

# 2026年部门预算

2026年02月10日

表1

## 部门收支总表

部门：宜宾市财政部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,674.50	一、一般公共服务支出	3,860.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	401.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	56.00
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	252.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,674.50	本年支出合计	4,674.50
七、上年结转			
收入总计	4,674.50	支出总计	4,674.50



## 部门支出总表

部门：宜宾市财政部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,674.50	3,004.40	1,670.10
					4,674.50	3,004.40	1,670.10
				宜宾市财政局	4,674.50	3,004.40	1,670.10
201	06	01	116001	行政运行	1,750.50	1,750.50	
201	06	02	116001	一般行政管理事务	788.10		788.10
201	06	05	116001	财政国库业务	16.00		16.00
201	06	07	116001	信息化建设	220.00		220.00
201	06	08	116001	财政委托业务支出	575.00		575.00
201	06	50	116001	事业运行	495.62	495.62	
201	06	99	116001	其他财政事务支出	10.00		10.00
201	11	05	116001	派驻派出机构	5.00		5.00
208	05	01	116001	行政单位离退休	5.92	5.92	
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.69	263.69	
208	05	06	116001	机关事业单位职业年金缴费支出	131.84	131.84	
210	11	01	116001	行政单位医疗	59.04	59.04	
210	11	02	116001	事业单位医疗	23.05	23.05	
210	11	99	116001	其他行政事业单位医疗支出	21.80	21.80	
217	02	04	116001	重点金融机构监管	56.00		56.00
221	02	01	116001	住房公积金	252.93	252.93	

## 财政拨款收支预算总表

部门：宜宾市财政部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,674.50	一、本年支出	4,674.50	4,674.50		
一般公共预算拨款收入	4,674.50	一般公共服务支出	3,860.22	3,860.22		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	401.45	401.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	103.89	103.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出	56.00	56.00		
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	252.93	252.93		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：宜宾市财政部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,674.50	4,674.50	
					4,674.50	4,674.50	
				宜宾市财政部门	4,674.50	4,674.50	
201	06	01	116	行政运行	1,750.50	1,750.50	
201	06	02	116	一般行政管理事务	788.10	788.10	
201	06	05	116	财政国库业务	16.00	16.00	
201	06	07	116	信息化建设	220.00	220.00	
201	06	08	116	财政委托业务支出	575.00	575.00	
201	06	50	116	事业运行	495.62	495.62	
201	06	99	116	其他财政事务支出	10.00	10.00	
201	11	05	116	派驻派出机构	5.00	5.00	
208	05	01	116	行政单位离退休	5.92	5.92	
208	05	05	116	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.69	263.69	
208	05	06	116	机关事业单位职业年金缴费支出	131.84	131.84	
210	11	01	116	行政单位医疗	59.04	59.04	
210	11	02	116	事业单位医疗	23.05	23.05	
210	11	99	116	其他行政事业单位医疗支出	21.80	21.80	
217	02	04	116	重点金融机构监管	56.00	56.00	
221	02	01	116	住房公积金	252.93	252.93	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：宜宾市财政部门

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,004.40	2,443.12	561.28
				3,004.40	2,443.12	561.28
		116001	宜宾市财政局	3,004.40	2,443.12	561.28
		301	工资福利支出	2,428.86	2,428.86	
301	01	30101	基本工资	652.79	652.79	
301	01	3010101	基本工资（经费）	652.79	652.79	
301	02	30102	津贴补贴	305.68	305.68	
301	02	3010201	津贴补贴（经费）	305.68	305.68	
301	03	30103	奖金	475.17	475.17	
301	07	30107	绩效工资	216.85	216.85	
301	07	3010701	绩效工资（经费）	216.85	216.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.69	263.69	
301	08	3010801	养老保险（经费）	263.69	263.69	
301	09	30109	职业年金缴费	131.84	131.84	
301	09	3010901	职业年金（经费）	131.84	131.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.09	82.09	
301	10	3011001	医疗保险（经费）	82.09	82.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
301	11	3011101	医疗补助（经费）	14.00	14.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
301	12	3011201	工伤保险（经费）	3.30	3.30	
301	12	3011202	失业保险（经费）	1.89	1.89	

