

安康市财政局（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、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；拟订市对县区的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全市各项财政收支。编制年度市级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额；审核批复市级各机关部门(单位)年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市级财政出资的资产管理；负责政府和部门预决算公开工作。

3、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策，依法研究拟订全市政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施。负责市级公共资产产权集中管理；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

8、组织贯彻实施企业财务制度，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策。按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照市政府授权履行国有金融资本出资人职责；负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10、会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全市政府性建设投资有关政策，制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。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；配合指导和监督本市注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13、负责制定政府购买服务政策和相关制度。贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购。

14、负责预算绩效管理工；负责市本级政府投资项目预算评审有关工作。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机构设置本单位机关内设科室16个，包括：办公室、人事教育科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、绩效管理科、金融资产科、会计科、债务管理科、政府采购管理科、监督检查科。部门下属事业单位7个，包括：安康市公共资产经办处、安康市非税收入经办处、安康市农村发展财务经办处、安康市政府采购中心、安康市财政国库支付中心、安康市财政投资评审中心、安康市财政局后勤服务中心。

二、工作任务

一是抢抓国家政策机遇，协助做好项目包装、申报、入库，尤其是高质量推送储备专项债券项目，力争“十五五”期间，年均争取债券资金不低于100亿元。加强地方政府债务管理，有序化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线，确保我市2026年隐性债务基本清零。二是将城市更新作为“十五五”期间重大项目统筹谋划，明确城市更新重点和更新对象，建立城市更新项目库，做好城市体检等前期准备工作，力争每年争取城市更新资金不低于9亿元；协同市农业局等相关部门，积极争取中省乡村振兴资金支持，确保“十五五”期间每年争取资金规模不低于26亿元。三是主动加强财税联动协同，定期会商研判，强化对企业收入的动态预测与监测，实现依法征收、应收尽收，加强非税管理，确保2026年财政收入稳中有进。做好融资担保、产业基金建设等工作，引导金融机构和社会资本投资和支持实体经济发展，充分发挥财政资金杠杆撬动作

用。四是深入学习贯彻习近平总书记关于做好“十五五”规划编制工作的重要讲话重要指示精神，全面对标对表党部署和省委、市委有关要求，加强与市政府和省财政厅“十五五”规划衔接，高质量编制全市财政“十五五”规划。五是强力推进财政科学管理试点工作，在预算管理上突出零基预算，提高预算编制的精准性、科学性，持续强化财政对重大战略任务的保障能力；在债务管理上按照“控级、提效、强管”的思路，实现债券资金“借用管还”闭环管理；在绩效管理上建立事前绩效评估机制，突出成本绩效管理；在资产管理上以市政基础设施和政府应急储备物资为突破口，探索“大资产”管理模式；在财政数字化建设上以“美丽河湖”项目数字化应用为试点，探索“数据+财政”应用场景，打造数据资源的共享和整合平台，全面提升财政科学管理水平。

三、预算单位构成

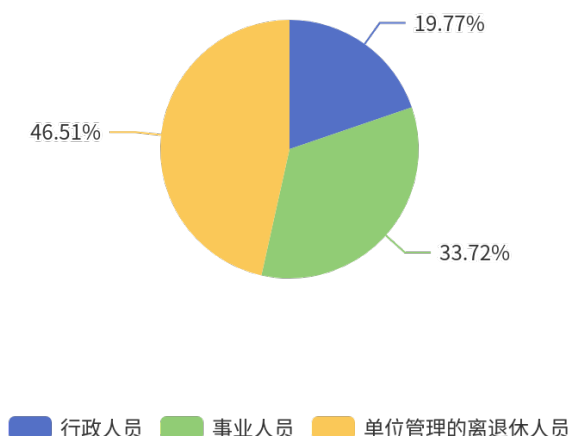
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市公共资产经办处	
2	安康市农村发展财务经办处	
3	安康市财政国库支付中心	
4	安康市非税收入经办处	
5	安康市政府采购中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制151人，其中行政编制53人、事业编制98人；实有人员138人，其中行政51人、事业87人。单位管理的离退休人员120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3250.29万元，其中一般公共预算拨款收入3250.29万元，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89.11万元，增长2.82%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加；本部门当年预算支出3250.29万元，其中一般公共预算拨款支出3250.29万元、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89.11万元，增长2.82%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3250.29万元，其中一般公共预算拨款收入3250.29万元、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89.11万元，增长2.82%，增长的主要原因是：在职人

