

刚察县财政局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和省州财政、税收、金融方面的方针政策和法律法规;拟订财税发展规划和改革方案并组织实施,拟订金融产业发展规划;组织实施有关分配办法和鼓励公益事业发展的财税政策;调研金融发展重大问题,及时向县委、县政府提供决策参考。(2) 拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件草案并组织实施;组织实施财政转移性支付监督管理制度。(3) 承担各项财政收支管理责任。负责编制年度全县预算草案并组织执行。(4) 负责支付非税收入管理,按规定管理行政事业性收费。负责财政票据管理和政府性基金管理。(5) 负责预算综合绩效管理工作,拟订相关管理制度和办法,建立绩效评价指标与标准体系,组织开展绩效考评工作。(6) 负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责本行政区域内会计信息化建设;负责中介机构从事会计代理记账业务审批的工作。(7) 监督执行地方相关税收法规规章、提出完善税制、执行税收政策的建议。(8) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定,县财政局不设内设机构。包含所属事业单位4个,具体为:刚察县国库集中支付中心、刚察县政府采购服务中心、刚察县会计集中核算中心、刚察县农村金融服务站。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县财政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括0个。

序号	单位名称
1	无。

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县财政局

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	1,614.94	一、一般公共服务支出	1,271.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	151.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	115.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.53

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,614.94	本年支出合计	1,614.94
上年结转		结转下年	
收入总计	1,614.94	支出总计	1,614.94

收入总表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,614.94		1,614.94								
006-刚察县财政局	1,614.94		1,614.94								
006001-刚察县财政局（本级）	1,614.94		1,614.94								

支出总表

部门名称：刚察县财政局

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	1,614.94	1,141.59	473.35			
201	一般公共服务支出	1,271.68	798.34	473.35			
20106	财政事务	1,271.68	798.34	473.35			
2010601	行政运行	243.06	243.06				
2010602	一般行政管理事务	339.15		339.15			
2010650	事业运行	666.88	555.28	111.61			
2010699	其他财政事务支出	22.59		22.59			
208	社会保障和就业支出	151.12	151.12				
20805	行政事业单位养老支出	151.12	151.12				
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.88	84.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44				
210	卫生健康支出	115.60	115.60				
21011	行政事业单位医疗	115.60	115.60				
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26				
2101102	事业单位医疗	38.82	38.82				
2101103	公务员医疗补助	53.03	53.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.49	12.49				
221	住房保障支出	76.53	76.53				
22102	住房改革支出	76.53	76.53				
2210201	住房公积金	76.53	76.53				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,614.94	一、本年支出	1,614.94	1,614.94		
一般公共预算拨款收入	1,614.94	(一) 一般公共服务支出	1,271.68	1,271.68		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	151.12	151.12		
		(九) 卫生健康支出	115.60	115.60		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	76.53	76.53		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,614.94	支出总计	1,614.94	1,614.94		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,614.94	1,141.59	473.35
201	一般公共服务支出	1,271.68	798.34	473.35
20106	财政事务	1,271.68	798.34	473.35
2010601	行政运行	243.06	243.06	
2010602	一般行政管理事务	339.15		339.15
2010650	事业运行	666.88	555.28	111.61
2010699	其他财政事务支出	22.59		22.59
208	社会保障和就业支出	151.12	151.12	
20805	行政事业单位养老支出	151.12	151.12	
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.88	84.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	
210	卫生健康支出	115.60	115.60	
21011	行政事业单位医疗	115.60	115.60	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	38.82	38.82	
2101103	公务员医疗补助	53.03	53.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.49	12.49	
221	住房保障支出	76.53	76.53	
22102	住房改革支出	76.53	76.53	
2210201	住房公积金	76.53	76.53	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,141.59	1,012.36	129.23
301	工资福利支出	976.07	976.07	
30101	基本工资	179.02	179.02	
30102	津贴补贴	263.29	263.29	
30103	奖金	34.61	34.61	
30106	伙食补助费	8.40	8.40	
30107	绩效工资	175.54	175.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.88	84.88	
30109	职业年金缴费	42.44	42.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.08	50.08	
30111	公务员医疗补助缴费	53.03	53.03	
30112	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
30113	住房公积金	76.53	76.53	
302	商品和服务支出	129.23		129.23
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.59		4.59
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.23		1.23
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	13.34		13.34
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.75		1.75

