

# 2026 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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	52
九、国有资产信息.....	53
十、名词解释.....	54
十一、其他需要说明的事项.....	55

## 部门预算收支总表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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	1330.78	一、一般公共服务支出	1223.89
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	61.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.61
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	5.40
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	

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.97
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1330.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1330.78</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1330.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1330.78</b>

## 部门预算收入总表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1330.78</b>	<b>1330.78</b>	<b>1330.78</b>							
2	201	一般公共服务支出	1223.89	1223.89	1223.89							
3	20106	财政事务	1173.89	1173.89	1173.89							
4	2010601	行政运行	272.31	272.31	272.31							
5	2010602	一般行政管理事务	151.59	151.59	151.59							
6	2010604	预算改革业务	200.00	200.00	200.00							
7	2010606	财政监察	50.00	50.00	50.00							
8	2010608	财政委托业务支出	500.00	500.00	500.00							
9	20108	审计事务	50.00	50.00	50.00							
10	2010804	审计业务	50.00	50.00	50.00							
11	208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	61.91							
12	20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91	61.91							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080502	事业单位离 退休	12.73	12.73	12.73							
14	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	34.23	34.23	34.23							
15	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	14.95	14.95	14.95							
16	210	卫生健康支 出	11.61	11.61	11.61							
17	21011	行政事业单 位医疗	11.61	11.61	11.61							
18	2101101	行政单位医 疗	1.00	1.00	1.00							
19	2101102	事业单位医 疗	10.61	10.61	10.61							
20	215	资源勘探工 业信息等支 出	5.40	5.40	5.40							

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
21	21502	制造业	5.40	5.40	5.40							
22	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.40	5.40	5.40							
23	221	住房保障支出	27.97	27.97	27.97							
24	22102	住房改革支出	27.97	27.97	27.97							
25	2210201	住房公积金	27.97	27.97	27.97							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1330.78</b>	<b>373.80</b>	<b>956.98</b>			
2	201	一般公共服务支出	1223.89	272.31	951.59			
3	20106	财政事务	1173.89	272.31	901.59			
4	2010601	行政运行	272.31	272.31				
5	2010602	一般行政管理事务	151.59		151.59			
6	2010604	预算改革业务	200.00		200.00			
7	2010606	财政监察	50.00		50.00			
8	2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00			
9	20108	审计事务	50.00		50.00			
10	2010804	审计业务	50.00		50.00			
11	208	社会保障和就业支出	61.91	61.91				
12	20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91				
13	2080502	事业单位离退休	12.73	12.73				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95				
16	210	卫生健康支出	11.61	11.61				
17	21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61				

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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
18	2101101	行政单位医疗	1.00	1.00				
19	2101102	事业单位医疗	10.61	10.61				
20	215	资源勘探工业信息等支出	5.40		5.40			
21	21502	制造业	5.40		5.40			
22	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.40		5.40			
23	221	住房保障支出	27.97	27.97				
24	22102	住房改革支出	27.97	27.97				
25	2210201	住房公积金	27.97	27.97				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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	1330.78	一、一般公共服务支出	1223.89	1223.89		
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	61.91	61.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.61	11.61		
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	5.40	5.40		
16			十六、商业服务业等支出				

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
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				
20			二十、住房保障支出	27.97	27.97		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1330.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1330.78</b>	<b>1330.78</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						

