

达州市达川区财政局（本级） 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达州市达川区财政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区财政局 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 达州市达川区财政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区财政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区财政局职能简介

1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章，承办上级关税机构要求区一级财政承担的工作。

3.负责管理各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责全区政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。

5.组织制定全区国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，加强地方政府债务余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.根据区政府授权，履行区级国有金融资本、国有企业出资人职责，制定区级国有金融资本、国有企业管理制度，拟订全区行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，指导国有企业党的建设工。

8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，

制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。

9.负责审核并汇总编制全区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督工作。

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

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

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻实施国家统一的会计制度，指导和监督全区注册会计师和会计事务所的业务。

13.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.参与区级部门（单位）因公出国（境）经费预算管理工作。承办涉及港澳合作与交流事务的财政有关事项。承担本部门外事管理工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达州市达川区财政局 2023 年重点工作。

2023 年，区财政局将在区委、区政府的坚强领导下，踔厉奋发，勇毅前行，以更加饱满的精神状态，更加有力的工作举措，求真务实、开拓进取，扎实抓好各项工作，坚决确

保全年各项目标任务全面完成。

（一）综合施策，加快财源建设，推动财政发展更可持续。一是着力培植区域税源。加大财政支持经济发展力度，推动多产业融合发展，努力做大税源“蛋糕”；及时兑现产业发展优惠政策，扶持高新技术，构建有市场竞争力的产业支撑。二是加强财税征管力度。明确收入任务，加强部门间协作，实现财政收入均衡入库。严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理，做到应收尽收。三是加大土地出让力度。针对当前土地交易的新问题，要深入研究，精心设计，加快交易出让进度，同时加强拖欠土地出让金的催收力度，确保欠款足额入库。四是强化向上争取资金。深入研究分析国家、省来年各项政策，摸清资金投向，掌握项目编制技巧，提前做好来年项目储备规划。

（二）优化结构，加强支出管理，规范财政支出优先顺序。一是强化财政支出管理。切实履行公共财政职能职责，严控“三公经费”等一般性支出，优先保障和改善民生。按照“保重点、控一般、促优化、提绩效”的预算管理要求，围绕全区经济社会发展大局，重点保障民生支出需求和区委、区政府重大决策部署落实，合理保障部门履职，严控一般性支出追加调整，切实兜牢“三保”底线。二是加大存量清理力度。加强预算单位财政应返还额度结余资金、存量资金的清理力度，加快对清理核查的结余资金统筹安排使用。建立结余结转资金定期清理和使用机制。合理调度资金，加

强民生、中央直达、乡村振兴等资金保障工作。三是整合资金系统调度。继续坚持大额支付“先核后支”、库款运行“双控监管”的工作原则，强化库款动态监测分析。结合全区经济运行、财政预算收支等情况，认真分析库款流量，科学预测支出需求，做好资金系统调度以及应急资金保障。

（三）规范秩序，加强风险防范，持续发力守好财政底线。一是坚持以稳健财政政策为指导，按照“责权利”和“借用还”相统一的原则，统筹安排偿债资金，着力化解政府债务和隐性债务，增强财政可持续性。二是持续开展内部审计工作，促进达川区财政系统更好地履行财政职责，严肃财经纪律，进一步提高财政工作管理水平。三是持续开展会计信息质量、财政专项资金等监督检查工作，进一步规范财会工作秩序。

（四）旗帜鲜明，打造优良作风，接续走好新时代赶考路。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会、市委五届二次全会和区委三届二次全会精神，全面从严治党，继续夯实党建基础工作。二是常态化开展党史学习教育，坚持从百年党史中汲取丰厚滋养，坚定不移把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的财政自觉。三是持续开展“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿，推动财政系统作风进一步转变，以奋勇争先的决心，争创一流的雄心，为全面建设社会主义现代化达川提供坚实的财力保障。

二、部门单位构成

达州市达川区财政局下属单位 11 个，其中参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 8 个。包括达州市达川区区级财政国库集中收付中心、达州市达川区财政监督检查局、达州市达川区票据管理中心、达州市达川区财政投资评审中心、达州市达川区农业信贷担保服务中心、达州市达川区政府采购中心、达州市达川区非税收入管理局、达州市达川区财政信息管理中心、达州市达川区政府投资管理中心、达州市达川区政府和社会资本合作中心、达州市达川区会计核算服务中心。

第二部分 达州市达川区财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区财政局 2023 年财政拨款收支预算总数 1826.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 728.22 万元，主要原因是 2023 年借用人员的人员经费及公用经费在达州市达川区财政局机关预算。

