

濉溪县财政局
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 濉溪县财政局2026年度单位预算表

1. 濉溪县财政局2026年收支总表
2. 濉溪县财政局2026年收入总表
3. 濉溪县财政局2026年支出总表
4. 濉溪县财政局2026年财政拨款收支总表
5. 濉溪县财政局2026年一般公共预算支出表
6. 濉溪县财政局2026年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县财政局2026年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县财政局2026年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县财政局2026年项目支出表
10. 濉溪县财政局2026年政府采购支出表
11. 濉溪县财政局2026年政府购买服务支出表
12. 濉溪县财政局2026年通用资产配置支出表

第三部分 濉溪县财政局2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；拟定县与乡镇分配政策，完善鼓励公益事业发展财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监督全县彩票发行。

（四）组织制定国库管理、国库集中支付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）拟订促进全县经济发展财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

（六）会同有关部门管理和监督全县财政社会保障支出、就业及医疗卫生支出、城市住房支出和土地出让支出；编制县级社会保障资金预决算草案。

(七) 负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

(八) 执行国有资本经营预算制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，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) 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇管理。

(十) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所业务，指导和管理社会审计。

(十一) 负责监督检查财税法规、政策及预算执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

濉溪县财政局2026年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	濉溪县财政局本级	行政单位
2	濉溪县农村财政管理服务中心	公益一类事业单位
3	濉溪县非税收入管理服务中心	公益一类事业单位

4	濉溪县财政信息中心	公益一类事业单位
5	濉溪县金融发展促进中心	公益一类事业单位
6	濉溪县国有资产管理服务中心	公益一类事业单位

三、2026年度主要工作任务

（一）聚焦支撑有力度，全力组织财政收入。一是提升收入征管能力。紧盯政策导向，围绕重点领域，最大限度争取上级资金支持；重点关注“收入总量”和“收入质量”，坚决做实财政收入，初步预计一般公共预算收入同比增长0.8%；加强四本预算整合，加大暂存暂付款清理力度，提高财政资金使用效益。二是优化财政支出结构。坚持过紧日子，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，进一步降低行政运行成本。统筹安排各项资金，优先保障重大项目实施，切实兜牢“三保”底线。三是构建现代预算体系。完善零基预算机制，建立“常态化论证+动态化调整”机制，细化公用经费定额标准，实现资金精准配置，构建“全方位、全过程、全覆盖”绩效体系，绩效评价结果与预算安排直接挂钩。

（二）聚焦管理有准度，激发经济增长动力。一是深化提升国企改革。积极谋划新一轮国企改革，优化调整国企负责人年度考核指标及工资待遇标准。推动国企市场化转型，推动重点领域资产的摸排、分类和盘活，确保国有资产保值增值。二是扩大企业资产规模。加快建投集团架构重组，力推AA+信用评级及乡村振兴公司AA信用评级，为建投发债和银行融资夯实基础。创新融资方式，加强同金融机构和中介沟通，推动私募公司债申报发行，提升融资能力。三是持续优化金融服务。建立常态化项目对接机制和政银企交流平台，提升信贷投放总量。健全政银企对接机制，鼓励金融机构因地制宜开展银企对

接和“五进”等活动，实现贷款精准投放。

（三）聚焦运行有强度，切实守住风险底线。一是严防库款支付风险。完善库款监控长效机制，密切关注库款动向，整体把控库款整体运行情况，合理控制库款规模和保障水平。二是严控新增隐性债务。建立全口径地方债务监测机制，以专项债券助力债务化解，稳步压降新增隐性债务风险。动态评估预判财政承受能力，强化专项债项目资产管理与收入归集。三是防范化解金融风险。健全风险防范机制，完善网格化管理，联合滩溪金融监管支局深入开展风险排查，持续开展防范非法集资宣传教育活动，切实维护良好金融生态。

第二部分 濉溪县财政局2026年度部门预算表

单位公开表1

濉溪县财政局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1266.9	一、一般公共服务支出	911.71
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	197.55
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	51.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	106.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1266.9	本年支出小计	1266.9
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1266.9	支出总计	1266.9

单位公开表3

濉溪县财政局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1266.9	995.9	271
201	一般公共服务支出	911.71	640.71	271
20106	财政事务	911.71	640.71	271
2010601	行政运行	911.71	640.71	271
208	社会保障和就业支出	197.55	197.55	
20805	行政事业单位养老支出	194.83	194.83	
2080501	行政单位离退休	96.06	96.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	51.23	51.23	
21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23	
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	
2101103	公务员医疗补助	21.6	21.6	
221	住房保障支出	106.4	106.4	
22102	住房改革支出	106.4	106.4	
2210201	住房公积金	75.11	75.11	
2210203	购房补贴	31.29	31.29	

