

达州市达川区财政局（汇总） 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的工作。

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、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、其他支出。达州市达川区财政局 2023 年收支预算总数 7058.05 万元，比 2022 年收支预算总数增加 991.47 万元，主要原因一是根据年度预算口径工作安排，相应增加基础绩效和考核绩效奖收入；二是项目增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区财政局 2023 年收入预算 7058.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5008.05 万元，占 70.96%；政府性基金预算拨款收入 2050 万元，占 29.04%。

（二）支出预算情况

达州市达川区财政局 2023 年支出预算 7058.05 万元，其中：基本支出 3580.05 万元，占 50.72%；项目支出 3478.00 万元，占 49.28%。

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 7058.05 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5008.05 万元、政府性基金预算拨款收入 2050 万元；支出包括：一般公共服务支出 4199.66 万元、社会保障和就业支出 354.9 万元、卫生健康支出 157.14 万元、城乡社区支出 1790 万元、住房

保障支出 296.35 万元、其他支出 260 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 5008.05 万元，比 2023 年预算数增加 991.47 万元，主要原因一是根据年度预算口径工作安排，相应增加基础绩效和考核绩效奖收入；二是项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4199.66 万元，占 83.86%；社会保障和就业支出 354.9 万元，占 7.08%；卫生健康支出 157.14 万元，占 3.14%；住房保障支出 296.35 万元，占 5.92%。

(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 1576.37 万元，主要用于：局机关及局属单位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，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）行政运行事务（款）事业运行（项）:2023 年预算数为 1192.29 万元，主要用于：局机关及局属单位事业人员基本工资、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。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2023 年预算数为 737 万元，主要用于：局机关及局属单位开展全区财务人员宣传培训工作、乡镇一体化建设

工作、财政监督检查、乡镇（街道）财政事务管理、采购中心会议服务经费、非税收入监督检查工作、融资担保服务费等项目的支出。

4.一般公共服务（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：局机关开展绩效管理考评、预算改革项目经费支出。

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

6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为425万元，主要用于：局机关及局属单位部门一体化系统建设咨询及技术指导工作、金财网络线路租赁、互联网络线路租赁、网络安全及信息化建设等项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出2023年预算数为15万元，主要用于：达州市达川区非税收入管理局票据印刷项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行2023年预算数为34万元，主要用于：达州市达川区政府投资管理中心的国有企业管理提升项目支出、达州市达川区政府和社会资本合作中心PPP专项经费项目支出。

9.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350.04万元，主要用于：局机关及局属单位缴纳职工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 4.86 万元，主要用于：缴纳职工工伤保险支出。

10.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 77.32 万元；公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 22.43 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.25 万元；其他卫生健康管理事务支出（项）：2023 年预算数为 19.92 万元；事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 37.22 万元。主要用于：局机关及局属单位缴纳职工单位部分基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 296.35 万元，主要用于：局机关及局属单位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 3580.05 万元，其中：

人员经费 3126.91 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 453.14 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 30.71 万元，其中：公务接待费 7.21 万元，公务用车运行费 23.5 万元，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 年政府性基金预算支出 2050 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2050 万元。

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 453.14 万元，比 2022 年预算增加 121.56 万元，增长 36.66%。主要原因是主要原因是 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，借用人员中的事业人员编制单位为事业单位，以往年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（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 280.18 万元，其中，政府采购货物预算 48.18 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 4 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122个，涉及预算7058.05万元。其中：人员类项目43个，涉及预算3126.91万元；运转类项目49个，涉及预算453.14万元；特定目标类项目30个，涉及预算3478万元。

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）

部门：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	5,008.05	一、一般公共服务支出	4,199.78
二、政府性基金预算拨款收入	2,050.00	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	354.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,790.00
		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	296.35
		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	260.00
		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	7,058.05	本年支出合计	7,058.05
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	7,058.05	支出总计	7,058.05

部门收入总表（表 1-1）

部门：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		7,058.05		5,008.05	2,050.00							
		7,058.05		5,008.05	2,050.00							
	达州市达川区财政局	1,826.99		1,826.99								
138003	达州市达川区政府采购中心	640.35		640.35								
138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心	395.07		395.07								
138005	达州市达川区非税收入管理局	435.53		435.53								
138006	达州市达川区财政监督检查局	329.94		329.94								
138007	达州市达川区财政投资评审中心	376.45		116.45	260.00							
138010	达州市达川区财政信息管理中心	455.33		455.33								
138011	达州市达川区会计核算服务中心	356.52		356.52								
187001	达州市达川区政府投资管理中心	1,911.84		121.84	1,790.00							
188001	达州市达川区政府和社会资本合作中心	163.64		163.64								
189001	达州市达川区农业信贷担保服务中心	166.39		166.39								

