

淮滨县财政局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县财政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县财政局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县财政局概况

一、淮滨县财政局主要职责

（一）（一）拟拟定全县财政发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，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；拟定和执行县与乡镇、国家与企业、国家与居民的分配制度，完善鼓励公益事业的财税机制；承担全县清理规范公务员津贴工作；

（二）起草全县地方性税收管理规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；负责全县耕地占用税和契税征收管理。

（三）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟定地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关制度；按规定管理政策性金融业务。

二、淮滨县财政局所属预算单位构成情况

本级预算包括：本级预算、所属事业单位的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县财政局（本级）。
2. 淮滨县担保中心。
3. 顺河办事处财政所。
4. 台头乡财政所。
5. 王家岗乡财政所。

6. 栏杆办事处财政所。
7. 固城乡财政所。
8. 赵集镇财政所。
9. 张里乡财政所。
10. 防胡镇财政所。
11. 新里镇财政所。
12. 马集镇财政所。
13. 芦集乡财政所。
14. 期思镇财政所。
15. 三空桥乡财政所。
16. 张庄乡财政所。
17. 邓湾乡财政所。
18. 王店乡财政所。
19. 谷堆乡财政所。
20. 淮滨县产业集聚区财政分局。
21. 滨湖办事处财政所。

第二部分

淮滨县财政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县财政局2026年收入总计3272.11万元，支出总计3272.11万元，与2025年预算相比，收入减少742.33万元，下降18.49%，主要原因：预算压缩，二三产业变化导致收入减少；支出减少742.33万元，下降18.49%，主要原因：项目支出和人员数量减少。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县财政局2026年收入合计3272.11万元，其中：一般公共预算3272.11万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县财政局2026年支出合计3272.11万元，其中：基本支出2179.71万元，占66.61%；项目支出1092.40万元，占33.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县财政局2026年一般公共预算收支预算3272.11万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少742.33万元，下降18.49%，主要原因：项目支出和人员数量减少。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县财政局2026年一般公共预算支出年初预算为3272.11万元。其中：基本支出2179.71万元，占66.61%；项目支出1092.40万元，占33.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县财政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为2179.71万元。其中：人员经费支出1968.08万元，占90.29%；公用经费支出211.63万元，占9.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县财政局2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少8万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少5万元，下降100%，主要原因：预算压缩，公车运行维护次数减少。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2025年减少3万元，下降100%，主要原因：预算压缩，公务接待次数减少；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

财政局2026机构运转经费支出预算1155.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少1582.82万元，下降57.81%，主要原因：预算压缩，项目支出和人数数量减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年淮滨县财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3272.11万元。其中：基本支出2179.71万元；项目支出1092.40万元，涉及项目17个。

重点项目一：2026年财政系统运转工作经费项目，年初预算

安排260万元，主要用于：财政系统业务的顺利开展和目标任务的圆满完成。重点项目二：2026绩效评价咨询费项目，年初预算安排100万元，主要用于：绩效评价业务的顺利开展和目标任务的圆满完成。重点项目三：2026年国有资产审计、清查、评估、包装等咨询服务费项目，年初预算安排140万元，主要用于：我县国有资产审计、清查、包装等咨询服务费，加强我县国有资产管理，盘活行政事业、国有企业资产，实现资产管理规范化、科学化、信息化。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

