

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 方山县财政局

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 强化宏观调控职能。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，围绕县委、县政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

(二) 负责组织指导全县财政工作；编制年度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全县预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告预算调整意见和决算情况。

(三) 贯彻执行《预算法》、《会计法》和其他财税法规、规章及财务会计制度；制定和执行本县有关财政、财务、国有资产管理等规章制度。

(四) 深化财税体制改革。全面实施预算绩效管理，完善监督制度，强化财政资金的事中、事后、监管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

(五) 完善县属国有金融资本管理体制。依据县人民政府授权集中统一管理县属国有金融资金，依法履行县属国有金融资本出资人职责。

(六) 管理政府性基金和财政专户。

(七) 负责制定乡镇财政管理体制，指导乡镇财政管理工作。

(八) 建立和完善现代财政国库制度，制定和执行国库集中收付制度，负责国库单一账户体系的管理，规范财政收支缴拨程序。

(九) 负责预算外资金的管理和监督，提高资金使用效率。

(十) 拟订和执行我县政府债务管理办法，加强对各项基金和专项资金的管理工作。防范化解地方政府债务风险，依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(十一) 负责财政公共支出，制定统一的支出政策和开支标准；管理社会保障支出。

(十二) 负责全县政府采购工作的管理和监督。

(十三) 办理各类财政拨款，参与有关支出项目的效益考核，对财政资金使用情况进行追踪问效；负责财政性投融资项目建设工程预算审查及交付使用资产的审批。

(十四) 负责国有资产的监管工作。组织实施国有资产清产核资、国有产权界定和产权登记；监管国有资产保值增值情况；负责行政事业单位国有资产的处置；负责预算单位、国有企业和集体企业会计信息统计分析；指导和管理全县资产评估业务。

(十五) 主管全县会计工作，管理会计人员的业务培训和会计职称工作；监督会计

师事务所等中介机构的业务。

(十六) 负责对行政事业单位执行财经法律法规及财务会计制度情况进行监督；依据《会计法》的规定，加强会计信息质量的监督和检查；负责财政票据的管理和监督。

(十七) 管理全县基本建设拨款，管理全县基本建设的财务制度。

(十八) 管理世界银行在我县的贷款，依法管理全县预算外资金，管理和指导全县的财政投融资工作。

(十九) 制定财政系统干部教育规划，组织实施财政系统干部培训、法制宣传和法制教育；负责财政信息和财政宣传工作；负责本级财政行政复议和行政诉讼。

(二十) 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(二十一) 承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

方山县财政局，正科级建制，全额财政拨款的行政单位，下辖两个隶属于财政局管理的二级事业单位，分别是：方山县财政局支付服务中心及方山县财政局会计服务中心，业务统一在主管局核算，核定行政编制7名，事业编制50名。根据部门职责，方山县财政局内设七个股室，分别是：办公室、预算股、国库股、农财股、企业股、行财股、综合股。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：方山县财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1187.60	一、一般公共服务支出	1004.53	1004.53	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	92.76	92.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.41	31.41	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		二十、住房保障支出	58.89	58.89	
		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	1187.60	本年支出合计	1187.60	1187.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	1187.60	支出总计	1187.60	1187.60	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：方山县财政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1187.60	1187.60					
201	一般公共服务支出	1004.53	1004.53					
20106	财政事务	1004.53	1004.53					
2010601	行政运行	106.64	106.64					
2010602	一般行政管理事务	3.22	3.22					
2010608	财政委托业务支出	160.00	160.00					
2010650	事业运行	437.10	437.10					
2010699	其他财政事务支出	297.57	297.57					
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76					
20805	行政事业单位养老支出	92.76	92.76					
2080501	行政单位离退休	20.33	20.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44					
210	卫生健康支出	31.41	31.41					
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41					
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72					
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97					
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72					

221	住房保障支出	58.89	58.89					
22102	住房改革支出	58.89	58.89					
2210201	住房公积金	58.89	58.89					