部门支出总表（表 1-2）

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	7,058.05	3,580.05	3,478.00		
					7,058.05	3,580.05	3,478.00		
				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			
				达州市达川区政府采购中心	640.35	220.35	420.00		
201	06	02	138003	一般行政管理事务	420.00		420.00		
201	06	50	138003	事业运行	170.01	170.01			
208	05	05	138003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02			
210	11	02	138003	事业单位医疗	8.28	8.28			
221	02	01	138003	住房公积金	19.04	19.04			
				达州市达川区区级财政国库集中收付中心	395.07	355.07	40.00		
201	06	01	138004	行政运行	271.78	271.78			
201	06	02	138004	一般行政管理事务	40.00		40.00		
208	05	05	138004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75			
208	99	99	138004	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	11	01	138004	行政单位医疗	13.10	13.10			
210	11	03	138004	公务员医疗补助	4.79	4.79			
221	02	01	138004	住房公积金	29.33	29.33			
				达州市达川区非税收入管理局	435.53	400.53	35.00		
201	06	02	138005	一般行政管理事务	20.00		20.00		
201	06	50	138005	事业运行	305.07	305.07			
201	06	99	138005	其他财政事务支出	15.00		15.00		
208	05	05	138005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27			
210	01	99	138005	其他卫生健康管理事务支出	19.92	19.92			
221	02	01	138005	住房公积金	34.28	34.28			
				达州市达川区财政监督检查局	329.94	280.94	49.00		
201	06	01	138006	行政运行	212.85	212.85			
201	06	02	138006	一般行政管理事务	49.00		49.00		
208	05	05	138006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90			
210	11	01	138006	行政单位医疗	9.59	9.59			
210	11	03	138006	公务员医疗补助	3.74	3.74			
210	11	99	138006	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25			
221	02	01	138006	住房公积金	26.61	26.61			
				达州市达川区财政投资评审中心	376.45	116.45	260.00		
201	06	50	138007	事业运行	88.83	88.83			
208	05	05	138007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80			
208	99	99	138007	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
210	11	02	138007	事业单位医疗	4.14	4.14			
221	02	01	138007	住房公积金	11.22	11.22			
229	04	01	138007	其他政府性基金安排的支出	260.00		260.00		

				达州市达川区财政信息管理中心	455.33	80.33	375.00		
201	06	01	138010	行政运行	12.50	12.50			
201	06	07	138010	信息化建设	375.00		375.00		
201	06	50	138010	事业运行	50.03	50.03			
208	05	05	138010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00			
208	99	99	138010	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
210	11	02	138010	事业单位医疗	2.83	2.83			
221	02	01	138010	住房公积金	6.66	6.66			
				达州市达川区会计核算服务中心	356.52	321.52	35.00		
201	05	50	138011	事业运行	0.10	0.10			
201	06	02	138011	一般行政管理事务	35.00		35.00		
201	06	50	138011	事业运行	246.41	246.41			
208	05	05	138011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94			
210	11	02	138011	事业单位医疗	12.53	12.53			
221	02	01	138011	住房公积金	28.54	28.54			
				达州市达川区政府投资管理中心	1,911.84	99.84	1,812.00		
201	03	50	187001	事业运行	99.47	77.47	22.00		
208	05	05	187001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18			
208	99	99	187001	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
210	11	02	187001	事业单位医疗	3.38	3.38			
212	08	99	187001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,790.00		1,790.00		
221	02	01	187001	住房公积金	8.43	8.43			
				达州市达川区政府和社会资本合作中心	163.64	151.64	12.00		
201	06	50	188001	事业运行	127.97	115.97	12.00		
208	05	05	188001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79			
208	99	99	188001	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			
210	11	02	188001	事业单位医疗	5.94	5.94			
221	02	01	188001	住房公积金	13.29	13.29			
				达州市达川区农业信贷担保服务中心	166.39	141.39	25.00		
201	06	02	189001	一般行政管理事务	28.00	3.00	25.00		
201	06	50	189001	事业运行	138.39	138.39			

财政拨款收支预算总表（表2）

部门：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	7,058.05	一、本年支出	7,058.05	5,008.05	2,050.00	
一般公共预算拨款收入	5,008.05	一般公共服务支出	4,199.66	4,199.66		
政府性基金预算拨款收入	2,050.00	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	354.90	354.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	157.14	157.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,790.00		1,790.00	
		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	296.35	296.35		
		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	260.00		260.00	
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合 计				7,058.05	7,058.05	5,008.05	3,580.05	1,428.00	2,050.00		2,050.00											
				7,058.05	7,058.05	5,008.05	3,580.05	1,428.00	2,050.00		2,050.00											
达州市达川区财政局				1,826.99	1,826.99	1,826.99	1,411.99	415.00														
工资福利支出				1,224.07	1,224.07	1,224.07	1,224.07															
301	01	138001	基本工资	374.26	374.26	374.26	374.26															
301	02	138001	津贴补贴	165.97	165.97	165.97	165.97															
301	03	138001	奖金	272.77	272.77	272.77	272.77															
301	07	138001	绩效工资	78.33	78.33	78.33	78.33															
301	08	138001	机关事业单位基本养老保险缴费	142.40	142.40	142.40	142.40															
301	10	138001	职工基本医疗保险缴费	54.74	54.74	54.74	54.74															
301	11	138001	公务员医疗补助缴费	13.90	13.90	13.90	13.90															
301	12	138001	其他社会保障缴费	2.75	2.75	2.75	2.75															
301	13	138001	住房公积金	118.95	118.95	118.95	118.95															
商品和服务支出				567.88	567.88	567.88	187.88	380.00														
302	01	138001	办公费	75.00	75.00	75.00	7.00	68.00														
302	02	138001	印刷费	47.00	47.00	47.00	2.00	45.00														
302	03	138001	咨询费	22.00	22.00	22.00		22.00														
302	11	138001	差旅费	103.32	103.32	103.32	7.32	96.00														
302	13	138001	维修（护）费	30.00	30.00	30.00	30.00															
302	14	138001	租赁费	9.00	9.00	9.00		9.00														
302	17	138001	公务接待费	5.51	5.51	5.51	5.51															
302	27	138001	委托业务费	130.00	130.00	130.00		130.00														
302	28	138001	工会经费	10.01	10.01	10.01	10.01															

