

曾都区城北财政所 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区城北财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区城北财政所 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区城北财政所 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区城北财政所 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区城北财政所概况

一、部门主要职责

- 1.贯彻执行国家有关财政管理的方针政策和法律法规；
- 2.组织管理财政预算资金，对财政性资金实行监督管理；
- 3.对村级财务会计委托管理、进行农村经营管理、农民负担监督管理。

二、部门基本情况

曾都区城北财政所纳入部门预算管理的单位包括：预算办、国库支付办、三资管理中心、服务大厅。现单位有编制 13 人，实有在职在编人员 10 人，退休人员 5 人。

第二部分 曾都区城北财政所 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 329.11 万元（上年收入总计 224.17 万元，同比增加 104.94 万元，同比增加 46.81%）。

其中财政拨款收入 216.1 元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 329.11 万元（上年支出总计 224.17 万元，同比增加 104.94 万元，同比增加 46.81%）本单位支出预算较上年支出预算增加的原因：将 2025 年度本单位资金结余结转到 2026 年度继续使用。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）267.05 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）38.38 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.15 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）14.52 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 167.59 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 39.49 万、津贴补贴 7.37 万、奖金 53.79 万、绩效工资 19.54 万、机关事业单位基本养老保险缴费 15.71 万、职业年金缴费 7.86 万、职工基本医疗保险缴费 6.11 万、其他社会保障缴费 3.2 万、住房公积金 14.52 万）

2.商品和服务支出 15.85 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.5 万、水电费 3 万、物业管理费 1 万、维修（护）费 1.5 万、委托业务费 1.82 万、工会经费 1.18 万、其他交通费用 0.66 万、其他商品和服务支出 1.19 万）

3.对个人和家庭的补助支出 14.65 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 14.65 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 104.94 万元，其中基本支出减少 6.07 万元，项目支出增加 111.01 万元。基本支出减少的主要原因是：人员编制数量减少；项目支出增加的主要原因是：将 2025 年度本单位资金结余结转到 2026 年度继续使用。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 216.1 万元，比去年预算 224.17 万元减少 8.07 万元，其中：基本支出 198.1 万元，比年初预算 204.17 万元减少 6.07 万元，项目支出 18 万元，比年初预算 20 万元减少 2 万元。基本支出减少的原因：单位编制人数减少；项目支出减少的原因是：落实过紧日子要求，压减工作经费项目支出。基本支出比去年减少 6.07 万元，项目支出比去年减少 2 万元。原因分别是：单位编制人数较少和落实过紧日子要求，压减工作经费项目支出。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2026 年度机关运行经费支出 15.85 万元，比去年预算数减少 0.87 万元，降低 5.2%。其中：办公费 5.5 万、水电费 3 万、物业管理费 1 万、维修（护）费 1.5 万、委托业务费 1.82 万、工会经费

1.18 万、其他交通费用 0.66 万、其他商品和服务支出 1.19 万。较上年度机关运行经费支出减少的主要原因是：人员编制数量减少。

（七）政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 1.5 万元，其中货物类采购预算金额 1.5 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 1.5 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的政府采购总额减少了 0.35 万元、同比减少 18.92%，主要原因是 2026 年本单位办公设备购置需求不大。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年初资产总额 7.61 万元，比去年 148.68 万元减少 141.07 万元，减幅 94.88%，主要原因是：在 2025 年将以前年度结余经费转入了区财政局收付中心账户。流动资产 2.37 万元，比去年 141.83 万元减少 139.46 万元，减幅 98.33%，主要原因是：将以前年度结余经费转入了区财政局收付中心账户。固定资产原值 24.16 万元，比去年 24.04 万元增加 0.12 万元，增幅 0.5%，主要原因是：2024 年购置了沙发一台，登记在本单位固定资产名下。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区城北财政所“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.1 万元，同比减少 100%，主要原因是：本单位无“三公”经费相关支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，同比上年增减不变，主要原因是：无因公出国（境）相关支出。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.1 万元，同比减少 100%，主要原因是：无公务接待费相关支出。

