

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市汉沽管理区财政局收支预算 1

一、河北唐山汉沽管理区财政局收支预算

单位预算收支总表

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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	1808.59	一、一般公共服务支出	618.68
2	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	162.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	300.00
13			十三、农林水支出	955.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	30.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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
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	30.97
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	2108.59	本年支出合计	2170.91
33	上年结转结余	62.32	年终结转结余	
34	收入总计	2170.91	支出总计	2170.91

单位预算收入总表

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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	2170.91	2108.59	2108.59							62.32
2	201	一般公共服务支出	618.68	618.68	618.68							
3	20106	财政事务	618.68	618.68	618.68							
4	2010601	行政运行	361.68	361.68	361.68							
5	2010602	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00							
6	2010607	信息化建设	65.00	65.00	65.00							
7	2010608	财政委托业务支出	110.00	110.00	110.00							
8	2010699	其他财政事务支出	70.00	70.00	70.00							
9	208	社会保障和就业支出	162.92	162.92	162.92							
10	20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64	130.64							
11	2080501	行政单位离退休	72.46	72.46	72.46							
12	208050	机关事业单位	38.79	38.79	38.79							

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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
	5	基本养老保险缴费支出										
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	19.39							
14	20808	抚恤	32.28	32.28	32.28							
15	2080801	死亡抚恤	32.28	32.28	32.28							
16	210	卫生健康支出	72.94	72.94	72.94							
17	21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94	72.94							
18	2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	34.55							
19	2101103	公务员医疗补助	38.39	38.39	38.39							
20	212	城乡社区支出	300.00	300.00	300.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
22	2120802	土地开发支出	300.00	300.00	300.00							
23	213	农林水支出	955.40	893.08	893.08							62.32
24	21305	巩固脱贫攻坚	1.00	1.00	1.00							

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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
		成果衔接乡村振兴										
25	2130507	贷款奖补和贴息	1.00	1.00	1.00							
26	21307	农村综合改革	20.08	20.08	20.08							
27	2130799	其他农村综合改革支出	20.08	20.08	20.08							
28	21308	普惠金融发展支出	934.32	872.00	872.00							62.32
29	2130803	农业保险保费补贴	934.32	872.00	872.00							62.32
30	215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	30.00							
31	21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	30.00							
32	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	30.00							
33	221	住房保障支出	30.97	30.97	30.97							
34	22102	住房改革支出	30.97	30.97	30.97							
35	2210201	住房公积金	30.97	30.97	30.97							

单位预算支出总表

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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	2170.91	598.51	1572.40			
2	201	一般公共服务支出	618.68	361.68	257.00			
3	20106	财政事务	618.68	361.68	257.00			
4	2010601	行政运行	361.68	361.68				
5	2010602	一般行政管理事务	12.00		12.00			
6	2010607	信息化建设	65.00		65.00			
7	2010608	财政委托业务支出	110.00		110.00			
8	2010609	其他财政事务支出	70.00		70.00			
9	208	社会保障和就业支出	162.92	132.92	30.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64				
11	2080501	行政单位离退休	72.46	72.46				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39				

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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
14	20808	抚恤	32.28	2.28	30.00			
15	2080801	死亡抚恤	32.28	2.28	30.00			
16	210	卫生健康支出	72.94	72.94				
17	21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94				
18	2101101	行政单位医疗	34.55	34.55				
19	2101103	公务员医疗补助	38.39	38.39				
20	212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
22	2120802	土地开发支出	300.00		300.00			
23	213	农林水支出	955.40		955.40			
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
25	2130507	贷款奖补和贴息	1.00		1.00			
26	21307	农村综合改革	20.08		20.08			
27	2130799	其他农村综合改革支出	20.08		20.08			
28	21308	普惠金融发展支出	934.32		934.32			

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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
29	2130803	农业保险保费补贴	934.32		934.32			
30	215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
31	21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
32	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
33	221	住房保障支出	30.97	30.97				
34	22102	住房改革支出	30.97	30.97				
35	2210201	住房公积金	30.97	30.97				

