

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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
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.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

318 滦平县财政局

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	2289.15	一、一般公共服务支出	1156.56
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	305.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.46
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	683.01
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	

318 滦平县财政局

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	100.28
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	2328.23
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	本年收入合计	2289.15	本年支出合计	4634.39
32	上年结转结余	2345.24	年终结转结余	
33	收入总计	4634.39	支出总计	4634.39

部门预算收入总表

318 滦平县财政局

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		合计	4634.39	2289.15	2289.15							2345.24
2	201	一般公共服务支出	1156.56	1156.56	1156.56							
3	20106	财政事务	1156.56	1156.56	1156.56							
4	2010601	行政运行	1156.56	1156.56	1156.56							
5	208	社会保障和就业支出	305.84	305.84	305.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	300.79	300.79	300.79							
7	2080501	行政单位离退休	132.22	132.22	132.22							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.57	127.57	127.57							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	41.00							

318 滦平县财政局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20808	抚恤	5.05	5.05	5.05							
11	2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	2.78							
12	2080802	伤残抚恤	2.27	2.27	2.27							
13	210	卫生健康支出	60.46	60.46	60.46							
14	21011	行政事业单位医疗	60.46	60.46	60.46							
15	2101101	行政单位医疗	53.31	53.31	53.31							
16	2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	7.15							
17	213	农林水支出	683.01	666.00	666.00							17.01
18	21301	农业农村	3.23									3.23
19	2130199	其他农业农村支出	3.23									3.23
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.77									13.77
21	213050	农村基础设施	13.77									13.77

318 滦平县财政局

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
	4	建设										
22	21307	农村综合改革	666.00	666.00	666.00							
23	213070 1	对村级公益事业建设的补助	666.00	666.00	666.00							
24	221	住房保障支出	100.28	100.28	100.28							
25	22102	住房改革支出	100.28	100.28	100.28							
26	221020 1	住房公积金	100.28	100.28	100.28							
27	229	其他支出	2328.23									2328.23
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2328.23									2328.23
29	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2328.23									2328.23

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 滦平县财政局

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		合计	4634.39	1523.15	3111.24			
2	201	一般公共服务支出	1156.56	1056.56	100.00			
3	20106	财政事务	1156.56	1056.56	100.00			
4	2010601	行政运行	1156.56	1056.56	100.00			
5	208	社会保障和就业支出	305.84	305.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	300.79	300.79				
7	2080501	行政单位离退休	132.22	132.22				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.57	127.57				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00				
10	20808	抚恤	5.05	5.05				
11	2080801	死亡抚恤	2.78	2.78				
12	2080802	伤残抚恤	2.27	2.27				

318 滦平县财政局

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
13	210	卫生健康支出	60.46	60.46				
14	21011	行政事业单位医疗	60.46	60.46				
15	210110 1	行政单位医疗	53.31	53.31				
16	210110 3	公务员医疗补助	7.15	7.15				
17	213	农林水支出	683.01		683.01			
18	21301	农业农村	3.23		3.23			
19	213019 9	其他农业农村支出	3.23		3.23			
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.77		13.77			
21	213050 4	农村基础设施建设	13.77		13.77			
22	21307	农村综合改革	666.00		666.00			
23	213070 1	对村级公益事业建设的补助	666.00		666.00			
24	221	住房保障支出	100.28	100.28				
25	22102	住房改革支出	100.28	100.28				
26	221020	住房公积金	100.28	100.28				

318 滦平县财政局

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							
27	229	其他支出	2328.23		2328.23			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2328.23		2328.23			
29	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2328.23		2328.23			

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 滦平县财政局

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	2289.15	一、一般公共服务支出	1156.56	1156.56		
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	305.84	305.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.46	60.46		
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	683.01	683.01		
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				

318 滦平县财政局

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
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	100.28	100.28		
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	2328.23		2328.23	
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	2289.15	本年支出合计	4634.39	2306.15	2328.23	
33	年初财政拨款结转和结余	2345.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17.01					

318 滦平县财政局

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	2328.23					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4634.39	支出总计	4634.39	2306.15	2328.23	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 滦平县财政局

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		合计	2306.15	1523.15	783.01
2	201	一般公共服务支出	1156.56	1056.56	100.00
3	20106	财政事务	1156.56	1056.56	100.00
4	2010601	行政运行	1156.56	1056.56	100.00
5	208	社会保障和就业支出	305.84	305.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	300.79	300.79	
7	2080501	行政单位离退休	132.22	132.22	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.57	127.57	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	
10	20808	抚恤	5.05	5.05	
11	2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	
12	2080802	伤残抚恤	2.27	2.27	
13	210	卫生健康支出	60.46	60.46	
14	21011	行政事业单位医疗	60.46	60.46	
15	2101101	行政单位医疗	53.31	53.31	
16	2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	
17	213	农林水支出	683.01		683.01
18	21301	农业农村	3.23		3.23

