

2026 年高唐县财政局本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

县财政局贯彻党中央关于财经和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省市县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。

主要职责是：

(一)贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草县级权限内的规范性文件并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策；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；拟订县与开发区、镇(街道)以及政府与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三)负责管理全县各项财政收支。编制年度全县预决算草案并组织执行，汇总全县财政预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门(单位)、镇(街道)的年度预决算。负责全县预决算公开。制定需要全县统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。

(四)负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(五) 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(六) 负责全县税收政策管理。拟订全县管理权限内的税收政策。完善全县税收保障机制。

(七) 按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理全县财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理的政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

(八) 负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责全县总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

(九) 负责制定全县政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全县年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

(十) 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全县行政事业单位和县属国有企业国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位和县属国有企业国有资产管理工作。

(十一) 负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。编制全县国有资本经营预决算草案，汇总全县国有资本经营预决算，收取全县企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十二) 根据县政府授权，集中统一履行全县国有金融资本、国有文化资产等出资人职责，依法依规履行国有金融资本、

文化企业国有资产等管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

(十三) 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订全县基建投资的有关政策，制定全县基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

(十四) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

(十五) 负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

(十六) 负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷(赠)款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。

(十七) 负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。

(十八) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，承担会计专业技术资格管理有关工作。

(十九) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，按照权限管理县直部门(单位)举办的国有企业。

(二十) 负责拟订优化县属国有资本布局结构的规划，提出县属国有资本战略性调整、产业及企业重组整合的方案，推动

国有资本有序进退。

(二十一)负责县属国有资本授权运营体制改革,按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作;分类推进国有企业改革,指导推进县属企业股份制改革和混合所有制改革;

(二十二)会同其他股东制定、修改所出资企业章程,审议董事会、监事会报告;审批县属企业年度财务预算和决算方案;根据有关法律法规和权限,决定县属企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

(二十三)指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

(二十四)制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度,组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核,确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

(二十五)监测国有资本运营质量,监督企业财务状况。推动县属企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理,监督国有资产进场交易。

(二十六)负责完善所监管企业审计监督体系,组织实施出资人审计,对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违法违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

(二十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十八)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,

认真落实省市县党委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1、强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全县经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2、深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进县以下财政事权和支出责任划分改革，理顺县与开发区、镇(街道)收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县以下财政关系。深化全县预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行全县国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

3、防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，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。

4、以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，

不断提高监管效能和服务质量。

(二十九)关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。县财政局负责制定全县行政事业单位国有资产管理政策并组织实施。负责全县行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。负责全县行政事业单位房地产有关资金筹措保障和经费预算安排,以及县属学校、公立医院房地产管理工作。负责全县行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车以及县属学校、公立医院公务用车管理工作。配合县机关事务服务中心做好全县公房公车一体管理信息系统数据录入、管理等相关工作,承担执法执勤用车、特种专业技术用车以及县属学校、公立医院公务用车相关信息数据的维护工作。县机关事务服务中心按照规定承担全县行政事业单位国有资产管理有关工作,接受县财政局指导和监督。负责全县行政事业单位房地产管理工作,承担办公用房、技术业务用房,县级干部周转住房、全县行政事业单位公有住房、其他公有房产,以及有关国有土地的具体管理工作。负责全县行政事业单位机要通信用车、应急保障用车等和其他按照规定配备的公务用车管理工作。负责全县公房公车一体管理信息系统数据录入、管理工作,实现与财政等相关部门信息系统的互联互通。

二、机构设置情况

本单位为高唐县财政局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 办公室
2. 综合科
3. 预算科

4. 国库科
5. 经济建设科
6. 教科文科
7. 国有资产管理科
8. 社会保障科
9. 农业农村科
10. 预算绩效管理科
11. 地方金融监管科
12. 行政政法科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高唐县财政局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,559.82	一、一般公共服务支出	2,082.01
一般公共预算拨款收入	2,550.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	9.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	214.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	108.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	30.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	115.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	9.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,559.82	本年支出合计	2,559.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,559.82	支出总计	2,559.82

