

凤县财政国库支付中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

参与拟定我县国库集中支付制度及实施办法，制定具体办法规定，参与国库集中支付制度改革，逐步建立健全国库集中支付管理制度，规范财政性支出行为。

负责执行国库集中支付制度及实施办法，具体承担和办理财政性资金的集中支付业务。

负责财政性资金支付的审核、会计核算以及其他资金用款计划的下达工作，定期与局有关股室、代理银行、预算单位对账，及时汇总、分析、反映财政性资金支付和清算信息。

登记总分类账及明细账。登记收支总账、分类账和明细账；进行有关收支信息统计分析。

负责对财政统发工资单位工资数据进行审核与发放，确保统发工资发放准确、及时。

负责对财政性资金集中支付过程的监督和管理，参与实施预算动态监控，确保财政性资金支付的准确、安全、高效。

按统一制定的标准招标选择代理银行，办理有关账户的开立、变更和核销等事宜；监管各类账户使用范围。

承担县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

2026年，独立核算机构共1个，实有在职人数18人。

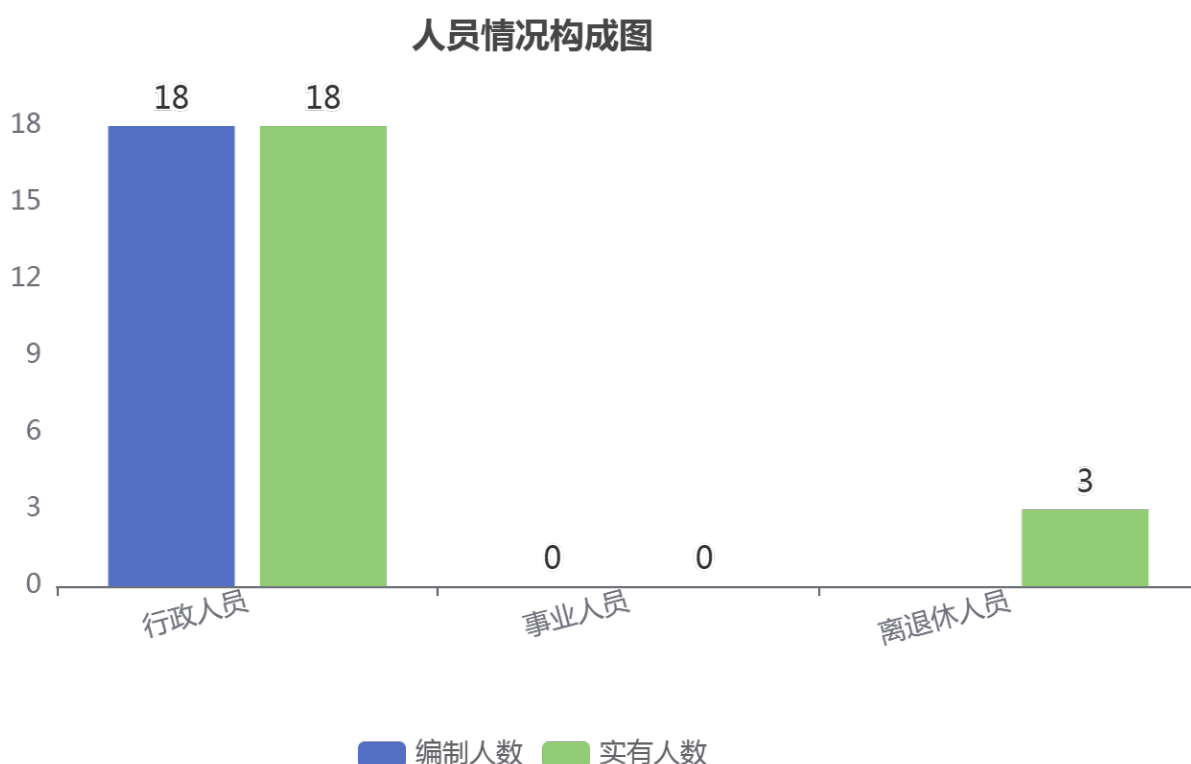
二、工作任务

一是创新体制机制，扎实推进国库集中支付改革。不断优化电子化支付业务流程，提高了财政资金支出的便捷性。严格落实公务卡结算制度，实现

公务卡结算全覆盖，不断提高公务支出的透明度。二是严格审核把关，不断提升会计核算监督质量。严格落实财务管理各项制度。按照财务管理相关规定严把大额资金支付审核关，增强预算单位资金支付的规范性。积极盘活存量资金。对结余资金和连续2年未用完的结转资金按规定收回统筹使用。三是提升财政干部工作效能，持续提高政治素质和业务素质。教育和引导干部职工主动顺应形势；坚持学在深处、干在实处，持续提高宗旨意识和服务水平。牢固树立全心全意为人民服务的思想，在工作中发扬克己奉公无私奉献的精神。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本

