

凤县财政局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策，拟订本县财政政策、改革方案及其他有关政策；制定本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的制度和办法并监督实施。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

3、承担县本级各项财政收支管理的任务；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财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；负责全县彩票监督工作。

5、制定县本级国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、负责县、乡级机关的行政经费管理、基本建设预算的审批；负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务实施细则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7、负责全县农业综合开发管理工作。

8、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

9、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

10、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和建议。

11、制定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；负责财政信息化及金财工程建设工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

凤县财政局设9个内设机构：办公室、预算股、国库股、行政政法（资产管理）股、社会保障（教科文）股、农业农村股、经济建设（金融与对外合作）股、会计（监督与绩效评价）股、债务管理中心。

二、工作任务

1. 持续加强财政收支管理。坚持把提高质量效益贯穿预算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。严格依法依规组织财政收入，科学分析研判财经形势，强化部门协调联动，做到应减尽减、应收尽收，切实提高财政收入质量。加强对上主动汇报对接，及时准确掌握最新政策动态，加强部门联动衔接，加强争政策、争项目、争

资金、争融资、争债券工作合力，推动更多项目、资金落地，持续提升财政保障能力。坚持优化结构，精准支出，全面落实“过紧日子”要求，深入挖掘节支潜力，大力压减非重点、非刚性支出，突出重点，兜牢兜实“三保”底线。保持适当财政支出强度，加大重点领域和刚性支出保障力度，提高财政支出的精准性、有效性。

2. 全力助推高质量发展。围绕构建新发展格局，按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，综合施策、精准发力，全面促进经济高质量发展。支持推进乡村振兴，充分发挥财政提供资金保障的职能作用，严格落实“四个不摘”工作要求，科学安排“三农”资金。支持推进产业发展，创新财政扶持产业发展方式，突出生态化、抓项目、强企业、兴园区，加快推进新兴产业崛起壮大和传统产业提质增效。坚持“项目为王”不动摇，抢抓中省政策机遇，深入研究国家产业政策和支​​持重点，积极争取项目资金，切实筑牢高质量发展根基。

3. 全面深化预算绩效管理。围绕贯彻落实上级决策部署，发挥预算绩效管理的引导作用，推进部门和单位预算、政策和项目预算全面纳入绩效管理，在预算绩效目标全覆盖的基础上，充分应用分行业、分领域绩效指标和标准体系建设成果，突出项目核心产出和效果，不断提升绩效目标编报质量。依托“财政云”预算管理一体化系统，全流程开展绩效运行监控、部门绩效自评、财政重点评价等业务，推动预算绩效管理提质增效。

4. 不断强化财政监督管理。贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，进一步强化预算约束，依法依规组织收入、安排支出。主动接受人大和社会各界监督，全面落实人大决议，积极配合做好人大预算联网监督。完善以预算编制为前提、以绩效管理为核心、投资评审、政府采购、资产管理、国库集中支付、监督检查等各环节协调联动的财政制度，进一步提升财政综合管理效能。全面推进财政资金信息公开，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政资金管理透明度。

5. 切实防范财政风险。着力统筹发展和安全，做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济行稳致远。坚决兜牢“三保”底线，加大财力倾斜力度，确保足额编制和均衡执行“三保”预算。不断完善内部控制制度，提高预算管理科学化水平。强化底线思维，进一步规范政府债务管理，健全政府债务风险评估预警机制，严防政府债务风险。紧紧围绕乡村振兴、污染防治、直达资金和民生保障等重点领域资金，持续开展监督检查，确保财政资金安全规范高效使用。

