

2026年商河县财政局单位预算

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

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于财政、税收和国有资产管理方针、政策和法律、法规、规章。拟订全县财政、税收政策和财务会计规章制度并组织实施。负责全县税政管理工作，完善税收保障机制。负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

（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及改革方案并组织实施。参与制定各项宏观经济政策。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。完善转移支付制度，拟订县及镇街财政分配办法。贯彻实施国家与企业的分配政策，研究提出有关收入分配政策和改革方案。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。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。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。开展预算绩效管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（五）负责制定行政事业单位和企业财务管理制度并组织实施。负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务。组织实施政府综合财务报告制度改革，牵头编制政府综合财务报告。管理县级财政专户及资金。负责制定全县政府采购制度并监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（六）负责拟订地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的

规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。

（七）负责制定全县国有资产管理规章制度。按规定负责国有资产管理 work。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作。参与拟订企业国有资产管理相关制度。按规定管理资产评估工作。

（九）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效。参与拟订县级建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县级政府引导基金管理工作。

（十）会同有关部门制定全县社会保障资金(基金)财务管理制度并组织实施。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。会同有关部门编制县级社会保险基金预决算草案、审核汇总全县社会保险基金预决算。

（十一）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。指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十二）负责机关事业单位公务用车管理工作。

（十三）协调财税、审计监督检查工作。负责监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）负责制定人才发展财政保障政策并组织实施。

（十五）承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。牵头负责政府与社会资本合作项目、县财政出资基金合作项目等领域的项目招商工作。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。完成县委、县政府交

办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为商河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：

（一）办公室：负责综合处理局机关日常政务。负责有关重要会议的组织。起草和修改有关重要报告和文件。管理财政信息、宣传和新闻发布工作。负责文电、机要、督查、档案、保密、信访、保卫工作。负责财政局部门财务和国有资产管理。负责局机关及所属事业单位干部人事、编制管理工作。指导财政系统人才队伍建设和教育培训工作。负责离退休干部服务管理工作。

（二）综合科（挂非税收入管理科牌子）：承担自然资源、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。负责对归口管理的政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效。组织实施政府非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式等管理。负责行政事业性收费、政府性基金的管理工作。会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。负责管理财政票据。按规定管理彩票资金。提出收入分配政策建议和改革方案。牵头开展政府购买服务工作。

（三）预算科（挂法规税政科牌子）：提出财政政策、财政体制、预算管理制度、政府债务管理制度的建议，组织编制中长期财政规划。编制年度县级预决算草案和预算调整方案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。组织制定经费开支标准、定额。负责完善转移支付制度，拟订县与镇街财政分配办法，研究提出有关收入分配政策和改革方案。负责审核批复部门(单位)的年

度预算。

承担政府债务管理有关工作，负责拟订地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。

拟订全县财税政策和财务会计规章制度并组织实施；负责全县税政管理工作，完善税收保障机制。负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。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及改革方案并组织实施。参与制定各项宏观经济政策，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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。开展税源调查分析。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。指导和监督代理记账机构业务工作。

（四）国库科（挂政府采购管理办公室牌子）：组织预算执行、监控及分析预测。负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务。负责全县总预算会计核算。汇总全县财政决算，编制县级财政总决算，汇总全县部门决算，编制县级部门决算。负责管理财政零余额账户和预算单位零余额账户，并对该账户进行监督和管理。管理县级财政专户及资金。组织实施政府综合财务报告制度改革，牵头编制政府综合财务报告。负责制定全县政府采购制度并监督管理。

（五）行政科（挂社保科牌子）：承担行政、政法、宣传、文化和旅游、科技、教育、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。负责对归口管理政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效。制定县级行政性经费财务管理制度，提出开支标准和定额并组织实施。负责制定人才发展财政保障政策并组织实施。承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。

承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。负责对归口管理的政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效。会同有关部门制定全县社会保障资金(基金)财务管理制度并组织实施。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。负责监督管理全县各项社会保险基金和其他各项社会保障资金使用管理工作。

(六) 农业科(挂财政监督科牌子)：承担农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。负责对归口管理的政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政扶贫资金。承担涉农资金整合相关工作。提出促进土地整治方面的财政政策建议，参与拟订土地整治发展规划、政策等。研究拟定镇街财政财务管理的有关制度、办法并组织实施，指导镇街财政、财务管理。做好耕地地力保护补贴工作。对财政用于“三农”的资金使用情况进行督查等。

