

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	1
单位预算收入总表 .....	3
单位预算支出总表 .....	5
单位预算财政拨款收支总表 .....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	15
二、单位预算安排的总体情况 .....	15

三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	19
六、政府采购预算情况 .....	25
七、国有资产信息 .....	25
八、名词解释 .....	25
九、其他需要说明的事项 .....	27

# 一、丰宁满族自治县人民政府办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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	1220.58	一、一般公共服务支出	1011.85
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	131.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.30
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	
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	

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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	44.32
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	1220.58	本年支出合计	1220.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1220.58	支出总计	1220.58

## 单位预算收入总表

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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	1220.58	1220.58	1220.58							
2	201	一般公共服务支出	1011.85	1011.85	1011.85							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1011.85	1011.85	1011.85							
4	2010301	行政运行	825.05	825.05	825.05							
5	2010303	机关服务	186.80	186.80	186.80							
6	208	社会保障和就业支出	131.11	131.11	131.11							
7	20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	124.56							
8	2080501	行政单位离退休	61.59	61.59	61.59							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97	62.97							
10	20808	抚恤	6.55	6.55	6.55							
11	2080802	伤残抚恤	6.55	6.55	6.55							
12	210	卫生健康支出	33.30	33.30	33.30							
13	21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	33.30							
14	2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	33.30							

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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	221	住房保障支出	44.32	44.32	44.32							
16	22102	住房改革支出	44.32	44.32	44.32							
17	2210201	住房公积金	44.32	44.32	44.32							

## 单位预算支出总表

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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	1220.58	1033.78	186.80			
2	201	一般公共服务支出	1011.85	825.05	186.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1011.85	825.05	186.80			
4	2010301	行政运行	825.05	825.05				
5	2010303	机关服务	186.80		186.80			
6	208	社会保障和就业支出	131.11	131.11				
7	20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56				
8	2080501	行政单位离退休	61.59	61.59				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97				
10	20808	抚恤	6.55	6.55				
11	2080802	伤残抚恤	6.55	6.55				
12	210	卫生健康支出	33.30	33.30				
13	21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30				
14	2101101	行政单位医疗	33.30	33.30				
15	221	住房保障支出	44.32	44.32				
16	22102	住房改革支出	44.32	44.32				
17	2210201	住房公积金	44.32	44.32				

## 单位预算财政拨款收支总表

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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	1220.58	一、一般公共服务支出	1011.85	1011.85		
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	131.11	131.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.30	33.30		
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				
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				

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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	44.32	44.32		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1220.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1220.58</b>	<b>1220.58</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1220.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1220.58</b>	<b>1220.58</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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		<b>合计</b>	<b>1220.58</b>	<b>1033.78</b>	<b>186.80</b>
2	201	一般公共服务支出	1011.85	825.05	186.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1011.85	825.05	186.80
4	2010301	行政运行	825.05	825.05	
5	2010303	机关服务	186.80		186.80
6	208	社会保障和就业支出	131.11	131.11	
7	20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	
8	2080501	行政单位离退休	61.59	61.59	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97	
10	20808	抚恤	6.55	6.55	
11	2080802	伤残抚恤	6.55	6.55	
12	210	卫生健康支出	33.30	33.30	
13	21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	
14	2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	
15	221	住房保障支出	44.32	44.32	
16	22102	住房改革支出	44.32	44.32	
17	2210201	住房公积金	44.32	44.32	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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	1033.78	912.18	121.61
2	301	工资福利支出	842.44	842.44	
3	30101	基本工资	476.27	476.27	
4	30102	津贴补贴	123.30	123.30	
5	30103	奖金	65.57	65.57	
6	30107	绩效工资	36.70	36.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97	62.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
10	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
11	30113	住房公积金	44.32	44.32	
12	302	商品和服务支出	121.61		121.61
13	30207	邮电费	22.08		22.08
14	30211	差旅费	30.10		30.10
15	30228	工会经费	3.47		3.47
16	30229	福利费	7.37		7.37
17	30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
18	30239	其他交通费用	24.59		24.59
19	303	对个人和家庭的补助	69.74	69.74	