301	13	30113	住房公积金	252.93	252.93	
301	13	3011301	住房公积金（经费）	252.93	252.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	28.62	28.62	
		302	商品和服务支出	561.28		561.28
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	01	3020101	办公费（经费）	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
302	02	3020201	印刷费（经费）	12.00		12.00
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	05	3020501	水费（经费）	2.20		2.20
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	06	3020601	电费（经费）	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	40.28		40.28
302	07	3020701	邮电费（经费）	40.28		40.28
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	09	3020901	物业管理费（经费）	15.00		15.00
302	14	30214	租赁费	8.00		8.00
302	14	3021401	租赁费（经费）	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	16.00		16.00
302	17	3021701	公务接待费（经费）	16.00		16.00
302	26	30226	劳务费	33.20		33.20
302	26	3022604	劳务费（经费）	33.20		33.20
302	28	30228	工会经费	22.49		22.49
302	28	3022801	工会经费（经费）	22.49		22.49
302	39	30239	其他交通费用	80.69		80.69
302	39	3023901	公务交通补贴	80.69		80.69
302	99	30299	其他商品和服务支出	281.42		281.42

302	99	3029901	其他商品和服务支出（经费）	221.98		221.98
302	99	3029903	福利费（经费）	49.44		49.44
302	99	3029906	党建工作经费（经费）	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	14.26	14.26	
303	05	30305	生活补助	0.42	0.42	
303	05	3030501	生活补助（经费）	0.42	0.42	
303	07	30307	医疗费补助	7.80	7.80	
303	07	3030701	医疗费补助（经费）	7.80	7.80	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	奖励金（经费）	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	5.95	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：宜宾市财政部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,670.10
					1,670.10
				宜宾市财政局	1,670.10
				一般行政管理事务	788.10
201	06	02	116001	办公场地租用及维保经费	64.00
201	06	02	116001	春节慰问离退休干部工作经费	0.60
201	06	02	116001	建设“发展性财政”工作经费	252.00
201	06	02	116001	驻村帮扶干部补助经费	1.50
201	06	02	116001	财政收支运行分析及深化财税体制改革经费	128.00
201	06	02	116001	财金互动与推动地方金融产业发展经费	135.00
201	06	02	116001	财税金融口牵头单位经费	2.00
201	06	02	116001	财会监督与预算绩效管理专项经费	115.00
201	06	02	116001	组织会计专业技术资格考试经费	90.00
				财政国库业务	16.00
201	06	05	116001	国库管理工作经费	16.00
				信息化建设	220.00

201	06	07	116001	财政治理现代化信息系统建设及运维费	122.90
201	06	07	116001	数字经济与信息化建设资金-金财专网网络环境暨网络安全运维服务项目	28.00
201	06	07	116001	数字经济与信息化建设资金-宜宾市市本级“四川省政府采购一体化平台运营服务项目	26.60
201	06	07	116001	数字经济与信息化建设资金-非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统运维服务	8.00
201	06	07	116001	数字经济与信息化建设资金-非税收缴暨财政票据管理系统历史数据迁移服务	6.30
201	06	07	116001	数字经济与信息化建设资金-宜宾市综合治税大数据平台项目	28.20
				财政委托业务支出	575.00
201	06	08	116001	政府投资项目评审工作经费	575.00
				其他财政事务支出	10.00
201	06	99	116001	财政票据管理工作经费	10.00
				派驻派出机构	5.00
201	11	05	116001	市纪委监委驻宜宾市财政局纪检组工作经费	5.00
				重点金融机构监管	56.00
217	02	04	116001	地方金融组织监管与风险防范经费	56.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾市财政部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	35.00		19.00		19.00	16.00
		35.00		19.00		19.00	16.00
116001	宜宾市财政局	35.00		19.00		19.00	16.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：宜宾市财政部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
空表说明：无此项内容							

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾市财政部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
空表说明：无此项内容							

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：宜宾市财政部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
空表说明：无此项内容							

## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
116-宜宾市财政部门		1,670.10									
	市纪委监委驻 宜宾市财政局 纪检组工作 经费	5.00	完成对所派驻单位的纪检监察，增强日常监督效能。	成本指标	经济成本指标	日常工作经费开支	≤	5	万元	10	
				产出指标	质量指标	廉政教育活动覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展廉政教育活动	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动驻在单位建设廉洁文化，营造风清气正政治生态	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	对派驻局督查次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	派驻纪检工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	派驻单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	财政治理现代化信息 系统建设及运 维费	122.90	保障财政治理现代化信息建设，全面提升财政业务电子化水平。	效益指标	社会效益指标	保障财政工作有序开展	定性	优		15	
				满意度指标	满意度指标	业务部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	业务系统非正常中断访问次数	≤	2	次	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	系统维修维护成本	≤	122.9	万元	10	
				产出指标	数量指标	年度技术培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	运维响应次数	≥	12	次	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高财政信息管理安全性	定性	优		15	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	10					
				成本指标	经济成本指标	预结（决）算评审经费	≤	300	万元	5	

