

新华区财政局

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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

318 新华区财政局

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	1224.23	一、一般公共服务支出	1219.59
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.64
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	
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 新华区财政局

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
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	1224.23	本年支出合计	1224.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1224.23	支出总计	1224.23

部门预算收入总表

318 新华区财政局

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	1224.23	1224.23	1224.23							
2	201	一般公共服务支出	1219.59	1219.59	1219.59							
3	20106	财政事务	1219.59	1219.59	1219.59							
4	2010601	行政运行	816.99	816.99	816.99							
5	2010607	信息化建设	70.60	70.60	70.60							
6	2010608	财政委托业务支出	300.00	300.00	300.00							
7	2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00	32.00							
8	210	卫生健康支出	4.64	4.64	4.64							
9	21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64							
10	2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64							

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 新华区财政局

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	1224.23	780.63	443.60			
2	201	一般公共服务支出	1219.59	775.99	443.60			
3	20106	财政事务	1219.59	775.99	443.60			
4	2010601	行政运行	816.99	775.99	41.00			
5	2010607	信息化建设	70.60		70.60			
6	2010608	财政委托业务支出	300.00		300.00			
7	2010699	其他财政事务支出	32.00		32.00			
8	210	卫生健康支出	4.64	4.64				
9	21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64				
10	2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64				

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 新华区财政局

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	1224.23	一、一般公共服务支出	1219.59	1219.59		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.64	4.64		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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				
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	1224.23	本年支出合计	1224.23	1224.23		
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						

318 新华区财政局

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
37	收入总计	1224.23	支出总计	1224.23	1224.23		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 新华区财政局

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
1		合计	1224.23	780.63	443.60
2	201	一般公共服务支出	1219.59	775.99	443.60
3	20106	财政事务	1219.59	775.99	443.60
4	2010601	行政运行	816.99	775.99	41.00
5	2010607	信息化建设	70.60		70.60
6	2010608	财政委托业务支出	300.00		300.00
7	2010699	其他财政事务支出	32.00		32.00
8	210	卫生健康支出	4.64	4.64	
9	21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
10	2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 新华区财政局

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	780.63	745.10	35.53
2	301	工资福利支出	641.32	641.32	
3	30101	基本工资	177.90	177.90	
4	30102	津贴补贴	59.39	59.39	
5	30103	奖金	39.00	39.00	
6	30107	绩效工资	203.60	203.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.26	62.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	37.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
10	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
11	30113	住房公积金	55.94	55.94	
12	302	商品和服务支出	35.53		35.53
13	30201	办公费	8.64		8.64
14	30202	印刷费	0.77		0.77
15	30207	邮电费	8.96		8.96
16	30211	差旅费	5.13		5.13
17	30213	维修（护）费	0.31		0.31
18	30215	会议费	0.98		0.98
19	30216	培训费	2.65		2.65

318 新华区财政局

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
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30239	其他交通费用	5.52		5.52
22	30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
23	303	对个人和家庭的补助	103.78	103.78	
24	30302	退休费	102.74	102.74	
25	30305	生活补助	1.04	1.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 新华区财政局

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 新华区财政局

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 新华区财政局

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	0.50	0.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

新华区财政局 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，现将新华区财政局 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）贯彻执行财税发展规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。

（二）贯彻执行各级财政、财务、会计管理的法律、法规、规章。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。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。受区政府委托，向区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。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）贯彻执行税收地方性法规和规章、实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（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。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。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) 拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理区政府国外债务。开展对外财经交流。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全区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区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，收取区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) 负责编制全区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) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

(十二) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。配合上级部门做好会计职称考务相关工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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
新华区财政局（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。新华区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1224.23万元，其中：一般公共预算收入1224.23万元，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，反映新华区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1224.23万元，其中基本支出780.63万元，包括人员经费745.10万元和日常公用经费35.53万元；项目支出443.60万元，主要为劳务派遣人员工资、国债服务部人员经费、河北财政信息系统一体化平台建设经费、网络安全管理专项经费、联通云视频会议系统服务费、评审评估评价第三方咨询服务费、国库一体化平台建设经费；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300.00万元，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1224.23万元，较2025年预算减少9.40万元，其中：基本支出增加54.00万元，主要为人员经费增加项目支出减少63.40万元，主要为评审评估评价第三方咨询服务费支出减少。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共计安排35.53万元，主要用于办公费、印刷费、日常维修费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等日常运行支出。

