

广元市财政局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市财政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市财政局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市财政局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市财政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市财政局职能简介

1.拟订全市财税等发展战略、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。拟订市与县（区）、广元经济技术开发区的收入分配政策，健全完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理等法律法规和规章。参与起草相关地方性法律和规章，按权限指导、监督执行。按照管理权限管理全市税政等事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度市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。受市政府委托，向市人大及其常委会报告全市和市级财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。按规定承担公共服务领域政府和社会资本合作工作。

4.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等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票公益金使用管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。履行住房公积金的行政监督职能。

5.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告

编制办法并组织实施。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债。履行全市地方债务风险防范化解牵头部门职责。

7.牵头编制全市行政事业性国有资产管理情况报告。拟订市级行政事业单位国有资产管理规定并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。拟订市级国有资本经营预算制度和办法，收取市属国有企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。

10.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。

13.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实

施国家统一的会计制度。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）广元市财政局 2026 年重点工作

1.坚持强基固本，持续稳住经济大盘。聚力培植优质税源，依法统筹非税收入收缴工作，建好税源监控、税收分析、纳税评估、税务稽查“四位一体”的管理机制，确保地方一般公共预算收入量质齐升。积极向上对接沟通，全力争取专项资金、债券资金等，为地方经济发展建设“保驾护航”。不断健全资产管理模式，加大存量资产盘活力度。把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政运行成本。引导银行机构持续加大对我市重点产业、重点项目融资支持力度，确保制造业贷款增速高于全省平均增速，存贷比持续提升。

2.坚持保障重点，持续助推高质量发展。牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，夯实集中财力办大事政策体系，进一步增强重大战略财力保障。用足用好中省市一揽子政策工具，支持铝基新材料、文化旅游等传统优势产业提质增效，助推低空经济、人工智能等新质生产力蓬勃发展。优化惠企增值服务，提升政策兑付时效，加大政府采购支持中小企业力度。加大民生实事支持保障力度，确保全年财政支出用于民生比例保持在 65%以上。做

好金融“五篇大文章”，持续优化金融营商环境，指导龙昊通航等符合条件的重点企业加快上市进程。

3.坚持改革破题，持续深化体制机制改革。持续深化零基预算改革，动态完善基本支出标准，不断构建绩效、预算、财会监督等全方位的“大预算”格局。严格绩效监督“三管三必须”要求，推进财会监督与其他监督贯通融合。实施全过程预算绩效管理，建立预算绩效管理联动机制，加强绩效结果运用。进一步推进国有金融企业改革，健全完善内部控制制度，增强金融服务实体经济质效。严格防范“三保”风险、债务风险、基层财政运行风险、金融领域潜在风险，坚持守住底线，确保运行平稳。

4.坚持党建引领，持续优化干部队伍建设。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，把全面从严治党、党风廉政建设牢牢抓在手上、扛在肩上，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。持续深化党纪学习教育，严格落实中央八项规定精神，坚决纠治“四风”。高标准完成巡视巡察、审计反馈问题整改工作，做到条条整改、事事落实、件件到位。坚决贯彻落实市委“清廉广元·生态社会”建设决策部署，持续推进“清廉机关”“清廉国企”建设。健全科学精细合理的干部考核评价体系，不断提升财政干部队伍的战斗力和战斗力。

二、部门预算单位构成

广元市财政局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，

其他事业单位 2 个。主要包括：广元市财政局（机关）、广元市财政评审中心、广元市财政绩效管理中心。

第二部分 广元市财政局 2026 年部门预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。广元市财政局 2026 年收支预算总数 3899.39 万元，比 2025 年收支预算总数增加 192.01 万元，主要原因是机构改革后人员增加引起的收支预算增加。

（一）收入预算情况

广元市财政局 2026 年收入预算 3899.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3899.39 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市财政局 2026 年支出预算 3899.39 万元，其中：基本支出 2377.13 万元，占 61%；项目支出 1522.26 万元，占 39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市财政局 2026 年财政拨款收支预算总数 3899.39 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 192.01 万元，主要原因是机构改革后人员增加引起的收支预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3899.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 3468.02 万元、社会保障和就业支出 200.71 万元、卫生健康支出 65.09 万元、住房保障支出 165.56 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市财政局 2026 年一般公共预算当年拨款 3899.39 万元，比 2025 年预算数增加 192.01 万元，主要原因是机构改革后人员增加引起的预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3468.02 万元，占 89%；社会保障和就业支出 200.71 万元，占 5%；卫生健康支出 65.09 万元，占 2%；住房保障支出 165.56 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1485.79 万元，主要用于：局机关工资奖金津（补）贴、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 650.22 万元，主要用于：财政综合事务管理工作、乡村振兴工作经费、派驻纪检监察组专项经费等项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 115 万元，主要用于：财政购买服务项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 459.98 万元，主要用于：下属事业单位工资福利支出、商品和服务支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026 年预算数为 757.04 万元，主要用于：政府性投资项目评审

