提升整体专业技术服务水平，高质量服务财政业务工作。

绩效指标：各项工作按时完成率 95%，委托事项成果审核通过率 95%。

（三）工作保障措施

1、严格依法理财。努力创新事关依法行政理财的体制机制，切实提高财政干部依法行政依法理财的意识和能力，健全财政法律制度体系，提升财政制度建设质量，规范财政权力运行，深入推进财政科学化精细化管理，保障财政职能更好发挥。

2、硬化预算约束。建立健全财政部门预算绩效管理路径和制度体系，严格执行支出预算，努力提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。进一步提高财政资金配置使用效益和执行效率。

3、加大资金监管力度。强化资金监管意识，在重点领域、重要资金、重点项目、重大政策落实等环节有针对性的开展财政监督检查，健全国库管理、非税收入收缴、行政事业单位资产管理、会计管理等监督机制、规范财政权力运行。

4、健全内部控制机制。按照分事行权、分岗设权、分级授权、强化流程控制，依法合规运行的要求、进一步加强内部控制。通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的风险，制定完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法。对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。

5、做好绩效自评工作。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。

6、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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政投资评审业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000410013B		项目名称	财政投资评审业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	控制成本，建立健全长效保障机制，提高项目生态效益、社会效益最大化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		28.00	42.00	56.00	
绩效目标	1.保障评审项目的完成合格率大于等于 90%，进一步提高财政资金利用率 2.控制成本，建立健全长效保障机制，提高项目生态效益、社会效益最大化 3.通过加强预算审计，保障每月的评审项目数量，最大限度节省财政资金					
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	每月评审项目数	每月评审项目数		≤9 个	单位工作安 排
	质量指标	评审项目完成合格率	评审项目完成合格率		≥95%	绩效指标平 均值
	时效指标	投资评审工作完成时限	投资评审工作完成时限		12 月底	单位工作安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤56 万元	预算申报材 料
效益指标	经济效益指标	财政资金节省率	开展此项业务后财政资金节省率		≥20%	调查问卷
	可持续影响指标	建立健全长效保障机制	开展此项业务后长效保障财政资金节省		≥5 年	绩效指标平

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
					均值
满意度指标	服务对象满意度指标	投资评审工作人员满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

2、财政运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000005100131		项目名称	财政运行经费		
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	
	确保通过此项目切实规范预算单位的财务管理行为，为全县财政管理工作提质增效					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	15.00		25.00		38.00	50.00
绩效目标	1.确保通过此项目切实规范预算单位的财务管理行为，为全县财政管理工作提质增效 2.保障年度开展重点项目 5 个以上，确保项目立项合理性及筹资合规性 3.通过此项目，保障绩效评价工作合格率与及时率，促进绩效评价工作更加高效，安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展重点项目绩效评价项目数	开展重点项目绩效评价项目数		≥5 个	单位工作安 排
	质量指标	绩效评价工作合格率	绩效评价工作的合格数/绩效评价工作总数		≥90%	绩效指标平 均值
	时效指标	第三方工作完成及时率	绩效评价与财会监督业务工作完成及时率		100%	绩效指标平 均值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		50 万	预算申报材 料
效益指标	经济效益指标	绩效管理提升率	开展此项业务后绩效管理水平的提升率		≥50%	调查问卷
	可持续影响指标	绩效管理长期稳定提升年限	开展绩效评价项目后保障绩效管理长期稳定提升年限		≥1 年	绩效指标平 均值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受财会监督单位的满意程度	调查中满意的单位占总调查单位的比例		≥90%	调查问卷

3、财政运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000008100203		项目名称	财政运行经费		
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	
	通过此项目带动地方经济发展，为农村综合性改革添砖加瓦					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		24.00	41.00	50.00	
绩效目标	1.通过此项目带动地方经济发展，为农村综合性改革添砖加瓦 2.带动当地就业需求，完善农村综合性改革项目 3.通过项目管理公司参与，及时解决此项目进行过程中遇到的问题，保证项目保质保量完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展咨询次数	咨询第三方关于农村综合性改革的次数		≥1 次	单位工作安 排
	质量指标	设计咨询结果可实施性	第三方咨询的结果可实施性		≥90%	绩效指标平 均值
	时效指标	完成及时率	咨询业务完成及时率		≥95%	绩效指标平 均值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤50 万元	预算申报材 料
效益指标	经济效益指标	对于当地的经济提升情况	此项目完成后对于当地经济的提升幅度		大幅提升	问卷调查
	可持续影响指标	设计方案可持续使用年限	第三方给综合性改革项目设计的方案可持续使用年限		≥1 年	绩效指标平 均值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	问卷调查