## 2026年预算支出总表

部门名称：方山县财政局

单位：万元

项目		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		1187.60	729.81	457.79
201	一般公共服务支出	1004.53	546.74	457.79
20106	财政事务	1004.53	546.74	457.79
2010601	行政运行	106.64	106.64	
2010602	一般行政管理事务	3.22		3.22
2010608	财政委托业务支出	160.00		160.00
2010650	事业运行	437.10	437.10	
2010699	其他财政事务支出	297.57	3.00	294.57
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76	
20805	行政事业单位养老支出	92.76	92.76	
2080501	行政单位离退休	20.33	20.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	
210	卫生健康支出	31.41	31.41	
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
221	住房保障支出	58.89	58.89	
22102	住房改革支出	58.89	58.89	
2210201	住房公积金	58.89	58.89	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：方山县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1187.60	一、一般公共服务支出	1004.53	1004.53		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	92.76	92.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.41	31.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		二十、住房保障支出	58.89	58.89		
		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	1187.60	本年支出合计	1187.60	1187.60		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1187.60	支出总计	1187.60	1187.60		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：方山县财政局

单位：万元

项目		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		1187.60	729.81	457.79
201	一般公共服务支出	1004.53	546.74	457.79
20106	财政事务	1004.53	546.74	457.79
2010601	行政运行	106.64	106.64	
2010602	一般行政管理事务	3.22		3.22
2010608	财政委托业务支出	160.00		160.00
2010650	事业运行	437.10	437.10	
2010699	其他财政事务支出	297.57	3.00	294.57
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76	
20805	行政事业单位养老支出	92.76	92.76	
2080501	行政单位离退休	20.33	20.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	
210	卫生健康支出	31.41	31.41	
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
221	住房保障支出	58.89	58.89	
22102	住房改革支出	58.89	58.89	
2210201	住房公积金	58.89	58.89	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：方山县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		729.81	676.41	53.39
工资福利支出		653.66	653.66	
基本工资	工资奖金津补贴	34.95	34.95	
基本工资	工资福利支出	243.11	243.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.31	22.31	
津贴补贴	工资福利支出	38.99	38.99	
奖金	工资奖金津补贴	4.60	4.60	
绩效工资	工资福利支出	140.78	140.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.15	9.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	63.28	63.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.72	3.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.71	25.71	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.72	1.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.76	4.76	
住房公积金	住房公积金	58.89	58.89	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.50	1.50	
商品和服务支出		53.39		53.39
办公费	办公经费	3.18		3.18
办公费	商品和服务支出	8.21		8.21
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	6.50		6.50
邮电费	办公经费	3.00		3.00
物业管理费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	6.01		6.01
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	16.50		16.50
对个人和家庭的补助		22.75	22.75	
退休费	离退休费	19.75	19.75	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：方山县财政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：方山县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：方山县财政局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：方山县财政局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：方山县财政局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	53.39	53.39		
方山县财政局	53.39	53.39		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：方山县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
方山县财政局	457.79	457.79				
方山县财政局	457.79	457.79				
遗属人员工资经费	3.22	3.22				
全县专项债券及绩效发行评估等咨询服务费	160.00	160.00				
方山县财政局网络软件运营维护等项目	270.00	270.00				
2026年全县行政事业单位及农村会计培训经费	9.00	9.00				
单位运转类经费	12.73	12.73				
单位物业管理费	2.84	2.84				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：方山县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

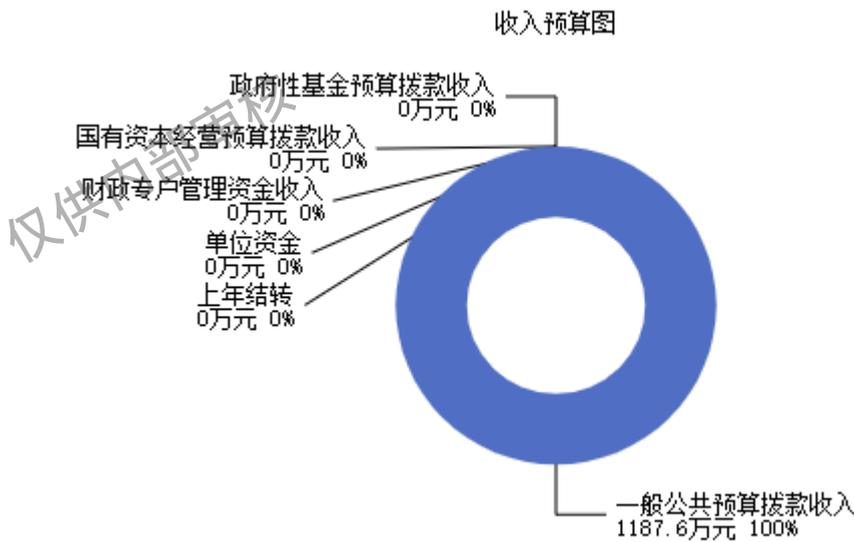
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度方山县财政局预算收入总计1,187.60万元，其中：本年收入1,187.60万元，上年结转0万元，比上年减少1131.61万元，下降48.79%，主要原因是结合我局实际，与2025年相比，本年度减少了基本支出收入预算收入8.26万元，主要涉及2025年人员正常减少，调出1人、辞职1人；减少项目支出预算收入1123.35万元，主要涉及2026年减少了政府投资项目评审等2个项目；本年部门预算支出总计1,187.60万元，其中：本年预算安排1,187.60万元，上年结转0万元，比上年减少1131.61万元，下降48.79%，主要原因是结合我局实际，与2025年相比，本年度减少了基本支出预算支出8.26万元，主要涉及2025年人员正常减少，调出1人、辞职1人；减少项目支出预算支出1123.35万元，主要涉及2026年减少了政府投资项目评审等2个项目。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度方山县财政局预算收入1,187.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,187.60万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度方山县财政局支出预算1187.6万元，其中：基本支出729.81万元，占61.45%；项目支出457.79万元，占38.55%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度方山县财政局财政拨款收支总预算1,187.60万元。其中：一般公共预算拨款1,187.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,187.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,004.53万元、社会保障和就业支出92.76万元、卫生健康支出31.41万元、住房保障支出58.89万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