协作费用、评审聘用专家人员经费、第三方绩效评价工作经费、评审工作经费。

6.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年预算数为196.66万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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年预算数为4.06万元，主要用于：局机关和下属事业单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为54.46万元，主要用于：局机关按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.63万元，主要用于：部门下属事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为165.56万元，主要用于：局机关和下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市财政局2026年一般公共预算基本支出2377.13万元，其中：

人员经费1990.48万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、生活补助等支出。

公用经费 386.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市财政局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 11.7 万元，其中：公务接待费 3.2 万元，公务用车购置及运行维护费 8.5 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 0.08 万元，主要原因是下属二级预算单位广元市财政绩效管理中心 2026 年未编报公务接待预算事项。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：商务车 1 辆，越野车 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 8.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障财政专项检查、调研及其他工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市财政局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市财政局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市财政局下属局机关的机关运行经费财政拨款预算为 334.73 万元，比 2025 年预算增加 34.27 万元，增长 11%。主要原因是机构改革后人员增加引起的运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市财政局安排政府采购预算 604 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元、政府采购服务预算 588 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市财政局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元市财政局开展绩效目标管理的项目58个，涉及预算3899.39万元。其中：人员类项目20个，涉及预算1990.49万元；运转类项目14个，涉及预算386.64万元；特定目标类项目24个，涉及预算1522.26万元。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映行政单位后勤服务的支出。

(五) 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(六) 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(七) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 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):反映财政部门安排的失业和工伤保险缴费支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市财政局 2026 年部门 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,899.39	一、一般公共服务支出	3,468.02
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		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	200.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.09
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	165.56
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	3,899.39	本年支出合计	3,899.39
七、上年结转			
收入总计	3,899.39	支出总计	3,899.39

部门收入总表

部门：广元市财政局

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	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	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,899.39		3,899.39								
		3,899.39		3,899.39								
315001	广元市财政局	2,784.90		2,784.90								
315303	广元市财政评审中心	796.74		796.74								
315304	广元市财政绩效管理中心	317.74		317.74								

部门支出总表

部门：广元市财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,899.39	2,377.13	1,522.26
					3,899.39	2,377.13	1,522.26
				广元市财政局	2,784.90	2,019.68	765.22
201	06	01	315001	行政运行	1,485.79	1,485.79	
201	06	02	315001	一般行政管理事务	650.22		650.22
201	06	03	315001	机关服务	115.00		115.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
201	06	50	315001	事业运行	175.15	175.15	
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.92	163.92	
208	99	99	315001	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	11	01	315001	行政单位医疗	54.46	54.46	
221	02	01	315001	住房公积金	137.56	137.56	
				广元市财政评审中心	796.74	158.68	638.06
201	06	50	315303	事业运行	126.04	126.04	
201	06	99	315303	其他财政事务支出	638.06		638.06
208	05	05	315303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
208	99	99	315303	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
210	11	02	315303	事业单位医疗	4.80	4.80	
221	02	01	315303	住房公积金	12.55	12.55	
				广元市财政绩效管理中心	317.74	198.76	118.98
201	06	50	315304	事业运行	158.79	158.79	
201	06	99	315304	其他财政事务支出	118.98		118.98
208	05	05	315304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
208	99	99	315304	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	11	02	315304	事业单位医疗	5.82	5.82	
221	02	01	315304	住房公积金	15.44	15.44	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市财政局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,899.39	一、本年支出	3,899.39	3,899.39		
一般公共预算拨款收入	3,899.39	一般公共预算服务支出	3,468.02	3,468.02		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	200.71	200.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.09	65.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	165.56	165.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市财政局