单位公开表4

濉溪县财政局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1266.9	一、本年支出	1266.9
（一）一般公共预算拨款	1266.9	（一）一般公共服务支出	911.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	197.55
		（九）卫生健康支出	51.23
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	106.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1266.9	支 出 总 计	1266.9

单位公开表5

濉溪县财政局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1266.9	995.9	926.03	69.87	271
201	一般公共服务支出	911.71	640.71	570.84	69.87	271
20106	财政事务	911.71	640.71	570.84	69.87	271
2010601	行政运行	911.71	640.71	570.84	69.87	271
208	社会保障和就业支出	197.55	197.55	197.55		
20805	行政事业单位养老支出	194.83	194.83	194.83		
2080501	行政单位离退休	96.06	96.06	96.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	65.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	32.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	51.23	51.23	51.23		
21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23	51.23		
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	29.63		
2101103	公务员医疗补助	21.6	21.6	21.6		
221	住房保障支出	106.4	106.4	106.4		
22102	住房改革支出	106.4	106.4	106.4		
2210201	住房公积金	75.11	75.11	75.11		
2210203	购房补贴	31.29	31.29	31.29		

单位公开表6

濉溪县财政局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	995.9	926.03	69.87
301	工资福利支出	794.71	794.71	
30101	基本工资	252.11	252.11	
30102	津贴补贴	87.84	87.84	
30103	奖金	86.94	86.94	
30107	绩效工资	149.24	149.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.85	65.85	
30109	职业年金缴费	32.92	32.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	
30111	公务员医疗补助缴费	12.35	12.35	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	75.11	75.11	
302	商品和服务支出	89.12	19.25	69.87
30215	会议费	0.45		0.45
30228	工会经费	28.23	8.23	20
30239	其他交通费用	22.32		22.32
30299	其他商品和服务支出	38.12	11.02	27.1
303	对个人和家庭的补助	112.07	112.07	
30302	退休费	96.06	96.06	
30305	生活补助	4.77	4.77	
30307	医疗费补助	9.25	9.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	

单位公开表7

濉溪县财政局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：濉溪县财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

濉溪县财政局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：濉溪县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

濉溪县财政局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	271	271							
	濉溪县财政局	271	271							
国资金融工作经费	濉溪县财政局	50	50							
惠农管理工作经费	濉溪县财政局	30	30							
办公楼运行维护费	濉溪县财政局	95	95							
财政网络系统运维服务费	濉溪县财政局	96	96							

单位公开表10

濉溪县财政局2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	6.87	6.87				
濉溪县财政局	6.87	6.87				
国金融工作经费	6.47	6.47				
A3 黑白打印机	1.3	1.3				
A4 黑白打印机	1.25	1.25				
空调机组	2.32	2.32				
办公桌	1.6	1.6				
办公楼运行维护费	0.4	0.4				
文件柜	0.4	0.4				

单位公开表11

濉溪县财政局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：濉溪县财政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

濉溪县财政局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	7	2.55
	02打印机	7	2.55
	A02021001-A3黑白打印机	2	1.3
	A02021003-A4黑白打印机	5	1.25
通用办公家具	通用办公家具	12	2
	11办公桌椅	8	1.6
	A05010201-办公桌	8	1.6
	15文件柜	4	0.4
	A05010502-文件柜	4	0.4
合计			4.55

第三部分 濉溪县财政局2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县财政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县财政局2026年收支总预算1266.9万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

濉溪县财政局2026年收入预算1266.9万元，其中，本年收入1266.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1266.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加75.49万元，增长6.34%，增长原因主要是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县财政局2026年支出预算1266.9万元，比2025年预算增加75.49万元，增长6.34%，增长原因主要是人员增加，人员综合定额经费增加。其中，基本支出995.9万元，占78.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出271.0万元，占21.39%，主要用于办公楼运行维护费用、网络机房维护及软件服务费、金融工作经费、惠民管理工作经费、国有资产监督与管理经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

濉溪县财政局2026年财政拨款收支预算1266.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1266.9万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1266.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出911.71万元，占71.96%；社会保障和就业支出197.55万元，占15.59%；卫生健康支出51.23万元，占4.04%；住房保障支出106.4万元，占8.40%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县财政局2026年一般公共预算支出1266.9万元，比2025年预算增加75.49万元，增长6.34%，主要原因：人员增加，人员综合定额经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出911.71万元，占71.96%；社会保障和就业支出197.55万元，占15.59%；卫生健康支出51.23万元，占4.04%；住房保障支出106.4万元，占8.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算911.71万元，比2025年预算增加48.52万元，增长5.62%，增长原因主要是人员增加，人员综合定额经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算96.06万元，比2025年预算增加2.61万元，增长2.79%，增长原因主要是在职人员转退休，退休人员基础绩效增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算65.85万

