

尖扎县财政局（本级）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财税方针政策，研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施、分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；

（二）起草财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的法规，制定有关规范性文件；

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；

（四）负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；

（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作，负责拟订政府采购制度并监督管理；

（六）负责管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；

（七）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款，参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责农业开发管理工作；

（八）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算；

（九）依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内外债务，负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作；

（十）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，

指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入尖扎县财政局（本级）2024 年单位预算编制范围的内设机构 9 个，包括：预算办公室、行财办公室、农财办公室、绩效债务办公室、财务室、社保办公室、财政监督办公室、办公室、信息平台室。

三、预算单位构成

纳入尖扎县财政局（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县财政局（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	801.39	一、一般公共服务支出	752.54
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	49.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	409.58
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	22.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	801.39	本年支出合计	1,262.67
上年结转	461.28	结转下年	
收入总计	1,262.67	支出总计	1,262.67

收入总表

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
尖扎县财政局（本级）	1,262.67	461.28	801.39								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	1,262.67	312.56	950.10					
201	一般公共服务支出	752.54	212.02	540.52					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	3.00		3.00					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3.00		3.00					
20106	财政事务	749.54	212.02	537.52					
2010601	行政运行	116.87	116.87						
2010606	财政监察	12.00		12.00					
2010607	信息化建设	24.00		24.00					
2010608	财政委托业务支出	310.10		310.10					
2010650	事业运行	95.14	95.14						
2010699	其他财政事务支出	191.42		191.42					
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66						
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.39	26.39						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.20	13.20						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	10.07	10.07						
210	卫生健康支出	28.70	28.70						

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	事业支出	其他支出
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70						
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63						
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06						
2101103	公务员医疗补助	18.01	18.01						
213	农林水支出	409.58		409.58					
21307	农村综合改革	409.58		409.58					
2130701	对村级公益事业建设的 补助	409.58		409.58					
221	住房保障支出	22.19	22.19						
22102	住房改革支出	22.19	22.19						
2210201	住房公积金	22.19	22.19						

财政拨款收支总表

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	801.39	一、本年支出	1,262.67	1,262.67		
一般公共预算拨款	801.39	（一）一般公共服务支出	752.54	752.54		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	49.66	49.66		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	28.70	28.70		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	409.58	409.58		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	22.19	22.19		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	461.28	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	461.28					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,262.67	支出总计	1,262.67	1,262.67		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	801.39	312.56	488.82
201	一般公共服务支出	700.84	212.02	488.82
20106	财政事务	700.84	212.02	488.82
2010601	行政运行	116.87	116.87	
2010606	财政监察	12.00		12.00
2010607	信息化建设	24.00		24.00
2010608	财政委托业务支出	289.60		289.60
2010650	事业运行	95.14	95.14	
2010699	其他财政事务支出	163.22		163.22
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66	
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	28.70	28.70	
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
2101103	公务员医疗补助	18.01	18.01	
221	住房保障支出	22.19	22.19	
22102	住房改革支出	22.19	22.19	
2210201	住房公积金	22.19	22.19	

一般公共预算基本支出表

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	312.56	289.16	23.40
301	工资福利支出	273.69	273.69	
30101	基本工资	57.55	57.55	
30102	津贴补贴	62.60	62.60	
30103	奖金	25.45	25.45	
30107	绩效工资	37.77	37.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	
30109	职业年金缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
30111	公务员医疗补助缴费	14.31	14.31	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	22.19	22.19	
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302	商品和服务支出	23.40		23.40
30201	办公费	3.28		3.28
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	1.76		1.76
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	2.52		2.52
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.38		0.38

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
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	15.47	15.47	
30302	退休费	10.07	10.07	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	3.70	3.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.08		1.71		1.71	0.37	2.11		1.71		1.71	0.40

