**2025年度盘锦市双台子区财政局本级部门预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区财政局本级部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区财政局本级部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区财政局本级部门预算公开表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区财政局本级部门概况**

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针政策，分析预测经济形势，拟订和执行区与镇及产业开发区的财政体制，承担国家和省、市、区相关区域性发展战略相关的财政工作。

（二）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算。围绕区委、区政府中心工作提出综合平衡社会财力和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况，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，指导下级财政管理工作。

（四）组织实施全区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库资金。负责办理和监督区人才专项资金、安全生产专项资金等各类财政性专项资金，对区本级行政事业单位因公出国（境）经费进行管理。

（五）贯彻执行国家、省、市税收法律、行政法规及有关政策。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。

（六）负责制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（七）负责制定全区国有资产管理的规章制度，管理区本级国有资产，防止国有资产流失。

（八）代表区政府履行区属国有金融资本出资人职责，负责区属国有企业相关管理工作，组织落实企业财务制度和相关财政金融政策。研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理国有企业改革的相关专项资金。

（九）贯彻执行国家、省、市政府性债务管理政策、制度，制定全区政府性债务管理办法并组织实施。负责政府性债务风险预警和化解工作。

（十）组织实施国家、省、市制定的会计管理制度，监督和规范会计行为。

（十一）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

（十二）负责实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十三）负责与国家、省、市金融部门、各类金融机构的沟通协调及信息交流与服务工作；负责对典当行、融资租赁公司的监管；承担处置非法集资日常管理工作；负责组织筹措、争取、吸引、聚集各类资金及各类金融资源，加快经济发展。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区财政局本级部门**预算编制范围的二级预算单位包括：**

1、盘锦市双台子区财政事务服务中心

**第三部分2025年盘锦市双台子区财政局本级部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算373万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入373万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：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；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算373万元，**其中：

1.基本支出162.8万元；

2.项目支出210.2万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出183.56万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金210.2万元。

2025年预算收支比上年减少33.36万元，增减变化的主要原因为削减支出。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区财政局本级部门管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区财政局本级部门运行经费预算为37.55万元，主要包括办公费20.96万元、委托业务费0.6万元、工会经费7.45万元、福利费0.74万元、其他交通费用7.8万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区财政局本级部门安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区财政局本级部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是无。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区财政局本级部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区财政局本级部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金210.2万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