金额单位：万元

项目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	3,899.39	3,899.39	3,899.39	2,377.13	1,522.26																			
			3,899.39	3,899.39	3,899.39	2,377.13	1,522.26																			
		广元市财政局	2,784.90	2,784.90	2,784.90	2,019.68	765.22																			
		工资福利支出	1,495.89	1,495.89	1,495.89	1,495.89																				
301	01	315 001 基本工资	451.13	451.13	451.13	451.13																				
301	01	315 001 晋级工资	4.59	4.59	4.59	4.59																				
301	01	315 001 基本工资	446.54	446.54	446.54	446.54																				
301	02	315 001 津贴补贴	214.93	214.93	214.93	214.93																				
301	02	315 001 公务员规范津贴补贴	203.86	203.86	203.86	203.86																				
301	02	315 001 艰苦边远地区津贴	0.59	0.59	0.59	0.59																				
301	02	315 001 乡镇工作补贴	0.84	0.84	0.84	0.84																				
301	02	315 其他津贴	9.64	9.64	9.64	9.64																				

项目				市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
301	13	315001	住房公积金	137.56	137.56	137.56	137.56																					
			商品和服务支出	1,094.95	1,094.95	1,094.95	334.73	760.22																				
302	01	315001	办公费	156.70	156.70	156.70	45.30	111.40																				
302	02	315001	印刷费	70.50	70.50	70.50	9.00	61.50																				
302	04	315001	手续费	2.00	2.00	2.00	2.00																					
302	05	315001	水费	11.00	11.00	11.00	11.00																					
302	06	315001	电费	29.00	29.00	29.00	29.00																					
302	07	315001	邮电费	58.00	58.00	58.00	4.00	54.00																				
302	09	315001	物业管理费	118.00	118.00	118.00	3.00	115.00																				
302	11	315001	差旅费	122.96	122.96	122.96	9.90	113.06																				
302	13	315001	维修(护)费	210.76	210.76	210.76	10.00	200.76																				
302	14	315001	租赁费	11.00	11.00	11.00	1.00	10.00																				
302	15	315001	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00																				
302	16	315001	培训费	28.00	28.00	28.00		28.00																				
302	17	315001	公务接待费	3.20	3.20	3.20	3.20																					
302	26	315001	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																					
302	27	315	委托业务	20.00	20.00	20.00		20.00																				

项目				总计	市级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
310	02	315001	办公设备购置	5.00	5.00	5.00																						
			广元市财政评审中心	796.74	796.74	796.74	158.68	638.06																				
			工资福利支出	354.00	354.00	354.00	135.94	218.06																				
301	01	315303	基本工资	39.26	39.26	39.26	39.26																					
301	01	315303	晋级工资	0.49	0.49	0.49	0.49																					
301	01	315303	基本工资	38.77	38.77	38.77	38.77																					
301	02	315303	津贴补贴	0.87	0.87	0.87	0.87																					
301	02	315303	其他津贴补贴(含工改、审计等)	0.87	0.87	0.87	0.87																					
301	03	315303	奖金	38.77	38.77	38.77	38.77																					
301	03	315303	基础绩效奖	27.97	27.97	27.97	27.97																					
301	03	315303	事业人员年度考核奖	10.80	10.80	10.80	10.80																					
301	06	315303	伙食补助费	7.00	7.00	7.00		7.00																				
301	07	315303	绩效工资	24.39	24.39	24.39	24.39																					
301	08	315303	机关事业单位基本养老保险	14.72	14.72	14.72	14.72																					

项目				总计	市级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	39	315303	其他交通费用	2.00	2.00	2.00																						
302	99	315303	其他商品和服务支出	10.60	10.60	10.60	9.10	1.50																				
302	99	315303	党建经费	1.28	1.28	1.28	1.28																					
302	99	315303	食堂补助经费	6.00	6.00	6.00	6.00																					
302	99	315303	福利费	1.19	1.19	1.19	1.19																					
302	99	315303	其他商品和服务支出	2.13	2.13	2.13	0.63	1.50																				
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																					
303	09	315303	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																					
			广元市财政绩效管理	317.74	317.74	317.74	198.76	118.98																				
			工资福利支出	167.07	167.07	167.07	167.07																					
301	01	315304	基本工资	47.26	47.26	47.26	47.26																					
301	01	315304	晋级工资	0.59	0.59	0.59	0.59																					
301	01	315304	基本工资	46.67	46.67	46.67	46.67																					
301	02	315304	津贴补贴	1.76	1.76	1.76	1.76																					
301	02	315	艰苦边远	0.33	0.33	0.33	0.33																					

项目			总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排								
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转								
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
302	99	315 304	福利费	1.43	1.43	1.43	1.43																									
302	99	315 304	其他商品和服务支出	2.15	2.15	2.15	0.75	1.40																								
			对个人和家庭的补助	2.52	2.52	2.52	2.52																									
303	05	315 304	生活补助	2.52	2.52	2.52	2.52																									
303	05	315 304	退休人员绩效补助	2.52	2.52	2.52	2.52																									