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

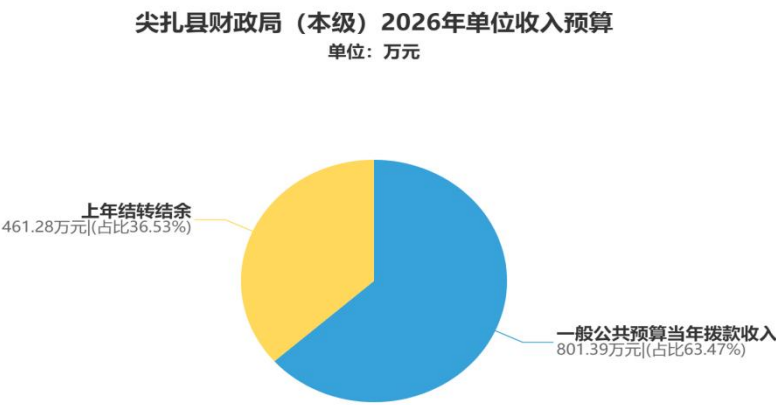
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 801.39 万元，上年结转结余 461.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 752.54 万元，社会保障和就业支出 49.66 万元，卫生健康支出 28.70 万元，农林水支出 409.58 万元，住房保障支出 22.19 万元。尖扎县财政局（本级）2026 年收支总预算 1262.67 万元。

二、单位收入预算情况说明

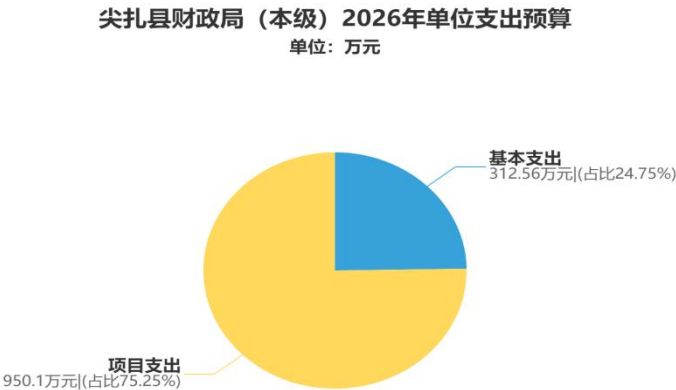
尖扎县财政局（本级）2026 年收入预算 1262.67 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 801.39 万元，占 63.47%。上年结转结余 461.28 万元，占 36.53%。



三、单位支出预算情况说明

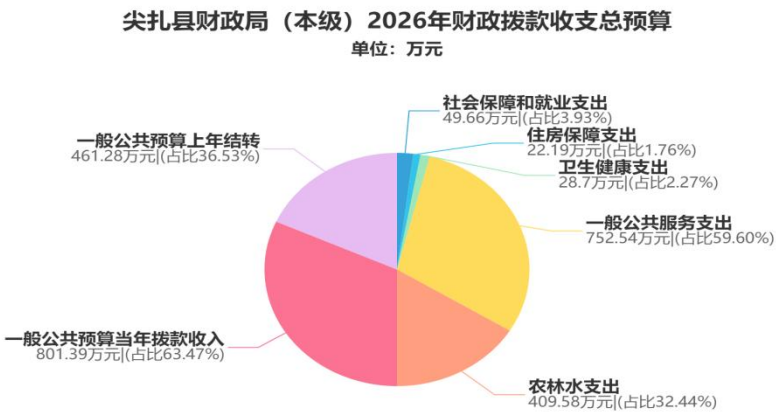
尖扎县财政局（本级）2026 年支出预算 1262.67 万元，其中：基本支出 312.56 万元，

项目支出 950.10 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

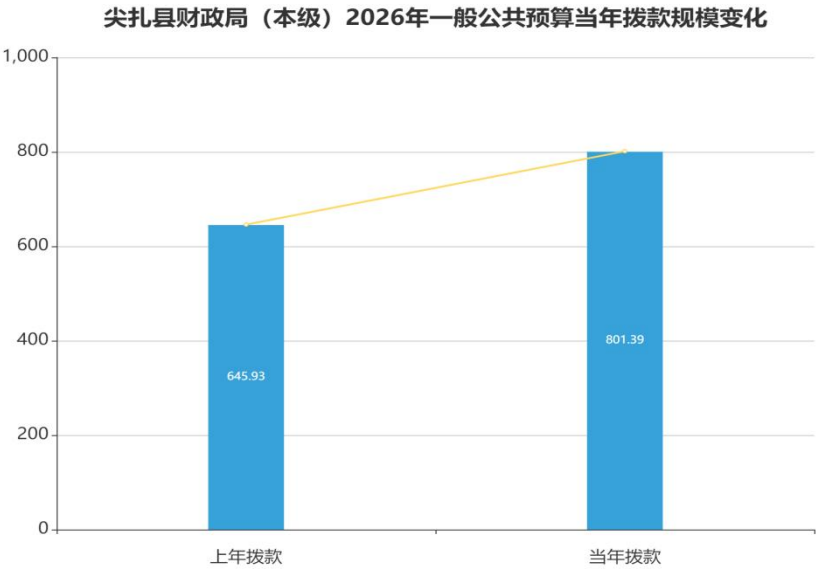
尖扎县财政局（本级）2026 年财政拨款收支总预算 1262.67 万元，比上年增加 593.91 万元，主要是本年本单位增加财政事务等项目和人员经费支出增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 801.39 万元，一般公共预算上年结转 461.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 752.54 万元，社会保障和就业支出 49.66 万元，卫生健康支出 28.70 万元，农林水支出 409.58 万元，住房保障支出 22.19 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

