

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年收支总表
2. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年收入总表
3. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年支出总表
4. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年财政拨款收支总表
5. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年一般公共预算支出表
6. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年一般公共预算基本支出表
7. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年政府性基金预算支出表
8. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年国有资本经营预算支出表

9. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年项目支出表

10. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年政府采购支出表

11. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年政府购买服务支出表

12. 泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明

10. 关于2025年政府采购支出表的说明

11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市财税工作方针政策，指导全县财政工作；参与制订各项宏观经济的决策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策。

(二) 拟订并执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理制度。

(三) 编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大会报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。

(四) 制定全县及县本级财源建设规划，指导全县财源建设工作，管理财源建设基金。

(五) 管理各项财政预算收入、预算外资金、国库和财政专户；管理有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订调整收费标准，管理收费票据；承担彩票监管工作。

(六) 管理财政行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策；负责指导、管理行政事业单位工资统发、政府采购、控制社会集团购买力等工作；负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《事业

单位财务规则》。

(七) 管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定、产权登记和产权变更登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

(八) 管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行企业财务会计基本准则和具体准则；

(九) 管理财政社会保障支出；拟订和执行社会保障资金的财务管理制度。

(十) 执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度；负责世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、日本协办银行和外国政府贷款立项、申报、转贷。

(十一) 监督执行会计制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计师事务所、资产评估机构、会计咨询机构等中介机构的资格认定；负责会计人员继续教育、会计资格和会计职称工作，指导、管理县直行政事业单位会计集中核算。

(十二) 负责有关公有住房的财政及财务管理。

(十三) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查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。

(十四) 组织财务会计人员的培训和考试；负责财政信息和财政宣传工作。

(十五) 归口管县非税收入征收管理局、县直机关会计核

算中心。

(十六) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

(一) 一是优化收入支出结构。强化财政预期管理,依规平稳有序组织收入,确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。牢固树立过紧日子思想,严格控制和压减一般性支出,从严安排“三公”经费预算,将更多的资金用于促进发展和保障改善民生。

(二) 是持续推进乡村振兴。继续实施33项民生工程,做细做实绩效评价、建后管养、群众参与等重点工作,切实提升民生工程效益。进一步加大财政投入,有效提升基本公共服务保障水平,继续加大乡村振兴资金投入力度,巩固脱贫成效、提升脱贫质量,同时,充分发挥财政职能作用,有力推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

(三) 是提升资金使用效益。全面实施预算绩效管理,贯彻“花钱必有效、无效必问责”理念,将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置和使用效益,提高预算管理水平 and 政策实施效果。

（四）是规范财政管理，提升依法理财水平。进一步加强政府债务管理，规范地方政府举债融资机制，着力防范政府债务风险。加强地方金融监管，防范化解金融风险，维护地方金融稳定。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年收支总表

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	1558.96	一、一般公共服务支出	1511.2
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	47.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1558.96	本年支出小计	1558.96
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1558.96	支出总计	1558.96

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年支出总表

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
201	一般公共服务支出	1511.2	991.5	519.7			
20106	财政事务	1511.2	991.5	519.7			
2010601	行政运行	556.71	556.71				
2010607	信息化建设	220		220			
2010650	事业运行	434.8	434.8				
2010699	其他财政事务支出	299.7		299.7			
210	卫生健康支出	47.76	47.76				
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76				
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23				
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53				
	合计	1558.96	1039.26	519.7			

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1558.96	一、本年支出	1558.96
（一）一般公共预算拨款	1558.96	（一）一般公共服务支出	1511.2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	47.76
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1558.96	支 出 总 计	1558.96

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1511.2	991.5	831.13	160.36	519.7
20106	财政事务	1511.2	991.5	831.13	160.36	519.7
2010601	行政运行	556.7	556.7	455.7	101	
2010607	信息化建设	220				220
2010650	事业运行	434.8	434.8	375.43	59.36	
2010699	其他财政事务支出	299.7				299.7
210	卫生健康支出	47.76	47.76	47.76		
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	47.76		
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	24.23		
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
	合计	1558.96	1039.26	878.89	160.36	519.7

