

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
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	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	36
九、国有资产信息	36
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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	769.82	一、一般公共服务支出	586.43
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	146.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.73
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	10.00
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	

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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	16.80
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	769.82	本年支出合计	769.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	769.82	支出总计	769.82

部门预算收入总表

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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	769.82	769.82	769.82							
2	201	一般公共服务支出	586.43	586.43	586.43							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.43	586.43	586.43							
4	2010301	行政运行	209.79	209.79	209.79							
5	2010302	一般行政管理事务	376.64	376.64	376.64							
6	208	社会保障和就业支出	146.86	146.86	146.86							
7	20805	行政事业单位养老支出	145.86	145.86	145.86							
8	2080501	行政单位离退休	121.80	121.80	121.80							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06							
10	20808	抚恤	1.00	1.00	1.00							
11	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	1.00							
12	210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73							

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
13	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73							
14	2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73							
15	213	农林水支出	10.00	10.00	10.00							
16	21307	农村综合改革	10.00	10.00	10.00							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00	10.00							
18	221	住房保障支出	16.80	16.80	16.80							
19	22102	住房改革支出	16.80	16.80	16.80							
20	2210201	住房公积金	16.80	16.80	16.80							

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

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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	769.82	383.18	386.64			
2	201	一般公共服务支出	586.43	209.79	376.64			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.43	209.79	376.64			
4	2010301	行政运行	209.79	209.79				
5	2010302	一般行政管理事务	376.64		376.64			
6	208	社会保障和就业支出	146.86	146.86				
7	20805	行政事业单位养老支出	145.86	145.86				
8	2080501	行政单位离退休	121.80	121.80				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06				
10	20808	抚恤	1.00	1.00				
11	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
12	210	卫生健康支出	9.73	9.73				
13	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73				
14	2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
15	213	农林水支出	10.00		10.00			
16	21307	农村综合改革	10.00		10.00			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00			
18	221	住房保障支出	16.80	16.80				

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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
19	22102	住房改革支出	16.80	16.80				
20	2210201	住房公积金	16.80	16.80				

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

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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	769.82	一、一般公共服务支出	586.43	586.43		
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	146.86	146.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.73	9.73		
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	10.00	10.00		
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				

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	16.80	16.80		
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	769.82	本年支出合计	769.82	769.82		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	769.82	支出总计	769.82	769.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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	769.82	383.18	386.64
2	201	一般公共服务支出	586.43	209.79	376.64
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.43	209.79	376.64
4	2010301	行政运行	209.79	209.79	
5	2010302	一般行政管理事务	376.64		376.64
6	208	社会保障和就业支出	146.86	146.86	
7	20805	行政事业单位养老支出	145.86	145.86	
8	2080501	行政单位离退休	121.80	121.80	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
10	20808	抚恤	1.00	1.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	
12	210	卫生健康支出	9.73	9.73	
13	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	
14	2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	
15	213	农林水支出	10.00		10.00
16	21307	农村综合改革	10.00		10.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00
18	221	住房保障支出	16.80	16.80	
19	22102	住房改革支出	16.80	16.80	

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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
20	2210201	住房公积金	16.80	16.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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	383.18	339.52	43.66
2	301	工资福利支出	216.72	216.72	
3	30101	基本工资	91.50	91.50	
4	30102	津贴补贴	51.05	51.05	
5	30103	奖金	22.90	22.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	24.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
8	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
9	30113	住房公积金	16.80	16.80	
10	302	商品和服务支出	43.66		43.66
11	30201	办公费	20.92		20.92
12	30205	水费	2.00		2.00
13	30206	电费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	5.40		5.40
15	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
16	30239	其他交通费用	12.40		12.40
17	303	对个人和家庭的补助	122.80	122.80	
18	30302	退休费	121.80	121.80	
19	30305	生活补助	1.00	1.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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	1.94	1.94		
2	“三公”经费小计	1.94	1.94		
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	1.94	1.94		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
9	三、公务接待费				

邢台市大曹庄管理区办公室 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，现将邢台市大曹庄管理区办公室 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：

1.协助党委、政府处理日常工作，负责政治学习，政务活动宣传工作和精神文明建设，促进政府经济、政治、文化等社会功能发挥作用。

2.负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作，做好组织政务公开工作。

3.协调区党委、政府领导组织处理需要由区党委、政府直接处理的突发事件和重大事项。

4.做好机关的后勤服务工作，维护管理区稳定，保障个人权利，维护个人利益。

5.组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层组织开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作。

