

广元市财政绩效管理中心
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市财政绩效管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市财政绩效管理中心 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市财政绩效管理中心 2026 年单位预算表

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

第一部分 广元市财政绩效管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市财政绩效管理中心职能简介

承担市级财政绩效管理工作，负责市级各部门、各单位政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障基金预算草案的初审、汇总；研究制定市级财政绩效管理制度并组织实施；负责组织实施市级财政绩效考评工作，研究提出考评结果运用建议；指导县区财政绩效管理工作；承担市级政府采购活动中违法违规行为的受理、调查、审理等事务性职责。

（二）广元市财政绩效管理中心2026年重点工作

1.进一步压实预算绩效管理主体责任。严格遵循《推进财政绩效监督“三管三必须”落实见效实施办法》，落实管资金、管项目、管政策必须管绩效和监督的“三管三必须”工作要求，压实财政部门、主管部门、实施单位的责任，加快推动“三管三必须”落实见效。持续强化部门单位绩效管理责任约束，督促县区财政部门提高对绩效管理工作的重视程度，尤其是提高相关主管部门对省级财政开展重点项目绩效评价工作的认知与认识，认真做好前期准备工作，积极配合评价工作开展，及时完成发现问题整改，确保评价结果取得良好成效。

2.进一步加强绩效管理人才队伍建设。强化校地合作共建，加强与高校沟通交流，推进双方在预算绩效管理方面形成深层次、宽领域、全方面的合作格局。通过绩效业务培训学习，立足解决实际问题，不断培养本土化的预算绩效管理专业队伍，

提高绩效管理人员专业能力水平。更新完善绩效管理人才库，补充完善预算绩效管理专业技术人才，强化专家库对全市预算绩效管理工作的“智力”支持，充分发挥不同领域、不同行业专家对预算绩效管理的支撑作用。

3.进一步强化预算绩效管理结果应用。健全预算绩效管理结果与预算安排、改进管理和完善政策的挂钩机制，充分体现奖优罚劣和激励相容导向。督促部门单位建立健全内部绩效结果与预算安排、专项资金分配挂钩机制，按绩效高低排序合理安排资金。严格落实绩效问题整改，组织开展整改落实情况跟踪问效和抽查复核，严格执行“两书一函”制度，对整改不力的部门、县（区）予以提醒督促和工作约谈。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市财政局下属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 广元市财政绩效管理中心 2026 年单 位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市财政绩效管理中心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。广元市财政绩效管理中心 2026 年收支预算总数 317.74 万元，比 2025 年收支预算总数增加 29.55 万元，主要原因是人员增加引起的公用和人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

广元市财政绩效管理中心 2026 年收入预算 317.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 317.74 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市财政绩效管理中心 2026 年支出预算 317.74 万元，其中：基本支出 198.76 万元，占 62.55%；项目支出 118.98 万元，占 37.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市财政绩效管理中心 2026 年财政拨款收支预算总数 317.74 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 29.55 万元，主要原因是人员增加引起的公用和人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 317.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 277.77 万元、社会保障和就业支出 18.71 万元、卫生健康支出 5.82 万元、住房保障支出 15.44 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

广元市财政绩效管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款 317.74 万元，比 2025 年预算数增加 29.55 万元，主要原因是人员增加引起的公用和人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 277.77 万元，占 87.42%；社会保障和就业支出 18.71 万元，占 5.89%；卫生健康支出 5.82 万元，占 1.83%；住房保障支出 15.44 万元，占 4.86%。

（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）事业运行（项）2026 年预算数为 158.79 万元，主要用于：事业单位工资福利支出、商品和服务支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026 年预算数为 118.98 元，主要用于：第三方绩效评价工作经费、绩效管理经费。

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 年预算数为 18.02 万元，主要用于：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。

4.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 0.69 万元，主要用于：事业单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

5.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5.82万元,主要用于:事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为15.44万元,主要用于: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

广元市财政绩效管理中心2026年一般公共预算基本支出198.76万元,其中:

人员经费169.59万元,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、生活补助等支出。

公用经费29.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市财政绩效管理中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费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 0 辆。2026 年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

（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 年单位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

广元市财政绩效管理中心 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

广元市财政绩效管理中心 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

广元市财政绩效管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市财政绩效管理中心安排政府采购预算 90 万元，其中：政府采购服务预算 90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市财政绩效管理中心共有车辆 0 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年广元市财政绩效管理中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 317.74 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 169.59 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 29.17 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 118.98 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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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支出。

七、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。

八、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。

九、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。

第四部分 广元市财政绩效管理中心 2026 年单位预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市财政绩效管理中心

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	317.74	一、一般公共服务支出	277.77
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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.71
		九、社会保险基金支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十、卫生健康支出	5.82
		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	15.44
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	
本 年 收 入 合 计	317.74	本 年 支 出 合 计	317.74
七、上年结转			
收 入 总 计	317.74	支 出 总 计	317.74

部门收入总表

部门：广元市财政绩效管理中心

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	317.74		317.74								
		317.74		317.74								
315304	广元市财政绩效管理中心	317.74		317.74								

部门支出总表

部门：广元市财政绩效管理中心

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	317.74	198.76	118.98
					317.74	198.76	118.98
				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：广元市财政绩效管理中心

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	317.74	一、本年支出	317.74	317.74		
一般公共预算拨款收入	317.74	一般公共服务支出	277.77	277.77		
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				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒 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
		社会保障和就业支出	18.71	18.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.82	5.82		
		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				
		援助其他地区支出				

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
		自然资源海洋气象等 支出				
		住房保障支出	15.44	15.44		
		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				

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
		抗疫特别国债安排的 支出				

一般公共预算支出预算表

部门：广元市财政绩效管理中心

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	317.74	317.74	
					317.74	317.74	
				广元市财政局部门	317.74	317.74	
201	06	50	315	事业运行	158.79	158.79	
201	06	99	315	其他财政事务支出	118.98	118.98	
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	11	02	315	事业单位医疗	5.82	5.82	
221	02	01	315	住房公积金	15.44	15.44	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市财政绩效管理中心

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	198.76	169.59	29.18
				198.76	169.59	29.18
		315304	广元市财政绩效管理中心	198.76	169.59	29.18
		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	

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	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	
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

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	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
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

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	3029903	食堂补助经费	8.50		8.50
302	99	3029904	福利费	1.43		1.43
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：广元市财政绩效管理中心

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	118.98
					118.98
				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
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：广元市财政绩效管理中心

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						
315304	广元市财政绩效管理中心	本表无数据					

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市财政绩效管理中心

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：广元市财政绩效管理中心

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：广元市财政绩效管理中心

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
315304-广元市财政绩效管理	315304-广元市财政绩效管理	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	重点事前绩效评价报告通过率	≥	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	重点事前绩效评价评估个数	≥	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	≥	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
						价个数					
	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	