三、预算单位构成

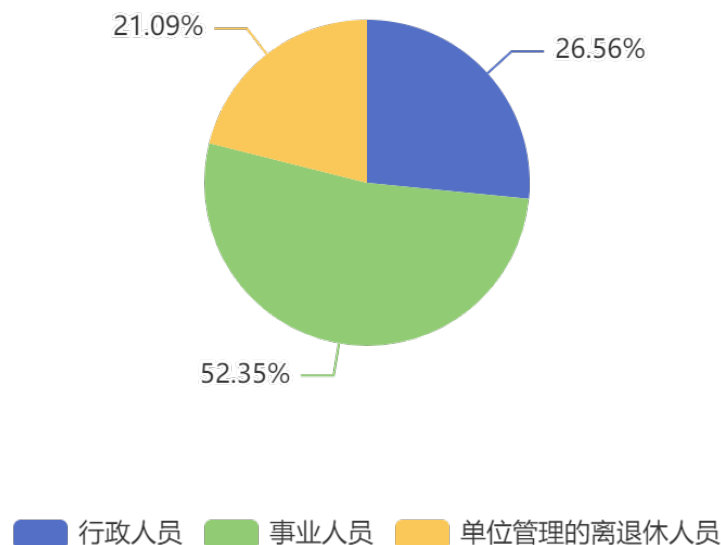
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县财政局本级（机关）	
2	凤县财政国库支付中心	
3	凤县农村综合改革事务中心（凤县债务中心）	
4	凤县财政预算评审中心	
5	凤县政府采购中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制112人，其中行政编制40人、事业编制72人；实有人员101人，其中行政34人、事业67人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2718.72万元，其中一般公共预算拨款收入2718.72万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加419.04万元，增长18.22%，增长的主要原因是：按工作实际需要增加部分项目资金；本部门当年预算支出2718.72万元，其中一般公共预算拨款支出2718.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门

上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加419.04万元，增长18.22%，增长的主要原因是：按工作实际需要增加部分项目资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2718.72万元，其中一般公共预算拨款收入2718.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加419.04万元，增长18.22%，增长的主要原因是：按工作实际需要增加部分项目资金；本部门财政拨款支出2718.72万元，其中一般公共预算拨款支出2718.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加419.04万元，增长18.22%，增长的主要原因是：按工作实际需要增加部分项目资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2718.72万元，较上年增加419.04万元，增长18.22%，增长的主要原因是：按工作实际需要增加部分项目资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2718.72万元，其中：

1. 行政运行(2010601)591.76万元，较上年减少127.00万元，下降17.67%，下降的主要原因是：部分二级单位工资福利支出和公用经费支出减少。

2、一般行政管理事务(2010602)25.65万元，较上年无增减。

3、财政国库业务(2010605)65.00万元，较上年无增减。

4、财政监察(2010606)2.85万元，较上年无增减。

5、信息化建设(2010607)95.00万元，较上年减少3.50万元，下降3.55%，下降的主要原因是：财政云核心业务应用系统技术维护费减少。

6、财政委托业务支出(2010608)20.00万元，较上年无增减。

7、事业运行(2010650)222.64万元，较上年减少24.77万元，下降10.01%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

8、其他财政事务支出(2010699)25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按实际需要增加项目。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)112.64万元，较上年增加7.28万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员变动及社保基数调整导致需缴纳的养老保险费用增加。

10、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)80.32万元，较上年增加14.97万元，增长22.91%，增长的主要原因是：人员变动及社保基数调整导致需缴纳的职业年金费用增加。

11、行政单位医疗(2101101)43.78万元，较上年增加2.33万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员变动及社保基数调整导致需缴纳的行政人员医保费用增加。

12、事业单位医疗(2101102)18.64万元，较上年增加1.62万元，增长9.50%，增长的主要原因是：人员变动及社保基数调整导致需缴纳事业人员需缴纳的医保费用增加。

13. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)1334.00万元,较上年增加589.20万元,增长79.11%,增长的主要原因是:村干部补贴标准提高。

14. 住房公积金(2210201)81.44万元,较上年增加3.93万元,增长5.07%,增长的主要原因是:人员变动和基数调整导致需缴纳的住房公积金费用增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出2718.72万元,其中:

