

附件 1

曾都区财政政务信息中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区财政政务信息中心概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
第二部分 曾都区财政政务信息中心 2025 年部门预算情况 说明	1
一、2025 年部门预算收支情况说明	1
二、2025 年“三公”经费预算情况说明	4
第三部分 曾都区财政政务信息中心 2025 年部门预算表	5
一、部门收支预算总表	5
二、部门收入总表	7
三、部门支出总	8
四、财政拨款收支总表	10
五、一般公共预算支出表	11
六、一般公共预算基本支出表	12
七、一般公共预算“三公”经费支出表	13
八、政府性基金预算支出表	13

九、项目支出表.....	13
十、政府采购预算表.....	17
第四部分 预算绩效情况.....	17
一、部门整体绩效目标编制情况.....	17
二、重点项目绩效目标编制情况.....	25
第五部分 名词解释.....	29

第一部分 曾都区财政政务信息中心概况

一、部门主要职责

(一) 负责管理全区财政系统信息网络建设。(二) 管理区财政局机关局域网。(三) 保障财政系统网络运行安全及保密工作。(四) 负责财政专网安全防护。(五) 管理区财政局门户网站。(六) 负责全区财政系统信息化技术知识培训。(七) 协助完成政务公开工作。(八) 承担财政业务应用系统开发、建设和运行维护。

二、部门基本情况

曾都区财政政务信息中心是全额拨款事业单位，编制人数 5 人，实有人数 5 人。

第二部分 曾都区财政政务信息中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 153.79 万元（上年收入总计 269.83 万元，同比减少 116.04 万元，同比减少 43.00%）。其中财政拨款收入 133.79 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 153.79 万元（上年支出总计 269.83 万元，同比减少 116.04 万元，同比减少 43.00%）。其中：1、基本支

出 133.79 万元（人员经费 126.21 万元、公用经费 7.57 万元）；2、项目支出 20 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）97.56 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）38.49 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.33 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.41 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 102.77 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 27.59 万、津贴补贴 3.85 万、奖金 27.55 万、绩效工资 11.01 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.96 万、职业年金缴费 4.98 万、职工基本医疗保险缴费 3.82 万、其他社会保障缴费 5.61 万、住房公积金 8.41 万）

2. 商品和服务支出 7.57 万元：主要用于单位人员日常

公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.3 万、印刷费 0 万、邮电费 0.06 万、差旅费 0.6 万、维修（护）费 3.21 万、会议费 0.5 万、培训费 0.6 万、委托业务费 0.1 万、工会经费 0.77 万、福利费 1.04 万、其他商品和服务支出 0.39 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 23.44 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 23.44 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少 116.04 万元，同比减少 43.00%，其中基本支出减少 106.04 万元，项目支出减少 10 万元。基本支出减少的主要原因是 2025 年度基本支出无上年结转；项目支出减少的主要原因是 2025 年度项目无本年预算项目和项目结余结转减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 153.79 万元，比去年预算 269.83 万元减少 116.04 万元，其中：基本支出 133.79 万元，比去年预算 239.83 万元减少 106.04 万元，项目支出 20 万元，比去年预算 30 万元减少 10 万元。原因：2025 年度基本支出无上年结转；2025 年度项目无本年预算项目和项目结余结转减少。基本支出比去年减少 106.04 万元，项目支出比去年增加 20 万元。原因：2025 年度基本支出无上年结转；2025 年度项目无本年预算项目和项目结余结转减少。

（四）政府性基金情况

本单位 2025 年度无政府性基金收支预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2025 年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 7.57 万元，比去年预算数减少 3.3 万元，降低 30.36%。主要原因是：节约开支，控制支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加 0 万元，主要原因是本年度及上年度无政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

本单位 2025 年度无政府采购预算支出。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区财政政务信息中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.12 万元，同比减少 100%，主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增

加 0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.12 万元，同比减少 100%，主要原因是：本年度无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度无公务用车购置费。

第三部分 曾都区财政政务信息中心 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	133.79	一、一般公共服务支出	97.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	38.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.33