单位预算财政拨款收支总表

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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	1808.59	一、一般公共服务支出	618.68	618.68		
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	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	162.92	162.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.94	72.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	300.00		300.00	
13			十三、农林水支出	955.40	955.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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
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	30.97	30.97		
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	2108.59	本年支出合计	2170.91	1870.91	300.00	
33	年初财政拨款结转和结余	62.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	62.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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
37	收入总计	2170.91	支出总计	2170.91	1870.91	300.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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	1870.91	598.51	1272.40
2	201	一般公共服务支出	618.68	361.68	257.00
3	20106	财政事务	618.68	361.68	257.00
4	2010601	行政运行	361.68	361.68	
5	2010602	一般行政管理事务	12.00		12.00
6	2010607	信息化建设	65.00		65.00
7	2010608	财政委托业务支出	110.00		110.00
8	2010699	其他财政事务支出	70.00		70.00
9	208	社会保障和就业支出	162.92	132.92	30.00
10	20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64	
11	2080501	行政单位离退休	72.46	72.46	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	
14	20808	抚恤	32.28	2.28	30.00
15	2080801	死亡抚恤	32.28	2.28	30.00
16	210	卫生健康支出	72.94	72.94	
17	21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94	
18	2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	
19	2101103	公务员医疗补助	38.39	38.39	

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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
20	213	农林水支出	955.40		955.40
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
22	2130507	贷款奖补和贴息	1.00		1.00
23	21307	农村综合改革	20.08		20.08
24	2130799	其他农村综合改革支出	20.08		20.08
25	21308	普惠金融发展支出	934.32		934.32
26	2130803	农业保险保费补贴	934.32		934.32
27	215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
29	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
30	221	住房保障支出	30.97	30.97	
31	22102	住房改革支出	30.97	30.97	
32	2210201	住房公积金	30.97	30.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	598.51	509.38	89.13
2	301	工资福利支出	434.64	434.64	
3	30101	基本工资	109.39	109.39	
4	30102	津贴补贴	107.79	107.79	
5	30103	奖金	27.92	27.92	
6	30107	绩效工资	24.37	24.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	38.79	
8	30109	职业年金缴费	19.39	19.39	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	34.55	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.39	38.39	
11	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
12	30113	住房公积金	30.97	30.97	
13	302	商品和服务支出	89.13		89.13
14	30201	办公费	2.01		2.01
15	30205	水费	0.90		0.90
16	30206	电费	9.30		9.30
17	30207	邮电费	15.10		15.10
18	30211	差旅费	1.10		1.10
19	30227	委托业务费	39.50		39.50

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30228	工会经费	3.85		3.85
21	30229	福利费	2.74		2.74
22	30239	其他交通费用	13.20		13.20
23	30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
24	303	对个人和家庭的补助	74.74	74.74	
25	30302	退休费	72.46	72.46	
26	30304	抚恤金	2.28	2.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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	300.00		300.00
2	212	城乡社区支出	300.00		300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120802	土地开发支出	300.00		300.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北唐山汉沽管理区财政局 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，现将河北唐山汉沽管理区财政局 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：

（一）非税管理

非税是财政的重要组成部分，为了切实加强各项非税收入征管，加强调度，确保各项非税收入及时足额入库，对财政票据进行管理。

（二）金融事务

确保各类金融活动的顺利进行，保障资金财产安全，积极打击非法集资，做好政策性农业保险保费补贴资金管理工作，做好涉农贷款工作，力争领导满意、群众满意、单位满意。

（三）信息网络维护和建设

切实确保各类会议顺利进行，保障财政网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、单位满意。

（四）财务管理和资金收支管理

加强资金的管理，在受理各类财政资金支付业务的办理，严格以国库集中支付制度和单位资金支出财政预算为依据，对符合规定且资料齐全、手续完备的支付业务，更加完善账务管理制度。

（五）投资评审

把防控评审风险作为工作的重中之重，除了狠抓制度建设，规范评审行为，把好“量、价、费”审核关口外，还在细节上建立环环相扣的内部流程，从而避免了违规违纪问题的发生。

（六）招商引资

招商引资是发展经济强有力的手段和措施，大力促进管区发展，开展招商引资，及时拨付企业上市引导奖励资金，加大对企业扶持，实现经济的腾飞，造福一方白百姓。

（七）综合治税

综合治税强化对标治税、信息治税、督导检查、纳税宣传四项重点工作及“以电控税”、建筑施工企业税收治理、房地产行业税收治理、个体和专业市场税收治理、政府投资项目源头控税、规范社会中介机构执业行为、“涉及土地税收清理”、加油站税收治理和驾驶员培训学校税收治理等。