承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。协调财税、审计监督检查工作。

(七) 经济建设科(挂企业科、金融管理科牌子)：承担工业、交通、能源、商贸、粮食和物资储备、建设、应急、生态环境等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。负责对归口管理的政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效。参与拟订县级建设投资的有关政策，制定县级基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。提出促进资源节约、生态保护修复、污染防治等方面的财政政策建议，参与拟订生态环境领域发展规划、政策等。

贯彻实施国家与企业的分配政策。组织实施企业财务管理制度。

承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。牵头负责政府与社会资本合作项目、县财政出资基金合作项目等领域的项目招商工作。运用合资、合作等方式吸纳民间资本和外商资本参与城市基础设施建设。负责县级政府引导基金管理工作。

负责地方金融管理相关工作。

（八）国有资产管理办公室（挂预算绩效管理办公室、国有企业监督管理科牌子）：贯彻执行国家和省、市关于国有资产管理方针、政策和法律、法规、规章。负责机关事业单位公务用车管理工作。受县政府委托，负责县级国有资产（含土地使用权和房屋产权）管理工作，代表县政府行使出资人权利，制定县级机关事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施。制定城市资产经营方针和经营规划，代表县政府依法统一运营城市资产，整合和盘活城市资产，提高城市资产配置效率。按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责全县国有企业监督管理。按规定管理资产评估工作。

开展预算绩效管理，承担预算绩效评价有关工作。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：商河县财政局

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	1,960.55	一、一般公共服务支出	1,576.47
一般公共预算收入	1,960.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	228.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.28
		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	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	101.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	1,960.55	本 年 支 出 合 计	1,960.55
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	1,960.55	支 出 总 计	1,960.55

收入总体情况表

部门（单位）：商河县财政局

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	1,960.55	1,960.55	1,960.55										
201			一般公共服务支出	1,576.47	1,576.47	1,576.47										
	06		财政事务	1,576.47	1,576.47	1,576.47										
		01	行政运行	342.64	342.64	342.64										
		02	一般行政管理事务	450.00	450.00	450.00										
		07	信息化建设	26.50	26.50	26.50										
		08	财政委托业务支出	130.00	130.00	130.00										
		50	事业运行	627.33	627.33	627.33										
208			社会保障和就业支出	228.73	228.73	228.73										
	05		行政事业单位养老支出	224.98	224.98	224.98										
		01	行政单位离退休	50.12	50.12	50.12										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.80	115.80	115.80										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	57.90										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	1.16										
	99		其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75										
		99	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75										

收入总体情况表

部门（单位）：商河县财政局

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	1,960.55	1,960.55	1,960.55										
210			卫生健康支出	54.28	54.28	54.28										
	11		行政事业单位医疗	54.28	54.28	54.28										
		01	行政单位医疗	14.15	14.15	14.15										
		02	事业单位医疗	40.13	40.13	40.13										
221			住房保障支出	101.07	101.07	101.07										
	02		住房改革支出	101.07	101.07	101.07										
		01	住房公积金	101.07	101.07	101.07										

支出总体情况表

部门（单位）：商河县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,960.55	1,304.05	656.50	
201			一般公共服务支出	1,576.47	919.97	656.50	
	06		财政事务	1,576.47	919.97	656.50	
		01	行政运行	342.64	292.64	50.00	
		02	一般行政管理事务	450.00		450.00	
		07	信息化建设	26.50		26.50	
		08	财政委托业务支出	130.00		130.00	
		50	事业运行	627.33	627.33		
208			社会保障和就业支出	228.73	228.73		
	05		行政事业单位养老支出	224.98	224.98		
		01	行政单位离退休	50.12	50.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.80	115.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16		
	99		其他社会保障和就业支出	3.75	3.75		
		99	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75		
210			卫生健康支出	54.28	54.28		
	11		行政事业单位医疗	54.28	54.28		
		01	行政单位医疗	14.15	14.15		
		02	事业单位医疗	40.13	40.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河县财政局