一般公共预算支出预算表（表3）

部门：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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	5,008.05	5,008.05	
				5,008.05	5,008.05	
			达州市达川区财政局本级	4,556.19	4,556.19	
201	05	50	138 事业运行	0.10	0.10	
201	06	01	138 行政运行	1,576.37	1,576.37	
201	06	02	138 一般行政管理事务	709.00	709.00	
201	06	04	138 预算改革业务	200.00	200.00	
201	06	06	138 财政监察	20.00	20.00	
201	06	07	138 信息化建设	425.00	425.00	
201	06	50	138 事业运行	860.35	860.35	
201	06	99	138 其他财政事务支出	15.00	15.00	
208	05	05	138 机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.07	324.07	
208	99	99	138 其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
210	01	99	138 其他卫生健康管理事务支出	19.92	19.92	
210	11	01	138 行政单位医疗	77.32	77.32	
210	11	02	138 事业单位医疗	27.90	27.90	
210	11	03	138 公务员医疗补助	22.43	22.43	
210	11	99	138 其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	02	01	138 住房公积金	274.64	274.64	
			达州市达川区政府投资管理中心本级	121.96	121.84	
201	03	50	187 事业运行	99.59	99.47	
208	05	05	187 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
208	99	99	187 其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	11	02	187 事业单位医疗	3.38	3.38	
221	02	01	187 住房公积金	8.43	8.43	
			达州市达川区政府和社会资本合作中心本级	163.64	163.64	
201	06	50	188 事业运行	127.97	127.97	
208	05	05	188 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	
208	99	99	188 其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	11	02	188 事业单位医疗	5.94	5.94	
221	02	01	188 住房公积金	13.29	13.29	
			达州市达川区农业信贷担保服务中心本级	166.39	166.39	
201	06	02	189 一般行政管理事务	28.00	28.00	
201	06	50	189 事业运行	138.39	138.39	

一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：达州市达川区财政局

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				3,580.05	3,126.91	453.14
				3,580.05	3,126.91	453.14
		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	
		138003	达州市达川区政府采购中心	220.35	196.15	24.20
		301	工资福利支出	200.82	195.32	5.50
301	01	30101	基本工资	67.10	67.10	
301	02	30102	津贴补贴	1.53	1.53	
301	03	30103	奖金	38.46	38.46	
301	06	30106	伙食补助费	5.50		5.50
301	07	30107	绩效工资	37.02	37.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	19.04	19.04	
		302	商品和服务支出	18.70		18.70
302	01	30201	办公费	2.60		2.60
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.90		3.90
302	28	30228	工会经费	3.84		3.84
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
		303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
303	05	30305	生活补助	0.81	0.81	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心	355.07	307.19	47.88
		301	工资福利支出	307.19	307.19	
301	01	30101	基本工资	96.61	96.61	
301	02	30102	津贴补贴	58.70	58.70	

301	03	30103	奖金	68.59	68.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	29.33	29.33	
		302	商品和服务支出	47.88		47.88
302	28	30228	工会经费	8.31		8.31
302	29	30229	福利费	1.89		1.89
302	39	30239	其他交通费用	15.48		15.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.20		22.20
		138005	达州市达川区非税收入管理局	400.53	353.45	47.09
		301	工资福利支出	363.38	353.38	10.00
301	01	30101	基本工资	109.36	109.36	
301	02	30102	津贴补贴	28.97	28.97	
301	03	30103	奖金	77.13	77.13	
301	06	30106	伙食补助费	10.00		10.00
301	07	30107	绩效工资	42.46	42.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.27	41.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	34.28	34.28	
		302	商品和服务支出	37.09		37.09
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.97		8.97
302	29	30229	福利费	2.43		2.43
302	39	30239	其他交通费用	6.90		6.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.29		12.29
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		138006	达州市达川区财政监督检查局	280.94	242.45	38.49
		301	工资福利支出	242.44	242.44	
301	01	30101	基本工资	75.35	75.35	
301	02	30102	津贴补贴	44.42	44.42	
301	03	30103	奖金	54.58	54.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	26.61	26.61	
		302	商品和服务支出	38.49		38.49
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	9.65		9.65
302	29	30229	福利费	1.35		1.35
302	39	30239	其他交通费用	14.44		14.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.66		8.66
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		138007	达州市达川区财政投资评审中心	116.45	101.35	15.10
		301	工资福利支出	103.34	101.34	2.00
301	01	30101	基本工资	33.89	33.89	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	03	30103	奖金	19.80	19.80	
301	06	30106	伙食补助费	2.00		2.00
301	07	30107	绩效工资	19.39	19.39	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	11.22	11.22	
		302	商品和服务支出	13.10		13.10
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.05		0.05
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.62		1.62
302	29	30229	福利费	0.63		0.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		138010	达州市达川区财政信息管理中心	80.33	67.83	12.50
		301	工资福利支出	67.82	67.82	
301	01	30101	基本工资	22.25	22.25	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
301	03	30103	奖金	13.79	13.79	
301	07	30107	绩效工资	13.51	13.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	6.66	6.66	
		302	商品和服务支出	12.50		12.50
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	0.55		0.55
302	29	30229	福利费	0.45		0.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		138011	达州市达川区会计核算服务中心	321.52	288.62	32.90
		301	工资福利支出	290.02	288.52	1.50
301	01	30101	基本工资	89.40	89.40	
301	02	30102	津贴补贴	2.15	2.15	
301	03	30103	奖金	61.11	61.11	
301	06	30106	伙食补助费	1.50		1.50
301	07	30107	绩效工资	59.47	59.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	33.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	30113	住房公积金	28.54	28.54	
		302	商品和服务支出	31.40		31.40
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.53		2.53
302	29	30229	福利费	2.07		2.07
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.65		10.65
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
		187001	达州市达川区政府投资管理中心	99.84	86.04	13.80
		301	工资福利支出	88.01	86.01	2.00
301	01	30101	基本工资	27.17	27.17	