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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
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>1330.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1330.78</b>	<b>1330.78</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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>1330.78</b>	<b>373.80</b>	<b>956.98</b>
2	201	一般公共服务支出	1223.89	272.31	951.59
3	20106	财政事务	1173.89	272.31	901.59
4	2010601	行政运行	272.31	272.31	
5	2010602	一般行政管理事务	151.59		151.59
6	2010604	预算改革业务	200.00		200.00
7	2010606	财政监察	50.00		50.00
8	2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00
9	20108	审计事务	50.00		50.00
10	2010804	审计业务	50.00		50.00
11	208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	
12	20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91	
13	2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
16	210	卫生健康支出	11.61	11.61	
17	21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	
18	2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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
19	2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
20	215	资源勘探工业信息等支出	5.40		5.40
21	21502	制造业	5.40		5.40
22	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.40		5.40
23	221	住房保障支出	27.97	27.97	
24	22102	住房改革支出	27.97	27.97	
25	2210201	住房公积金	27.97	27.97	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>373.80</b>	<b>356.45</b>	<b>17.35</b>
2	301	工资福利支出	343.72	343.72	
3	30101	基本工资	102.37	102.37	
4	30102	津贴补贴	25.79	25.79	
5	30103	奖金	5.74	5.74	
6	30107	绩效工资	119.04	119.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	34.23	
8	30109	职业年金缴费	14.95	14.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
10	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
11	30113	住房公积金	27.97	27.97	
12	302	商品和服务支出	17.35		17.35
13	30201	办公费	5.98		5.98
14	30207	邮电费	0.84		0.84
15	30228	工会经费	3.53		3.53
16	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
17	30239	其他交通费用	1.26		1.26
18	30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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
19	303	对个人和家庭的补助	12.73	12.73	
20	30302	退休费	12.73	12.73	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2026

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	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
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	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				

# 保定白沟新城财政审计局 2026 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，现将保定白沟新城财政审计局 2026 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：

根据《财政审计局职能配置、机关设置和领导职数规定（暂行）》，保定白沟新城财政审计局主要职责是：履行财政、国有资产监督管理、政府采购、创业投资、财务、税收、会计管理、审计等工作职责。

#### （一）财政收入管理

深化税收制度改革，完善地方税体系。执行税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管，确保及时、足额入库。

#### （二）财政资源配置管理

通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

#### （三）预算管理

统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

#### （四）国库管理

区级预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；预算执行分析；财政总预算会计，区级决算；管理区级预算单位银行账户。

#### （五）财政监督管理

负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。管理专项资金监控平台，对重点专项资金实施网络监管。

#### （六）财务会计管理

管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度。

#### （七）国有资产管理

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区内行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责行政事业单位公务车辆编制管理等工作。

#### （八）政府专项工作服务与管理

政府采购、农业综合开发、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

#### （十）财政政务管理

负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。

#### （十一）审计政务管理

指导全区部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。负责单位通用的财务管理制度组织执行行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度拟定机关事业单位国有资产管理制度的办法，对全区行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。核定全区行政事业单位公务用车编制，审核公务用车购置事项，监督检查公务用车编制管理政策规定落实情况。政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；负责地方政府债券管理工作。协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革机关事业单位津贴补贴制度管理。组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行区级验收；对土地治理建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查，审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，实施领导干部经济责任审计等审计。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关财务报告，做好审计机关的质量检查等。制定审计措施并组织落实；制定审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导审计业务，受理审计业务咨询；提供审计成果；协调审计和国家审计间工作等组织开展

信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设，基础设施建设及其他综合事务。

## 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
保定白沟新城财政审计局（本级）	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。保定白沟新城财政审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1330.78万元，其中：一般公共预算收入1330.78万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

### 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，反映保定白沟新城财政审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1330.78万元，其中基本支出373.80万元，包括人员经费356.45万元和日常公用经费17.35万元；项目支出956.98万元，主要为预算管理一体化运行维护费、会计信息质量监督检查经费、预算绩效管理经费、财政业务经费、政府投资评审经费、国有资产评估经费、固定资产管理系统服务经费等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排865.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1330.78万元，较2025年预算减少259.66万元，其中：基本支出减少20.04万元，主要为有人人员调出。项目支出减少239.62万元，主要为项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费安排17.35万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年相比无变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

1、贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规方针政策；在国家授权的范围内制定有关财政、财务、会计方面的制度和规定；代表区政府会同有关部门处理涉及财政、税收、债务的涉外事务。

