

北京市大兴区财政局2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,347.024134	一、一般公共服务支出	6,324.675232
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、社会保障和就业支出	613.332296
三、事业收入	0.000000	三、卫生健康支出	384.941376
其中：专户核拨的事业收入	0.000000	四、教育支出	36.475230
四、事业单位经营收入	0.000000		
五、上级补助收入	0.000000		
六、附属单位上缴收入	0.000000		
七、其他收入	0.620000		
本年收入合计	7,347.644134	本年支出合计	7,359.424134
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000	结转下年	0.000000
九、上年结转	11.780000		
收入总计	7,359.424134	支出总计	7,359.424134

北京市大兴区财政局2026年收入预算表

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单位) 名称	合计	上年结转	一般公共预算财 政拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	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	用事业基金 弥补收支差 额
						金额	其中：专户 核拨的事业 收入					
012	北京市大兴区 财政局	7,359.424134	11.780000	7,347.024134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.620000	0.000000
012001	北京市大兴区 财政局(本 级)	7,359.424134	11.780000	7,347.024134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.620000	0.000000

北京市大兴区财政局2026年支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010601行政运行	50101工资奖金津补贴	30101基本工资	371.727600	371.727600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	877.383816	877.383816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50101工资奖金津补贴	30103奖金	560.117300	560.117300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	3.645396	3.645396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50103住房公积金	30113住房公积金	189.956400	189.956400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50201办公经费	30201办公费	19.800000	19.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50201办公经费	30202印刷费	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50201办公经费	30204手续费	0.100000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50201办公经费	30205水费	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50201办公经费	30206电费	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50201办公经费	30207邮电费	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50201办公经费	30208取暖费	14.165208	14.165208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50201办公经费	30211差旅费	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50201办公经费	30228工会经费	62.954068	62.954068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50201办公经费	30239其他交通费用	64.896000	64.896000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50202会议费	30215会议费	0.500000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50203培训费	30216培训费	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50205委托业务费	30226劳务费	1.200000	1.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50205委托业务费	30227委托业务费	63.410000	63.410000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50206公务接待费	30217公务接待费	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010601行政运行	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	4.050000	4.050000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50209维修(护)费	30213维修(护)费	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	47.050000	47.050000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010601行政运行	50901社会福利和救助	30309奖励金	0.042000	0.042000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010102一般行政管理事务	50201办公经费	30211差旅费	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010102一般行政管理事务	50205委托业务费	30227委托业务费	62.000000	0.000000	62.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010607信息化建设	50205委托业务费	30227委托业务费	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010607信息化建设	50209维修(护)费	30213维修(护)费	376.400000	0.000000	376.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2010607信息化建设	50306设备购置	31002办公设备购置	6.300000	0.000000	6.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2010607信息化建设	50404设备购置	30907信息网络及软件购置更新	55.860000	0.000000	55.860000	0.000000	0.000000	0.000000
2010608财政委托业务支出	50205委托业务费	30227委托业务费	1,110.700000	0.000000	1,110.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2010650事业运行	50101工资奖金津补贴	30101基本工资	333.033600	333.033600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010650事业运行	50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	328.556184	328.556184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010650事业运行	50101工资奖金津补贴	30107绩效工资	1,029.135300	1,029.135300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010650事业运行	50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	9.939960	9.939960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010650事业运行	50103住房公积金	30113住房公积金	170.403600	170.403600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010650事业运行	50901社会福利和救助	30309奖励金	0.024000	0.024000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010699其他财政事务支出	50201办公经费	30209物业管理费	13.500000	0.000000	13.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2010699其他财政事务支出	50201办公经费	30211差旅费	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010699其他财政事务支出	50201办公经费	30228工会经费	1. 684800	0.000000	1. 684800	0.000000	0.000000	0.000000
2010699其他财政事务支出	50205委托业务费	30226劳务费	277. 000000	0.000000	277. 000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010699其他财政事务支出	50205委托业务费	30227委托业务费	140. 940000	0.000000	140. 940000	0.000000	0.000000	0.000000
2010699其他财政事务支出	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	17. 500000	0.000000	17. 500000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803培训支出	50203培训费	30216培训费	36. 475230	0.000000	36. 475230	0.000000	0.000000	0.000000
2080501行政单位离退休	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	6. 548000	6. 548000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501行政单位离退休	50901社会福利和救助	30309奖励金	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501行政单位离退休	50905离退休费	30302退休费	35. 362000	35. 362000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502事业单位离退休	50901社会福利和救助	30309奖励金	0.300000	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	380. 374464	380. 374464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	50102社会保障缴费	30109职业年金缴费	190. 187232	190. 187232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599其他行政事业单位养老支出	50901社会福利和救助	30305生活补助	0. 360600	0.000000	0. 360600	0.000000	0.000000	0.000000
2101101行政单位医疗	50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	155. 565252	155. 565252	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102事业单位医疗	50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	139. 155480	139. 155480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103公务员医疗补助	50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	90. 220644	90. 220644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
合 计			7, 359. 424134	5, 217. 703504	2, 141. 720630	0.000000	0.000000	0.000000

