

邓州市财政局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 邓州市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 邓州市财政局2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 邓州市财政局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 邓州市财政局概况

### 一、邓州市财政局主要职责

贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；提出完善市乡级政府之间事权支出责任、财政收入划分方案的建议；负责政府非税收入和政府性基金管理、编制政府性基金预决算草案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理；执行国内政府债务管理制度和政策，统一管理政府外债；拟定行政事业单位国有资产管理制并组织实施，编制国有资本经营预决算草案；负责编制社会基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责监督和规范会计行为；承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、邓州市财政局所属预算单位构成情况

邓州市财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育科、预算科、国库科、行政政法科、社会保障科、金融与服务业科、农业农村科、教育事业的科、科技文化科、经济建设科、综合科、企业科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、会计科、政府采购监督管理

科、税政与条法科等内设科室的预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市基层财务管理局；
- 2、邓州市非税收入服务中心；
- 3、邓州市财政会计培训中心；
- 4、邓州市国库支付中心；
- 5、邓州市国有资产事务中心；
- 6、邓州市财政监管和投资评审中心；
- 7、邓州市财政专项资金管理处。

## 第二部分

# 邓州市财政局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

邓州市财政局2026年收入总计6312.68万元，支出总计6312.68万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加1440.33万元，增长29.56%，主要原因：在职人员工资社保费用增加，基层局村级公益事业补助基金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

邓州市财政局2026年收入合计6312.68万元，其中：一般公共预算收入6312.68万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

邓州市财政局2026年支出合计6312.68万元，其中：基本支出1760.83万元，占27.89%；项目支出4551.85万元，占72.11%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市财政局2026年一般公共预算收支预算6312.68万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025

年预算相比，一般公共预算收支预算增加1440.33万元，增长29.56%，主要原因：在职人员工资社保费用增加，基层局村级公益事业补助基金增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

邓州市财政局2026年一般公共预算支出年初预算为6312.68万元。其中：基本支出1760.83万元，占27.89%；项目支出4551.85万元，占72.11%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市财政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1760.83万元。其中：人员经费支出1653.72万元，占93.92%；公用经费支出107.12万元，占6.08%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

邓州市财政局2026年“三公”经费预算为27万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.30万元，下降1.10%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少2.30万元，下降31.51%，主要原因：坚持中央八项规定节约开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 22万元，其中，公务用车购置费 0万元，与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费

22万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2025年增加2万元，增长10%，主要原因：根据单位业务情况，新增公务用车，相关费用增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

邓州市财政局2026年机构运转经费支出预算107.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加5.24万元，增长5.14%，主要原因：人员工资增长，提取的机构运转经费对应增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）委托业务费预算情况**

2026年本部门无委托业务费预算。

### **（四）预算绩效情况说明**

2026年邓州市财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6312.68万元。其中：基本支出1760.83万元；项目支



出4551.85万元，涉及项目35个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是基层财务管理局中：提前下达2026年农村公益事业奖补普惠村项目省级资金项目863万元、提前下达2026年农村公益事业财政奖补重点村项目750万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

## 邓州市财政局2026年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 6,312.68 | 一、一般公共服务        | 2,300.57 |
| 其中：财政拨款        | 3,429.68 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 191.75   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 105.65   |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 3,583.41 |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 131.30   |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 6,312.68 | 本 年 支 出 合 计     | 6,312.68 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 6,312.68 | 支 出 总 计         | 6,312.68 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称           | 总计       | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |                |          | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |                |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|        | 合计             | 6,312.68 | 6,312.68 | 6,312.68 | 3,429.68 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 111    | 邓州市财政局         | 6,312.68 | 6,312.68 | 6,312.68 | 3,429.68 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 111001 | 邓州市财政局         | 1,403.08 | 1,403.08 | 1,403.08 | 1,403.08 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 111002 | 邓州市基层财务管理局     | 3,780.17 | 3,780.17 | 3,780.17 | 967.17   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 111003 | 邓州市非税收入服务中心    | 196.25   | 196.25   | 196.25   | 196.25   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 111004 | 邓州市财政会计培训中心    | 139.54   | 139.54   | 139.54   | 139.54   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 111005 | 邓州市国库支付中心      | 223.88   | 223.88   | 223.88   | 203.88   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 111007 | 邓州市国有资产事务中心    | 100.09   | 100.09   | 100.09   | 100.09   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 111008 | 邓州市财政专项资金管理处   | 114.70   | 114.70   | 114.70   | 74.70    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 111010 | 邓州市财政监管和投资评审中心 | 354.98   | 354.98   | 354.98   | 344.98   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |          |          |         | 项目支出  |          |          |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          | 小计       | 人员经费     |          | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |          |       |
|      |    |    |      | 合计               | 6,312.68 | 1,760.83 | 1,637.12 | 16.59    | 107.12  |       | 4,551.85 | 4,521.85 | 30.00 |
|      |    |    | 111  | 邓州市财政局           | 6,312.68 | 1,760.83 | 1,637.12 | 16.59    | 107.12  |       | 4,551.85 | 4,521.85 | 30.00 |
| 201  | 06 | 01 |      | 行政运行             | 492.08   | 492.08   | 411.79   | 16.59    | 63.70   |       |          |          |       |
| 201  | 06 | 04 |      | 预算改革业务           | 96.20    |          |          |          |         |       | 96.20    | 96.20    |       |
| 201  | 06 | 05 |      | 财政国库业务           | 83.70    |          |          |          |         |       | 83.70    | 83.70    |       |
| 201  | 06 | 07 |      | 信息化建设            | 90.00    |          |          |          |         |       | 90.00    | 90.00    |       |
| 201  | 06 | 08 |      | 财政委托业务支出         | 50.00    |          |          |          |         |       | 50.00    | 50.00    |       |
| 201  | 06 | 50 |      | 事业运行             | 998.45   | 840.05   | 796.63   |          | 43.42   |       | 158.40   | 158.40   |       |
| 201  | 06 | 99 |      | 其他财政事务支出         | 490.14   |          |          |          |         |       | 490.14   | 460.14   | 30.00 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.58   | 186.58   | 186.58   |          |         |       |          |          |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 5.17     | 5.17     | 5.17     |          |         |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 29.20    | 29.20    | 29.20    |          |         |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 66.01    | 66.01    | 66.01    |          |         |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.45    | 10.45    | 10.45    |          |         |       |          |          |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 131.30   | 131.30   | 131.30   |          |         |       |          |          |       |
| 213  | 07 | 01 |      | 对村级公益事业建设的补助     | 3,583.41 |          |          |          |         |       | 3,583.41 | 3,583.41 |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目            | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 6,312.68 | 一、本年支出          | 6,312.68 | 6,312.68 | 3,429.68 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,312.68 | （一）一般公共服务支出     | 2,300.57 | 2,300.57 | 2,230.57 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 3,429.68 | （二）外交支出         |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出         |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （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）文化体育旅游与传媒支出  |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    | 191.75   | 191.75   | 191.75   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 105.65   | 105.65   | 105.65   |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出     | 3,583.41 | 3,583.41 | 770.41   |       |          |
|               |          | （十四）交通运输支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十七）金融支出        |          |          |          |       |          |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 131.30   | 131.30   | 131.30   |       |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   |          |          |          |       |          |