公务用车运行维护费 0 万元，同比上年增减不变，主要原因是：无公务用车运行维护费相关支出。

公务用车购置费 0 万元，同比上年增减不变，主要原因是：无公务用车购置费相关支出。

第三部分 曾都区城北财政所 2026 年部门预算表

附表 3-1

收支总表

部门/单位：

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	216.10	一、一般公共服务支出	267.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	38.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	14.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	216.10	本年支出合计	329.11
上年结转结余	113.01	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	329.11	支 出 总 计	329.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 3-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
	合计	329.11	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	113.01
069	曾都区经济开发区财政分局	329.11	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	113.01
069001	曾都区城北财政所	329.11	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	113.01

附表 3-3

支出总表

部门/单位：

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
	合计	329.11	198.10	131.01			
201	一般公共服务支出	267.05	136.04	131.01			
20106	财政事务	267.05	136.04	131.01			
2010650	事业运行	267.05	136.04	131.01			
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00			
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00			
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00			
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00			

附表 3-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	216.10	一、本年支出	216.10
（一）一般公共预算拨款	216.10	（一）一般公共服务支出	154.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	38.38
		（八）卫生健康支出	9.15
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	14. 52
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	216. 10	支 出 总 计	216. 10

附表 3-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	
	合计	216.10	198.10	182.25	15.85	18.00
201	一般公共服务支出	154.04	136.04	120.19	15.85	18.00
20106	财政事务	154.04	136.04	120.19	15.85	18.00
2010650	事业运行	154.04	136.04	120.19	15.85	18.00
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00

附表 3-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	198.10	182.25	15.85
301	工资福利支出	167.59	167.59	0.00
30101	基本工资	39.49	39.49	0.00
30102	津贴补贴	7.37	7.37	0.00
30103	奖金	53.79	53.79	0.00
30107	绩效工资	19.54	19.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	0.00
30109	职业年金缴费	7.86	7.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	0.00
30113	住房公积金	14.52	14.52	0.00
302	商品和服务支出	15.85	0.00	15.85

30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	1.82	0.00	1.82
30228	工会经费	1.18	0.00	1.18
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	1.19	0.00	1.19
303	对个人和家庭的补助	14.65	14.65	0.00
30302	退休费	14.65	14.65	0.00

附表 3-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表（附表 3-7）为空表，本单位本年度无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

附表 3-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

政府性基金预算支出表（附表 3-8）为空表，本单位本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 3-9

项目支出表

部门/单位:

单位：
万元

[illegible]

附表 3-10

政府采购预算表

预算 13
表

单位：
元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中 面向 小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										15000.00	15000.00	
02	预算股										15000.00	15000.00	
069	曾都区经济开发区财 政分局										15000.00	15000.00	
069001	曾都区城北财政所	在职人 员公用	[A07100300] 纸制品	[2010650] 事业运行	[30213]维 修（护）费	预算 安排	经费拨 款补助	1	15000	元	15000.00	15000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本单位整体绩效目标是：健全单位管理制度，进一步规范支出管理，城北财政所全体工作人员持续提升电子化管理水平和业务水平，更好服务于经开区发展；以财政体制政策为指引，切实发挥曾都区城北财政所的积极性，支持经开区高质量发展。

2.长期目标：健全单位管理制度，进一步规范支出管理，城北财政所全体工作人员持续提升电子化管理水平和业务水平，更好服务于经开区发展；以财政体制政策为指引，切实发挥曾都区城北财政所的积极性，支持经开区高质量发展。

3.年度目标：健全单位管理制度，进一步规范支出管理，城北财政所全体工作人员持续提升电子化管理水平和业务水平，更好服务于经开区发展；以财政体制政策为指引，切实发挥曾都区城北财政所的积极性，支持经开区高质量发展，长期目标和年度目标具体指标设置为：

经济效益指标：发挥财政职能助力经开区高质量发展，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：良好办公环境保证城北财政所员工日常工作，指标设立依据是计划标准。