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	11.78		11.78
30231	公务用车运行维护费	64.50		64.50
30239	其他交通费用	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	13.54		13.54
303	对个人和家庭的补助	36.29	36.29	
30302	退休费	22.88	22.88	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	12.49	12.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.75		6.00		6.00	1.75	66.25		64.50		64.50	1.75

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

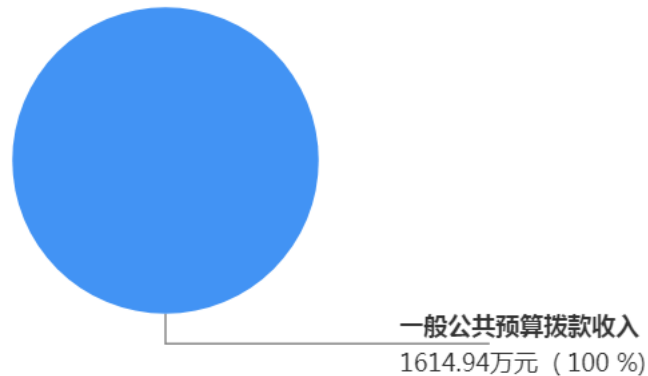
按照综合预算的原则，刚察县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,614.94万元；支出包括：一般公共服务支出1,271.68万元、社会保障和就业支出151.12万元、卫生健康支出115.60万元、住房保障支出76.53万元。

刚察县财政局2026年收支总预算1,614.94万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县财政局2026年收入预算1,614.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,614.94万元，占100.00%。

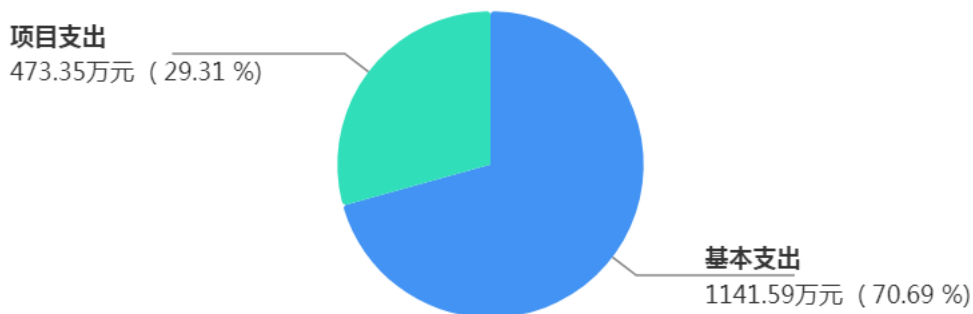
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县财政局2026年支出预算1,614.94万元，其中：基本支出1,141.59万元，占70.69%；项目支出473.35万元，占29.31%。

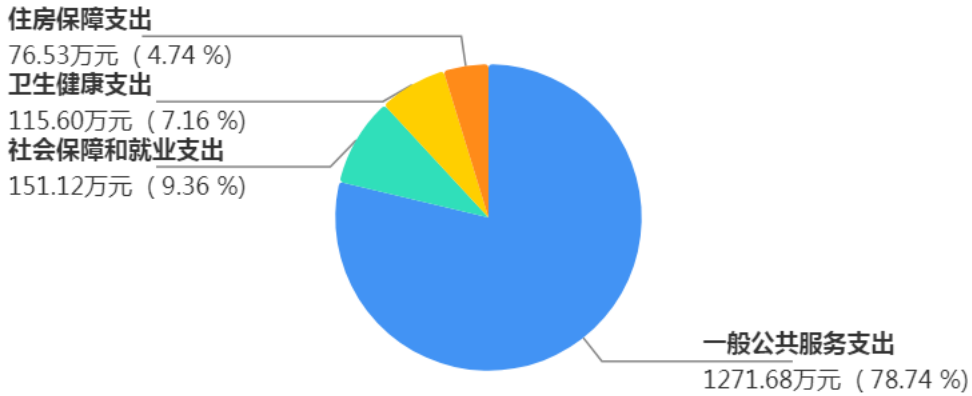
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县财政局2026年财政拨款收支总预算1,614.94万元，比上年减少859.46万元，主要是因为2026年减少了刚察县财政助企纾困和支持市场主体发展专项资金、一事一议县级配套等县级项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,614.94万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,271.68万元，社会保障和就业支出151.12万元，卫生健康支出115.60万元，住房保障支出76.53万元。