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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	30301	离休费	14.50	14.50	
21	30302	退休费	47.09	47.09	
22	30304	抚恤金	1.60	1.60	
23	30305	生活补助	6.55	6.55	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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	34.00	34.00		
2	“三公”经费小计	34.00	34.00		
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	34.00	34.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	34.00	34.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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				

# 丰宁满族自治县人民政府办公室本级 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，现将丰宁满族自治县人民政府办公室本级 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：

根据《丰宁满族自治县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰宁满族自治县人民政府办公室的主要职责是：

(一)协助县政府领导组织起草或审核上报上级政府和政府办公室和致函各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括省市政府、省市政府办公厅和省市政府各部各县来文办理和县政府各部门，本县各乡(蒙古族乡)镇人民政府、街道办事处、开发区管委会来文办理

(二)负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

(三)研究县政府各部门和各乡(蒙古族乡)镇人民政府、街道办事处、开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四)根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(五)组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六)督促检查县政府各部门和各乡(蒙古族乡)镇人民政府、街道办事处、开发区管委会对省、市、县政府决定事项及省、市、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(七)组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

(八)负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

(十)根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十一)负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政府政务公开和政府信息公开工作。

(十二)负责政务信息(包括舆情信息)服务工作。

(十三)协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十四)负责全县政府系统电子政务和外网监督检查工作。

(十五)负责组织、指导、监督和检查地方志工作。

(十六)负责县政府重要政策、办法的调研、起草、制定；负责督促检查乡(蒙古族乡)镇、政府部门对群众服务热线反馈问题的决定事项及县政府领导批示和交办事项的落实，并及时反馈。

(十七)负责县政府机关大院治安防范和消防安全工作。

(十八)负责县政府招待所等直属单位的管理工作。

(十九)贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针。政策和法律法规；贯彻执行县委县政府外事、港澳工作的决策部署；拟订全县性外事、港澳工作规定。

(二十)贯彻执行和协调推进全县对外交流合作部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

(二十一)承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交。

(二十二)负责管理全县因公出国、赴港澳工作。

(二十三)负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

(二十四)会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

(二十五)承担我县涉港澳事务综合性工作

(二十六)指导有关部门办理外国记者、港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作

(二十七)贯彻执行国家金融方针政策和法律法规。研究拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议。按照全县经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。

(二十八)协调、配合上级驻丰金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。负责联系上级驻丰金融监管部门和驻丰金融机构，协调做好金融运行中涉及县政府配合的相关工作。

(二十九)协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作。负责引进金融机构，统筹协调全县金融功能区规划建设和发展。协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

(三十)负责全县金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟订地方金融改革发展的意见并组织实施。组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作。承担县属金融机构的业务指导和改革发展工作，指导农村信用社改革。统筹指导全县地方金融法治建设。

(三十一)负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全县接融资工作。

(三十二)负责全县地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置工作。指导协调有关部门

和县乡(蒙古族乡)镇政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，负责网络借贷信息中介机构的备案登记工作。

(三十三)协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作。负责做好地方金融消费者权益保护工作，

(三十四)协调组织全县金融风险防范和处置化解工作。牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

(三十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

### 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
丰宁满族自治县人民政府办公室本级	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1220.58万元，其中：一般公共预算收入1220.58万元，无基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户核拨收入、单位资金收入、上年结转结余。

### 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，反映丰宁满族自治县人民政府办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1220.58万元，其中基本支出1033.78万元，包括人员经费912.18万元和日常公用经费121.61万元；项目支出186.80万元，主要为政府综合业务服务费120万元，门户网站运行维护费12万元，诉讼代理费10万元，宣传制作费29.8万元，法律顾问服务费15万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1220.58万元，较2024年预算减少108.72万元，其中：基本支出减少108.72万元，主要原因为2024年人员调出数大于人员调入人数。项目支出较上年无增减变化，与上年持平。

### 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121.61万元（含职工通讯补贴和交通补贴），主要用于邮电费（含职工通讯补贴）、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用（职工交通补贴）。