收入总体情况表

部门(单位): 高唐县财政局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,559.82	2,559.82	2,550.82		9.00								
201			一般公共服务支出	2,082.01	2,082.01	2,082.01										
	06		财政事务	2,081.61	2,081.61	2,081.61										
		01	行政运行	1,285.18	1,285.18	1,285.18										
		02	一般行政管理事务	463.00	463.00	463.00										
		06	财政监察	5.00	5.00	5.00										
		07	信息化建设	98.43	98.43	98.43										
		08	财政委托业务支出	230.00	230.00	230.00										
	32		组织事务	0.40	0.40	0.40										
		99	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.40										
208			社会保障和就业支出	214.52	214.52	214.52										
	05		行政事业单位养老支出	154.32	154.32	154.32										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32	154.32										
	99		其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	60.20										
		99	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	60.20										
210			卫生健康支出	108.35	108.35	108.35										
	11		行政事业单位医疗	108.35	108.35	108.35										
		01	行政单位医疗	67.53	67.53	67.53										
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.82	40.82	40.82										
217			金融支出	30.00	30.00	30.00										
	99		其他金融支出	30.00	30.00	30.00										
		99	其他金融支出	30.00	30.00	30.00										
221			住房保障支出	115.94	115.94	115.94										
	02		住房改革支出	115.94	115.94	115.94										
		01	住房公积金	115.94	115.94	115.94										
223			国有资本经营预算支出	9.00	9.00			9.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00	9.00			9.00								

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
		05	国有企业退休人员社会化管理补助 支出	9.00	9.00			9.00								

支出总体情况表

部门(单位): 高唐县财政局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,559.82	1,663.79	896.03	
201			一般公共服务支出	2,082.01	1,285.18	796.83	
	06		财政事务	2,081.61	1,285.18	796.43	
		01	行政运行	1,285.18	1,285.18		
		02	一般行政管理事务	463.00		463.00	
		06	财政监察	5.00		5.00	
		07	信息化建设	98.43		98.43	
		08	财政委托业务支出	230.00		230.00	
	32		组织事务	0.40		0.40	
		99	其他组织事务支出	0.40		0.40	
208			社会保障和就业支出	214.52	154.32	60.20	
	05		行政事业单位养老支出	154.32	154.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32		
		99	其他社会保障和就业支出	60.20		60.20	
		99	其他社会保障和就业支出	60.20		60.20	
210			卫生健康支出	108.35	108.35		
	11		行政事业单位医疗	108.35	108.35		
		01	行政单位医疗	67.53	67.53		
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.82	40.82		
217			金融支出	30.00		30.00	
	99		其他金融支出	30.00		30.00	
		99	其他金融支出	30.00		30.00	
221			住房保障支出	115.94	115.94		
	02		住房改革支出	115.94	115.94		
		01	住房公积金	115.94	115.94		
223			国有资本经营预算支出	9.00		9.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高唐县财政局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,550.82	一、一般公共服务支出	2,082.01	2,082.01		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	9.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	214.52	214.52		
		八、卫生健康支出	108.35	108.35		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出	30.00	30.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	115.94	115.94		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	9.00			9.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,559.82	本 年 支 出 合 计	2,559.82	2,550.82		9.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,559.82	支 出 总 计	2,559.82	2,550.82		9.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高唐县财政局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,550.82	1,663.79	1,620.10	43.69	887.03
201			一般公共服务支出	2,082.01	1,285.18	1,241.49	43.69	796.83
	06		财政事务	2,081.61	1,285.18	1,241.49	43.69	796.43
		01	行政运行	1,285.18	1,285.18	1,241.49	43.69	
		02	一般行政管理事务	463.00				463.00
		06	财政监察	5.00				5.00
		07	信息化建设	98.43				98.43
		08	财政委托业务支出	230.00				230.00
	32		组织事务	0.40				0.40
		99	其他组织事务支出	0.40				0.40
208			社会保障和就业支出	214.52	154.32	154.32		60.20
	05		行政事业单位养老支出	154.32	154.32	154.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32	154.32		
	99		其他社会保障和就业支出	60.20				60.20
		99	其他社会保障和就业支出	60.20				60.20
210			卫生健康支出	108.35	108.35	108.35		
	11		行政事业单位医疗	108.35	108.35	108.35		
		01	行政单位医疗	67.53	67.53	67.53		
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.82	40.82	40.82		
217			金融支出	30.00				30.00
	99		其他金融支出	30.00				30.00
		99	其他金融支出	30.00				30.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	115.94	115.94	115.94		
	02		住房改革支出	115.94	115.94	115.94		
		01	住房公积金	115.94	115.94	115.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 高唐县财政局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,663.79	1,620.10	43.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,519.58	1,519.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	590.53	590.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.62	202.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.95	161.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	185.87	185.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.32	154.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.53	67.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	40.82	40.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.94	115.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.69		43.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.30		13.30
302	05	水费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.09		7.09
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.33		13.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	100.52	100.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.52	86.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.77	13.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 高唐县财政局本级