301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	03	30103	奖金	18.29	18.29	
301	06	30106	伙食补助费	2.00		2.00
301	07	30107	绩效工资	17.63	17.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	8.43	8.43	
		302	商品和服务支出	10.80		10.80
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	0.66		0.66
302	29	30229	福利费	0.54		0.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00
		188001	达州市达川区政府和社会资本合作中心	151.64	134.34	17.30
		301	工资福利支出	134.33	134.33	
301	01	30101	基本工资	40.51	40.51	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	03	30103	奖金	28.84	28.84	
301	07	30107	绩效工资	28.28	28.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	13.29	13.29	
		302	商品和服务支出	17.30		17.30
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.21		1.21
302	29	30229	福利费	0.99		0.99
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		189001	达州市达川区农业信贷担保服务中心	141.39	125.39	16.00
		301	工资福利支出	127.32	125.32	2.00
301	01	30101	基本工资	39.58	39.58	
301	02	30102	津贴补贴	0.94	0.94	
301	03	30103	奖金	26.38	26.38	
301	06	30106	伙食补助费	2.00		2.00
301	07	30107	绩效工资	25.32	25.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	30113	住房公积金	12.38	12.38	
		302	商品和服务支出	14.00		14.00
302	01	30201	办公费	1.75		1.75
302	02	30202	印刷费	1.75		1.75
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修(护)费	0.30		0.30

302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	0.12		0.12
302	28	30228	工会经费	1.10		1.10
302	29	30229	福利费	0.90		0.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：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	1,428.00
					1,428.00
				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
				达州市达川区政府采购中心	420.00
				一般行政管理事务	420.00
201	06	02	138003	采购业务经费项目	30.00
201	06	02	138003	会议服务经费项目	390.00
				达州市达川区区级财政国库集中收付中心	40.00
				一般行政管理事务	40.00
201	06	02	138004	网络维护项目	20.00
201	06	02	138004	耗材服务项目	20.00
				达州市达川区非税收入管理局	35.00
				一般行政管理事务	20.00
201	06	02	138005	非税收入监督检查工作项目	20.00
				其他财政事务支出	15.00
201	06	99	138005	票据印刷项目	15.00
				达州市达川区财政监督检查局	49.00
				一般行政管理事务	49.00
201	06	02	138006	财政监督检查	49.00
				达州市达川区财政信息管理中心	375.00
				信息化建设	375.00
201	06	07	138010	安可替工程项目	20.00
201	06	07	138010	等级保护测评项目	15.00
201	06	07	138010	金财网络线路租赁项目	120.00
201	06	07	138010	互联网络线路租赁项目	50.00
201	06	07	138010	网络安全及信息化建设项目	150.00

201	06	07	138010	自建信息系统运维项目	20.00
				达州市达川区会计核算服务中心	35.00
				一般行政管理事务	35.00
201	06	02	138011	乡镇（街道）三资管理项目	17.00
201	06	02	138011	乡镇（街道）财政事务管理项目	18.00
				达州市达川区政府投资管理中心	22.00
				事业运行	22.00
201	03	50	187001	国有企业管理经费	0.00
201	03	50	187001	国有企业管理提升项目	22.00
				达州市达川区政府和社会资本合作中心	12.00
				事业运行	12.00
201	06	50	188001	PPP 专项提升经费项目	12.00
				达州市达川区农业信贷担保服务中心	25.00
				一般行政管理事务	25.00
201	06	02	189001	融资担保服务费项目	25.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：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	30.71		23.50		23.50	7.21
		30.71		23.50		23.50	7.21
138001	达州市达川区财政局	5.51					5.51
138003	达州市达川区政府采购中心	5.50		5.50		5.50	
138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心						
138005	达州市达川区非税收入管理局						
138006	达州市达川区财政监督检查局	0.40					0.40
138007	达州市达川区财政投资评审中心	3.00		3.00		3.00	
138010	达州市达川区财政信息管理中心	10.00		10.00		10.00	
138011	达州市达川区会计核算服务中心						
187001	达州市达川区政府投资管理中心	5.00		5.00		5.00	
188001	达州市达川区政府和社会资本合作中心	0.50					0.50
189001	达州市达川区农业信贷担保服务中心	0.80					0.80

政府性基金支出预算表（表4）

部门：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	2,050.00		2,050.00
					2,050.00		2,050.00
				达州市达川区财政投资评审中心	260.00		260.00
229	04	01	138007	其他政府性基金安排的支出	260.00		260.00
				达州市达川区政府投资管理中心	1,790.00		1,790.00
212	08	99	187001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,790.00		1,790.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

部门：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						
138007	达州市达川区财政投资评审中心						
187001	达州市达川区政府投资管理中心						

国有资本经营预算支出预算表（表5）

部门：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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（表6）

部门：达州市达川区财政局

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		1,629.00									
138001-达州市达川区财政局	派驻纪检组办案经费项目	20.00	该项目应于2023年内,根据达川区纪委监委的工作安排,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
			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
部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目	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	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	组织全区部门一体化系统相关培训覆盖率	=	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机制健全性	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
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	
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	质量指标	各项深改工作完成合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	全年出差人次	≥	200	人次	5	正向指标
			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	产出指标	数量指标	绩效管理业务培训全区预算单位覆盖率	=	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	

