

宝鸡市渭滨区财政局

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 开展全局政治理论及业务培训，搞好各项重大集体活动的组织协调工作，确保机关正常运转。
2. 完成机关水电暖等后勤服务、财务管理、档案管理和文件收发传送工作。
3. 撰写起草局里、区上要求的综合性文字材料，完成各类报表数据的收集汇总工作。
4. 加强政务督办，对各项会议研究确定的任务及重点资金拨付、精神文明、安全稳定、纪律卫生、保密、“两案”办理等工作开展情况进行督促检查。
5. 完成派驻纪检组交办的各项工作任务，按时填报各类信息、报表。
6. 抓好精神文明建设、社会治安及综合治理等工作，完成各项具体工作任务。
7. 完善局内考核机制，做好平时检查考核和年终考评工作。

(二) 机构设置

宝鸡市渭滨区财政局为区政府工作部门，正科级。目前共有 10 个股室、2 个内设机构、7 个下属事业单位，共 19 个部门。股室包括：办公室、综合股、预算股、国库股、行财股、

教科文股、经建股、社保股、采管与信息股、债务股；内设机构包括：监督办、农综办；下属事业单位包括：国资中心、支付中心、采购中心、评审中心、会管所、农财所、企财所（资产资金股）。

二、工作任务

1. 开展全局政治理论及业务培训，搞好各项重大集体活动的组织协调工作，确保机关正常运转。

2. 完成机关水电暖等后勤服务、财务管理、档案管理和文件收发传送工作。

3. 撰写起草局里、区上要求的综合性文字材料，完成各类报表数据的收集汇总工作。

4. 加强政务督办，对各项会议研究确定的任务及重点资金拨付、精神文明、安全稳定、纪律卫生、保密、“两案”办理等工作开展情况进行督促检查。

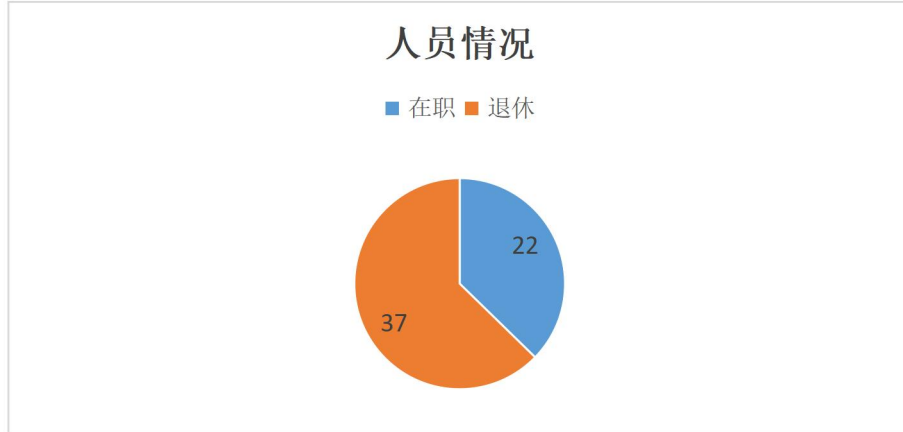
5. 完成派驻纪检组交办的各项工作任务，按时填报各类信息、报表。

6. 抓好精神文明建设、社会治安及综合治理等工作，完成各项具体工作任务。

7. 完善局内考核机制，做好平时检查考核和年终考评工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 21 人、工勤编制 1 人；实有人员 22 人，其中行政 21 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 37 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 537.88 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 537.88 万元（不含上年结转），较上年增加 36.73 万元，主要原因是单位新招录公务员导致工资经费增加；本单位当年预算支出 537.88 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 537.88 万元（不含上年结转），较上年增加 36.73 万元，主要原因是单位新招录公务员导致工资经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 537.88 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 537.88 万元，较上年增加 36.73 万元，主要原因是单位新招录公务员导致工资经费增加；本部门当年财政拨款支出 537.88 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 537.88 万元（不含上年结转），较上年增加 36.73 万元，主要原因是单位新招录公务员导致工资经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 537.88 万元（不含上年结转），较上年增加 36.73 万元，主要原因是单位新招录公务员导致工资经费增加。

（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 537.88 万元（不含上年结转），其中：

1. 行政运行（2010601）278.41 万元，较上年增加 50.07 万元，原因是单位新招录公务员导致工资经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010602）185.2 万元，较上年减少 24.8 万元，原因是政府机关厉行节约压缩专项业务经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是单位新招录公务员导致工资经费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）15.62 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是单位新招录公务员，医疗缴费较上年增加；