2026年财政拨款预算支出

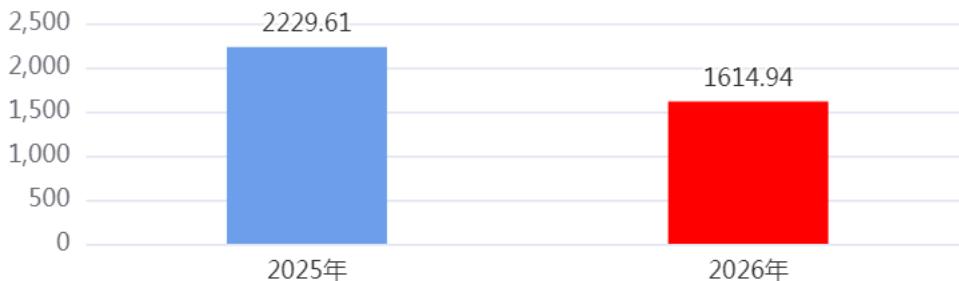


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县财政局2026年一般公共预算当年拨款1,614.94万元，比上年减少614.67万元，主要是因为2026年减少了刚察县财政助企纾困和支持市场主体发展专项资金、一事一议县级配套等县级项目。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

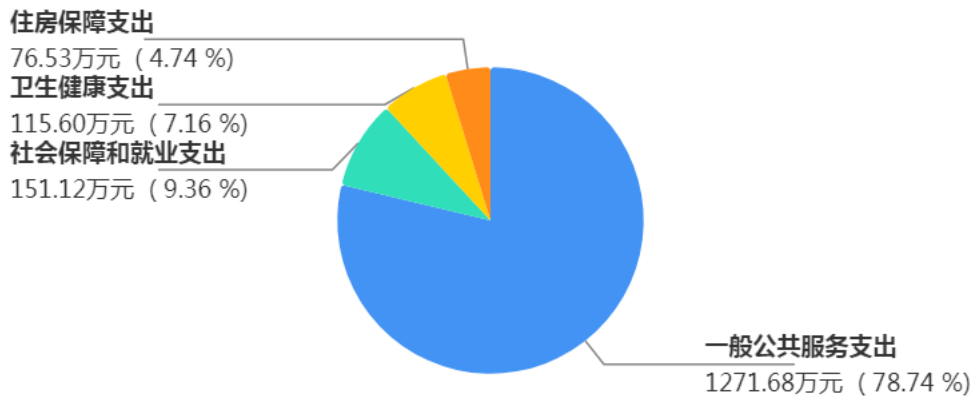


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,271.68万元，占78.75%；社会保障和就业（类）支出151.12万元，占9.36%；卫生健康（类）支出

115.60万元，占7.16%；住房保障（类）支出76.53万元，占4.74%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为243.06万元，比上年增加52.70万元，增长27.68%。主要是因为单位行政人员工资调增及社保公积金等缴费基数提高，所以行政运行支出较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为339.15万元，比上年减少863.92万元，下降71.81%。主要是因为2026年减少了刚察县财政助企纾困和支持市场主体发展专项资金、一事一议县级配套等县级项目，所以一般行政管理事务支出较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为666.88万元，比上年增加125.59万元，增长23.20%。主要是因为单位事业人员工资调增及社保公积金等缴费

基数提高，所以事业运行支出较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为22.59万元，比上年增加22.59万元，增长100.00%。主要是因为2026年我单位新增收回再安排北财2024年591号海北州关于下达2023年州对县级政府财政运行综合绩效考评奖补资金这一县级项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为23.80万元，比上年减少1.70万元，下降6.67%。主要是因为单位离退休人员工资总额调整，离退休相关经费减少，所以行政单位离退休支出较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为84.88万元，比上年增加6.96万元，增长8.93%。主要是因为人员工资调资，工资总额调整，基本养老保险缴费基数调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为42.44万元，比上年增加3.48万元，增长8.93%。主要是因为人员工资调资，工资总额调整，职业年金缴费基数调整，所以机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.26万元，比上年增加3.76万元，增长50.13%。主要是因为行政人员工资调资，工资总额调整，行政单位医疗缴费基数调整，所以行政单位医疗缴费支出较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为38.82万元，比上年增加16.71万元，增长75.58%。主要是因为事业人员工资调资，工资总额调整，事业单位医疗缴费基数调整，所以事业单位医疗缴费支出较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为53.03万元，比上年增加12.03万元，增长29.34%。主要是因为单位人员工资变动，公务员医疗补助缴费基数变动，所以公务员医疗补助预算支出较往年增长。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为12.49万元，比上年减少0.26万元，下降2.04%。主要是因为人员工资调资，医保缴费基数变动，所以其他行政事业单位医疗预算支出较上年减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为76.53万元，比上年增加7.38万元，增长10.67%。主要是因为人员工资调资，住房公积金缴费基数变动，所以住房公积金预算支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县财政局2026年一般公共预算基本支出1,141.59万元，其中：