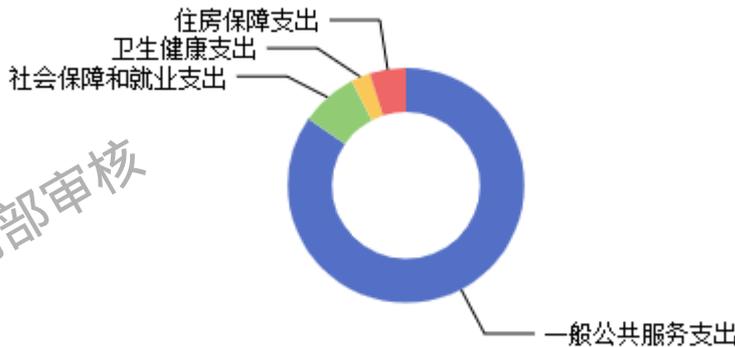
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度方山县财政局一般公共预算当年支出1,187.60万元，比上年减少131.61万元，下降9.98%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度方山县财政局一般公共预算当年支出1,187.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,004.53万元，占84.58%；社会保障和就业支出92.76万元，占7.81%；卫生健康支出31.41万元，占2.64%；住房保障支出58.89万元，占4.96%等。

一般公共预算当年拨款结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度方山县财政局一般公共预算安排基本支出729.81万元，其中：

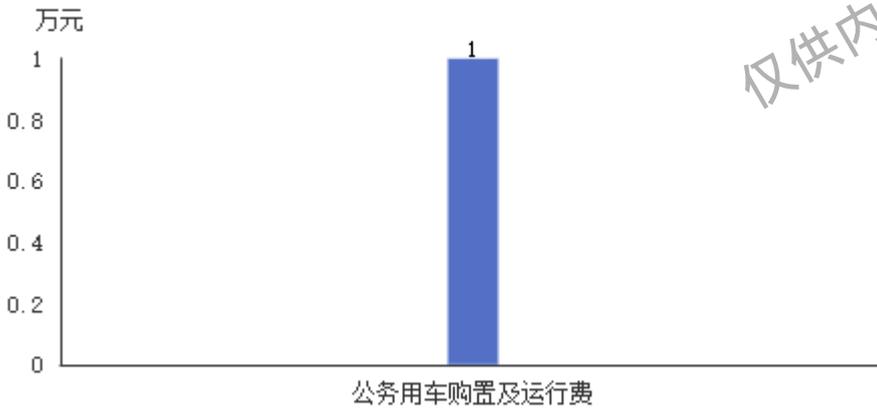
人员经费676.41万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费53.39万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年方山县财政局财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算53.39万元，比2025年预算53.04万元增加0.35万元，增加0.66%，原因是与2025年相比，公务员交通补贴增加0.02万元；行政人员计提福利0.15万元、事业人员计提福利费0.18万元。

### 九、政府采购情况

2026年方山县财政局政府采购预算总额2.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金439万元，其中基本支出9万元，项目支出430万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金439万元。