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
邢台市大曹庄管理区办公室本级	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。邢台市大曹庄管理区办公室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769.82万元，其中：一般公共预算收入769.82万元，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，反映邢台市大曹庄管理区办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算769.82万元，其中基本支出383.18万元，包括人员经费339.52万元和日常公用经费43.66万元；项目支出386.64万元，主要为人员经费、日常公用经费、项目支出；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769.82万元，较2025年预算减少46.93万元，其中：基本支出减少73.72万元，主要为人员减少，项目经费减少项目支出增加26.79万元，主要为项目增加，经费增加。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43.66万元，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1.94万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.94万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.94万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是公务用车运维经费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的领导下，承担辖区市政运维、社会事务管理、城镇建设等工作任务，承接大曹庄管理区党政办公室职能，协调解决大曹庄管理区历史遗留问题，弥补相关工作空白，建立精干高效的行政管理体制和运行机制，进一步加快城市建设及重点工程落地，确保辖区范围内社会和谐稳定，切实提升人民群众满意度和获得感。

（二）分项绩效目标

绩效目标：1.按照要求完成党员干部的政治教育、政务活动宣传及精神文明创建，完成各类会议会务组织、综合协调，阶段性文书撰写等工作；2.协助党委政府完成突发事件、重大事项应对处理，做好机关的后勤服务工作；3.指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民生调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作。

（三）工作保障措施

促进政府政治职能、文化职能及社会公共服务职能发挥作用，宣传党的知识，拥护党的领导，切实围绕“为人民服务”宗旨；做好组织、政务公开工作；协调区党委、政府领导组织处理需要由区党委、政府直接处理的突发事件和重大事项；做好机关的后勤服务工作；加强社会主义思想道德和精神文明建设，提高干部职工工作热情，努力提升工作效能；完成各类会议会务组织、综合协调，阶段性文书撰写等工作；协助党委政府完成突发事件、重大事项应对处理，指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作。完成普法教育、民事调解、民间纠纷排查，完成信访维稳工作；按时及时拨付资金，保障个人权利，维护个人利益，促进各项事务顺利开展，维护管理区社会稳定。

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、2026 年取暖费及取暖维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047810016P		项目名称	2026 年取暖费及取暖维护		
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	
	用于支付取暖费及取暖维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 按时足额支付取暖及取暖维护费					
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	实际完成率	实际完成率	100 百分比	实际情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排	100 百分比	工作计划	
	质量指标	资金到位率	发放到位率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定	100 百分比	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可	100 百分比	意见反馈	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	100 百分比	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 百分比	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	100 百分比	意见反馈	

2、办公室劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047810002D		项目名称	办公室劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.92	其中：财政 资金	25.92	其他资金	
	用于发放办公室劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 按时足额发放办公室人员劳务费					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比	≥95 百分比	实际情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排	≥95 百分比	工作计划	
	质量指标	资金到位率	发放到位率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率	≥95 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定	≥95 百分比	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可	≥95 百分比	意见反馈	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	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	≥95 百分比	意见反馈	

3、大曹庄管理区办公室生活补贴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000478100031		项目名称	大曹庄管理区办公室生活补贴费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.56	其中：财政资金	4.56	其他资金	
	用于发放办公室生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1. 按时足额发放办公室生活补贴费					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比		100 百分比	实际情况
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排		100 百分比	工作计划
	质量指标	资金到位率	发放到位率		100 百分比	工作计划
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率		100 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定		100 百分比	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可		100 百分比	意见反馈
	经济效益指标	提高效率	提高效率		100 百分比	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100 百分比	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		100 百分比	意见反馈

4、乖乖嘉年华食品有限公司张金胜等 11 名同志补缴养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047810013W		项目名称	乖乖嘉年华食品有限公司张金胜等 11 名同志补缴养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	51.70	其中：财政资金	51.70	其他资金	
	用于补缴乖乖嘉年华食品有限公司张金胜等 11 名同志补缴养老保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1. 按时足额方补缴养老保险经费					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比	≥95 百分比	实际情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排	≥95 百分比	工作计划	
	质量指标	资金到位率	发放到位率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率	≥95 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定	≥95 百分比	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可	≥95 百分比	意见反馈	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	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	≥95 百分比	意见反馈	

5、居委会独生子女费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047810011M		项目名称	居委会独生子女费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于发放居委会独生子女费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 按时足额发放独生子女费					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比	100 百分比	实际情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排	100 百分比	工作计划	
	质量指标	资金到位率	发放到位率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定	100 百分比	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可	100 百分比	意见反馈	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	100 百分比	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 百分比	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	100 百分比	意见反馈	

6、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047810001R		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	64.58	其中：财政资金	64.58	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 按时足额发放人员劳务费					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比	≥95 百分比	实际情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排	≥95 百分比	工作计划	
	质量指标	资金到位率	发放到位率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率	≥95 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定	≥95 百分比	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可	≥95 百分比	意见反馈	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	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	≥95 百分比	意见反馈	

7、宁南婴泊社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047810014G		项目名称	宁南婴泊社区工作经费		
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	
	用于社区工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 维护社区日常工作运转					
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	实际完成率	实际完成率	100 百分比	实际情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排	100 百分比	工作计划	
	质量指标	资金到位率	发放到位率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定	100 百分比	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可	100 百分比	意见反馈	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	100 百分比	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 百分比	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	100 百分比	意见反馈	

