

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县财政局

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

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
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
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
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	18
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	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 贯彻执行国家财政、税收宏观经济等各项方针政策；参与拟订全县各项宏观经济政策；拟订和执行全县财政税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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。

(2) 贯彻执行国家财政财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策。

(3) 编制县本级年度预决算草案并组织执行。受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算。深化部门预算改革，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。

(4) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责煤炭可持续发展基金的管理和监督检查。

(5) 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作，负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

(6) 拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、公用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

(7) 制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县级地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(8) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

(9) 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

(10) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管

理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全县利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

（11）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的地方性法规、规章草案、制度及补充规定，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导合管理社会审计。

（12）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。

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

（14）承办县人民政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县财政局部门2026年度部门预算由一个二级预算单位组成，古县财政局机关内设6个股室，包括办公室、预算股（内审股）、国库股、综合股、农业农村和社会保障股、采购和资产管理股。自事业单位改革后有2个所属事业单位：古县预算绩效评价中心、古县财政事务服务中心。

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：古县财政局

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	1145.00	一、一般公共服务支出	951.77	951.77	
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	107.72	107.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.69	29.69	
		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	55.83	55.83	
		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	1145.00	本年支出合计	1145.00	1145.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	1145.00	支出总计	1145.00	1145.00	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县财政局

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		1145.00	1145.00					
201	一般公共服务支出	951.77	951.77					
20106	财政事务	951.77	951.77					
2010601	行政运行	117.28	117.28					
2010602	一般行政管理事务	428.70	428.70					
2010650	事业运行	405.79	405.79					
208	社会保障和就业支出	107.72	107.72					
20805	行政事业单位养老支出	107.72	107.72					
2080501	行政单位离退休	23.36	23.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50					
210	卫生健康支出	29.69	29.69					
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69					
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80					
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89					
221	住房保障支出	55.83	55.83					
22102	住房改革支出	55.83	55.83					

2210201	住房公积金	55.83	55.83				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

2026年预算支出总表

部门名称：古县财政局

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		1145.00	716.30	428.70
201	一般公共服务支出	951.77	523.07	428.70
20106	财政事务	951.77	523.07	428.70
2010601	行政运行	117.28	117.28	
2010602	一般行政管理事务	428.70		428.70
2010650	事业运行	405.79	405.79	
208	社会保障和就业支出	107.72	107.72	
20805	行政事业单位养老支出	107.72	107.72	
2080501	行政单位离退休	23.36	23.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
210	卫生健康支出	29.69	29.69	
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89	
221	住房保障支出	55.83	55.83	
22102	住房改革支出	55.83	55.83	
2210201	住房公积金	55.83	55.83	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县财政局

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	1145.00	一、一般公共服务支出	951.77	951.77		
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	107.72	107.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.69	29.69		
		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	55.83	55.83		
		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	1145.00	本年支出合计	1145.00	1145.00		

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	1145.00	支出总计	1145.00	1145.00		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局

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		1145.00	716.30	428.70
201	一般公共服务支出	951.77	523.07	428.70
20106	财政事务	951.77	523.07	428.70
2010601	行政运行	117.28	117.28	
2010602	一般行政管理事务	428.70		428.70
2010650	事业运行	405.79	405.79	
208	社会保障和就业支出	107.72	107.72	
20805	行政事业单位养老支出	107.72	107.72	
2080501	行政单位离退休	23.36	23.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
210	卫生健康支出	29.69	29.69	
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89	
221	住房保障支出	55.83	55.83	
22102	住房改革支出	55.83	55.83	
2210201	住房公积金	55.83	55.83	