数增加导致人员经费增加；本部门财政拨款支出3250.29万元，其中一般公共预算拨款支出3250.29万元、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89.11万元，增长2.82%，增长的主要原因是：在职人数增加导致人员经费增加。

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3250.29万元，较上年增加89.11万元，增长2.82%，增长的主要原因是：在职人数增加导致人员经费增加。

（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3250.29万元，其中：

1. 行政运行(2010601)1960.47万元，较上年增加101.14万元，增长5.44%，增长的主要原因是：在职人数增加导致人员经费增加。

2. 财政国库业务(2010605)18.00万元，较上年增加3.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：国库业务经费增加。

3. 信息化建设(2010607)150.00万元，较上年无增减。

4. 其他财政事务支出(2010699)562.00万元，较上年减少48.00万元，下降7.87%，下降的主要原因是：由于电子票据改革，票据印刷费用减少。

5. 培训支出(2050803)10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，培训费减压。

6. 行政单位离退休(2080501)44.51万元，较上年增加4.30万元，增长10.68%，增长的主要原因是：退休人数增加。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)238.89万元，较上年增加15.54万元，增长6.96%，增长的主要原因是：在职人数增加。

8. 行政单位医疗(2101101)71.62万元，较上年增加5.55万元，增长

8.40%，增长的主要原因是：在职人数增加。

9. 公务员医疗补助(2101103)23.10万元，较上年增加1.79万元，增长8.40%，增长的主要原因是：在职人数增加。

10. 住房公积金(2210201)171.69万元，较上年增加10.79万元，增长6.71%，增长的主要原因是：在职人数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

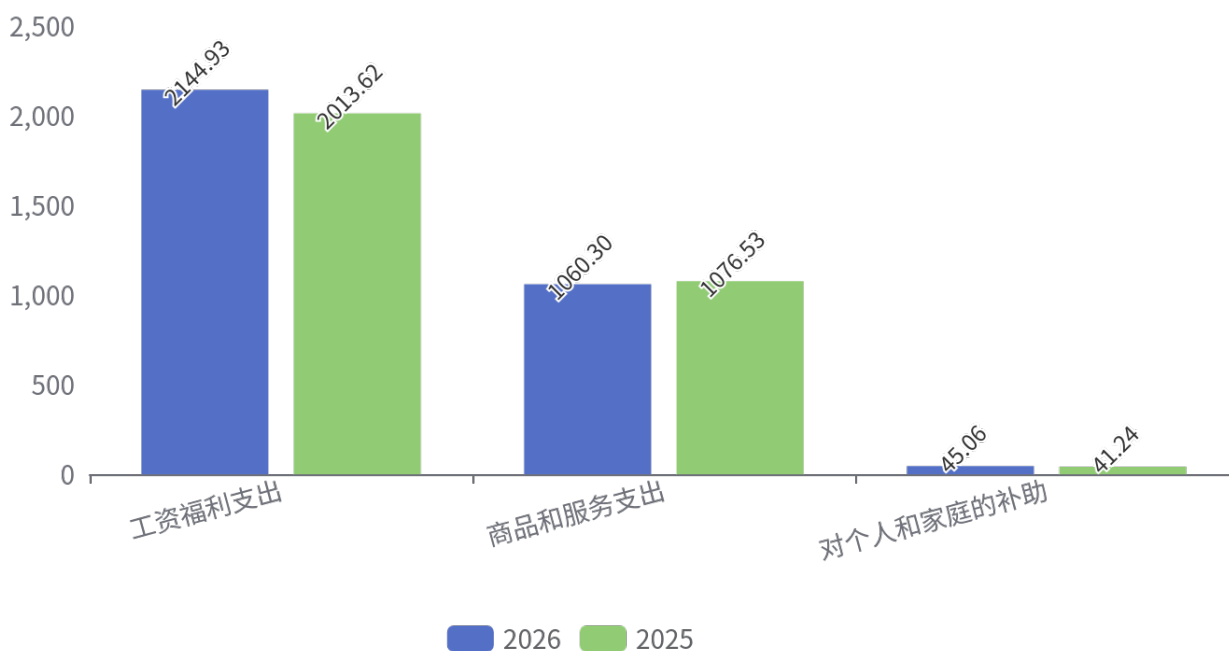
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3250.29万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2144.93万元，较上年增加131.31万元，增长6.52%，增长的主要原因是：在职人数增加。