一般公共预算支出预算表

部门：广元市财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,899.39	3,899.39	
					3,899.39	3,899.39	
				广元市财政局部门	3,899.39	3,899.39	
201	06	01	315	行政运行	1,485.79	1,485.79	
201	06	02	315	一般行政管理事务	650.22	650.22	
201	06	03	315	机关服务	115.00	115.00	
201	06	50	315	事业运行	459.98	459.98	
201	06	99	315	其他财政事务支出	757.04	757.04	
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.66	196.66	
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	
210	11	01	315	行政单位医疗	54.46	54.46	
210	11	02	315	事业单位医疗	10.63	10.63	
221	02	01	315	住房公积金	165.56	165.56	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市财政局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,377.13	1,990.48	386.64
				2,377.13	1,990.48	386.64
		315001	广元市财政局	2,019.68	1,684.95	334.73
		301	工资福利支出	1,495.89	1,495.89	
301	01	30101	基本工资	451.13	451.13	
301	01	3010101	晋级工资	4.59	4.59	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	01	3010102	基本工资	446.54	446.54	
301	02	30102	津贴补贴	214.93	214.93	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	203.86	203.86	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.59	0.59	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	9.64	9.64	
301	03	30103	奖金	435.99	435.99	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	32.40	32.40	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	2.05	2.05	
301	03	3010303	基础绩效奖	298.33	298.33	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	87.60	87.60	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	15.60	15.60	
301	07	30107	绩效工资	35.10	35.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.92	163.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.46	54.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	工伤保险	2.05	2.05	
301	13	30113	住房公积金	137.56	137.56	
		302	商品和服务支出	334.73		334.73
302	01	30201	办公费	45.30		45.30
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	11.00		11.00
302	06	30206	电费	29.00		29.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	9.90		9.90
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.20		3.20
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	8.71		8.71

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	75.64		75.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	116.48		116.48
302	99	3029901	党建经费	27.19		27.19
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.54		5.54
302	99	3029903	食堂补助经费	63.00		63.00
302	99	3029904	福利费	13.64		13.64
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.10		7.10
		303	对个人和家庭的补助	189.06	189.06	
303	05	30305	生活补助	189.00	189.00	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	189.00	189.00	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
		315303	广元市财政评审中心	158.68	135.94	22.74
		301	工资福利支出	135.94	135.94	
301	01	30101	基本工资	39.26	39.26	
301	01	3010101	晋级工资	0.49	0.49	
301	01	3010102	基本工资	38.77	38.77	
301	02	30102	津贴补贴	0.87	0.87	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	0.87	0.87	
301	03	30103	奖金	38.77	38.77	
301	03	3010303	基础绩效奖	27.97	27.97	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	10.80	10.80	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	07	30107	绩效工资	24.39	24.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	12	3011201	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	12.55	12.55	
		302	商品和服务支出	22.74		22.74
302	01	30201	办公费	4.88		4.88
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.77		0.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10
302	99	3029901	党建经费	1.28		1.28
302	99	3029903	食堂补助经费	6.00		6.00
302	99	3029904	福利费	1.19		1.19
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.63		0.63
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		315304	广元市财政绩效管理中心	198.76	169.59	29.18

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		301	工资福利支出	167.07	167.07	
301	01	30101	基本工资	47.26	47.26	
301	01	3010101	晋级工资	0.59	0.59	
301	01	3010102	基本工资	46.67	46.67	
301	02	30102	津贴补贴	1.76	1.76	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.33	0.33	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	1.07	1.07	
301	03	30103	奖金	48.16	48.16	
301	03	3010303	基础绩效奖	34.96	34.96	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	13.20	13.20	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	07	30107	绩效工资	29.91	29.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	12	3011201	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	15.44	15.44	
		302	商品和服务支出	29.18		29.18
302	01	30201	办公费	7.37		7.37
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	0.93		0.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.49		12.49
302	99	3029901	党建经费	1.73		1.73
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.08		0.08
302	99	3029903	食堂补助经费	8.50		8.50
302	99	3029904	福利费	1.43		1.43

