

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	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.....	96
九、国有资产信息.....	97
十、名词解释.....	98
十一、其他需要说明的事项.....	99

部门预算收支总表

318 保定白沟新城财政审计局

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	1590.44	一、一般公共服务支出	1478.34
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	63.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.97
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	5.00
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 保定白沟新城财政审计局

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	29.74
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	1590.44	本年支出合计	1590.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1590.44	支出总计	1590.44

部门预算收入总表

318 保定白沟新城财政审计局

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	1590.44	1590.44	1590.44							
2	201	一般公共服务支出	1478.34	1478.34	1478.34							
3	20106	财政事务	1378.34	1378.34	1378.34							
4	2010601	行政运行	288.34	288.34	288.34							
5	2010602	一般行政管理事务	181.40	181.40	181.40							
6	2010604	预算改革业务	210.00	210.00	210.00							
7	2010699	其他财政事务支出	698.60	698.60	698.60							
8	20108	审计事务	100.00	100.00	100.00							
9	2010804	审计业务	100.00	100.00	100.00							
10	208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	63.39							
11	20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34	61.34							
12	2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	9.54							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	36.60							

318 保定白沟新城财政审计局

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
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	15.19							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.05	2.05	2.05							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13	1.13							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.92							
18	210	卫生健康支出	13.97	13.97	13.97							
19	21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	13.97							
20	2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76							
21	2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93							
22	2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28							
23	213	农林水支出	5.00	5.00	5.00							
24	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
25	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
26	221	住房保障支出	29.74	29.74	29.74							

318 保定白沟新城财政审计局

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
27	22102	住房改革支出	29.74	29.74	29.74							
28	2210201	住房公积金	29.74	29.74	29.74							

部门预算支出总表

318 保定白沟新城财政审计局

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	1590.44	393.84	1196.60			
2	201	一般公共服务支出	1478.34	288.34	1190.00			
3	20106	财政事务	1378.34	288.34	1090.00			
4	2010601	行政运行	288.34	288.34				
5	2010602	一般行政管理事务	181.40		181.40			
6	2010604	预算改革业务	210.00		210.00			
7	2010699	其他财政事务支出	698.60		698.60			
8	20108	审计事务	100.00		100.00			
9	2010804	审计业务	100.00		100.00			
10	208	社会保障和就业支出	63.39	62.99	0.40			
11	20805	行政事业单位养老支出	61.34	60.94	0.40			
12	2080502	事业单位离退休	9.54	9.54				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.20	0.40			
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.05	2.05				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92				
18	210	卫生健康支出	13.97	12.77	1.20			

318 保定白沟新城财政审计局

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	21011	行政事业单位医疗	13.97	12.77	1.20			
20	2101101	行政单位医疗	2.76	1.56	1.20			
21	2101102	事业单位医疗	10.93	10.93				
22	2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28				
23	213	农林水支出	5.00		5.00			
24	21301	农业农村	5.00		5.00			
25	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
26	221	住房保障支出	29.74	29.74				
27	22102	住房改革支出	29.74	29.74				
28	2210201	住房公积金	29.74	29.74				

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：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	1590.44	一、一般公共服务支出	1478.34	1478.34		
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	63.39	63.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.97	13.97		
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	5.00	5.00		
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 保定白沟新城财政审计局

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	29.74	29.74		
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	1590.44	本年支出合计	1590.44	1590.44		
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						

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	1590.44	支出总计	1590.44	1590.44		

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：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	1590.44	393.84	1196.60
2	201	一般公共服务支出	1478.34	288.34	1190.00
3	20106	财政事务	1378.34	288.34	1090.00
4	2010601	行政运行	288.34	288.34	
5	2010602	一般行政管理事务	181.40		181.40
6	2010604	预算改革业务	210.00		210.00
7	2010699	其他财政事务支出	698.60		698.60
8	20108	审计事务	100.00		100.00
9	2010804	审计业务	100.00		100.00
10	208	社会保障和就业支出	63.39	62.99	0.40
11	20805	行政事业单位养老支出	61.34	60.94	0.40
12	2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.20	0.40
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.05	2.05	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	
18	210	卫生健康支出	13.97	12.77	1.20
19	21011	行政事业单位医疗	13.97	12.77	1.20

318 保定白沟新城财政审计局

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	2101101	行政单位医疗	2.76	1.56	1.20
21	2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	
22	2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	
23	213	农林水支出	5.00		5.00
24	21301	农业农村	5.00		5.00
25	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
26	221	住房保障支出	29.74	29.74	
27	22102	住房改革支出	29.74	29.74	
28	2210201	住房公积金	29.74	29.74	