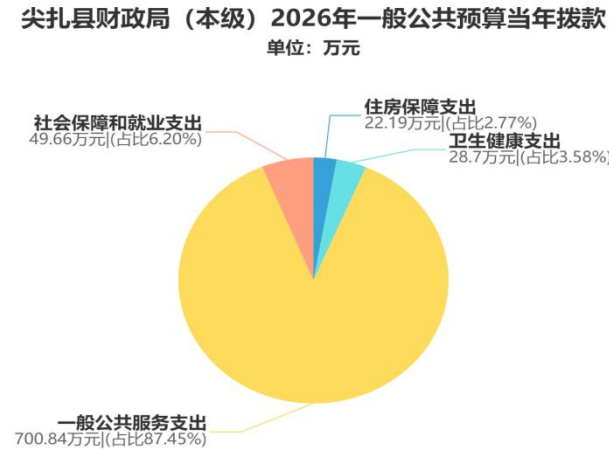
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县财政局（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 801.39 万元，比上年增加 155.46 万元，主要是本年本单位增加财政事务等项目和人员经费支出增加所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 700.84 万元，占 87.45%。住房保障支出 22.19 万元，占 2.77%。卫生健康支出 28.70 万元，占 3.58%。社会保障和就业支出 49.66 万元，占 6.20%。



（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 116.87 万元，比上年增加 3.01 万元，增长 2.64%，主要是本年本单位在职人员正常晋档等人员经费增加所致。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2026 年预算数为 12.00 万元，比上年增加 12.00 万元，增长 100%，主要是本年本单位增加财政监察支出预算所致。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2026 年预算数为 24.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 20.00%，主要是本年本单位减少信息化服务费所致。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2026 年预算数为 289.60 万元，比上年增加 146.60 万元，增长 102.52%，主要是本年本单位增加财政委托业务费支出所致。

5. 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 95.14 万元，比上年增加 5.13 万元，增长 5.70%，主要是本年本单位在职人员正常晋档等人员经费增加所致。

6. 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 163.22 万元，比上年减少 10.89 万元，下降 6.26%，主要是本年本单位减少其他财政业务支出所致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 26.39 万元，比上年增加 3.05 万元，增长 13.07%，主要是本年本单位在职人员养老保险缴费基数调整所致。

8. 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 13.20 万元，比上年增加 2.11 万元，增长 19.05%，主要是本年本单位在职人员职业年金缴费基数调整所致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 10.07 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 1.51%，主要是本年本单位退休人员工资调整所致。

10. 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 5.63 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 13.86%，主要是本年本单位在职人员基本医疗保险缴

费基数调整所致。

11. 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 5.06 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 31.34%，主要是本年本单位在职人员基本医疗保险缴费基数调整所致。

12. 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 18.01 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 4.55%，主要是本年本单位在职人员公务员医疗保险缴费基数调整所致。

13. 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 22.19 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 7.91%，主要是本年本单位在职人员住房公积金缴费基数调整所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县财政局（本级）2026 年一般公共预算基本支出 312.56 万元。其中：