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：古县财政局

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		716.30	655.50	60.80
工资福利支出		632.14	632.14	
基本工资	工资奖金津补贴	41.53	41.53	
基本工资	工资福利支出	217.30	217.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.56	25.56	
津贴补贴	工资福利支出	33.73	33.73	
奖金	工资奖金津补贴	7.42	7.42	
绩效工资	工资福利支出	132.05	132.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.96	10.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.89	56.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职业年金缴费	工资福利支出	8.50	8.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.80	4.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.89	24.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.79	0.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.90	3.90	
住房公积金	住房公积金	9.86	9.86	
住房公积金	工资福利支出	45.97	45.97	
商品和服务支出		60.80		60.80
办公费	办公经费	7.95		7.95
办公费	商品和服务支出	11.97		11.97
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.36		0.36
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	1.32		1.32
工会经费	商品和服务支出	6.84		6.84
其他交通费用	办公经费	6.36		6.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00		8.00
对个人和家庭的补助		23.36	23.36	
退休费	离退休费	23.36	23.36	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局

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：古县财政局

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

部门公开表9

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：古县财政局 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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县财政局 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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县财政局

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	60.80	60.80		
古县财政局	60.80	60.80		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县财政局

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
古县财政局	428.70	428.70				
古县财政局	428.70	428.70				
财政局各类专项费	374.00	374.00				
财政局2026年遗属补助	1.90	1.90				
古县财政局业务费	52.80	52.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县财政局

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

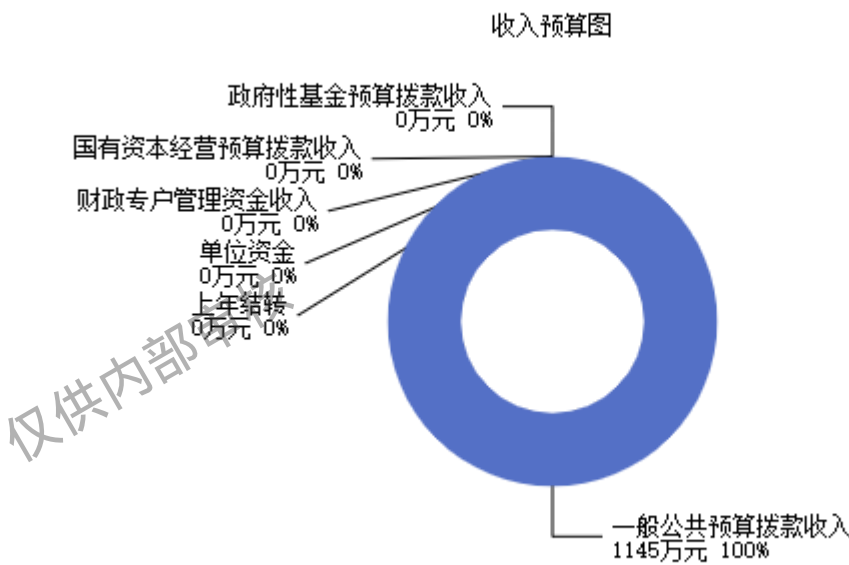
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县财政局预算收入总计1,145.00万元，其中：本年收入1,145.00万元，上年结转0万元，比上年减少222.75万元，下降16.29%，主要原因是2026年人员减少，工资福利费用减少；财政投资项目评审费、绩效评价服务费等各项目经费减少；本年部门预算支出总计1,145.00万元，其中：本年预算安排1,145.00万元，上年结转0万元，比上年减少222.75万元，下降16.29%，主要原因是2026年人员减少，工资福利费用减少；财政投资项目评审费、绩效评价服务费等各项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县财政局预算收入1,145.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,145.00万元，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年度古县财政局支出预算1145万元，其中：基本支出716.3万元，占62.56%；项目支出428.7万元，占37.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县财政局财政拨款收支总预算1,145.00万元。其中：一般公共预算拨款1,145.00万元，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1,145.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出951.77万元、社会保障和就业支出107.72万元、卫生健康支出29.69万元、住房保障支出55.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