（一）收入预算情况

达州市达川区财政局 2023 年收入预算 1826.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1826.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区财政局 2023 年支出预算 1826.99 万元，其中：基本支出 1411.99 万元，占 77.29%；项目支出 415 万元，占 22.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区财政局 2023 年财政拨款收支预算总数 1826.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 728.22 万元，主要原因是 2023 年借用人员的人员经费及公用经费在达州市达川区财政局机关预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1826.99 万元；
支出包括：一般公共服务支出 1494.24 万元、社会保障和就业支出 145.15 万元、卫生健康支出 68.64 万元、住房保障支出 118.95 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 1826.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 728.22 万元，主要原因是 2023 年借用人员的人员经费及公用经费在达州市达川区财政局机关预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1494.24 万元，占 81.79%；社会保障和就业支出 145.15 万元，占 7.94%；卫生健康支出 68.64 万元，占 3.76%；住房保障支出 118.95 万元，占 6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行事务（款）行政运行（项）:2023 年预算数为 1079.24 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及机关办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2023 年预算数为 145 万元，主要用于：局机关开展全区财务人员培训工作、乡镇一体化建设工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2023 年预算数为 200 万元，主要用于：绩效考评、预算改革项目经费支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2023 年预算数为 20 万元，主要用于：财政监察项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 50 万元，主要用于：部门一体化系统建设咨询及技术指导工作、财政信息化建设及维护等方面的项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 142.4 万元，主要用于：缴纳职工的单位部分基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（项）:2023 年预算数为 2.75 万元，主要用于：缴纳职工工伤保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023 年预算数为 54.62 万元，事业单位医疗（项）:2023 年预算数为 0.12 万元，公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 13.9 万元，主要用于：缴纳职工单位部分基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023 年预算数为 118.95 万元，主要用于：缴纳职工单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区财政局 2023 年一般公共预算基本支出

1411.99 万元，其中：

人员经费 1224.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等费用。

公用经费 187.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区财政局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.51 万元，其中：公务接待费 5.51 万元，较 2021 年预算下降 5.26%；公务用车购置及运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区财政局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区财政局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市达川区财政局机关运行经费财政拨款预算为 187.88 万元，比 2022 年预算增加 107.33 万元，增长 133.24%，主要原因是 2023 年借用人员的公用经费在达州市达川区财政局机关预算。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区财政局安排政府采购预算 267 万元，其中，政府采购货物预算 35 万元；政府采购服务预算

232 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区财政局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市达川区财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市达川区财政局开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1826.99 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1224.11 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 187.88 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 415 万元。

第三部分 达州市达川区财政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表（表1）

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,826.99	一、一般公共服务支出	1,494.24
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	145.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	118.95
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1,826.99	本年支出合计	1,826.99
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,826.99	支 出 总 计	1,826.99

部门收入总表（表 1-1）

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,826.99		1,826.99								
		1,826.99		1,826.99								
138001	达州市达川区财政局	1,826.99		1,826.99								

部门支出总表（表 1-2）

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,826.99	1,411.99	415.00		
					1,826.99	1,411.99	415.00		
				达州市达川区财政局	1,826.99	1,411.99	415.00		
201	06	01	138001	行政运行	1,079.24	1,079.24			
201	06	02	138001	一般行政管理事务	145.00		145.00		
201	06	04	138001	预算改革业务	200.00		200.00		
201	06	06	138001	财政监察	20.00		20.00		
201	06	07	138001	信息化建设	50.00		50.00		
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40			
208	99	99	138001	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75			
210	11	01	138001	行政单位医疗	54.62	54.62			
210	11	02	138001	事业单位医疗	0.12	0.12			
210	11	03	138001	公务员医疗补助	13.90	13.90			
221	02	01	138001	住房公积金	118.95	118.95			

财政拨款收支预算总表（表2）

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	1,826.99	一、本年支出	1,826.99	1,826.99		
一般公共预算拨款收入	1,826.99	一般公共服务支出	1,494.24	1,494.24		
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				
一、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	145.15	145.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.64	68.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	118.95	118.95		
		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				
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表（表3）

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,826.99	1,826.99	
					1,826.99	1,826.99	
				达州市达川区财政局本级	1,826.99	1,826.99	
201	06	01	138001	行政运行	1,079.24	1,079.24	
201	06	02	138001	一般行政管理事务	145.00	145.00	
201	06	04	138001	预算改革业务	200.00	200.00	
201	06	06	138001	财政监察	20.00	20.00	
201	06	07	138001	信息化建设	50.00	50.00	
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40	
208	99	99	138001	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
210	11	01	138001	行政单位医疗	54.62	54.62	
210	11	02	138001	事业单位医疗	0.12	0.12	
210	11	03	138001	公务员医疗补助	13.90	13.90	
221	02	01	138001	住房公积金	118.95	118.95	