人员经费 289.16 万元，主要包括：基本工资 57.55 万元，津贴补贴 62.60 万元，奖金 25.45 万元，绩效工资 37.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.39 万元，职业年金缴费 13.20 万元，职工基本医疗保险缴费 10.69 万元，公务员医疗补助缴费 14.31 万元，其他社会保障缴费 0.83 万元，住房公积金 22.19 万元，其他工资福利支出 2.71 万元，退休费 10.07 万元，生活补助 1.70 万元，医疗费补助 3.70 万元。

公用经费 23.40 万元，主要包括：办公费 3.28 万元，水费 0.42 万元，电费 0.84 万元，邮电费 1.76 万元，取暖费 2.85 万元，差旅费 2.52 万元，维修（护）费 0.50 万元，培训费 0.38 万元，公务接待费 0.40 万元，工会经费 2.64 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 5.22 万元，其他商品和服务支出 0.88 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县财政局（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.11 万元，比上年增加 0.03 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.71 万元，与上年无变化；公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0.03 万元。2026 年“三

公经费” 预算比上年增加，是因为本年本单位增加公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县财政局（本级）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

尖扎县财政局（本级）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县财政局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 17.45 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 21.35%。主要是本年本单位在职人员增加，相应的经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 210.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 210.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县财政局（本级）预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年尖扎县财政局（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年尖扎县财政局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金

额 488.82 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县财政局（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	68.72	2026 年度编外人员工资及社保金（包括：养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金及住房公积金），保障编外聘用人员全年工资及社保，及时发放工资，提高编外聘用人员的工作积极性，提升工作效率，及时缴纳临聘工作人员的社保等。	产出指标	数量指标	编外人员	=	10	人	10.00
							编外人员工资标准	≥	5000	元/月	10.00
						质量指标	提升工作效率	定性	有所提升		10.00
						时效指标	是否按时发放工资和缴纳各类保险金	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	保障聘用人员收入，提高聘用人员生活水平	定性	有所提高		20.00
						社会效益	提高编外聘用人员的工作积极性	定性	显著提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10.00
	政府采购云平台服务费	特定目标类	17.00	落实资金，将政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履行的职责所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的第三方承担，根据合同约定支付费用，以提高公共服务供给的质量和财政资金使用效率，配	成本指标	经济成本	硬件采购（维护）数量	≥	5	个	10.00
					产出指标	数量指标	系统验收合格率	≥	100	%	20.00
						质量指标	系统故障率	<	10	%	10.00
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10.00
					效益指标	经济效益	全县各预算单位固定资产使用规范，账目清晰	定性	100	%	10.00

				备单位内部相应的硬件设备,逐步完善政府采购改革任务。		社会效益	主页点击量	≥	1	万人	10.00
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	全县会计人员满意度	≥	90	%	10.00
	尖扎县财政局行政事业单位固定资产条码化及实物影像管理服务采购项目	特定目标类	210.00	对全县行政事业单位的各项固定资产和经营性资产收支等基本情况、财务情况以及资产情况进行全面清理、核对查实,加强行政事业单位占有和使用的国有资产监督管理。	产出指标	数量指标	全县范围内固定资产清查覆盖率	≥	100	%	20
						质量指标	对各预算单位固定资产清查工作完成率	定性	2026	年	20
						时效指标	对各预算单位按时按期完成固定资产清查工作	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	全县各预算单位固定资产使用规范,账目清晰	定性	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	全县各预算单位会计满意	≥	90	%	10
	行政事业单位资产管理信息系统维护费	特定目标类	6.50	对全县行政事业单位的各项固定资产和经营性资产系统进行维护管理,国有资产报告的填报、审核、汇总上报工作,信息系统现场培训及指导,确保资产月报顺利完成。	成本指标	经济成本	全县范围内固定资产覆盖率	≥	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	对各预算单位固定资产工作完成率	≥	100	%	20.00
						时效指标	对各预算单位按时按期完成固定资产	定性	2026	年	20.00
					效益指标	经济效益	全县各预算单位固定资产使用规范,账目清晰	定性	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	全县各预算单位会计满意	≥	90	%	10.00
	尖扎县财政	特定目标	24.00	落实工作经费,开通电子	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)	=	122	个	20.00