淮滨县财政局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,272.11	一、一般公共服务	2,789.92
其中：财政拨款	3,272.11	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	209.74
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	117.66
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	154.79
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,272.11	本年支出合计	3,272.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,272.11	支出总计	3,272.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,272.11	3,272.11	3,272.11	3,272.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	淮滨县财政局	3,272.11	3,272.11	3,272.11	3,272.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001	淮滨县财政局	1,959.59	1,959.59	1,959.59	1,959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118006	担保中心	316.23	316.23	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118007	顺河办事处财政所	51.94	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118008	台头乡财政所	59.66	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118009	王家岗乡财政所	56.84	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118010	栏杆办事处财政所	42.28	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118011	固城乡财政所	54.11	54.11	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118012	赵集镇财政所	66.30	66.30	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118013	张里乡财政所	60.28	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118014	防胡镇财政所	40.04	40.04	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118015	新里镇财政所	25.99	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118016	马集镇财政所	62.03	62.03	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118017	芦集乡财政所	73.45	73.45	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118018	期思镇财政所	27.61	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118019	三空桥乡财政所	49.85	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118020	张庄乡财政所	56.08	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
118021	邓湾乡财政所	54.62	54.62	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118022	王店乡财政所	60.07	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118023	谷堆乡财政所	59.29	59.29	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118024	淮滨县桂花办 事处财税所	72.27	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118025	滨湖办事处财 政所	23.58	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,272.11	2,179.71	1,900.02	68.06	210.73	0.90	1,092.40	0.00	1,092.40
			118	淮滨县财政局	3,272.11	2,179.71	1,900.02	68.06	210.73	0.90	1,092.40	0.00	1,092.40
201	06	01		行政运行	1,155.28	869.28	749.98	31.78	87.52	0.00	286.00	0.00	286.00
201	06	02		一般行政管理事务	546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.40	0.00	546.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.23	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	109.09	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	154.79	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50		事业运行	828.23	828.23	667.85	36.28	123.21	0.90	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,272.11	一、本年支出	3,272.11	3,272.11	3,272.11	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,272.11	（一）一般公共服务支出	2,789.92	2,789.92	2,789.92	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,272.11	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	209.74	209.74	209.74	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	117.66	117.66	117.66	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	154.79	154.79	154.79	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,272.11	支出合计	3,272.11	3,272.11	3,272.11	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,272.11	2,179.71	1,900.02	68.06	210.73	0.90	1,092.40	0.00	1,092.40
			118	淮滨县财政局	3,272.11	2,179.71	1,900.02	68.06	210.73	0.90	1,092.40	0.00	1,092.40
201	06	01		行政运行	1,155.28	869.28	749.98	31.78	87.52	0.00	286.00	0.00	286.00
201	06	02		一般行政管理事务	546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.40	0.00	546.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.23	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	109.09	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	154.79	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50		事业运行	828.23	828.23	667.85	36.28	123.21	0.90	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,179.71	1,968.08	211.63
30302	退休费	50905	离退休费	64.30	64.30	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.76	3.76	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.61	125.61	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779.59	779.59	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.39	90.39	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226.50	226.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	0.00
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30201	办公费	50201	办公经费	48.40	0.00	48.40
30228	工会经费	50201	办公经费	21.58	0.00	21.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.77	0.00	29.77
30211	差旅费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60
30206	电费	50201	办公经费	21.10	0.00	21.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.58	0.00	16.58
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160.05	160.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.59	97.59	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.45	129.45	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.60	21.60	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.87	154.87	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.82	13.82	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.50	0.00	14.50