			目支绩效评价、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	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	
				产出指标	数量指标	机关单位绩效管理工作出差人数	≥	80	人	6	
				效益指标	社会效益指标	绩效评价结果利用率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	绩效评价报告出具数量	≥	80	份	6	
				产出指标	质量指标	三方整体支出绩效评价数量	≥	70	个	6	
				产出指标	质量指标	三方评价报告合格率	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	1	正向指标
138003-达州市达川区政府采购中心	采购业务经费项目	30.00	2023 年使用本级预算资金 30 万元，结合区财政局下达的全年工作目标任务，预计开展区委、区政府交办的应急采购业务工作 30 余次，严格按照公平、公开、公正的原则，将政府采购工作健康有序地推进，确保全区各项采购工作任务的顺利完成。	效益指标	社会效益指标	确保全区各项采购工作任务顺利完成	定性	优		10	
				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	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	采购投影仪	=	1	台套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年采购业务工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥	1200	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购业务工作质量合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	30	次	5	
				成本指标	经济成本指标	采购业务经费项目预算控制数	≤	30	万元	5	
				产出指标	数量指标	采购多功能一体机数量	≤	2	台套	5	反向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	政府采购制度健全性	定性	健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购方、供应商满意度	≥	98	%	10	
					会议服务经费项目	390.00	2023 年使用本级预算资金 390 万元，预计承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作 25 余次，严格按照中央、省、市、区关于会议费管理规定的有关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。	产出指标	时效指标	各项会议召开及时率	=
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥					98	%	10	
成本指标	经济成本指标	会议服务经费项目预算控制数	≤					390	万元	10	
效益指标	社会效益指标	确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展	定性					优		15	
产出指标	数量指标	全年全区会议数量	≥					25	次	15	
效益指标	可持续影响指标	会议费管理制度健全性	定性					健全		15	
产出指标	质量指标	各项会议圆满完成率	=					100	%	15	
产出指标	数量指标	全年全区会议数量	≥					25	次	15	
138004-达州市达川区区级财政国库集中收	网络维护项目	20.00	2023 年根据单位日常工作安排,对全区 187 个预算单位的网络维修维护,保持财政大平台网络运行的通畅,	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	网络使用畅通率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	100	人次	10	

付中心		2023年财政资金预算20万元,保证财政直接支付成功率100%。全面保障网络维修维护项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	财政大平台日常工作正常运转率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	网络维护项目成本预算	≤	20	万元	10		
			产出指标	数量指标	保障网络进行维护及更新电脑,对预算单位的审核工作保证网络畅通数量	=	187	个	10		
			产出指标	时效指标	网络维护及时率	≥	98	%	10		
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	确保全区预算单位财政资金的正常运行	定性	好		10		
	耗材服务项目	20.00	2023年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心大平台业务工作的顺利开展,保障全区187个预算单位财政大平台直接支付成功率100%,印刷合格票据100%,2023年财政资金预算23万元,票据印刷不少于5000份,全面保障2023年耗材服务费项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。	成本指标	经济成本指标	印刷及耗材项目成本预算	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	单位工作出差人次	≥	30	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按照需求印刷和购买合格票据合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	减少全区行政事业单位复制版所带来的经费开支,保证财政资金的合理使用率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	把握好票据的用量及时印刷和购买的及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	耗材服务项目管理机制的健全性	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	98	%	10	
138005-达州市达川区非税收入管理局	非税收入监督检查工作项目	20.00	2023年预计使用财政资金20万元,用于完成非税收入各项检查工作。确保非税收入及时、足额入库,减少问题案件发生。	产出指标	数量指标	全年业务差旅工作人次	≥	25	人/次	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	监督检查报告合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	监督检查出具报告数量	≥	2	份	5	
				效益指标	可持续影响指标	监督检查制度健全性	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	监督检查项目成本控制数	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
	产出指标	时效指标	监督检查工作开展及时率	=	100	%	10				
	票据印刷项目	15.00	2023年预计使用财政资金15万元用于完成当年财政票据订购,保障财政票据发放,加强财政票据领、销、核、查管理;健全完善全区财政电子票据信息系统的运行和监管。	产出指标	数量指标	财政电子票据信息系统维护覆盖率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	差旅费支付及时率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务差旅工作人次	≥	20	人/次	5	正向指标
产出指标				时效指标	订购票据及时率	=	100	%	5		
产出指标	数量指标	采购便携计算机数量	=	2	个(套)	2	正向指标				
产出指标	数量指标	采购LED显示屏数量	=	1	套	2.5	正向指标				
产出指标	数量指标	采购办公桌椅数量	=	30	个(套)	2.5	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	财政票据系统正常使用年限	≥	1	年	10					
产出指标	数量指标	采购打印机数量	=	1	个(套)	2	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	采购台式电脑数量	=	4	台/套	3	正向指标
			成本指标	经济成本指标	财政票据印刷项目成本控制数	≤	20	万元	10	
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障财政票据发放，加强财政票据领、销、核、查管理；健全完善全区财政电子票据信息系统的运行和监管。	定性	优		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	财政票据使用对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	财政票据订购合格率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	采购物资完成及时率	=	100	%	2.5	正向指标
			产出指标	质量指标	财政票据系统正常运转率	=	100	%	5	
138006-达州市达川区财政监督检查局	财政监督检查	49.00	成本指标	经济成本指标	财政监督检查成本控制数	≤	49	万元	10	
			产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	2.5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	财政监督检查机制健全性	定性	好		5	
			产出指标	质量指标	财政监督检查报告合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	财政监督检查出差人次	≥	950	次	5	
			产出指标	质量指标	财政监督检查工作完成合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	采购多功能一体机	=	1	台	5	正向指标
			产出指标	数量指标	采购碎纸机	=	1	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	采购台式电脑	=	3	台	5	正向指标
			产出指标	时效指标	财政监督检查工作开展、完成及时率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	财政监督检查结果利用率	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	监督检查报告出具数量	≥	100	份	2.5	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	通过各项监督检查进一步加强和规范行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，维护财经秩序，提高财政资金的使用效率，促进区域经济的健康持续发展。	定性	好		5	
			满意度指标	满意度指标	财政监督检查对象满意度	≥	90	%	5	
产出指标	数量指标	财政监督检查单位数量	≥	100	户	2.5				
产出指标	时效指标	采购物资完成及时率	=	100	%	2.5	正向指标			
138007-达州市达川区财政投资评审中心	外聘专业技术人员劳务费用项目	120.00	成本指标	经济成本指标	劳务费项目成本控制数	=	120	万元	10	
			产出指标	数量指标	外聘评审专家人数	=	10	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	外聘评审专家管理制度健全性	定性	好		10	
			满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	财政投资项目送审金额	≥	5	亿元	10	
			产出指标	质量指标	专家评审合格率	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	项目评审工作开展及时率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	评审专家工资发放准确率	=	100	%	10	
产出指标	数量指标	完成政府预结算项目的数量	≥	300	个	10				