	局电路服务 业务费	类		政务外网平台,逐步配备单位内部相应的硬件设备,提高网络传输效率,保障财政各项工作正常运行。			数量				
						质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	20.00
						时效指标	系统故障修复处理时间	≥	2	小时	10.00
					效益指标	经济效益	系统正常使用	≥	2	年	10.00
						社会效益	主页点击量	≥	1	万人	10.00
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	3	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10.00
	中介机构评估费及服务费和代理记账服务费	特定目标类	15.00	通过项目实施,降低了政府成本,提高了预算资金的使用效率,使政府以购买服务的方式进行行政事业单位会计工作的重大改革,有效解决了预算单位人员缺少财务工作水平不高、记账不规范等问题。	成本指标	经济成本	全县各部门开展绩效考评工作	=	15	万元	10.00
					产出指标	数量指标	全县部门绩效考评工作	≥	98	%	10.00
						质量指标	工作任务完成质量	定性	100	%	20.00
						时效指标	及时完成当年绩效评估及代理记账工作	定性	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	解决了预算单位缺少财务工作人员水平不高、记账不规范的问题	定性	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	全县财务人员满意度	≥	90	%	10.00
	行政事业单位内部控制报告编报服务费	特定目标类	3.00	提供 2024 年度行政事业单位内部控制编报培训、技术指导; 2024 年度内控报表上报,数据审核、汇总、上报工作,防范资金风险。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	=	5	个	20.00
						质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	20.00
						时效指标	系统正常使用年限	≥	3	年	20.00
					效益指标	社会效益	主页点击量	≥	1	万人	10.00
						可持续影响	每年度培训	≥	1	次	10.00

						响					
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	10.00
	农村信用体系建设经费	特定目标类	2.00	通过信用体系建设,加强信用体系评级,提高农户信用意识,优化农村信用环境,促进全县农村经济社会和谐健康发展	成本指标	经济成本	计划开展农村信息化建设培训、会议,体系建设	≥	5	次	10.00
					产出指标	数量指标	计划开展农村信息化建设培训人次	≥	5000	人	20.00
						质量指标	圆满完成当年工作	定性	100	%	20.00
						时效指标	当年完成工作任务	定性	9月30日	月	10.00
					效益指标	社会效益	对农村信息化建设方面起到宣传、教育等工作	定性	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
	财政监督检查专项工作经费	特定目标类	12.00	通过项目实施,规范会计行为、提高财政资金的分配和使用,有利于人大批准的收支预算执行,使各项路线方针的贯彻落实。	成本指标	经济成本	完成检查报告数量	≥	20	个	10.00
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	12	次	20.00
						质量指标	抽检覆盖率	≥	80	%	20.00
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	100	%	10.00
						可持续影响	问题整改落实率	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	财政综合绩效考核相关工作经费	特定目标类	30.00	优化财务管理流程,加强内部控制体系建设,以持续改善财务指标,不断优化财务管理水平,保障资	成本指标	经济成本	用于全县重点绩效考核相关工作	≥	100	个	10.00
					产出指标	数量指标	全县各行政事业单位部门绩效	≥	100	个	20.00

				金安全,提高资金使用效益,奖优罚劣,调高了绩效评价工作科学化、规范化、精细化水平,全面提升财政工作。		质量指标	保质保量完成综合绩效考评工作	定性	100	%	20.00
						时效指标	按时完成综合绩效考评工作	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	规范全县各预算单位绩效管理工作	定性	优秀		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	全县各预算单位满意度	≥	90	%	10.00
	会计管理及培训经费	特定目标类	5.00	落实经费,以提高行政事业单位财务管理人员及本单位了解和掌握管理会计理论和工具方法,各项财政改革业务,提升财务人员专业能力的水平。	成本指标	经济成本	培训班次(会议次数)	≥	5	次	10.00
					产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	200	人	20.00
						质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	全县各预算单位财务管理规范,提升财务人员专业水平。	定性	优秀		10.00
						可持续影响	各预算单位财务管理规范,提升财务人员专业水平。	定性	良好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	98	%	10.00
	惠民惠农财政补贴资金“一卡通”统一发放与监管信息化管理平台维护费	特定目标类	10.00	落实资金,为人民群众从根本上解决补贴项目多、受益群众手中银行卡过多,发放方式多样,补贴资金不规范,发放不及时等问题,切实维护人民群众利益。	成本指标	经济成本	硬件维护成本	≥	10	万人	10
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	5	个	10
						质量指标	系统验收合格率	=	100	%	20
						时效指标	系统故障修复处理时间	≥	2	小时	10
					效益指标	社会效益	主页点击率	≥	10000	人次	20
						可持续影	参保者享受各项社	定性	优	人	10