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高唐县财政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高唐县财政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				9.00				9.00
223			国有资本经营预算支出	9.00				9.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00				9.00
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00				9.00

基本支出预算情况表

部门(单位): 高唐县财政局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,663.79	1,663.79	1,663.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,519.58	1,519.58	1,519.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	590.53	590.53	590.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.62	202.62	202.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.95	161.95	161.95						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	185.87	185.87	185.87						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.32	154.32	154.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.53	67.53	67.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	40.82	40.82	40.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.94	115.94	115.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.69	43.69	43.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.30	13.30	13.30						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.09	7.09	7.09						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.33	13.33	13.33						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.07	1.07	1.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	100.52	100.52	100.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.52	86.52	86.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.77	13.77	13.77						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门(单位): 高唐县财政局本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		896.03	896.03	887.03		9.00			
离退休干部党组织工作经费	特定目标类	0.40	0.40	0.40					
专项债券申报管理等费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
财政投资项目评审及预算绩效管理、资产评估等第三方服务机构采购	特定目标类	230.00	230.00	230.00					
会计信息质量检查项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
劳务派遣工作经费及退休人员走访慰问费用项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
信息化建设及软件维护等(含硬件)项目(网络安全)	特定目标类	98.43	98.43	98.43					
不动产处置费用	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
防范、打击和处置非法集资,维护金融稳定和发展	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
基层财政业务管理等费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
财政数据报告印刷等费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
应付采购项目款	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
年度会计专业技术人员继续教育培 训	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
国企年度审计项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
国企破产遗留问题清算等	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
国棉厂退休及留守人员费用项目	特定目标类	52.00	52.00	52.00					
国有企业退休人员社会化管理补助 项目	特定目标类	9.00	9.00			9.00			
国有企业职教幼教退休教师补助项 目	特定目标类	8.20	8.20	8.20					

政府采购预算表

部门(单位): 高唐县财政局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	5.16	5.16	5.16					
201			一般公共服务支出	5.16	5.16	5.16					
	06		财政事务	5.16	5.16	5.16					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
		02	一般行政管理事务	2.16	2.16	2.16					

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2026年收入预算2,559.82万元，其中：一般公共预算收入2,550.82万元，国有资本经营预算收入9.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,559.82万元，其中：基本支出1,663.79万元，项目支出896.03万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,559.82万元，较上年预算增加443.36万元，其中：

1. 收入预算增加443.36万元，其中：一般公共预算收入增加434.36万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入增加9.00万元，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加443.36万元，其中：基本支出增加407.73万元，项目支出增加35.63万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，比上年减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是严格执行《党中央厉行节约反对浪费条例》要求继