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.22	0.00	4.22
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.28	0.00	8.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.18	31.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.07	20.07	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.33	25.33	0.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	9.40	0.00	9.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,272.11	3,272.11	3,272.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118		淮滨县财政局				3,272.11	3,272.11	3,272.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.61	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	779.59	779.59	779.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.39	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	226.50	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.37	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	95.60	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	40.98	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	160.05	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.59	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.45	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.87	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,092.40	1,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	118	淮滨县财 政局	1,092.40	1,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年财政系统工作经费	淮滨县财 政局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年财政系统运转工作经费	淮滨县财 政局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年财政省文明单位创建工作经费	淮滨县财 政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年支付中心业务经费	淮滨县财 政局	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年信息中心财政信息化建设	淮滨县财 政局	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年国库财政业务软件技术服务费	淮滨县财 政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026绩效评价咨询费	淮滨县财 政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年PPP中心业务经费	淮滨县财 政局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年非税收入征管业务经费	淮滨县财 政局	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年政府采购网上交易系统维护费	淮滨县财 政局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目 标类	2026年国有资产审计、清查、评估、包装 等咨询服务费	淮滨县财 政局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年易地扶贫搬迁融资资金县级利息	淮滨县财 政局	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	担保中心办公经费	担保中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	担保风险补偿金	担保中心	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	基层财政能力提升工作经费	赵集镇财 政所	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：淮滨县财政局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,272.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		3,272.11
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		2,179.71
（2）项目支出		1,092.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
118	淮滨县财政局	1,092.40	1,092.40											
118001	淮滨县财政局	832.40	832.40											
411527260000000017219	2026年国库财政业务软件技术服务费	30.00	30.00											
					项目总成本	≤30万元	项目期限	1年	业务开展情况	各项业务有序开展	系统使用单位满意度	≥98%		
						≤15万元	工作完成及时率	≥99%	工作效率提升程度	有效支撑作用	咨询人员满意度	≥98%		
						≤10万元	问题处理及时性	及时	系统软件对相关工作的影响	有效支撑作用				
						≤5万元	咨询回复及时率	≥95%	各项业务完成度	≥98%				
							数据维护次数	≥1次						
							提供服务种类	≥5种						
							技术咨询次数	≥5次						
							系统升级次数	≥1次						
							系统稳定性	稳定性高						
							系统安全性	安全性强						
							问题解决率	≥99%						
411527260000000017220	2026年信息中心财政信息化建设	98.00	98.00											
					项目总成本	≤98万元	信息中心机房维护次数	≥1次	信息化系统运行情况	全部正常运行	业务工作人员满意度	≥98%		
						≤30万元	预算一体化系统维护次数	≥1次	财政信息化工作水平	高	系统使用单位满意度	≥98%		
						≤2万元	财政专网升级改造次数	≥1次	财政信息化程度	≥90%				
						≤36万元	机房设备故障率	≤5%	网络系统维护情况	有力的支撑作用				
						≤30万元	网络系统正常运行率	≥95%						
							项目期限	1年						
							故障处理时间	≤24小时						