| 收入   |          | 支出               |          |          |          |       |          |
|------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目   | 金额       | 项目               | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
|      |          | （二十四）灾害防治及应急管理   |          |          |          |       |          |
|      |          | （二十七）预备费         |          |          |          |       |          |
|      |          | （二十九）其他支出        |          |          |          |       |          |
|      |          | （三十）转移性支出        |          |          |          |       |          |
|      |          | （三十一）债务还本支出      |          |          |          |       |          |
|      |          | （三十二）债务付息支出      |          |          |          |       |          |
|      |          | （三十三）债务发行费用支出    |          |          |          |       |          |
|      |          | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |       |          |
|      |          | 二、年终结转结余         |          |          |          |       |          |
| 收入合计 | 6,312.68 | 支出合计             | 6,312.68 | 6,312.68 | 3,429.68 |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |          |          |         |       | 项目支出     |          |       |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|----------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          | 小计       | 人员经费     |          | 公用经费    |       |          | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |          |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 6,312.68 | 1,760.83 | 1,637.12 | 16.59    | 107.12  |       | 4,551.85 | 4,521.85 | 30.00 |       |
|      |    |    | 111  | 邓州市财政局           | 6,312.68 | 1,760.83 | 1,637.12 | 16.59    | 107.12  |       | 4,551.85 | 4,521.85 | 30.00 |       |
| 201  | 06 | 01 |      | 行政运行             | 492.08   | 492.08   | 411.79   | 16.59    | 63.70   |       |          |          |       |       |
| 201  | 06 | 04 |      | 预算改革业务           | 96.20    |          |          |          |         |       | 96.20    | 96.20    |       |       |
| 201  | 06 | 05 |      | 财政国库业务           | 83.70    |          |          |          |         |       | 83.70    | 83.70    |       |       |
| 201  | 06 | 07 |      | 信息化建设            | 90.00    |          |          |          |         |       | 90.00    | 90.00    |       |       |
| 201  | 06 | 08 |      | 财政委托业务支出         | 50.00    |          |          |          |         |       | 50.00    | 50.00    |       |       |
| 201  | 06 | 50 |      | 事业运行             | 998.45   | 840.05   | 796.63   |          | 43.42   |       | 158.40   | 158.40   |       |       |
| 201  | 06 | 99 |      | 其他财政事务支出         | 490.14   |          |          |          |         |       | 490.14   | 460.14   | 30.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.58   | 186.58   | 186.58   |          |         |       |          |          |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 5.17     | 5.17     | 5.17     |          |         |       |          |          |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 29.20    | 29.20    | 29.20    |          |         |       |          |          |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 66.01    | 66.01    | 66.01    |          |         |       |          |          |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.45    | 10.45    | 10.45    |          |         |       |          |          |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 131.30   | 131.30   | 131.30   |          |         |       |          |          |       |       |
| 213  | 07 | 01 |      | 对村级公益事业建设的补助     | 3,583.41 |          |          |          |         |       | 3,583.41 | 3,583.41 |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              |                |                | 合计        | 1,760.83     | 1,653.72 | 107.12 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 104.35       | 104.35   |        |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 16.59        | 16.59    |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 50.21        | 50.21    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 265.01       | 265.01   |        |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 1.00         |          | 1.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3.00         |          | 3.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 14.75        |          | 14.75  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         |          | 1.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 50201          | 办公经费      | 10.00        |          | 10.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 5.00         |          | 5.00   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 19.93        |          | 19.93  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 5.00         |          | 5.00   |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 4.25         |          | 4.25   |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 140.81       | 140.81   |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 49.85        | 49.85    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 598.19       | 598.19   |        |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 9.60         |          | 9.60   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 22.22        |          | 22.22  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 126.22       | 126.22   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 60.36        | 60.36    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 12.42        | 12.42    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 29.20        | 29.20    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 66.01        | 66.01    |        |

