

勉县县级机关会计核算中心（勉县财政信息网
络中心）

2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据勉县机构编制委员会《关于印发勉县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（勉编发〔2015〕70号）文件，勉县县级机关会计核算中心（勉县财政信息网络中心）的主要职能是：

省、市财政信息化建设工作，全县财政专网、财政业务应用系统管理与运维，全县预算单位预、决算公开发布，乡镇财政所财政信息化管理。

（二）机构设置

勉县县级机关会计核算中心（勉县财政信息网络中心），为勉县财政局下属副科级全额预算事业单位，设主任1职。本单位无内设机构。

二、工作任务

1、进一步加强全县财政专网安全防护，推进部署智慧感知系统，确保能够有效实时监测财政专网内的设备和预算单位终端设备运行状态，可及时发现并解决潜在的网络问题，保障财政专网的稳定性，提高风险防控的及时性和安全性。

2、完善我县预算管理一体化系统运维服务机制，规范操作流程，做好预算单位业务流程指导，保障我县财政数据安全，提升县级财政管理水平。

3、开展形式多样的网络安全宣传活动，增强宣传的针对性和实效性。建立网络安全警示教育长效机制，定期通报典型案例，引导干部职工养成良好的安全操作习惯，筑牢思想防线。

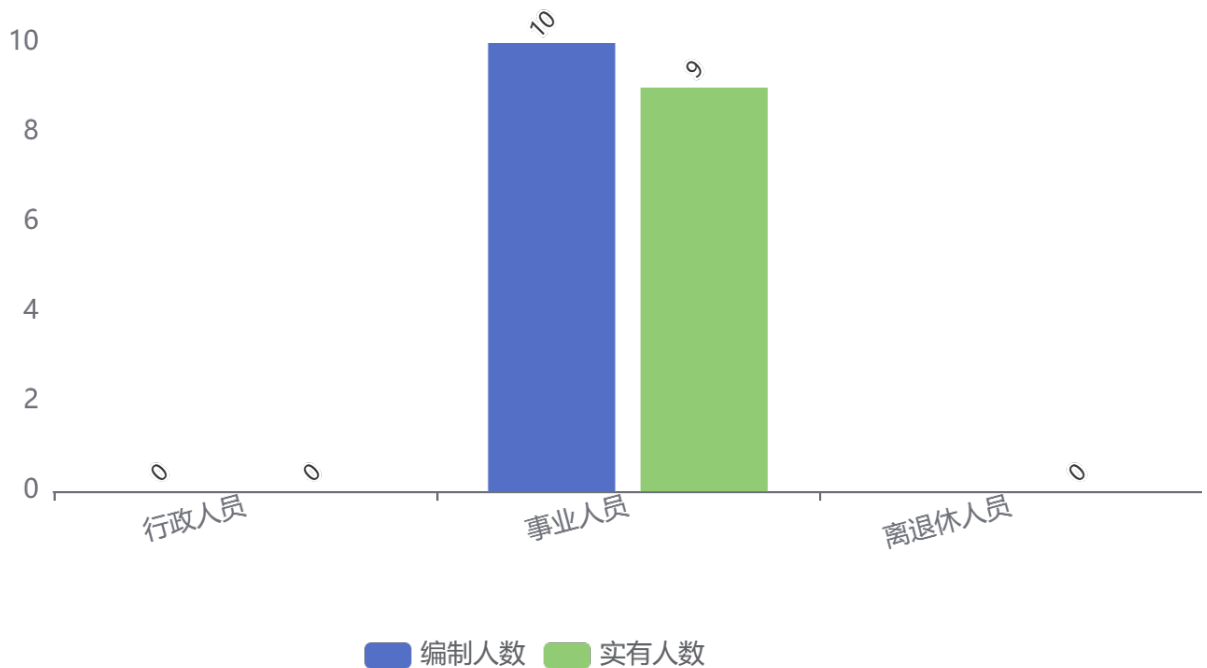
4、修订完善《网络安全应急预案》和《网络安全工作责任制度》，针对病毒攻击、数据泄露等突发事件，明确应急响应流程、处置措施和责任分工。持续加强7×24小时应急值守制度，确保突发安全事件第一时间发现、第一时间处置，保障不发生重大网络安全事件。