				效益指标	社会效益指标	人员薪资应发尽发率	=	100	%	10			
工程造价咨询服务(预算)采购项目	140.00	2023年使用财政资金140万元用于采购政府投资项目造价咨询服务。通过此项目的开展按照合同履行委托的政府预算评审项目及相关事宜,完成委托的政府预结算项目,保证评审质量,提高评审效率。	产出指标	数量指标	财政投资项目送审金额	≥	5	亿元	10				
			产出指标	数量指标	委托中介机构评审的政府预(结)算项目一级复核	≥	50	个	10				
			效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目综合审减率	≥	5	%	5				
			效益指标	社会效益指标	委托的政府预结算项目完成率	≥	90	%	10				
			效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率	≤	3	%	5				
			产出指标	质量指标	送达的政府预结算项目合格率	≥	90	%	10				
			产出指标	时效指标	委托中介机构完成评审项目工作开展及时率	=	100	%	15				
			效益指标	可持续影响指标	保证评审质量,提高评审效率	定性	好		5				
			成本指标	经济成本指标	委托中介机构评审政府项目费用	=	140	万元	15				
			满意度指标	满意度指标	委托中介评审机构满意度	≥	95	%	5				
安可替工程项目	20.00	该项目应于2023年内,用20万元来开展安可替工作,推进信息技术自主可控,保障全区财政信息安全。	效益指标	社会效益指标	保障全区财政信息安全	定性	优		10				
			满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10				
			效益指标	可持续影响指标	推进中国网信事业安全可靠发展和信息技术自主可控	定性	优		10				
			产出指标	数量指标	国产关键系统、关键应用替代数量	≥	15	套	10				
			产出指标	时效指标	国产关键系统、关键应用及安全软硬件产品替代完成及时率	=	100	%	15				
			产出指标	质量指标	国产关键系统、关键应用及安全软硬件产品替代合格率	=	100	%	15				
			成本指标	经济成本指标	安可替工程项目预算控制数	≤	20	万元	10				
			产出指标	数量指标	安全软硬件产品替代数量	≥	50	台	10				
			等级保护测评项目	15.00	该项目于2023年内,用15万元开展金财网系统网络安全三级等保测评服务,为达川区财政网络安全工作及信息化建设长远发展打下坚实基础。	成本指标	经济成本指标	等级保护测评项目预算控制数	≤	15	万元	15	
						产出指标	质量指标	等级保护测评合格率	≥	95	%	15	
满意度指标	满意度指标	网络使用人员满意度				≥	95	%	10				
产出指标	数量指标	等级保护测评次数				≥	4	次	15				
效益指标	社会效益指标	保障全区财政网络安全				定性	优		10				
产出指标	时效指标	等级保护测评工作完成及时率				=	100	%	15				
金财网络线路租赁项目	120.00	本项目于2023年内,用120万元开展金财网络线路租赁工作,保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转,持续提高全区财政工作质量和效率,保障全区财政工作安全、高效、规范开展。	效益指标	社会效益指标	保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转	定性	优		10				
			产出指标	时效指标	金财网络租赁经费支付及时率	=	100	%	15				
			产出指标	质量指标	金财网络租赁经费支付准确率	=	100	%	15				
			效益指标	可持续影响指标	全区各部门及乡镇金财网规范运转长效管理机制健全性	定性	优		10				
			产出指标	数量指标	全年金财网租赁套数	=	1	套	15				
			满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10				
			成本指标	经济成本指标	金财工程网络租赁项目预算控制数	≤	120	万元	15				
互联网络线路租赁项目	50.00	本项目于2023年内,用50万元开展互联网络线路租赁工作,主要内容为财政局办公楼互联网络光纤线路租赁经费,合同从2012年开始签订,保障	产出指标	质量指标	办公楼互联网络线路租赁经费支付准确率	=	100	%	15				
			产出指标	时效指标	办公楼互联网络线路租赁费支付及时率	=	100	%	15				
			效益指标	社会效益指标	保障办公楼互联网络正常运行	定性	优		10				
			效益指标	可持续影响指标	互联网络租赁相关制度健全性	定性	优		10				