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：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	393.84	374.14	19.70
2	301	工资福利支出	364.60	364.60	
3	30101	基本工资	100.68	100.68	
4	30102	津贴补贴	30.03	30.03	
5	30103	奖金	9.05	9.05	
6	30107	绩效工资	128.88	128.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	36.20	
8	30109	职业年金缴费	15.19	15.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
11	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
12	30113	住房公积金	29.74	29.74	
13	302	商品和服务支出	19.70		19.70
14	30201	办公费	6.76		6.76
15	30207	邮电费	1.38		1.38
16	30228	工会经费	3.67		3.67
17	30229	福利费	2.62		2.62
18	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
19	30239	其他交通费用	2.34		2.34

318 保定白沟新城财政审计局

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	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
21	303	对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
22	30302	退休费	9.54	9.54	

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：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 保定白沟新城财政审计局

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 保定白沟新城财政审计局

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	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 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，现将保定白沟新城财政审计局 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：

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；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审计报告，做好审计机关的质量检查等。制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果；协调内部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，目前我区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及所属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。2025 年年预算收入 1590.44%，其中：一般公共预算收入 1590.44%，基金预算收入 0%，财政专户核拨收入 0%，其他来源收入 0%。

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。2025 年部门支出预算为 1590.44%，其中基本支出 393.84%，包括人员 经费 374.14%和日常公用经费 19.7%；项目支出 1196.6%，主要为工程造价评审服务费、第三方参与绩效管理经费、财政审计经费、财政一体化系统服务费、行政事业单位固定资产系统服务费、会计信息质量监督检查经费等。

3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 1590.44%，较 2024 年增加 357.38%，其中：基本支出增加 22.43%，主要是新增人员；项目支出增加 334.96%，主要是工程造价评审资金增加 334.96%。

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 19.7%，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.7%，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0%，与上年相比持平；公务用车购置及运维费 2.7%，与上年相比持平；（其中：公务用车购置费 0%，与上年持平，公务用车运行维护费 2.7%，比上年持平）；公务接待费 0%，与上年相比持平。

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和办法，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审计报告，做好审计机关的质量检查等。制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果；协调内部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：协调内部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审计报告，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

2025 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、办公场所维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004670100271		项目名称	办公场所维修维护资金		
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	
	用于办公场所维修维护资金					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	8.00	12.00	
绩效目标	1.对办公场所进行维修，保障单位正常工作。					
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	维修数量	办公场所维修数量		22 间	2025 年工 作计划
	质量指标	维修质量合格率	办公场所维修合格率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成时间		2025 年 12 月底	2025 年工 作计划
	成本指标	工作开展所需的成本情况	维修经费工作成本控制情况，不超预算		≤12 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过进行房屋维修，保障机关单位运转良好		进一步保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	调查机关人员对办公场所维修满意程度的比率		≥95%	调查问卷

2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467010038G		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.86	其中：财政 资金	21.86	其他资金	
	用于购置办公设备					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			21.86	21.86	21.86	
绩效目标	1.通过购置新办公设备及家具，保障单位工作正常开展					
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	购置设备数量	购置电脑数量		25 台	2025 年工 作计划
	数量指标	购置设备数量	购置打印机数量		12 台	2025 年工 作计划
	数量指标	购置设备数量	购置空调数量		18 台	2025 年工 作计划
	数量指标	购置家具数量	购置办公桌椅、文件柜		50 把、组	2025 年工 作计划
	质量指标	合格率	购置设备及家具合格率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	保障时限	购置设备时限		2025 年 12 月底签	2025 年工 作计划
	成本指标	设备购置成本	购置电脑均成本		≤0.45 万元/台	预算测算
	成本指标	设备购置成本	购置打印机均成本		≤0.25 万元/台	预算测算
	成本指标	设备购置成本	购置空调均成本		≤0.3 万元/台	预算测算
	成本指标	设备购置成本	购置家具均成本		≤0.03 万元/台	预算测算

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
效益指标	经济效益指标	保障业务正常开展	保障业务正常开展	进一步保障	历史经验
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	≥85%	调查问卷