八、附属单位上缴收入	0.0 0	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.0 0	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.41
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	133 .79	本年支出合计	153.7 9
上年结转结余	20. 00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	153 .79	支 出 总 计	153.7 9

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；
事业收入不含教育收费收入，下同。

附表
4-2

收入总表

部门/
单位：

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	153.79	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	曾都区财政局机关	153.79	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		153.79	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

015	曾都区		3.	3.	0	0	.	.	.	0
007	区财政		79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	0	0	0	0
	政务				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	信息中心				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表
4-3

支出总表

部门/
单位：

单位：万元

科目 编码	科目名称	合 计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	153 .79	133. 79	20.0 0			
201	一般公共服务支出	97. 56	77.5 6	20.0 0			
20106	财政事务	97. 56	77.5 6	20.0 0			
20106 07	信息化建设	20. 00	0.00	20.0 0			
20106 50	事业运行	77. 56	77.5 6	0.00			
208	社会保障和就业支出	38. 49	38.4 9	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	38. 39	38.3 9	0.00			
20805 02	事业单位离退休	23. 44	23.4 4	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00			
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00			
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00			
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	182.83	一、本年支出	269.83
（一）一般公共预算拨款	182.83	（一）一般公共服务支出	210.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	87.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	87.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	37.99
		（八）卫生健康支出	11.78
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	9.88
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	

		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	269.8 3	支 出 总 计	269.83

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单
位:

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	153. 79	133. 79	126.2 1	7.57	20.00
201	一般公共服务支出	97.5 6	77.5 6	69.99	7.57	20.00
20106	财政事务	97.5 6	77.5 6	69.99	7.57	20.00
2010607	信息化建设	20.0 0	0.00	0.00	0.00	20.00
2010650	事业运行	77.5 6	77.5 6	69.99	7.57	0.00
208	社会保障和就业支出	38.4 9	38.4 9	38.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.3 9	38.3 9	38.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.4 4	23.4 4	23.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00

2080506	费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	133.79	126.21	7.57
301	工资福利支出	102.77	102.77	0.00
30101	基本工资	27.59	27.59	0.00
30102	津贴补贴	3.85	3.85	0.00
30103	奖金	27.55	27.55	0.00
30107	绩效工资	11.01	11.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	0.00
30113	住房公积金	8.41	8.41	0.00
302	商品和服务支出	7.57	0.00	7.57
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06

30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	3.21	0.00	3.21
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.77	0.00	0.77
30229	福利费	1.04	0.00	1.04
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
303	对个人和家庭的补助	23.44	23.44	0.00
30302	退休费	23.44	23.44	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单

位：
万元

项目编码	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		
			15 3. 79	13 3. 79	0 . 0 0	0 . 0 0	20 .0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
015	曾都区财政 局机关		15 3. 79	13 3. 79	0 . 0 0	0 . 0 0	20 .0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
015007	曾都区财 政政务信 息中心		15 3. 79	13 3. 79	0 . 0 0	0 . 0 0	20 .0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
1101	基本工 资		27 .5 9	27 .5 9	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130322015 R000000374	基本 工资	曾都区财 政政务信 息中心	27 .5 9	27 .5 9	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
1111	绩效工 资		11 .0 1	11 .0 1	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130322015 R000000383	绩效 工资	曾都区财 政政务信 息中心	11 .0 1	11 .0 1	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
1112	一次性 奖金		2. 30	2. 30	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00

42130322015 R000000384	一次 性奖金	曾都区财 政政务信 息中心	2. 30	2. 30	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
1114	基本养 老保险缴费		9. 96	9. 96	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42130322015 R000000386	基本 养老保险缴 费	曾都区财 政政务信 息中心	9. 96	9. 96	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
1115	职业年 金		4. 98	4. 98	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42130323015 R000000177	职业 年金	曾都区财 政政务信 息中心	4. 98	4. 98	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
1116	基本医 疗保险缴费		3. 82	3. 82	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42130322015 R000000387	基本 医疗保险缴 费	曾都区财 政政务信 息中心	3. 82	3. 82	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
1119	工伤保 险缴费		0. 10	0. 10	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42130323015 R000000179	工伤 保险缴费	曾都区财 政政务信 息中心	0. 10	0. 10	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
1123	住房公 积金		8. 41	8. 41	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42130322015 R000000388	住房 公积金	曾都区财 政政务信 息中心	8. 41	8. 41	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00