| 部门预算支出经济分类科目 |          | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称     | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 30112        | 其他社会保障缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 3.21         | 3.21  |      |
| 30113        | 住房公积金    | 50501          | 工资福利支出  | 88.68        | 88.68 |      |
| 30113        | 住房公积金    | 50103          | 住房公积金   | 42.62        | 42.62 |      |
| 30201        | 办公费      | 50502          | 商品和服务支出 | 9.81         |       | 9.81 |
| 30202        | 印刷费      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.20         |       | 0.20 |
| 30226        | 劳务费      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.20         |       | 0.20 |
| 30213        | 维修（护）费   | 50502          | 商品和服务支出 | 0.60         |       | 0.60 |
| 30211        | 差旅费      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.56         |       | 0.56 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |           | 总计       | 一般公共预算   |             | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称      | 科目编码     |    | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |           | 类        | 款  |           |          |          |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |           |          |    | 合计        | 6,312.68 | 6,312.68 | 3,429.68    |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 111      |    | 邓州市财政局    |          |    |           | 6,312.68 | 6,312.68 | 3,429.68    |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 104.35   | 104.35   | 104.35      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 16.59    | 16.59    | 16.59       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 50.21    | 50.21    | 50.21       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 265.01   | 265.01   | 265.01      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 502      | 06 | 公务接待费     | 3.00     | 3.00     | 3.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 22.00    | 22.00    | 22.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 104.92   | 104.92   | 104.92      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费      | 21.00    | 21.00    | 21.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 502      | 01 | 办公经费      | 10.00    | 10.00    | 10.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 02 | 印刷费       | 502      | 01 | 办公经费      | 39.00    | 39.00    | 39.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 237.70   | 237.70   | 237.70      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费    | 502      | 09 | 维修（护）费    | 47.00    | 47.00    | 47.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502      | 01 | 办公经费      | 4.25     | 4.25     | 4.25        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 310      | 02 | 办公设备购置    | 503      | 06 | 设备购置      | 35.00    | 35.00    | 35.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费       | 502      | 01 | 办公经费      | 20.00    | 20.00    | 20.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 502      | 05 | 委托业务费     | 50.00    | 50.00    | 50.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 140.81   | 140.81   | 140.81      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 49.85    | 49.85    | 49.85       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 598.19   | 598.19   | 598.19      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 9.60     | 9.60     | 9.60        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 52.02    | 52.02    | 42.02       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 06 | 电费        | 502      | 01 | 办公经费      | 31.50    | 31.50    | 31.50       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 部门预算经济分类 |    |                    | 政府预算经济分类 |    |         | 总计       | 一般公共预算   |             | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|--------------------|----------|----|---------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称               | 科目编码     |    | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                    | 类        | 款  |         |          |          |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 126.22   | 126.22   | 126.22      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 60.36    | 60.36    | 60.36       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 12.42    | 12.42    | 12.42       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 29.20    | 29.20    | 29.20       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 66.01    | 66.01    | 66.01       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 3.21     | 3.21     | 3.21        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 88.68    | 88.68    | 88.68       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 501      | 03 | 住房公积金   | 42.62    | 42.62    | 42.62       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 80.01    | 80.01    | 49.01       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 399      | 99 | 其他支出               | 599      | 99 | 其他支出    | 3,587.91 | 3,587.91 | 774.91      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 16 | 培训费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 58.90    | 58.90    | 58.90       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 310      | 02 | 办公设备购置             | 506      | 01 | 资本性支出   | 4.00     | 4.00     |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 06 | 电费                 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.00     | 6.00     |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 02 | 印刷费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 17.80    | 17.80    | 14.80       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 18.60    | 18.60    | 18.60       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 11 | 差旅费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.56    | 10.56    | 9.56        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 26 | 劳务费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.20     | 6.20     | 6.20        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 27 | 委托业务费              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 166.00   | 166.00   | 151.00      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 06 | 伙食补助费              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 13.00    | 13.00    | 13.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 17 | 公务接待费              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00     | 2.00     | 2.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00     | 1.00     | 1.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 27.00    |          | 22.00      |         | 22.00   | 5.00  |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