3、财政信息化建设-财政一体化信息平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467010028L		项目名称	财政信息化建设-财政一体化信息平台维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付财政一体化平台运行维护费					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20	20.00	
绩效目标	1.对财政信息化平台维护，保障财政数字信息工作开展					
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	保障运维数量	保障系统中心运维数量		≤1 套	2025 年工 作计划
	质量指标	信息系统建设维护工作完成 率	信息系统建设维护工作完成率		100%	2025 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		2025 年 12 月底完成	2025 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		≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障业务顺利开展	保障业务顺利开展		进一步保障	意识经验
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		≥85%	满意度

4、财政信息化维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004670100298		项目名称	财政信息化维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付机房信息化建设					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00	20.00	
绩效目标	1.用于财政机房信息化建设维护，保障单位工作正常运转机房					
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	机房信息运行维护数量	机房信息运行维护数量		1 个	2025 年工 作计划
	质量指标	信息化建设达标率	财政机房信息化建设达标率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	建设完成时间	运行维护完成时间		2025 年 12 月底前	2025 年工 作计划
	成本指标	信息维护成本	机房信息维护成本		≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	保障系统正常运行		进一步保障	上年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	对网络满意度	对网络满意度		≥85%	调查问卷

5、财政业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467010026D		项目名称	财政业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.50	其中：财政 资金	18.50	其他资金	
	用于单位正常运转经费					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		9.00	15.00	18.50	
绩效目标	1.通过保障不少于 35 人全年正常开展办公，保证业务正常开展。					
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	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%	2025 年工 作计划
	时效指标	保障时限	保障正常办公时限		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	办公费成本	办公费成本		≤18.5 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障业务正常开展		进一步保障	上年经验
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		≥85%	问卷调查

6、财政专网安全等级测评资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004670101182		项目名称	财政专网安全等级测评资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于支付单位专网安全等级测评					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	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。					
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	等保测评次数	反映财政专网安全等级测评次数	1 次	2025 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%	2025 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	2025 年 12 月底	2025 年工 作计划	
	成本指标	等保测评成本	等保测评成本	≤8 万元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	提高专网安全等级	财政业务专网安全等级达到三级	进一步提高	2025 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	≥95%	调查问卷	

7、固定资产清查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467010032T		项目名称	固定资产清查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于单位内部固定资产清查经费					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	6.00	6.00	
绩效目标	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。					
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	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	2025 年工 作计划
	质量指标	按照固定资产分类进行清查 审核	按照固定资产分类进行清查审核		分类进行清查达到审 核要求	2025 年工 作计划
	时效指标	按期完成率	清查按期完成率		2025 年 12 月底前完 成	2025 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	预算测算
效益指标	社会效益指标	促进资产清查重点工作有效 开展	促进资产清查重点工作有效开展		进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度		≥85%	满意度

8、会计管理工作经费-会计法宣传资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004670100317		项目名称	会计管理工作经费-会计法宣传资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于会计法宣传工作经费					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.把新会计法宣传贯彻到位，提升企业获得感、幸福感、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
产出指标	数量指标	宣传印刷数量	宣传印刷数量		≤3500 本	2025 年工 作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2025 年 12 月底完成	2025 年工 作计划
	成本指标	印刷成本	印刷平均成本		≤14 元/本	预算测算
效益指标	社会效益指标	提高宣传贯彻新会计法	提高宣传贯彻新会计法		宣传发放到位	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	调查问卷

9、会计信息质量监督检查服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004670100342		项目名称	会计信息质量监督检查服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于开展全区会计信息质量监督检查服务费					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					33.00	
绩效目标	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。					
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	检查数量	检查单位数量		24 个	2025 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		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	检查时间	检查完成时间		2025 年 12 月底前	2025 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		≤33 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	推动会计信息质量	推动会计信息质量		进一步提高	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		≥85%	满意度

10、审计业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467010035M		项目名称	审计业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付审计业务经费					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.通过对不少于 24 个单位进行审计，提高会计信息质量。					
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	审计部门个数	完成审计部门个数		≥24 个	2025 年工 作计划
	质量指标	审计准确率	开展审计准确率		≥90%	2025 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		≥90%	2025 年工 作计划
	成本指标	审计平均成本	开展审计平均成本		≤4.2 万元	历史经验
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	预算测算
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计人员满意率	被审计人员满意率		≥85%	满意度

11、行政事业单位内控编报资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467010030K		项目名称	行政事业单位内控编报资金		
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	
	用于支付单位内控编报资金					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	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部控制制度，持续提升财会监督效能。					
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	编报数量	编制预算单位数量		21 个	2025 年工 作计划
	质量指标	审核编报质量	审核预算单位编报质量		100%	2025 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		2025 年 12 月底完成	2025 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	保障工作正常开展	推动行政事业单位完善内部控制制度，持续提升财会监 督效能		进一步提升	历史经验
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		≥85%	满意度