北京市大兴区财政局2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,347.024134	一、本年支出	7,347.024134
(一) 一般公共预算拨款	7,347.024134	(一) 一般公共服务支出	6,312.275232
(二) 政府性基金预算拨款	0.000000	(二) 社会保障和就业支出	613.332296
		(三) 卫生健康支出	384.941376
		(四) 教育支出	36.475230
二、上年结转	0.000000	二、结转下年	0.000000
(一) 一般公共预算拨款	0.000000		
(二) 政府性基金预算拨款	0.000000		
收 入 总 计	7,347.024134	支 出 总 计	7,347.024134

北京市大兴区财政局2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2010601行政运行	2348.697788	2348.697788	2002.872512	345.825276	0.000000
2010102一般行政管理事务	92.000000	0.000000	0.000000	0.000000	92.000000
2010607信息化建设	448.560000	0.000000	0.000000	0.000000	448.560000
2010608财政委托业务支出	1110.700000	0.000000	0.000000	0.000000	1110.700000
2010650事业单位运行	1871.092644	1871.092644	1871.092644	0.000000	0.000000
2010699其他财政事务支出	441.224800	0.000000	0.000000	0.000000	441.224800
2050803培训支出	36.475230	0.000000	0.000000	0.000000	36.475230
2080501行政单位离退休	42.110000	42.110000	35.562000	6.548000	0.000000
2080502事业单位离退休	0.300000	0.300000	0.300000	0.000000	0.000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.374464	380.374464	380.374464	0.000000	0.000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	190.187232	190.187232	190.187232	0.000000	0.000000
2080599其他行政事业单位养老支出	0.360600	0.000000	0.000000	0.000000	0.360600
2101101行政单位医疗	155.565252	155.565252	155.565252	0.000000	0.000000
2101102事业单位医疗	139.155480	139.155480	139.155480	0.000000	0.000000
2101103公务员医疗补助	90.220644	90.220644	90.220644	0.000000	0.000000
合 计	7347.024134	5217.703504	4865.330228	352.373276	2129.320630

北京市大兴区财政局2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	704.761200	704.761200	0.000000
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	1205.940000	1205.940000	0.000000
50101工资奖金津补贴	30103奖金	560.117300	560.117300	0.000000
50101工资奖金津补贴	30107绩效工资	1029.135300	1029.135300	0.000000
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	380.374464	380.374464	0.000000
50102社会保障缴费	30109职业年金缴费	190.187232	190.187232	0.000000
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	294.720732	294.720732	0.000000
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	90.220644	90.220644	0.000000
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	13.585356	13.585356	0.000000
50103住房公积金	30113住房公积金	360.360000	360.360000	0.000000
50201办公经费	30201办公费	19.800000	0.000000	19.800000
50201办公经费	30202印刷费	1.000000	0.000000	1.000000
50201办公经费	30204手续费	0.100000	0.000000	0.100000
50201办公经费	30204手续费	0.200000	0.000000	0.200000
50201办公经费	30206电费	2.000000	0.000000	2.000000
50201办公经费	30207邮电费	14.000000	0.000000	14.000000
50201办公经费	30208取暖费	14.165208	0.000000	14.165208
50201办公经费	30211差旅费	12.000000	0.000000	12.000000
50209维修(护)费	30213维修(护)费	36.000000	0.000000	36.000000
50202会议费	30215会议费	0.500000	0.000000	0.500000
50203培训费	30216培训费	1.000000	0.000000	1.000000
50206公务接待费	30217公务接待费	1.500000	0.000000	1.500000
50205委托业务费	30226劳务费	1.200000	0.000000	1.200000
50205委托业务费	30227委托业务费	63.410000	0.000000	63.410000