政府投资项目评审工作经费	575.00	承担财政性投资项目的工程预、结（决）算审查。	成本指标	经济成本指标	日常工作运转保障经费	≤	275	万元	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	
			产出指标	质量指标	预算、结算和决算评审项目合格率	=	100	%	15	
			效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	2	亿元	20	
			产出指标	数量指标	预算、结算和决算评审项目	≥	105	个	20	
			满意度指标	满意度指标	施工单位和承办单位满意度	≥	95	%	10	
财政票据管理工作经费	10.00	1. 财政票据日常管理、核销等；2. 按照财政厅统一工作安排，推动电子票据跨省报销系统建设。	成本指标	经济成本指标	票据储存租赁费	≤	4	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	推动管理改革工作	定性	优		20	
			产出指标	数量指标	维护票据管理系统	≥	1	个	15	
			成本指标	经济成本指标	票据日常管理工作中经费	≤	6	万元	10	
			产出指标	质量指标	推动电子票据跨省报销系统建设	定性	优		15	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
办公场地租用及维保经费	64.00	保障局机关大楼正常修理、维护保养，营造干净办公环境。	产出指标	质量指标	维修设施设备合格率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障办公楼安全运行，全年无重大事故	=	0	件	20	
			满意度指标	满意度指标	职工对办公环境满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	24	万元	5	
			成本指标	经济成本指标	办公场所租赁费	≤	20	万元	5	
			产出指标	数量指标	办公楼维修维护次数	≥	12	次	10	
			成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤	20	万元	10	
			产出指标	时效指标	维修任务响应时间	≤	24	小时	10	
产出指标	数量指标	办公楼面积	≥	5200	平方米	10				

国库管理工作经费	16.00	提高财政管理水平，及时掌握预算收入执行情况，促进国库工作高效运行。	产出指标	数量指标	完成全市部门决算编制、汇审和上报	≥	1760	户	10	
			成本指标	经济成本指标	会议费成本	≤	5	万元	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			产出指标	质量指标	资金管理规范性	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	召开业务培训会、决算布置会、决算培训会和决算汇审会	≥	6	次	10	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	完成全市政府综合财务报告编制、汇审和上报	≥	1760	户	10	
			效益指标	社会效益指标	国库工作规范高效运行	定性	优		20	
			成本指标	经济成本指标	日常工作经费	≤	11	万元	5	
春节慰问离退休干部工作经费	0.60	更好的关怀离退休职工	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	慰问所需金额	≤	6000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	关爱、关怀离退休干部	定性	优		30	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			产出指标	质量指标	走访、慰问退休干部职工覆盖率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	慰问退休干部职工人数	≥	70	人	15	
建设“发展性财政”工作经费	252.00	一是夯实财政收入基础。加强税源涵养培植，持续引导县（区）发展产业、培植税源，努力提高收入质量。二是发挥财政政策效能。及时兑现各类产业发展、科技创新等政策，积极落实促消费政策。三是科学编制明年预算。落实零基础预算改革要求，按照轻重缓急分层分类做好保障，优化财政支出	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	252	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	推动全市财政有序发展，稳健运行	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	开展职工培训次数	≥	4	次	10	
			效益指标	经济效益指标	优化财政支出结构成效	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	区县调研次数	≥	20	次	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	

116001-宜宾市财政局		结构。	产出指标	数量指标	对上争取次数	≥	12	次	10	
			产出指标	质量指标	对上争取成果	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	对上争取实效满意度	≥	90	%	10	
	驻村帮扶干部补助经费	1.50	通过此项目实施，保障驻村干部工作正常开展	满意度指标	满意度指标	驻村工作人员满意度	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	帮助驻村地区更好的发展	定性	优		30	
			成本指标	经济成本指标	保障经费	≤	1.5	万元	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	3	人	20	
	财政收支运行分析及深化财税体制改革经费	128.00	一是组织、指导市级部门预算编制并编制政府预算。二是调度县区财税运行、支出进度等，做好收支研判工作。三是按照上级要求调整完善市以下财政体制、转移支付、支出标准体系等，推进财政体制改革。四是组织基层财政业务培训。	效益指标	经济效益指标	加强财政资源统筹	定性	优		10
			成本指标	经济成本指标	日常工作运行保障经费	≤	103	万元	10	
			产出指标	数量指标	完成预算批复	≥	95	份	5	
			产出指标	数量指标	业务培训	≥	5	次	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	预算编制质量	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	召开相关工作会议	≥	14	次	10	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	差旅成本	≤	25	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	日常工作运行保障经费	≤	110	万元	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	≥	90	%	5	
		效益指标	经济效益指标	进入上市后备库企业数量	≥	10	家	10		
		产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	8		