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0.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.50万元。与2025年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是公务接待费依据我部门公务费决定。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委的总体工作思路和任务目标，统筹推进经济发展，扎实做好各项工作，实施积极有为的财政政策，严肃财政纪律，强化预算执行监督，深入贯彻新发展理念，推进财政管理体制变革，为全区经济社会各项事业发展提供有力保障。2026年我局主要工作目标有：一是采取有效措施，确保完成各阶段收入目标；二是强化预算约束，推进财政支出规范化；三是着力提高人民生活品质，大力改善民生；四是健全政府债务管理制度，防范化解风险；五是开展代理记账业务；六是强化队伍建设，提高政治站位。

（二）分项绩效目标

1、确保完成阶段收入目标

绩效目标：抓牢重点税源，做大收入总量，提高收入质量。

绩效指标：合理运用用纳税评估和税务稽核确保税款足额及时入库；落实财政扶持政策，培育骨干企业和支柱产业，提高财收质量。

2、强化预算约束，保障区重点工作和民生支出

绩效目标：调整财政支出结构。做好“六稳”“六保”工作，保障教育、住建、大气污染治理和民生投入，确保优抚、低保等特殊人群待遇，大力改善群众居住环境，增强居民获得感和幸福感。

绩效指标：提高财政资金使用效益，加大教育和社会保障投入，支持区委、区政府的重大工作。

3、强化财政职能，提高履职尽责的能力和水平

绩效目标：提升我区财务管理和会计核算水平，推进预算管理体制改革，完善预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政管理资金配置效率和使用效益。推进会计核算系统改革，筹建网络安全防护、监控平台建设项目，对政府采购、电子票据管理、电子差旅凭证网上报销等改革，加大落实力度。

绩效指标：开展代理记账业务，组织全区各部门各单位对年度项目开展预算绩效自评、重点项目绩效评估，保障政务工作平稳运行。

4、健全政府债务管理制度，防范化解风险

绩效目标：政府债务保持合理规模，债务风险水平总体平稳可控。

绩效指标：政府债务不发生违约事件，全年不发生系统性区域性风险。

5、加强党风廉政建设，提高财政干部素质

绩效目标：认真贯彻落实党的二十大精神，增强宗旨意识、责任意识、奉献意识、监督意识，不断提高自身拒腐防变的能力。

绩效指标：履行好党和人民赋予的职责，内强素质、外树形象，确保区财政工作慢步入新的台阶，为实现“产城融合、宜居宜业”魅力新华的奋斗目标提供有力保障。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，不断完善工作机制和 workflow。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保全年预算绩效目标的如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做的按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强绩效运行监控。科学制定分管项目的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，发现问题及时采取措施落实整改，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、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。

6、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、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，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。

7、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；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

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、国库一体化平台建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410248B		项目名称	国库一体化平台建设经费		
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	
	保证一体化平台会计核算系统正常运行、按时完成决算编审工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	3.00	10.00	
绩效目标	1.保障一体化平台会计核算系统正常运行、按时完成决算编审工作					
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	编审决算个数	决算编审报表个数	≥130个	区预算单位数量	
	质量指标	年度网络可用性（可用时间/全年）	年度网络可用性（可用时间/全年工作时间）	≥90%	国库工作制度	
	时效指标	软件问题解决时效	排查修复软件问题时间	≤1小时	经验标准	
	成本指标	国库一体化平台建设费用	项目总预算控制额	≥95%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	协助提升预算单位财务人员能力	收支累计记账数额与国库数额偏离度	≤10%	国库工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	软件系统使用满意度	软件系统使用满意度	≥95%	国库工作制度	

2、国债服务部人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101192		项目名称	国债服务部人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	资金全部用于发放国债服务部人员工资及补贴和缴纳保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
绩效目标	1.按时发放国债服务部人员基本工资和缴纳各项社会保险费用					
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	人员数量	人员数量	7人	原部门职工数	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	按需保障	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	≤9工作日	不晚于9个工作日拨付工资	
	成本指标	总费用	完成所有工作所需总费用	≤100%	总费用不超过年初预算	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	保障最低生活水平	区政府要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象投诉率	补助对象投诉率	≤5%	补助对象投诉率	