（八）审计业务

贯彻执行国家审计方针政策，研究拟定汉沽管理区审计工作的方针、政策，参与制定管区审计、财经方面的规范性文件，制定审计业务规章制度和工作规划。组织行业或专项资金的审计或审计调查。向区管委会报告和向管区所属有关单位通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

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
河北唐山汉沽管理区财政局	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 2170.91 万元，其中：一般公共预算收入 1808.59 万元，基金预算收入 300.00 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 62.32 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，反映河北唐山汉沽管理区财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2170.91 万元，其中基本支出 598.51 万元，包括人员经费 509.38 万元和日常公用经费 89.13 万元；项目支出 1572.40 万元，主要为主要为金融事务、综合治税、财务管理和资金收支管理等活动。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2170.91 万元，较 2024 年预算减少 52.95 万元，其中：基本支出增加 37.46 万元，主要为增加了人员经费，包括退休人员退休金及退休医保费；增加了日常公用经费，包括劳务派遣人员劳务费的支出。项目支出减少 90.41 万元，主要减少了财务管理和资金收支管理等相关经费支出。

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 89.13 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与上年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、财政信息化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100594		项目名称	财政信息化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	保证局内部系统的流畅使用做出了有力的技术支持					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.保证局内部系统的流畅使用做出了有力的技术支持					
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	信息化项目	信息化项目数量		≥3 个	根据以往工 作经验
	质量指标	一体化系统流畅度	一体化系统是否流畅度正常使用		是	根据以往工 作经验

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
	时效指标	按期支付率	按期支付率	1	根据以往工作经验
	成本指标	投入成本	区级财政投入	65 万元	根据以往工作经验
效益指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况	否	根据以往工作经验
	生态效益指标	生态影响	生态影响	促进	根据以往工作经验
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	≥0.98	根据以往工作经验

2、财政自身建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710005A		项目名称	财政自身建设经费		
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	
	提高加强自身建设和财政改革的进程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.提高加强自身建设和财政改革的进程					
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	支付金额占总金额比重	支付金额占总金额比重		≥0.8	根据工作实际 情况
	质量指标	自身建设	是否提高了自身建设度		提升	根据工作实际 情况
	时效指标	各项资金按约定及时发放	各项资金及时按发放率		1	根据工作实际 情况
	成本指标	投入成本	区级财政投入		70 万元	根据工作实际 情况
效益指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	根据工作实际 情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响		促进	根据工作实际 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥0.98	根据工作实际 情况

3、金融办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710004N		项目名称	金融办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	加强打击非法集资的力度，加强宣传力度，提供有力的后盾					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.加强打击非法集资的力度，加强宣传力度，提供有力的后盾					
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	项目数量	项目数量		>2 个	根据以往工 作经验
	质量指标	宣传力度	是否大力进行非法集资等宣传		大力宣传	根据以往工 作经验
	时效指标	各项资金按约定及时发放	各项资金及时按发放率		1	根据以往工 作经验
	成本指标	投入成本	区级财政投入		10 万元	根据以往工 作经验
效益指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	根据以往工 作经验
	生态效益指标	生态影响	生态影响		促进	根据以往工 作经验
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		满意	根据以往工 作经验

4、贷款贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110186B		项目名称	贷款贴息		
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	
	主要用于政银企户保贷款贴息、政银担保贷款贴息的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于政银企户保贷款贴息、政银担保贷款贴息的支出					
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	贴息户数	发放贷款贴息的户数	>2 户	根据以往工 作经验	
	质量指标	贴息对象	贴息对象是否符合贴息标准	符合	根据以往工 作经验	
	时效指标	各项补贴按约定及时发放	各项补贴及时按约定发放率	1	根据以往工 作经验	
	成本指标	成本控制	是否有效控制成本	是	根据以往工 作经验	
效益指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况	否	根据以往工 作经验	
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	提高	根据以往工 作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥0.98	根据以往工 作经验	

5、抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110185P		项目名称	抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	在职死亡抚恤金和丧葬费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.在职死亡抚恤金和丧葬费支出					
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	完成率	完成率		1	根据工作实际 情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		及时发放	根据工作实际 情况
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率		≥0.95	根据工作实际 情况
	成本指标	成本控制	成本控制		1	根据工作实际 情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		明显提高	根据工作实际 情况
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		增强	根据工作实际 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		1	根据工作实际 情况