(2) 商品和服务支出(302)1060.30万元，较上年减少16.23万元，下降1.51%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，培训费减压。

(3) 对个人和家庭的补助(303)45.06万元，较上年增加3.81万元，增长9.25%，增长的主要原因是：退休人数增加。

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

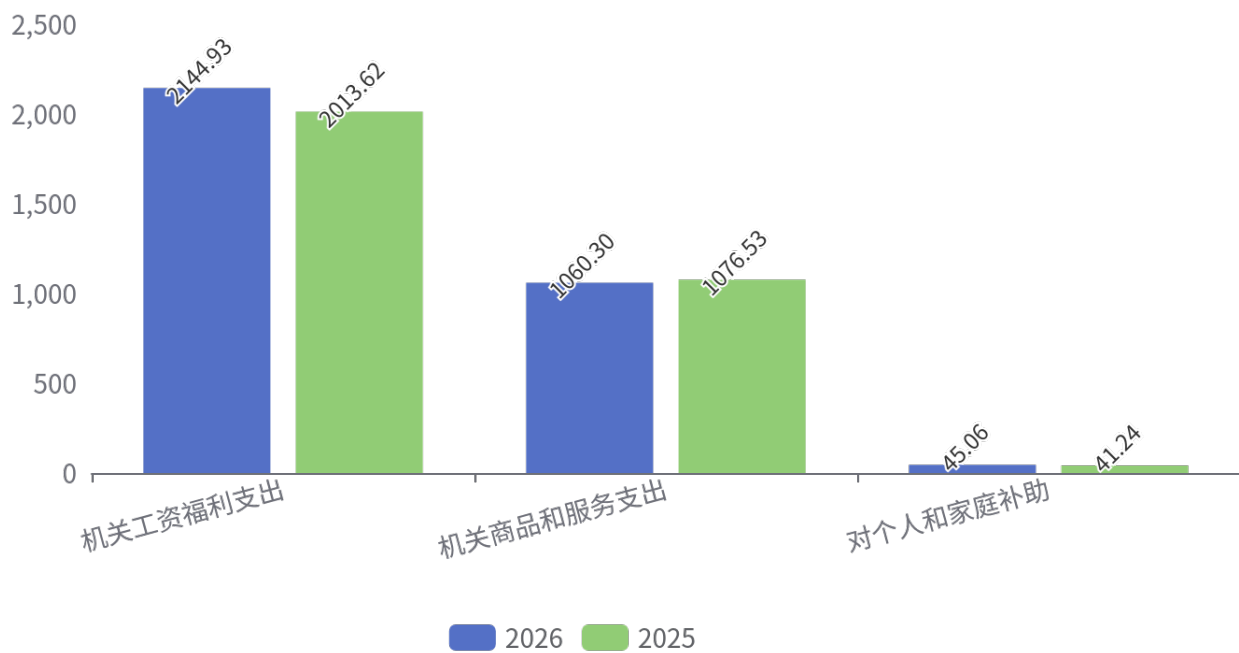
3250.29万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)2144.93万元，较上年增加131.31万元，增长6.52%，增长的主要原因是：在职人数增加。

（2）机关商品和服务支出(502)1060.30万元，较上年减少16.23万元，下降1.51%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出。

（3）对个人和家庭补助(509)45.06万元，较上年增加3.81万元，增长9.25%，增长的主要原因是：退休人数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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6.00万元，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6.00万元，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3.00万元，较上年下降2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，培训费减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，培训费减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	财政工作培训	2026年3月-11月	200	3	