#### 2、项目绩效目标

2026年方山县财政局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额439.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额9.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额430.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额430.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额9.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额430.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

## 方山县财政局 关于政府购买服务及其他事项情况说明

2026年我单位不涉及政府购买服务及其他事项业务工作的开展。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



方山县财政局  
2026年2月2日

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，方山县财政局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，方山县财政局使用的办公用房建筑总面积2264平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，方山县财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；方山县财政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及，无。

### （二）其他

无另需说明情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年全县行政事业单位及农村会计培训经费						
主管部门及代码		028-方山县财政局		实施单位		方山县财政局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		随着国家对行政事业单位及农村财务管理要求的日益严格,为了提高会计人员的专业素质和实际操作能力显得尤为为重要。为了加强财务会计人员的业务能力,开展全县行政事业单位及农村会计培训。						
立项依据		通过培训前后的能力测试,确保培训的针对性和有效性。						
项目设立必要性		适应政策法规的变化,提升财务人员业务素质及管理水平,提高其业务能力和风险意识,有助于保障单位资金的安全。						
保证项目实施的制度、措施		前期了解,做到财会人员素质心中有数,严格保障培训效果,达到预期目的						
项目实施计划		采取讲师授课的方式,课堂互动,确保培训的灵活性和参与度。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提升会计人员的业务水平、增强风险意识和风险防控能力,促进会计工作的规范化、信息化。				提升会计人员的业务水平、增强风险意识和风险防控能力,促进会计工作的规范化、信息化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	会计培训班次	2班	数量指标	会计培训班次	2班	
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理	质量指标	培训课程(会议)	合理	
			培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%	
		时效指标	培训(会议)时间	2025年	时效指标	培训(会议)时间	2025年	
	成本指标	一般公共预算	万元	成本指标	一般公共预算	9万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	专项工作推进程度	高效	社会效益	专项工作推进程度	高效	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	不断提高财务人员业务水	长期长期	可持续影响	不断提高财务人	长期长期		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251103113559			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		方山县财政局网络软件运营维护等项目					
主管部门及代码		028-方山县财政局		实施单位	方山县财政局		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额	2,700,000	年度资金总额:	2,700,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	2,700,000	市县(区)财政资	2,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		财政所应用的系统是保障正常财政工作开展的基础,是财政大平台工作的支撑,2025年继续深化财政国库集中支付电子化建设工作及预算管理一体化建设项目的推进,系统的应用必将涉及运维费,所以申报此项目。					
立项依据		财政网络和软件系统的稳定直接关系到财政的业务,一旦出现故障,可能导致业务中断,数据遗失,因此定期维护及更新和保障,是确保业务工作的重要手段,所以申报此项目。					
项目设立必要性		通过对网络和软件系统的持续监控和维护,可以及时发现并解决问题,确保财政业务系统的连续性和稳定性,大大降低系统和数据丢失的风险。					
保证项目实施的制度、措施		建立完善的运维管理体系,包括运维流程、规范、标准等,督促运维公司加强运维团队建设,提高运维人员的专业水平。					
项目实施计划		严格工作流程,及时发现问题,保障系统功能的完整性和安全性。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	财政所应用的系统是保障正常财政工作开展的基础,是财政大平台工作的支撑,圆满完成年度工作任务			财政所应用的系统是保障正常财政工作开展的基础,是财政大平台工作的支撑,圆满完成年度工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件运维数量	≥4套	数量指标	租赁线路数量	2条
			租赁线路数量	2条		硬件运维数量	≥4套
			硬件(软件)运维次数	≥12次		软件系统运维数	≥4套
			软件系统运维数量	≥4套		硬件(软件)运	≥12次
	质量指标	系统运行维护响应时间	≥15分钟	质量指标	系统运行维护响	≥15分钟	
		租赁线路网络稳定率	≥95%		租赁线路网络稳	≥95%	
	时效指标	硬件(软件)运维时间	2026年	时效指标	硬件(软件)运	2026年	
		租赁线路时间	2条		租赁线路时间	2条	
	成本指标	财政拨款(一般公共预算)	270万元	成本指标	财政拨款(一般	270万元	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	工作开展便捷程度	高效便捷	社会效益	工作开展便捷程	高效便捷	
	生态效益			生态效益			
可持续影响	系统(硬件)正常使用年	≥5年	可持续影响	系统(硬件)正	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025110150551

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。