

# 2026年新县财政局预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县财政局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县财政局2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县财政局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新县财政局部门概况

### 一、新县财政局主要职能

(一) 拟定全县财政发展规划、政策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；拟订和执行县与乡（镇、区）、国家与企业、国家与居民的分配制度，完善鼓励公益事业发展的财税机制。

(二) 负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。

(三) 组织全县财政收支预算执行及分析预测；拟订全县总预算会计、行政单位会计及政府会计制度；组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；制定和完善资金支付监督管理制度，管理财政和预算单位账户及总会计核算；负责审核汇总全县和县级年度财政总决算和部门决算；负责县级财政资金调度；承担国库现金管理和资金审核支付工作；

(四) 负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

(五) 负责管理和监督农业农村、林业、水利等部门预算和财务管理工作，贯彻执行财政支农资金管理方法和有关行业事业、企业财务管理制度；负责惠农惠民资金的发放和监督管理工作。

(六)负责制定促进全县经济发展的财政措施，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；制定预算评审管理规章制度、业务规范和操作流程；负责预算评审业务，并提供决策依据和建议。

(七)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(八)参与拟定全县乡镇财政管理制度和办法，配合主管部门，参与指导基层财政机构依法履行财政职能；承担农村公益事业财政奖补、美丽乡村建设、扶持村集体经济发展等项目资金管理和使用等相关事务性工作。

(九)负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。

(十)负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；

(十一)研究提出支持服务业发展和促进消费的财税措施和办法；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二)承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订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。

(十三) 执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关管理制度和办法，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

(十四) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十五) 监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

(十六) 负责制定全县财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

## **二、新县财政局机构设置**

新县财政局共有8个内设机构，分别是：办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合会计股、社会保障股、教科文股、农业股；二级机构6个，包括新县财政公共服务中心、新县非税收入事务中心、新县财政支付中心、新县财政预算评审中心、新县国有资产事务中心、新县政府采购中心，所有二级机构均未独立核算，由新县财政局汇总预决算。

## **三、预算单位构成**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新县财政局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新县财政局2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县财政局2026年收入总计993.1万元，支出总计993.1万元，与2025年相比，收、支总计各减少40.3万元，下降3.9%，主要原因是人员较上年度减少，人员经费及公用经费相应减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县财政局2026年收入合计993.1万元，其中：一般公共预算收入993.1万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县财政局2026年支出合计993.1万元，其中：基本支出859.1万元，占86.51%；项目支出134万元，占13.49%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县财政局2026年一般公共预算收支预算993.1万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算减少40.3万元，下降3.9%，主要原因是人员较上年度减少，人员经费及公用经费相应减少。

#### 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算993.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出797.42万元，占80.3%；社会保障和就业支出97.27万元，占9.79%；卫生健康支出34.14万元，占3.44%；住房保障支出64.26万元，占6.47%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算859.1万元，其中：人员经费771.42万元，占89.79%，公用经费87.68万元，占10.21%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新县财政局2026年“三公”经费预算为8万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少39.8万元，下降83.26%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费8万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少39.8万元，下

降83.26%。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2026年，新县财政局机关运行经费支出预算87.68万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少8.21万元，下降8.57%，主要原因是人员较上年度减少，人员经费及公用经费相应减少。

### **（二）政府采购支出情况**

新县财政局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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计993.1万元，其中项目共2个，金额为134万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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**

新县财政局2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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、福利费、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：新县财政局2026年部门预算表

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	993.10	一、一般公共服务	797.42
其中：财政拨款	993.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	34.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	64.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	993.10	本年支出合计	993.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	993.10	支出总计	993.10

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	993.10	993.10	993.10	993.10														
111	新县财政局	993.10	993.10	993.10	993.10														
111001	新县财政局	993.10	993.10	993.10	993.10														

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县财政局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	993.10	859.10	751.09	20.32	87.68		134.00	134.00	
			111	新县财政局	993.10	859.10	751.09	20.32	87.68		134.00	134.00	
201	06	01		行政运行	797.42	663.42	561.10	14.64	87.68		134.00	134.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	86.71						
208	08	01		死亡抚恤	5.68	5.68		5.68					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88						
210	11	01		行政单位医疗	11.01	11.01	11.01						
210	11	02		事业单位医疗	23.13	23.13	23.13						
221	02	01		住房公积金	64.26	64.26	64.26						

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县财政局

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	993.10	一、本年支出	993.10	993.10	993.10		
（一）一般公共预算拨款	993.10	（一）一般公共服务支出	797.42	797.42	797.42		
其中：财政拨款	993.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.27	97.27	97.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.14	34.14	34.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	64.26	64.26	64.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县财政局

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		
收入合计：	993.10	支出合计	993.10	993.10	993.10		