财金互动与推动地方金融产业发展经费	135.00	一是推动全市普惠小微贷款余额、全市涉农贷款余额、全市制造业中长期贷款余额增长。二是加大全市三大粮食作物投保面积覆盖率。三是组织召开银企融资对接协调会、培训会；调研走访重点金融机构及企业等。推动金融服务制造业、科技创新、民营小微、乡村振兴等重点领域。	效益指标	社会效益指标	推动金融服务制造业、科技创新、民营小微、乡村振兴等重点领域成效	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	全年召开银企融资对接协调会、培训会	≥	10	次	8		
			效益指标	经济效益指标	全市普惠小微贷款余额增速	≥	5	%	10		
			成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤	25	万元	5		
			产出指标	数量指标	全年调研走访重点金融机构及企业	≥	20	家	8		
			产出指标	质量指标	育肥猪保险覆盖率	≥	35	%	8		
			产出指标	质量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥	70	%	8		
			效益指标	社会效益指标	全市银行网点乡镇覆盖率	≥	98	%	5		
地方金融组织监管与风险防范经费	56.00	通过项目内容的实施，有效开展对地方金融组织的监管工作，提高地方金融组织经营管理的合法合规性。	满意度指标	满意度指标	地方金融组织满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	对6类地方金融组织开展现场检查和非现场检查	≥	12	次	15		
			成本指标	经济成本指标	会议费成本	≤	2	万元	10		
			成本指标	经济成本指标	日常工作运行保障经费	≤	54	万元	10		
			产出指标	时效指标	各项检查完成时间	=	1	年	10		
			产出指标	质量指标	检查审核合格率	≥	100	%	15		
财税金融口牵头单位经费	2.00	协调财税金融口有关单位：做好拥军优属和拥政爱民、关心下一代等有关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	财税金融口单位满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	日常工作经费	≤	2	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	进一步提高财税金融口凝聚力	定性	优		20		
			产出指标	质量指标	委口宣传工作覆盖率	=	100	%	10		

			产出指标	数量指标	加强委口宣传、营造氛围	≥	1	次	10	
			产出指标	数量指标	按照市委市政府要求开展学习	≥	1	次	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
财会监督与预算绩效管理专项经费	115.00	全年完成重点事前绩效评估5个、动态监控项目（政策）数量5个、绩效评价项目（政策）10个和部门整体绩效评价数量5个，确保绩效管理工作有序开展。	产出指标	质量指标	绩效管理工作报告合格率	≥	95	%	10	
			满意度指标	满意度指标	绩效评价报告使用者满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	绩效评价（政策）项目数量	=	10	个	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	
			产出指标	数量指标	预算绩效目标事前评估的市级项目数量	=	5	个	5	
			产出指标	数量指标	重点监控项目（政策）数量或部门数量	=	5	个	10	
			效益指标	经济效益指标	为财政节约资金	≥	2000	万元	10	
			产出指标	数量指标	部门整体绩效评价部门数量	=	5	个	10	
			效益指标	社会效益指标	对预算绩效管理工作的促进作用	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	委托专家人次	≥	12	人次	5	
			成本指标	经济成本指标	日常工作经费支出	≤	35	万元	5	
			成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构费用	≤	80	万元	5	
数字经济与信息化建设资金-金财专网网络环境暨网络安全运维服务项目	28.00	保障财政治理现代化信息建设，确保金财网日常平稳、安全、高效运行，全面提升财政业务电子化水平。	成本指标	经济成本指标	网络运维费用	≤	28	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升财政业务整体水平	定性	优		20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			产出指标	质量指标	业务系统非正常中断访问次数	≤	2	次	10	
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	