2、制定全区财政发展战略和中、长期财政计划、制定年度财政预算草案，执行市人大批准的财政预算，监督乡镇预算的执行，审编年度预算，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、物价、贸易、科技、教育、住房、社会保障等方面的改革；会同有关部门制定职工待业保险金和职工退休养老金的财务制度，并加强资金使用的宏观管理和监督；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、制定全区地方税收计划，经批准后组织实施。

5、组织和管理全区各项财政收入，分解落实并考核各部门收入任务；负责全区行政事业性收费，基金，罚没收入的统一征收管理；协调税务及银行关系，保证各项收入及时足额入库，确保完成全年财政收入任务。

6、管理全区基本建设拨款，办理和监督由国家财政承担的全区经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出，制定相应的财务制度。

7、监督企业贯彻《企业财务通则》和分行业财务制度，制定符合本区实际的财政财务政策，帮助企业提高财务管理水平和经济效益。

8、管理和指导全区会计工作，保证会计人员依法行使职，查处会计人员违反财经纪律的行为；贯彻国家、省和保定市的各种会计工作法规，并制定本区会计工作的各项制度。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查，承担全区会计从业人员的日常管理；指导全区会计人员的继续教育工作，组织执行行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度组织执行行政性经费的财务管理制度。（九）监督乡镇财政收支和各部门的财务活动，检查财政税收政策，法令和财务会计制度的执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

9、加强国有资产管理，确保各行政、事业单位的国有资产不断保值。

10、加强政府采购管理工作，制定政府采购支出政策、法规和各项制度，逐步扩大采购规模、采购范围，提高财政资金使用效益。

11、指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监

督。负责单位通用的财务管理制度组织执行行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度拟定机关事业单位国有资产管理制度的办法，对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。核定县直行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合财政部完成年度国债发行任务；工作。协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革机关事业单位津贴补贴管理制度。组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行区级验收；对土地治理建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查，审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，实施领导干部经济责任审计等审计。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关财务报告，做好审计机关的质量检查等。制定审计措施并组织落实；制定审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导审计业务，受理审计业务咨询；提供审计成果；协调审计和国家审

计间工作等组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设，基础设施建设及其他综合事务。

12、承办管委会交办的其他事项。

## （二）分项绩效目标

### 1、全力以赴抓收入。

绩效目标：严格落实收入目标责任制，将全年任务及时分解落实到各征管部门，加强督导协调调度，及时解决收入征管中存在的困难和问题。通过指导全区财政运行管理相关工作，按期保质保量完成本区保民生保运转和工程项目建设任务，进一步改善本区生活质量。

绩效指标：针对我区税源状态；完善财政收入组织，协调、征管和考核机制，加大对重点税源，重点行业的征管力度，对零散税源进行全面清理，严防“跑冒滴漏”，确保完成全年收入任务。

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，完成投资比例，工程通过验收合格，水利工程良性运行，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

2、增收节支保重点，严格预算管理，强化预算约束，严格预算调整和追加，做到无预算不支出，有预算不突破。

绩效目标：强化支出管理，大力控制压缩一般性支出和“三公经费”支出，改革优化资金拨付程序，加大支出进度，提高财政保障能力和水平，着力完善目标体系。

绩效指标：确保人员工资按时足额发放，增资提标政策及时兑现，预算单位正常运转和重大决策部署的全面落实。对社会稳定和经济发展起到积极作用。

### 3、争取资金求突破。

绩效目标：认真解读各项财政政策，积极寻求上级部门支持，充分发挥财政职能。

绩效指标：进一步加强与上级部门的联系沟通，完善项目资金申报管理，争取更多的项目资金支持。

### 4、全面加强财政预算管理。

绩效目标：一是认真落实河北省财政厅县级业务流程的各项要求，制定切实可行的实施办法，开展财政财务人员培训，提高全区财政财务管理水平。二是全面推行绩效预算改革。

绩效指标：建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，提高财政资金配置效率，确保工作正常运行，综合业务管理工作任务完成率、综合事务管理工作任务完成率均有提高。