12、行政事业资产管理信息系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467010033E		项目名称	行政事业资产管理信息系统维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于支付资产管理信息系统维护费					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				8.00	8.00	
绩效目标	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。					
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	单位资产日常管理	单位国有资产年报、月报		≤24 个	2025 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%	2025 年工 作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2025 年 12 月底前	2025 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		≤8 万元	预算测算
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		≥85%	满意度

13、预算改革业务经费-预算绩效管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467010025R		项目名称	预算改革业务经费-预算绩效管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付预算绩效管理经费					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	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。					
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	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	2025 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	2025 年工 作计划	
	数量指标	重点绩效评价项目数量	反映开展事前绩效评估项目的数量	≥20 个	2025 年工 作计划	
	数量指标	其他绩效工作项目数量	反映开展其他绩效工作项目的数量	≥10 个	2025 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%	2025 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	2025 年 12 月底完成	2025 年工 作计划	
	成本指标	事前绩效评估项目成本	反映事前绩效评估项目平均成本	≤4 万元个	预算测算	
	成本指标	中期绩效评估项目成本	反映中期绩效评估项目平均成本	≤4 万元个	预算测算	
	成本指标	重点绩效评价项目成本	反映重点绩效评价项目平均成本	≤4 万元/个	预算测算	
	成本指标	其他绩效工作项目成本	反映其他绩效工作项目成本	审核绩效目标	预算测算	

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
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	通过印刷资料，保障各项重要工作能够看记录在册及传达给相关科室和单位，保障工作的正常开展	进一步保障	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	≥95%	调查问卷

14、预算改革业务经费（印刷费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004670100246		项目名称	预算改革业务经费（印刷费）		
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	
	用于印刷编制预算培训资料，预算文本					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.通过印刷资料，保障各项重要工作能够看记录在册及传达给相关科室和单位，保障工作的正常开展					
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	印刷数量	反映印刷数量的情况		≥1200 本	2025 年工 作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量合格的数量占印刷总数量的比率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	印刷完成时间	完成印刷工作时间		2025 年 12 月底完成	2025 年工 作计划
	成本指标	印刷成本	印刷平均成本		≤100 元/本	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	通过印刷资料，保障各项重要工作能够看记录在册及传达给相关科室和单位，保障工作的正常开展		进一步保障	2025 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		≥95%	问卷调查

15、2025 年省级农村财会人员培训资金（保财农[2024]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P0039D0100027		项目名称	2025 年省级农村财会人员培训资金（保财农[2024]74 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付农村会计培训					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.通过对农村财务人员培训，提高农村财会人员工作水平和质量					
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	开展培训行政村数量	对农村财务人员开展培训行政村数量		33 村	2025 年工 作计划
	质量指标	培训覆盖率	农村财会人员培训覆盖率		≥95%	保财农 【2024】 74 号
	时效指标	培训完成时间	农村财会人员培训完成时间		2025 年 12 月底前	保财农 【2024】 74 号
	成本指标	培训平均成本	农村财会人员培训平均成本		≤0.16 万元	保财农 【2024】 74 号
效益指标	社会效益指标	提高村级农村财会人员记账 水平	提高村级农村财会人员记账水平		进一步提高	保财农 【2024】 74 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	农村财会人员满意率		≥90%	调查问卷

16、补缴退休人员以前年度保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P000004100378		项目名称	补缴退休人员以前年度保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	用于支付补缴退休人员以前年度保险资金					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.60		1.60	1.60	1.60	
绩效目标	1.按时补缴退休人员保险，保障退休人员及时享受到养老待遇。					
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	需补缴保险人数	退休人员需补缴保险人数		1 人	2025 年工 作计划
	质量指标	补缴保险准确率	退休人员补缴保险准确率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	补缴保险及时率	退休人员补缴保险及时率		2025 年 12 月以前	2025 年工 作计划
	成本指标	补缴人均成本	补缴保险不超预算数		≤1.6 万元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	退休人员及时享受养老待遇	退休人员及时享受养老待遇		进一步保障	2025 年工 作计划
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		≥90%	信息反馈