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50201办公经费	30228工会经费	62.954068	0.000000	62.954068
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	4.050000	0.000000	4.050000
50201办公经费	30239其他交通费用	64.896000	0.000000	64.896000
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	53.598000	0.000000	53.598000
50905离退休费	30302退休费	35.362000	35.362000	0.000000
50901社会福利和救助	30309奖励金	0.566000	0.566000	0.000000
合 计		5217.703504	4865.330228	352.373276

北京市大兴区财政局2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

北京市大兴区财政局2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

北京市大兴区财政局2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	5.550000
1. 因公出国（境）费用	0.000000
2. 公务接待费	1.500000
3. 公务用车费	4.050000
其中：（1）公务用车运行维护费	4.050000
（2）公务用车购置	0.000000

北京市大兴区财政局2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	1224.850000
货物	6.300000
工程	0.000000
服务	1218.550000

北京市大兴区财政局2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				1836.100000
01-公共服务	0102-教育公共服务	010202-教育活动组织实施服务	一般公共预算	216.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011501-公共信息服务	一般公共预算	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	一般公共预算	351.400000
01-公共服务	0116-行业管理服务	011605-行业规范服务	一般公共预算	548.700000
01-公共服务	0116-行业管理服务	011606-标准制修订服务	一般公共预算	8.500000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	011701-技术评审鉴定评估服务	一般公共预算	600.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020102-法律咨询服务	一般公共预算	58.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	020501-监督检查辅助服务	一般公共预算	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021002-数据处理服务	一般公共预算	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	一般公共预算	13.500000

北京市大兴区财政局2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
1	物业管理-3	135,000.00	确保公共设施和设备正常运行，及时发现和排除隐患，保证楼宇安全，维护环境卫生清洁，保障单位工作正常运转。	产出指标	时效指标	维修及保洁服务响应时间	≤	1	天
				产出指标	数量指标	物业服务覆盖范围	=	2326.3	平方米
				产出指标	质量指标	保洁区域卫生状况	定性	良好	类
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤	8.5	万元
				成本指标	经济成本指标	保洁服务成本	≤	5	万元
				效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运行	定性	良好	类
2	2026年预算管理一体化系统资产管理系统模块国有资产管理数据支持服务	250,000.00	按照工作要求做好数据审核支持，做好系统数据技术支持。	产出指标	数量指标	做好预算一体化系统资产管理模块日常技术支持	=	1	个
				产出指标	数量指标	按照工作要求做好行政事业单位国有资产年报数据审核及技术支持	≥	300	户
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	天
				产出指标	质量指标	正常运转率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤	5	%
				成本指标	经济成本指标	平均成本	≤	8.33	万元
				效益指标	社会效益指标	规范区级行政事业单位资产管理，提高资产管理水平	定性	良好	
3	2026年事业单位及事业单位所办企业产权登记核查服务	535,500.00	按照北京市财政局相关要求，明确产权关系，为做全区各事业单位及事业单位产权登记工作，保证数据真实准确，聘请中介机构进行核查。	产出指标	质量指标	检查单位覆盖率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	出具全区独立核算的事业单位及所办企业报告数量	≥	100	个
				产出指标	时效指标	合同约定时间内完成全部核查事项	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保证上报数据的准确性，进一步促进全区行政事业单位产权明晰，管理规范	定性	良好	
				成本指标	经济成本指标	核查费用	≤	535300	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥	90	%
4	2025年度行政事业性国有资产报告核查服务	751,500.00	按照工作要求及时上报汇总数据，保证数据真实、准确。	产出指标	时效指标	合同约定时间内完成全部核查事项	=	100	%
				产出指标	质量指标	检查单位覆盖率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	全部出具专项核查报告数量	≥	300	个
				成本指标	经济成本指标	核查费用	≤	751300	元
				效益指标	社会效益指标	保证上报数据的准确性，进一步促进全区行政事业性国有资产数据的准确性	定性	良好	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥	90	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
5	2026年基层党组织党建活动经费	51,000.00	按照区委组织部、宣传部、区直机关工委等工作要求，加强党员干部培训，推动党员学习教育培训常态化。	产出指标	时效指标	项目持续时间	=	12	月
				产出指标	数量指标	组织党员活动场次	≥	12	场
				产出指标	质量指标	参与党员人数	≥	160	人次
				效益指标	社会效益指标	提升党员干部凝聚力和综合素质	定性	良好	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	50999	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
6	2026年贯标咨询服务	85,000.00	构建科学规范的财政管理流程，实现“合规筑基、效率提升、服务优化、持续改进”的四维目标： 体系建设目标：建立符合IS09001 标准及财政管理特性的质量管理体系，通过第三方认证审核，形成标准化、可追溯的管理文件体系。 效率提升目标：优化财政资金管理、预算执行等核心流程，降低运营成本，减少工作差错率，提升内部管理效能。 服务优化目标：强化“以服务对象为关注焦点”的理念，提高财政服务透明度与便捷性，增强企业及群众对财政工作的满意度。 能力建设目标：培养具备质量管理思维的专业团队，建立常态化监控与改进机制，实现财政管理水平的持续提升。	产出指标	数量指标	科所工作手册修改完善数量	≥	20	个
				产出指标	时效指标	修改完善手册期限	≤	1	年
				产出指标	质量指标	体系文件编制覆盖率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	84000	元
				效益指标	社会效益指标	减少工作差错率，提升内部管理效能	定性	良好	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	90	%
7	2026年大兴区行政事业单位财务人员培训	175,800.00	依据《北京市会计人员继续教育实施办法》，组织我区行政事业单位财务人员、相关业务人员开展财政财务培训。	产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	全年培训期次	≥	5	期
				产出指标	质量指标	行政事业单位培训覆盖率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升财务人员财务知识水平	定性	良好	
				成本指标	经济成本指标	单次人均培训成本	≤	700	元
8	2026年法律咨询服务	70,000.00	根据法治政府建设的迫切要求，我局在政府采购、政务公开、行政执法、合同执行等各方面亟需法律顾问对法律政策进行释义把关，保证财政工作依法依规办理。	效益指标	社会效益指标	法治财政工作进一步提升	定性	良好	
				效益指标	可持续影响指标	促进财政各项工作依法依规进行	定性	良好	
				成本指标	经济成本指标	诉讼费	≤	2	万元
				成本指标	经济成本指标	律师顾问费	≤	5	万元
				产出指标	数量指标	法务审核合同数量	≥	60	个
				产出指标	时效指标	合同审核进度	≤	5	工作日
				产出指标	质量指标	法律咨询回复率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室投诉事项	≤	3	项