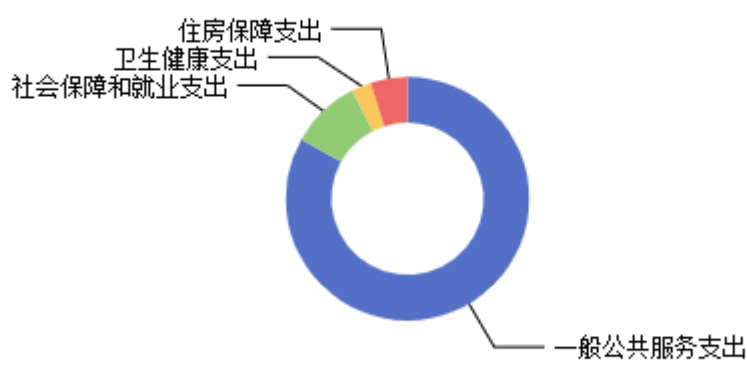
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县财政局一般公共预算当年支出1,145.00万元,比上年减少222.75万元，下降16.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县财政局一般公共预算当年支出1,145.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出951.77万元，占83.12%；社会保障和就业支出107.72万元，占9.41%；卫生健康支出29.69万元，占2.59%；住房保障支出55.83万元，占4.88%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年度古县财政局一般公共预算安排基本支出716.30万元，其中：

人员经费655.50万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费60.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属古县财政局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算60.8万元，比2025年预算减少1.61万元，下降2.6%，原因是人员减少，导致工会经费、职工福利费用减少。

九、政府采购情况

2026年古县财政局政府采购预算总额5.02万元。其中：政府采购货物预算5.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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1145万元，其中基本支出716.3万元，项目支出428.7万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位古县财政局编报了单位整体绩效目标，涉及资金1145万元。