1125	退休人员 医疗保险		5. 51	5. 51	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42130322015 R000000389	退休 人员医疗保 险	曾都区财 政政务信 息中心	5. 51	5. 51	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
1134	事业单 位单列核定 绩效		25 .2 5	25 .2 5	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42130323015 R000000183	事业 单位单列核 定绩效	曾都区财 政政务信 息中心	25 .2 5	25 .2 5	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
1135	改革性 津补贴		3. 51	3. 51	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42130324015 R000000127	改革 性津补贴	曾都区财 政政务信 息中心	3. 51	3. 51	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
1136	国家规 范性津补贴		0. 34	0. 34	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42130324015 R000000128	国家 规范性津补 贴	曾都区财 政政务信 息中心	0. 34	0. 34	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		23 .4 4	23 .4 4	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42130323015 R000000185	退休 人员统筹待 遇补贴	曾都区财 政政务信 息中心	23 .4 4	23 .4 4	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2101	在职人 员公用		7. 50	7. 50	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00

42130322015 Y000000132	在职 人员公用	曾都区财 政政务信 息中心	7. 50	7. 50	0 0	0 0	0. 00	0 0	0 0	0 0	0. 00	0.00
2110	女同志 卫生费		0. 07	0. 07	0 0	0 0	0. 00	0 0	0 0	0 0	0. 00	0.00
42130322015 Y000000135	女同 志卫生费	曾都区财 政政务信 息中心	0. 07	0. 07	0 0	0 0	0. 00	0 0	0 0	0 0	0. 00	0.00
31	本级支 出项目		20 .0 0	0. 00	0 0	0 0	20 .0 0	0 0	0 0	0 0	0. 00	0.00
42130325015 T000000101	信息 化建设资金 项目	曾都区财 政政务信 息中心	20 .0 0	0. 00	0 0	0 0	20 .0 0	0 0	0 0	0 0	0. 00	0.00

政府采购预算表

预算 13
表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障单位正常运转，为行政事业单位提供信息化服务。年度目标为保障单位正常运转，为行政事业单位的提供信息化服务。

2、长期目标为保障单位正常运转，为行政事业单位的提供信息化服务，具体指标设置为：

产出指标：每年完成信息化服务根据当年预算单位数申请数开展，指标设立依据是计划标准。

成本指标：对于一般信息化服务成本压缩度在5%以上，设立依据是计划标准。

效益指标：预算单位满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

（三）年度目标：保障单位正常运转，为行政事业单位的提供信息化服务。具体指标设置为：

产出指标：每年完成信息化服务根据当年预算单位数申请数开展，指标设立依据是计划标准。

成本指标：对于一般信息化服务成本压缩度在5%以上，设立依据是计划标准。

效益指标：预算单位满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

附件 2：

部门整体绩效目标申报表

(2025 年度)

部门(单位)名称	随州市曾都区财政政务信息中心					
填报人	邹蕾	联系电话	0722-3311861			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	153.79	100%	464.27	121.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		153.79	100%	269.83	121.84
	支出构成	基本支出	133.79	87%	239.83	91.84
项目支出		30	13%	30	30	
合计			100%			
部门职能概述	保障单位正常运转，为行政事业单位的提供信息化服务					
年度工作任务	保障单位正常运转，为行政事业单位的提供信息化服务					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	财政信息化建设	特定目标类	20	0	信息化建设	
					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	保障单位正常运转，为行政事业单位的提供信息化服务		保障单位正常运转，为行政事业单位的提供信息化服务			