6、耕地占用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001210021E		项目名称	耕地占用税		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	根据资规定局上报用于耕地占用税的相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.根据资规定局上报用于耕地占用税的相关支出					
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	征用建设用地	征用集体农用地面积		> 100000 平方米	根据以往工 作经验
	质量指标	资金到位率	资金到位率		1	根据以往工 作经验
	时效指标	及时率	缴纳及时率		1	根据以往工 作经验
	成本指标	成本控制	成本控制		300 万元	根据以往工 作经验
效益指标	经济效益指标	经济收入增加	相关企业用地带来税收增加		> 2 家	根据以往工 作经验
	社会效益指标	提升率	提升率		明显提升	根据以往工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥0.95	根据以往工 作经验

7、关于结算 2023 年度省级财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知（唐财金 2024-17 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110518Y		项目名称	关于结算 2023 年度省级财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知（唐财金 2024-17 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.44	其中：财政 资金	54.44	其他资金	
	关于结算 2023 年度省级财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知（唐财金 2024-17 号）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于结算 2023 年度省级财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知（唐财金 2024-17 号）					
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	完成率	完成率		1 完成率	根据实际情 况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		1 资金到位率	根据实际情 况
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率		≥0.95 项目执行效率	根据实际情 况
	成本指标	资金成本	资金成本		1 资金成本	根据实际情 况
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥0.95 成本利用率	根据实际情 况
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		提高	根据实际情 况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		增强	根据实际情 况

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
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	增强	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	根据实际情况

8、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2024 年预算指标的通知（唐财金[2023]14 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110250M		项目名称	关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2024 年预算指标的通知（唐财金[2023]14 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.91	其中：财政 资金	3.91	其他资金	
	用于农业保险保费补贴的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制					
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	财政种植业保费补贴	财政种植业保费补贴比例		≥0.5	财政种植业 保费补贴比 例
	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖 面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥0.9	三大粮食作 物投保面积 覆盖面
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		零	绝对免赔额
	质量指标	风险保障	风险保障水平		高于去年，接近直接 物化成本	风险保障水 平
	时效指标	保险费发放	保险费发放及时率		1	保险费发放 及时率
	成本指标	成本控制	是否有效控制成本		是	是否有效控 制成本
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于去年	风险保障总 额
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度		满意	参保农户满

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
					意度

9、关于下达 2024 年市级政策性农业保险保费补贴资金（唐财金 2024-5 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001104314		项目名称	关于下达 2024 年市级政策性农业保险保费补贴资金（唐财金 2024-5 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.98	其中：财政 资金	3.98	其他资金	
	用于农保支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时支付 2024 年市级政策性农业保险保费补贴资金（唐财金 2024-5 号）的资金					
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	完成数量	发放农户数量		≥50 农户数量	发放农户数 量
	质量指标	专款专用率	专款专用率		1 专款专用率	专款专用率
	时效指标	完成时间	完成时间		按时完成	完成时间
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		1 成本控制率(%)	成本控制率 (%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		1 综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		明显提升	提升服务能 力
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		改善	对区域生态 改善
	可持续影响指标	科技创新能力	科技创新能力		提高	科技创新能 力
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		≥0.95 服务对象满意 度	服务对象满 意度

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥0.98 服务对象满意度	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>0.95 服务对象满意度	服务对象满意度

10、农林业保险保费补贴专项资金（唐财金[2024]19 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110187Y		项目名称	农林业保险保费补贴专项资金（唐财金[2024]19 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	227.00	其中：财政 资金	227.00	其他资金	
	积极落实农林业保险保费补贴专项资金（唐财金[2024]19 号）资金的发放工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.积极落实农林业保险保费补贴专项资金（唐财金[2024]19 号）资金的发放工作					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥0.9	根据以往工 作经验
	质量指标	完成率	完成率		≥0.95	根据以往工 作经验
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		年底完成	根据以往工 作经验
	成本指标	控制成本	控制成本		控制	根据以往工 作经验
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥0.98	根据以往工 作经验
	社会效益指标	促进就业	促进就业		促进	根据以往工 作经验
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		明显改善	根据以往工 作经验
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率		全面利用	根据以往工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度		满意	根据以往工