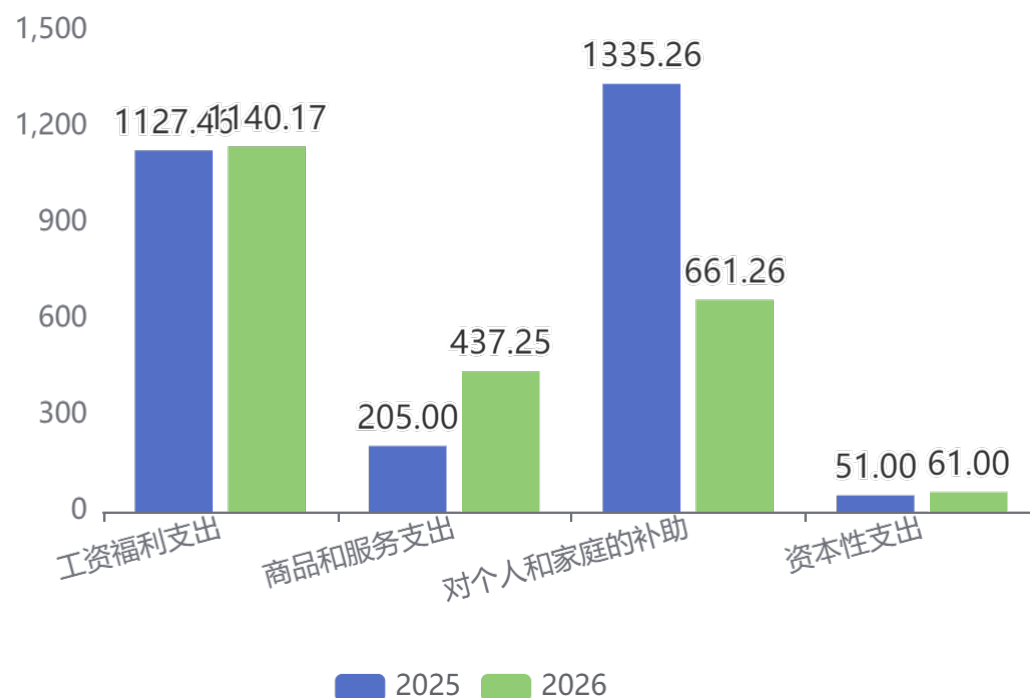
(1) 工资福利支出(301)1127.46万元,较上年减少12.71万元,下降1.11%,下降的主要原因是:人员变动所致。

(2) 商品和服务支出(302)205.00万元,较上年减少232.25万元,下降53.12%,下降的主要原因是:按照实际需要减少部分办公经费开支。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1335.26万元,较上年增加674.00万元,增长101.93%,增长的主要原因是:村干部补贴标准较上年提高。

(4) 资本性支出(310)51.00万元,较上年减少10.00万元,下降16.39%,下降的主要原因是:按实际需要减少部分项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2718.72万元，其中：

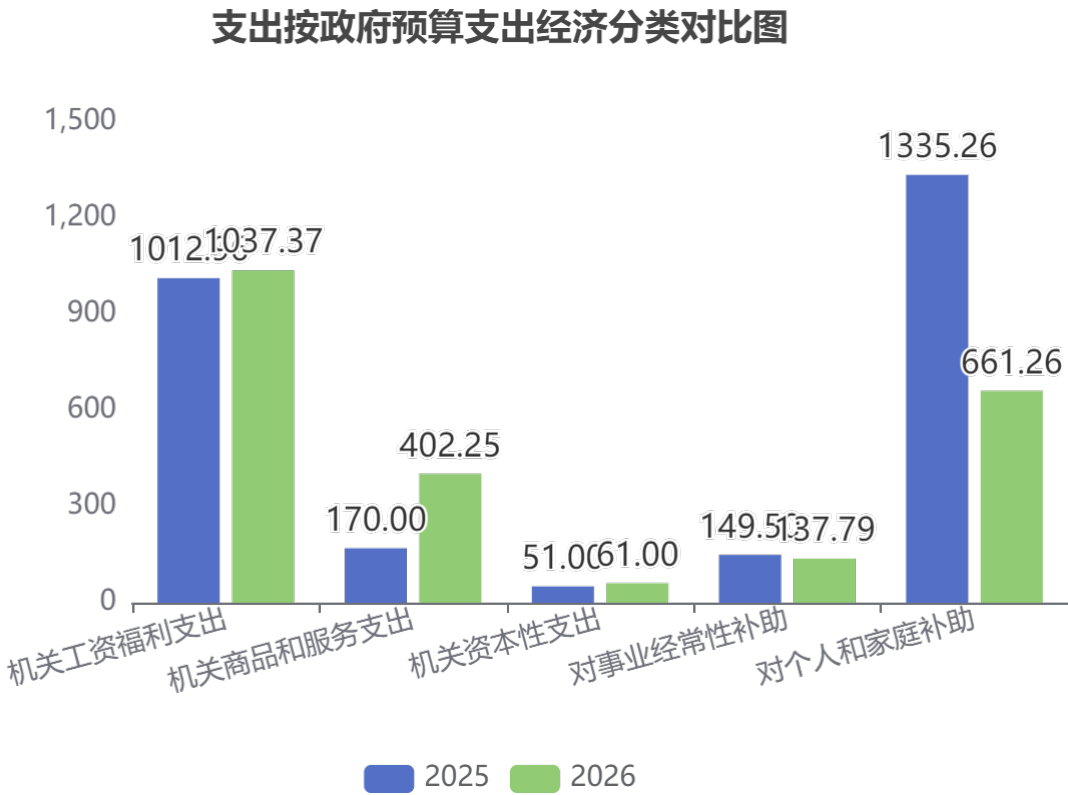
（1）机关工资福利支出(501)1012.96万元，较上年减少24.41万元，下降2.35%，下降的主要原因是：人员调入调出所致。