5、加强专业人才队伍建设，通过公开招聘、内部培养、外部引进等方式，充实网络安全专业队伍。建立常态化培训机制，组织网络安全培训和交流活动，提升应对复杂网络安全威胁的实战能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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121.73万元，其中一般公共预算拨款收入121.73万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加19.49万元，增长19.06%，增长的主要原因是：人员工资社保缴费增长；本单位当年预算支出121.73万元，其中一般公共预算拨款支出121.73万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加19.49万元，增长19.06%，增长的主要原因是：人员工资社保缴费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入121.73万元，其中一般公共预算拨款收入121.73万元、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19.49万元，增长19.06%，增长的主要原因是：人员工资社保缴费增长；本单位财政拨款支出121.73万元，其中一般公共预算拨款支出121.73万元、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19.49万元，增长19.06%，增长的主要原因是：人员工资社保缴费增长。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出121.73万元，较上年增加19.49万元，增长19.06%，增长的主要原因是：人员工资社保缴费增长。

（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121.73万元，其中：

1. 信息化建设(2010607)9.00万元，较上年减少0.60万元，下降6.25%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2. 事业运行(2010650)88.87万元，较上年增加17.12万元，增长23.87%，增长的主要原因是：人员工资社保缴费增长。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.98万元，较上年增加1.20万元，增长12.26%，增长的主要原因是：人员工资社保缴费增长。

4. 事业单位医疗(2101102)4.64万元，较上年增加0.41万元，增长

9.60%，增长的主要原因是：人员工资社保缴费增长。

5. 住房公积金(2210201)8.24万元，较上年增加1.36万元，增长19.75%，增长的主要原因是：人员工资社保缴费增长。

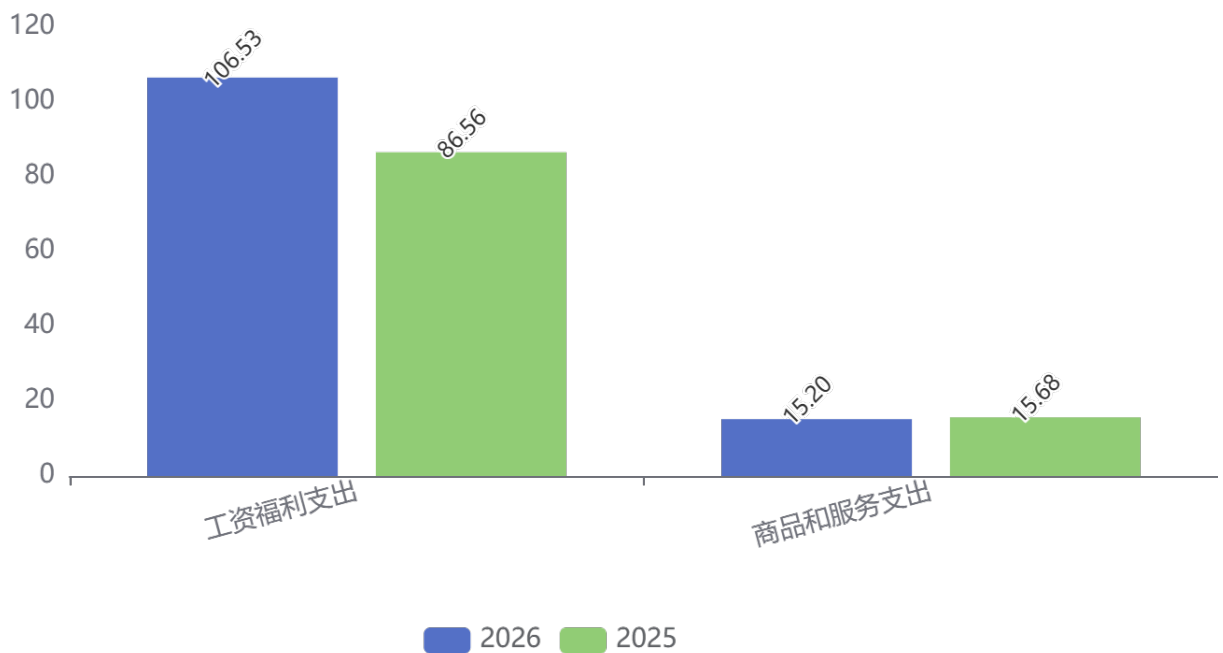
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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121.73万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)106.53万元，较上年增加19.97万元，增长23.07%，增长的主要原因是：人员工资社保缴费增长。