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
					作经验

11、农业保险费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101844		项目名称	农业保险费区配套资金		
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	
	积极落实发放农业保险费区配套资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.积极落实发放农业保险费区配套资金					
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	财政种植业保费补贴	财政种植业保费补贴比例		≥0.95	根据以往工 作经验
	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖 面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥0.9	根据以往工 作经验
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	根据以往工 作经验
	质量指标	风险保障	风险保障水平		高于去年，接近直接 物化成本	根据以往工 作经验
	时效指标	保险费发放	保险费发放及时率		1	根据以往工 作经验
	成本指标	成本控制	是否有效控制成本		是	根据以往工 作经验
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于去年	根据以往工 作经验
	社会效益指标	服务效率	服务效率		1	根据以往工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥0.95	根据以往工

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
					作经验

12、聘请第三方服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110183G		项目名称	聘请第三方服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	需要委托评审的项目增多，资金保障尤为重要					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.需要委托评审的项目增多，资金保障尤为重要					
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	项目数量	项目数量		≥2 个	根据以往工 作经验
	质量指标	第三方机构	第三方机构是否具备资质		具备	根据以往工 作经验
	时效指标	项目（工程）评审工作完成 度	项目（工程）工作完成及时率		1	根据以往工 作经验
	成本指标	投入成本	区级财政投入		110 万元	根据以往工 作经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付	资金拨付率		≥0.8	根据以往工 作经验
	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		满足	根据以往工 作经验
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		≥0.95	根据以往工 作经验

13、企业上市引导奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101819		项目名称	企业上市引导奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于企业上市引导资金奖励的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.用于企业上市引导资金奖励的支出					
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	挂牌企业数量	新三板挂牌企业 1 家，石交所挂牌企业 1 家		2 家企业上市挂牌取得阶段性进展	根据实际工作情况
	质量指标	风险保障	风险保障水平		风险系数低	根据实际工作情况
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	根据实际工作情况
	成本指标	投入成本	区级财政投入		30 万元	根据实际工作情况
效益指标	经济效益指标	金融服务实体经济能力	金融服务实体经济能力提升		≥0.1	根据实际工作情况
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率		≥0.9	根据实际工作情况
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（%）		≥0.95	根据实际工作情况

14、省级-农村综合改革转移支付资金（唐财农 2023-12 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101896		项目名称	省级-农村综合改革转移支付资金（唐财农 2023-12 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.08	其中：财政 资金	20.08	其他资金	
	落实省级-农村综合改革转移支付资金（唐财农 2023-12 号）的资金发放工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实省级-农村综合改革转移支付资金（唐财农 2023-12 号）的资金发放工作					
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	资金到位率	资金到位率		到位	根据实际情况
	质量指标	按期完成率	按期完成率		按期完成	根据实际情况
	时效指标	完成率	完成率		≥0.9	根据实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本		20.084794	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥0.95	根据实际情况
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		增强	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		满意	根据实际情况

15、中央-农业保险保费补贴（唐财金[2024]14 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110188J		项目名称	中央-农业保险保费补贴（唐财金[2024]14 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	585.00	其中：财政 资金	585.00	其他资金	
	积极落实完成中央-农业保险保费补贴（唐财金[2024]14 号）资金的发放工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.积极落实完成中央-农业保险保费补贴（唐财金[2024]14 号）资金的发放工作					
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	资金到位率	资金到位率		到位	根据实际工 作情况
	质量指标	及时性	及时性		及时拨付	根据实际工 作情况
	时效指标	项目完成情况	项目完成情况		≥0.95	根据实际工 作情况
	成本指标	财政投入	财政投入		1	根据实际工 作情况
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		大力促进发展	根据实际工 作情况
	社会效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥0.9	根据实际工 作情况
	生态效益指标	保障服务水平	保障服务水平		全面保障	根据实际工 作情况
	可持续影响指标	生态影响	生态影响		明显改善	根据实际工 作情况
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（%）		≥0.98	根据实际工

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
					作情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

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（当年单位预算安排资金）							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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山汉沽管理区财政局上年末固定资产金额为 800.00 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。

单位固定资产占用情况表

318001 河北唐山汉沽管理区财政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		800.00
1、房屋（平方米）	550	800.00
其中：办公用房（平方米）	550	800.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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**：是指各单位（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。