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
9	2026年度财政投资评审工作服务	5,600,000.00	目标1：以助力节约财政资金、提高财政资金使用效益为目标。目标2：为支出科室安排部门预算和拨付资金提供重要参考依据。目标3：可以提高项目单位预算编制质量、优化预算资源配置，提高预算管理水平。	产出指标	数量指标	预算评审项目个数	≥	200	个
				产出指标	数量指标	结决算评审项目个数	≥	8	个
				产出指标	时效指标	收到项目单位盖章版定案表后正式评审报告出具时间	≤	3	工作日
				产出指标	时效指标	项目单位提交评审资料齐全后，受托评审机构在规定时间内完成评审结论	=	100	%
				产出指标	质量指标	评审报告质量达标（完成三级复核，数据清晰、完整、真实）率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	单项成本控制（付费标准*折扣率）率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	综合审减率（旨在减少不合理支出，节约财政资金）	≥	10	%
				效益指标	社会效益指标	提高预算编制质量及项目支出预算管理水平	定性	良好	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务科室满意度	≥	90	%
10	2026年行政事业单位内控评价服务	50,000.00	结合行政事业单位内控报告审核工作，抽取一定比例同级政府部门，对其内控评价情况进行监督检查，督促各部门高质量完成内控评价工作。	产出指标	数量指标	开展内控评价监督检查数量	≥	10	个
				产出指标	时效指标	项目持续时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	符合内控评价工作要求	定性	良好	
				成本指标	经济成本指标	平均成本	≤	550	元
				效益指标	社会效益指标	规范行政事业单位内控评价工作	定性	良好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	内控评价监督工作人员投诉件数	<	1	件
11	2026年财政监督咨询服务	400,000.00	发挥财会监督职能，组织开展财政监督工作，规范财经秩序，提升会计信息质量，保障财税政策贯彻落实，促进财政资金安全规范运行。	效益指标	社会效益指标	强化管理，防范风险	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	整改落实率	=	100	%
				产出指标	质量指标	人员质量	定性	人员具有相应资质，按时到岗。	项
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	程序合规，检查记录清晰完整，问题定性准确、证据确凿，真实准确反映检查情况	
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	5	次
				产出指标	时效指标	检查任务进度	定性	按工作方案规定期限进行	项
				成本指标	经济成本指标	检查成本（每人每天）	≤	800	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥	95	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
12	2026年度财政支出预算绩效管理工作服务	4,200,000.00	全面实施预算绩效管理,通过开展事前评估、事后评价、成本绩效分析及其他绩效管理工作,推动预算管理与绩效管理深度融合,为支出科室优化财政资源配置提供决策支撑,进而整体提高预算管理水平。	产出指标	时效指标	事前评估及时(随报、随评、随入库)完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	事后评价工作完成及时性	≤	12.31	日
				产出指标	数量指标	政策/项目事后绩效评价个数	≥	80	个
				产出指标	数量指标	政策/项目事前评估个数	≥	8	个
				产出指标	数量指标	成本绩效分析个数	≥	2	个
				产出指标	数量指标	部门整体评价个数	≥	2	个
				产出指标	质量指标	评估评价报告质量达标(完成三级复核,数据清晰、完整、真实)率	=	100	%
				产出指标	质量指标	市级绩效考核任务完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	为支出科室优化财政资源配置提供支撑	定性	良好	级
				效益指标	社会效益指标	宣传绩效管理理念和方法	定性	良好	级
				效益指标	可持续影响指标	提高项目支出预算管理水平	定性	良好	级
				效益指标	经济效益指标	减少不合理支出,节约财政资金	定性	良好	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务支出科室满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	单项成本控制(付费标准*折扣率)率	=	100	%
13	2026年辅助用工经费	871,248.00	根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》《关于规范大兴区临时辅助用工管理的工作意见(试行)》《关于增加大兴区临时辅助用工人员补充待遇的通知》等文件,申报2026年临时辅助用工人员经费以及临时辅助用工工会经费预算。保障辅助用工人员经费、工会经费足额保障并按时支付。	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
				产出指标	时效指标	经费发放频次	=	12	次
				产出指标	质量指标	上缴工会经费及时性	=	100	%
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时辅助用工人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	87124.8	元
				效益指标	社会效益指标	临时辅助用工人员经费保障	定性	按时、足额	
14	2026年政府采购相关知识培训	35,000.00	完成对代理机构、采购人的培训工作,进一步提高全区政府采购工作的规范化水平。	产出指标	数量指标	培训场次	≥	3	场次
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人次
				产出指标	时效指标	培训持续时间	≤	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象投诉率	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	提高培训人员业务水平	定性	良好	
				成本指标	经济成本指标	平均培训成本	≤	1.2	万元/场