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.75		0.75
		303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,522.26
					1,522.26
				广元市财政局	765.22
				一般行政管理事务	650.22
201	06	02	315001	0A 协同办公通信服务费	29.00
201	06	02	315001	乡村振兴工作经费	14.56
201	06	02	315001	派驻纪检组专项工作经费	20.00
201	06	02	315001	争取项目资金工作经费	50.00
201	06	02	315001	财政综合事务管理专项经费	257.90
201	06	02	315001	财政业务平台运行维护经费	24.00
201	06	02	315001	财政业务数据中心机房电力应急保障经费	22.00
201	06	02	315001	财政业务专网安全设备特征库升级及安全服务经费	28.00
201	06	02	315001	财政调研及监督检查工作经费	35.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
201	06	02	315001	金融协同服务与实体经济赋能项目	10.00
201	06	02	315001	防范和处置财政金融风险工作经费	10.00
201	06	02	315001	财政电子票据跨省报销及智能监管项目	15.00
201	06	02	315001	政府采购法律服务	20.00
201	06	02	315001	乡镇财政干部及会计人员培训	28.00
201	06	02	315001	设备购置费	5.00
201	06	02	315001	政府采购一体化平台运维经费	26.46
201	06	02	315001	预算管理一体化系统运行维护费	27.30
201	06	02	315001	财政业务专网系统运维及测评服务费	28.00
				机关服务	115.00
201	06	03	315001	财政购买服务（2026）	115.00
				广元市财政评审中心	638.06
				其他财政事务支出	638.06
201	06	99	315303	评审专家聘用及工作经费	218.06
201	06	99	315303	评审工作经费	40.00
201	06	99	315303	政府性投资项目评审经费	380.00
				广元市财政绩效管理中心	118.98
				其他财政事务支出	118.98
201	06	99	315304	第三方绩效评价工作经费	90.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
201	06	99	315304	绩效评价管理工作经费（2026）	28.98