续过紧日子，严格控制经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是严格执行《党中央厉行节约反对浪费条例》要求继续过紧日子，严格控制经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2026 年本单位机关运行经费安排 43.69 万元。较 2025 年预算增加 0.43 万元，增长 0.99%。主要原因是：人员工资增加。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 5.16 万元，其中：政府采购货物预算 5.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高唐县财政局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 17 个，预算资金 896.03 万元，其中财政拨款 896.03 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	371526263502012300178		项目名称	不动产处置费用	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	当前我县正处于经济社会发展攻坚克难、防范化解债务风险的关键阶段，国有资产清查盘活工作任务较重，不动产变更、过户、办证等过程中产生的税费、办证费等费用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤200万元	10.00	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		单位成本	≤30万元/个	10.00	该项分值10分。按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
产出指标	数量指标	应交税款次数	≥1次	5.00	该项分值5分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		工作质量达标率	≥95%	5.00	该项分值5分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	服务合格率	≥95%	5.00	该项分值5分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		税务履约率	100%	5.00	项目实施按时完成，得5分；否则根据实际情况酌情扣分。
		报税合规率	100%	5.00	该项分值5分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	时效指标	交税及时率	及时	5.00	该项分值5分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
效益指标	社会效益指标	依法纳税示范作用	维护	15.00	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	可持续影响指标	规范税务工作，严肃财经纪律	规范	15.00	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10.00	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152626350201230019M		项目名称	基层财政业务管理等费用	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	提升财政业务管理水平，加强财政督导，提高整体理财水平，对财政干部业务培训，提高财会人员业务水平，促进财政建设健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	财政业务培训等	10.00	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		人均培训成本	≤5000元/人	10.00	该项分值10分。按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
产出指标	数量指标	业务培训人数	≥20人次	10.00	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	工作质量达标率	≥95%	10.00	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	时效指标	工作完成及时	及时	10.00	该项分值10分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
效益指标	社会效益指标	提升镇街财政业务发展服务水平	提升	15.00	项目实施按时完成，得15分；否则根据完成情况酌情扣分。
	可持续影响指标	持续提高财政人员会计业务水平	持续提高	15.00	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	财政人员满意度	≥95%	10.00	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152626340101230002T		项目名称	财政投资项目评审及预算绩效管理、资产评估等第三方服务机构采购	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	通过对项目进行评审及实施预算绩效管理，加强财政管理，提高精细化管理水平，财政投资项目评审工作、预算绩效评价，保障各项工作正常运转，有效降低财政运行成本及项目支出成本，促进财政资金作用更好的发挥，实现财政资金的支出效益。资产评估项目资金推动全县委托受理到出具正式报告进程，确保不影响全县资产处置、盘活等重点工作进度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	采购控制总预算	≤60万元	6.00	项目实际成本与工作内容匹配得6分；否则根据实际情况酌情扣分。
		评审审计费所需费用	≤160万元	8.00	项目实际成本与工作内容匹配得8分；否则根据实际情况酌情扣分。
		资产评估项目费用	≤30万元	6.00	项目实际成本与工作内容匹配得6分；否则根据实际情况酌情扣分。
产出指标	数量指标	重点项目评价	≥6个	3.00	该项分值3分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		事前绩效评估	≥2个	2.00	该项分值2分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		预算绩效管理其他辅助性服务	≥3个	2.00	该项分值2分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		预算评审项目部门数量	≥4个	2.00	该项分值2分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		对下级财政运行综合绩效评价试点及成本绩效数量	≥2个	2.00	该项分值2分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		开展财政投资评审项目	≥55个	3.00	该项分值3分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		开展财政重点评价项目（政策）数量	≥10个	2.00	该项分值2分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		对下级财政运行综合绩效评价试点及成本绩效数量	≥2个	3.00	该项分值3分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	开展财政投资评审项目	≥55个	2.00	该项分值2分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		开展财政重点评价项目（政策）数量	≥10个	2.00	该项分值2分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	时效指标	达到财政部门要求及相关规范标准（合格率）	≥98%	2.00	该项分值2分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		报告编制质量达标率	=100%	2.00	该项分值2分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
效益指标	社会效益指标	促进财政资金效益高质量发挥，有效降低政府支出成本	有效	10.00	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		提升单位绩效管理提升水平	提升	10.00	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		资产评估工作示范作用	维护	10.00	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10.00	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152626350201230015W		项目名称	劳务派遣工作经费及退休人员走访慰问费用项目	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	劳务派遣人员费用及退休老干部福利				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员费用总成本	≤28万元	10.00	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		退休人员走访慰问费用总成本	≤2万元	10.00	该项分值10分。按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=5人	5.00	该项分值5分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		节日慰问次数	=1次	5.00	该项分值5分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	工作完成率	=100%	5.00	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
		劳务派遣人员到岗率	=100%	5.00	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
		维持离退休干部活动正常进行	=100%	5.00	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	工作及时率	=100%	5.00	项目实施按时完成，得5分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保证工作有序高标准完成	提高	10.00	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		服务全县经济社会发展大局	促进	10.00	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		离退休干部精神生活及感受到党的温暖	提升	10.00	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员和老干部满意度	≥95%	10.00	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降2%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	371526263510012300023		项目名称	国有企业职教幼教退休教师补助项目	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	保障国企退休教师的待遇和生活				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	=10.2万元	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
		支出标准执行准确率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	国企退休职教幼教人数	=2人	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
	质量指标	发放完成率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
	时效指标	发放及时率	及时	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
效益指标	经济效益指标	保障国企退休职教幼教待遇	保障	15.00	酌情扣分，扣完小项分为止
	社会效益指标	保障国企退休职教幼教生活	保障	15.00	酌情扣分，扣完小项分为止
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值