长期目标： (截止年)	保障单位正常运转，为行政事业单位的提供信息化服务					
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指 标	指标值	指标值 确定依 据	指标分类
	运行成本	公用经费 控制	公用经 费控制 率			
		在职人员 控制	在职人 员控制 率			
		项目支出 成本控制	会议费 控制率			
			“三公” 经费变 动率			
			……			
	管理效率	战略管理	中长期 规划相 符性			
			工作计 划健全 性			
		预算编制	预算编 制科学 性			
			预算编 制合理 性			
			立项规 范性			
			预算调 整率			
		预算执行	预算执 行率			
			结转结 余率			
			政府采 购执行 率			
			非税收 入预算 完成率			

		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
		长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1			
				核心业务产出 2				
						
			社会效应	经济效益			
				社会效益	委托预算单位完成率	100%		
生态效益							
可持续发展能力	体制改革		服务体制改革					

			成效				
			行政管理体制改革成效				
			人才支撑	业务学习与培训完成率			
				干部队伍体系建设规划情况			
				高学历、高层次人才储备率			
			科技支撑	信息化建设情况			
		……					
		满意度	服务对象满意度	预算单位满意度	≥90%		
			联系部门满意度	……			
		年度目标:	为行政事业单位、企业的项目建设提供审核服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
项目支出成本控制		会议费控制率					
	“三公”						

			经费变动率					
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
				结转结余率				
政府采购执行率								
非税收入预算完成率								
绩效管理			事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用					

			率				
		资产管理	资产管理 制度健全性				
			资产管理 规范性				
		财务管理	财务管理 制度健全性				
			会计核算 规范性				
			资金使用 合规性				
履职效能	核心业务 产出 1					
	核心业务 产出 2						
					
社会效应	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效					
		行政管理体制 改革成效					
	人才支撑	业务学习 与培训完成 率					
		干部队伍体系 建设规划情 况					
		高学历、 高层次人才 储					

			备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	满意度	服务对象满意度	……				
		联系部门满意度	……				

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2025 年预算安排 27.59 万元，其中：27.59 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2025 年预算安排 11.01 万元，其中：11.01 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2025 年预算安排 2.3 万元，其中：2.3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2025年预算安排 9.96 万元，其中：9.96 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金”主要内容是：职业年金。2025年预算安排 4.98 万元，其中：4.98 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2025年预算安排 3.82 万元，其中：3.82 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2025年预算安排 0.1 万元，其中：0.1 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2025年预算安排 8.41 万元，其中：8.41 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2025年预算安排 5.51 万元，其中：5.51 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2025年预算安排 25.25 万元，其中：25.25 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：改革性津补贴。2025年预算安排 3.51 万元，其中：3.51 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：国家规范性津补贴。2025 年预算安排 0.34 万元，其中：0.34 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休统筹待遇补贴项目”主要内容是退休人员统筹待遇补贴。2025 年预算安排 23.44 万元，其中 23.44 万元为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2025 年预算安排 7.5 万元，其中：7.5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2025 年预算安排 0.07 万元，其中：0.07 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级支出项目”主要内容是：财政信息化建设经费。2025 年预算安排 20 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金，20 万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算。

2、项目绩效总目标是：保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标:

1.每年完成信息化服务根据当年预算单位数申请数开展,指标设立依据是计划标准。

2.预算单位委托服务完成量 100%,指标设立依据是计划标准。

3.经济成本指标,对于一般信息化服务成本压缩度在 5%以上,设立依据是计划标准。

效益指标: 预算单位满意度 $\geq 90\%$, 指标设立依据是计划标准。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
财政投资评审专项经费	为行政事业单位、企业的建设提供审核服务	为行政事业单位、企业的建设提供审核服务	产出指标	数量指标	完成信息化服务	定性	根据当年预算单位数进行服务	个		
				质量指标	预算单位申报服务完成	=	=100%	%		
				时效指标						

				成本指标	经济成本指标	定性	对于一般信息化建设额度压缩在 5%以上	%		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
			社会公众或服务对象满意度指标	预算单位满意度	\geq	90%	%			

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。