生态效益指标：响应生态文明建设宣传次数≥3 次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：城北财政所工作人员满意度≥90%，指标设立依据是历史标准；经济开发区 9 个村（社区）满意度≥90%，指标设立依据是历史标准。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区城北财政所					
填报人	孙怡婷	联系电话	0722-330749			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	216.1	65.66%	224.17	208.03
		财政专户管理资金				
		单位资金	113.01	34.34%		
		合计	329.11	100%	224%	
	支出构成	人员类项目支出	182.25	55.38%	187.45	188.01

		运转类项目支出	15.85	39.82%	16.72	20.02
		特定目标类项目支出	131.01	4.80%	20	
		合计	329.11	100%	224%	208.03
部门职能概述	1. <u>贯彻执行国家有关财政管理的方针政策和法律法规；</u> 2. <u>组织管理财政预算资金，对财政性资金实行监督管理；</u> 3. <u>对村级财务会计委托管理、进行农村经营管理、农民负担监督管理。</u>					
年度工作任务	1. <u>健全单位管理制度，进一步规范支出管理，城北财政所全体工作人员继续提升电子化管理水平和业务水平，更好服务于经开区发展；</u> 2. <u>以财政体制政策为指引，切实发挥曾都区城北财政所的积极性，支持经开区高质量发展。</u>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	开发区工作经费	一次性项目	18	18	城北财政所日常工作开 支	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	保证城北财政所正常运转、单位干部职工日常工作		保证城北财政所正常运转、单位干部职工日常工作			
长期目标： (截止 2026 年)	保证城北财政所正常运转、单位干部职工日常工作					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥80%	历史标准	绩效基本类
		在职人员控制	在职人员控制率	≥80%	历史标准	绩效基本类
		项目支出 成本控制	会议费控制率	无	无	无
			“三公经费”变动率	无	无	无
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本类
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本类
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本类
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本类
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本类
			预算调整率	≤15%	历史标准	绩效基本类
		预算执行	预算执行率	≥90%	历史标准	绩效基本类
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本类
			政府采购执行率	≥80%	计划标准	绩效基本类

			非税收入预算完成率	无	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本类
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本类
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本类
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本类
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本类
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本类
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本类
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本类
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本类
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	提升财政所工作人员业务水平	有效提升	计划标准	绩效基本类
		核心业务产出2	促进经开区发展	有效促进	计划标准	绩效基本类
	社会效应	经济效益	发挥财政职能助力经开区高质量发展	有效发挥	计划标准	绩效基本类

		社会效益	良好办公环境保证城北财政所员工日常工作	有效保证	计划标准	绩效基本类
		生态效益	响应生态文创建宣传次数	≥3 次	历史标准	绩效基本类
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	积极配合当地政府、宣传财政政策、服务村(社区)	计划标准	绩效基本类
			行政管理体制改革成效	明确事权、责任	计划标准	绩效基本类
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	绩效基本类
			干部队伍体系建设规划情况	保证财政所干部队伍建设科学性，夯实财政所人才队伍	计划标准	绩效基本类
			高学历、高层次人才储备率	无	无	无
		科技支撑	信息化建设情况	初步提升财政所工作人员电子化管理水平	计划标准	绩效基本类
	满意度	服务对象满意度	城北财政所工作人员满意度	≥90%	计划标准	绩效基本类
		联系部门满意度	经济开发区 9 个村(社区)满意度	≥90%	计划标准	绩效基本类
年度目标:	保证城北财政所正常运转、单位干部职工日常工作					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥80%	历史标准	绩效基本类
		在职人员控制	在职人员控制率	≥80%	历史标准	绩效基本类
		项目支出 成本控制	会议费控制率	无	无	无
			“三公经费”变动率	无	无	无
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本类
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本类
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本类
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本类
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本类
			预算调整率	≤15%	历史标准	绩效基本类
		预算执行	预算执行率	≥90%	历史标准	绩效基本类
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本类
			政府采购执行率	≥80%	计划标准	绩效基本类
			非税收入预算完成率	无	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无