### 5、加强审计事务管理。

绩效目标：协调审计和国家审计间工作等组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设，基础设施建设及其他综合事务。

绩效指标：审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，实施领导干部经济责任审计等审计。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关财务报告，做好审计机关的质量检查等。全面推行审计长制，进一步提高审计工作任务完成率。

### （三）工作保障措施

我区财政工作将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕管委会决策部署，积极推进财政改革，优化支出结构，强化绩效导向，精准有效发力，着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项政策落实。

#### 1、促进经济稳定增长，做大财政收入规模

- （1）全面落实减税降费政策
- （2）统筹用好财政政策和资金
- （3）切实强化依法依规征收

#### 2、规范财政基础管理，提高资金使用效益

- （1）统筹整合各类资金
- （2）统筹盘活各项存量
- （3）强化预算执行管理

3、继续优化支出结构，持续改善民生福祉

(1) 落实强农惠农富农政策

(2) 支持优先发展教育事业

(3) 完善社会保障制度

4、加强干部队伍建设，切实防范履职风险。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026 年我部门无专项资金预算

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、anke 替代经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P00002910032F		<b>项目名称</b>	anke 替代经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.40	<b>其中：财政 资金</b>	5.40	<b>其他资金</b>	
	2026 年此项目为 sm 项目。					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.40		5.40	5.40	5.40	
<b>绩效目标</b>	1.2026 年此项目为 sm 项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	sm	sm		sm	sm
	质量指标	sm	sm		sm	sm
	时效指标	sm	sm		sm	sm
	成本指标	sm	sm		sm	sm
效益指标	经济效益指标	sm	sm		sm	sm
满意度指标	服务对象满意度指标	sm	sm		sm	sm

## 2、办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P000200100164		<b>项目名称</b>	办公经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	通过实施购置办公用品，保障单位正常办公运转。					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施购置办公用品，保障单位正常办公运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障正常办公人数	≥35人	单位实际人数	
	质量指标	保障准确	保障正常办公准确率	100%	2026年工作计划	
	时效指标	保障时限	保障正常办公时限	1年	2026年工作计划	
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≤15万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转率	保障业务正常运转率	100%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥90%	问卷调查	

### 3、财政工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P000021100806		<b>项目名称</b>	财政工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置办公设备，保障工作正常开展。					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					2.00	8.00
<b>绩效目标</b>	1.保障单位正常工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障机关数量	保障机关正党运行数量	1 个	2026 年工 作需求	
	质量指标	保障机关正常运行率	保障机关正常运行率	100%	2026 年工 作需求	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98%	2026 年工 作需求	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤8 万元	2026 年工 作需求	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	进一步保障单位正常运转情况	进一步保障	2026 年工 作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98%	调查问卷	

#### 4、财政业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P000021100374		<b>项目名称</b>	财政业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政 资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	用于的单位人员因公出差、资料印刷经费					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		3.50	5.00	7.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施印刷资料等工作，保障单位正常办公运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印刷数量	保障正常办公人数	≥1200 份	单位实际人 数	
	数量指标	出差次数	正常工作中需要印刷数量	≥40 次	2026 年工 作计划	
	质量指标	印刷质量	印刷资料的质量合格	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	保障时限	保障正常办公时限	1 年	2026 年工 作计划	
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本	≤5 万元	2026 年工 作计划	
	成本指标	差旅费成本	差旅费成本	≤2 万元	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	单位正常运转情况	100%	2026 年工 作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	调查问卷