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	财政工作培训	2026年1-12月	100	8	
2	财政业务培训	2026年1-12月	50	2	

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99.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算99.00万元、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3250.29万元，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320.30万元，较上年增加3.99万元，增长1.26%，增长的主要原因是在职人数增加导致公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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

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。

十五、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：安康市财政局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

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	32502881.59	一、部门预算	32502881.59	一、部门预算	32502881.59	一、部门预算	32502881.59
1、财政拨款	32502881.59	1、一般公共服务支出	26904728.18	1、人员经费和公用经费支出	25102881.59	1、机关工资福利支出	21449264.84
(1)一般公共预算拨款	32502881.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	21449264.84	2、机关商品和服务支出	10603039.84
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	3203039.84	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	450576.91	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	100000.00	(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	7400000.00	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	2833969.43	(2)商品和服务支出	7400000.00	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	450576.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	947263.34	(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	1716920.64				
		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	32502881.59	本年支出合计	32502881.59	本年支出合计	32502881.59	本年支出合计	32502881.59
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	32502881.59	支出总计	32502881.59	支出总计	32502881.59	支出总计	32502881.59

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	32502881.59	32502881.59										
214	安康市财政局	32502881.59	32502881.59										
214001	安康市财政局	32502881.59	32502881.59										

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	32502881.59	32502881.59								
214	安康市财政局	32502881.59	32502881.59								
214001	安康市财政局	32502881.59	32502881.59								

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	32502881.59	一、财政拨款	32502881.59	一、财政拨款	32502881.59	一、财政拨款	32502881.59
1、一般公共预算拨款	32502881.59	1、一般公共服务支出	26904728.18	1、人员经费和公用经费支出	25102881.59	1、机关工资福利支出	21449264.84
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	21449264.84	2、机关商品和服务支出	10603039.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3203039.84	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	450576.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100000.00	(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	7400000.00	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	2833969.43	(2)商品和服务支出	7400000.00	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	450576.91
		10、卫生健康支出	947263.34	(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	1716920.64				
		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	32502881.59	本年支出合计	32502881.59	本年支出合计	32502881.59	本年支出合计	32502881.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32502881.59	支出总计	32502881.59	支出总计	32502881.59	支出总计	32502881.59

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	32502881. 59	21899841. 75	3203039. 84	7400000	
201	一般公共服务支出	26904728. 18	16401688. 34	3203039. 84	7300000	
20106	财政事务	26904728. 18	16401688. 34	3203039. 84	7300000	
2010601	行政运行	19604728. 18	16401688. 34	3203039. 84		
2010605	财政国库业务	180000			180000	
2010607	信息化建设	1500000			1500000	
2010699	其他财政事务支出	5620000			5620000	
205	教育支出	100000			100000	
20508	进修及培训	100000			100000	
2050803	培训支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	2833969. 43	2833969. 43			
20805	行政事业单位养老支出	2833969. 43	2833969. 43			
2080501	行政单位离退休	445101. 91	445101. 91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2388867. 52	2388867. 52			
210	卫生健康支出	947263. 34	947263. 34			
21011	行政事业单位医疗	947263. 34	947263. 34			
2101101	行政单位医疗	716223. 5	716223. 5			
2101103	公务员医疗补助	231039. 84	231039. 84			
221	住房保障支出	1716920. 64	1716920. 64			
22102	住房改革支出	1716920. 64	1716920. 64			
2210201	住房公积金	1716920. 64	1716920. 64			

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			32502881.59	21899841.75	3203039.84	7400000	
301	工资福利支出			21449264.84	21449264.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8171772	8171772			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3706690	3706690			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4351430	4351430			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140400	140400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2388867.52	2388867.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	716223.5	716223.5			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	231039.84	231039.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25921.34	25921.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1716920.64	1716920.64			
302	商品和服务支出			10603039.84		3203039.84	7400000	
30201	办公费	50201	办公经费	2802920		1502920	1300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	300000			300000	
30211	差旅费	50201	办公经费	670000			670000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1500000		100000	1400000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	100000			100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3300000			3300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	231039.84		231039.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1459080		1159080	300000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		150000		
303	对个人和家庭的补助			450576.91	450576.91			
30302	退休费	50905	离退休费	445101.91	445101.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1275	1275			