| 类型    | 项目名称                           | 项目单位           | 合计         | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|------|
|       |                                |                |            | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |          |      |
|       |                                | 合计             | 4, 551. 85 | 4, 551. 85 |             |              |            |             |              |          |      |
|       | 111                            | 邓州市财政局         | 4, 551. 85 | 4, 551. 85 |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026预算改革业务                     | 邓州市财政局         | 96. 20     | 96. 20     |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026财政国库业务                     | 邓州市财政局         | 83. 70     | 83. 70     |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026信息化建设                      | 邓州市财政局         | 90. 00     | 90. 00     |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026财政委托业务支出                   | 邓州市财政局         | 50. 00     | 50. 00     |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026其他财政事务支出                   | 邓州市财政局         | 202. 77    | 202. 77    |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026涉农资金                       | 邓州市基层财务管理<br>局 | 4. 50      | 4. 50      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年乡村财政资金监管                  | 邓州市基层财务管理<br>局 | 8. 00      | 8. 00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026一事一议经费                     | 邓州市基层财务管理<br>局 | 5. 80      | 5. 80      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 提前下达2026年农村公益事业财政奖补<br>重点村项目   | 邓州市基层财务管理<br>局 | 750. 00    | 750. 00    |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 提前下达2026年农村公益事业奖补普惠<br>村项目省级资金 | 邓州市基层财务管理<br>局 | 863. 00    | 863. 00    |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年农村公益事业项目后期管护经费            | 邓州市基层财务管理<br>局 | 29. 83     | 29. 83     |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年农村公益事业普惠性项目本级配<br>套       | 邓州市基层财务管理<br>局 | 414. 38    | 414. 38    |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年农村公益事业重点村项目本级配<br>套       | 邓州市基层财务管理<br>局 | 320. 00    | 320. 00    |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年农村公益事业基层专项经费              | 邓州市基层财务管理<br>局 | 6. 20      | 6. 20      |             |              |            |             |              |          |      |



| 类型    | 项目名称                     | 项目单位             | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|------|
|       |                          |                  |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |          |      |
| 其他运转类 | 2026年农村公益事业重点村项目         | 邓州市基层财务<br>管理局   | 500.00 | 500.00     |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年重点村项目14个村(中央资金)     | 邓州市基层财务<br>管理局   | 700.00 | 700.00     |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年行政性收费稽查             | 邓州市非税收入<br>服务中心  | 26.77  | 26.77      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年票据工本费               | 邓州市非税收入<br>服务中心  | 5.00   | 5.00       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年非税征管系统维护费           | 邓州市非税收入<br>服务中心  | 1.00   | 1.00       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年行政事业单位财务人员培训经费      | 邓州市财政会计<br>培训中心  | 13.50  | 13.50      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年会计培训专项经费            | 邓州市财政会计<br>培训中心  | 7.20   | 7.20       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年农村财会人员民生政策培训经费      | 邓州市财政会计<br>培训中心  | 41.40  | 41.40      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年动态监控及账户管理经费         | 邓州市国库支付<br>中心    | 20.00  | 20.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年市乡国库集中支付运行经费        | 邓州市国库支付<br>中心    | 27.00  | 27.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年国有资产管理运行经费          | 邓州市国有资产<br>事务中心  | 15.00  | 15.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年资产信息系统管理运行经费        | 邓州市国有资产<br>事务中心  | 3.00   | 3.00       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年国有资产清查费用            | 邓州市国有资产<br>事务中心  | 5.00   | 5.00       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年国有资产维护费用            | 邓州市国有资产<br>事务中心  | 8.00   | 8.00       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年专资中心所属托管资处的维维修<br>护 | 邓州市财政专项<br>资金管理处 | 30.00  | 30.00      |             |              |            |             |              |          |      |

| 类型    | 项目名称                | 项目单位           | 合计     | 本年拨款   |         |          | 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 |          |      |
| 其他运转类 | 2026年专资事务中心债务管理     | 邓州市财政专项资金管理处   | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年度财政监督检查专项经费    | 邓州市财政监管和投资评审中心 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026财政委托业务支出        | 邓州市财政监管和投资评审中心 | 140.00 | 140.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年度财政惠民惠农一卡通专项经费 | 邓州市财政监管和投资评审中心 | 9.00   | 9.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年度财政监督检查经费      | 邓州市财政监管和投资评审中心 | 25.60  | 25.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年度PPP及评审工作经费    | 邓州市财政监管和投资评审中心 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：邓州市财政局 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                         |
| 年度履职目标      | 贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；提出完善市乡级政府之间事权支出责任、财政收入划分方案的建议；负责政府非税收入和政府性基金管理、编制政府性基金预决算草案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理；执行国内政府债务管理制度和政策，统一管理政府外债；拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，编制国有资本经营预决算草案；负责编制社会基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责监督和规范会计行为；承办市委、市政府交办的其他事项。 |           |                                                  |                                                                                                                         |
| 年度主要任务      | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 主要内容                                             |                                                                                                                         |
|             | 财政收支管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 负责全市财政收支管理工作、编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政 |                                                                                                                         |
| 预算情况        | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 6,312.68                                         |                                                                                                                         |
|             | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 6,312.68                                         |                                                                                                                         |
|             | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                  |                                                                                                                         |
|             | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                  |                                                                                                                         |
|             | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1,760.83                                         |                                                                                                                         |
|             | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 4,551.85                                         |                                                                                                                         |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标      | 指标值                                              | 指标值说明                                                                                                                   |
|             | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度履职目标相关性 | 相关                                               | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 工作任务科学性   | 科学                                               | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 绩效指标合理性   | 合理                                               | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|             | 预算编制管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算编制完整性   | 完整                                               | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 专项资金细化率   | ≥90%                                             | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行率     | ≥90%                                             | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算调整率     | ≤30%                                             | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。               |
|             | 预算绩效管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算绩效目标相关性 | 相关                                               | 1.预算绩效目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.预算绩效目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 工作任务科学性   | 科学                                               | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 绩效指标合理性   | 合理                                               | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率     | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                               |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤80% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|        |         | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|        |         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|        | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100                                                                                                                                         |
|        |         | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                 |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                   |

|      |          |                       |      |                                                                     |
|------|----------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|      |          | 部门绩效评价完成率             | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               |
|      |          | 评价结果应用率               | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 贯彻执行国家财政、财务会计方面的法规、制度 | 完成良好 |                                                                     |
|      | 履职目标实现   | 目标实现率                 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。              |
| 效益指标 | 履职效益     | 保证财政资金正常运转            | 运转良好 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。                                          |
|      | 满意度      | 服务单位满意度               | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。                             |