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	792.36	792.35	
30101	基本工资	290.49	290.48	
30102	津贴补贴	77.31	77.31	
30103	奖金	145.54	145.54	
30106	伙食补助费	26.53	26.53	
30107	绩效工资	67.15	67.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.96	90.96	
30109	职业年金缴费	45.48	45.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	36.39	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
302	商品和服务支出	160.36		160.36
30201	办公费	84.9		84.9
30202	印刷费	9		9
30207	邮电费	11		11
30211	差旅费	8		8
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	8		8
30227	委托业务费	2.5		2.5
30228	工会经费	6.82		6.82
30229	福利费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	23.9		23.9
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	86.54	86.54	
30302	退休费	79.4	79.4	
30305	生活补助	1	1	
30307	医疗费补助	6.14	6.14	
	合计	1039.26	878.89	160.36

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年政府性基金预算支出表

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

注：泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	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		
特定目标类	省下划财政事业费	泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	149.7	149.7							
特定目标类	预算一体化管理相关软件维护	泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	220	220							
特定目标类	综合楼运行维护经费	泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	150	150							
合计			519.7	519.7							

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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

注：泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年收支总预算1558.96万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)2025年收入预算1558.96万元，其中，本年收入1558.96万元，上年结转收入0万元。

(一) 本年收入1558.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少127.28万元，下降7.55%，下降原因主要是综合楼运行维护、预算一体化软件维护预算降低，单位人员退休，人员经费降低。

(二) 上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年支出预算1558.96万元,比2024年预算减少127.28万元,下降7.55%,下降原因主要是综合楼运行维护、预算一体化软件维护预算降低,单位人员退休,人员经费降低。其中,基本支出1039.26万元,占66.66%,主要用于维持机构正常运转;项目支出519.7万元,占33.34%,主要用于综合楼运行维护、预算一体化软件维护;事业单位经营支出0.0万元,占0%;上缴上级支出0.0万元,占0%;对附属单位补助支出0.0万元,占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年财政拨款收支预算1558.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1558.96万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入1558.96万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1511.2万元,占96.94%;卫生健康支出47.76万元,占3.06%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年一般公共预算支出1558.96万元,比2024年预算减少127.28万元,下降7.55%,主要原因:综合楼运行维护、预算一体化软件维护预算降低,单位人员退休,人员经费降低。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1511.2万元,占96.94%;卫生健康支出47.76万元,占3.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025年预算556.7万元，比2024年预算减少74.25万元，下降11.77%，下降原因主要是人员退休、人员经费减少；压缩一般性支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项） 2025年预算220万元，比2024年预算减少30万元，下降12.00%，下降原因主要是预算一体化管理相关软件维护费用降低。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） 2025年预算434.8万元，比2024年预算减少9.28万元，下降2.09%，下降原因主要是人员经费减少；压缩一般性支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 2025年预算299.7万元，比2024年预算减少10万元，下降3.23%，下降原因主要是厉行节约，压缩支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算24.23万元，比2024年预算减少3.41万元，下降12.34%，下降原因主要是人员减少，支出相应减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算23.53万元，比2024年预算减少0.34万元，下降1.42%，下降原因主要是人员减少，支出相应减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年一般公共预算基本支出1039.26万元,其中,人员经费878.89万元,公用经费160.36万元。

(一)人员经费878.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费160.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年预算共安排项目支出519.7万元,比2024年预算减少40万元,下降7.15%,下降原因主要是综合楼运行维护和预算一体化管理相关软件维护费用降低。主要包括:本年财政拨款安排519.7万元(其中,一般公共预算拨款安排519.7万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “省下划财政事业费”项目。