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、一般公共预算收入	1,960.55	一、一般公共服务支出	1,576.47	1,576.47		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	228.73	228.73		
		八、卫生健康支出	54.28	54.28		
		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				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	101.07	101.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河县财政局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		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	1,960.55	本 年 支 出 合 计	1,960.55	1,960.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,960.55	支 出 总 计	1,960.55	1,960.55		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：商河县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,960.55	1,304.05	1,228.06	75.99	656.50
201			一般公共服务支出	1,576.47	919.97	843.98	75.99	656.50
	06		财政事务	1,576.47	919.97	843.98	75.99	656.50
		01	行政运行	342.64	292.64	221.09	71.55	50.00
		02	一般行政管理事务	450.00				450.00
		07	信息化建设	26.50				26.50
		08	财政委托业务支出	130.00				130.00
		50	事业运行	627.33	627.33	622.89	4.44	
208			社会保障和就业支出	228.73	228.73	228.73		
	05		行政事业单位养老支出	224.98	224.98	224.98		
		01	行政单位离退休	50.12	50.12	50.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.80	115.80	115.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	57.90		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	1.16		
	99		其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75		
		99	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75		
210			卫生健康支出	54.28	54.28	54.28		
	11		行政事业单位医疗	54.28	54.28	54.28		
		01	行政单位医疗	14.15	14.15	14.15		
		02	事业单位医疗	40.13	40.13	40.13		
221			住房保障支出	101.07	101.07	101.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：商河县财政局

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				1,304.05	1,228.06	75.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	508.96	508.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.20	87.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.91	92.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.77	38.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.80	115.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.90	57.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.15	14.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.07	101.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	666.77	666.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	258.20	258.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.88	87.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.32	107.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.49	169.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.13	40.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.55		66.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.67		10.67
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：商河县财政局

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.95		0.95
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.28		17.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.15		13.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.44		4.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.33	52.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.12	50.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.21	2.21	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：商河县财政局

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	
4.50					4.50	3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：商河县财政局

单位：万元

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

（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）：商河县财政局

单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：商河县财政局

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,304.05	1,304.05	1,304.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	508.96	508.96	508.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.20	87.20	87.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.91	92.91	92.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.77	38.77	38.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.80	115.80	115.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.90	57.90	57.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.15	14.15	14.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.07	101.07	101.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	666.77	666.77	666.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	258.20	258.20	258.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.88	87.88	87.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.32	107.32	107.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.49	169.49	169.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.13	40.13	40.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	3.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.55	66.55	66.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.67	10.67	10.67						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：商河县财政局

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.95	0.95	0.95						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.28	17.28	17.28						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.15	13.15	13.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.44	4.44	4.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.33	52.33	52.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.12	50.12	50.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.21	2.21	2.21						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：商河县财政局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		656. 50	656. 50	656. 50						
全县行政事业单位财会人员专题培训	其他运转类	10. 00	10. 00	10. 00						
行政事业单位内部控制报告编报指导、审核服务	其他运转类	6. 00	6. 00	6. 00						
地方金融组织检查评审	其他运转类	2. 50	2. 50	2. 50						
商河县PPP存量项目绩效评价复核服务	其他运转类	130. 00	130. 00	130. 00						
财政监督检查服务	其他运转类	5. 00	5. 00	5. 00						
代理记账机构“双随机、一公开”监督检查服务	其他运转类	3. 00	3. 00	3. 00						
土地增值税清算服务	其他运转类	40. 00	40. 00	40. 00						
预算绩效评价服务	其他运转类	30. 00	30. 00	30. 00						
法律服务	其他运转类	5. 00	5. 00	5. 00						
国有企业编制核定	其他运转类	24. 00	24. 00	24. 00						
国有企业干部培训费	其他运转类	32. 00	32. 00	32. 00						
国有企业管理咨询服务	其他运转类	6. 00	6. 00	6. 00						
国有企业人员招聘	其他运转类	30. 00	30. 00	30. 00						
行政事业单位资产评估	其他运转类	41. 00	41. 00	41. 00						
行政事业单位资产清查	其他运转类	25. 00	25. 00	25. 00						
行政事业单位资产盘活过程中技术鉴定	其他运转类	9. 50	9. 50	9. 50						
非税收入和电子票据服务	其他运转类	2. 50	2. 50	2. 50						
商河县“数智财源建设”项目	其他运转类	176. 00	176. 00	176. 00						
财政信息化建设服务	其他运转类	24. 00	24. 00	24. 00						

政府采购预算表

部门（单位）：商河县财政局

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	国有资本经营预算				
			合 计	330.00	330.00	330.00						
201			一般公共服务支出	330.00	330.00	330.00						
	06		财政事务	330.00	330.00	330.00						
		01	行政运行	24.00	24.00	24.00						
		02	一般行政管理事务	176.00	176.00	176.00						
		08	财政委托业务支出	130.00	130.00	130.00						

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1,960.55万元，其中：一般公共预算收入1,960.55万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,960.55万元，其中：基本支出1,304.05万元，项目支出656.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,960.55万元，比上年减少90.88万元，其中：

