

宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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

参与本区产业政策和企业改革政策的研究工作，负责贯彻执行《企业财务通则》《企业财务通则实施细则》和企业财务管理相关制度；负责区属国有企业财务会计信息报表的编制；参与区属国有企业的租赁、拍卖、兼并、破产管理和组建企业集团、实行股份制等改革工作；参与区属国有企业领导人员廉洁从业情况督查；承担上级有关单位交办的其他事项。

(二) 机构设置

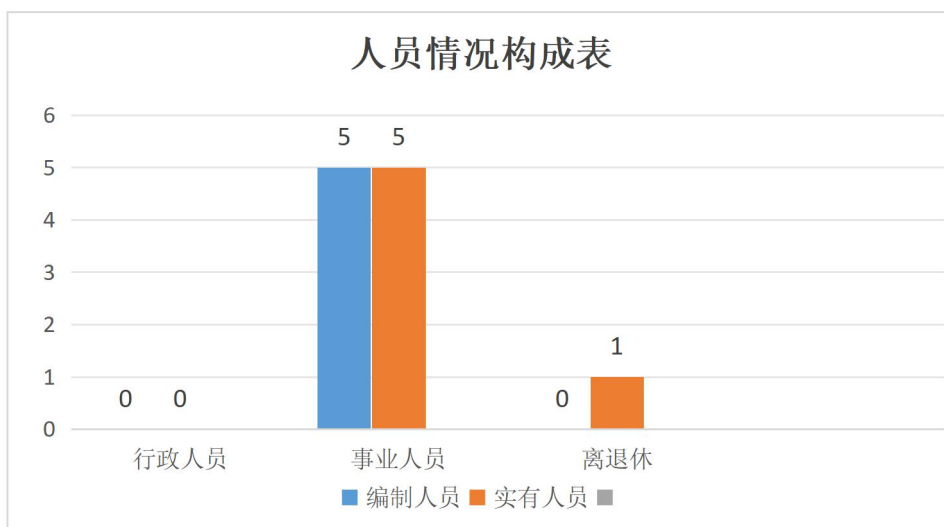
无内设机构。

二、工作任务

- 1、安排部署区属国有企业内设监事会的撤销工作；
- 2、配合相关部门做好区人大对区属国有企业管理情况的专项审议工作；
- 3、做好区属国有企业资产统计、财务决算的月度、年度决算工作；
- 4、配合相关部门做好区属国有企业资产重组工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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 72.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是响应过“紧日子”，压减经费；本单位当年预算支出 72.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是响应过“紧日子”，压减经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 72.09 万元，其中一般公共预算

拨款收入 72.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是响应过“紧日子”，压减经费；本单位当年财政拨款支出 72.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是响应过“紧日子”，压减经费。

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 72.09 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是响应过“紧日子”，压减经费。

（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 72.09 万元，其中：

1. 事业运行（2010650）53.29 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是人员工资薪级调整；
2. 其他财政事务支出（2010699）2.9 万元，较上年减少 4.3 万元，原因是专项工作经费减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.5 万元，较上年增减无变化；
4. 事业单位医疗（2101102）3.51 万元，较上年增减无变化；
5. 住房公积金（2210201）4.89 万元，较上年增加 0.43

万元，原因是人员工资薪级调整，住房公积金增加。

(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 72.09 万元，其中：

工资福利支出（301）63.95 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是人员工资薪级调整和增加医疗补助经费；

商品和服务支出（302）8.15 万元，较上年减少 4.86 万元，原因是专项业务经费减少；

2. 本单位当年一般公共预算支出 72.09 万元，其中：

工资福利支出（50501）63.95 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是人员工资薪级调整和增加医疗补助经费；

商品和服务支出（50502）8.15 万元，较上年减少 4.86 万元，原因是专项业务经费减少；

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，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 72.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 5.25 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是应要求过“紧日子”，缩减开支。

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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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单位主要负责人审签。

2026 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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	是	本单位不涉及，已公开空表
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	是	本单位不涉及，已公开空表
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：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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	预算数
1	一、部门预算	72.09	一、部门预算	72.09	一、部门预算	72.09	一、部门预算	72.09
2	1、财政拨款	72.09	1、一般公共服务支出	56.19	1、人员经费和公用经费支出	69.19	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	72.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	63.94	2、机关商品和服务支出	
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	5.25	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		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	72.09
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.9	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.5	(2)商品和服务支出	2.9	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		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.51	(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		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	4.89				
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					
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					
33	本年收入合计	72.09	本年支出合计	72.09	本年支出合计	72.09	本年支出合计	72.09
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							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	72.09	支出总计	72.09	支出总计	72.09	支出总计	72.09