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县财政局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	993.10	859.10	751.09	20.32	87.68		134.00	134.00	
			111	新县财政局	993.10	859.10	751.09	20.32	87.68		134.00	134.00	
201	06	01		行政运行	797.42	663.42	561.10	14.64	87.68		134.00	134.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	86.71						
208	08	01		死亡抚恤	5.68	5.68		5.68					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88						
210	11	01		行政单位医疗	11.01	11.01	11.01						
210	11	02		事业单位医疗	23.13	23.13	23.13						
221	02	01		住房公积金	64.26	64.26	64.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县财政局

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				859.10	771.42	87.68
30302	退休费	50905	离退休费	14.64	14.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.72	75.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.40	53.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415.95	415.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.55		13.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.11		19.11
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.52		7.52
30228	工会经费	50201	办公经费	6.50		6.50
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.71	86.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.14	34.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.26	64.26	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县财政局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				993.10	993.10	993.10									
111		新县财政局				993.10	993.10	993.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.64	14.64	14.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.72	75.72	75.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.40	53.40	53.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.57	14.57	14.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.35	6.35	6.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	415.95	415.95	415.95									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	147.55	147.55	147.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.11	19.11	19.11									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.52	7.52	7.52									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.71	86.71	86.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.68	5.68	5.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.14	34.14	34.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.26	64.26	64.26									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县财政局

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	
8.00					8.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县财政局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年项目支出表

部门名称：新县财政局

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		
			134.00	134.00							
	111	新县财政局	134.00	134.00							
其他运转类	2026 年财政业务经费	新县财政局	64.00	64.00							
其他运转类	2026 年政府采购网上商城服务费	新县财政局	70.00	70.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

## (2026 年度)

部门名称：新县财政局				
年度履职目标 做好全县财政收支管理，拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案，制定促进全县经济发展的财政政策				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政收支管理		做好全县财政收支管理，拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案，制定促进全县经济发展的财政政策	
预算情况	部门预算总额（万元）		993.10	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	993.10	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	859.10	
(2) 项目支出		134.00		
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。”
		工作任务科学性	科学	“1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。”
		绩效指标合理性	合理	“1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。”
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	“1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。”
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。”
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	“预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。”
		结转结余率	≤10%	“结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。”
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	“政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划”
		决算真实性	真实	“反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。”
	资金使用合规性	合规	“是否按照相关法律法规以及资金管理 办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资	

				金 管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论 证；4. 是否符合部门预算批复的用途 ；5. 是否存在 截留支出情况；6. 是否存在挤占 支出情况；7. 是否 存在挪用支出情况；8. 是否 存在虚列支出情况”
		管理制度健全性	健全	“为加强预算管理，规范财务行为而制 定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单 位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业 发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金 管 理办法、内部管理制度、会计核算制度、会 计岗位 制度等管理制度；2. 相关管理制度是否 得到有效执 行。”
		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开 部门预算 、执行、决算、监督、绩效等相关预决算 信息 ，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的 公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信 息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。”
		资产管理规范性	规范	“资产配置、使用是否合规，处置是 否规范，收 入是否及时足额上缴，用以反映和考核 部门（ 单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及 时 规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相 符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新 增 资产是否符合规定程序和规定标准，新增资 产是否 考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使 用（出租出 借等）、对外投资、担保、资产处 置等事 项是否按 规定报批；4. 资产收益是否及 时足 额上交财政。”
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	“按要求实施绩效目标编制情况。部门绩效目 标完 成 率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项 目 总数*100%”
		绩效监控完成率	100%	“按要求实施绩效监控的项目数量占应 实施绩效 监控项目总数的比重。部门绩效监控完成 率=已 完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%”
		绩效自评完成率	100%	“按要求实施绩效自评的项目数量占应 实施绩效 自评项目总数的比重。部门绩效自评完成 率=已 完成评价项目数量/部门项目总数*100%”
		部门绩效评价完成率	100%	“重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评 价 完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评 价 项目数*100%”
		评价结果应用率	100%	“绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重 点绩 效评价结果应用情况。评价结果应用率=评 价 提出的 意见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100%”
产出指标	重点工作任务完成	财政收支管理工作任务 完成率	≥95%	“根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。”
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率”
效益指标	履职效益	节约财政资金	有效	更好为地方发展服务
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县财政局

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
111	新县财政局	134.00	134.00										
111001	新县财政局	134.00	134.00										
41152326000 0000041122	2026 年财政业务经费	64.00	64.00			项目成本	≤64 万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位工作正 常开展	保障	单位职工满意度	≥95%
								办公用品及耗材 购置完成率	100%				
								印刷完 成率	100%				
								水电费缴纳足额 率	100%				
								办公用品及耗材 质量达标率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								日常工作完成及 及时性	及时				
41152326000 0000041123	2026 年政府采购网上 商城服务费	70.00	70.00			项目成本	≤70 万元	功能模 块开发数量	5 项	保障政府采购工 作正常开展	保障	各使用单位满意 度	≥95%
								正常运行率	≥95%				
								网上商城运维服 务及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。