(2) 商品和服务支出(302)15.20万元，较上年减少0.48万元，下降3.06%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

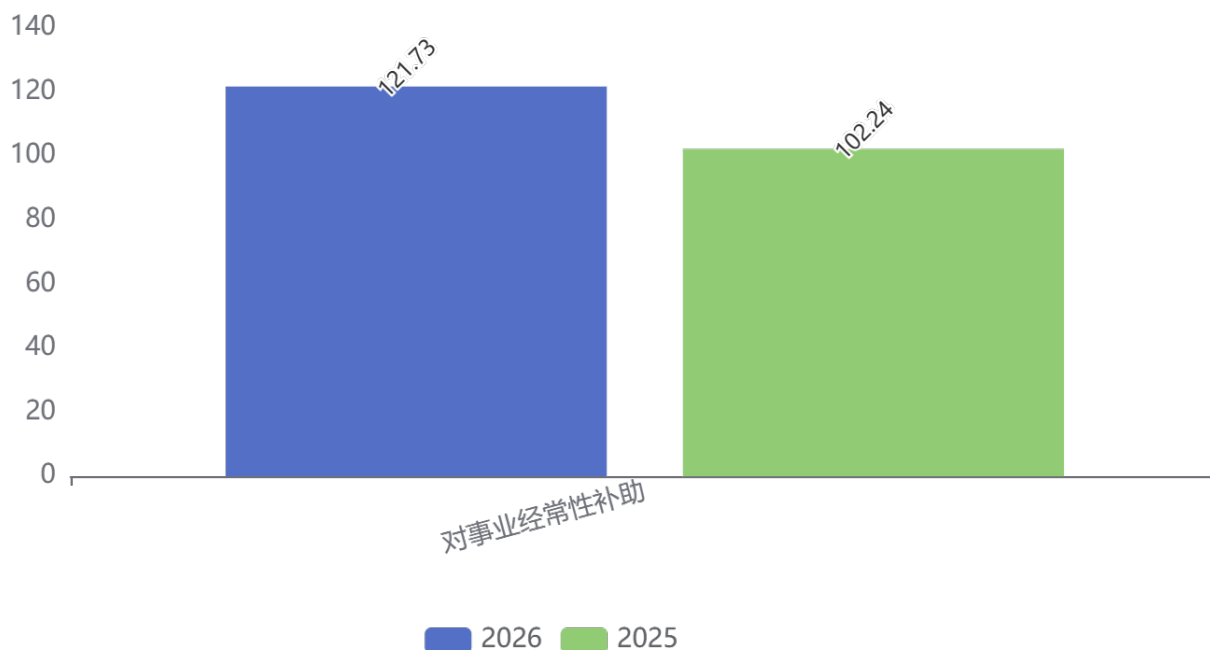
支出按部门预算支出经济分类对比图



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121.73万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)121.73万元，较上年增加19.49万元，增长19.06%，增长的主要原因是：人员工资社保缴费增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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收支。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款121.73万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.20万元，较上年增加0.12万元，增长1.97%，增长的主要原因是：增加退休人员经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县县级机关会计核算中心（勉县财政信息网络中心）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1217300.00	一、部门预算	1217300.00	一、部门预算	1217300.00	一、部门预算	1217300.00
1、财政拨款	1217300.00	1、一般公共服务支出	978700.00	1、人员经费和公用经费支出	1127300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1217300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1065300.00	2、机关商品和服务支出	
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	62000.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1217300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90000.00	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	109800.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46400.00	(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	82400.00				
		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	1217300.00	本年支出合计	1217300.00	本年支出合计	1217300.00	本年支出合计	1217300.00
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	1217300.00	支出总计	1217300.00	支出总计	1217300.00	支出总计	1217300.00

表2

单位综合预算收入总表

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	1217300	1217300										
112	勉县财政局	1217300	1217300										
112005	勉县县级机关会计核算中心（勉县财政 信息网络中心）	1217300	1217300										