单位当年预算收入340.96万元，其中一般公共预算拨款收入340.96万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加23.69万元，增长7.47%，增长的主要原因是：按工作实际需要增加资金；本单位当年预算支出340.96万元，其中一般公共预算拨款支出340.96万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加23.69万元，增长7.47%，增长的主要原因是：按工作实际需要增加资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入340.96万元，其中一般公共预算拨款收入340.96万元、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23.69万元，增长7.47%，增长的主要原因是：按工作实际需要增加资金；本单位财政拨款支出340.96万元，其中一般公共预算拨款支出340.96万元、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23.69万元，增长7.47%，增长的主要原因是：按工作实际需要增加资金。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出340.96万元，较上年增加23.69万元，增长7.47%，增长的主要原因是：按工作实际需要增加资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出340.96万元，其中：

1. 行政运行(2010601)186.16万元，较上年增加7.88万元，增长

4.42%，增长的主要原因是：按工作实际需要增加资金。

2. 财政国库业务(2010605)65.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.90万元，较上年增加1.12万元，增长4.53%，增长的主要原因是：单位增加公务员一名，按工作实际需要增加资金。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.86万元，较上年增加13.19万元，增长74.65%，增长的主要原因是：单位增加公务员一名，按工作实际需要增加资金。

5. 行政单位医疗(2101101)14.32万元，较上年增加0.64万元，增长4.67%，增长的主要原因是：单位增加公务员一名，按工作实际需要增加资金。

6. 住房公积金(2210201)18.73万元，较上年增加0.85万元，增长4.77%，增长的主要原因是：单位增加公务员一名，按工作实际需要增加资金。

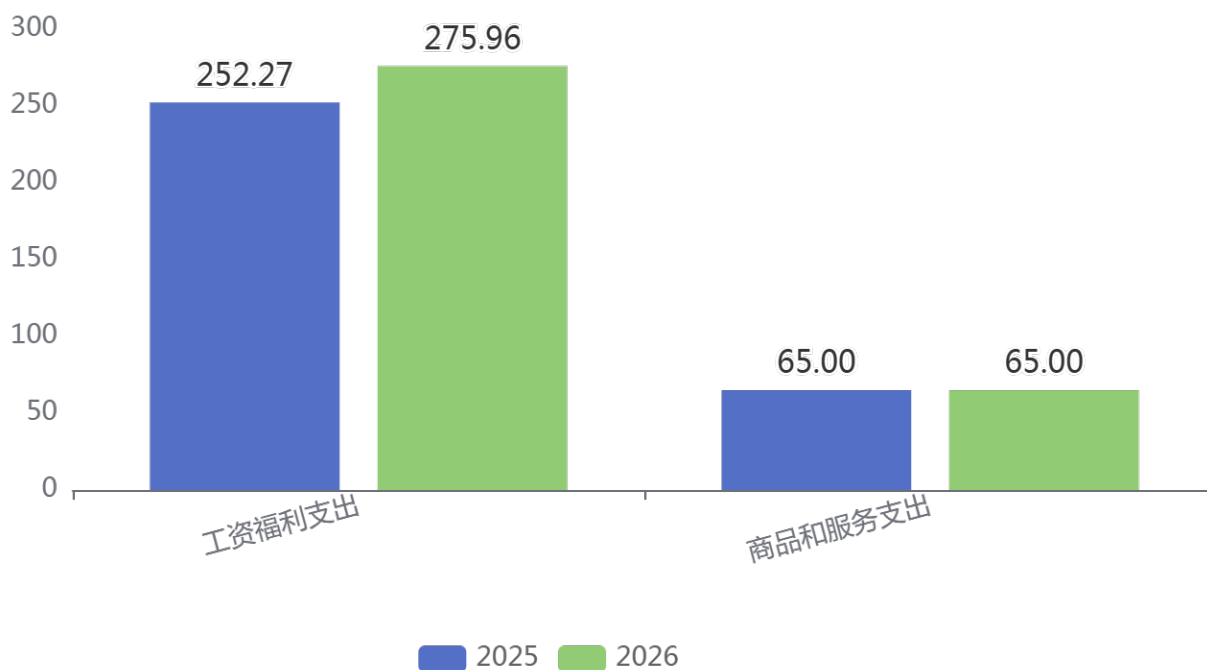
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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340.96万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)275.96万元，较上年增加23.69万元，增长9.39%，增长的主要原因是：单位增加公务员一名，按工作实际需要增加资金。