4、机关建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055102028		项目名称	机关建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障修缮工程的验收合格率，稳定维持各项工程项目的高效开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		7.00	11.00	15.00	
绩效目标	1.保障修缮工程的验收合格率，稳定维持各项工程项目的高效开展 2.确保修缮完工项目的综合利用率，切实提升办公效率与安全指数，提高单位办公人员满意度 3.计划年度修缮工程数达到五个及以上，保障办公正常运转					
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	修缮工程计划数	修缮工程计划数		≥5 个	单位工作安 排
	质量指标	修缮工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比例		≥95%	按照合同要 求
	时效指标	修缮工程完成时限	修缮工程完成时限		12 月底前	单位工作安 排
	成本指标	机关建设总成本	机关建设项目总成本		≤15 万元	预算申报材 料
效益指标	经济效益指标	修缮完工项目综合利用率	修缮完工项目综合利用率		≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	修缮完工项目 可持续使用年限	修缮完工项目 可持续使用年限		≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位办公人员满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比例		≥98%	调查问卷

5、冀财农 2023 年 149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106957		项目名称	冀财农 2023 年 149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1230.26	其中：财政 资金	1230.26	其他资金	
	推动当地农村经济的发展，提高当地居民的生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1230.26			
绩效目标	1.推动当地农村经济的发展，提高当地居民的生活水平，提高满意度 2.带动当地就业，为实现乡村发展提供有力保障 3.建设中国金银花之乡，突出当地产业优势，提升经济水平发展					
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	村数量	试点村数量		≥7 个	预算申报材料
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	绩效指标平 均值
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	绩效指标平 均值
	成本指标	项目建设成本	此项目建设总成本		≤1231 万元	预算申报材料
效益指标	经济效益指标	对当地农村经济发展影响程 度	此项目对当地农村经济发展的影响程度		≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响当地经济发展	对当地经济发展可持续影响年限		≥5 年	绩效指标平

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
					均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	问卷调查

6、冀财农 2023 年 95 号 2023 年中央农村综合改革转移支付资金-农村综合性改革试点试验绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510650N		项目名称	冀财农 2023 年 95 号 2023 年中央农村综合改革转移支付资金-农村综合性改革试点试验		
预算规模及 资金用途	预算数	374.80	其中：财政 资金	374.80	其他资金	
	把握项目成本支出在 374.8 万元以下，提高资金利用率，在 7 个试点村开展农村综合性改革试点试验项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			374.80		0.01	
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

7、冀财农 2024 年 20 号 2024 年省级农村综合改革转移支付资金-农村综合性改革试点试验绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510479C		项目名称	冀财农 2024 年 20 号 2024 年省级农村综合改革转移支付资金-农村综合性改革试点试验		
预算规模及 资金用途	预算数	1406.28	其中：财政 资金	1406.28	其他资金	
	用于支付农村综合性改革试点试验项目经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		500.00	406.28		
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

8、冀财预 2024 年 16 号 2024 年革命老区转移支付资金（第二批）-财政局（项目管理费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510617G		项目名称	冀财预 2024 年 16 号 2024 年革命老区转移支付资金（第二批）-财政局（项目管理费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	通过县委县政府重点工作安排，为我县两处革命老区转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00					
绩效目标	1.通过县委县政府重点工作安排，为我县两处革命老区转移支付资金 2.2025 年 12 月底之前支付完成 3.用于支付第二批革命老区项目管理费用，保障项目顺利完成					
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	负责革命老区数量	负责革命老区转移支付资金数量		2 处	工作要求
	质量指标	项目完成质量	此资金完成革命老区项目管理质量		≥90%	工作要求
	时效指标	拨付资金时间	拨付项目管理经费时限		12 月底之前	工作要求
	成本指标	项目成本	革命老区项目管理经费成本		≤22 万元	预算申报材料
效益指标	社会效益指标	对当地居民生活水平影响程度	完成革命老区项目对当地居民生活生活影响水平		大幅提升	统计调查
	可持续影响指标	项目可持续年限	项目完成在当地可持续年限		≥1 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥95%	问卷调查