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	25102881. 59	21899841. 75	3203039. 84	
201	一般公共服务支出	19604728. 18	16401688. 34	3203039. 84	
20106	财政事务	19604728. 18	16401688. 34	3203039. 84	
2010601	行政运行	19604728. 18	16401688. 34	3203039. 84	
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2833969. 43	2833969. 43		
20805	行政事业单位养老支出	2833969. 43	2833969. 43		
2080501	行政单位离退休	445101. 91	445101. 91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2388867. 52	2388867. 52		
210	卫生健康支出	947263. 34	947263. 34		
21011	行政事业单位医疗	947263. 34	947263. 34		
2101101	行政单位医疗	716223. 5	716223. 5		
2101103	公务员医疗补助	231039. 84	231039. 84		
221	住房保障支出	1716920. 64	1716920. 64		
22102	住房改革支出	1716920. 64	1716920. 64		
2210201	住房公积金	1716920. 64	1716920. 64		

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			25102881.59	21899841.75	3203039.84	
301	工资福利支出			21449264.84	21449264.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8171772	8171772		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3706690	3706690		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4351430	4351430		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140400	140400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2388867.52	2388867.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	716223.5	716223.5		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	231039.84	231039.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25921.34	25921.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1716920.64	1716920.64		
302	商品和服务支出			3203039.84		3203039.84	
30201	办公费	50201	办公经费	1502920		1502920	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	231039.84		231039.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1159080		1159080	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		150000	
303	对个人和家庭的补助			450576.91	450576.91		
30302	退休费	50905	离退休费	445101.91	445101.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1275	1275		

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	7400000	
214	安康市财政局	7400000	
214001	安康市财政局	7400000	
	专用项目	7400000	
	财政工作	7400000	
	2026会计工作管理经费	250000	2026会计工作管理经费
	2026年财会监督工作经费	300000	2026年财会监督工作经费
	2026年财政管理工作经费	1000000	2026年财政管理工作经费
	2026年财政网络建设维护及安全运行经费	1500000	2026年财政网络建设维护及安全运行经费
	2026年财政征收经费	300000	2026年财政征收经费
	2026年电子化政府采购	100000	2026年电子化政府采购
	2026年国库直接支付业务改革专项经费	200000	2026年国库直接支付业务改革专项经费
	2026年国有资产运维专项资金	500000	2026年国有资产运维专项资金
	2026年农村综合改革专项经费	200000	农村综合改革专项经费
	2026年票据印刷费	300000	2026年票据印刷费
	2026年投资评审、绩效评价项目及向社会力量购买服务等经费	2000000	2026年投资评审、绩效评价项目及向社会力量购买服务等经费
	2026年项目专家评审劳务费及购买服务	300000	2026年项目专家评审劳务费及购买服务
	2026年预算编制与执行	400000	2026年预算编制与执行
	全市内控制度建设及评价经费	50000	开展全市内控制度建设及评价工作

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			
				合计				3						990000	
201	06	07	1	全额				2						790000	
201	06	07	214001	安康市财政局				2						790000	
201	06	07		2026年财政网络建设维护及安全运行经费	C16070300软件运维服务			2	302	13	502	09		790000	
201	06	99	1	全额				1						200000	
201	06	99	214001	安康市财政局				1						200000	
201	06	99		2026年国有资产运维专项资金	C16070300软件运维服务			1	302	13	502	09		200000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	260000	60000		60000				50000	150000	190000	60000		60000				30000	100000	-70000					-20000	-50000
214	安康市财政局	260000	60000		60000				50000	150000	190000	60000		60000				30000	100000	-70000					-20000	-50000
214001	安康市财政局	260000	60000		60000				50000	150000	190000	60000		60000				30000	100000	-70000					-20000	-50000

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会计工作管理经费		
主管部门			安康市财政局		
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	该项目用于组织全市初级会计师、中级会计师、及注册会计师考试工作以及对会计人员的培训管理等工作经费				
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	会计管理经费	≤25万	10
	产出指标	数量指标	初级会计师、中级会计师及注册会计师考试场次	3场次	10
		质量指标	会计人才水平	不断提高	10
		时效指标	工作任务完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	会计人才队伍建设	不断加强	10
		可持续影响指标	影响期限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对会计服务满意度	≥95%	20