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市财政局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）   | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标          |           |                |       |                     |      |              |      |
|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------|---------------------|------|--------------|------|
|                       |              |          |          |          |      | 成本指标          |           | 产出指标           |       | 效益指标                |      | 满意度指标        |      |
|                       |              | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标          | 指标值       | 三级指标           | 指标值   | 三级指标                | 指标值  | 三级指标         | 指标值  |
| 111                   | 邓州市财政局       | 4,551.85 | 4,551.85 |          |      |               |           |                |       |                     |      |              |      |
| 111001                | 邓州市财政局       | 522.67   | 522.67   |          |      |               |           |                |       |                     |      |              |      |
| 411381260000000029611 | 2026其他财政事务支出 | 202.77   | 202.77   |          |      | 成本数值          | ≤202.77万元 | 完成机关正常运转       | 完成    | 完成机关正常运转及业务培训等      | 良好   | 服务对象满意度      | ≥90% |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 机关正常运转         | 良好    |                     |      |              |      |
| 411381260000000029614 | 2026信息化建设    | 90.00    | 90.00    |          |      | 成本数值          | ≤90万元     | 平台（系统）建设数量     | 1套    | 信息化培训机制健全性          | 好    | 直接或间接服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 网络安全事故发生数      | ≤100次 | 对工作效率管理和决策支持的改善或提升程 | 高    |              |      |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 硬件采购（维护）数量     | 1套    | 内控制度健全性             | 健全   |              |      |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 软件采购（维护）数量     | 1套    |                     |      |              |      |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 系统正常运行率        | 100%  |                     |      |              |      |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 系统安全等级测评       | 安全    |                     |      |              |      |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 系统密码安全性测评      | 安全    |                     |      |              |      |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 系统覆盖业务种类       | ≥10种  |                     |      |              |      |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 系统运行维护响应时间     | ≤1小时  |                     |      |              |      |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 系统故障修复平均时间     | ≤1小时  |                     |      |              |      |
| 411381260000000029618 | 2026财政委托业务支出 | 50.00    | 50.00    |          |      | 成本数值          | ≤50万元     | 委托项目评审数量       | 100%  | 项目资金压减率             | ≤15% | 服务单位满意度      | ≥90% |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 评审结果采纳率        | ≥95%  |                     |      |              |      |
| 411381260000000029620 | 2026预算改革业务   | 96.20    | 96.20    |          |      | 成本数值          | ≤96.2万元   | 预算改革事项         | ≥2次   | 预算改革后各预算单位资金申请规范度   | 提升   | 受益对象幸福感和满意度  | ≥95% |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 预算改革执行程度       | 提升    |                     |      |              |      |
| 411381260000000029623 | 2026财政国库业务   | 83.70    | 83.70    |          |      | 成本数值          | ≤83.7万元   | 为预算单位拨付资金      | 及时足额  | 保障财政资金安全            | 安全   | 预算单位满意度      | ≥95% |
|                       |              |          |          |          |      |               |           | 保障财政资金运转       | 良好    |                     |      |              |      |
| 111002                | 邓州市基层财务管理局   | 3,601.71 | 3,601.71 |          |      |               |           |                |       |                     |      |              |      |
| 411381260000000028414 | 2026涉农资金     | 4.50     | 4.50     |          |      | 促进项目区经济发展     | 有所提高      | 支持农村公益事业设施建设数量 | ≥20个  | 项目区经济收入             | 有所提高 | 项目区干部群众满意度   | ≥90% |
|                       |              |          |          |          |      | 促进政府与农民之间有效沟通 | 有所提高      | 农村公益事业建设工程验收   | 100%  | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理   | 有所提高 |              |      |
|                       |              |          |          |          |      | 有效改善项目区环境     | 有所提高      | 农村公益事业设施建设工程任务 | 有所提高  | 农村人居环境              | 有所提高 |              |      |
| 411381260000000028415 | 2026一事一议经费   | 5.80     | 5.80     |          |      | 促进项目区经济发展     | 有所提高      | 支持农村公益事业设施建设数量 | ≥20个  | 项目区经济收入             | 有所提高 | 项目区干部群众满意度   | 100% |
|                       |              |          |          |          |      | 促进政府与农民之间有效沟通 | 有所提高      | 农村公益事业建设工程验收   | 100%  | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理   | 有所提高 |              |      |
|                       |              |          |          |          |      | 有效改善项目区环境     | 有所提高      | 农村公益事业设施建设工程任务 | 有所提高  | 农村人居环境              | 有所提高 |              |      |