17、经费（长期临时工）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00000410002J		项目名称	经费（长期临时工）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.04	其中：财政 资金	28.04	其他资金	
	用于发放长期临时工经费					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.01		14.02	23.36	28.04	
绩效目标	1.通过发放不少于 6 个长期临时人员工资，保障工作人员生活水平					
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	长期临时人数	招聘长期临时工人数	6 人	2025 年年 度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	长期临时人员工资发放准确率	100%	2025 年年 度工作计划	
	时效指标	发放及时率	长期临时工工资发放及时率	100%	2025 年年 度工作计划	
	成本指标	人均成本	长期临时人员工资月均成本	≤2.33 万元	2025 年年 度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作人员生活	保障工作人员生活	进一步保障	2025 年年 度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷	

18、财政投资评审费(白沟新城城区内涝治理建设设施项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100540		项目名称	财政投资评审费(白沟新城城区内涝治理建设设施项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	12.65	其中：财政 资金	12.65	其他资金	
	用于财政投资评审费(白沟新城城区内涝治理建设设施项目)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.65		12.65	12.65	12.65	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤126485 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥99%	问卷调查

19、财政投资评审费(白沟新城富强大街与京雄高速连接线道路提升工程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410053C		项目名称	财政投资评审费(白沟新城富强大街与京雄高速连接线道路提升工程)		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政 资金	8.45	其他资金	
	用于财政投资评审费(白沟新城富强大街与京雄高速连接线道路提升工程)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.45		8.45	8.45	8.45	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤84464 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥99%	问卷调查

20、财政投资评审费(白沟新城团结路（京白大街-富民大街）综合提升项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410045P		项目名称	财政投资评审费(白沟新城团结路（京白大街-富民大街）综合提升项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	6.93	其中：财政 资金	6.93	其他资金	
	用于财政投资评审费(白沟新城团结路（京白大街-富民大街）综合提升项目)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.93		6.93	6.93	6.93	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤69308 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

21、财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段二标段)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13060525P00458410047Y		项目名称	财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段二标段)		
预算规模及 资金用途	预算数	10.65	其中: 财政 资金	10.65	其他资金	
	用于财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段二标段)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.65		10.65	10.65	10.65	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤106464 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

22、财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段六标段)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13060525P00458410055K		项目名称	财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段六标段)		
预算规模及 资金用途	预算数	16.25	其中：财政 资金	16.25	其他资金	
	用于财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段六标段)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.25		16.25	16.25	16.25	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤162496 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥99%	问卷调查

23、财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段七标段)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13060525P004584100496		项目名称	财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段七标段)		
预算规模及 资金用途	预算数	16.46	其中：财政 资金	16.46	其他资金	
	用于财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段七标段)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.46		16.46	16.46	16.46	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤164577 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

24、财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段三标段)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13060525P00458410048J		项目名称	财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段三标段)		
预算规模及 资金用途	预算数	10.78	其中：财政 资金	10.78	其他资金	
	财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段三标段)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.78		10.78	10.78	10.78	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤107771 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

25、财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段四标段)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100515		项目名称	财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段四标段)		
预算规模及 资金用途	预算数	20.88	其中：财政 资金	20.88	其他资金	
	用于财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段四标段)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.88		20.88	20.88	20.88	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤208791 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

26、财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段一标段)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13060525P00458410046B		项目名称	财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段一标段)		
预算规模及 资金用途	预算数	14.47	其中：财政 资金	14.47	其他资金	
	用于财政投资评审费(白沟新城雨污分流改造一期工程三阶段一标段)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.47		14.47	14.47	14.47	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤144723 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

27、财政投资评审费(白沟镇临路绿化及街角公园景观提升)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410057T		项目名称	财政投资评审费(白沟镇临路绿化及街角公园景观提升)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.48	其中：财政 资金	2.48	其他资金	
	用于财政投资评审费(白沟镇临路绿化及街角公园景观提升)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.48		2.48	2.48	2.48	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤24771 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥99%	问卷调查

28、财政投资评审费(博物馆北侧立体停车楼项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100567		项目名称	财政投资评审费(博物馆北侧立体停车楼项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.73	其中：财政 资金	2.73	其他资金	
	用于财政投资评审费(博物馆北侧立体停车楼项目)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.73		2.73	2.73	2.73	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤27340 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥99%	问卷调查

29、财政投资评审费(京白大街环境整治二标段)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410050H		项目名称	财政投资评审费(京白大街环境整治二标段)		
预算规模及 资金用途	预算数	31.01	其中：财政 资金	31.01	其他资金	
	用于财政投资评审费（京白大街环境整治二标段）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.01		31.01	31.01	31.01	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤310092 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