			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本类
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本类
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本类
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本类
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本类
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本类
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本类
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本类
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本类
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	提升财政所工作人员业务水平	有效提升	计划标准	绩效基本类
		核心业务产出2	促进经开区发展	有效促进	计划标准	绩效基本类
	社会效应	经济效益	发挥财政职能助力经开区高质量发展	有效发挥	计划标准	绩效基本类
		社会效益	良好办公环境保证城北财政所员工日常工作	有效保证	计划标准	绩效基本类
		生态效益	响应生态文创建宣传次数	≥3 次	历史标准	绩效基本类

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	积极配合当地政府、宣传财政政策、服务村(社区)	计划标准	绩效基本类
			行政管理体制改革成效	明确事权、责任	计划标准	绩效基本类
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	绩效基本类
			干部队伍体系建设规划情况	保证财政所干部队伍建设科学性，夯实财政所人才队伍	计划标准	绩效基本类
			高学历、高层次人才储备率	无	无	无
		科技支撑	信息化建设情况	初步提升财政所工作人员电子化管理水平	计划标准	绩效基本类
	满意度	服务对象满意度	城北财政所工作人员满意度	≥90%	计划标准	绩效基本类
		联系部门满意度	经济开发区 9 个村(社区)满意度	≥90%	计划标准	绩效基本类

二、重点项目绩效目标编制情况

1.“开发区工作经费”主要内容是：根据城北财政所历年日常工作开支确立的工作经费项目，用于支付 2026 年度本单位日常工作开销。2026 年预算安排 18 万元，其中：18 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：保证城北财政所正常运转、单位干部职工日常工作。

3.项目绩效指标设置情况：

经济成本指标：房租水电等日常开销支出成本 $\leq$ 18 万，指标设立依据是历史标准。

数量指标：日常工作服务村（社区）数量=9 个，指标设立依据是历史标准。

经济效益指标：有效发挥财政职能助力经开区高质量发展，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：良好办公环境有效保证城北财政所员工日常工作，指标设立依据是计划标准。

生态效益指标：响应生态文创建宣传次数 $\geq$ 3 次，指标设立依据是历史标准。

服务对象满意度指标：城北财政所工作人员满意度 $\geq$ 98%，指标设立依据是历史标准。

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	开发区工作经费	项目编码	42130326069T000000117
项目主管部门	曾都区财政局	项目执行单位	曾都区域城北财政所
项目负责人	曾小兵	联系电话	18995962066
单位地址	周家寨还建房桃园雅居 1-11 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	城北财政所历年各项日常工作开支		
项目实施方案	用于支付城北财政所 2026 年各类日常开支，保证工作开展		
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目预算 20 万 2024 年项目预算 20 万，2026 年预算较上年压减 2 万		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		18.00	
		一般公共预算财政拨款		18.00	
		其中：申请当年预算拨款		18.00	
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
支付城北财政所房租	支付城北财政所房租	30214	12.00	城北财政所房屋租赁合同	
城北财政所日常水电费等开销	城北财政所日常水电费等开销	30205 30206 30207	6.00	城北财政所 2025 年度水电费等日常开销发票	
项目采购					
品名		数量		金额	

无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证城北财政所正常运转、单位干部职工日常工作			
年度绩效目标		保证城北财政所正常运转、单位干部职工日常工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	房租水电等日常开销支出成本	≤18 万	历史标准
	产出指标	数量指标	日常工作服务村（社区）数量	=9 个	历史标准
	效益指标	经济效益指标	发挥财政职能助力经开区高质量发展	有效发挥	计划标准
		社会效益指标	良好办公环境保证城北财政所员工日常工作	有效保证	计划标准
		生态效益指标	响应生态文创建宣传次数	≥3 次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	城北财政所工作人员满意度	≥98%	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	房租水电等日常开销支出成本	20 万	20 万	≤18 万	历史标准
	产出指标	数量指标	日常工作服务村（社区）数量	=9 个	=9 个	=9 个	历史标准
	效益指标	经济效益指标	发挥财政职能助力经开区高质量发展	有效发挥	有效发挥	有效发挥	计划标准
		社会效益指标	良好办公环境保证城北财政所员工日常工作	有效保证	有效保证	有效保证	计划标准
		生态效益指标	响应生态文创建宣传次数	≥3 次	≥4 次	≥3 次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	城北财政所工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。