（2）机关商品和服务支出(502)170.00万元，较上年减少232.25万元，下降57.74%，下降的主要原因是：办公经费减少。

（3）机关资本性支出(503)51.00万元，较上年减少10.00万元，下降16.39%，下降的主要原因是：财政云核心业务应用系统技术维护费等项目金额月有所调整。

(4) 对事业经常性补助(505)149.50万元，较上年增加11.71万元，增长8.49%，增长的主要原因是：二级单位专项业务经费增加。

(5) 对个人和家庭补助(509)1335.26万元，较上年增加674.00万元，增长101.93%，增长的主要原因是：村干部补贴增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县会计培训	2026年9月	150	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置

车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2718.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.50万元，较上年增加11.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机关运行经费本年度人均标准较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县财政局（汇总）（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27187219.00	一、部门预算	27187219.00	一、部门预算	27187219.00	一、部门预算	27187219.00
1、财政拨款	27187219.00	1、一般公共服务支出	10468996.00	1、人员经费和公用经费支出	11512219.00	1、机关工资福利支出	10129617.00
(1)一般公共预算拨款	27187219.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11274619.00	2、机关商品和服务支出	1700000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225000.00	3、机关资本性支出（一）	510000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1495002.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15675000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1929619.00	(2)商品和服务支出	1825000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13340000.00	9、对个人和家庭的补助	13352600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	624201.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	510000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	13340000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	814403.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27187219.00	本年支出合计	27187219.00	本年支出合计	27187219.00	本年支出合计	27187219.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27187219.00	支出总计	27187219.00	支出总计	27187219.00	支出总计	27187219.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	27187219	27187219								
108	凤县财政局	27187219	27187219								
108001	凤县财政局	4731505	4731505								
108002	凤县财政国库支付中心	3409595	3409595								
108003	凤县农村综合改革事务中心	14585266	14585266								
108005	凤县政府采购中心	1495002	1495002								
108007	凤县财政预算评审中心	2965851	2965851								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27187219.00	一、财政拨款	27187219.00	一、财政拨款	27187219.00	一、财政拨款	27187219.00
1、一般公共预算拨款	27187219.00	1、一般公共服务支出	10468996.00	1、人员经费和公用经费支出	11512219.00	1、机关工资福利支出	10129617.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11274619.00	2、机关商品和服务支出	1700000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225000.00	3、机关资本性支出（一）	510000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1495002.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15675000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1929619.00	(2)商品和服务支出	1825000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13340000.00	9、对个人和家庭的补助	13352600.00
		10、卫生健康支出	624201.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	510000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	13340000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	814403.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27187219.00	本年支出合计	27187219.00	本年支出合计	27187219.00	本年支出合计	27187219.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27187219.00	支出总计	27187219.00	支出总计	27187219.00	支出总计	27187219.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27187219	11287219	225000	15675000	
201	一般公共服务支出	10478996	7918996	225000	2335000	
20106	财政事务	10478996	7918996	225000	2335000	
2010601	行政运行	5917646	5692646	225000		
2010602	一般行政管理事务	256500			256500	
2010605	财政国库业务	650000			650000	
2010606	财政监察	28500			28500	
2010607	信息化建设	950000			950000	
2010608	财政委托业务支出	200000			200000	
2010650	事业运行	2226350	2226350			
2010699	其他财政事务支出	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	1929619	1929619			
20805	行政事业单位养老支出	1929619	1929619			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1126449	1126449			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	803170	803170			
210	卫生健康支出	624201	624201			
21011	行政事业单位医疗	624201	624201			
2101101	行政单位医疗	437808	437808			
2101102	事业单位医疗	186393	186393			
213	农林水支出	13340000			13340000	
21307	农村综合改革	13340000			13340000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13340000			13340000	
221	住房保障支出	814403	814403			
22102	住房改革支出	814403	814403			
2210201	住房公积金	814403	814403			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			27187219	11287219	225000	15675000	