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	11.70		8.50		8.50	3.20
		11.70		8.50		8.50	3.20
315001	广元市财政局	7.70		4.50		4.50	3.20
315303	广元市财政评审中心	4.00		4.00		4.00	
315304	广元市财政绩效管理中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市财政局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	本表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市财政局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	OA 协同办公通信服务费	29.00	确保 OA 协同办公软件正常使用,保障 财政工作正常开展。	产出指标	质量指标	系统正常使用率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少纸质办公、节能降耗程度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	使用时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	服务费用	≤	29	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务系统	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率	定性	优	级	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	14.56	推进乡村振兴帮扶 工作有序开展,做好 产业规划,加强基础	产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益	狮坪村村集	≥	3	万元	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			设施建设,着力夯实村党组织力量。		指标	体经济收入					
				效益指标	经济效益指标	枣林村村集体经济收入	≥	9	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员驻村补助	≤	10.56	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	4	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对口联系村及群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	脱贫攻坚检查通过率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	枣林村脱贫户和监测户收入增长率	≥	16	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	狮坪村脱贫户和监测户收入增长率	≥	10	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	确保不发生规模性返贫	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	每月驻村时间	=	22	天	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	定性	优	级	4	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	派驻村工作人员	=	6	人	10	正向指标
	派驻纪检组专项工作经费	20.00	落实“把执纪和执法贯通起来,实现党内监督和国家监察的有机统一”的要求,一体推进监督执纪和监察执法。坚持执纪必严,用铁的纪律强化日常管理和监督,严肃处理违反党章党规的行为,严格依规依纪依法行使权力、履行职责。	效益指标	可持续发展指标	综合监督单位政治生态持续向好	定性	优	级	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	提高行政效能	定性	优	级	10	正向指标	
产出指标				质量指标	年度目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目实施时间	≤	12	月	10	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	被监督单位干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展宣传次数	≥	16	次	5	正向指标	
产出指标				数量指标	监督检查次数	≥	25	次	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	专项工作经费	≤	20	万元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	办理案件数	≥	3	件	5	正向指标	
				争取项目资金工作经费	50.00	保障争取项目资金工作开展,完成年度争取项目资金工作	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			任务。	产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取资金增长率	≥	8	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成争取项目资金任务	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	50	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	争取项目资金	≥	75	亿元	20	正向指标
	财政综合事务管理专项经费	257.90	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,围绕中央、省委、市委各项重大决策部署,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,持之以恒加强党对财政工作全面领导,全力以赴保障财政平稳健康运行,坚持在发展中保障和改善民生,全面贯彻新发展理念,优	产出指标	数量指标	内控报告系统填报咨询服务	=	1	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预算收支执行分析	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合事务管理经费	≤	257.9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升财政服务经济发展	定性	优	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			化支出结构,确保财政资金规范安全高效运行。			能力					
				效益指标	经济效益指标	全市地方一般公共预算收入增长率	≥	7	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	财政档案整理数量	≥	1	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高财政宣传力度	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财政专刊编印数量	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财政工作法律顾问人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财政金融直播次数	≥	12	次	5	正向指标
	财政业务平台运行维护经费	24.00	保障省级财务业务系统正常运转,确保财政工作正常开展。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各管理系统安全稳定运行,无业务中断事件发生	=	0	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	债务管理系统维护费	=	8	万元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	财政电子票据系统服务费	=	8	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资产管理系统维护费	=	8	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	财政业务管理系统维护数量	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	财政业务数据中心机房电力应急保障经费	22.00	保障数据中心机房关键基础信息设施环境安全、设备安全和数据安全,通过购买财政业务数据中心机房电力应急保障及配套服务,在市电中断后为数据中心机房内设备提供10小时以上的应急供电支持,保证机房	成本指标	经济成本指标	财政业务数据中心机房电力应急保障经费	≤	22	万元	20	反向指标
产出指标				数量指标	数据中心机房应急供电时长	≥	10	小时	10	正向指标	
产出指标				数量指标	每年定期巡检次数	≥	6	次	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
			网络设备、服务器设备等安全稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	数据中心机房运行安全度	≥	99	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障全年数据中心机房设备稳定运行	定性	优	级	20	正向指标	
	财政业务专网安全设备特征库升级及安全服务经费	28.00		购买财政业务专网八台安全设备的病毒库及特征库升级服务,提供安全服务,保障财政业务专网边界安全,为财政业务专网运行提供强有力安全保障。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
					产出指标	数量指标	安全服务设备及系统数量	≥	9	个	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	安全服务次数	≥	8	次	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	财政业务专网安全设备特征库升级及安全服务经费	≤	28	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	财政业务专网运行安全度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政业务专网稳定运行,无重大网络安全事件发生	=	0	次	20	正向指标
	财政调研及监督检查工作经费	35.00	充分履行财政、税收、财务、会计管理等法律法规和规章的监督指导职能,规范、加强财政支出管理,强化财政政策执行效力和严肃财经纪律,提高财政资金安全高效使用。	产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