1. 收入预算减少90.88万元，其中一般公共预算收入减少90.88万元。

2. 支出预算减少90.88万元，其中基本支出增加152.82万元，项目支出减少243.7万元。

3. 收支预算基本支出增加，项目支出减少的主要原因，一是单位人员增多，人员经费增多，基本支出增多。二是2026年深入开展零基预算编制，细化项目经费支出，项目支出减少。

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3万元，比上年减少1.5万元，下降33.33%。主要原因是牢固树立厉行节约思想，减少“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，比上年减少1.5万元，下降33.33%，主要原因是牢固树立厉行节约思想，减少“三公”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58.4万元，较2025年预算减少14.15万元，主要原因是：牢固树立厉行节约思想，公用经费预算减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为564.5万元，比上年预算减少335.7万元，下降37.29%。主要原因，一是牢固树立厉行节约思想，减少委托业务费预算；二是2026年深入开展零基预算编制，细化项目经费预算，委托业务费预算减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算330万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算318万元。

六、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。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

商河县财政局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目21个，预算资金656.5万元，其中财政拨款656.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地增值税清算服务、行政事业单位资产评估等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			全县行政事业单位财会人员专题培训		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好全县行政事业单位财务人员专题培训工作，提升全县财务人员综合业务能力。进一步了解会计条例、会计基础知识、会计法等内容。强化财务治理、严守财务纪律、增强财务应用能力，使广大财务人员受益匪浅。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	培训总费用（万元）	≤10	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	培训材料电子化率	≥80%	
绩效指标	成本指标	社会成本	培训时间（天）	≤5	
绩效指标	产出指标	数量指标	参训人员数量（人）	≥100	
			培训业务量	≥5	
绩效指标	产出指标	质量指标	参训人员考核合格率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训按时开展率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	参训人员业务能力	提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位财务规范化程度	提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	财务流程电子化率	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否建立长效机制	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			行政事业单位内部控制报告编报指导、审核服务		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据单位实际情况,对全县内部控制制度进行全面梳理和修订,完善预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等方面的制度,确保内部控制制度的科学性、合理性和有效性。实现财政对全县行政事业单位内部控制报告、内部控制建设提升行动业务的正常编报汇总工作,完成省厅市局的工作安排部署,提升全过程预算绩效管理质量,促进财政资源配置效率的提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总费用(万元)	≤6	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	内控文件电子化率	≥80%	
绩效指标	成本指标	社会成本	内控建设时间(天)	≤10	
绩效指标	产出指标	数量指标	行政事业单位覆盖率	100%	
			内控制度覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	内控制度科学性、合理性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时开展率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资源配置效率	提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位财务流程规范化程度	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	内控文件电子化率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否建立内控长效机制	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			地方金融组织检查评审		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.50	
			其中: 财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据监管要求, 对地方金融组织开展分类评级、现场检查、风险评价等检查, 做好做优地方金融组织监管。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤2.5	
绩效指标	成本指标	社会成本	审计投诉率	≤2.5%	
绩效指标	产出指标	数量指标	年内完成评审检查次数	≥1次	
			检查覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	第三方审核完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监管及时完成率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成监管目标评审	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低机构风险	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	推动绿色金融业务占比	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效监管机制健全性	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			商河县PPP存量项目绩效评价复核服务		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	130.00	
			其中: 财政拨款	130.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强存量PPP项目全生命周期的规范实施, 严格执行按效付费, 确保补贴金额的准确性, 降低成本, 提高运维质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	PPP项目服务费 (万元)	≤130	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无明显社会成本	无明显社会成本	
绩效指标	成本指标	社会成本	无明显生态环境成本指标	无明显生态环境成本指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	PPP项目服务完成率	100%	
			PPP项目覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	PPP项目服务达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	PPP项目服务时效性	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无明显社会效益	无	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益指标	无	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			财政监督检查服务	
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位 商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00
			其中: 财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	履行财政监督职责, 加强会计监督管理, 根据市局下达任务, 开展会计信息质量检查, 进一步强化单位财务管理水平, 严防财务风险。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本 (万元)	≤5
绩效指标	产出指标	数量指标	年内完成监督检查次数 (次)	≥1
			检查对象个数 (个)	≥3
绩效指标	产出指标	质量指标	监督检查工作按要求达标率	100%
			执法人员持证上岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监督检查工作完成及时率	100%
			监督检查结果公开及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指导单位合理使用财政资金单位个数 (个)	≥2
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督检查结果反馈整改率	100%
			执法检查合规率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指导完善财务管理单位个数 (个)	≥3
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象对检查结果认可度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			代理记账机构“双随机、一公开”监督检查服务		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对代理记账机构的检查,财政税务明确职责合力监管,正确引导代理记账机构加强自身内部制度建设。通过现场核查、年度备案管理等手段,督促代理记账机构持续优化内部管理机制,推动代理记账行业建立统一、规范的业务标准和财务管理制度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤3.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	年内完成监督检查次数	≥1次	
			检查对象个数	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	监督检查工作按要求完成率	100%	
			执法人员持证上岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监督检查工作完成及时率	100%	
			监督检查结果公开及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动代理记账行业建立统一、规范的业务标准和财务管理制度完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督检查结果反馈整改率	100%	
			执法检查合格率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	制度建设、制度政策规范个数	≥3个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象对检查结果认可度	≥90	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			土地增值税清算服务		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过土地增值税清算服务, 实现县委县政府安排房地产项目土地增值税及相关费税清算工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤20	
绩效指标	成本指标	社会成本	项目成本控制率	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	房地产项目清算数	≥10个	
			土地清算覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	出具清算报告达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	清算工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	清算报告与付费挂钩率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土地增值税应收尽收率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辅助税收工作促进率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被清查项目方满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预算绩效评价服务	
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位 商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00
			其中: 财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过预算绩效评价业务的第三方服务, 全面推进预算绩效管理, 提升全过程预算绩效管理质量, 促进财政资源配置效率提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤30
绩效指标	成本指标	社会成本	第三方考评结果与付费挂钩率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	财政重点评价项目个数	≥10个
			预算绩效评价覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	预算绩效评价结果准确率	100%
			预算绩效评价报告合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目交付及时率	100%
			绩效信息公开及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	绩效评审结果与下一年部门预算挂钩率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绩效管理结果反馈整改率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	制度建设、制度政策规范个数	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审对象满意度	≥95