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。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**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。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区财政局本级部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 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 | 373.00 | 一、一般公共服务支出 | 325.52 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 23.52 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 5.50 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、农林水支出 | 8.34 |
| 五、单位资金收入 |  | 五、住房保障支出 | 10.12 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 373.00 | 本年支出合计 | 373.00 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 373.00 | 支 出 总 计 | 373.00 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 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 |
| 小计 | 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 | 373 | 373 | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018001 盘锦市双台子区财政局本级 | 373 | 373 | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 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 | 373.00 | 162.80 | 133.05 | 29.75 | 210.20 |
| 018001 | 盘锦市双台子区财政局本级 | 373.00 | 162.80 | 133.05 | 29.75 | 210.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 325.52 | 123.66 | 94.48 | 29.18 | 201.86 |
| 20106 | 财政事务 | 325.52 | 123.66 | 94.48 | 29.18 | 201.86 |
| 2010601 | 行政运行 | 123.66 | 123.66 | 94.48 | 29.18 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 37.30 |  |  |  | 37.30 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 164.56 |  |  |  | 164.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.52 | 23.52 | 22.95 | 0.57 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.46 | 16.46 | 15.89 | 0.57 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.01 | 4.01 | 3.44 | 0.57 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 8.34 |  |  |  | 8.34 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 8.34 |  |  |  | 8.34 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 8.34 |  |  |  | 8.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 373.00 | 一、本年支出 | 373.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 373.00 | (一)一般公共服务支出 | 325.52 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 23.52 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 5.50 |
| 二、上年结转 |  | (四)农林水支出 | 8.34 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  | (五)住房保障支出 | 10.12 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 373.00 | 支 出 总 计 | 373.00 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 373.00 | 162.80 | 133.05 | 29.75 | 210.20 |
| 018001 | 盘锦市双台子区财政局本级 | 373.00 | 162.80 | 133.05 | 29.75 | 210.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 325.52 | 123.66 | 94.48 | 29.18 | 201.86 |
| 20106 | 财政事务 | 325.52 | 123.66 | 94.48 | 29.18 | 201.86 |
| 2010601 | 行政运行 | 123.66 | 123.66 | 94.48 | 29.18 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 37.30 |  |  |  | 37.30 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 164.56 |  |  |  | 164.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.52 | 23.52 | 22.95 | 0.57 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.46 | 16.46 | 15.89 | 0.57 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.01 | 4.01 | 3.44 | 0.57 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 8.34 |  |  |  | 8.34 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 8.34 |  |  |  | 8.34 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 8.34 |  |  |  | 8.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 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 | 162.80 | 133.05 | 29.75 |
| 018001 | 盘锦市双台子区财政局本级 | 162.80 | 133.05 | 29.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 114.99 | 114.99 |  |
| 30101 | 基本工资 | 40.58 | 40.58 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.13 | 24.13 |  |
| 30103 | 奖金 | 21.97 | 21.97 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.45 | 12.45 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.55 | 7.80 | 29.75 |
| 30201 | 办公费 | 20.96 |  | 20.96 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 7.45 |  | 7.45 |
| 30229 | 福利费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | 7.80 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.26 | 10.26 |  |
| 30302 | 退休费 | 3.44 | 3.44 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 6.82 | 6.82 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 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 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | |
| 合计 | 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 |  |  | 210.20 | 210.20 | 210.20 |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区财政局本级 |  |  | 210.20 | 210.20 | 210.20 |  |  |  |  |
|  | 系统维护服务费 | 资产模块维护费9万元。国资电路通信服务费1.5万元。农村综合改革信息管理平台0.3万元。惠民惠农财政补贴“一卡通”3万元。政府采购系统平台18.2万元。预算管理一体化年度增值运维服务费用12.2万元。财务报告3万元。部门决算5.5万元。非税电子化2.4万元。网络租赁费15.96万元。其他预备费30万 | 101.06 | 101.06 | 101.06 |  |  |  |  |
|  | 其他办公用房运行经费 | 二期办为锦州医科大学附属第三医院（原站前铁路卫生所）支付的房租费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
|  | 档案管理专项业务经费 | 按照相关工作要求，支付档案整理的各项费用，包括前期工作、业务档案、文书档案等各项整理费用。 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
|  | 评审、评估、认证、委托业务经费 | 聘请第三方对行政事业单位资产进行评估、拍卖、招租等费用5万元。专项债券绩效评价报告6万元（其中包括农业保险绩效评价2万元，PPP项目绩效评价2万元，中试基地绩效评价2万元）。对富祥实业绩效评价费用5万元。政府采购部门处理政府采购投诉事项需要法律顾问服务费1.5万元。 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |
|  | 专项工作培训费 | 根据《中央和国家机关培训费管理办法》国家副教授讲课标准每学时最高不超过500元，每半天最多按4学时计算，一天满8学时，一共按4000元付讲课费。 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
|  | 财政专项业务经费 | 向市财政领取票据工本费4万元，票据全区行政事业单位使用。 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
|  | 工程预、决算审核相关费用 | 双台子区政府投资类项目工程审计费用。双台子区行政事业单位完成区下发工程审计任务，产生的费用。 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
|  | 创业担保贷款贴息资金 | 对我区符合条件的个人或企业创业担保贷款进行贴息审核。 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
|  | 农业保险保费补贴 | 2025年度，我区农业保险保费补贴资金合计10万元：种植业保险保费补贴资金7万元；养殖业保险保费补贴资金3万元。 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 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 | 373.00 | 373.00 | 373.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018001 | 盘锦市双台子区财政局本级 | 373.00 | 373.00 | 373.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 325.52 | 325.52 | 325.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 325.52 | 325.52 | 325.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 123.66 | 123.66 | 123.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 37.30 | 37.30 | 37.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 164.56 | 164.56 | 164.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.52 | 23.52 | 23.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.46 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 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 | 373.00 | 373.00 | 373.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018001 | 盘锦市双台子区财政局本级 | 373.00 | 373.00 | 373.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 114.99 | 114.99 | 114.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.68 | 86.68 | 86.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 239.41 | 239.41 | 239.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 93.10 | 93.10 | 93.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 | 101.06 | 101.06 | 101.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 对企业补助 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50702 | 利息补贴 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 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 | 373.00 | 373.00 | 373.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018001 | 盘锦市双台子区财政局本级 | 373.00 | 373.00 | 373.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 114.99 | 114.99 | 114.