人员经费 1,012.36万元，主要包括：基本工资179.02万元，津贴补贴263.29万元，奖金34.61万元，伙食补助费8.40万元，绩效工资175.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.88万元，职业年金缴费42.44万元，职工基本医疗保险缴费50.08万元，公

务员医疗补助缴费53.03万元，其他社会保障缴费8.26万元，住房公积金76.53万元，退休费22.88万元，生活补助0.92万元，医疗费补助12.49万元；

公用经费 129.23万元，主要包括：办公费8.00万元，印刷费4.59万元，水费0.35万元，电费1.23万元，邮电费1.80万元，取暖费13.34万元，差旅费2.00万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费1.75万元，工会经费11.78万元，公务用车运行维护费64.50万元，其他交通费用5.70万元，其他商品和服务支出13.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县财政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为66.25万元，比上年增加58.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费64.50万元，增加58.50万元；公务接待费1.75万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是因为本单位公用经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县财政局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县财政局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年刚察县财政局机关运行经费财政拨款预算129.23万元，比上年增加59.20万元，增长84.54%。主要是公务用车购置及运行费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县财政局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县财政局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县财政局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年刚察县财政局部门委托业务费财政拨款预算204.86万元，比上年增加204.86万元，增长100.00%。主要原因是：我单位的部分县级项目部门预算经济分类属于委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额473.35万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