301	工资福利支出			11274619	11274619			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6915360	6915360			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785873	785873			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167840	167840			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22080	22080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1005434	1005434			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121015	121015			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	742663	742663			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60507	60507			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	557716	557716			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66485	66485			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13685	13685			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1558	1558			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	726919	726919			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87484	87484			
302	商品和服务支出			2050000		225000	1825000	
30201	办公费	50201	办公经费	1287000		225000	1062000	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000			120000	
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	283000			283000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			13352600	12600		13340000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13352600	12600		13340000	
310	资本性支出			510000			510000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	510000			510000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11512219	11287219	225000	
201	一般公共服务支出	8143996	7918996	225000	
20106	财政事务	8143996	7918996	225000	
2010601	行政运行	5917646	5692646	225000	
2010650	事业运行	2226350	2226350		
208	社会保障和就业支出	1929619	1929619		
20805	行政事业单位养老支出	1929619	1929619		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1126449	1126449		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	803170	803170		
210	卫生健康支出	624201	624201		
21011	行政事业单位医疗	624201	624201		
2101101	行政单位医疗	437808	437808		
2101102	事业单位医疗	186393	186393		
221	住房保障支出	814403	814403		
22102	住房改革支出	814403	814403		
2210201	住房公积金	814403	814403		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11512219	11287219	225000	
301	工资福利支出			11274619	11274619		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6915360	6915360		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785873	785873		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167840	167840		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22080	22080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1005434	1005434		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121015	121015		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	742663	742663		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60507	60507		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	557716	557716		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66485	66485		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13685	13685		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1558	1558		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	726919	726919		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87484	87484		
302	商品和服务支出			225000		225000	
30201	办公费	50201	办公经费	225000		225000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15675000	
108	凤县财政局	15675000	
108001	凤县财政局	1135000	
	专用项目	1135000	
	财政监督检查	28500	
	财政监督检查	28500	财政监督检查
	财政云核心业务应用系统技术维护费	253000	
	财政云核心业务应用系统技术维护费	253000	财政云核心业务应用系统技术维护费
	凤县县域经济发展分析系统建设费	100000	
	凤县县域经济发展分析系统建设费	100000	凤县县域经济发展分析系统建设费
	国有资产管理	28000	
	国有资产管理	28000	国有资产管理
	会计电子化档案建设经费	100000	
	会计电子化档案建设经费	100000	会计电子化档案建设经费
	机关运转经费	100000	
	财政管理	100000	财政管理
	金财工程	410000	
	金财工程	410000	金财工程
	全口径债务检测平台及地方政府性债务年度维运服务费	30000	
	全口径债务监测平台及地方政府性债务年度维运服务费	30000	全口径债务监测平台及地方政府性债务年度维运服务费
	全县会计培训	28500	
	全县会计培训	28500	全县会计培训
	资产信息化	57000	
	资产信息化	57000	资产信息化
108002	凤县财政国库支付中心	650000	
	专用项目	650000	
	国库集中支付中心	650000	
	财政预决算编制	120000	财政预决算编制
	国库管理经费	100000	国库管理经费
	国库集中支付业务经费	350000	国库集中支付业务经费
	政府债务管理	80000	政府债务管理
108003	凤县农村综合改革事务中心	13340000	
	专用项目	13340000	
	村级组织运转经费县级补助资金	7000000	
	村级组织运转经费县级补助资金	7000000	村级组织运转经费县级补助资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级对村级组织运转经费	6340000	
	2026年村级组织运转经费省级定额补助	6340000	2026年村级组织运转经费省级定额补助
108005	凤县政府采购中心	350000	
	专用项目	350000	
	电子卖场平台建设费	100000	
	2026年电子卖场平台建设费	100000	2026年电子卖场平台建设费
	政府购买服务	250000	
	2026年政府购买服务	250000	2026年政府购买服务
108007	凤县财政预算评审中心	200000	
	专用项目	200000	
	财政绩效评价经费	200000	
	2026年财政资金绩效评价	200000	财政资金绩效评价