(2) 商品和服务支出(302)65.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

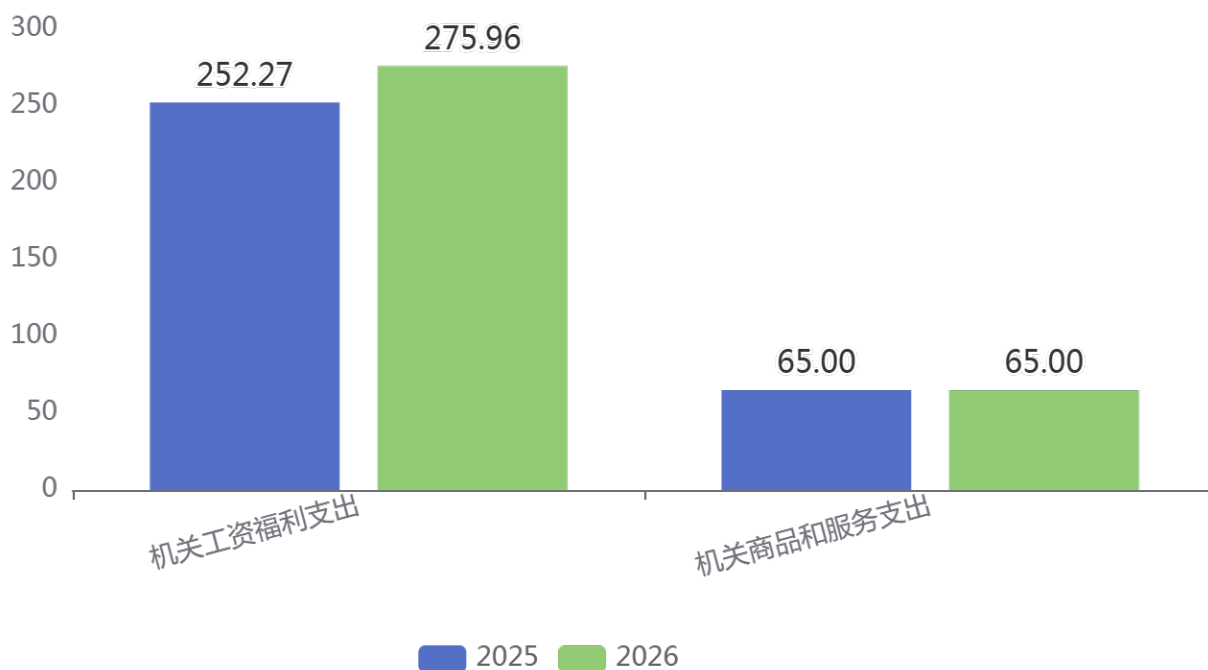


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出340.96万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)275.96万元，较上年增加23.69万元，增长9.39%，增长的主要原因是：单位增加公务员一名，按工作实际需要增加资金。

(2) 机关商品和服务支出(502)65.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县财政国库支付中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	3409595.00	一、部门预算	3409595.00	一、部门预算	3409595.00	一、部门预算	3409595.00
1、财政拨款	3409595.00	1、一般公共服务支出	2511553.00	1、人员经费和公用经费支出	2759595.00	1、机关工资福利支出	2759595.00
(1)一般公共预算拨款	3409595.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2759595.00	2、机关商品和服务支出	650000.00
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		3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650000.00	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	567582.00	(2)商品和服务支出	650000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143194.00	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	187266.00				
		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	3409595.00	本年支出合计	3409595.00	本年支出合计	3409595.00	本年支出合计	3409595.00
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	3409595.00	支出总计	3409595.00	支出总计	3409595.00	支出总计	3409595.00