产出指标				质量指标	财政工作考核合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	专项检查调研次数	≥	60	次	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	印刷费	≤	3	万元	5	反向指标	
效益指标				社会效益指标	被检查单位问题整改到位率	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	调研及监督检查单位个数	≥	50	个	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	规范财政收支及管理	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成检查及调研报告	≥	5	篇	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	调研及监督检查差旅费	≤	25	万元	10	反向指标
	金融协同服务与实体经济赋能项目	10.00	根据省、市工作要求，对全市重点产业、项目、拟上市重点企业、企业家恳谈会等渠道反映的企业、项目问题进行实地走访和座谈交流；组织召开融资对接会，进而为企业提供融资支持；邀请中、省金融机构来广走访调研，积极向上对接争取各类金融资源倾斜。	产出指标	数量指标	重点项目融资对接会次数	≥	20	次	5	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	重点项目融资方满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	企业提出需求到达成融资合作的时间	≤	3	月	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	推动重点融资项目顺利进展	定性	优	级	20	正向指标	
产出指标				质量指标	企业与金融机构融资意向达成率	≥	80	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本	对接工作经	≤	10	万元	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					指标	费					
				产出指标	数量指标	到省级部门、金融机构对接次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织银行、民营企业融资对接活动次数	≥	12	次	10	正向指标
	防范和处置财政金融风险工作经费	10.00	常态化开展防范非法集资等财政金融风险宣传教育,组织开展6月防范非法集资宣传月活动和6.15防范非法集资集中宣传日活动,提升社会公众金融素养和风险防范意识,遏制非法集资增量风险。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	提升群众对非法集资重要特征的认知度	≥	90	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	集中宣传活动数量	=	1	次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	宣传内容和活动程序合规率	=	100	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	防范非法集资宣传费	≤	10	万元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	宣传资料份	≥	10000	份	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						数					
	财政电子票据跨省报销及智能监管项目	15.00	依托全国财政电子票据公共服务平台,按照财政制度要求开展跨省报销试点工作,实现财政电子票据跨省查验、互认、报销和报销信息反馈。及时将财政电子票据报销时间、报销金额、业务流水号等报销信息反馈至全国财政电子票据公共服务平台,防止重复报销。	效益指标	社会效益指标	跨省报销平均办理时间较传统纸质方式的提升效率	>	90	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	跨省报销及自动核销查验准确率	≥	95	%	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众对跨省报销便捷性、时效性的满意程度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	用票单位通过全国财政电子票据公共服务平台使用跨省报销服务覆盖范围?	≥	233	个	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	财政电子票据跨省报销及智能监管成本	≤	15	万元	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	时效指标	技术服务	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	报销单位对跨省报销流程、系统稳定性的满意程度	≥	95	%	5	正向指标
	政府采购法律服务	20.00	委托法律机构协助处理日常法律咨询、解答及政府采购投诉、行政处理、行政处罚、信访举报等案件,提出相应的处理建议,为政府采购案件的处理及决策提供优质、高效、专业的法律服务,降低政府采购监督管理工作中的法律风险。	产出指标	质量指标	协助案件办理合规率	=	100	%	15	正向指标
效益指标				社会效益指标	满足优化政府采购营商环境要求	定性	优	级	10	正向指标	
产出指标				数量指标	派驻律师	≥	2	个	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	降低政府采购监督管理工作中的法律风险	定性	优	级	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	政府采购法律服务费用	≤	20	万元	20	反向指标	
产出指标				时效指标	案件办理按时完成率	=	100	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡镇财政干部及会计人员培训	28.00	举办会计人员岗位胜任能力提升培训班,推动会计准则制度全面有效实施,提升财务人员业务素质能力。	效益指标	社会效益指标	提升市本级财务人员业务素质能力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加人数	≥	600	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动会计准则制度全面实施	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训资料费	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训场地费	≤	9.6	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	举办次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学员参训率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	师资费	≤	7.2	万元	5	反向指标
	成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	5.2	万元	5	反向指标			
	财政购买服务(2026)	115.00	规范全局后勤管理,为财政工作顺利开展提供保障。	产出指标	数量指标	服务人员	=	22	人	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	提供社会就业机会	定性	优	级	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	购买服务费	≤	115	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	后勤人员考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务内容	=	8	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时效	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	设备购置费	5.00	完善财政工作办公环境，优化办公设备，提高工作效率，保证财政工作有序开展。	产出指标	数量指标	打印机购置数量	=	5	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	空调购置费	≤	0.35	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	空调购置数量	=	1	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保密柜购置费	≤	2.5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	保密柜购置数量	=	10	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	碎纸机购置费	≤	0.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	打印机购置费	≤	1.75	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续发展指标	采购设备使用年限达到资产管理规定	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	碎纸机购置数量	=	4	台	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	政府采购一体化平台运维经费	26.46	保障政府采购一体化平台的稳定性和安全性,落实“六个子系统”“八个基础信息库”之间的业务协同和数据信息互联互通、交换共享等,处理预算单位关于平台的业务咨询、问题解答等,提供政	成本指标	经济成本指标	系统运行维护费	≤	26.46	万元	20	反向指标
产出指标				质量指标	信息系统维护合格率	=	100	%	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	工作完成率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	服务市本级预算单位	≥	230	个	15	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			府采购相关数据,为政府采购全流程电子化提供技术支持。	效益指标	社会效益指标	满足政府采购全流程电子化工作需要	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障一体化平台安全稳定运行,无业务中断事件发生	=	0	次	10	正向指标
