

2026年招远市财政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

招远市财政局是市政府的组成部门，主要负责管理全市财政收支，主管执行财政政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控。

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与镇（街道、区）及政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇（街道、区）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理。提出地方性税收政策建议，拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。根据市级预算安排，确定财政收入计划。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户及资金。管理财政票据。制定彩票管

理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，负责市级行政事业单位房产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担市级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。制定市政府投融资政策并组织实施。汇总编制年度政府投融资计划。负责有关政策性补贴、专项

储备资金和对口支援资金的财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全市地方政府债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草企业国有资产监管规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国有资产出资人权益。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业。负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。

分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担市深化市属国有企业改革工作领导小组日常工作。制定、修改、审核所监管企业章程，审议董事会报告，指导所监管企业董事会建设。负责所监管企业年度财务预算和决算管理工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导监督所监管企业进行重大投资、为他人提供大额担保、转让重大财产等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。监督所监管企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所监管企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为招远市财政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、农业农村科、综合科、预算科、经济建设科、文教行政科、社会保障科、工商贸易科、金融管理科、会计监督科、国有资产管理科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远市财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,369.06	一、一般公共服务支出	1,282.89
一般公共预算收入	1,369.06	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	30.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	23.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,369.06	本年支出合计	1,369.06
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,369.06	支出总计	1,369.06

收入总体情况表

部门(单位)：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,369.06	1,369.06	1,369.06									
201			一般公共服务支出	1,282.89	1,282.89	1,282.89									
	06		财政事务	1,282.89	1,282.89	1,282.89									
		01	行政运行	256.64	256.64	256.64									
		02	一般行政管理事务	76.25	76.25	76.25									
		07	信息化建设	100.00	100.00	100.00									
		08	财政委托业务支出	850.00	850.00	850.00									
208			社会保障和就业支出	30.29	30.29	30.29									
	05		行政事业单位养老支出	30.29	30.29	30.29									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29									
210			卫生健康支出	32.65	32.65	32.65									
	11		行政事业单位医疗	32.65	32.65	32.65									
		01	行政单位医疗	32.65	32.65	32.65									
221			住房保障支出	23.23	23.23	23.23									
	02		住房改革支出	23.23	23.23	23.23									
		01	住房公积金	23.23	23.23	23.23									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,369.06	342.81	1,026.25	
201			一般公共服务支出	1,282.89	256.64	1,026.25	
	06		财政事务	1,282.89	256.64	1,026.25	
		01	行政运行	256.64	256.64		
		02	一般行政管理事务	76.25		76.25	
		07	信息化建设	100.00		100.00	
		08	财政委托业务支出	850.00		850.00	
208			社会保障和就业支出	30.29	30.29		
	05		行政事业单位养老支出	30.29	30.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29		
210			卫生健康支出	32.65	32.65		
	11		行政事业单位医疗	32.65	32.65		
		01	行政单位医疗	32.65	32.65		
221			住房保障支出	23.23	23.23		
	02		住房改革支出	23.23	23.23		
		01	住房公积金	23.23	23.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,369.06	一、一般公共服务支出	1,282.89	1,282.89		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	30.29	30.29		
		八、卫生健康支出	32.65	32.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 招远市财政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	23.23	23.23		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,369.06	本 年 支 出 合 计	1,369.06	1,369.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,369.06	支 出 总 计	1,369.06	1,369.06		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,369.06	342.81	319.27	23.54	1,026.25
201			一般公共服务支出	1,282.89	256.64	233.10	23.54	1,026.25
	06		财政事务	1,282.89	256.64	233.10	23.54	1,026.25
		01	行政运行	256.64	256.64	233.10	23.54	
		02	一般行政管理事务	76.25				76.25
		07	信息化建设	100.00				100.00
		08	财政委托业务支出	850.00				850.00
208			社会保障和就业支出	30.29	30.29	30.29		
	05		行政事业单位养老支出	30.29	30.29	30.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29		
210			卫生健康支出	32.65	32.65	32.65		
	11		行政事业单位医疗	32.65	32.65	32.65		
		01	行政单位医疗	32.65	32.65	32.65		
221			住房保障支出	23.23	23.23	23.23		
	02		住房改革支出	23.23	23.23	23.23		
		01	住房公积金	23.23	23.23	23.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 招远市财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				342.81	319.27	23.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	291.02	291.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.94	136.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.76	28.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.68	38.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.29	30.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.82	13.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.58	7.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.23	23.23	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	11.25	11.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.54		23.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.18		0.18
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.38		4.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.64		13.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.25	28.25	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.48	27.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 招远市财政局

单位: 万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.50		1.20		1.20	4.30	4.00					4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				342.81	342.81	342.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	291.02	291.02	291.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.94	136.94	136.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.76	28.76	28.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.68	38.68	38.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.29	30.29	30.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.82	13.82	13.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.58	7.58	7.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.23	23.23	23.23						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	11.25	11.25	11.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.54	23.54	23.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.64	13.64	13.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.54	3.54	3.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.25	28.25	28.25						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	0.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.48	27.48	27.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,026.25	1,026.25	1,026.25						
土地增值税清算及相关税种审核服务政府采购	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
信息化建设	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
信息化网络运行及安全维护	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
全市财政重点项目绩效评价	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
公务活动经费	特定目标类	76.25	76.25	76.25						
2026年度国资监管经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	620.00	620.00	620.00					
201			一般公共服务支出	620.00	620.00	620.00					
	06		财政事务	620.00	620.00	620.00					
		07	信息化建设	70.00	70.00	70.00					
		08	财政委托业务支出	550.00	550.00	550.00					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,369.06万元，其中：一般公共预算收入1,369.06万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,369.06万元，其中：基本支出342.81万元，项目支出1,026.25万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,369.06万元，比上年减少38.35万元，其中：