## 5、财政政务网络服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P00002810025Q		<b>项目名称</b>	财政政务网络服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.12	<b>其中：财政 资金</b>	0.12	<b>其他资金</b>	
	用于会议室视频会议广电信号接入费用					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.12	
<b>绩效目标</b>	1.通过维护网络专线系统正常运行，保障工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维护系统数量	维护系统数量	1 项	2026 年工 作计划	
	质量指标	系统运行率	系统运行率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	系统运行时间	系统运行时间	1 年	2026 年工 作计划	
	成本指标	系统维护成本	系统维护成本	≤0.12 万元	2026 年工 作计划	
效益指标	可持续影响指标	系统可持续使用年限	系统可持续使用年限	≥1 年	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、财政专网等级测评资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P00020210028J		<b>项目名称</b>	财政专网等级测评资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于财政专网终端安全运行测评，保证单位业务专网正常运行					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					8.00	
<b>绩效目标</b>	1.对财政业务专网终端安全运行进行测评，保证单位业务专网正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	等保测评次数	反映财政专网安全等级测评次数	≥1 次	2026 年工 作计划	
	质量指标	等保测评数据精准率	放映等保测评数据的精准情况	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	等保测评完成时间	等保测评完成时间	2026 年 12 月底前	2026 年工 作计划	
	成本指标	等保测评成本	等保测评成本	≤8 万元	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保证单位业务专网正常运转率	保证单位业务专网正常运转率	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	调查问卷	

## 7、财政专网网络服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P000028100921		<b>项目名称</b>	财政专网网络服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	用于全区行政事业单位财政内网一体化平台网络专线服务费					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					6.00	
<b>绩效目标</b>	1.对全区行政事业单位进行专网服务，保障行政事业单位财政内网一体化平台正常使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	使用单位数量	使用财政内网专线单位数量	≥23 个	实际单位数量	
	质量指标	网络专线合格率	安装网络专线合格率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	1 年	2026 年工 作计划	
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况	≤6 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高工作准确率	提高工作准确率	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	调查问卷	

## 8、长期临时工经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P00465510125F		<b>项目名称</b>	长期临时工经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.75	<b>其中：财政 资金</b>	23.75	<b>其他资金</b>	
	用于发放 5 名长期临时工工资					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.94		11.87	17.81	23.75	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障 5 名长期临时工资，保障单位正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	长期临时工人数	在职长期临时工人数	5 人	工资审批方 案表	
	质量指标	工资发放准确率	长期临时工人员工资发放准确率	≥98%	2026 年工 作计划	
	时效指标	工资发放时间	长期临时工人员的工资发放时间	每月月底前	2026 年工 作计划	
	成本指标	人均成本	长期临时工人员工资月均成本	≤4.75 万元/年	人员经费测 算表	
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展率	通过发放工资保障工作正常开展	≥95%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	长期临时工人员满意度	长期临时工人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 9、固定资产清查经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P00002110057U		<b>项目名称</b>	固定资产清查经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	用于单位固定资产核查工作经费					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					6.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展清查盘点、完善信息系统等工作，及时发现问题并进行数据调整，确保账账相符、账实相符。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	单位资产数据信息统计汇总	单位固定资产清查结果的审核	1次	2026年工作计划	
	质量指标	清查审核结果合规率	按照固定资产分类进行清查审核	100%	2026年工作计划	
	时效指标	按期完成率	清查按期完成率	100%	2026年工作计划	
	成本指标	委托第三方所需要的成本	委托第三方所需要的成本	≤6万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	资产清查重点工作覆盖单位数量	资产清查重点工作覆盖单位数量	1家	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	调查问卷	

## 10、国有资产评估经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P000021100593		<b>项目名称</b>	国有资产评估经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于开展国有资产评估工作经费					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					50.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展国有资产评估工作，防止国有资产闲置与流失，保障资产安全与规范管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	评估数量	评估数量	≥5个	2026年工作计划	
	质量指标	评估准确率	开展评估准确率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	评估工作完成及时率	评估工作完成及时率	2026年年底前完成	2026年工作计划	
	成本指标	评估工作成本	评估工作成本	≤50万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障资产安全与规范管理	保障资产安全与规范管理	进一步保障	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估单位满意度	评估单位满意度	≥90%	调查问卷	