(1)项目概述。省下划财政事业费

- (2) 立项依据。省下划财政事业费
- (3) 实施主体。泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
- (4) 起止时间。2025
- (5) 项目内容。省下划财政事业费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金149.7万元
- (7) 绩效目标。财政工作人员福利得以保障，工作效率提升明显。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		省下划财政事业费		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	149.70	
		其中:财政拨款	149.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	财政工作人员福利得以保障，工作效率提升明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放不在编人员工资人数	≥48人
		质量指标	资金支出合规性	按政策法律规定支出
		时效指标	工资发放是否及时	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤149.7万元
	效益指标	经济效益指标	对领取工资人员经济负担的改善或影响程度	经济负担显著改善
		社会效益指标	对工作人员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	健全的工资发放制度，为工作顺利开展和社会和谐稳定提供保障	效果显著
	满意度指标	满意度指标	领取工资人员满意度	≥95%

2. “预算一体化管理相关软件维护”项目。

（1）项目概述。预算一体化管理相关软件维护

（2）立项依据。预算一体化管理相关软件维护

（3）实施主体。泗县财政局（泗县人民政府国有资产监督管理委员会）

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。预算一体化管理相关软件维护

（6）年度预算安排。项目预算安排资金220.0万元

（7）绩效目标。预算一体化管理相关软件维护

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		预算一体化管理相关软件维护		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	220.00	
		其中: 财政拨款	220.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预算一体化管理相关软件维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行的系统数量	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	合法合规
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出费用
		成本指标	项目总成本	≤2200000元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	提高程度明显

		社会效益指标	对财政局工作效率的提高程度	提高程度明显
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	提高程度明显
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥90百分比

3. “综合楼运行维护经费”项目。

- (1) 项目概述。综合楼运行维护经费
- (2) 立项依据。综合楼运行维护经费
- (3) 实施主体。泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
- (4) 起止时间。2025
- (5) 项目内容。综合楼运行维护经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元
- (7) 绩效目标。综合楼运行维护，办公环境得到改善，工作效率提高。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合楼运行维护经费		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	综合楼运行维护，办公环境得到改善，工作效率提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	≥200人

			物业服务面积	≥2547平方米
		质量指标	经费支出合规性	合法合规
		时效指标	经费支出时效性	及时支出
		成本指标	项目总成本	≤1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善程度	改善或提升程度较高
		生态效益指标	采用节能环保材料对实现节能减排的影响程度	效益程度较高
		可持续影响指标	对保障单位正常工作的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	综合大楼办公人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
)2025年机关运行经费财政拨款预算160.36万元，比2024年预算减少32.79万元，下降16.98%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
)2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款519.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行

：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。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出

：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	省下划财政事业费	149.7
2	预算一体化管理相关软件维护	220
3	综合楼运行维护经费	150

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		省下划财政事业费		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	149.70	
		其中:财政拨款	149.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	财政工作人员福利得以保障，工作效率提升明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放不在编人员工资人数	≥48人
		质量指标	资金支出合规性	按政策法律规定支出
		时效指标	工资发放是否及时	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤149.7万元
	效益指标	经济效益指标	对领取工资人员经济负担的改善或影响程度	经济负担显著改善
		社会效益指标	对工作人员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的工资发放制度，为工作顺利开展和社会和谐稳定提供保障	效果显著
	满意度指标	满意度指标	领取工资人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		预算一体化管理相关软件维护		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	220.00	
		其中: 财政拨款	220.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预算一体化管理相关软件维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行的系统数量	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	合法合规
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出费用
		成本指标	项目总成本	≤2200000元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	提高程度明显
		社会效益指标	对财政局工作效率的提高程度	提高程度明显
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	提高程度明显
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合楼运行维护经费		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	综合楼运行维护, 办公环境得到改善, 工作效率提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	≥200人
			物业服务面积	≥2547平方米
		质量指标	经费支出合规性	合法合规
		时效指标	经费支出时效性	及时支出
		成本指标	项目总成本	≤1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善程度	改善或提升程度较高
		生态效益指标	采用节能环保材料对实现节能减排的影响程度	效益程度较高
		可持续影响指标	对保障单位正常工作的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	综合大楼办公人员满意度	≥90%