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年财会监督工作经费		
主管部门			安康市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	该项目用于开展会计信息质量监督检查、全市部门及所属单位预决算公开监督检查、全市财政系统内部监督和风险控制制度建设、中省财税法规和重大财政政策执行情况监督等工作以及办理违反财税政策、法规、制度重大举报案件的依法组织查处等工作。				
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	监督检查成本	≤30万	10
	产出指标	数量指标	对行政事业单位会计信息质量检查（家）	≥3	10
			预决算公开监督检查单位（家）	≥200	10
			中省财税法规和重大财政政策执行情况监督	≥1	10
		质量指标	财会监督检查程序符合规范要求	100%	10
		时效指标	完成全年财政监督检查任务	2026年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用	不断规范	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众及预算单位满意度	≥95%	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年财政管理工作经费		
主管部门			安康市财政局		
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	为完成财政目标任务，积极争取中省资金，紧扣提质增效和结构调整，发挥财政资金的使用效益。				
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	财政管理运行经费	≤100万元	10
	产出指标	数量指标	预决算公开率	100%	10
			一般性支出压缩	≥5%	10
		质量指标	任务完成率、经费使用合规率	100%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	2026年12月31日之前	10
	效益指标	经济效益指标	全市一般公共预算收入	增长6%	10
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	10
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门单位满意度	≥95%	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年财政网络建设维护及安全运行经费		
主管部门			安康市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标。	全面推进我市财政信息化、数字化建设工作，为深化财政各项改革和提升财政管理水平提供了有效保障和支撑				
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	网络设备购置、运维成本	150万元	10
	产出指标	数量指标	软硬件购置、维护数量	≥150台套	10
		质量指标	系统可用性	≥98%	10
			预算管理一体化等核心业务应用系统稳定、安全、高效运行	≥98%	10
		时效指标	按时完成财政网络建设维护	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障财政个性业务正常运行	不断改善	10
			财政信息化、数字化建设	不断推进	10
		可持续影响指标	保证财政系统持续使用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政及单位用户满意度	≥98%	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年财政征收经费		
主管部门			安康市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	认真贯彻落实全市财政工作会议精神，大力组织非税收入，实现非税收入应收尽收；深化非税收缴管理改革，不断提升征缴效率；深入开展非税收入核查稽核，优化提升营商环境；巩固包抓村脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接。				
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	业务经费	30万	10
	产出指标	数量指标	非税种类	103项	10
			执收单位	85个	10
		质量指标	非税收缴管理任务完成率	100%	10
		时效指标	项目期限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	非税收入有效落实，提高财政票据管理效率和水平	不断提高	10
		可持续影响指标	影响期限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	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年电子化政府采购		
主管部门			安康市财政局		
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	完成政府采购项目				
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	政府采购项目经费	10万	10
	产出指标	数量指标	政府采购项目	30-40个项目	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
		时效指标	2026年	1年	10
	效益指标	社会效益指标	推动政府各部门工作正常运转	效果显著	10
		可持续影响指标	影响期限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各政府单位对工作满意度	100%	20

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年国库直接支付业务改革专项经费		
主管部门			安康市财政局		
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	针对财政国库支付业务中存在的问题，开展调研，完善预算管理制度，加强业务培训，进一步优化财政国库支付流程，严格支付监督，加强运行管理，创新服务举措，防范资金支付安全风险，提升财政国库资金支付的安全性、规范性、有效性。				
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	办公调研培训经费	20万	10
	产出指标	数量指标	开展实地调研组织或业务培训	≥10次，≥2场	10
		质量指标	调研活动完成率，业务培训合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	完善机制优化流程，国库支付业务工作有序有效开展	明显提升	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20