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）                 | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标          |      |                |      |                   |      |            |      |
|-----------------------|----------------------------|----------|--------|----------|------|---------------|------|----------------|------|-------------------|------|------------|------|
|                       |                            |          |        |          |      | 成本指标          |      | 产出指标           |      | 效益指标              |      | 满意度指标      |      |
|                       |                            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标          | 指标值  | 三级指标           | 指标值  | 三级指标              | 指标值  | 三级指标       | 指标值  |
| 411381260000000028416 | 2026年乡村财政资金监管              | 8.00     | 8.00   |          |      | 促进项目区经济发展     | 有所提高 | 支持农村公益事业设施建设数量 | ≥20个 | 项目区经济收入           | 有所提高 | 项目区干部群众满意度 | ≥90% |
|                       |                            |          |        |          |      | 促进政府与农民之间有效沟通 | 有所提高 | 农村公益事业建设工程验收   | 100% | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理 | 有所提高 |            |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 有效改善项目区环境     | 有所提高 | 农村公益事业设施建设任务   | 有所提高 | 农村人居环境            | 有所提高 |            |      |
| 411381260000000044004 | 提前下达2026年农村公益事业奖补普惠村项目省级资金 | 863.00   | 863.00 |          |      | 促进项目区经济发展     | 有所提高 | 支持农村公益事业设施建设数量 | ≥20个 | 项目区经济收入           | 有所提高 | 项目区干部群众满意度 | ≥90% |
|                       |                            |          |        |          |      | 促进政府与农民之间有效沟通 | 有所提高 | 农村公益事业建设工程验收   | 100% | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理 | 有所提高 |            |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 有效改善项目区环境     | 有所提高 | 农村公益事业设施建设工程任务 | 有所提高 | 农村人居环境            | 有所提高 |            |      |
| 411381260000000044005 | 提前下达2026年农村公益事业财政奖补重点村项目   | 750.00   | 750.00 |          |      | 促进项目区经济发展     | 有所提高 | 支持农村公益事业设施建设数量 | ≥20个 | 项目区经济收入           | 有所提高 | 项目区干部群众满意度 | ≥90% |
|                       |                            |          |        |          |      | 促进政府与农民之间有效沟通 | 有所提高 | 农村公益事业建设工程验收   | 100% | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理 | 有所提高 |            |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 有效改善项目区环境     | 有所提高 | 农村公益事业设施建设工程任务 | 有所提高 | 农村人居环境            | 有所提高 |            |      |
| 411381260000000044007 | 2024年重点村项目14个村(中央资金)       | 700.00   | 700.00 |          |      | 促进项目区经济发展     | 有所提高 | 支持农村公益事业设施建设数量 | ≥20个 | 项目区经济收入           | 有所提高 | 项目区干部群众满意度 | ≥90% |
|                       |                            |          |        |          |      | 促进政府与农民之间有效沟通 | 有所提高 | 农村公益事业建设工程验收   | 100% | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理 | 有所提高 |            |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 有效改善项目区环境     | 有所提高 | 农村公益事业设施建设工程任务 | 有所提高 | 农村人居环境            | 有所提高 |            |      |
| 411381260000000044009 | 2026年农村公益事业重点村项目本级配套       | 320.00   | 320.00 |          |      | 促进项目区经济发展     | 有所提高 | 支持农村公益事业设施建设数量 | ≥20个 | 项目区经济收入           | 有所提高 | 项目区干部群众满意度 | ≥90% |
|                       |                            |          |        |          |      | 促进政府与农民之间有效沟通 | 有所提高 | 农村公益事业建设工程验收   | 100% | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理 | 有所提高 |            |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 有效改善项目区环境     | 有所提高 | 农村公益事业设施建设工程任务 | 有所提高 | 农村人居环境            | 有所提高 |            |      |
| 411381260000000044010 | 2026年农村公益事业普惠性项目本级配套       | 414.38   | 414.38 |          |      | 促进项目区经济发展     | 有所提高 | 支持农村公益事业设施建设数量 | ≥20个 | 项目区经济收入           | 有所提高 | 项目区干部群众满意度 | ≥90% |
|                       |                            |          |        |          |      | 促进政府与农民之间有效沟通 | 有所提高 | 农村公益事业建设工程验收   | 100% | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理 | 有所提高 |            |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 有效改善项目区环境     | 有所提高 | 农村公益事业设施建设工程任务 | 有所提高 | 农村人居环境            | 有所提高 |            |      |
| 411381260000000044011 | 2026年农村公益事业项目后期管护经费        | 29.83    | 29.83  |          |      | 促进项目区经济发展     | 有所提高 | 支持农村公益事业设施建设数量 | ≥20个 | 项目区经济收入           | 有所提高 | 项目区干部群众满意度 | ≥90% |
|                       |                            |          |        |          |      | 促进政府与农民之间有效沟通 | 有所提高 | 农村公益事业建设工程验收   | 100% | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理 | 有所提高 |            |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 有效改善项目区环境     | 有所提高 | 农村公益事业设施建设工程任务 | 有所提高 | 农村人居环境            | 有所提高 |            |      |
| 411381260000000044012 | 2026年农村公益事业基层专项经费          | 6.20     | 6.20   |          |      | 促进项目区经济发展     | 有所提高 | 支持农村公益事业设施建设数量 | ≥20个 | 项目区经济收入           | 有所提高 | 项目区干部群众满意度 | ≥90% |
|                       |                            |          |        |          |      | 促进政府与农民之间有效沟通 | 有所提高 | 农村公益事业建设工程验收   | 100% | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理 | 有所提高 |            |      |
|                       |                            |          |        |          |      | 有效改善项目区环境     | 有所提高 | 农村公益事业设施建设工程任务 | 有所提高 | 农村人居环境            | 有所提高 |            |      |