9、冀财预 2024 年 54 号提前下达 2025 年革命老区转移支付-财政局（ 监理、监测、验收 ）等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000610016H		项目名称	冀财预 2024 年 54 号提前下达 2025 年革命老区转移支付-财政局（ 监理、监测、验收 ）等		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于支付 2025 年革命老区项目管理费用 14 万元，保障项目顺利完成					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00					
绩效目标	1.2025 年 12 月底之前支付完成 2.用于支付 2025 年革命老区项目管理费用 14 万元，保障项目顺利完成 3.通过县委县政府重点工作安排，为我县两处革命老区转移支付资金					
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	负责革命老区数量	负责革命老区转移支付资金数量		2 处	工作要求
	质量指标	项目完成质量	此资金完成革命老区项目管理质量		≥90%	工作要求
	时效指标	拨付资金时间	拨付项目管理经费时限		12 月底之前	工作要求
	成本指标	项目成本	革命老区项目管理经费成本		≤14 万元	预算申报材料
效益指标	社会效益指标	对当地居民生活水平影响程度	完成革命老区项目对当地居民生活生活影响水平		大幅提升	统计调查
	可持续影响指标	项目可持续年限	项目完成在当地可持续年限		≥1 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥95%	问卷调查

10、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410070Y		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.85	其中：财政 资金	3.85	其他资金	
	保障军队退役公岗满三年人员共计 1 人生活补助顺利发放					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.96		0.96	0.96	0.97	
绩效目标	1.保障军队退役公岗满三年人员社会保险费用每月 25 日前正常缴纳 2.提高受补贴人员工作积极性及满意度大于等于 20% 3.保障军队退役公岗满三年人员共计 1 人生活补助顺利发放					
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	保险缴纳人数	该补贴保障保险缴纳人数		1 人	人社局及退 役军人部门 审批手续
	质量指标	保险缴纳准确率	每月保险缴纳准确率		≥95%	保险征缴单
	时效指标	社会保险按时缴纳完成时限	每月该退役军人社会保险按时缴纳完成时限		每月 25 日前	税务局及社 保部门规定
	成本指标	该退役军人保险缴纳年度总 额	该退役军人保险缴纳年度总额		≤1.45 万元	人社局及退 役军人部门 审批手续
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升率	项目实施后退役军人工作积极性提升率		≥20%	工作成果
	可持续影响指标	保障生活补助长期准时发放 年限	保障生活补助长期准时发放年限		1 年	工作安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴人员满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

11、农村综改配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000810019P		项目名称	农村综改配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.60	其中：财政 资金	20.60	其他资金	
	带动当地就业需求，完善农村综合性改革项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.通过拨付农村综改配套资金 20.6 万元，完成农村综改工作任务 2.带动当地就业需求，完善农村综合性改革项目 3.通过项目管理公司参与，参与工作次数 1 次及以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展咨询次数	咨询第三方关于农村综合性改革的次数		≥1 次	单位工作安 排
	质量指标	设计咨询结果可实施性	第三方咨询的结果可实施性		≥90%	绩效指标平 均值
	时效指标	完成及时率	咨询业务完成及时率		≥95%	绩效指标平 均值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤20.6 万元	预算申报材 料
效益指标	经济效益指标	对于当地的经济提升情况	此项目完成后对于当地经济的提升幅度		大幅提升	问卷调查
	可持续影响指标	设计方案可持续使用年限	第三方给综合性改革项目设计的方案可持续使用年限		≥1 年	绩效指标平 均值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	问卷调查

12、农村综合改革工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000008100184		项目名称	农村综合改革工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.60	其中：财政 资金	30.60	其他资金	
	通过此项目带动地方经济发展，为农村综合性改革添砖加瓦					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		15.00	21.00	30.60	
绩效目标	1.通过此项目带动地方经济发展，为农村综合性改革添砖加瓦 2.带动当地就业需求，完善农村综合性改革项目 3.通过项目管理公司参与，及时解决此项目进行过程中遇到的问题，保证项目保质保量完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展咨询次数	咨询第三方关于农村综合性改革的次数		≥1 次	单位工作安 排
	质量指标	设计咨询结果可实施性	第三方咨询的结果可实施性		≥90%	绩效指标平 均值
	时效指标	完成及时率	咨询业务完成及时率		≥95%	绩效指标平 均值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤30.6 万元	预算申报材 料
效益指标	经济效益指标	对于当地的经济提升情况	此项目完成后对于当地经济的提升幅度		大幅提升	问卷调查
	可持续影响指标	设计方案可持续使用年限	第三方给综合性改革项目设计的方案可持续使用年限		≥1 年	绩效指标平 均值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	问卷调查