				单位: 万元																		
单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效指标	分值权重								
				其中: 预算执行率																		
合计	-	-	473.95																			
6322242610000000954 6- 福利人员及其他人员工资	12- 福利人员工资	11.61	11.61	保障福利人员及其他人员薪酬按时、足额发放, 规范薪酬管理, 稳定人员队伍, 提升人员福利性和获得感, 保障各项福利性、非工资性福利有效落实, 为各单位整体目标的实现提供人力支持。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	111.6	万元	20.00											
					产出指标	数量指标	发放工资人次	0	18	人	10.00											
						质量指标	工资发放准确率	0	100	%	15.00											
						时效指标	工资按时发放率	0	100	%	15.00											
					效益指标	社会效益	人员队伍稳定性	≥	95	%	10.00											
						可持续影响	薪酬管理制度健全性	定性	完善		10.00											
						满意度指标	服务对象满意度	0	100	%	10.00											
					6322242610000000025 6- 聘用多职会计劳务费	3- 特定目标类	21.00	21.00	目标1: 为缓解全县会计人员紧缺的现状, 纳入会计集中核算中心进行集中核算的单位逐步增加, 为进一步提升会计核算中心核算中心会计信息质量, 通过逐步调整在职人员担任会计岗位, 临时聘用会计人员为补充的核算模式会计信息, 目标2: 试点推行劳务派遣用工方式, 提高会计核算中心工作效率持续改善。	成本指标	经济成本	临时会计人员工资、社会保险缴费总成本	0	21	万元	20.00						
										产出指标	数量指标	完成核算单位会计核算工作任务的数量	0	2	人	10.00						
											质量指标	会计核算单位会计核算工作任务的准确率	≥	95	%	15.00						
											时效指标	完成核算单位会计核算工作任务及时性	0	100	%	15.00						
										效益指标	社会效益	推动财政会计核算工作	定性	持续提高		10.00						
可持续影响	持续提高核算单位会计核算工作	定性	持续提高								10.00											
满意度指标	服务对象满意度	核算单位满意度	≥	90							%	10.00										
6322242610000000028 3- 财政工作经费	3- 特定目标类	25.00	: 全面开展2025年单位内部各股室财政业务工作的落实, 保障单位工作的正常运行, 保障财政业务工作开展提供有力保障。	成本指标						经济成本	开展财政业务工作总成本	0	25	万元	20.00							
				产出指标						数量指标	印刷各类业务书籍册数	≥	120	册	5.00							
										数量指标	开展财政工作出差次数	≥	10	次	10.00							
										数量指标	购置各类办公用品及设备套数	≥	3	批	10.00							
				质量指标						经费支出合规率	0	100	%	5.00								
					质量指标	购置各类用品及设备合格率	0	100	%	5.00												
					时效指标	工作经费支出及时率	0	100	%	5.00												
				效益指标	社会效益	保障工作正常有序运行	定性	有效保障		10.00												
					可持续影响	持续保障财政工作顺利开展的程度	定性	程度明显		10.00												
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00												
				6322242610000000027 3- 预防和处置非法集资工作经费	3- 特定目标类	2.00	预防和处置非法集资工作经费2万元, 组织开展非法集资宣传教育活动, 和组织开展形式多样的宣传形式, 持续强化宣传教育力度, 制作宣传品1万元。	成本指标	经济成本	非法集资宣传工作总成本	0	2	万元	20.00								
								产出指标	数量指标	制作非法集资宣传折页、手册、展板、宣传	≥	2	次	10.00								
质量指标	目标人群宣传覆盖率	≥	90						%	10.00												
时效指标	全年按时间节点开展非法集资宣传, 宣传到位及减少社会经济损失的有效性	0	100						%	20.00												
效益指标	社会效益	预防非法集资案件发生有效性	定性					显著提高		5.00												
	可持续影响	公众风险防范意识长期变化	定性					显著提高		10.00												
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度指标					≥	99	%	10.00											
6322242610000000028 0- 法律顾问工作经费	3- 特定目标类	5.00	为县财政局提供专业法律服务, 保障财政资金安全, 政策制定、行政程序等核心工作的合法合规, 有效防范法律风险, 助力财政工作高质量发展, 维护财政领域公共利益。					成本指标	经济成本	法律顾问服务费用	0	5	万元	20.00								
								产出指标	数量指标	合同审查量	≥	10	个	15.00								
									质量指标	法律顾问的控有效性	0	100	%	15.00								
									时效指标	法律事务处理及时率	0	100	%	10.00								
								效益指标	社会效益	法治宣传社会贡献	定性	显著提高		5.00								
				可持续影响	单位合规文化建设	定性	显著提高			10.00												
				满意度指标	服务对象满意度	法律风险防范机制持续优化	定性		显著提高		5.00											
				6322242610000000029 4- 网络系统运维服务费	3- 特定目标类	73.25	完成2025年度预算单位财务系统、人事系统、日常使用的技术支持、问题解答、系统应急保障等技术服务工作。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	17.25	万元	5								