## 11、会计信息质量监督检查服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P00002110058F		<b>项目名称</b>	会计信息质量监督检查服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于开展全区行政事业单位会计信息重量检查工作经费					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50.00		
<b>绩效目标</b>	1.开展全区会计信息质量监督检查工作，提高会计信息质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	检查数量	检查单位数量	≥15 个	2026 年工 作计划	
	质量指标	检查数量真实率	检查单位数量真实率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	检查时间	检查完成时间	2026 年年度前	2026 年工 作计划	
	成本指标	工作开展所需的成本情况	检查经费工作成本控制情况不超预算数	≤50 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	发现问题整改率	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位满意度	检查单位满意度	≥90%	调查问卷	

## 12、机房深信服软件升级服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P000021100568		<b>项目名称</b>	机房深信服软件升级服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.57	<b>其中：财政 资金</b>	7.57	<b>其他资金</b>	
	用于对机房深信服软件系统升级经费					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				7.57	7.57	
<b>绩效目标</b>	1.通过对机房深信服软件系统升级，保障财政工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	升级软件数量	升级软件数量	≥1 套	2026 年工 作计划	
	质量指标	软件升级工作完成率	软件升级工作完成率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	2026 年年底前完成	2026 年工 作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤7.57 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务工作顺利开展率	业务工作顺利开展率	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	调查问卷	

### 13、审计经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P00002110060E		<b>项目名称</b>	审计经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于对预算单位进行审计，规范预算单位收支行为工作经费。					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					50.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过对预算单位进行审计，规范预算单位收支行为，防范资助金使用中的违规、低效问题。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	审计部门个数	完成审计部门个数	≥24个	2026年工作计划	
	质量指标	审计准确率	开展审计准确率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	审计工作完成及时率	审计工作完成及时率	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	审计成本	开展审计成本	≤50万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	进一步提高	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	调查问卷	

## 14、行政事业单位内控编报经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P00002110055L		<b>项目名称</b>	行政事业单位内控编报经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于行政事业单位内控编报工作					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				1.00	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展行政事业单位内控编报工作，推动行政事业单位完善内控制度，持续提升财会监督效能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	编报数量	编制预算单位数量	≥21 个	2026 年工 作计划	
	质量指标	审核编报质量达标率	年度内完成编报工作	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	年度内完成编报工作	年度内完成编报工作	2026 年年底前完成	2026 年工 作计划	
	成本指标	项目完成总成本	项目完成成本不超预算数	≤1 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	推动行政事业单位完善内控制度，持续提升财会监督效能	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	编报单位满意度	编报单位满意度	≥90%	调查问卷	

## 15、行政事业资产管理信息系统服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P000028100270		<b>项目名称</b>	行政事业资产管理信息系统服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	用于行政事业单位资产信息系统数据维护费					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					4.00	4.00
<b>绩效目标</b>	1.完成对行政事业单位资产信息数据的收集、审核、汇总及上报工作，上报数据符合上级要求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	单位资产日常管理上报报告 单位数量	国有资产年报、月报单位数量		≥23 个	2026 年工 作计划
	质量指标	资产管理报告合格率	资产管理报告合格率		≥95 个	2026 年工 作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		1 年	2026 年工 作计划
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		≤4 万元	上年度合同
效益指标	社会效益指标	提高资产信息准确率	提高资产信息准确率		≥95%	历史经验
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		≥95%	调查问卷

## 16、一体化系统会计核算维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P000028100297		<b>项目名称</b>	一体化系统会计核算维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.15	<b>其中：财政 资金</b>	0.15	<b>其他资金</b>	
	用于单位一体化平台会计核算数据维护					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.15	
<b>绩效目标</b>	1.通过对会计核算系统数据维护，保障单位正常办公运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障运维数量	保障系统运维数量	≥1 项	2026 年工 作计划	
	质量指标	信息系统维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	1 年	2026 年工 作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤0.15 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	业务工作顺利开展率	业务工作顺利开展率	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90%	调查问卷	