3、河北财政信息系统一体化平台建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410233D		项目名称	河北财政信息系统一体化平台建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.80	其中：财政资金	38.80	其他资金	
	保障全区预算单位财政预算管理信息系统一体化平台正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			8.50	8.80	38.80	
绩效目标	1.保证财政专网畅通、一体化平台系统正常运行					
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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	≥150个	区预算单位数量	
	质量指标	年度网络可用性（可用时间/全年）	年度网络可用性（可用时间/全年工作时间）	≥90%	信息中心工作制度	
	时效指标	报送系统平台异常时间	报送系统平台时间	≤1小时	信息中心工作制度	
	成本指标	一体化平台建设项目总成本	项目总预算控制额	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	不发生重大网络安全事件	不发生重大网络安全事件	≤1次	信息中心工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运维满意度	网络运维满意度	≥95%	信息中心工作制度	

4、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410118E		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	资金全部用于发放劳务派遣人员工资和缴纳保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.50	31.50	41.00	
绩效目标	1.及时拨付，保障劳务派遣人员经费					
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	总人数	人员数量	≤8人	依据政府文件	
	质量指标	工作保障率	工作完成情况	100%	单位工作制度和流程	
	时效指标	资金支付及时性	及时拨付工资保险	≤15工作日	不晚于15个工作日拨付工资	
	成本指标	人均费用	人均劳务费用	≤5.2万元	社会保障类文件	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥6人	依据政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥95%	单位工作制度和流程	

5、联通云视频会议系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102412		项目名称	联通云视频会议系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	保障政务云视频会议平台网络正常使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.80	1.80	1.80	
绩效目标	1.保障政务云视频会议平台网络正常使用					
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	云视频会议平台使用次数	使用云视频会议平台的频次	≥15次	使用次数	
	质量指标	年度网络可用性（可用时间/全年）	年度网络可用性（可用时间/全年工作时间）	≥90%	使用频率	
	时效指标	及时接受会议时间	接受会议的时间	≤0.5小时	政务中心工作制度	
	成本指标	云视频会议平台成本费用	项目总预算控制额	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	不发生重大网络安全事件	不发生重大网络安全事件	≤1次	政务中心工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用满意度	平台使用满意度	≥95%	政务中心工作制度	

6、评审评估评价第三方咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102464		项目名称	评审评估评价第三方咨询服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	保障工程评审、绩效评价、资产评估等财政事务正常开展，合理有效使用并保障财政资金安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1.保障工程评审、绩效评价、资产评估等财政事务正常开展，合理有效使用并保障财政资金安全					
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	财政资金绩效评价报告数量	财政资金绩效评价报告数量	≥6个	重点项目绩效评价要求	
	质量指标	评审报告差错率	有差错的评审报告数量占全部评审报告的比率	≤1%	行业标准	
	时效指标	评审完成时限	从分配评审项目到出具评审报告的时间	≤40天	评审流程和制度要求	
	成本指标	评审总经费	评审总经费	≥85%	年初预算	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	财政资金节约额与服务费率	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	保障机关单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作投诉率	评审工作投诉率	≤5%	投诉事件/年度业务量	

7、网络安全管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410237U		项目名称	网络安全管理专项经费		
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	
	保障全区财政内网业务系统网络安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		7.50	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障全区财政业务专网网络安全					
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	网络安全设备更新	设备替代数量	≥1台	信息中心工作制度	
	质量指标	故障排除率	故障排除率	≥95%	信息中心工作制度	
	时效指标	非正常停机时间	非正常停机时间	≤2小时	信息中心工作制度	
	成本指标	网络安全建设项目总成本	网络安全建设项目总成本预算控制额	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≤5%	信息中心工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运维满意度	网络运维满意度	≥95%	信息中心工作制度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 新华区财政局

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							61.62	61.62							61.62
新华区财政局（本级）小计							61.62	61.62							61.62
公用经费项目1	18.36	复印纸	A05040101	批	40	0.02	0.62	0.62							0.62
国库一体化平台建设经费	10.00	软件运维服务	C16070300	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
河北财政信息系统一体化平台建设经费	38.80	软件运维服务	C16070300	项	1	8.50	8.50	8.50							8.50
河北财政信息系统一体化平台建设经费	38.80	网络接入服务	C17010200	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
网络安全管理专项经费	20.00	安全运维服务	C16070400	项	1	12.50	12.50	12.50							12.50

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

新华区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 66.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

318 新华区财政局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		66.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	395	66.85

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。