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财务管理			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	财务管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	金额	100000元	10
		质量指标	质量指标	加强财务管理	10
		时效指标	时间	2026年1月1日——2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	加强财务管理	10
		社会效益指标	社会效益	提高工作效率	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政监督检查			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.85	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.85		
		其他资金			
总体目标	财政监督检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	金额	28500元	10
		质量指标	质量指标	保证财政资金有效使用	10
		时效指标	时间	2026年1月1日——2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升资金使用率	10
		社会效益指标	社会效益	加强监督检查	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政云核心业务应用系统技术维护费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.30	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.30		
		其他资金			
总体目标	财政云核心业务应用系统技术维护费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	总金额	253000元	10
		质量指标	保障系统使用	保障系统正常运转	10
		时效指标	项目持续时间	2026. 1. 1——2026. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障系统运转，资金及时到位	10
		社会效益指标	社会效益	加强系统建设	10
		生态效益指标	生态效益	不涉及	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			凤县县域经济发展分析系统建设费		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	凤县县域经济发展分析系统建设费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	总金额	150000元	10
		质量指标	保障系统建设	有效保障	10
		时效指标	时间	2026.1.1——2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进县域经济发展	10
		社会效益指标	社会效益	加强系统建设	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			会计电子化档案建设经费		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	会计电子化档案建设经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	金额	100000	10
		质量指标	提升档案电子化建设程度	有效提升	10
		时效指标	时间	2026. 1. 1——2026. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	完善档案建设	10
		社会效益指标	社会效益	推动档案电子化建设	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			国有资产管理		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.80	
			其他资金		
总体目标	国有资产管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	总金额	28000元	10
		质量指标	提高国有资产利用率	有效提高	10
		时效指标	时间	2026. 1. 1——2026. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高国有资产利用率，实现资产保值增值	10
		社会效益指标	社会效益	合理配置并有效经营国有资产	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金财工程			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	41.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	41.00		
		其他资金			
总体目标	金财工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	金额	410000元	10
		质量指标	实施标准	按业务实际需求合理使用资金	10
		时效指标	时间	2026. 1. 1——2026. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	加强财政信息化建设	10
		社会效益指标	社会效益	推动信息化建设	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全口径债务监测平台及地方政府性债务年度维运服务费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	全口径债务监测平台及地方政府性债务年度维运服务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	金额	30000元	10
		质量指标	保障系统运转	有效保障	10
		时效指标	时间	2026.1.1——2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效提升	10
		社会效益指标	社会效益	保障平台运行	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			全县会计培训		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.85	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.85	
			其他资金		
总体目标	全县会计培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不适用	0
	产出指标	数量指标	总金额	28500元	10
		质量指标	会计人员专业水平	有效提升	10
		时效指标	时间	2026. 1. 1——2026. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效提升	10
		社会效益指标	社会效益	提升会计人员专业水平	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			资产信息化		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.70	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.70	
			其他资金		
总体目标	提升局内资产信息化水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	总金额	57000元	10
		质量指标	项目完成度	100%	10
		时效指标	项目持续时间	一年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效提升	10
		社会效益指标	管理信息化水平	有效提高	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			财政预决算编制		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	1. 保障日常工作顺利开展2. 印刷印制各类材料				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	成本控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	损坏率	办公设备损坏率	10
		质量指标	浪费率	操作错误造成的使用量与可节约耗材的工作总量	10
		时效指标	节约率	项目实际支出是否控制在预算内	10