			办公楼正常互联网网络正常运行。	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公楼互联网线路租赁项目预算控制数	≤	50	万元	15	
网络安全及信息化建设项目	150.00	本项目于2023年内，用20万元开展网络安全及信息化建设工作，确保达川区财政信息化建设工作不断更新完善，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。	产出指标	数量指标	全年出差人次	≥	70	人次	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	差旅费支出准确率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	财政事业各项信息维护更新及时率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	网络安全及信息化建设项目预算控制数	≤	200	万元	15		
			产出指标	数量指标	财政信息中心机房正常运行数量	=	1	套	10		
			效益指标	可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政网络安全运转机制健全性	定性	优		10		
			产出指标	质量指标	保障预算一体化等工作系统安全、规范运行率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	促进达川区财政信息化建设工作不断更新完善	定性	优		10		
			满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10		
			自建信息系统运维项目	20.00	该项目于2023年内，用20万元开展达川区财政局自建信息系统运维工作，主要用于全区账务处理、投资项目管理、税收大数据统计、财政身份证管理、金财网准入管理等业务，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。	产出指标	时效指标	自建系统运维及时率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	自建信息系统运维预算成本控制数				≤	20	万元	15		
产出指标	质量指标	自建系统正常运转率				=	100	%	15		
效益指标	社会效益指标	持续提高全区财政工作质量和效率				定性	优		10		
产出指标	数量指标	自建系统数量				=	1	套	15		
效益指标	可持续影响指标	自建系统规范运转长效机制健全性				定性	优		10		
满意度指标	满意度指标	自建系统使用人员满意度				≥	95	%	10		
138011-达州市达川区会计核算服务中心	乡镇（街道）三资管理项目	2023年预计使用财政资金20万元，用于“三资”综合管理系统的组建、升级、调试、运行和维护工作，目的是规范乡镇（街道）财政所（会计核算分中心）和村（社区）财务管理工作，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作出差人次	≥	500	人次	5		
			产出指标	质量指标	“三资”综合管理各项工作完成质量合格率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理业务培训场次	≥	1	场	5		
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理组织调研次数	≥	2	次	5		
			效益指标	可持续发展指标	“三资”综合管理工作机制健全性	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理系统的组建、升级、调试、运行和维护数量	=	24	个	5		
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作会议场次	≥	1	场	5		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	8		
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理走访维稳次数	≥	1	次	5		
			产出指标	时效指标	“三资”综合管理各项工作开展、完成及时率	=	100	%	5		
			效益指标	社会效益指标	规范乡镇（街道）财政所（会计核算分中心）和村（社区）财务管理工作，按时完成年度工作任务目标。	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作参训、参会人数	≥	400	人	5		
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作宣传场次	≥	2	场	5		
			成本指标	经济成本指标	“三资”综合管理成本预算控制数	≤	20	万元	7		
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理资料印制数量	≥	400	份	5		
乡镇（街道）财政事务管理项目	18.00	2023年预计使用财政资金20万元，用于指导乡镇（街道）财政建设、财政改革和财政信息公开。目的是提高	产出指标	质量指标	乡镇财政管理各项工作完成质量合格率	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	乡镇财政管理各项工作开展、完成及时率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	乡镇财政管理工作参训、参会人数	≥	150	人	5		

	目		乡镇财务人员业务水平，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	乡镇财政管理单位数量	=	24	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	乡镇财政管理工作机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理工作宣传场次	≥	2	场	5	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理走访维稳次数	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理组织调研次数	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理工作出差人次	≥	500	人次	5	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理业务培训场次	≥	1	场	5	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理工作会议场次	≥	2	场	5	
				成本指标	经济成本指标	乡镇财政管理成本预算控制数	≤	20	万元	7	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理资料印制数量	≥	150	份	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	8	
效益指标	社会效益指标	规范乡镇（街道）财政所（会计核算分中心）和村（社区）财务管理工作，按时完成年度工作任务目标。	定性	优		10					
187-达州市达川区政府投资管理中心本级		1,812.00									
187001-达州市达川区政府投资管理中心	国有企业 管理提升 项目	22.00	2023年使用资金30万元，加强6家国有企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。	效益指标	社会效益指标	提高对企业的管理能力	≥	5	%	10	
				产出指标	质量指标	会议、培训、活动内容符合度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	外出学习考察	≥	6	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	国有企业管理提升项目制度建设	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	购买学习理论书籍	=	500	本	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	年度目标任务完成及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制管理经费	=	30	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展提升国有企业管理工作培训会	≥	4	次	10	
	企业发展 资金补助 项目	360.00	2023年预算360万元用于保障6家国有企业日常工作开展，提高企业良性发展，加强国有企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。	产出指标	质量指标	补助到位准确率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	企业正常运转率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	管护机制的健全	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	企业发展项目成本	=	360	万元	15	
				产出指标	数量指标	补助国有企业数量	=	6	家	15	
污水处理 厂运行保 障项目	1,430.00	根据工作安排2023年预算1430万元，用于全区乡镇污水处理厂的运行，提高污水治理水平，按时完成年度工作任务。	产出指标	时效指标	年度目标任务完成及时率	=	100	%	15		
			效益指标	可持续影响指标	污染治理设施的管护机制的健全	定性	优		15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	污水处理厂基本运行项目成本	=	1430	万元	10		
			产出指标	质量指标	污水处理质量合格率	=	100	%	15		
产出指标	时效指标	全年污水处理及时率	=	100	%	15					
产出指标	数量指标	污水处理厂运行涉及乡镇数量	=	21	个	15					