5. 住房公积金（2210201）25.66 万元，较上年减少 4.87 万元，原因是单位新招录公务员，导致经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 537.88 万元，其中：

工资福利支出（301）324.93 万元，较上年增加 65.44 万元，原因是单位新招录公务员导致工资经费增加；

商品和服务支出（302）208.51万元，较上年增加减少24.76万元，原因是厉行节俭，落实政府过紧日子要求；

对个人和家庭的补助支出（303）4.45万元，较上年减少3.94万元，原因是降温费调整至其他科目。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出537.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.93万元，较上年增加65.44万元，原因是单位新招录公务员导致工资经费增加；

机关商品和服务支出（502）208.51万元，较上年增加减少24.76万元，原因是厉行节俭，落实政府过紧日子要求；

对个人和家庭的补助（509）4.45万元，较上年减少3.94万元，原因是预算科目调整降温费调整至其他科目。

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，并已公开空表。

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拨款收支，并已公开空表。

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

上年度及本年度，本单位均无“三公”经费、培训费及会议费预算。

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 537.88 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 9.24 万元，较上年减少 0.95 万元，主要原因是厉行节俭，落实政府过紧日子要求。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

支出。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审
签。

2026年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区财政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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）	否	
表6	2026年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）	否	
表7	2026年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）	否	
表8	2026年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）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2026年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	否	
表13	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	537.88	一、部门预算	687.88	一、部门预算	687.88	一、部门预算	687.88
2	1、财政拨款	537.88	1、一般公共服务支出	463.61	1、人员经费和公用经费支出	352.68	1、机关工资福利支出	324.93
3	(1)一般公共预算拨款	537.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	324.93	2、机关商品和服务支出	208.51
4	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	25.31	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	2.45	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	335.20	6、对事业单位资本性补助	
8	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	150.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.00	(2)商品和服务支出	183.20	8、对企业资本性支出	
10	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	4.45
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	150.00	14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	25.66				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出	150.00				
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	537.88	本年支出合计	687.88	本年支出合计	687.88	本年支出合计	687.88
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	150.00						
37	其中：财政拨款资金结转	150.00						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	687.88	支出总计	687.88	支出总计	687.88	支出总计	687.88

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	537.88	一、财政拨款	687.88	一、财政拨款	687.88	一、财政拨款	687.88
2	1、一般公共预算拨款	537.88	1、一般公共服务支出	463.61	1、人员经费和公用经费支出	352.68	1、机关工资福利支出	324.93
3	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	324.93	2、机关商品和服务支出	208.51
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.31	3、机关资本性支出（一）	
5	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	2.45	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	335.20	6、对事业单位资本性补助	
8			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	150.00
9			8、社会保障和就业支出	33.00	(2)商品和服务支出	183.20	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	4.45
11			10、卫生健康支出	15.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	150.00	14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	25.66				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出	150.00				
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	537.88	本年支出合计	687.88	本年支出合计	687.88	本年支出合计	687.88
33	上年结转	150.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	687.88	支出总计	687.88	支出总计	687.88	支出总计	687.88

表5

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	537.89	343.45	9.24	185.20	
2	201	一般公共服务支出	463.61	269.17	9.24	185.20	
3	20106	财政事务	463.61	269.17	9.24	185.20	
4	2010601	行政运行	278.41	269.17	9.24		
5	2010602	一般行政管理事务	185.20			185.20	
6	208	社会保障和就业支出	33.00	33.00			
7	20805	行政事业单位养老支	33.00	33.00			
8	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.00	33.00			
9	210	卫生健康支出	15.62	15.62			
10	21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62			
11	2101101	行政单位医疗	15.62	15.62			
12	221	住房保障支出	25.66	25.66			
13	22102	住房改革支出	25.66	25.66			
14	2210201	住房公积金	25.66	25.66			

表6

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			537.89	343.45	9.24	185.20	
2	301	工资福利支出			324.93	324.93			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.82	111.82			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.89	75.89			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.76	51.76			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.62	15.62			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.66	25.66			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05			
13	302	商品和服务支出			208.51	16.07	9.24	183.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	133.84		5.94	127.90	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	17.60			17.60	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	37.70			37.70	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.64		2.64		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.73	16.07	0.66		
19	303	对个人和家庭的补助			4.45	2.45		2.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.45	2.45		2.00	

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	352.69	343.45	9.24	
2	201	一般公共服务支出	278.41	269.17	9.24	
3	20106	财政事务	278.41	269.17	9.24	
4	2010601	行政运行	278.41	269.17	9.24	
5	208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.00	33.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0.00	
11	221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	
12	22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	
13	2210201	住房公积金	25.66	25.66	0.00	