318 滦平县财政局

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2130199	其他农业农村支出	3.23		3.23
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.77		13.77
21	2130504	农村基础设施建设	13.77		13.77
22	21307	农村综合改革	666.00		666.00
23	2130701	对村级公益事业建设的补助	666.00		666.00
24	221	住房保障支出	100.28	100.28	
25	22102	住房改革支出	100.28	100.28	
26	2210201	住房公积金	100.28	100.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 滦平县财政局

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		合计	1523.15	1428.40	94.75
2	301	工资福利支出	1294.01	1294.01	
3	30101	基本工资	419.96	419.96	
4	30102	津贴补贴	162.45	162.45	
5	30103	奖金	35.02	35.02	
6	30107	绩效工资	296.35	296.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.57	127.57	
8	30109	职业年金缴费	41.00	41.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.31	53.31	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
11	30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
12	30113	住房公积金	100.28	100.28	
13	30199	其他工资福利支出	43.43	43.43	
14	302	商品和服务支出	94.75		94.75
15	30201	办公费	19.60		19.60
16	30207	邮电费	8.04		8.04
17	30208	取暖费	9.63		9.63
18	30217	公务接待费	5.00		5.00

318 滦平县财政局

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	30228	工会经费	8.59		8.59
20	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
21	30239	其他交通费用	13.08		13.08
22	30299	其他商品和服务支出	23.61		23.61
23	303	对个人和家庭的补助	134.39	134.39	
24	30302	退休费	129.34	129.34	
25	30304	抚恤金	2.27	2.27	
26	30305	生活补助	2.78	2.78	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 滦平县财政局

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		合计	2328.23		2328.23
2	229	其他支出	2328.23		2328.23
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2328.23		2328.23
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2328.23		2328.23

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 滦平县财政局

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 滦平县财政局

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	12.20	12.20		
2	“三公”经费小计	12.20	12.20		
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	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		

滦平县财政局 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，现将滦平县财政局 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：

(一)拟定县级财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县级政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的政府规章草案，并监督执行。

(三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

(四)负责组织推进税收制度改革，落实各项税收政策。

(五)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六)研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

(七)执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。 (八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据省政府授权，

集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，负责财政预算评审管理。

(十二)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，依法管理注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

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
滦平县财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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。滦平县财政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4634.39万元，其中：一般公共预算收入2289.15万元，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2345.24万元。

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，反映滦平县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4634.39万元，其中基本支出1523.15万元，包括人员经费1428.40万元和日常公用经费94.75万元；项目支出3111.24万元，主要为2026年综合改革资金666万元，财政综合业务费100万元，2025年农村财会人员培训3.23万元，2025年滦平县财政局基础设施建设项目13.77万元，滦平县存量政府投资项目2328.23万元；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0.00万元，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4634.39万元，较2025年预算增加2588.62万元，其中：基本支出增加117.38万元，主要为人员增加，相应人员经费、公用经费增加项目支出增加2471.24万元，主要为增加滦平县存量政府投资项目。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共计安排94.75万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.20万元）；公务接待费5.00万元。与2025年相比减少14.86万元，增减变化的主要原因是落实八项规定，厉行节俭，减少公务接待费用

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

承担财政国库管理的责任。

负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。

做好全县预算编制、预算执行、电子柜面支付等工作，加强计算机信息网络建设，组织协调各类信息资源的上网和扩充，加强网络信息安全建设；保障全县电子内网建设有序规范、安全互联、业务协同；网络故障及时修复、线路畅通，系统运行稳定。

（二）分项绩效目标

1、综合业务费

绩效目标：保证全县财政业务流畅运行，提高全县财政工作质量。

绩效指标：全县网络运行率大于等于 90%，为运行较好；工作完成率大于等于 90%，为工作完成较好；群众满意度大于等于 90%，为较好。

2、农村财会人员培训

绩效目标：进一步提高我县基层干部级农村财会人员综合素质和业务水平，精准理解财政支农政策，提升资金使用效益。

绩效指标：培训人员覆盖率达到 90%为优。在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的 95%认可为优。培训人员满意度=90%为优。

3、农村综合改革资金

绩效目标：通过项目实施，有效地提升了村级公益事业项目建设，提高了村民满意度。

绩效指标：支持村内公益设施建设数量，农村公益事业建设工程验收合格率，农村综合改革材料报送及时性，平均每个农村公益设施建设项目安排金额。

（三）工作保障措施

（一）完善相关制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、行政工作管办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（二）加强支出管理。对支出结构优化、编细编实预算、认真履行政府采购手续、启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评，规范财务资产管理。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行自查，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和见解；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年滦平县财政局基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082425P000026102480		项目名称	2025 年滦平县财政局基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.77	其中：财政 资金	13.77	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1.完成年度 10 个村的水毁路和大坝的建设，提高村民生产生活水平。					
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	覆盖村的个数	基础设施覆盖的村	10 个	概算	
	数量指标	道路硬化	道路硬化的平米数	≥4400 平米	概算	
	数量指标	新建护坝	新建护坝长度	≥2400 米	概算	
	质量指标	工程质量合格率	项目工程质量合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完工时间	项目实施完工时间	2025 年 12 月 31 日 前	合同	
	成本指标	道路硬化成本	道路硬化每平米投入成本	≤86 元	概算	
	成本指标	新建护坝成本	新建护坝的每米投入数	≤1638 元	概算	
效益指标	社会效益指标	道路硬化和护坝能够持续使用时间	桥涵护坝能够持续使用时间	≥10 年	历史标准	
	社会效益指标	道路硬化和护坝能够持续使用时间	桥涵护坝能够持续使用时间	≥10 年	历史标准	