元，比2025年预算增加4.99万元，增长8.2%，增长原因主要是人员增加，新招录人员养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算32.92万元，比2025年预算增加2.49万元，增长8.18%，增长原因主要是人员增加，新招录人员职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算2.72万元，比2025年预算增加0.11万元，增长4.21%，增长原因主要是最低社保缴费基数上调。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算29.63万元，比2025年预算增加2.24万元，增长8.18%，增长原因主要是人员增加，新招录人员医保缴费支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算21.6万元，比2025年预算增加1.88万元，增长9.53%，增长原因主要是人员增加，新招录公务员医疗补助缴费支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算75.11万元，比2025年预算增加8.93万元，增长13.49%，增长原因主要是人员增加，新招录公务员及选调生住房公积金缴费支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算31.29万元，比2025年预算增加3.71万元，增长13.45%，增长原因主要是人员增加，新招录公务员及选调生住房补贴缴

费支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

濉溪县财政局2026年一般公共预算基本支出995.9万元，其中，人员经费926.03万元，公用经费69.87万元。

（一）人员经费926.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.87万元，主要包括：会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县财政局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县财政局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

濉溪县财政局2026年预算共安排项目支出271万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。主要包括：本年财政拨款安排271万元（其中，一般公共预算拨款安排271万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0

万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

濉溪县财政局2026年预算安排政府采购支出6.87万元，比2025年预算减少7.55万元，下降52.36%，下降原因主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求。其中，一般公共预算安排6.87万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

濉溪县财政局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

濉溪县财政局2026年预算安排通用资产配置支出4.55万元，比2025年预算减少9.87万元，下降68.45%，下降原因主要是严格贯彻落实过紧日子要求，压减不必要采购支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “惠农管理工作”项目

(1) 项目概述。主要用于规范资金发放程序，确保惠民资金及时足额到位。

(2) 立项依据。惠农一卡通发放文件。

(3) 实施主体。濉溪县财政局。

(4) 起止时间。2026年1月—12月。

(5) 项目内容。主要用于惠农一卡通的发放工作。

(6) 年度预算安排。30万元。

(7) 绩效目标。进一步规范财政惠农资金管理和使用，不断提高财政资金管理的科学性，保障全县惠民资金及时、足额发放到位，切实维护农民群众切身利益。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		惠农管理工作经费						
主管部门及代码		[136]濉溪县财政局		实施单位		濉溪县财政局		
项目属性		常年项目		资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标				
	主要用于惠农资金发放，规范资金发放程序，确保惠民资金及时足额到位。			主要用于惠农资金发放，规范资金发放程序，确保惠民资金及时足额到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠民管理一卡通专线数量		≤72条	数量指标	惠民管理一卡通专线数量	≤72条
		质量指标	补贴补助资金支出合规性		合规	质量指标	补贴补助资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时限		全年	时效指标	项目完成时限	全年
		成本指标	项目总成本		≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元

效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	经济效益	对减轻补助补贴对象经济经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
	社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	改善程度较好	社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	改善程度较好
	生态效益	产生生态效益	无	生态效益	产生生态效益	无
	可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续程度较高	可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续程度较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2. “财政网络系统运维服务费”项目

(1) 项目概述。主要用于保障财政网络系统的日常运维服务等相关支出，主要包括：政府采购云平台、直达资金系统、资产管理系统、非税征管系统、地方政府债务管理系统、预算管理一体化平台等。

(2) 立项依据。根据《预算法》和深化国库集中改革的要求、加强地方政府债务管理、行政事业单位资产管理等有关规定。

(3) 实施主体。濉溪县财政局。

(4) 起止时间。2026年1月—12月。

(5) 项目内容。主要用于财政各网络系统的运维服务用。

(6) 年度预算安排。96万元。

(7) 绩效目标。保障财政网络系统日常运行和维护，确

保财政工作安全、高效运行。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		财政网络系统运维服务费					
主管部门及代码		[136]濉溪县财政局			实施单位		濉溪县财政局
项目属性		常年项目			资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		96.00	年度资金总额：		96.00
		其中：财政拨款		96.00	其中：财政拨款		96.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率				保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施各项财政系统	≥16个	数量指标	实施各项财政系统	≥16个
		质量指标	机房运维服务达标率	100%	质量指标	机房运维服务达标率	100%
		时效指标	保障财政业务运转及时性	及时	时效指标	保障财政业务运转及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤96万元	成本指标	项目总成本	≤96万元
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本	效果显著	经济效益	减少项目运行成本	效果显著
		社会效益	信息技术推广	影响明显	社会效益	信息技术推广	影响明显