30、财政投资评审费（Y028 乡道和东一环北延道路修复工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100154		项目名称	财政投资评审费（Y028 乡道和东一环北延道路修复工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.22	其中：财政 资金	3.22	其他资金	
	用于财政投资评审费（Y028 乡道和东一环北延道路修复工程）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.22		3.22	3.22	3.22	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤32246 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

31、财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程八标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410028T		项目名称	财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程八标段）		
预算规模及资金用途	预算数	33.14	其中：财政 资金	33.14	其他资金	
	用于财政投资评审白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程八标段					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.14		33.14	33.14	33.14	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤331409 元	2025 年度工作计划
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	2025 年度工作计划
	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	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

32、财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程六标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100250		项目名称	财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程六标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.92	其中：财政 资金	13.92	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程六标段）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.92		13.92	13.92	13.92	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤139173 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

33、财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程七标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100277		项目名称	财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程七标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.34	其中：财政 资金	17.34	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程七标段）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.34		17.34	17.34	17.34	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤173355 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

34、财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程三标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410021H		项目名称	财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程三标段）		
预算规模及资金用途	预算数	39.28	其中：财政 资金	39.28	其他资金	
	用于财政投资评审白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程三标段					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.28		39.28	39.28	39.28	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤392827 元	2025 年度工作计划
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	2025 年度工作计划
	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	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

35、财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程四标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100225		项目名称	财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程四标段）		
预算规模及资金用途	预算数	19.42	其中：财政 资金	19.42	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程四标段）					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.42		19.42	19.42	19.42	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤194187 元	2025 年度工作计划
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	2025 年度工作计划
	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	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

36、财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程五标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410024C		项目名称	财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程五标段）		
预算规模及资金用途	预算数	19.97	其中：财政 资金	19.97	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程五标段）					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.97		19.97	19.97	19.97	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤199650 元	2025 年度工作计划
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	2025 年度工作计划
	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	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

37、财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程一标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410020X		项目名称	财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程一标段）		
预算规模及资金用途	预算数	25.39	其中：财政 资金	25.39	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟城区基础设施建设项目道路、排水工程一标段）					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.39		25.39	25.39	25.39	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤253929 元	2025 年度工作计划
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	2025 年度工作计划
	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	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

38、财政投资评审费（白沟城区雨污分流改造一期工程二阶段二标段)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410026K		项目名称	财政投资评审费（白沟城区雨污分流改造一期工程二阶段二标段)		
预算规模及 资金用途	预算数	5.54	其中：财政 资金	5.54	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟城区雨污分流改造一期工程二阶段二标段)					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.54		5.54	5.54	5.54	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤55426 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

39、财政投资评审费（白沟城区雨污分流改造一期工程二阶段一标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410031D		项目名称	财政投资评审费（白沟城区雨污分流改造一期工程二阶段一标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.19	其中：财政 资金	6.19	其他资金	
	财政投资评审费（白沟城区雨污分流改造一期工程二阶段一标段）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.19		6.19	6.19	6.19	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤61928 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

40、财政投资评审费（白沟河治理工程 10KT 及以下电力线路迁改工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410018Y		项目名称	财政投资评审费（白沟河治理工程 10KT 及以下电力线路迁改工程）		
预算规模及资金用途	预算数	4.06	其中：财政 资金	4.06	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟河治理工程 10KT 及以下电力线路迁改工程）					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.06		4.06	4.06	4.06	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤40553 元	2025 年度工作计划
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	2025 年度工作计划
	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	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

41、财政投资评审费（白沟驾校办公楼修缮工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410016P		项目名称	财政投资评审费（白沟驾校办公楼修缮工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟驾校办公楼修缮工程）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.70		1.70	1.70	1.70	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤17000 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

42、财政投资评审费（白沟卫生院健康教育基地室内功能展示区装修项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410017B		项目名称	财政投资评审费（白沟卫生院健康教育基地室内功能展示区装修项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	财政投资评审费（白沟卫生院健康教育基地室内功能展示区装修项目）					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.05	0.05	0.05	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤531 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

43、财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-东一环路（津保路至北一环）道路景观绿化提升工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100348		项目名称	财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-东一环路（津保路至北一环）道路景观绿化提升工程）		
预算规模及资金用途	预算数	16.63	其中：财政 资金	16.63	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-东一环路（津保路至北一环）道路景观绿化提升工程）					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.63		16.63	16.63	16.63	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤166318 元	2025 年度工作计划
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	2025 年度工作计划
	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	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