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年国有资产运维专项资金		
主管部门			安康市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	国有资产运维管理				
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	国有资产运维管理经费	50万	10
	产出指标	数量指标	财政管理运行经费	1项	10
		质量指标	任务完成率、经费使用合格率	≥95%	10
		时效指标	按时完成年度工作	2026年12月31号之前	10
	效益指标	经济效益指标	全市一般公共预算收入	50万	10
		社会效益指标	公共服务的时效和质量水平	不断提升	10
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	20

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年农村综合改革专项经费			
主管部门		安康市财政局			
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	依据市农财处工作职责，全面推进2026年全市农村综合改革工作高质量发展。				
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	农村综合改革业务	20万	10
	产出指标	数量指标	农村综合改革工作覆盖情况	全市	10
		质量指标	目标完成率	100%	10
		时效指标	2026年	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	促进项目区群众增收	不断增加	10
		社会效益指标	项目区基础设施完善情况	不断提高	10
		生态效益指标	项目区人均环境	明显改善	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	5
			基层干部满意度	≥95%	5

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年票据印刷费		
主管部门			安康市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	进一步加强政府非税收入管理，设立财政征收经费，确保非税收入、票据、核算、稽核等管理工作有效落实。				
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	业务经费	30万	10
	产出指标	数量指标	非税征收覆盖单位数量	≥100个	10
		质量指标	非税收缴管理质量	应收尽收	10
		时效指标	2026年1-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	增加财政非税收入	100%	10
		社会效益指标	服务能力提升	逐年提升	20
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	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年投资评审、绩效评价项目及向社会力量购买服务等经费		
主管部门			安康市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	合规、有效、节约地使用财政专项资金，保障并提升项目的经济效益，达到项目验收标准并通过项目的验收和审计。				
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	评审费	≤200万元	10
	产出指标	数量指标	投资评审及绩效评价项目数量	≤100个	10
		质量指标	项目金额审减率	5%-10%	10
		时效指标	按时完成年度目标任务	年底之前	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和水平	不断提升	10
		可持续影响指标	影响期限	一年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位满意度	≥95%	20

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年项目专家评审劳务费及购买服务		
主管部门			安康市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	全面完成政府采购项目				
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	政府采购项目工作经费	30万	10
	产出指标	数量指标	政府采购完成项目	30-40个项目	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
		时效指标	2026年	1年	10
	效益指标	社会效益指标	推动政府各部门正常运转	效果显著	10
		可持续影响指标	可持续影响期限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各政府单位对工作满意度	≥95%	20

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年预算编制与执行			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	用于编制年度预决算、政府财务综合报告等差旅、印刷及对预算单位进行预决算及综合财务报告等业务培训支出。				
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	严格控制费用规模	40万元	10
	产出指标	数量指标	年度报告编制范围	≥200个	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	全年目标任务完成情况	100%	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	10
		可持续影响指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		全市内控制度建设及评价经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	开展全市内控制度建设及评价工作				
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	制度建设成本	50000元	10
	产出指标	数量指标	运行维护单位数量	≥200	10
		质量指标	关键节点控制率	≥95%	10
		时效指标	完成时限	2026年1月至2026年12月	20
	效益指标	经济效益指标	年度预算执行偏差率	≤5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理决策与服务保障满意度	≥95%	20

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			安康市财政局				
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	
	人员经费		在职、退休人员工资及社保公积金	21899841.75	21899841.75		
	公用经费		公用经费	3203039.84	3203039.84		
	专项业务费		部门专项业务费	7400000	7400000		
	金额合计			32502881.59	32502881.59		
年度总体目标	保障2026年在职及退休干部工资、社保、财政工作运转经费。						
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	严格控制费用规模		3250.29万元		5
		社会成本指标	严格执行相关规定		不超过国家相关标准		5
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		≥95%		5
			预算执行率		≥90%		5
			年组织财政业务培训班场次		≥8场次 2060人次		5
		质量指标	项目评审核减率		≥5%		5
			财政干部综合素质水平		不断提高		5
			地方财政收入税收占比		70%-80%		5
		时效指标	完成年度工作任务时间		2026年1月至2026年12月		10
			部门预决算公开时间		本级财政部门批准后20日内		10
	效益指标	经济效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高		10
			促进社会公众全面了解财政政策和 工作		增加了解		5
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%		10

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。