								产出指标	数量指标	全县预算单位财务服务和日常运维服务	0	27	万元	5								
									数量指标	全县电子政务系统委托运维服务	0	19	万元	5								
									数量指标	全县政府采购云平台服务费	0	10	万元	5								
								质量指标	数量指标	服务保障单位	≥	78	家	10								
质量指标	网络性解决率	≥	95						%	10												
质量指标	问题解决率	0	100						%	10												
效益指标	社会效益	关键业务系统可用性	0					100	%	10												
	可持续影响	关键基础设施可用性	0					100	%	5												
	满意度指标	服务对象满意度	网络运维持续优化					定性	持续提高		5											
6322242610000000028 8- 桐庐县财政局互联网接入(FTTH)服务费	3- 特定目标类	3.36	接入FTTH宽带业务, 满足桐庐县财政预算、核算、收费、社保、社保等业务接入办公公网, 提高办公效率。					成本指标	经济成本	项目总成本	0	3.36	万元	20								
								产出指标	数量指标	接入FTTH宽带数量	≥	1	条	15								
				质量指标	保障宽带业务正常运行率	0	100		%	15												
				时效指标	故障恢复及时率	0	1		年	10												
				效益指标	社会效益	业务各股室网络覆盖率	定性	显著提高		10												
					可持续影响	财政办公效率	定性	显著提高		10												
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10												
				6322242610000000029 9- 桐庐县财政局电子政务内网服务费	3- 特定目标类	1.20	本项目主要用于保障全县各单位内部办公、提升工作效率, 优化流程、数据管理等, 实现安全的电子政务内网环境, 满足各单位的需求。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	1.2	万元	20.00								
								产出指标	数量指标	接入电子政务内网专线业务单位数	≥	35	家	10.00								
									质量指标	网络信息安全率	0	100	%	10.00								
									时效指标	网络接入、调配、维护及时性	0	24	小时/天	20.00								
								效益指标	社会效益	工作流程优化率	定性	显著提高		10.00								
可持续影响	电子政务内网后稳定性和持续性影响	定性	显著提高							10.00												
满意度指标	服务对象满意度	电子政务内网使用者满意度	≥						95	%	10.00											
6322242610000000029 2- 电子政务外网服务费	3- 特定目标类	0.48	完成电子政务外网全覆盖工作, 接入电子政务外网专线业务单位数					成本指标	经济成本	项目总成本	0	4800	元	20.00								
								产出指标	数量指标	接入电子政务外网专线业务单位数	≥	22	家	15.00								
									质量指标	网络信息安全率	0	100	%	15.00								
									时效指标	网络接入、调配、维护及时性	0	24	小时/天	10.00								
								效益指标	社会效益	工作流程优化率	定性	显著提高		10.00								
				可持续影响	电子政务外网后稳定性和持续性影响	定性	较高			10.00												
				满意度指标	服务对象满意度	电子政务外网使用者满意度	≥		95	%	10.00											
				080001- 桐庐县财政局(本级)	6322242610000000029 4- 政府集中采购招标工作经费	3- 特定目标类	5.00	顺利完成各委托招标的桐庐县政府采购中心集中采购项目的招标、评标、合同管理等, 规范采购流程, 防范采购风险, 保障项目高质量, 维护营商环境公平公正。	成本指标	经济成本	政府采购采购中心工作总成本	5	5	万元	20.00							
									产出指标	数量指标	桐庐县政府采购中心招标采购完成项目数	≥	6	次	15.00							
										质量指标	招标采购中心招标采购工作成效	≥	95	%	15.00							
										时效指标	项目交付及时率	0	100	%	10.00							
									效益指标	社会效益	维护营商环境公平公正	≥	90	%	10.00							
可持续影响	促进政府采购中心采购顺利运行	≥	90							%	10.00											
满意度指标	服务对象满意度	≥	95							%	10.00											
6322242610000000029 5- 绩效评价服务费	3- 特定目标类	50.00	深入贯彻落实《国务院关于进一步做好政府绩效管理的实施意见》文件精神, 通过委托专业第三方评价机构开展项目绩效评价, 有助于深入了解和掌握项目资金的使用情况, 发现存在的问题, 并提出相关建议, 不断改进项目管理和实施, 提高绩效水平。						成本指标	经济成本	重点项目事前评价1	≥	7	万元	5.00							
									产出指标	数量指标	重点项目绩效评价2	≥	36	万元	5.00							
										数量指标	整体部门绩效评价3	≥	7	万元	10.00							
										数量指标	重点项目事前评价	≥	10	个	10.00							
									质量指标	数量指标	重点项目绩效评价	≥	60	个	5.00							
				数量指标	整体部门绩效评价	≥	10	个		5.00												
				质量指标	评价报告准确率	≥	98	%		5.00												
				时效指标	评价方法合规率	≥	98	%	5.00													
				时效指标	资料完整性	≥	98	%	5.00													
				时效指标	项目评价及时率	0	100	%	5.00													
				经济成本	成本节约率	≥	90	%	10.00													