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
15	2026年政府采购专项案件法律咨询服务	510,000.00	规范政府采购行为，进一步提升政府采购代理机构业务能力和执业水平，规范全区政府采购的规范性。	产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	10	%
				产出指标	时效指标	监督检查持续时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	完成案件及检查数量	≥	8	个
				效益指标	可持续影响指标	整改及处理处罚结果落实率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	单位政府采购规范化水平	定性	良好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	处理结果投诉率	≤	5	%
				成本指标	经济成本指标	单项监督检查及案件处理成本	≤	5	万元
16	2026-2028年会计专业技术资格考试服务	2,210,000.00	按照财政部、市财政局工作要求，制定大兴区会计专业技术资格考试工作方案，认真完成大兴区考试报名和组考工作，从源头上把好考务质量关，输送合格会计人员。	成本指标	经济成本指标	会计中级考试成本	≤	140	万元
				成本指标	经济成本指标	会计初高级考试成本	≤	81	万元
				效益指标	社会效益指标	加强会计专业队伍建设，提高会计人员素质，输送合格会计人员。	定性	良好	
				产出指标	数量指标	会计中级考点数量	≥	1	个
				产出指标	数量指标	会计专业资格考试组织次数	=	2	次
				产出指标	数量指标	会计初、高级考点数量	≥	1	个
				产出指标	时效指标	组织完成考试时间	定性	按上级要求完成	
				产出指标	质量指标	考试设备故障排除及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	考试机位落实完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉次数	≤	5	件

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区财政局				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额:		7359.424134		
	基本支出:		5217.703504		
	项目支出:		2141.720630		
部门（单位）绩效目标	一是多渠道拓展收入来源，努力增强财政保障能力。二是多举措深化财政改革，不断提升财政综合治理水平。三是多维度守牢安全底线，确保财政运行安全可持续。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	财政收入	效益指标 经济效益指标 拓展收入来源，增强财政保障能力	定性	良好	
	财政支出	产出指标 质量指标 优化支出结构，保障“三保”需求足额率	=	100	%
	预算管理	产出指标 质量指标 完善财政资金管理流程，强化预算绩效结果应用	定性	良好	
	防范风险	效益指标 社会效益指标 防范化解财政运行风险能力不断增强	定性	良好	
其他说明的问题					