表3

单位综合预算支出总表

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	1217300	1217300								
112	勉县财政局	1217300	1217300								
112005	勉县县级机关会计核算中心（勉县财政信息网络中心）	1217300	1217300								

表4

单位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	1217300.00	一、财政拨款	1217300.00	一、财政拨款	1217300.00	一、财政拨款	1217300.00
1、一般公共预算拨款	1217300.00	1、一般公共服务支出	978700.00	1、人员经费和公用经费支出	1127300.00	1、机关工资福利支出	
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	1065300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1217300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90000.00	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	109800.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	
		10、卫生健康支出	46400.00	(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	82400.00				
		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	1217300.00	本年支出合计	1217300.00	本年支出合计	1217300.00	本年支出合计	1217300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1217300.00	支出总计	1217300.00	支出总计	1217300.00	支出总计	1217300.00

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)

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	1217300	1065300	62000	90000	
201	一般公共服务支出	978700	826700	62000	90000	
20106	财政事务	978700	826700	62000	90000	
2010607	信息化建设	90000			90000	
2010650	事业运行	888700	826700	62000		
208	社会保障和就业支出	109800	109800			
20805	行政事业单位养老支出	109800	109800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109800	109800			
210	卫生健康支出	46400	46400			
21011	行政事业单位医疗	46400	46400			
2101102	事业单位医疗	46400	46400			
221	住房保障支出	82400	82400			
22102	住房改革支出	82400	82400			
2210201	住房公积金	82400	82400			

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)

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			1217300	1065300	62000	90000	
301	工资福利支出			1065300	1065300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410100	410100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408900	408900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109800	109800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46400	46400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7700	7700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82400	82400			
302	商品和服务支出			152000		62000	90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40905		40905		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000			18000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	57000			57000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11095		11095		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		10000	15000	

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)

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	1127300	1065300	62000	
201	一般公共服务支出	888700	826700	62000	
20106	财政事务	888700	826700	62000	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	888700	826700	62000	
208	社会保障和就业支出	109800	109800		
20805	行政事业单位养老支出	109800	109800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109800	109800		
210	卫生健康支出	46400	46400		
21011	行政事业单位医疗	46400	46400		
2101102	事业单位医疗	46400	46400		
221	住房保障支出	82400	82400		
22102	住房改革支出	82400	82400		
2210201	住房公积金	82400	82400		

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)

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			1127300	1065300	62000	
301	工资福利支出			1065300	1065300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410100	410100		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408900	408900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109800	109800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46400	46400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7700	7700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82400	82400		
302	商品和服务支出			62000		62000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40905		40905	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11095		11095	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

单位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	

单位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	90000	
112	勉县财政局	90000	
112005	勉县县级机关会计核算中心（勉县财政信息网络中心）	90000	
	专用项目	90000	
	专项业务费	90000	
	2026年财政信息网络运行维护费	90000	完成全县财政专网的管理和日常运维工作

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年财政信息网络运行维护费			
主管部门		勉县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
年度目标	保障财政云预算一体化系统在我县财政部门及全县的预算单位正常运行,完成好机房软硬件、数据安全维护等工作				
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	项目成本控制	9万	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	系统运维任务次数	≥12次	20
		质量指标	系统故障处理质量	≥99%	15
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤0.5小时	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对延长设备生命周期,降低故障率影响程度	显著提升	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		勉县县级机关会计核算中心(勉县财政信息网络中心)				
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	人员工资及缴纳各项社保缴费	106.53	106.53		
	公用经费	日常办公经费	6.2	6.2		
	项目经费	2026年财政信息网络运行维护费	9	9		
金额合计			121.73	121.73		
年度总体目标	目标1: 保障本单位人员工资按时发放,及时缴纳各项社保缴费 目标2: 保障本单位正常运转,日常办公经费 目标3: 保障全县财政专网、财政业务应用系统正常运行					
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	预算资金成本控制		121.73万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数		9人	10
		质量指标	指标1: 人员工资发放及社保缴费完成率		100%	10
			指标2: 系统故障处理质量率		≥99%	10
		时效指标	指标1: 发放工资及缴纳社保时间及时率		≥95%	10
	指标2: 系统故障修复响应时间		≤0.5小时	10		
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率影响程度		显著提升	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑		稳步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
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。