8、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000478100154		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
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	
	用于社区党组织服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 更好的服务社区居民，加快社区党组织建设，加深党组织对社区居民的服务					
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	实际完成率	实际完成率		100 百分比	实际情况
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排		100 百分比	工作计划
	质量指标	资金到位率	发放到位率		100 百分比	工作计划
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率		100 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定		100 百分比	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可		100 百分比	意见反馈
	经济效益指标	提高效率	提高效率		100 百分比	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100 百分比	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		100 百分比	意见反馈

9、退休五七工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000478100058		项目名称	退休五七工工资		
预算规模及 资金用途	预算数	7.69	其中：财政资金	7.69	其他资金	
	用于发放退休五七工退休费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 按时足额发放退休五七工退休费					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比	≥95 百分比	实际情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排	≥95 百分比	工作计划	
	质量指标	资金到位率	发放到位率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率	≥95 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定	≥95 百分比	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可	≥95 百分比	意见反馈	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	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	≥95 百分比	意见反馈	

10、托管人员生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000478100102		项目名称	托管人员生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.45	其中：财政 资金	19.45	其他资金	
	用于发放托管人员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 按时足额发放托管人员生活补贴					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比	100 百分比	实际情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排	100 百分比	工作计划	
	质量指标	资金到位率	发放到位率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定	100 百分比	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可	100 百分比	意见反馈	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	100 百分比	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 百分比	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	100 百分比	意见反馈	

11、享受 60%养老保险缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000478100129		项目名称	享受 60%养老保险缴费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.52	其中：财政 资金	4.52	其他资金	
	用于发放养老保险缴费补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 按时足额发放养老保险缴费补贴					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比	100 百分比	实际情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排	100 百分比	工作计划	
	质量指标	资金到位率	发放到位率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定	100 百分比	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可	100 百分比	意见反馈	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	100 百分比	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 百分比	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	100 百分比	意见反馈	

12、原城管人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047810004L		项目名称	原城管人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	11.52	其中：财政资金	11.52	其他资金	
	用于发放原城管人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1. 按时足额发放原城管人员工资					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比		≥95 百分比	实际情况
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排		≥95 百分比	工作计划
	质量指标	资金到位率	发放到位率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率		≥95 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定		≥95 百分比	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可		≥95 百分比	意见反馈
	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 百分比	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 百分比	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		≥95 百分比	意见反馈

13、原城管退休职工副食补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047810006U		项目名称	原城管退休职工副食补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政资金	0.14	其他资金	
	用于发放原城管退休职工副食补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 按时足额发放退休职工副食补贴					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比		100 百分比	实际情况
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排		100 百分比	工作计划
	质量指标	资金到位率	发放到位率		100 百分比	工作计划
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率		100 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定		100 百分比	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可		100 百分比	意见反馈
	经济效益指标	提高效率	提高效率		100 百分比	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100 百分比	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		100 百分比	意见反馈

14、原大曹庄管理区相关人员 2026 年生活补贴、绩效补贴和 2025 年度考核奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047810009N		项目名称	原大曹庄管理区相关人员 2026 年生活补贴、绩效补贴和 2025 年度考核奖		
预算规模及 资金用途	预算数	149.09	其中：财政资金	149.09	其他资金	
	用于发放相关人员生活补贴、绩效补贴和考核奖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 按时足额发放相关人员生活补贴、绩效补贴和考核奖					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比		100 百分比	实际情况
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排		100 百分比	工作计划
	质量指标	资金到位率	发放到位率		100 百分比	工作计划
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率		100 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定		100 百分比	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可		100 百分比	意见反馈
	经济效益指标	提高效率	提高效率		100 百分比	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100 百分比	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		100 百分比	意见反馈

15、原管理区机关退休人员独生子女费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047810007F		项目名称	原管理区机关退休人员独生子女费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于发放退休人员独生子女费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 按时足额发放退休人员独生子女费					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比		100 百分比	实际情况
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排		100 百分比	工作计划
	质量指标	资金到位率	发放到位率		100 百分比	工作计划
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率		100 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定		100 百分比	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可		100 百分比	意见反馈
	经济效益指标	提高效率	提高效率		100 百分比	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100 百分比	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		100 百分比	意见反馈

16、原机关退休人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000478100083		项目名称	原机关退休人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	11.86	其中：财政资金	11.86	其他资金	
	用于发放原机关退休人员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 按时足额发放退休人员生活补贴					
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	实际完成率	实际发放和计划发放人员对比	100 百分比	实际情况	
	成本指标	预算执行	完成年度预算安排	100 百分比	工作计划	
	质量指标	资金到位率	发放到位率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	及时发放完成率	按时发放完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定	100 百分比	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在全区职工重要影响，得到广大职工充分认可	100 百分比	意见反馈	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	100 百分比	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 百分比	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	100 百分比	意见反馈	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

982 邢台市大曹庄管理区办公室

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

邢台市大曹庄管理区办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 5.00 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

982 邢台市大曹庄管理区办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	5.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。