表8

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			352.69	343.45	9.24	
2	301	工资福利支出			324.93	324.93		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.82	111.82		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.89	75.89		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.76	51.76		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.62	15.62		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.66	25.66		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05		
13	302	商品和服务支出			25.31	16.07	9.24	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.94		5.94	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费				
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.64		2.64	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.73	16.07	0.66	
19	303	对个人和家庭的补助			2.45	2.45		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.45	2.45		

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	185.20	
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	185.20	
3	608001	宝鸡市渭滨区财政局	185.20	
4		专用项目	185.20	
5		部门履职专项	185.20	
6		软件运行及维护费用	47.90	项目经费主要用于以下几方面：一是系统运行保障，包括服务器托管/租赁费用、带宽资费、机房基础运维开支等；二是技术维护服务，涵盖软件漏洞修复、版本迭代升级、兼容性调试、数据安全升级等
7		物业管理及人员经费	55.30	本项目立足区级机关办公运转的后勤保障刚需，为机关物业服务岗位（含安保、保洁、设施维修、会务服务等）列支专项人员经费，旨在规范物业人员薪酬保障、稳定物业服务队伍，提升机关后勤服务的专业化、标准化水平，为区级机关高效履职提供坚实的后勤支撑。
8		驻村补助	2.00	针对驻村期间，驻村干部必要的交通与通讯补贴。
9		专项业务经费	80.00	用于各项修缮、购买办公用品等保障机关正常运转

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理及人员经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	55.30		
		其他资金			
总体目标	支付物业管理费以及临聘人员工资,保障机关各项工作连续不断档,办公环境干净整洁				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	支付物业费及人员工资	553000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	临聘人员人数以及物业服务月数	7人、12月	
		质量指标	卫生打扫干净程度	100%	
		时效指标	按时支付每季度一次	每季度开始10个工作日内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护机关单位卫生整洁度	95%	
		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	干部职工满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	软件运行及维护费用				
主管部门	宝鸡市渭滨区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	47.90			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	47.90			
	其他资金				
总体目标	项目经费主要用于以下几方面: 一是系统运行保障, 包括服务器托管/租赁费用、带宽资费、机房基础运维开支等; 二是技术维护服务, 涵盖软件漏洞修复、版本迭代升级、兼容性调试、数据安全审计等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	软件运营费用	479000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护软件数量	6个	
		质量指标	保障财政软件运行率	≥95%	
		时效指标	合同约定日期支付时限	小于10个工作日	
	效益指标	经济效益指标	保障全区财政软件运营	正常使用	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政云等软件可持续使用	持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为适应国家乡村振兴目标我单位派驻村干部设立驻村补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	促进乡村经济	2万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	拨付驻村补助资金人数	1人	
		质量指标	为驻村工作人员提供补助率	100%	
		时效指标	每月按时发放到位	每月10号之前发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚入户率	100%	
		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	村民对帮扶干部服务工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	80.00			
	其他资金				
总体目标	以专项业务费为补充, 优化经费配置结构, 解决办公经费无法覆盖的专项开支需求, 确保机构正常运转与专项业务推进两不误, 为各项工作高质量完成提供坚实的经费保障。保障机关在编在岗人员公用经费之外正常履职和正常运转支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	2026年专项业务费	800000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障财政局在编在岗人员公用经费和运转	22人	
		质量指标	工作人员工作效率提高	10%	
		时效指标	保障经费按时支付	2026年12月31日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关运行效率	显著提升	
		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	机关工作人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区财政局				
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	
	工资及日常办公经费	保障业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	352.68	352.68		
	专项工作经费	保障各类财政软件正常运营, 以及各类业务活动正常开展	185.2	185.2		
		金额合计	537.88	537.88		
年度 总体 目标	目标1: 保障在编在岗人员工资、奖金等各项福利足额发放 目标2: 保障机关各类运行平稳开展 目标3: 维护财政各类软件正常运营 目标4: 临聘人员以及物业费用按季度支付到位					
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	工资运转以及各类专项项目支出		537.88万元	20
	产出 指标	数量 指标	保障在编在岗人员工资及运转		22人	20
			指标2:			
		质量 指标	工作人员工作效率提高		10%	10
	指标2:					
	时效 指标	保障全年经费按时支付		2026年12月31日前	10	
		指标2:				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		社会 效益 指标	保障全区财政软件正常运转		正常使用	20
			指标2:			
		生态 效益 指标	指标1:			
指标2:						
可持 续影 响指 标	指标1:					
	指标2:					
满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%	10	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。