						响	会保障服务					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
	尖扎县财政局数字财政系统服务项目	特定目标类	39.60	落实工作经费,为及时提供一体化系统服务,系统业务人员培训,使财务人员熟练掌握系统操作流程提供保障,确保预算一体化各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	硬件(维护)数量	≥	33	个	10.00	
					产出指标	数量指标	会计培训	≥	3	次	10.00	
							培训人员合格率	≥	90	%	10.00	
						质量指标	系统使用合格率	=	100	%	10.00	
						时效指标	及时培训	定性	及时完成		10.00	
							系统运行维护响应时间	≤	2	小时	10.00	
					效益指标	社会效益	财务人员熟练掌握系统操作流程	定性	90	%	10.00	
						可持续影响	系统正常使用年	≥	5	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥	90	%	10.00	
	“两节慰问”经费	特定目标类	4.00	情感维系与士气鼓舞目标,通过慰问,加强县政府与财政局之间的情感纽带,营造政府部门间团结协作,相互关怀的良好氛围,让财政工作人员深切感受到县政府的重视与支持,增强其职业归属感和集体荣誉感。	成本指标	经济成本	本次慰问金额	=	10000	元	20	
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	36	人	20	
							质量指标	情感维系与士气鼓舞目标,通过慰问,加强县政府与财政局之间的情感纽带,营造政府部门间团结协作,相互关怀的良好氛围,让财政工作人员深切感受到县政府的重视与支持,增强其职业归属感和集	定性	优	20	

							体荣誉感。				
					效益指标	社会效益	加强县政府与财政局之间的情感纽带，营造政府部门间团结协作，相互关怀的良好氛围，让财政工作人员深切感受到县政府的重视与支持，增强其职业归属感和集体荣誉感。	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	财政干部职工满意度	定性	非常满意		10
	项目评审业务费	特定目标类	25.00	构建科学合理、高效规范的项目评审体系，确保评审工作能够全面、准确地评估项目的可行性、创造性、风险性可控性等关键要素。	成本指标	经济成本	本次所需资金	=	25	万元	20
					产出指标	数量指标	项目总数	=	1	个	20
						质量指标	构建科学合理、高效规范的项目评审体系	定性	优		20
					效益指标	社会效益	构建科学合理、高效规范的项目评审体系，确保评审工作能够全面、准确地评估项目的可行性、创造性、风险性可控性等关键要素。	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	评审人员满意度	≥	99	%	10
	财政预算编制审核专项	特定目标类	2.00	强化预算编制工作，全面提升预算编审工作，确保	成本指标	经济成本	本次申请资金额度	=	2	万元	10
					产出指标	数量指标	及时完成预算工作	=	122	个	10

				预算制定的合理性, 预算执行的合法性和合规性, 提高资金使用效益, 为财政持续发展提供有力支持。			任务				
						质量指标	是否达到预定标准	定性	是		20
						时效指标	按时完成年度预算编制审核工作	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	提高社会质量	定性	及时		20
					满意度指标	服务对象满意度	全县各预算单位	≥	98	%	10
	财政局整体提升改造项目资金	特定目标类	15.00	财政局整体提升改造项目资金的总体目标是用于财政局办公场所, 业务系统, 服务设施等核心内容的升级提升改造, 优化昂环境, 提升业务水平。	成本指标	经济成本	财政局整体提升改造项目资金	=	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	覆盖范围	≥	95	%	20.00
						质量指标	业务办理时长	定性	平均办理时长缩短30%		20.00
					效益指标	社会效益	资金监管能力	定性	较之前提升10%		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00

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）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）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。

（四）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、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。

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）：指行政编制人员的工

资支出和公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政用于各部门监督检查的专项业务支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托第三方对全县行政事业单位绩效考评及各项系统维护、培训等专项工作经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位事业人员工资福利支出、公用经费支出和专项工作经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外用于其他财政事务方面的支出。

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

（八）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）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映部门集中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的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缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

四、部门专业类名词

无。