一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,411.99	1,224.11	187.88
				1,411.99	1,224.11	187.88
		138001	达州市达川区财政局	1,411.99	1,224.11	187.88
		301	工资福利支出	1,224.07	1,224.07	
301	01	30101	基本工资	374.26	374.26	
301	02	30102	津贴补贴	165.97	165.97	
301	03	30103	奖金	272.77	272.77	
301	07	30107	绩效工资	78.33	78.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.40	142.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.74	54.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.90	13.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	30113	住房公积金	118.95	118.95	
		302	商品和服务支出	187.88		187.88
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	7.32		7.32
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	5.51		5.51
302	28	30228	工会经费	10.01		10.01
302	29	30229	福利费	8.19		8.19
302	39	30239	其他交通费用	52.48		52.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	65.38		65.38
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	415.00
					415.00
				达州市达川区财政局	415.00
				一般行政管理事务	145.00
201	06	02	138001	乡镇一体化建设项目	100.00
201	06	02	138001	全区财务会计人员宣传培训项目	45.00
				预算改革业务	200.00
201	06	04	138001	财税改革项目	50.00
201	06	04	138001	绩效管理考评项目	150.00
				财政监察	20.00
201	06	06	138001	派驻纪检组办案经费项目	20.00
				信息化建设	50.00
201	06	07	138001	部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.51					5.51
		5.51					5.51
138001	达州市达川区财政局	5.51					5.51

政府性基金支出预算表（表 4）

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

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

国有资本经营预算支出预算表（表 5）

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

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

部门预算项目支出绩效目标表（2023 年度）（表 6）

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
138-达州市达川区财政局本级	派驻纪检组办案经费项目	415.00									
		20.00	该项目应于 2023 年内，根据达川区纪委的工作安排，用 20 万元顺利完成派驻纪检组纪律审查工作，强化驻在单位的作风建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全年出差人次	≥	200	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全年租车费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全年监督检查、办案、暗访合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年监督检查、办案、暗访次数	≥	12	次	10	
				产出指标	时效指标	纪检派驻工作开展及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设。	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	监督检查、办案、暗访制度健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	派驻纪检组办案经费预算控制数	≤	20	万元	15	
				产出指标	数量指标	全年租车次数	≥	30	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
	乡镇一体化建设项目	100.00	该项目应于 2023 年内，用 100 万元来开展达川区乡镇一体化建设经费工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目目标。	效益指标	可持续影响指标	全面提升乡镇财政公共服务和履职能力	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	乡镇一体化建设经费预算成本控制数	≤	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	购买 3P 空调机数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购买厨房设施设备数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买 1.5P 空调机数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购买碎纸机数量	≥	1	个	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡镇一体化系统建设正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购买书柜数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇一体化建设覆盖乡镇数量	=	24	个	1	
				产出指标	质量指标	乡镇一体化建设合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	购买办公桌数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买文件柜数量	≥	1	个	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全区乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	购买台式机数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购买扫描仪数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购买沙发数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	全年出差人次	≥	600	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公椅数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印设备数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	时效指标	乡镇财政一体化建设工作开展及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购买多功能一体机数量	≥	1	个	1	正向指标