44、财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-交通工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410033L		项目名称	财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-交通工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.29	其中：财政 资金	4.29	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-交通工程）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.29		4.29	4.29	4.29	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤42871 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

45、财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-绿化工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100321		项目名称	财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-绿化工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.65	其中：财政 资金	2.65	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-绿化工程）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.65		2.65	2.65	2.65	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤26463 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

46、财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-照明工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410029E		项目名称	财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-照明工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.23	其中：财政 资金	26.23	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟新城城区基础设施建设项目-照明工程）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.23		26.23	26.23	26.23	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤262252 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

47、财政投资评审费（白沟新城城区基础设施项目电力二标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410040M		项目名称	财政投资评审费（白沟新城城区基础设施项目电力二标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.67	其中：财政 资金	26.67	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟新城城区基础设施项目电力二标段）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.67		26.67	26.67	26.67	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤266724 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥99%	问卷调查

48、财政投资评审费（白沟新城城区基础设施项目电力一标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100373		项目名称	财政投资评审费（白沟新城城区基础设施项目电力一标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.87	其中：财政 资金	29.87	其他资金	
	用于财政投资评审白沟新城城区基础设施项目电力一标段					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.87		29.87	29.87	29.87	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤298687 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

49、财政投资评审费（白沟新城第一中学多功能厅项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410030R		项目名称	财政投资评审费（白沟新城第一中学多功能厅项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政 资金	1.18	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟新城第一中学多功能厅项目）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.18		1.18	1.18	1.18	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤11788 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

50、财政投资评审费（白沟新城第一中学线路提升改造项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410013W		项目名称	财政投资评审费（白沟新城第一中学线路提升改造项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.28	其中：财政 资金	0.28	其他资金	
	财政投资评审费（白沟新城第一中学线路提升改造项目）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.28		0.28	0.28	0.28	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤2801 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

51、财政投资评审费（白沟新城综合垃圾压缩转运站项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410019J		项目名称	财政投资评审费（白沟新城综合垃圾压缩转运站项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.75	其中：财政 资金	16.75	其他资金	
	用于财政投资评审费（白沟新城综合垃圾压缩转运站项目）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.75		16.75	16.75	16.75	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤167478 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

52、财政投资评审费（保定白沟新城排水管网更新项目（变更部分））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410036F		项目名称	财政投资评审费（保定白沟新城排水管网更新项目（变更部分））		
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	
	用于财政投资评审费（保定白沟新城排水管网更新项目（变更部分））					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.80		29.80	29.80	29.80	
绩效目标	1.按时对-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。					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤297976 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥99%	问卷调查

53、财政投资评审费（保定白沟新城排水管网更新项目（变更部分））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410039A		项目名称	财政投资评审费（保定白沟新城排水管网更新项目（变更部分））		
预算规模及 资金用途	预算数	16.69	其中：财政 资金	16.69	其他资金	
	用于财政投资评审费（保定白沟新城排水管网更新项目（变更部分））					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.69		16.69	16.69	16.68	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤166883 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指 标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

54、财政投资评审费（保定白沟新城排水管网更新项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410038N		项目名称	财政投资评审费（保定白沟新城排水管网更新项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	75.11	其中：财政 资金	75.11	其他资金	
	用于财政投资评审保定白沟新城排水管网更新项目					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.11		75.11	75.11	75.11	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤751144 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

55、财政投资评审费（北一环与十白路雨水提升泵站穿堤涵闸工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100419		项目名称	财政投资评审费（北一环与十白路雨水提升泵站穿堤涵闸工程）		
预算规模及资金用途	预算数	3.08	其中：财政 资金	3.08	其他资金	
	财政投资评审费（北一环与十白路雨水提升泵站穿堤涵闸工程）					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.08		3.08	3.08	3.08	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤30805 元	2025 年度工作计划
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	2025 年度工作计划
	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	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

56、财政投资评审费（城区基础设施建设项目雨水调蓄处理泵站工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410052Q		项目名称	财政投资评审费（城区基础设施建设项目雨水调蓄处理泵站工程）		
预算规模及资金用途	预算数	34.65	其中：财政资金	34.65	其他资金	
	用于财政投资评审费（城区基础设施建设项目雨水调蓄处理泵站工程）。					
资金支出计划(万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	34.65		34.65	34.65	34.65	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1个	2025年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025年度工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025年度工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤346458元	2025年度工作计划
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	2025年度工作计划
	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	2025年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥99%	问卷调查