项目编码	37152626350401230003N		项目名称	国企破产遗留问题清算等	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	帮助解决破产国有企业遗留问题，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	国企破产遗留问题清算费用	≤10万元	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
		支出标准执行准确率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
产出指标	数量指标	破产企业数量	1个	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
	质量指标	各项工作完成率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
	时效指标	各项工作完成及时性	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
效益指标	经济效益指标	实现资源的有效配置，化解历史问题，减轻财政负担，间接实现一定的经济利益	化解	10.00	酌情扣分，扣完小项分为止
	社会效益指标	化解潜在社会矛盾方面	化解	10.00	酌情扣分，扣完小项分为止
	可持续影响指标	规范各有关职能单位协助破产管理人履行职责，保障企业破产程序高效、有序推进	规范	10.00	酌情扣分，扣完小项分为止
满意度指标	服务对象满意度指标	破产国企满意度	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值

项目编码	37152626350401230004U		项目名称	国棉厂退休及留守人员费用项目	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	保障并提高国棉厂退休人员和留守人员的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	全年费用	≤52万元	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
		支出标准执行准确率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
产出指标	数量指标	补助国棉厂资金类型	≥3种	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
	质量指标	资金到位率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
	时效指标	费用及时发放率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
效益指标	社会效益指标	保障国棉厂退休及留守人员的生活	保障	15.00	酌情扣分，扣完小项分为止
	可持续影响指标	保障国棉厂退休及留守人员权益	保障	15.00	酌情扣分，扣完小项分为止
满意度指标	服务对象满意度指标	国棉厂退休及留守人员满意度	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值

项目编码	371526263508012300021		项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助项目	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	为国企社会化管理退休人员提供补助费用，保障退管人员生活				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤11.08万	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
		支出标准执行准确率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	补助国企退管人员人数	≥400人	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
	质量指标	补助资金足额发放率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
	时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	对国企退管人员的生活保障	保障	15.00	酌情扣分，扣完小项分为止
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提高国有企业退休人员幸福感，社会更加稳定、和谐	提高	15.00	酌情扣分，扣完小项分为止
满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值

项目编码	37152626350201230018X		项目名称	防范、打击和处置非法集资，维护金融稳定和发展	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	通过实施打击和处置非法集资专项工作、金融服务发展工作，充分利用财政支持，加大宣传，高效举办各类相关活动，有效维护县域金融生态环境稳定，为县城金融稳定贡献力量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	非集线索举报奖励及调查认定成本、金融维稳及发展培训成本、金融维稳及发展活动成本、金融线上平台软件升级维护成本	≤30万元	10.00	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		支出标准执行标准率	≥90%	10.00	该项分值10分。按实际完成率占指标值的百分比*分值，计算得分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5次	10.00	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	活动完成率	≥95%	10.00	该项分值10分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	活动及时率	≥95%	10.00	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	通过开展活动提高防非风险意识	提高	10.00	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	社会效益指标	通过开展活动保障经济社会稳步发展	提升	10.00	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态效益指标	通过开展培训提升培训人员金融知识能力水平	提升	10.00	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-1%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	10.00	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降5%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152626350301230002J		项目名称	国企年度审计项目	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	及时、准确了解和掌握国有资产经营情况，确保持国有资产保值增值。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	审计费用	≤30万元	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
		支出标准执行准确率	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
产出指标	数量指标	年度审计公司个数	≥60个（包括总公司与分公司）	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
	质量指标	有效查出国企问题	查出问题	10.00	酌情扣分，扣完小项分为止
	时效指标	及时进行审计并出具审计报告	及时	10.00	酌情扣分，扣完小项分为止
效益指标	经济效益指标	通过审计查出问题，直接促进财政增收节支、挽回损失金额	促进	15.00	酌情扣分，扣完小项分为止
	社会效益指标	确保国有资产保值增值	确保	15.00	酌情扣分，扣完小项分为止
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度、国有企业满意度	≥90%	10.00	按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值

项目编码	37152626210201230002P		项目名称	离退休干部党组织工作经费	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	确保离退休干部党组织工作有序运转，提升离退休干部党组织建设科学化、制度化和规范化。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦0.4万元	10.00	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分
		人均成本	≦0.0065万元	10.00	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	征订刊物种类	=1类	10.00	该项分值10分
	质量指标	维持离退休干部活动正常进行	=100%	10.00	该项分值10分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	活动完成期限	≦1年	10.00	该项分值10分。指标分值=时效达标率*指标满分值。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升退休老干部精神生活	提升	15.00	该项分值15分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	以党建活动开展，带动身边群众更加爱党敬党心向党	有效改善	15.00	该项分值15分
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	10.00	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

项目编码	37152626350201230014L		项目名称	会计信息质量检查项目	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	根据市财政局监督科工作部署，结合本县实际，依照“双随机，一公开”的要求开展会计信息质量检查，进一步规范会计工作秩序，严肃财经纪律，提升监管成效,优化营商环境，促进社会经济持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	10.00	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		单户服务成本	≤1万元	10.00	该项分值10分。按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
产出指标	数量指标	企业户数	≥3户	10.00	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	监督检查工作按要求完成达标率	100%	5.00	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
		程序合规合法	≥95%	5.00	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	工作完成及时率	100%	10.00	项目实施按时完成，得10分；否则根据完成情况酌情扣分。
效益指标	社会效益指标	对单位履行财政监督和管理职能的持续影响程度	明显提高	15.00	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	可持续影响指标	规范会计工作秩序，严肃财经纪律	规范	15.00	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥95%	10.00	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	371526263502012300221		项目名称	年度会计专业技术人员继续教育培训	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	持续提高全县会计人员素质，提升会计人员业务水平，推进我县会计人才队伍建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	10.00	该项分值10分。项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		人均培训成本	≤0.0012万元	10.00	该项分值10分。项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
产出指标	数量指标	培训结业考试合格人数	≥1500人	10.00	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值
	质量指标	培训科目占《会计人员继续教育专业科目指南（2022年版）》中的所有专业科目的比例	≥95%	10.00	该项分值10分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	培训计划完成及时	及时	10.00	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	社会效益指标	营造会计人员自主学习的良好氛围，项目总培训天数达标	≥30天	20.00	该项分值20分。指标分值=实际完成率*指标满分值
	可持续影响指标	通过培训提升行业整体规范性	提升	10.00	该项分值10分，根据实际情况酌情得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	10.00	该项分值10分。满意度=1-给予负面反馈的学员人数/培训合格人数。当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	371526263502012300160		项目名称	信息化建设及软件维护等（含硬件）项目（网络安全）	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	维持财政业务软件正常运行，提高工作效率，满足工作需要，持续提升财政信息化管理水平，协助提高政府部门自身履职的效率，满足相关部门监督检查需求，满足社会公众信息需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	网络服务费、设备购置费用	≤80万元	10.00	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		软件维护费用	≤18.43万元	10.00	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
产出指标	数量指标	网络服务端口	=115条	6.00	该项分值6分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		软件维护数量	≥7个	6.00	该项分值6分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	正常运行率	=100%	6.00	该项分值6分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		维护保障完成率	=100%	6.00	该项分值6分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	网络及时维护率	=100%	6.00	项目实施按时完成，得6分；否则根据完成情况酌情扣分。