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			法律服务		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过进行法律服务，积极实现各项法律问题的解决。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本（万元）	≤4.00	
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制率	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	解决法律问题数量	≥5次	
			服务覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	法律问题圆满解决达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	法律问题及时解决及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为避免经济损失投诉问题处理率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普法宣传工作完成率	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境污染率	0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整改反馈及时率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国有企业编制核定		
主管部门及代码		220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对县属国有企业核编, 明确国企领导干部的职数和配置、合理控制员工总额, 完善县属国企的领导班子和组织架构。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤4.00
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	解决法律问题数量	≥5次
			核定覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	法律问题圆满解决达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律问题及时解决及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为避免经济损失投诉问题处理率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普法宣传工作完成率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境污染率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整改反馈及时率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国有企业干部培训费		
主管部门及代码		220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32. 00	
		其中: 财政拨款	32. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展国企干部的专业培训，学习国企改革创新经验，积极推进县属国有企业的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本（万元）	≤4. 00
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	解决法律问题数量	≥5次
			培训覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	法律问题圆满解决达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律问题及时解决及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为避免经济损失投诉问题处理率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普法宣传工作完成率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境污染率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整改反馈及时率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国有企业管理咨询服务		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过审计、绩效考核、信息平台建设、法律咨询等，加强对县属企业监督管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本（万元）	≤50.00	
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本（万元）	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	对县属国有企业监督管理覆盖率	100%	
			管理咨询覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	县属企业监督管理工作完成达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监督工作完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	确保国有企业保值增值率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督考核反馈整改率	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境污染率	0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	现代企业制度的激励约束机制发挥作用年限	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	县属国有企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国有企业人员招聘		
主管部门及代码		220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过规范国有企业人员的招聘，确保国有企业人员的招聘合法合规，保障国有企业的高质量运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本（万元）	≤4.00
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	解决法律问题数量	≥5次
			招聘人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	法律问题圆满解决达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律问题及时解决及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为避免经济损失投诉问题处理率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普法宣传工作完成率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境污染率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整改反馈及时率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		行政事业单位资产评估		
主管部门及代码		220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41. 00	
		其中: 财政拨款	41. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过行政事业单位资产评估，实现行政事业单位盘活闲置资产、顺利出租出借。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本（万元）	≤41
绩效指标	成本指标	社会成本	资产评估过程中沟通与反馈处理满意度	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	需要评估房屋数量	≥1500平方米
			资产评估覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资产出租手续完备率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评估完成及时率	100%
			解决问题及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强行政事业资产管理率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证行政事业单位资产顺利出租出借率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效资产管理机制	完成并实施
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			行政事业单位资产清查		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过行政事业单位资产清查, 厘清资产状况, 实现国有资产的有效监管、高效配置和保值增值。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本 (万元)	≤25	
绩效指标	成本指标	社会成本	各单位对清查工作未影响正常运转的满意度	≥90%	
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入清查范围的单位覆盖率	100%	