	预算管理一体化系统运行维护费	27.30	保障预算一体化系统的稳定性和安全性,做好预算管理一体化运维服务。主要包括基础信息维护、增加设置相关报表、维护预算编制相关公式及会计核算账套、预算执行监控、政府采购监控和资产管理模块等的运维服务。	效益指标	经济效益指标	保证财政支付时效	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统日常维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统日常维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供咨询、服务的市级预算单位数量	≥	230	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本	系统维护费	≤	27.3	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					指标						
				效益指标	社会效益指标	确保财政资金安全率	=	100	%	10	正向指标
	财政业务专网系统运维及测评服务费	28.00	通过购买财政业务专网测评服务和身份认证与授权管理系统维保服务,保障财政网络及身份认证系统稳定可靠运行,出现故障后能够及时恢复,保障财政业务专网正常使用、财政业务正常开展。	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定安全运行,无业务中断事件发生	=	0	次	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	98	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	财政专网运行安全性和身份认证系统运行安全性	定性	优	级	10	正向指标	
产出指标				质量指标	项目验收通过率	≥	99	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	财政业务专网身份认证系统软硬件设备维保数量	=	14	个	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	财政业务专网系统运维及测评服务经费	≤	28	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
315303-广元市财政评审中心	评审专家聘用及工作经费	218.06	紧紧围绕财政中心工作,积极开展政府投资建设项目评审,节约财政资金,助推项目有序推进,确保评审力量,保障评审专家人员及工作经费,建设高效廉洁的评审队伍。	满意度指标	满意度指标	项目单位对评审工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民生建设项目	≥	25	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	人员工资及保险及时发放和缴纳率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	审减率	≥	3	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	2	亿元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员及工作经费	=	218.06	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专家人数	=	11	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	评审误差率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	项目建设	≥	90	个	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	完成环保生态建设项目	≥	6	个	5	正向指标
	评审工作经费	40.00	紧紧围绕全市财政中心工作,积极开展政府投资建设项目评审,节约财政资金,助推项目的有序推进。	效益指标	社会效益指标	完成项目评审,推进政府性投资建设项目。	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展评审工作经费	=	40	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目评审工作社会认可度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成评审项目	≥	90	个	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	2	亿元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评审误差率	≤	3	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				政府性投资项目评审经费	380.00	依据中心职能职责完成政府投资项目预(概)算、决(结)算评审工作,预计	成本指标	经济成本指标	评审协作委托业务费	≤	380
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金额				≥	15000	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			2025 年度协作机构协作完成评审项目 60 个。	产出指标	时效指标	项目投资 2000 万元（含）以下项目完成评审时间	≤	5	个工作日	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成预（概）算及决（结）算项目数量	≥	60	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目投资 2000 万元至 5000 万元（含）以下项目完成评审时间	≤	10	个工作日	5	反向指标
				产出指标	数量指标	配合市本级重大民生工程建设项目工作推进	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	配合市本级生态项目工作推进	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目投资 5000 万元以上项目完成评审时间	≤	20	个工作日	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	评审误差率	≤	3	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
315304-广元市财政绩效管理	中心	90.00	采购第三方完成2026年项目(政策)重点事前绩效评估、部门整体支出和项目(政策)支出重点事后续绩效评价以及其他增值服务等,将相关结果与预算安排、政策调整等应用挂钩。	成本指标	经济成本指标	工作经费预算控制数	≤	90	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	涉及科室满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	涉及部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点绩效评价报告通过率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	重点事前绩效评估报告通过率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点绩效评价问题整改率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	重点事前绩效评估个数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				产出指标	数量指标	重点绩效评价个数	≥	22	个	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	绩效评价管理工作经费（2026）	28.98	为更好地全面推进全市预算绩效管理,提高全市绩效管理 水平,确保全市绩效 目标全覆盖,做好绩 效目标管理及运行 监控工作,做好做实 部门整体绩效评价 (估)及项目(政策) 绩效评价(估)工作。 资金来源为市级财 政预算资金。	产出指标	质量指标	培训任务覆盖 率	=	100	%	5	正向指标
成本指标				经济成本 指标	工作经费预 算控制数	≤	28.98	万元	20	反向指标	
产出指标				质量指标	绩效资料装 订规范性	定性	优	级	5	正向指标	
产出指标				时效指标	工作完成时 间	≤	1	年	10	反向指标	
产出指标				数量指标	绩效资料扫 描装订页数	≥	2000	页	10	正向指标	
产出指标				数量指标	工作培训会 议次数	≥	2	场次	10	正向指标	
满意度指 标				满意度指 标	市级部门满 意度	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益 指标	督促部门单 位绩效管理 各环节工作 问题整改率	≥	95	%	20	正向指标	

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市财政局部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		3,899.39		3,899.39		0.00		
支出预算		3,899.39		3,899.39		0.00		
年度总体目标		全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持社会大局稳定。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.32%	0.32%	0.36%	0.36%	0.24%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.39%	1.39%	2.13%	1.52%	0.52%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	191.04 万元	191.04 万元			191.04 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	88.33%	88.33%	89%	85%	91%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	100%				
2	产出指标	数量指标	保障相关业务信息化平台平稳运行个数	≥5 个				
3	产出指标	数量指标	完成财政调研及监督检查报告	≥5 个				
4	产出指标	数量指标	完成全市地方一般公共预算收入	≥78 亿元				
5	产出指标	数量指标	完成投资建设项目评审个数	≥90 个				
6	产出指标	数量指标	完成预算绩效管理工作数量	≥10 项				
7	产出指标	质量指标	目标任务完成质量达标率	100%				
8	效益指标	经济效益指标	全市地方一般公共预算收入增长率	≥3%				
9	效益指标	经济效益指标	通过财政评审节约财政资金	≥2 亿元				
10	效益指标	社会效益指标	绩效评价发现问题整改率	≥95%				
11	效益指标	社会效益指标	提升财政服务经济发展能力	优				