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 21.97 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 239.41 | 239.41 | 239.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 20.96 | 20.96 | 20.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 101.06 | 101.06 | 101.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 93.10 | 93.10 | 93.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 对企业补助 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区\*\*部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区\*\*部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 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 |  |  |  | 183.56 | 183.56 | 183.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区财政局本级 |  |  |  | 183.56 | 183.56 | 183.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出 |  |  |  | 183.56 | 183.56 | 183.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201一般公共服务支出 | 系统维护服务费 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | 101.06 | 101.06 | 101.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201一般公共服务支出 | 档案管理专项业务经费 | 档案管理服务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201一般公共服务支出 | 评审、评估、认证、委托业务经费 | 评估和评价服务 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201一般公共服务支出 | 工程预、决算审核相关费用 | 工程造价咨询服务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 018001盘锦市双台子区财政局本级-211102000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 102.06 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 30.99 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 29.75 | | |
| **年度绩效目标** | 进一步加强资金管理，完善资金使用 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 社会效益 | 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 |  | 完善 |  | 2025-12 |
| 建立预算绩效管理机制 |  | 加强 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区财政局本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 系统维护服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区财政局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区财政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 101.06 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转工作 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件运维数量 | >= | 4 | 个 | 2025-12 |
| 平台基础地理信息数据的更新 | = | 1 | 次数 | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 系统功能达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人才创造的年度经济效益不低于上年水平 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 预防和减少网络安全事件造成的损失 | = | 1 | 万元 | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 其他办公用房运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区财政局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区财政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 3.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 租金支付准确率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 2025-12 |
| 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 档案管理专项业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区财政局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区财政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 15.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方分志、年鉴资料收集、审核存档字数 | = | 100000 | 字 | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 地方配套资金到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 |  | 提高 |  | 2025-12 |
| 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 评审、评估、认证、委托业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区财政局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区财政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 17.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 做好绩效考评工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优秀审计项目个数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| 开展项目资金绩效评价的项目数 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 项目合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 完善 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 创业担保贷款贴息资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区财政局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区财政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 8.34 | | | | | | |
| 总体目标 | 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特特殊困难群体的结构性就业矛盾。根据相关文件精神，对符合条件的个人发放创业担保贷款，贴息标准严格按照现行规定执行，严格落实各项保障政策。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策支持的创业担保贷款支持比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 政策支持的创业担保贷款规模 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 创业担保贷款不良率 | <= | 90 | % | 2025-12 |
| 创业担保贷款回收率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 贴息资金拨付及时率 | = | 50 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 创业担保贷款利率保持在政策规定水平 | <= | 10 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款存量增长率 | >= | 1 | % | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 创业担保贷款知晓率 | >= | 80 | % | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 生态环境的改善情况 |  | 有效改善 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 可持续 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 专项工作培训费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区财政局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区财政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 0.80 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保各项制度执行 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | >= | 5 | 次 | 2025-12 |
| 培训学员计划完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 培训完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 培训覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 人均培训费用 | = | 0.3 | 万元 | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增收致富培训人员增收比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 参加培训人数增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 农业保险保费补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区财政局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区财政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 支付我区种植业计划保费和养殖业计划保费。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保费补贴项目数量 | >= | 2 | 个 | 2025-12 |
| 省财政种植业保险保费补贴比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 各类补贴标准达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 风险保障水平 |  | 提高 |  | 2025-12 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 人均投保保费金额 | = | 1000 | 元 | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险总额费用率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 风险保障总额 |  | 提高 |  | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 农民人均收益增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 参保农户满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 财政专项业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区财政局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区财政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 4.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 购买全区行政事业单位使用票据 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买软件和服务数量 | >= | 1 | 套 | 2025-12 |
| 项目申报数量 | = | 2 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 全年维保设备故障处理率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 车辆保养率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 储备物资报废率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 工程预、决算审核相关费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区财政局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区财政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 50.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 双台子区行政事业单位完成区下发工程审计任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优秀审计项目个数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| 年度审计项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 项目合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 审计项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 完善 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区\*\*部门 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |