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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

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	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	36
九、国有资产信息	36
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

318 望都县财政局

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	2445.60	一、一般公共服务支出	1030.92
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	34.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.45
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	1344.20
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

318 望都县财政局

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
20			二十、住房保障支出	21.75
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	2445.60	本年支出合计	2445.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2445.60	支出总计	2445.60

部门预算收入总表

318 望都县财政局

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	2445.60	2445.60	2445.60							
2	201	一般公共服务支出	1030.92	1030.92	1030.92							
3	20106	财政事务	1030.92	1030.92	1030.92							
4	2010601	行政运行	734.83	734.83	734.83							
5	2010606	财政监察	30.34	30.34	30.34							
6	2010607	信息化建设	65.75	65.75	65.75							
7	2010608	财政委托业务支出	150.00	150.00	150.00							
8	2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00	50.00							
9	208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	34.28							
10	20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	33.23							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	33.23							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	1.05							

318 望都县财政局

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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	1.05							
14	210	卫生健康支出	14.45	14.45	14.45							
15	21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	14.45							
16	2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	14.45							
17	213	农林水支出	1344.20	1344.20	1344.20							
18	21301	农业农村	15.00	15.00	15.00							
19	2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	15.00							
20	21307	农村综合改革	1134.00	1134.00	1134.00							
21	2130701	对村级公益事业建设的补助	1134.00	1134.00	1134.00							
22	21308	普惠金融发展支出	195.20	195.20	195.20							
23	2130803	农业保险保费补贴	195.20	195.20	195.20							
24	221	住房保障支出	21.75	21.75	21.75							
25	22102	住房改革支出	21.75	21.75	21.75							
26	2210201	住房公积金	21.75	21.75	21.75							

部门预算支出总表

318 望都县财政局

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	2445.60	805.31	1640.29			
2	201	一般公共服务支出	1030.92	734.83	296.09			
3	20106	财政事务	1030.92	734.83	296.09			
4	2010601	行政运行	734.83	734.83				
5	2010606	财政监察	30.34		30.34			
6	2010607	信息化建设	65.75		65.75			
7	2010608	财政委托业务支出	150.00		150.00			
8	2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00			
9	208	社会保障和就业支出	34.28	34.28				
10	20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05				
14	210	卫生健康支出	14.45	14.45				
15	21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45				
16	2101101	行政单位医疗	14.45	14.45				
17	213	农林水支出	1344.20		1344.20			
18	21301	农业农村	15.00		15.00			

318 望都县财政局

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
19	2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
20	21307	农村综合改革	1134.00		1134.00			
21	2130701	对村级公益事业建设的补助	1134.00		1134.00			
22	21308	普惠金融发展支出	195.20		195.20			
23	2130803	农业保险保费补贴	195.20		195.20			
24	221	住房保障支出	21.75	21.75				
25	22102	住房改革支出	21.75	21.75				
26	2210201	住房公积金	21.75	21.75				

部门预算财政拨款收支总表

318 望都县财政局

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	2445.60	一、一般公共服务支出	1030.92	1030.92		
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	34.28	34.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.45	14.45		
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	1344.20	1344.20		
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				

318 望都县财政局

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
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	21.75	21.75		
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	2445.60	本年支出合计	2445.60	2445.60		
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						

318 望都县财政局

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
37	收入总计	2445.60	支出总计	2445.60	2445.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 望都县财政局

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	2445.60	805.31	1640.29
2	201	一般公共服务支出	1030.92	734.83	296.09
3	20106	财政事务	1030.92	734.83	296.09
4	2010601	行政运行	734.83	734.83	
5	2010606	财政监察	30.34		30.34
6	2010607	信息化建设	65.75		65.75
7	2010608	财政委托业务支出	150.00		150.00
8	2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00
9	208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	
10	20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	
14	210	卫生健康支出	14.45	14.45	
15	21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	
16	2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	
17	213	农林水支出	1344.20		1344.20
18	21301	农业农村	15.00		15.00
19	2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00

318 望都县财政局

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
20	21307	农村综合改革	1134.00		1134.00
21	2130701	对村级公益事业建设的补助	1134.00		1134.00
22	21308	普惠金融发展支出	195.20		195.20
23	2130803	农业保险保费补贴	195.20		195.20
24	221	住房保障支出	21.75	21.75	
25	22102	住房改革支出	21.75	21.75	
26	2210201	住房公积金	21.75	21.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 望都县财政局

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	805.31	726.71	78.60
2	301	工资福利支出	660.52	660.52	
3	30101	基本工资	497.72	497.72	
4	30102	津贴补贴	22.19	22.19	
5	30103	奖金	14.66	14.66	
6	30107	绩效工资	55.47	55.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	33.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	
9	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
10	30113	住房公积金	21.75	21.75	
11	302	商品和服务支出	73.60		73.60
12	30201	办公费	30.50		30.50
13	30204	手续费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	4.76		4.76
15	30211	差旅费	8.00		8.00
16	30217	公务接待费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	5.89		5.89
18	30229	福利费	6.24		6.24
19	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

318 望都县财政局

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
20	30239	其他交通费用	6.36		6.36
21	30299	其他商品和服务支出	5.35		5.35
22	303	对个人和家庭的补助	66.19	66.19	
23	30302	退休费	61.15	61.15	
24	30305	生活补助	5.04	5.04	
25	310	资本性支出	5.00		5.00
26	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 望都县财政局

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 望都县财政局

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 望都县财政局

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

望都县财政局 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，现将望都县财政局 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：

- 1、贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规和方针、政策；在国家授权的范围内制定有关财政、预算、税收、财务、会计方面的制度和规定；代表县政府会同有关部门办理涉及财政、税收、债务方面的涉外事务。
- 2、贯彻全县国民经济和社会发展规划，制定全县财政发展战略和中、长期财政计划，制定年度财政预算草案，执行县人大的批准的财政预算，监督乡镇预算的执行，编审年度决算，对社会财力进行综合平衡。
- 3、参与宏观经济的决策和管理，参与基建投资、劳动工资、物价、贸易、科技、住房、社会保险等方面的改革；会同有关部门制定职工行业保险基金和职工退休养老基金的财务制度，并加强资金使用的宏观调控和监督；运用财政、税收、补贴等经济杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行调控。
- 4、审定对全县预算影响较大的临时和特殊减免税。根据国民经济发展计划和预算安排，制定全县地方税收年度收入计划，经批准后组织实施。
- 5、组织和管理全县各项财政收入，分解落实并考核各部门收入任务。负责行政事业性收费、基金、罚没收入的统一征收管理；协调税务、银行关系，保证收入及时足额入库。

6、管理全县基本建设拨款，管理县直接分配的挖潜改造资金和新产品试制费；办理和监督国家财政承担的全县经济贸易、农业支出、行政和公共支出，社会保障支出；制度需要全县统一规定的开支标准和增加支出的政策；统一管理全县基本建设的财务制度。

7、管理预算外资金，制定预算外资金管理制定和办法；制定行政事业性收费、基金的制度和办法，编制预算外资金决算。

8、管理世界银行在我县的贷款，办理我县与上级财政部门及世界银行的贷款和偿还手续，建立和管理世界银行贷款偿债基金。

9、监督企业贯彻《企业财务通则》和分行业财务制度，帮助企业提高财务管理水平；制定财政财务政策，帮助企业提高经济效益。

10、管理和指导全县会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经纪律的行为；贯彻国家和省的各种会计法规，并制定本县会计工作的各项制定；贯彻执行《企业会计准则》和分行业的会计制度；指导和监督全县注册会计师和会计事务所的业务工作。

11、履行国有资产管理职能，贯彻执行上级有关国有资产管理的政策、法规及规章制度，会同有关部门拟定全县国有资产管理的政策、规章、制度和实施细则，制定国有资产管理的发展规划、工作计划。

12、制定全县财政教育规划，组织全县财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

13、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
望都县财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2025 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入总额 2445.60 万元，其中：一般公共预算收入 2445.60 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 2445.60 万元，其中：基本支出 805.31 万元，包括人员经费 726.71 万元和日常公用经费 78.60 万元；项目支出 1640.29 万元，主要为：农业综合改革资金等。

（三）与上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 2445.60 万元，较 2024 年增长 434.64 万元。其中：基本支出下降 16.65 万元，主要为退休减员，人员经费较去年相比有所减少；项目支出增长 451.29 万元，主要为农业综合改革资金较去年增加较多。

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 78.60 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 6.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;其中因公出国(出境) 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务接待费 1.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 5.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下,县财政局紧紧围绕全县发展大局,贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规和方针、政策;贯彻全县国民经济和社会发展规划,制定全县财政发展战略和中、长期财政计划,制定年度财政预算草案,执行县人大的批准的财政预算,编审年度决算,对社会财力进行综合平衡;参与宏观经济的决策和管理,运用财政、税收、补贴等经济杠杆,对国民经济运行和国民收入分配进行调控;审定对全县预算影响较大的临时和特殊减免税;组织和管理全县各项财政收入,负责行政事业性收费、基金、罚没收入的统一管理,保证收入及时足额入库;管理预算外资金,制度预算外资金管理制度和办法,编制预算外资金决算;履行国有资产管理职能,贯彻执行上级有关国有资产管理的政策、法规、及规则制度,会同有关部门拟定全县国有资产管理的政策、规章、制度和实施细则,制度国有资产管理的发展规划、工作计划;管理和指导全县会计工作,保障会计人员依法行使职权,贯彻国家和省的各种会计法规,并制度本县会计工作的各项规定;监督企业贯彻《企业财务通则》和分行业财务制度,帮助企业提高财务管理水平;认真贯彻落实上级财政工作精神,积极发挥财政职能作用,加强收入征管,优化支出结构,深化管理改革,努力筹措资金,保障各项重点支出。

(二) 分项绩效目标

1、财政收入管理

绩效目标：适应经济增长常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳运行。

绩效指标：全部财政收入增长率；公共预算收入增长率；税收收入占比。比上年增长1%以上。

2、财政资源配置管理

绩效目标：落实积极财政政策，统筹财力配置，全面保障和改善民生，突出支持县经济社会协调发展，强化经济调控，推动绿色崛起。

绩效指标：保人员保运转支出占比大于等于60%

3、财政体制改革

绩效目标：因地制宜得推动地方财税体制改革，理顺县与乡之间的事权与财权关系，对下级支付制度科学、规范。建立事权与财权相适应的制度。

绩效指标：体制管理规范程度；对下级一般性转移支付规范程度。是否规范。

4、预算管理、

绩效目标：预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出、及时准确办理指标登记手续，及时准确拨付财政资金，按旬、月汇总全区预算执行情况，为领导决策提供分析报告。

绩效指标：县本级支出进度。按时间进度完成支出，年度结转率小于等于5%。

5、国库管理

绩效目标：及时登记上级财政往来，及时准确进行会计核算。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革；编制县本级财政总决算、全县部门决算。

绩效指标：财务登记率等于100%；依照规定编制和批复决算。按时完成。

6、财政监督管理

绩效目标：保障财政资金安全、规范、高效运行、财政政策以及省委、省政府重大决策部署有效落实；客观反映绩效预算执行效果，促进绩效预算目标有效实现，提高财政资金使用效益。维护财经秩序，提高会计信息质量。

绩效指标：专项检查任务完成率达到 90%以上，绩效评价资金占比达到 20%以上。

7、财政投资评审管理

绩效目标：对全县所有财政投资项目全面进行项目评审。

绩效指标：评价审查和专项资金核查完成率大 75%以上；评价审查和专项资金核查审减率大于等于 5%

8、财务会计管理

绩效目标：认真贯彻实施国家及省市会计法律、法规、规章、制度。

绩效指标：年度会计法规政策制度培训宣传计划完成率达 90%以上。

9、政府专项工作服务与管理

绩效目标：各项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，资金分配规范合理，政府采购活动监管到位，投诉处理依法按时完成。村民生活环境进一步改善，城乡一体化、公共服务均等化进一步提高进一步提高全县干部职工收入水平，不断规范津贴补贴发放秩序。

绩效指标：政府采购活动监管完成率达 95%以上，部门政府采购预算按时审核完成率达 95%以上，投诉处理依法按时完成率达 100%，一事一议项目顺利实施达 85%以上，津贴补贴发放秩序规范有序，是否有序。

10、财政政务管理

绩效目标：积极推进依法行政，普法教育，宣传有力，及时办理行政事项，规范行政行为措施得力。

绩效指标：及时科学处理综合事项，各项工作无差错，按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息，按时完成领导交办的各项工作。

（三）工作保障措施

1、进一步强化财政工作的目标管理，完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度。

2、积极培植财源，加快税源建设，力促财源结构更加优化。

3、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购资金手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多项措施，确保支出进度达标。

4、加强税收征管，严格税收管理，规划税收政策。严厉打击涉税犯罪行为，提高广大纳税人的纳税意识，税收秩序得以规范。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、加强财政监督，加强财政专项资金绩效评价。建立健全财政资金考核制度，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，切实提高财政资金使用效益。

7、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。

8、积极争取上级转移支付资金。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年农业保险保费补贴县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000019100065		项目名称	2025年农业保险保费补贴县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	195.20	其中：财政资金	195.20	其他资金	
	2025年农业保险保费补贴县级配套资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					195.20	
绩效目标	1.引导和支持农户参加农业保险；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；稳定农业生产，保障农民收入。					
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	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	≥75 百分比	上级文件	
	数量指标	育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率	≥35 百分比	上级文件	
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	0 百分比	上级文件	
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	上级文件	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于上一年度	上级文件	
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20 百分比	上级文件	
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100 百分比	上级文件	
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	≥80 百分比	上级文件	

2、财税专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510017C		项目名称	财税专项工作经费		
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	
	主要用于各相关业务股室对相关业务资料印刷和宣传，上级部门安排的各项专用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00		35.00	
绩效目标	1.各相关业务股室对相关业务资料印刷和宣传，上级部门安排的各项专用支出					
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	满足业务需求	合同	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥95 百分比	问卷调查	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99 百分比	问卷调查	
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	严控支出，不超预算	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	促进各相关工作提高	社会问卷	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提高公共服务水平	社会问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95 百分比	问卷调查	

3、财政性投资项目造价咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001110003W		项目名称	财政性投资项目造价咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	主要用于财政性资金项目造价咨询费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					150.00	
绩效目标	1.节约财政资金，促进经济发展					
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	评审率	评审项目完成率	≥99 百分比	河北省财政投资评审管理办法	
	质量指标	评审达标情况	评审达标率	≥90 百分比	河北省财政投资评审管理办法	
	时效指标	及时性	是否及时完成项目评审	≥95 百分比	河北省财政投资评审管理办法	
	成本指标	评审成本	是否超出年初预算	不超年初预算	河北省财政投资评审管理办法	
效益指标	经济效益指标	结余财政资金	是否节约财政资金	节约财政资金	河北省财政投资评审管理办法	
	社会效益指标	促进经济持续发展	是否促进经济持续发展	促进经济持续发展	河北省财政投资评审管	

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
					理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意率	≥80 百分比	社会调查

4、绩效评价和会计信息质量检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001310007N		项目名称	绩效评价和会计信息质量检查		
预算规模及 资金用途	预算数	30.34	其中：财政资金	30.34	其他资金	
	主要用于绩效评价和信息质量检查等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.94		24.40	
绩效目标	1.提高资金使用效益，确保资金安全高效					
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	质量指标	合格率	第三方绩效评价和机构合格率	>99 百分比	实施方案	
	数量指标	覆盖率	财政投资项目绩效评价覆盖率	>95 百分比	实施方案	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	>99 百分比	实施方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	严控支出，不超预算	实施方案	
效益指标	社会效益指标	涉农资金整合	按要求制定出台县级统筹整合使用方案	按要求制定出台实施方案	财政专项资金绩效管理实施方案	
	经济效益指标	资金使用合格率	资金使用效果是否达到绩效评价要求	是否达到绩效目标	财政专项资金绩效管理实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>90 百分比	问卷调查	

5、冀财农【2024】108号提前下达2025年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001210003J		项目名称	冀财农【2024】108号提前下达2025年省级农村财会人员培训资金		
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	
	主要用于农村财会人员培训支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	1.不断提高参训人员政策和技能水平					
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	
产出指标	数量指标	参训率	参训人员达到490人	100百分比	服务“三农”培训方案	
	质量指标	优良率	参训人员考核通过率	>99百分比	服务“三农”培训方案	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	保证按时完成培训	服务“三农”培训方案	
	成本指标	培训经费控制率	培训经费控制率	严控支出，不超预算	服务“三农”培训方案	
效益指标	经济效益指标	提升工作能力	服务“三农”工作水平	熟练掌握和落实相关政策	服务“三农”培训方案	
	社会效益指标	长期使用性	长期满足对人民群众的服务要求	不断提高参训人员政策水平	服务“三农”培训方	

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
					案
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对授课内容、方式和结果	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财农【2024】109号提前下达2025年省级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	13063125P00002910005Q		项目名称	冀财农【2024】109号提前下达2025年省级农村综合改革转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	554.00	其中：财政资金	554.00	其他资金	
	主要用于提高群众生活质量，增强幸福感、获得感					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					554.00	
绩效目标	1.用于提高群众生活质量，增强幸福感、获得感。					
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	项目村数量	开展项目村 25 个	≥99 百分比	冀财农【2024】109号	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥99 百分比	冀财农【2024】109号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99 百分比	冀财农【2024】109号	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	严控支出，不超预算	冀财农【2024】109号	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	方便群众出行，改善生活质量	冀财农【2024】109号	
	社会效益指标	降低事故发生率	降低事故发生率	路面平整，夜间照明	冀财农【2024】	

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
					109号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	问卷调查

7、冀财农【2024】93号提前下达2025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	13063125P00002910006C		项目名称	冀财农【2024】93号提前下达2025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	580.00	其中：财政资金	580.00	其他资金	
	主要用于完善农村基础设施建设，壮大农村集体经济					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						580.00
绩效目标	1.完善农村基础设施建设，壮大农村集体经济					
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	综改项目安排25个村	项目村完成基础设施情况		≥97百分比	实施方案
	质量指标	项目建设质量指标	项目质量建设情况		项目建设质量保障达标	实施方案
	时效指标	预算控制数	预算控制数		严格按预算拨付项目资金	实施方案
	成本指标	按期完成率	按期完成率		保障项目及时完成	实施方案
效益指标	社会效益指标	保障民生	提高群众幸福指数，保障出行安全		有无	实施方案
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		村内道路环境硬化及绿化水平	实施方案
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		≥95百分比	实施方案

8、信息化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000810002R		项目名称	信息化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	65.75	其中：财政资金	65.75	其他资金	
	主要用于局机关信息化建设支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					65.75	
绩效目标	1.保障全县财政业务安全、稳定、高效运行					
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	信息化运行	信息化运行	≥98 百分比	考核方案	
	质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	信息化系统升级运维验收合格率	≥99 百分比	考核方案	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时按时间要求完成任务	考核方案	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	严控支出，不超预算	按预算考核要求	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金使用效率	考核方案	
	社会效益指标	信息化管理系统使用程度	信息化管理系统使用程度	≥99 百分比	考核方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 望都县财政局

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							1284.00	1284.00						1284.00
望都县财政局本级小计							1284.00	1284.00						1284.00
财政性投资项目 造价咨询费	150.00	评审咨询服务	C20030900	万元	1	150.00	150.00	150.00						150.00
冀财农【2024】 109号提前下达 2025年省级农村 综合改革转移 支付资金	554.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	554.00	554.00	554.00						554.00
冀财农【2024】 93号提前下达 2025年中央农村 综合改革转移 支付资金	580.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	580.00	580.00	580.00						580.00

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

望都县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 383.96 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。

部门固定资产占用情况表

318 望都县财政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		383.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	32.58
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.00
4、其他固定资产	366	329.38

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。