			清查资产覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	主要资产账实相符率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强行政事业资产管理率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资产管理制度与流程优化方案制定完成率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效资产管理机制	完成并实施	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			行政事业单位资产盘活过程中技术鉴定		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.50	
			其中:财政拨款	9.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过行政事业单位资产盘活中的技术鉴定，解决历史遗留问题，奠定资产盘活基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本（万元）	≤9.5	
绩效指标	成本指标	社会成本	各单位对清查工作未影响正常运转的满意度	≥90%	
绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定类型种类覆盖率	100%	
			鉴定次数	≥5	
绩效指标	产出指标	质量指标	技术鉴定报告合规性与一次性通过率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强行政事业资产管理率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	鉴定结论为资产合规利用提供支撑的完成率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效资产管理机制	完成并实施	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			非税收入和电子票据服务		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.50	
			其中: 财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证电子票据管理系统正常运行, 加强非税收入征缴, 做好非税收入和财政票据UK新开立和续期工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	非税收入征缴完成率	≥90%	
绩效指标	成本指标	社会成本	非税收入和财政票据UK数量	≥150	
绩效指标	产出指标	数量指标	非税收入应缴尽缴率	100%	
			非税收入征缴覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	非税收入征缴及时性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	非税收入征缴成本费用	符合预期	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非税收入征缴成本下降促进率	符合预期	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非税收入征缴时间下降促进率	符合预期	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协作机制健全性、配套机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	征缴单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			商河县“数智财源建设”项目		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	176.00	
			其中:财政拨款	176.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提升税源管理质效,摸清家底,增加税基;堵漏增收,增加财政收入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	堵漏增收	100%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	促进土地集约利用	100%	
绩效指标	成本指标	社会成本	纳税义务公平性	公平	
绩效指标	产出指标	数量指标	税源覆盖范围	全覆盖	
			征管税源宗地空间化	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	基础数据整合处理	处理	
			用地信息空间分析	100%	
			疑点整理推送、辅助核查	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	合同签订2个月内提交首批项目成果,合同签订6个月内完成数据分析	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现财政增收	可持续性	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	堵塞征管漏洞,实现税源空间化管控	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现以地控税、以房控税	可持续性	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城镇土地使用税税基、房产税税基增长	可持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			财政信息化建设服务		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.00	
			其中: 财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证工资统发系统、政府财务报告系统、部门决算公开系统、直达资金系统、预算一体化系统、隐性债务系统、预算一体化系统政府采购模块、通软财政客户端安全管理系统正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本（万元）	≤24	
绩效指标	成本指标	社会成本	项目成本控制率	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护信息系统数量	7个	
			信息系统覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	解决系统问题及时率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障响应及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	系统安全等级达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统安全运行时长	365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统功能模块使用率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户使用满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关运行项目		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	单位物业管理费用12万元, 绿化费用1万元, 周子传劳务费4.2万元, 取暖费7.23万元, 零星维修2万元, 报刊杂志11万元, 购买办公家具5万元, 办公设备维修费用2万元, 复印纸2万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤50	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	绿化服务费用(万元)	≤1	
绩效指标	成本指标	社会成本	物业管理时长(天)	365天	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备有效维修次数(次)	≥10	
			购买报刊杂志种类	≥20	
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生环境改善率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修及时率	100%	
			取暖效率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党报党报普及率	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否建立长效机制	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政府采购领域系统整治、“四类”专项整治法律服务		
主管部门及代码			220_商河县财政局	实施单位	商河县财政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过法律服务,落实政府采购领域“整、建、促”三年行动方案,开展政府采购领域系统整治及“四类”专项整治。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤5.00	
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制率	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购货物和服务招标项目	≥16个	
			整治数量	≥1	
绩效指标	产出指标	质量指标	法律问题圆满解决达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	法律问题及时解决及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	投诉问题处理率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化营商环境宣传工作完成率	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	支持科技创新,落实政府绿色采购政策宣传率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整改反馈及时率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本单位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：指省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。