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）          | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标          |          |                |           |                       |      |            |      |
|-----------------------|---------------------|----------|--------|----------|------|---------------|----------|----------------|-----------|-----------------------|------|------------|------|
|                       |                     |          |        |          |      | 成本指标          |          | 产出指标           |           | 效益指标                  |      | 满意度指标      |      |
|                       |                     | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标          | 指标值      | 三级指标           | 指标值       | 三级指标                  | 指标值  | 三级指标       | 指标值  |
| 411381260000000050802 | 2026年农村公益事业重点村项目    | 500.00   | 500.00 |          |      | 促进项目区经济发展     | 有所提高     | 支持农村公益事业设施建设数量 | ≥20个      | 项目区经济收入               | 有所提高 | 项目区干部群众满意度 | ≥90% |
|                       |                     |          |        |          |      | 促进政府与农民之间有效沟通 | 有所提高     | 农村公益事业建设工程验收   | 100%      | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理     | 有所提高 |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      | 有效改善项目区环境     | 有所提高     | 农村公益事业设施建设工程任务 | 有所提高      | 农村人居环境                | 有所提高 |            |      |
| 111003                | 邓州市非税收入服务中心         | 32.77    | 32.77  |          |      |               |          |                |           |                       |      |            |      |
| 411381260000000028001 | 2026年行政性收费稽查        | 26.77    | 26.77  |          |      | 监督检查成本        | ≤26.77万元 | 监督检查覆盖率        | ≥90%      | 对提高行政运行效果的影响程度        | 明显   | 被监督检查单位满意度 | ≥90% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 报告(记录)质量合格率    | ≥90%      | 检查发现问题整改落实率           | ≥90% | 公众满意度      | ≥90% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 监督检查完成时间       | 365个工作日内  |                       |      |            |      |
| 411381260000000028002 | 2026年票据工本费          | 5.00     | 5.00   |          |      | 印刷成本          | ≤5万元     | 印刷册数（份数）       | ≥10000册、份 | 印刷品信息传递效果             | 明显   | 印刷品使用者满意度  | ≥90% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 印刷品质量合格率       | 100%      |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 印刷完成时间         | 365个工作日内  |                       |      |            |      |
| 411381260000000028003 | 2026年非税征管系统维护费      | 1.00     | 1.00   |          |      | 系统运行维护成本      | ≤1万元     | 硬件采购(维护)数量     | ≥10次      | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 稳步提升 | 直接服务对象满意度  | ≥90% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 系统安全等级测评       | 保障系统安全运转  |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 系统正常运行率        | ≥90%      |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 系统运行维护响应时间     | ≤3小时      |                       |      |            |      |
| 111004                | 邓州市财政会计培训中心         | 62.10    | 62.10  |          |      |               |          |                |           |                       |      |            |      |
| 411381260000000028811 | 2026年农村财会人员民生政策培训经费 | 41.40    | 41.40  |          |      | 培训总成本         | ≤41.4万元  | 培训人次           | ≤650人     | 对培训人员综合素质的提升          | 有效提高 | 受训学员满意度    | ≥98% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训场次           | ≤7场       |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训天数           | ≤45天      |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训出勤率          | ≥98%      |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 考试合格率          | ≥98%      |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训完成及时性        | ≥98%      |                       |      |            |      |
| 411381260000000028813 | 2026年行政事业单位财务人员培训经费 | 13.50    | 13.50  |          |      | 培训总成本         | ≤13.5万元  | 培训场次           | ≤6场       | 对培训人员综合素质的改善和提升程度     | 有效提高 | 受训学员满意度    | ≥98% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训人数           | ≤500人     |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训天数           | ≤30天      |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训出勤率          | ≥95%      |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 考试合格率          | ≥95%      |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训完成及时性        | ≥95%      |                       |      |            |      |
| 411381260000000028814 | 2026年会计培训专项经费       | 7.20     | 7.20   |          |      | 培训总成本         | ≤7.2万元   | 培训天数           | ≤15天      | 对培训人员综合素质提升           | 有效提高 | 受训学员满意度    | ≥98% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训场次           | ≤2场       |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训人次           | ≤100人     |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训考试合格率        | ≥95%      |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训出勤率          | ≥95%      |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 培训完成及时性        | ≥98%      |                       |      |            |      |
| 111005                | 邓州市国库支付中心           | 47.00    | 47.00  |          |      |               |          |                |           |                       |      |            |      |
| 411381260000000028428 | 2026年市乡国库集中支付运行经费   | 27.00    | 27.00  |          |      | 支付运行经费成本      | ≤27万元    | 国库集中支付推行率      | ≥97%      | 提高预算单位资金使用效率          | 提升   | 职工满意度      | ≥99% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 国库集中支付流畅度      | 提升        |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 国库集中支付进度       | 提升        |                       |      |            |      |
| 411381260000000028429 | 2026年动态监控及账户管理经费    | 20.00    | 20.00  |          |      | 电子化运行支付成本     | ≤20万元    | 电子化运行率         | 100%      | 保障动态监控及电子化运行          | 良好   | 服务单位满意度    | ≥99% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 电子化运行效果        | 优秀        |                       |      |            |      |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 资金支付进度         | 提升        |                       |      |            |      |
| 111007                | 邓州市国有资产事务中心         | 31.00    | 31.00  |          |      |               |          |                |           |                       |      |            |      |
| 411381260000000028423 | 2026年国有资产清查费用       | 5.00     | 5.00   |          |      |               |          | 国有资产清查次数       | ≥5次       | 国有资产清查率               | ≥85% | 客户满意度      | ≥85% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 质量检查次数         | ≥10次      |                       |      |            |      |
| 411381260000000028430 | 2026年国有资产维护费用       | 8.00     | 8.00   |          |      | 成本值           | ≤8万元     | 资产维护率          | ≥90%      | 资产使用价值                | 提升   | 使用者满意度     | >95% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 资产价值保护         | 保值        |                       |      |            |      |
| 411381260000000028431 | 2026年国有资产管理运行经费     | 15.00    | 15.00  |          |      | 成本值           | ≤15万元    | 国有资产管理运行       | >95%      | 国有资产运转正常              | 正常运转 | 满意度        | >95% |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 国有资产运转         | 良好        |                       |      |            |      |
| 411381260000000028432 | 2026年资产信息系统管理运行经费   | 3.00     | 3.00   |          |      | 成本值           | ≤3万元     | 服务次数           | <50次      | 服务质量解决问题              | 单位满意 | 服务是否及时     | 95%  |
|                       |                     |          |        |          |      |               |          | 服务质量是否达标       | 问题得以解决    |                       |      |            |      |



| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）           | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标  |         |              |      |                |       |          |      |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|----------|------|-------|---------|--------------|------|----------------|-------|----------|------|
|                       |                      |          |        |          |      | 成本指标  |         | 产出指标         |      | 效益指标           |       | 满意度指标    |      |
|                       |                      | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标  | 指标值     | 三级指标         | 指标值  | 三级指标           | 指标值   | 三级指标     | 指标值  |
| 111008                | 邓州市财政专项资金管理处         | 40.00    | 40.00  |          |      |       |         |              |      |                |       |          |      |
| 411381260000000029602 | 2026年专资事务中心债务管理      | 10.00    | 10.00  |          |      | 人工成本  | ≥5人     | 债务清查量        | ≥5起  | 拖欠债务得到回收       | 是     | 服务对象满意程度 | 100% |
|                       |                      |          |        |          |      | 成本利润率 | ≥80%    | 债务是否得到完全回收   | 是    |                |       |          |      |
|                       |                      |          |        |          |      | 资源消耗  | ≤5%     |              |      |                |       |          |      |
| 411381260000000029606 | 2026年专资中心所属托管资处的维修维护 | 30.00    | 30.00  |          |      | 人工成本  | ≥5人     | 招租、修缮的次数     | ≥3次  | 增值             | ≥10%  |          |      |
|                       |                      |          |        |          |      | 成本利润率 | ≥80%    | 定期清查所属资产     | 保值   | 保障正常使用         | 正常    |          |      |
|                       |                      |          |        |          |      | 资源消耗  | ≤10%    |              |      |                |       |          |      |
| 111010                | 邓州市财政监管和投资评审中心       | 214.60   | 214.60 |          |      |       |         |              |      |                |       |          |      |
| 411381260000000028434 | 2026年度财政监督检查专项经费     | 10.00    | 10.00  |          |      | 总成本   | ≤10万元   | 组织开展专项数      | ≥1次  | 整改纠正违规资金       | ≥20万元 | 检查单位满意度  | ≥80% |
|                       |                      |          |        |          |      |       |         | 经济违规查处率      | ≥60% |                |       |          |      |
| 411381260000000028801 | 2026年度财政监督检查经费       | 25.60    | 25.60  |          |      | 总成本   | ≤25.6万元 | 经济违规行为查处数量   | ≥3起  | 纠正违规行为涉及金额     | ≥50万元 | 监督对象满意度  | ≥90% |
|                       |                      |          |        |          |      |       |         | 经济违规行为查处率    | ≥60% |                |       |          |      |
| 411381260000000028802 | 2026年度财政惠民惠农一卡通专项经费  | 9.00     | 9.00   |          |      | 总成本   | ≤9万元    | 涉及补贴项目数量     | ≥60项 | 到人到户资金社保卡发放率   | ≥99%  | 发放群众满意度  | ≥98% |
|                       |                      |          |        |          |      |       |         | 发放准确率        | ≥98% |                |       |          |      |
| 411381260000000028803 | 2026财政委托业务支出         | 140.00   | 140.00 |          |      | 总成本   | ≤140万元  | 委托评审项目数量     | 100个 | 项目资金压减率        | ≥5%   | 服务单位满意度  | ≥90% |
|                       |                      |          |        |          |      |       |         | 评审结果采纳率      | ≥95% |                |       |          |      |
| 411381260000000028804 | 2026年度PPP及评审工作经费     | 30.00    | 30.00  |          |      | 运转成本  | ≤30万元   | 保障固定资产正常使用数量 | ≥20套 | 对保障业务正常开展的改善程度 | 明显    | 满意度      | ≥95% |
|                       |                      |          |        |          |      |       |         | 办公用品使用质量     | 良好   |                |       |          |      |