57、财政投资评审费（芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100129		项目名称	财政投资评审费（芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程）		
预算规模及资金用途	预算数	14.43	其中：财政资金	14.43	其他资金	
	用于财政投资评审芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.43		14.43	14.43	14.43	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤14.43%	2025 年度工作计划
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	2025 年度工作计划
	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	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

58、财政投资评审费（南排泵站、污水处理厂排水并管工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410043G		项目名称	财政投资评审费（南排泵站、污水处理厂排水并管工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.75	其中：财政 资金	2.75	其他资金	
	用于财政投资评审费（南排泵站、污水处理厂排水并管工程）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		2.75	2.75	2.75	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤27471 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥99%	问卷调查

59、财政投资评审费（仁和庄学校地暖铺设及装修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410014G		项目名称	财政投资评审费（仁和庄学校地暖铺设及装修改造工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.37	其中：财政 资金	0.37	其他资金	
	用于财政投资评审仁和庄学校地暖铺设及装修改造工程					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.37		0.37	0.37	0.37	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤3735 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

60、财政投资评审费（市场监督管理所标准化规范化建设工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410035U		项目名称	财政投资评审费（市场监督管理所标准化规范化建设工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政 资金	2.34	其他资金	
	用于财政投资评审费（市场监督管理所标准化规范化建设工程）。					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.34		2.34	2.34	2.34	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤23417 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

61、财政投资评审费（数字白沟新型基础设施建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004584100444		项目名称	财政投资评审费（数字白沟新型基础设施建设项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.54	其中：财政 资金	32.54	其他资金	
	用于财政投资评审费（数字白沟新型基础设施建设项目）					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.54		32.54	32.54	32.54	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤325379 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥99%	问卷调查

62、财政投资评审费（数字白沟新型基础设施建设项目数字运行指挥中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410042W		项目名称	财政投资评审费（数字白沟新型基础设施建设项目数字运行指挥中心）		
预算规模及资金用途	预算数	4.07	其中：财政 资金	4.07	其他资金	
	用于财政投资评审费（数字白沟新型基础设施建设项目数字运行指挥中心）					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.07		4.07	4.07	4.07	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤40706 元	2025 年度工作计划
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	2025 年度工作计划
	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	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥99%	问卷调查

63、财政投资评审费（友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458410023Q		项目名称	财政投资评审费（友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.28	其中：财政 资金	15.28	其他资金	
	用于财政投资评审友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程					
资金支出计 划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.28		15.28	15.28	15.28	
绩效目标	1.按时对-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					
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	工程造价机构数量	工程造价机构数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	评审工作及时性	项目实施完成		按规定时间及时完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	工程造价服务费成本	工程造价服务费成本		≤15825 元	2025 年度 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	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	送审单位对项目成果的满意度		≥95%	问卷调查

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）							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							404.86	404.86						404.86
保定白沟新城财政审计局（本级）小计							404.86	404.86						404.86
办公设备购置经费	21.86	台式计算机	A02010105	台	22	0.45	9.90	9.90						9.90
办公设备购置经费	21.86	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
办公设备购置经费	21.86	A4 黑白打印机	A02021003	台	12	0.25	3.00	3.00						3.00
办公设备购置经费	21.86	空调机	A02061804	台	18	0.30	5.40	5.40						5.40
办公设备购置经费	21.86	办公桌	A05010201	张	18	0.03	0.54	0.54						0.54
办公设备购置经费	21.86	办公椅	A05010301	把	19	0.03	0.57	0.57						0.57
办公设备购置经费	21.86	文件柜	A05010502	组	13	0.05	0.65	0.65						0.65

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	
财政信息化建设-财政一体化信息平台维护费	20.00	软件运维服务	C16070300	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00
财政信息化维护费	20.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00
会计信息质量监督检查服务费	33.00	会计咨询服务	C20030100	项	1	33.00	33.00	33.00						33.00
审计业务经费	100.00	审计服务	C23030000	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00
预算改革业务经费-预算绩效管理经费	200.00	其他会计服务	C23029900	年	1	200.00	200.00	200.00						200.00
预算改革业务经费（印刷费）	10.00	其他印刷服务	C23090199	本	1000	0.01	10.00	10.00						10.00

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

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 677.53%（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.86%，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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		677.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.57
3、单价在 20%以上的设备		
4、其他固定资产	1356	664.96

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、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。