6322242610000000034 8-2020年各类专项资金检查服务费	3-特定目标类	50.00	严肃财经纪律，规范收支流程，扎紧制度“笼子”，同时强化资金全程监管，紧盯风险点，筑牢财务安全防线。	社会效益	公共服务质量提升率	≥	90	%	5.00	
				可持续性影响	评价成果应用延续性	≥	90	%	5.00	
6322242610000000035 0-全县资产管理信息系统技术服务费	3-特定目标类	7.00	全县行政事业单位资产管理信息系统为北京久其软件股份有限公司开发的正版软件，委托北京久其软件股份有限公司，完成2020年资产管理信息系统参数配置、日常使用的技术支持、问题解答、系统应急保障与技术服务工作。	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	系统培训、现场指导和网络解答服务，系统运行	0	7	万元	20.00
6322242610000000035 1-全县财务人员培训费	3-特定目标类	20.00	加强全县财务人员财经法规意识，进一步提升全县财务人员专业素养和业务水平，规范全县财务管理相关工作，规范全县财务人员队伍，强化财务人员队伍建设和职业道德教育，为我县经济社会又快又好发展，构建和谐稳定社会提供强有力的基础保障。	产出指标	数量指标	全县预算单位	≥	78	家	15.00
				质量指标	行政事业单位国有资产管理工作水平合格率	≥	90	%	15.00	
6322242610000000035 6-行政事业单位内部控制报告编制费用	3-特定目标类	5.00	提供2020年度行政事业单位内部控制报告编制培训，包括编制报告流程、注意事项及常见问题解决方法；根据审核通过的2020年度行政事业单位内部控制报告编制培训全覆盖，强化分析，形成全县汇总的内控报告。	产出指标	数量指标	开展培训直接发生的各项支出	0	20	万元	20.00
				质量指标	培训次数	≥	3	期	10.00	
6322242610000000035 8-全县基本建设项目预算及竣工(结)算项目审核费	3-特定目标类	69.00	通过规范开展全县基本建设项目预算及竣工决算审核，严控项目投资成本，杜绝资金浪费，保障财政资金使用合规有效，助力全县重点项目落地、提质增效。	产出指标	数量指标	严格制定培训方案	≥	95	%	5.00
				质量指标	组织实施培训	≥	95	%	5.00	
6322242610000000035 9-全县预算决算报告公开服务费	3-特定目标类	1.86	开展全县行政事业单位预算决算公开工作，委托第三方完成预算决算报告编制及公开审核工作，进一步提高全县预算单位预算决算公开工作水平。	产出指标	数量指标	制定培训方案严格性	≥	95	%	10.00
				质量指标	项目完成及时率	0	100	%	10.00	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	社会效益	全县行政事业单位内部控制报告编制培训覆盖率	定性	持续提高		10.00	
				可持续性影响	进一步提升行政事业单位内部控制报告编制培训覆盖率	定性	持续提高		10.00	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	预算单位满意度	≥	95	%	10.00
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	成本指标	经济成本	审核业务总成本	≥	60	万元	20
				数量指标	预算单位满意度	≥	85	个	10	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	产出指标	数量指标	审核结果准确率	≥	90	%	10
				质量指标	审核程序合规率	≥	90	%	10	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	产出指标	数量指标	完成竣工决算项目的及时性	0	100	%	10
				质量指标	财政资金使用效率提升率	≥	90	%	10	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	社会效益	基础项目审核制度持续完善	≥	90	%	5	
				可持续性影响	基础项目审核制度持续完善	≥	90	%	5	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	项目单位满意度	≥	90	%	10
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	产出指标	数量指标	总费用	0	1.86	万元	20.00
				数量指标	全县预算单位数	0	86	个	15.00	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	产出指标	数量指标	开展预算决算报告编制生成及公开管理基础工作	≥	95	%	15.00
				数量指标	完成项目的及时率	0	100	%	10.00	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	社会效益	预算报告编制生成及公开覆盖率	定性	持续提高		10.00	
				可持续性影响	持续提升全县预算单位预算决算公开管理基础工作	定性	持续提高		10.00	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	收回再下达金额	0	22.59	万元	10
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	成本指标	经济成本	总成本	0	80	万元	10
				数量指标	开展全县基本项目预算及竣工决算次数	≥	160	次	8	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	产出指标	数量指标	发放临聘财务人员数	0	1	人	8
				数量指标	开展财政业务工作次数	≥	5	次	8	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	质量指标	数量指标	财政管理工作覆盖率	≥	95	%	8
				数量指标	临聘财务人员工资发放及时性	0	100	%	8	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	社会效益	全县财政管理工作覆盖率	定性	有效保障		10	
				可持续性影响	对绩效工作正常开展的保障程度	定性	程度明显		5	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	可持续性影响	保障全县项目决算审核的规范性、科学性	定性	有效保障		5	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
6322242610000000017 -收回再安排北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金	3-特定目标类	22.59	北财【2024】591号北财财政局关于下达2023年州对县政府财政运行综合绩效评价专项资金，1.开展全县基本建设项目预算及竣工决算项目审核；2.启动临聘财务人员的工作招聘性；3.开展其他财政业务改革工作。	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				数量指标	临聘财务人员满意度	≥	95	%	5	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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和公用支出。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。