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	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

2、2025 年农村财会人员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082425P00029910001P		项目名称	2025 年农村财会人员培训		
预算规模及 资金用途	预算数	3.23	其中：财政 资金	3.23	其他资金	
	用于支付 2025 年农村会计人员培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于 2025 年农村会计人员培训,提高农村财会人员业务能力。					
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	培训人员人次	培训人员人次	≥240 人	年初计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98%	实施方案	
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	≤2 天	实施方案	
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≤500 元/每人	冀财农 【2024】 108	
效益指标	社会效益指标	业务能力增强	业务能力增强	增强业务能力，提高 理论水平。	实施方案	
	可持续影响指标	涉农政策持续发挥作用	涉农政策持续发挥作用	通过此次培训，使涉 农政策持续发挥作用	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	调查问卷	

3、2026年综合改革资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P000026100549		项目名称	2026年综合改革资金		
预算规模及 资金用途	预算数	666.00	其中：财政资金	666.00	其他资金	
	用于村级公益事业项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15%	60%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，有效地提升了村级公益事业项目建设，提高了村民满意度。					
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	支持村内公益设施建设数量	支持村内公益设施建设数量	≥16个	资金文件	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	资金文件	
	时效指标	农村综合改革材料报送及时性	农村综合改革材料报送及时性	100%	资金文件	
	成本指标	平均每个农村公益设施建设项目安排金额	平均每个农村公益设施建设项目安排金额	≤30万元	资金文件	
效益指标	生态效益指标	农村人居环境情况	农村人居环境情况	有效改善	资金文件	
	可持续影响指标	公益事业建设项目可持续影响年度	公益事业建设项目可持续影响年度	≥10年	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村村民满意度	涉及村村民满意度	≥95%	调查问卷	

4、财政综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P00066110431T		项目名称	财政综合业务费		
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	
	维护全县财政内网正常运行，保障日常公用经费支出，保障财政工作进行顺利。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.维护全县财政内网正常运行，保障全县财政工作进行顺利，提升财政工作效率。 2.日常公用经费支付，维持 82 人完成各项日常工作的开展，保障各项工作顺利完成。					
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	年网络租用维护数量	全县财政内网维护数量	≥176 个	按合同约定 按时完成	
	数量指标	保障人数	保障单位工作人数	82 人	工作计划	
	质量指标	维护合格率	网络系统维护符合约定要求，保证正常使用率	100%	按合同约定 按时完成	
	质量指标	保障工作正常开展率	办公、劳务、差旅、招待等相关工作服务开展率	100%	工作需要	
	时效指标	网络使用时间	财政内网使用时间	2026 年全年	根据服务合 同约定	
	时效指标	保障工作时间	保障单位各项工作开展的时间	2026 年全年	根据工作需 要	
	成本指标	网络平均费用	一个单位支出成本	≤1364 元/个	根据预算测 算	
	成本指标	人员成本	人均工作费用	≤9268 元/人	根据预算测	

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
					算
效益指标	社会效益指标	提升工作便利性	提升远程办公能力，保障基本业务顺利进行	保障财政工作顺利开展	根据服务合同约定
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

5、滦平县存量政府投资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082425LWXNUMQ62Q4MD		项目名称	滦平县存量政府投资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2328.23	其中：财政 资金	2328.23	其他资金	
	切实用好地方政府债券，及时拨付已发行债券资金，推动尽快形成实物工作量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.切实用好地方政府债券，及时拨付已发行债券资金，推动尽快形成实物工作量。					
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	存量政府投资项目	存量政府投资项目个数	1 个	冀财债 [2025]50 号	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	100%	冀财债 [2025]50 号	
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	按期完成项目资金下 达。	冀财债 [2025]50 号	
	成本指标	项目支出	项目支出	19600 万元	冀财债 [2025]50 号	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	切实用好地方政府债 券资金，保障存量政	冀财债 [2025]50	

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
				府投资项目顺利开展。	号
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	切实用好地方政府债券资金，保障存量政府投资项目顺利开展。	冀财债[2025]50号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	对服务对象电话回访。

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 滦平县财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
合计							5.78	5.78							5.78
滦平县财政局本级小计							5.78	5.78							5.78
公用经费一	19.60	纸制品	A07100300	件	500	0.01	5.78	5.78							5.78

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

滦平县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 945.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 滦平县财政局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		945.60

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	2721	474.50
其中：办公用房（平方米）	2721	474.50
2、车辆（台、辆）	2	45.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	867	425.52

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。