### 17、预算管理一体化系统运维服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P00002810026C		<b>项目名称</b>	预算管理一体化系统运维服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于财政一体化平台系统数据维护					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			7.50	7.50	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.对预算编制及预算执行数据进行维护，保障财政数字信息工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障运维数量	保障数据系统运维数量	≥1 项	2026 年工 作计划	
	质量指标	信息系统维护工作完成率	信息系统维护工作完成率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	1 年	2026 年工 作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤15 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	业务工作顺利开展率	业务工作顺利开展率	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90%	调查问卷	

## 18、预算绩效管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P00001310001Y		<b>项目名称</b>	预算绩效管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于预算项目事前、事中、事后的监督管理工作					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50.00	50.00	200.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过聘请第三方机构参与绩效审核，更好的对相关项目进行体检，从而达到节约盘活财政资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	事前绩效评估项目数量	反映开展事前绩效评估项目的数量	≥50个	2026年工作计划	
	数量指标	中期绩效评估项目数量	反映开展中期绩效评估项目的数量	≥20个	2026年工作计划	
	数量指标	重点绩效评价项目数量	反映开展重点绩效评价项目的数量	≥15个	2026年工作计划	
	质量指标	绩效管理工作的开展完成率	绩效工作开展完成率	100%	2026年工作计划	
	时效指标	绩效管理工作的完成时间	反映完成绩效管理工作的时间	2026年12月底完成	2026年工作计划	
	成本指标	绩效评估项目成本	反映完成绩效评估项目均成本	≤3万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥90%	调查问卷	

### 19、政府投资评审经费（工程造价服务费））绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060526P00001110001K		<b>项目名称</b>	政府投资评审经费（工程造价服务费））		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政 资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	用于对政府投资项目进行评审，出具评审报告。					
<b>资金支出计 划（万元）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			200.00	200.00	500.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时对已报送的工程项目进行造价评审，出具评审报告，确保项目预算编报扎实，发挥事前预算控制作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	评审项目数量	评审项目数量	≥40 个	2026 年工 作计划	
	质量指标	评审工程合格率	评审工程合格率	≥95%	2026 年工 作计划	
	时效指标	评审工作及时性	评审工作及时性	按规定时间及时完成	2026 年工 作计划	
	成本指标	结算评审付费标准	结算评审付费标准	审减金额的百分之五 加基础费	2026 年工 作计划	
	成本指标	预算评审付费标准	预算评审付费标准	按送审额的千分之三	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	节约财政资金	节约财政资金	进一步节约	2026 年工 作计划	
	社会效益指标	提高预算编制准确率	提高预算编制准确率	进一步提高	2026 年工 作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	2026年工作计划

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

318 保定白沟新城财政审计局

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>854.59</b>	<b>854.59</b>							<b>854.59</b>
<b>保定白沟新城财政审计局（本级）小计</b>							<b>854.59</b>	<b>854.59</b>							<b>854.59</b>
公用经费一	8.68	复印纸	A05040101	批	216	0.01	2.59	2.59							2.59
财政工作经费	8.00	多功能一体机	A02020400	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
财政工作经费	8.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
国有资产评估经费	50.00	资产评估服务	C20020700	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
会计信息质量监督检查服务费	50.00	审计服务	C23030000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
审计经费	50.00	审计服务	C23030000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
预算绩效管理经费	200.00	审计服务	C2303000	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
政府投资评审经费（工程造价服务费）	500.00	评审咨询服务	C20030900	项	1	500.00	500.00	500.00							500.00

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。SM 采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

保定白沟新城财政审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 646.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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 保定白沟新城财政审计局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		646.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.57

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1263	633.62

## 十、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、**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、差旅费、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。