### 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34.00万元，其中公务用车购置及运维费34.00万元（其中：公务用车运维费34.00万元，无公务用车购置费）；无因公出国（境）费、公务接待费。三公经费与2024年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、法律顾问服务业务费绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082625P00001210214A		项目名称	法律顾问服务业务费		
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	
	用于县委、政府法律顾问服务费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 应甲方要求提供专项法律服务。 2. 应甲方要求提供日常大型商业经济法律服务。					
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	服务事项	法律服务事项		2项	历史标准
	质量指标	工作完成率	法律顾问服务工作完成情况		完成	历史标准
	时效指标	服务时限	法律顾问服务时限		1年	历史标准
	成本指标	财政拨款数额	财政拨款法律顾问服务费数额		15万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	为法治政府建设提供保障	为法治政府建设提供保障		有效保障	历史标准
	可持续影响指标	持续影响法治政府建设	持续影响法治政府建设		可持续影响	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		满意	服务对象询问

## 2、门户网站运行维护业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210216H		项目名称	门户网站运行维护业务费		
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	
	确保网站正常运行、加强网站安全防范、优化网站系统性能，更好提供服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 确保网站正常运行、加强网站安全防范、优化网站系统性能，更好提供服务。					
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	网站正常运行时间	网站正常运行时间		全年	行业标准
	质量指标	提供网站安全防护	提供网站安全防护和故障排除		防止病毒入侵和传播	工作要求
	时效指标	服务期限	网站运行、维护服务期限		1年	服务合同
	成本指标	网站运行维护成本	实际发生的网站运行维护成本		12万元	服务合同
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	业务保障能力		保障网站运行	工作要求
	可持续影响指标	持续保障门户网站及信息公开平台正常运行	持续保障门户网站及信息公开平台正常运行		可持续保障	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	服务对象满意度		满意	服务对象询问

### 3、诉讼代理业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210215X		项目名称	诉讼代理业务费		
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	
	用于保障以政府为诉讼主体的诉讼代理服务业务的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于保障以政府为诉讼主体的诉讼代理服务业务的各项支出。					
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	服务内容	代理服务内容		诉讼代理	服务合同
	质量指标	代理完成率	代理完成率		完成	工作要求
	时效指标	按进	按时完成代理行为		按时	工作要求
	成本指标	财政拨款数额	财政拨款数额		50 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	为法治政府建设提供保障	为法治政府建设提供保障		有效保障	历史标准
	可持续影响指标	社会影响力	维护政府合法权益和良好形象		可持续影响	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		基本满意	历史标准

#### 4、宣传制作业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210228L		项目名称	宣传制作业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.80	其中：财政资金	29.80	其他资金	
	用于 PPT 和宣传片制作业务的各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1. 用于 PPT 和宣传片制作业务的各项支出					
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	工作内容	宣传制作业务的工作内容	2 项	工作要求	
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求	
	时效指标	按时	按工作要求及时完成	按时	工作要求	
	成本指标	制作成本	财政拨款数额	29.8 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	影响深远	历史标准	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	可持续	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	满意	服务对象问询	

## 5、政府综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210381U		项目名称	政府综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	为完成三定方案规定的政务综合协调、热线工作、外事工作、金融监管等工作提供经费保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 为完成三定方案规定的政务综合协调、热线工作、外事工作、金融监管等工作提供经费保障。					
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	政务服务工作时间	政府综合业务服务协调工作时间	1年	历史数据	
	质量指标	工作完成率	完成的工作任务占全部工作任务的比率	≥95%	历史数据	
	时效指标	时间性	及时按各项工作具体时间要求完成工作作务	按时完成	历史数据	
	成本指标	财政拨款数额	财政拨款数额	120万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	政府工作对社会产生影响力	反映政府工作对社会产生影响力	影响显著	历史数据	
	可持续影响指标	工作得到上级部门认可	各项综合工作是否得到上级部门认可	工作圆满完成,得到上级部门订可	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	满意	历史数据	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

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	

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

丰宁满族自治县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 533.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.77 万元。

### 单位固定资产占用情况表

434001 丰宁满族自治县人民政府办公室本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		533.97
1、房屋（平方米）	191.58	191.26
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	132.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	504	209.83

## 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。