	效益指标	经济效益指标	印刷数量	资料文件印刷数量及应用率	10
		社会效益指标	方便群众办事	提升服务水平	10
		生态效益指标	宣传有效率	宣传效果	10
		可持续影响指标	保障日常办公资料文件送达	保障本单位日常工作正常开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			国库管理经费		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障国库日常运行，加强资金管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	金额	10万元	10
		质量指标	办公用品购买及报销	按时完成	10
		时效指标	时间	2026. 1. 1-2026. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标	保障国库股工作正常运行	100%	10
		社会效益指标	促进国库业务管理	100%	10
		生态效益指标	生态效益	无	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			国库集中支付业务经费		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	人事、行政运行及相关日常工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政综合业务所需资金	所有项目经费	10
	产出指标	数量指标	日常办公经费维护	100%	10
		质量指标	耗材及办公用品购买	按实际发生额报销	10
		时效指标	本年度	2026.01.01-2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	符合要求	10
		社会效益指标	社会效益	财政资金使用规范	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	10
		可持续影响指标	本部门内支出业务经费预算	符合要求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公开透明度	资金使用根据政策	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府债务管理			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保障债务管理工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	金额	8万	10
		质量指标	质量指标	保证正常运行	10
		时效指标	时间	2026.01.01-2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障债务管理工作	10
		社会效益指标	社会效益	反应债务信息披露情况	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			追加投资		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	维持正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	金额	100	10
		质量指标	质量指标	保证正常运转	10
		时效指标	时间	2026.01.01-2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	持续提升	10
		社会效益指标	社会效益	保证资金合理使用	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年村级组织运转经费省级定额补助		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	634.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	634.00	
			其他资金		
总体目标	保障2026年全县66个村运转经费，全县村常设干部、青妇干部补贴发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	金额	634	10
		质量指标	质量指标	保证按时发放	10
		时效指标	时间	2026.01.01-2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障村干部待遇	10
		社会效益指标	社会效益	保证资金合理使用	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年电子卖场平台建设费		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	2026年电子卖场平台建设费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	金额	10	10
		质量指标	质量指标	保证平台运转	10
		时效指标	时间	2026.01.01-2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	加强电子卖场建设	10
		社会效益指标	社会效益	保证资金合理使用	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			村级组织运转经费县级补助资金		
主管部门			凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	700.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	700.00	
			其他资金		
总体目标	保障全县66个村村干部、青妇干部基本补贴村级运转经费，村民小组长补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	金额	700	10
		质量指标	质量指标	保证按时发放	10
		时效指标	时间	2026.01.01-2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障村干部待遇	10
		社会效益指标	社会效益	保证资金合理使用	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年政府购买服务			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	政府采购经费，保障部门采购工作正常开展，确保政府采购中心工作正常规范运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	金额	25	10
		质量指标	质量指标	有效监管政府采购工作	10
		时效指标	时间	2026.01.01-2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障采购工作正常开展	10
		社会效益指标	社会效益	保证资金合理使用	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年财政资金绩效评价			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	2026年财政资金绩效评价				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	金额	20	10
		质量指标	质量指标	有效监管绩效评价工作	10
		时效指标	时间	2026.01.01-2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障绩效评价工作正常开展	10
		社会效益指标	社会效益	保证资金合理使用	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		凤县财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			2718.72	2718.72		
	金额合计		2718.72	2718.72		
总体目标	保证部门正常运转，确保各项财政业务有序开展，保障各对口股室资金及时拨付，合理使用财政资金，加强资金监管。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经济成本		控制在预算内	10
		社会成本	社会成本		控制在预算内	10
		生态环境成本	生态成本		不涉及	0
	产出指标	数量指标	总金额		2718.72万元	10
		质量指标	保证项目正常实施		有效保证	10
		时效指标	持续时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		促进经济平稳健康发展	10
		社会效益指标	社会效益		保证财政资金合理使用	10
		生态效益指标	生态效益		不适用	0
		可持续影响指标	持续时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。