13、企业改制遗留问题工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005210015B		项目名称	企业改制遗留问题工作经费		
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	
	解决 2024 年及以前企业遗留问题					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.解决企业遗留问题 1 个及以上提高单位工作效率及企业满意度 2.解决 2024 年及以前企业遗留问题 3.保证成本 10 万元以下完成企业遗留问题工作					
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	解决遗留问题数量	解决企业遗留问题数量		≥1 个	工作安排
	质量指标	解决遗留问题效率	解决遗留问题效率		≥90%	工作要求
	时效指标	完成企业遗留问题时间	完成企业遗留问题时间		12 月底前	工作安排
	成本指标	企业遗留问题项目成本	企业遗留问题项目成本		≤10 万元	预算指标安 排
效益指标	经济效益指标	企业效益提升率	解决企业遗留问题为企业提升效益		≥10%	工作要求
	社会效益指标	提升单位公信力	解决企业遗留问题提高单位公信力		≥20%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	解决企业遗留问题提高企业 员工满意度	解决企业遗留问题提高企业员工满意度		≥90%	调查问卷

14、信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000210031G		项目名称	信息化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.15	其中：财政 资金	47.15	其他资金	
	畅通科技技术支撑水平，切实提升预算单位工作人员办公效率，为财政改革和日常管理提速					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		21.00		34.00	
绩效目标	1.确保信息安全，保障线路维护质量合格率 96%及以上，维护信息化平台可持续使用 3 年以上，为财政改革提质增效 2.畅通科技技术支撑水平，切实提升预算单位工作人员办公效率，为财政改革和日常管理提速 3.线路维护工作完成及时率 100%，保障机房网络设备安全运转，财务软件顺利运行。					
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	线路维护条数	当年线路维护条数		≥111 条	单位工作安 排
	质量指标	线路维护质量合格率	线路维护质量合格率		≥90%	按照合同要 求
	时效指标	线路维护工作完成时限	线路维护工作完成时限		12 月底前	单位工作安 排
	成本指标	项目总成本	信息化建设总成本		≤47.15 万元	预算申报材 料
效益指标	经济效益指标	办公效率提升率	预算单位业务人员办公效率提升率		≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续使用年限	信息化平台可持续使用年限		≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意的人数占总调查 人数的比例	预算单位业务人员满意度		≥90%	调查问卷

15、业务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510203U		项目名称	业务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.23	其中：财政 资金	44.23	其他资金	
	切实提高单位人员办公效率和单位各项工作稳定开展，提高人员满意度和工作完成质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.00		23.00		34.00	
绩效目标	1.根据工作需要，合理购置办公设备，购置办公用电脑数量不超过 5 台，保障质量合格率在 95%以上，提高工作效率 2.委托第三方开展业务，每年度委托第三方开展业务不超过 5 次，要求服务高质量高时效，确保各项工作正常开展 3.切实提高单位人员办公效率和单位各项工作稳定开展，提高人员满意度和工作完成质量					
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	购置办公用设备数量	购置办公用设备数量		≥6 台	单位工作安 排
	质量指标	电脑质量合格率	办公用电脑质量合格率		100%	按照合同要 求
	时效指标	办公用电脑购置及时率	办公用电脑购置及时率		≥95%	调查问卷
	成本指标	购置电脑总成本	办公用电脑购置总成本		≤7.68 万	预算申报材 料
效益指标	社会效益指标	办公效率提升率	电脑购置后单位人员办公效率提升率		≥20%	调查问卷
	可持续影响指标	办公用电脑可持续使用年限	办公用电脑可持续使用年限		≥6 年	《中央国家 机关办公设 备和办公家 具配置标准

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
					(试行) 》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 巨鹿县财政局

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							6.60	6.60						6.60
巨鹿县财政局本 级小计							6.60	6.60						6.60
业务运转经费	44.23	其他计算 机	A020101 99	个	4	0.50	2.00	2.00						2.00
业务运转经费	44.23	其他打印 机	A020210 99	个	2	0.38	0.75	0.75						0.75
业务运转经费	44.23	其他打印 机	A020210 99	个	1	0.35	0.35	0.35						0.35
业务运转经费	44.23	其他打印 机	A020210 99	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
业务运转经费	44.23	其他制冷 空调设备	A020523 99	个	3	0.50	1.50	1.50						1.50
业务运转经费	44.23	其他家具	A050199 00	个	2	0.20	0.40	0.40						0.40

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	
业务运转经费	44.23	其他家具	A05019900	个	5	0.20	1.00	1.00						1.00

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

巨鹿县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1716.501147 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.6 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1716.501147
1、房屋（平方米）	6613	1123.019303
其中：办公用房（平方米）	6613	1123.019303
2、车辆（台、辆）	1	17.962055
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		5755197.89

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。