	益			益		
	生态效益	对减少硬件能耗	影响程度较高	生态效益	对减少硬件能耗	影响程度较高
	可持续影响	信息化系统健全完善	影响显著	可持续影响	信息化系统健全完善	影响显著
满意度指标	服务对象满意度	被评价单位满意度	≥95%	服务对象满意度	被评价单位满意度	≥95%

3. “办公楼运行维护费”项目

(1) 项目概述。主要用于财政办公大楼的水电费、维修维护费、物业管理、办公楼保洁用品等。

(2) 立项依据。按照行政事业单位大楼运行经费管理的有关规定、机关办公楼的实际面积及财政金融工作的需要，予以设立。

(3) 实施主体。濉溪县财政局。

(4) 起止时间。2026年1月-12月。

(5) 项目内容。主要用于财政办公大楼的水电费、维修维护费、物业管理、办公楼保洁用品等支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金95万元。

(7) 绩效目标。改善办公环境、确保大楼正常运转，保障财政综合事务及金融监管等工作的顺利推进。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	办公楼运行维护费		
主管部门及代码	[136]濉溪县财政局	实施单位	濉溪县财政局
项目属性	常年项目	资金投向领域	

项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		95.00	年度资金总额：		95.00		
		其中：财政拨款		95.00	其中：财政拨款		95.00		
		专项债券		0.00	专项债券		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标		中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
		保障办公楼正常运转				保障办公楼正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目涉及经济科目	≥10项	数量指标	项目涉及经济科目	≥10项		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	经费支出及时性	合规	时效指标	经费支出及时性	合规		
		成本指标	项目总成本	≤95万元	成本指标	项目总成本	≤95万元		
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	较高	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	较高		
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	改善较高	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	改善较高		
		生态效益	对办公环境改善程度	较高	生态效益	对办公环境改善程度	较高		
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响较高	可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响较高		

	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
--	-------	---------	-------	------	---------	-------	------

4. “国资金融工作经费”项目

(1) 项目概述。此项目属于保障国资和金融事业发展的常年项目。主要用于国资办公费、印刷费、邮电费、培训费等，以及打击非法金融活动工作经费、宣传资料印刷费、委托业务费等。

(2) 立项依据。《濉溪县县属国有企业职业经理人管理办法》《濉溪县县属企业投资监督管理办法》《防范和处置非法集资条例》等文件。

(3) 实施主体。濉溪县财政局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于国资、金融工作办公费、印刷费、培训费、委托业务费、打击非法金融活动工作经费、国企考核及其他支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50万元。

(7) 绩效目标。保障财政国资、金融各项业务工作顺利开展，提高财政管理科学化、规范化水平。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国资金融工作经费						
主管部门及代码	[136]濉溪县财政局			实施单位	濉溪县财政局		
项目属性	一次性项目			资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
项目资金	中期资金总额：		50.00	年度资金总额：			50.00

(万元)		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	主要用于防范金融风险、防范非法集资以及金融保险机构监督管理等支出，国企年度绩效考核等费用				主要用于防范金融风险、防范非法集资以及金融保险机构监督管理等支出，国企年度绩效考核等费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国资金融项目	全县金融机构及国有企业	数量指标	国资金融项目	全县金融机构及国有企业
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	合规	时效指标	经费支出及时性	合规
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益	对防范非法集资和促进国有企业发展	影响程度较高	经济效益	对防范非法集资和促进国有企业发展	影响程度较高
		社会效益	对提高社会防范非法集资意识和促进社会安全稳定发展	影响程度较高	社会效益	对提高社会防范非法集资意识和促进社会安全稳定发展	影响程度较高
		生态效益	产生生态效益	无	生态效益	产生生态效益	无
		可持续影响	对促进经济社会可持续发展	影响程度较高	可持续影响	对促进经济社会可持续发展	影响程度较高

	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
--	-------	---------	-------	------	---------	-------	------

（二）机关运行经费。

濉溪县财政局2026年机关运行经费财政拨款预算69.87万元，比2025年预算增加4.11万元，增长6.25%，增长原因主要是人员增加，人员公用经费增加。

（三）政府采购情况。

濉溪县财政局2026年政府采购预算6.87万元。其中：政府采购货物预算6.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，濉溪县财政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，濉溪县财政局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款271万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：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、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。

附件：濉溪县财政局2026年度项目支出绩效目标

2026年部门预算纳入绩效考评项目

单位：万元

单位名称/项目名称	预算数	备注
合计	271	
濉溪县财政局（本级）	271	
惠农管理工作经费	30	
财政网络系统运维服务费	96	
办公楼运行维护费	95	
国资金融工作经费	50	