			产出指标	数量指标	日常运维响应次数	≥	12	次	10	
			产出指标	时效指标	问题处理时效	≤	1	天	10	
			产出指标	质量指标	采购一体化平台问题处理率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	运维模块数量	≥	8	个	10	
			产出指标	数量指标	召开采购培训会	≥	5	次	10	
			成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤	26.6	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	作为采购人的市级部门满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对政府采购监督管理工作的促进作用	定性	优		20	
数字经济与信息化建设资金-宜宾市本级“四川省政府采购一体化平台运营服务项目	26.60	做好采购一体化平台运行保障工作，全面提高社会代理机构全流程线上模式比例，为一体化平台正式上线运行奠定坚实基础。								
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	系统运行稳定率	≥	98	%	20	
			成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤	8	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	发生信息安全事故	=	0	件	20	
			产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	12	次	20	
数字经济与信息化建设资金-非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统运维服务	8.00	提高财政管理水平，及时掌握预算收入执行情况，促进国库工作高效运行。								
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	系统日常运维次数	≥	12	次	20	
			产出指标	质量指标	历史数据迁移率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	数据迁移费用	≤	6.3	万元	10	
数字经济与信息化建设资金-非税收入收缴暨财政票据管理系统历史数据迁移服务	6.30	提高财政管理水平，促进国库工作高效运行。								

数字经济与 信息化建设 资金-宜宾市 综合治税大 数据平台项 目	28.20	充分整合各单位信息资源，精确查找税源漏洞，提高征收管理和水平。加强综合治税平台日常运维，确保平台安全、高效运行。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	20	
			效益指标	社会效益指标	对综合治税工作起到促进作用	定性	优		20	
			产出指标	数量指标	运维响应次数	≥	12	次	20	
			产出指标	时效指标	平台维护时效	=	1	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	平台运维费用	≤	28.2	万元	10	
组织会计专 业技术资格 考试经费	90.00	确保全国会计专业技术资格初级、中级、高级考试和全国注册会计师统一考试宜宾考区有关考务工作平稳、安全、顺利进行。	成本指标	经济成本指标	考试考务费	≤	55	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	对会计人才队伍建设起到促进作用	定性	优		10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			产出指标	数量指标	组织会计类考试数量	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	考生数量	≥	2	万人	10	
			成本指标	经济成本指标	日常工作经费	≤	35	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	发生公共安全事件几率	=	0	%	10	
			效益指标	社会效益指标	初级考生通过率	≥	20	%	10	

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 宜宾市财政部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		4674.5		4674.5				
支出预算		4674.5		4674.5				
<b>年度总体目标</b>		1. 加强税源管控，挖掘税收潜力，加强对重点行业、重点领域、重大项目和重点税种进行分析和预判，掌握收入主动性，研究促进地方税收平稳可持续增长和重点项目税收充分落地的对策措施，争取2026年税收收入达185亿。2. 从严从紧落实“过紧日子”。把好财政支出关口，厉行节约办一切事业。从严控制“三公”经费和一般性支出。3. 全面开展运行监控，对部门整体、部门预算项目和市级专项预算执行和绩效目标实现情况开展“双监控”，确保重点监控项目（政策）数量或部门数量达5个。4. 抢抓当前适度宽松的货币政策机遇，引导金融机构围绕我市“4+4+4”等重点产业、重点领域深挖项目，创新金融服务与产品，加大信贷投放力度，争取2026年全市普惠小微贷款余额增速达5%。5. 加强资本市场建设。推动更多优质企业进入省级上市后备企业资源库，力争2026年新增进入上市后备库企业数量超10家；6. 加大对上争取力度，及时了解中省工作动向，做好债券项目储备工作，提升债券项目成熟度。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	27.57%	27.57%	34.44%	26.06%	22.21%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	13.96%	13.96%	7.76%	17.08%	17.04%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	316万元	316万元			316万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	处理采购投诉审查	≤5个工作日				
2	产出指标	数量指标	2026年新增进入上市后备库企业数量	≥10家				

3	产出指标	数量指标	重点监控项目（政策）数量或部门数量	=5个
4	产出指标	数量指标	召开预、决算等财政相关业务培训会	≥15次
5	产出指标	数量指标	组织会计考试考生数量	≥20000人次
6	产出指标	数量指标	完成全市部门决算及财务报告编制、汇审和上报	≥1760户
<b>序号</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（包括数字及文字描述）</b>
7	产出指标	质量指标	预算、结算和决算评审项目合格率	1
8	产出指标	质量指标	绩效管理工作报告合格率	≥95%
9	效益指标	经济效益指标	2026年全市普惠小微贷款余额增速	≥5%
10	效益指标	经济效益指标	通过绩效管理为财政节约资金	≥2000万元
11	效益指标	经济效益指标	创新金融产品	≥2个
12	效益指标	经济效益指标	市级国有融资担保公司在保余额增速	≥10%
13	效益指标	经济效益指标	争取债券资金较上年实现增长	本年争取额度/上年争取额度≥100%
14	效益指标	社会效益指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥70%
15	效益指标	社会效益指标	经办农业保险机构县级分支机构覆盖率	100.00%