2、项目绩效目标

2026年古县财政局纳入绩效目标管理的2级项目3个，共计金额428.70万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额54.70万元；特定目标类项目1个，涉及金额374.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额428.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额54.70万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额374.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	018-古县财政局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	40人	实际在职人员总数	49人
			其中：在编人员数	49人
			其他人员数	0人
部门职责	(1) 贯彻执行国家财政、税收宏观经济等各项方针政策；参与拟订全县各项宏观经济政策；拟订和执行全县财政税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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。(2) 贯彻执行国家财政财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策。(3) 编制县本级年度预算草案并组织实施。受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算决算。			
部门战略目标	1、强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全县一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制县本级预算调整草案；负责县本级部门基本支出预算管理。2、严格落实政策，加大投入力度，推进重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施县本级政府非税收入国库集中收缴；负责县本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度。3、实施绩效管理，推进财政改革，提升财政精细化管理水平。拟定县本级部门项目支出预算评审相关制度和办法；组织实施县本级部门项目支出预算评审工作；拟定预算绩效管理的有关制度和办法；审定县级各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1145	合 计	1145
	其中：一般公共预算资金	1145	其中：基本支出	716.3
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	428.7
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	加强政府采购管理，规范政府采购行为，完善政府采购制度体系。推进政府采购信息化建设，实现政府采购全流程电子化操作。加强政府采购监督管理，加大对违规采购行为的查处力度，维护政府采购市场秩序。		推进政府采购信息化建设	
	完善预算编制方法，提高预算编制的科学性和准确性。加强项目库建设，实行项目滚动管理，提高项目预算执行效率。深化预算绩效管理改革，扩大绩效评价范围，将政府债务项目、政府购买服务项目等纳入绩效评价范围。强化绩效评价结果应用，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，提高财政资金使用效益。		加强项目库管理，提高项目预算执行率	
	加大财政评审力度，健全完善评审工作制度机制，推进评审工作效能提升，以规范项目管理，节约财政资金为目标，服务于全县财政投资项目建设工作。		健全完善评审工作体制	
年度绩效目标	充分发挥县财政收入工作专班作用，制定并完善全县财政收入分阶段目标，针对性提出组织收入的具体意见建议；支持解决组织税收收入工作中的困难，协调相关部门配合税务部门做好大型企业特别是煤炭企业欠税管理工作，努力完成全年收入目标；根据经济税源情况合理编制税收收入预算目标；推进县级行政事业单位国有资产盘活利用；深入分析国家及有关财政政策对财政收入的影响情况、全县财政收入执行情况、运行特点及增减收原因，定期抄送至成员单位，必要时联络县发改局、县统计局等部门，收集整理全市县经济运行动态。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务工作数量	≥5个
		质量指标	工作效率	功效有序高效有序
		时效指标	资金拨付率	≥95%
		成本指标	业务费用	节约节约
	效益指标	经济效益	财政资金绩效	节约高效
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	财政工作长远发展	财政工作持续健康发展财政工作持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度	财政工作人员	≥95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政局各类专项费					
主管部门及代码		018-古县财政局		实施单位	古县财政局		
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：	3,740,000	年度资金总额：	3,740,000			
	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	3,740,000	市县（区）财政资金	3,740,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障财政局各项专项业务工作的有序进行。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障财政局各项专项业务工作的有序进行。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政工作开展情况及时拨付项目资金。					
项目实施计划		根据财政工作开展情况及时拨付项目资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各项财政业务工作的有序进行。			保障财政各项业务工作的正常进行。			
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	业务工作数量	≥5个	数量指标	业务工作数量	≥5个
		质量指标	工作效率	高效有序高效有序	质量指标	工作效率	高效有序高效有序
		时效指标	资金拨付率	≥95%	时效指标	资金拨付率	≥95%
		成本指标	业务费用	节约节约	成本指标	业务费用	节约节约
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财政工作长远发展	财政工作持续健康发展财政工作持续健康发展	可持续影响	财政工作长远发展	财政工作持续健康发展财政工作持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度	财政工作人员	≥95%	服务对象满意度	财政工作人员	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251231155101	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政局2026年遗属补助						
主管部门及代码		018-古县财政局			实施单位		古县财政局	
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：		19,000		年度资金总额：		19,000	
	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		19,000		市县（区）财政资金		19,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		给单位3位遗属人员提供及时的遗属补助金，每月500元。						
立项依据		组织人社部门相关文件						
项目设立必要性		保障遗属人员生活，促进社会和谐稳定发展。						
保证项目实施的制度、措施		按季度及时足额发放						
项目实施计划		按季度及时足额发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保遗属补助及时足额发放，保障遗属人员生活。			确保遗属补助及时足额发放，保障遗属人员生活。			
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	人数	3人	数量指标	人数	3人	
			标准	500元/月		标准	500元/月	
		质量指标	发放金额	足额足额	质量指标	发放金额	足额足额	
		时效指标	发放时间	及时及时	时效指标	发放时间	及时及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响	稳定长远稳定长远	社会效益	社会影响	稳定长远稳定长远	
		生态效益			生态效益			
		可持续性影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员	≥95%	服务对象满意度	遗属人员	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251223092450		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古县财政局业务费						
主管部门及代码		018-古县财政局			实施单位		古县财政局	
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：		528,000	年度资金总额：		528,000	
		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		528,000	市 县（区）财政资 金		528,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位工作正常运转，保障劳务派遣人员工资支出。						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		保障单位工作正常运行，持续高效发展。						
保证项目实施的制度、措施		保障工资及各类保险及时足额发放						
项目实施计划		保障工资及保险及时足额按月发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障劳务派遣人员工资及时足额发放，保障单位正常工作运转。				保障劳务派遣人员工资及时足额发放，保障单位工作正常运转。		
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	标准	2315元/月	数量指标	标准	2315元/月	
			人数	19人		人数	19人	
		质量指标	资金保障	足额足额	质量指标	资金保障	足额足额	
			发放时间	及时及时		发放时间	及时及时	
	效益指标	成本指标	每月每人	≤2315元 /月	成本指标	每月每人	≤2315元 /月	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响	稳定和谐稳定和谐	社会效益	社会影响	稳定和谐稳定和谐	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	劳务派遣人员	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251223095254

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县财政局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县财政局使用的办公用房建筑总面积2055平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古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）；古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

我部门无政府购买服务。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。