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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	72.09	一、财政拨款	72.09	一、财政拨款	72.09	一、财政拨款	72.09
2	1、一般公共预算拨款	72.09	1、一般公共服务支出	56.19	1、人员经费和公用经费支出	69.19	1、机关工资福利支出	
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	63.94	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.25	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		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	72.09
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.9	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	
9			8、社会保障和就业支出	7.5	(2)商品和服务支出	2.9	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		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	3.51	(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		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	4.89				
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					
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					
32	本年收入合计	72.09	本年支出合计	72.09	本年支出合计	72.09	本年支出合计	72.09
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	72.09	支出总计	72.09	支出总计	72.09	支出总计	72.09

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：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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	72.09	63.94	5.25	2.9	
2	201	一般公共服务支出	56.19	48.04	5.25	2.9	
3	20106	财政事务	56.19	48.04	5.25	2.9	
4	2010650	事业运行	53.29	48.04	5.25		
5	2010699	其他财政事务支出	2.9			2.9	
6	208	社会保障和就业支出	7.5	7.5			
7	20805	行政事业单位养老支出	7.5	7.5			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5			
9	210	卫生健康支出	3.51	3.51			
10	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51			
11	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51			
12	221	住房保障支出	4.89	4.89			
13	22102	住房改革支出	4.89	4.89			
14	2210201	住房公积金	4.89	4.89			

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：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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			72.09	63.94	5.25	2.9	
2	301	工资福利支出			63.95	63.95			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.30	19.30			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.85	5.85			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.82	10.82			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.89	4.89			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
13	302	商品和服务支出			8.15		5.25	2.9	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25		1.35	2.9	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.3		3.3		

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：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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	69.19	63.94	5.25	
2	201	一般公共服务支出	53.29	48.04	5.25	
3	20106	财政事务	53.29	48.04	5.25	
4	2010650	事业运行	53.29	48.04	5.25	
5	208	社会保障和就业支出	7.5	7.5		
6	20805	行政事业单位养老支出	7.5	7.5		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5		
8	210	卫生健康支出	3.51	3.51		
9	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51		
10	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51		
11	221	住房保障支出	4.89	4.89		
12	22102	住房改革支出	4.89	4.89		
13	2210201	住房公积金	4.89	4.89		

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：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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			69.19	63.94	5.25	
2	301	工资福利支出			63.95	63.95		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.30	19.30		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.85	5.85		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.82	10.82		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.89	4.89		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
13	302	商品和服务支出			5.25		5.25	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.3		3.3	

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：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

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	2.9	
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	2.9	
3	608005	宝鸡市渭滨区企业财务管理所	2.9	
4		专用项目	2.9	
5		部门履职专项	2.9	
6		2026 年专项业务费	2.9	2026 年公用经费不足，用于办公差旅费等

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

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:	2.9	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.9		
		其他资金			
总体目标	目标:保障单位人员办公经费,单位正常运转。				
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	专项业务经	2,9万	20
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	人员在岗率	100%	10
		时效指标	2026年全年	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高工作效率,保障工作顺利进行	100%	10
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	10

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		宝鸡市渭滨区企业财务管理所				
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	
	保工资	保证单位编制 在编人员工资 足额发放	69.19	69.19		
	保运转	业务正常开展	2.9	2.9		
金额合计		72.09	72.09			
年度 总体 目标	目标 1: 保证单位编制在编人员工资足额发放、社保及时缴纳 目标 2: 单位业务正常开展					
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	指标 1: 2026 年预算金额	72.09 万	20	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 财政供养人数	5 人	10	
		质量指标	指标 1: 资金支付合规性	100%	10	
		时效指标	指标 1: 2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100%	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 无			
		社会效益 指标	指标 1: 保障单位业务正常开展	100%	10	
		生态效益 指标	指标 1: 促进持续健康发展	100%	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 资金发挥效应年限	1 年	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	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)预算绩效管理工
作推进情况,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 1:		
	目标 2:			目标 2:		
	目标 3:			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。