效益指标	社会效益指标	持续提升财政信息化管理水平	提升	15.00	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	可持续影响指标	通过财政业务软件等正常运行提高工作效率	提高	15.00	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	10.00	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152626350201230021G		项目名称	应付采购项目款	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	往年项目应付未付款项，保证单位工作正常运转，满足工作需要，提高工作效率和积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤128.85万元	10.00	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		支出标准执行准确率	≥90%	10.00	该项分值10分。按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
产出指标	数量指标	应付项目款类别	≥4类	6.00	该项分值6分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	工作质量达标率	≥95%	6.00	该项分值6分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
		合同履约率	100%	6.00	项目实施按时完成，得6分；否则根据实际情况酌情扣分。
		资金使用合规率	100%	6.00	该项分值6分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	经费支出及时	及时	6.00	项目实施按时完成，得6分；否则根据完成情况酌情扣分。
效益指标	社会效益指标	维护公开公平	维护	15.00	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	可持续影响指标	规范工作秩序，严肃财经纪律	规范	15.00	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10.00	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152626340101230001A		项目名称	专项债券申报管理等费用	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	专项债券一案两书编制及债务系统咨询服务费用，保证专项债券发行效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	费用总额	≤3万元/每个	6.00	项目实际成本与工作内容匹配得6分；否则根据实际情况酌情扣分。
		发行费用率	≤0.5%	4.00	项目费用构成清晰得4分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标	环境成本总额	≤50元/每个	5.00	每个项目平均纸质材料印刷成本及电子审核能耗成本与指标值内容匹配得5分；否则根据实际情况酌情扣分
	社会成本指标	群体性投诉次数	≤0次	5.00	因专项债券申报管理工作不规范、服务不到位等引发的群体性投诉事件数量，不含个人零散投诉与指标内容匹配得5分；否则根据实际情况酌情扣分。
产出指标	数量指标	“一案两书”编制数量	≥10个/每年	5.00	专项债券申报项目完成数量指标内容匹配得5分，否则根据实际情况酌情扣分
		申报管理服务完成次数	≥32次/每年	5.00	完成年度指标值（如≥32次）：得满分5分；完成度≥80%且<100%（如26-31次）：得3分；完成度≥60%且<80%（如19-25次）：得2分；完成度≥40%且<60%（如13-18次）：得1分；完成度<40%（如<13次）：得0分。
	质量指标	申报材料合规合格率	≥100%	10.00	100%合格得10分；95%-99%合格得6分；90%-94%合格得3分；低于90%合格得0分
	时效指标	申报材料提交及时	及时	10.00	100%及时得10分；95%-99%及时得6分；90%-94%及时得3分；低于90%及时得0分；计分说明：按年度内所有申报材料在规定时间内提交的数量占总申报材料数量的比例对应计分
效益指标	经济效益指标	申报项目资金落地率	≥90%	10.00	≥90%得10分；80%-89%得6分；70%-79%得3分；低于70%得0分；计分说明：按年度内通过申报审核的项目中，专项债券资金实际落地的项目数量占比对应计分
	社会效益指标	拉动投资	提高	5.00	该项分值5分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		保障债券项目融资需求	≥100%	5.00	通过申报审核的项目融资需求满足率100%得5分；90%-99%得3分；80%-89%得1分；低于80%得0分；计分说明：1. 融资需求满足率=通过申报审核且专项债券融资到位的项目数量/通过申报审核且有融资需求的项目数量×100%；
	生态效益指标	污染物减排量（生态环保类项目）	≥0.1吨/年	5.00	完成年度减排目标得5分；完成80%-99%目标得3分；完成60%-79%目标得2分；低于60%目标得0分；
可持续影响指标	专项债券管理机制完善度	完善	5.00	根据实际情况酌情扣分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10.00	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152626350201230020K		项目名称	财政数据报告印刷等费用	
主管部门	高唐县财政局		实施单位	高唐县财政局本级	
绩效目标	保障财政工作有序开展，提高工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	办公设备采购及印刷所需成本	≤30万元	10.00	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		支出标准执行准确率	≥90%	10.00	该项分值10分。按实际完成数占指标值的百分比*分值，计算得分值
产出指标	数量指标	办公设备采购率	100%	6.00	该项分值6分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		综合预算、文件、报表等印刷	≥15批次	6.00	该项分值6分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
		财政简报	=12期	6.00	该项分值6分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	印刷等质量达标率	100%	6.00	该项分值6分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	报表印刷和购买耗材及时率	≥95%	6.00	项目实施完成，得6分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，服务全县财政经济	提高	15.00	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	可持续影响指标	持续提高财政人员工作积极性	持续提高	15.00	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10.00	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。