表4

单位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	3409595.00	一、财政拨款	3409595.00	一、财政拨款	3409595.00	一、财政拨款	3409595.00
1、一般公共预算拨款	3409595.00	1、一般公共服务支出	2511553.00	1、人员经费和公用经费支出	2759595.00	1、机关工资福利支出	2759595.00
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	2759595.00	2、机关商品和服务支出	650000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650000.00	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	567582.00	(2)商品和服务支出	650000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	143194.00	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	187266.00				
		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	3409595.00	本年支出合计	3409595.00	本年支出合计	3409595.00	本年支出合计	3409595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3409595.00	支出总计	3409595.00	支出总计	3409595.00	支出总计	3409595.00

表5

单位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	3409595	2759595		650000	
201	一般公共服务支出	2511553	1861553		650000	
20106	财政事务	2511553	1861553		650000	
2010601	行政运行	1861553	1861553			
2010605	财政国库业务	650000			650000	
208	社会保障和就业支出	567582	567582			
20805	行政事业单位养老支出	567582	567582			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259012	259012			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308570	308570			
210	卫生健康支出	143194	143194			
21011	行政事业单位医疗	143194	143194			
2101101	行政单位医疗	143194	143194			
221	住房保障支出	187266	187266			
22102	住房改革支出	187266	187266			
2210201	住房公积金	187266	187266			

表6

单位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			3409595	2759595		650000	
301	工资福利支出			2759595	2759595			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1813977	1813977			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44000	44000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259012	259012			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308570	308570			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143194	143194			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3576	3576			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187266	187266			
302	商品和服务支出			650000			650000	
30201	办公费	50201	办公经费	530000			530000	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000			120000	

表7

单位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	2759595	2759595		
201	一般公共服务支出	1861553	1861553		
20106	财政事务	1861553	1861553		
2010601	行政运行	1861553	1861553		
208	社会保障和就业支出	567582	567582		
20805	行政事业单位养老支出	567582	567582		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259012	259012		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308570	308570		
210	卫生健康支出	143194	143194		
21011	行政事业单位医疗	143194	143194		
2101101	行政单位医疗	143194	143194		
221	住房保障支出	187266	187266		
22102	住房改革支出	187266	187266		
2210201	住房公积金	187266	187266		

单位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			2759595	2759595		
301	工资福利支出			2759595	2759595		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1813977	1813977		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44000	44000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259012	259012		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308570	308570		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143194	143194		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3576	3576		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187266	187266		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				

表9

单位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	

单位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	650000	
108	凤县财政局	650000	
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

表13-1

单位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	保障财务工作正常运行					
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	项目资金	8万	10	
		产出指标	数量指标	是否与主管部门职能、规划及年度重点工作相关	立项必要性	10
			质量指标	保证正常运行	保证正常运行	10
	时效指标		2026全年	2026.01.01-2026.12.31	10	
	效益指标	经济效益指标	是否对资产权属、资产管护资产安全等方面进行有效监管	反映和考核资金形成的资产管理情况	10	
		社会效益指标	是否按照规定定时公开	反映债务信息披露情况	10	
		生态效益指标	产出数量	产出完成率	10	
		可持续影响指标	考核项目产出质量目标的实现程度	质量达标率	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13-2

单位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	保障国库股办公运行				
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	严格按照规定、手续支付	认真审核相关项目	10
	产出指标	数量指标	100000	国库股全体人员	10
		质量指标	办公用品购买及报销	按计划编制执行	10
		时效指标	2026全年	2026.01.01-2026.12.31	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	无	无	10
		可持续影响指标	国库管理经费	国库管理经费	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政预算编制				
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13-4

单位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	2026.0101-2026.12.31	10	
	效益指标	经济效益指标	本部门内支出业务经费预算	符合要求	10	
		社会效益指标	落实中央八项规定精神	财政资金使用规范	10	
		生态效益指标	本部门内支出业务经费预算	符合要求	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县财政国库支付中心					
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		
			340.96	340.96			
金额合计			340.96	340.96			
年度总体目标	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	差旅费报销		按相关制度公务卡报销	10	
	效益指标	经济效益指标	本部门内支出业务经费预算		符合要求	10	
		社会效益指标	落实中央八项规定精神		财政资金使用规范	10	
		生态效益指标	本部门内支出业务经费预算		符合要求	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。