							运行维护响应时间	≤1小时						
411527260000000017221	2026绩效评价咨询费	100.00	100.00											
					项目总成本	≤100万元	召开专题会议次数	≥2次	绩效管理工作的水平	显著提高	上级单位满意度	≥98%		
						≤29.5万元	咨询次数	≥3次	绩效管理规范程度	提高	业务服务对象满意度	≥98%		
						≤29.5万元	咨询项目个数	≥3个						
						≤29.5万元	开展业务培训次数	≥1次						
						≤11.5万元	会议出勤率	≥98%						
							绩效评价体系较上年比较	更加完善						
							绩效指标设置合理性	合理						
411527260000000017223	2026年PPP中心业务经费	8.00	8.00											
					项目总成本	≤8万元	项目期限	1年	培训人员业务能力提升情况	提高	上级单位满意度	≥98%		
						≤3万元	培训开展及时性	≥95%	对本县经济发展促进作用	促进	相关人员满意度	≥98%		
						≤2万元	项目完成及时率	≥95%	办公效率提升程度	提高				
						≤3万元	人员出差次数	≥20次	项目可持续发展情况	可持续				
							印刷资料数量	100本						
							开展项目数量	≥3个						
							开展培训次数	≥2次						
							项目完成率	≥98%						
							印刷资料合格率	≥98%						
411527260000000017224	2026年支付中心业务经费	32.40	32.40											
					项目总成本	≤32.4万元	组织党建活动次数	≥10次	支付流程规范性	规范	相关单位满意度	≥98%		
						≤4万元	购买办公用品次数	≥5次	内控制度健全性	健全	业务人员满意度	≥98%		
						≤12.4万元	印刷支付凭证数量	≥2000本	问题整改落实率	100%				
						≤16万元	业务人员出差次数	≥30次	业务水平提高程度	显著提高				
							办公用品利用率	≥95%	工作效率提升程度	显著提高				
							办公用品合格率	≥98%						
							印刷品合格率	≥98%						
							活动完成率	≥98%						
							项目期限	1年						
							活动开展及时性	按要求及时开展						
							相关工作完成及时性	按要求及时开展						
411527260000000017225	2026年非税收入征管业务经费	32.40	32.40											
					项目总成本	≤32.4万元	业务人员出差次数	≥20次	非税系统对相关工作的支持	有力支撑	相关单位满意度	≥98%		
						≤14万元	非税系统维护次数	≥1次	人员业务水平较上年比较	显著提高	业务人员满意度	≥98%		
						≤1.8万元	组织党建活动次数	≥10次	工作效率提升程度	较上年提高				
						≤16.6万元	召开工作会议次数	≥2次	重要信息丢失率	≤10%				
							开展业务种类	≥2种	对单位履职促进情况	明显				
							购置办公用品次数	≥10次						
							部署工作完成情况	按时保质完成						
							活动开展完成情况	按要求完成						
							会议出勤率	≥98%						
							办公用品合格率	≥98%						
							非税系统运行正常率	≥98%						
							项目期限	1年						
							系统问题反馈时限	≤1小时						
							工作完成及时性	按时完成						
							活动开展及时性	按时完成						
411527260000000018001	2026年财政省文明单位创建工作经费	15.00	15.00											
					项目总成本	≤15万元	印刷活动展板数量	≥10个	单位形象提升程度	明显提升	工作人员满意度	≥98%		
						≤15万元	参与活动总类	≥10种	单位人员积极程度	非常积极	上级单位满意度	≥98%		
							组织会议次数	≥10次	办公环境较上年比较	明显变化				
							开展活动次数	≥10次	人员整体素质较上年比较	明显提高				
							购买活动物品次数	≥10次						
							活动参与度	踊跃参与						
							会议出勤率	≥98%						
							活动完成率	≥98%						
							展板使用率	高						
							创建成果	选评为省级文明单位						
							活动开展及时性	及时						
							工作完成及时性	及时						
411527260000000018004	2026年易地扶贫搬迁融资资金县财政利息	35.60	35.60											
					项目总成本	≤35.6万元	拨付资金次数	≥1次	对扶贫搬迁工作的可持续影响	可持续	上级部门满意度	≥98%		
							资金拨付成效	良好						
							资金拨付及时性	及时						
411527260000000018007	2026年政府采购网上交易系统维护费	55.00	55.00											
					项目总成本	≤55万元	技术咨询次数	≥5次	各项相关业务完成率	≥98%	系统使用单位满意度	≥98%		
						≤20万元	系统维护次数	≥2次	采购效率提升程度	提升	采购人员满意度	≥98%		
						≤5万元	问题解决率	≥98%						
						≤30万元	系统安全性	安全						
							系统稳定性	稳定						
							项目期限	1年						
							问题处理及时性	及时						
							采购及时性	及时						
411527260000000018009	2026年国有资产审计、清查、评估、包装等咨询服务费	140.00	140.00											
					咨询服务费	≤140万元	资产清查单位个数	≥300个	实现国有资产保值增值	实现	相关单位满意度	≥98%		
							出具专业意见（报告）份数	≥10份	规范行政事业、国有企业规范管理	规范				
							聘请第三方机构个数	≥2个						
							清查次数	≥5次						
							对第三方工作认可率	≥95%						
							审计、清查、评估、包装及时性	及时						
411527260000000018024	2026年财政系统运转工作经费	26.00	26.00											
					项目总成本	≤26万元	水费缴纳次数	≥12次	水费缴纳对单位的影响	非常重要	单位满意度	≥98%		
						≤1万元	电费缴纳次数	≥12次	电费缴纳对单位的影响	非常重要	工作人员满意度	≥98%		
						≤14万元	邮电费缴纳次数	≥12次	邮电费缴纳对单位的影响	非常重要				
						≤11万元	水费、电费、邮电费缴纳重要程度	非常重要						
							水费缴纳及时性	及时						
							电费缴纳及时性	及时						
							邮电费缴纳及时性	及时						
							邮电费缴纳及时性	及时						
							项目期限	1年						
							对部门工作开展有无明显帮助	明显						
							办公用品	≤25万元	人员出差次数	≥600次	公车完好率	100%	上级部门满意度	≥98%
							印刷费	≤8万元	出差人员数量	≥70人	工作效率提升情况	明显提升	相关单位满意度	≥98%
							物业管理费	≤30万元	购买办公用品次数	100次	业务能力提升情况	明显提升		
							差旅费	≤50万元	缴纳水电费次数	≥12次	会议成果形成情况	明显		
							维修费	≤45万元	硬件设施维护维修次数	≥20次	会议精神贯彻情况	明显		