	部门一体化系统建设咨询及技术服务项目	50.00	该项目应于 2023 年内，用 50 万元来开展达川区财政部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作，实现保障全区财政预算、执行业务顺利开展的目标。	产出指标	数量指标	购买便携式计算机数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	全区部门一体化系统相关培训参与率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全区一体化系统正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年出差人次	≥	200	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导预算成本控制数。	≤	50	万元	5	
				产出指标	质量指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率。	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	部门一体化培训工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展全区部门一体化系统培训的覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导服务及时率。	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政部门一体化系统工作规范运转长效管理机制的健全性。	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥	2	次	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
	全区财务会计人员宣传培训项目	45.00	该项目应于 2023 年内，用 50 万元开展全区财务会计人员宣传培训工作，切实提高全区财务会计人员业务素质和职业能力，增强财务工作效率，保障各项财务工作顺利开展。	产出指标	质量指标	各项教育培训工作参与率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	各项教育培训工作完成及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	全区所有财务人员继续教育培训参与人次	≥	200	人次	15	
				效益指标	社会效益指标	提升全区会计人员业务素质和职业能力	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政工作规范运转机制的健全性。	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全区财务会计人员培训预算成本控制数	≤	45	万元	15	
				产出指标	质量指标	各项深改工作完成合格率	=	100	%	10	
	财税改革项目	50.00	该项目应于 2023 年内，用 50 万元来开展财税改革工作，高质量完成各项深改事项，确保全面完成改革工作。	产出指标	数量指标	全年出差人次	≥	200	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财税改革工作落实事项数量	=	8	项	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进全区经济社会健康持续发展	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	财税改革预算成本控制数	≤	50	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	保障全区财税改革工作高质量完成	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	财税改革事项全面销账完成及时率	=	100	%	15	
	绩效管理考评项目	150.00	2023 年内计划聘请三方机构对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作（包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价）和开展年度预算绩效管理业务培训，预计使用财政资金 200 万，目的是保障全区绩效评价工作高效有序开展。	产出指标	数量指标	全区预算单位绩效管理业务培训的覆盖率	=	100	%	6	
				效益指标	社会效益指标	绩效评价工作正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	绩效管理业务培训参与率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	绩效管理业务培训开展及时率	=	100	%	6	
				效益指标	可持续影响指标	预算绩效管理制度健全性	定性	进一步健全		5	
				成本指标	经济成本指标	绩效管理考评项目预算成本控制数	≤	150	万元	6	
				产出指标	数量指标	绩效管理业务培训参与人数	≥	800	人	6	
				产出指标	数量指标	三方项目、政策支出的重点绩效评价数量	≥	10	个	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	2	
				产出指标	时效指标	三方重点评价报告出具及时率	=	100	%	6	

况							
部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	91	人	
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	
			工资性支出足额保障率	=	100	%	
			全年监督检查、办案、暗访次数	≥	12	次	
			全区所有财务人员继续教育培训参与人次	≥	200	人次	
			乡镇一体化建设覆盖乡镇数量	=	24	个	
			财税改革工作落实事项数量	=	8	项	
			全区预算单位绩效管理业务培训的覆盖率	=	100	%	
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	绩效管理业务培训参与人数	≥	800	人	
			绩效评价报告出具数量	≥	80	份	
			机关单位绩效管理工作出差人数	≥	80	人	
			三方项目、政策支出的重点绩效评价数量	≥	10	个	
			部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥	2	次	
			开展全区部门一体化系统培训的覆盖率	=	100	%	
			全年出差人次	≥		人次	
			购买办公桌数量	≥	1	个	
			购买办公椅数量	≥	1	个	
			购买碎纸机数量	≥	1	个	
			购买 1.5P 空调机数量	≥	1	个	
			购买沙发数量	≥	1	个	
			购买文件柜数量	≥	1	个	
			购买 3P 空调机数量	≥	1	个	
			购买多功能一体机数量	≥	1	个	
			购买打印设备数量	≥	1	个	
			购买便携式计算机数量	≥	1	个	
			购买台式机数量	≥	1	个	
			购买书柜数量	≥	1	个	
			购买扫描仪数量	≥	1	个	
			购买厨房设施设备数量	≥	1	个	
部	产出指	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	

门 整 体 绩 效 情 况	标		差旅费发放准确率	=	100	%	
			采购物资质量合格率	=	100	%	
			全年监督检查、办案、暗访合格率	=	100	%	
			各项教育培训工作参与率	≥	95	%	
			乡镇一体化建设合格率	=	100	%	
			各项深改工作完成合格率	=	100	%	
			三方整体支出绩效评价数量	≥	70	个	
			绩效管理业务培训参与率	≥	95	%	
			三方评价报告合格率	=	100	%	
			部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率	=	100	%	
			全区部门一体化系统相关培训参与率	=	100	%	
		时效指标	全年各项工作任务完成及时率	=	100	%	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	
部 门 整 体 绩 效 情 况	成本指 标	经济成本指标	2023 年本级财政预算控制数	≤	1826.99	万元	
			派驻纪检组办案经费预算控制数	≤	20	万元	
			全区财务会计人员培训预算成本控制数	≤	50	万元	
			乡镇一体化建设经费预算成本控制数	≤	100	万元	
			财税改革预算成本控制数	≤	50	万元	
			绩效管理考评项目预算成本控制数	≤	200	万元	
			部门一体化系统建设咨询及技术指导预算成本控制数	≤	50	万元	
	效益指 标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	
		社会效益指标	保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性	优		
			提升全区会计人员业务素质和职业能力	定性	优		
			乡镇一体化系统建设正常运转率	=	100	%	
			保障全区财税改革工作高质量完成	定性	优		
			绩效评价工作正常运转率	=	100	%	
			全区一体化系统正常运转率	=	100	%	
			绩效评价结果利用率	=	100	%	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		
	满意度 指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	
			受益对象满意度	≥	95	%	
			服务对象满意度	≥	90	%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

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

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

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。