1. 收入预算减少38.35万元，其中一般公共预算收入减少38.35万元。

2. 支出预算减少38.35万元，其中基本支出减少78.35万元，项目支出增加40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度职业年金和一次性退休补贴要求年中追加，不列入预算，导致基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，比上年减少1.5万元，下降27.27%。主要原因是公务用车运行维护费减少，该公务用车为租用，费用在“其他交通费用”中列支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.2万元，下降100%，主要原因是该公务用车为租用，费用在“其他交通费用”中列支。

3. 公务接待费4万元，比上年减少0.3万元，下降6.98%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，精简接待活动。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。2026年本单位机关运行经费安排1.8万元，比上年增加0.1万元，增长5.88%，主要原因是本年度在职人员增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为850万元，比上年预算减少增加300万元，增长54.55%。主要原因是“国资监管经费”项目由上年的“其他对企业补助”部门经济科目调整至“委托业务费”。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算620万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算550万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

招远市财政局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算

项目6个，预算资金1026.25万元，其中财政拨款1026.25万元。拟对全市财政重点项目绩效评价项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金190万元，其中财政拨款190万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地增值税清算及相关税种审核服务政府采购项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		土地增值税清算及相关税种审核服务政府采购		
主管部门及代码		228_招远市财政局	实施单位	招远市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360.00	
		其中:财政拨款	360.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照代理协议完成土地增值税清算涉税辅助性服务工作,通过项目的实施优化纳税服务,税款追缴依据充分,降低税收征管成本,增加财政收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤360万元
			成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	土地增值税清算涉税辅助性 服务工作完成数	≥1个
			审核评估报告出具完成数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	土地增值税清算涉税辅助性 服务工作达标率	=100%
			审核评估报告达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核评估报告出具及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	税款追缴依据充分性	=100%
			税收管理质效提高情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	税务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信息化建设		
主管部门及代码		228_招远市财政局	实施单位	招远市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	信息化建设项目成本控制在70万以内,设备采购数量最多65台,办公软件采购数量最多50套,设备采购质量合格率达到100%,采购完成及时率达到100%,提升我单位人员工作效率,购置设备使用率达到100%,设备使用人员满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	信息化建设总成本	≤70万元
			设备采购成本	≤55万元
			办公软件采购成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≤65台
			办公软件采购数量	≤50套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著
			购置设备使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	信息化网络运行及安全维护			
主管部门及代码	228_招远市财政局	实施单位	招远市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	信息化网络运行及安全维护项目成本控制在30万以内，乡镇财政所正常运行个数至少为14个，财政专网正常运行天数至少为360天，财政专网运维达标率达到95%，财政专网运维及时率达到95%，设备运行故障率低于2%，网络运行故障率低于2%，财政专网使用人员满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	信息化网络运行及安全维护成本	≤ 30 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇财政所正常运行个数	≥ 14 个
			财政专网正常运行天数	≥ 360 天
绩效指标	产出指标	质量指标	财政专网运维达标率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	财政专网运维及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备运行故障率	$\leq 2\%$
			网络运行故障率	$\leq 2\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政专网使用人员满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全市财政重点项目绩效评价		
主管部门及代码		228_招远市财政局	实施单位	招远市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		190.00
		其中: 财政拨款		190.00
		其他资金		0.00
总体目标	2026年度计划聘请第三方机构开展重点绩效评价、事前绩效评估、成本效益分析、PPP项目绩效评价等工作, 确保政府采购程序合规、第三方工作质量考核、报告验收合格, 有效改善项目潜在问题, 显著提高财政资金使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重点项目绩效评价项目成本控制数	≤100万元
			单个评价报告支付费用	≤10万元
			PPP项目成本控制额	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点绩效评价项目数	≥10个
			聘请第三方机构数	≥3家
			重点事前绩效评估项目数	≥1个
			PPP项目绩效评价个数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购程序合规性	=100%
			报告验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评价报告完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过绩效评级结果应用调整低效无效财政资金	≥10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绩效评价预算单位参与率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公务活动经费		
主管部门及代码		228_招远市财政局	实施单位	招远市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.25	
		其中:财政拨款	76.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障单位本年度公务活动经费在76.25万元以内,经费保障人数至少为105人,经费支出合格率达到100%,公务活动保障及时率达到100%,提升我单位办公人员服务效率和办公效率,单位办公人员满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公务活动经费成本	≤76.25万元
			成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥105人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务活动保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务效率提升	≥10%
			办公效率提升	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年度国资监管经费		
主管部门及代码		228_招远市财政局	实施单位	招远市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	国资监管经费项目成本控制在300万以内, 审计评估完成及时率达到100%, 提升我单位人员工作效率, 保障系统数据准确、更新及时, 为后续资产的处置、租赁等提供数据支撑保障, 使用人员满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	国资监管总成本	≤300万元
			系统维护成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国有资产审计评估完成率	=100%
			运营维护系统完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	评估报告备案率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计评估完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著
			平台正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。