41152726000000018025	2026年财政系统工作经费	260.00	260.00	劳务费	≤25万元	设备购置数量	≥20个	办公用品浪费程度	不明显		
				公车运行费	≤3万元	公车使用次数	≥30次	公车对空气污染程度	不明显		
				公务接待费	≤5万元	公务接待次数	≥10次				
				其他商品和服务支出	≤24万元	组织会议次数	≥20次				
				委托业务费	≤35万元	组织培训次数	≥30次				
				办公设备购置费	≤10万元	组织活动次数	≥20次				
						印刷版合格率	≥98%				
						办公用品合格率	≥98%				
						硬件设施损坏率	≤10%				
						网络设备安全性	安全				
						公车使用安全性	安全				
						公务接待合规性	合规				
						会议出席率	≥98%				
						活动开展丰富性	丰富				
						培训内容专业性	专业				
						项目期限	1年				
				118006	担保中心	248.00	248.00				
41152726000000016810	担保中心办公经费	28.00	28.00	其他商品和服务支出	13万元	办公用品购买次数	≥50次	节约日常性支出费用下降率	≥1%	办公人员满意度	≥97%
				担保中心办公经费成本	28万元	出差人次	≥8人次	完成单位职能任务，提高担保中心工作效率，保证担保中心各项工作顺利开展	明显		
				办公设备购置	3万元	印刷资料份数	≥20份	办公用品浪费程度	不明显		
				差旅费	2万元	资金使用合格率	100%				
				印刷费	10万元	购买商品服务验收合格率	≥98%				
						印刷品合格率	≥97%				
						项目运转时间	2026.1-2026.12年				
41152726000000016811	担保风险补偿金	220.00	220.00	缓解中小企业融资难的问题	明显	担保代偿率	≤18%	提高中小企业抗压能力	明显	中小企业贷款满意度	≥97%
				担保风险补偿金总成本	220万元	新增担保户数	≥1%	完成单位职能任务	明显		
						资金使用合格率	100%	促进产业发展	明显		
						项目运转时间	2026.1-2026.12年				
118012	赵集镇财政所	12.00	12.00								
41152726000000014404	基层财政能力提升工作经费	12.00	12.00	项目总支出控制	≤12万元	财政管理问题解决数量	≥3个	规范财政资金使用管理，提高资金配置效率和使用效益	明显	群众满意度	≥90%
						宣传物料制作完成量	≥12件	全面提升基层财政队伍素养、管理水平和服务保障	明显		
						会计人员培训场次	≥1次				
						培训参训人次	≥40人次				
						党建及业务交流外出次数	≥3次				
						课题调研完成数量	≥2项				
						财政工作规范率	≥90%				
						工作人员业务能力提升率	≥15%				
		项目完成时限	2026年12月31日前								