				效益指标	社会效益指标	污水处理厂正常运行率	=	100	%	10	
188-达州市达川区政府和社会资本合作中心本级		12.00									
188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	PPP 专项提升经费项目	12.00	2023 年预计使用 PPP 专项业务经费 12 万元,用于购买学习资料、开展 PPP 专项业务培训工作,保障 PPP 专项业务正常开展,按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	开展 PPP 专项业务培训场次	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	PPP 专项提升 PPP 专项提升工作购买学习资料内容符合度	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	开展 PPP 专项业务培训完成合格率	=		%		
				产出指标	质量指标	PPP 专项提升各项工作完成质量合格率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	PPP 专项业务管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	PPP 专项提升工作购买学习资料数量	≥	50	本	10	
				产出指标	时效指标	PPP 专项提升全年工作开展及时率	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	PPP 专项提升工作出差人次	≥	20	人次	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障了 PPP 专项业务正常开展,按时完成年度工作任务目标	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	PPP 专项提升工作成本控制数	=	15	万元	10	
产出指标	时效指标	PPP 专项提升各项工作开展、完成及时率	=	100	%	6	正向指标				
189-达州市达川区农业信贷担保服务中心本级		25.00									
189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	融资担保服务费项目	25.00	根据单位职能职责、《中华人民共和国担保法》和工作安排需要,为完成全年融资担保任务,年初预算 250000 元用于开展担保业务工作。年内开展重点融资调查、监管工作,全年各项工作差旅人次不少于 80 人次,出具重点尽职调查和风险评估报告不少于 20 份,全面保障融资担保工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体等提供融资发展和政策性担保服务。	产出指标	数量指标	全年担保业务工作差旅人次	≥	80	人/次	5	
				产出指标	时效指标	全年业务工作差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	融资担保服务费成本预算控制数	≤	250000	元	10	
				产出指标	数量指标	尽调、监管检查报告出具报告数量	≥	20	份	5	
				效益指标	可持续发展指标	尽调监管管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	采购台式电脑和多功能一体机合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障了融资担保工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标,为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体等提供融资发展和政策性担保做好了服务。	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	融资担保服务工作完成合格率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	尽调监督对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	采购多功能一体机数量	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	尽调、监管检查报告出具报告合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	=	2	台	5	正向指标
产出指标	时效指标	采购台式电脑和多功能一体机完成及时率	=	100	%	5	正向指标				

部门整体支出绩效目标表（2023 年度）（表 7）

部门：达州市达川区财政局

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	7058.05	3580.05	3580.05		3478.00	3478.00			
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	乡镇一体化建设工作		加强乡镇一体化建设经费，深化乡镇财政改革，全面提升乡镇财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财务工作顺利开展						
	派驻纪检组办案工作		顺利完成派驻纪检组纪律审查工作						
	全区财务会计人员宣传培训工作		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，保障区域内各项财务工作顺利开展						
	财税改革工作		保障全区各项财政深改事项高质量完成，确保全面完成财政改革工作，促进全区经济社会健康持续发展						
	绩效管理考评工作		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						
	部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作		对区财政局部门一体化落地，提升系统整体建设质量，确保全区财政预算、执行业务顺利开展，特采用第三方专业服务对系统建设提供咨询和技术指导，提供系统设置和日常维护服务并组织培训，协助完成预算编报、预算执行和支付等相关工作						
	监督检查专项检查工作		对各单位开展财经纪律执行情况、会计信息检查以及其他监督检查。						
	外聘专业技术人员工作		聘请评审专家的工资，养老保险，医疗保险，办公费，差旅费等开支。						
	工程造价咨询服务（预算）采购工作		按照合同履行委托相应资质的社会中介机构协助开展全区财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查等财政评审相关事宜。						
	党建工作		加强政治思想建设，筑牢思想根基；加强基层组织建设，建强战斗堡垒；加强作风纪律建设，培育优良作风；经常组织党员、干部学习党纪国法，加强党风廉政建设。						
	乡镇（街道）三资管理项目工作和乡镇（街道）财政事务管理项目工作		用于指导乡镇（街道）财政建设、财政改革和财政信息公开。目的是提高乡镇财务人员业务水平，按时完成年度工作任务目标；2023 年预计使用财政资金 20 万元，用于“三资”综合管理系统的组建、升级、调试、运行和维护工作，目的是规范乡镇（街道）财政所（会计核算分中心）和村（社区）财务管理工作，按时完成年度工作任务目标。						
	会议后勤保障工作		承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作 25 余次，严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。						
	采购业务经费工作		结合区财政局下达的全年工作目标任务，预计开展区委、区政府交办的应急采购业务工作 30 余次，严格按照公平、公开、公正的原则，将政府采购工作健康有序地推进，确保全区各项采购工作任务的顺利完成。						
	网络服务项目工作		2023 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心预算一体化工作的顺利开展,保障全区 187 个预算单位财政预算一体化直接支付成功率 100%，2023 年财政资金预算 20 万元，全面保障 2023 年网络服务项目的正常开展,年内工作差旅人次不少于 300 人次,按时完成年度工作任务目标。						
	耗材服务项目工作		2023 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心预算一体化工作的顺利开展,保障全区 187 个预算单位财政预算一体化直接支付成功率 100%，保障全中心电脑及打印机的耗材.印刷合格票据 100%，2023 年财政资金预算 20 万元，票据印刷不少于 5000 份,年内工作差旅人次不少于 500 人次,全面保障 2023 年耗材服务费项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。						
	非税收入监督检查工作		非税收入监督检查工作经费确保开展非税收入日常和专项检查工作开支						
	票据印刷工作		确保财政票据管理加强监督、使用；财政电子票据信息系统运维开支						
安可替工程项目工作		开展安可替工作，推进信息技术自主可控，保障全区财政信息安全。							

	金财网络线路租赁项目工作	开展金财网络线路租赁工作，保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。					
	互联网络线路租赁项目工作	开展互联网络线路租赁工作，主要内容为财政局办公楼互联网络光纤线路租赁经费，合同从2012年开始签订，保障办公楼正常互联网络正常运行。					
	网络安全及信息化建设项目工作	开展网络安全及信息化建设工作，确保达川区财政信息化建设工作不断更新完善，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。					
	自建信息系统运维项目工作	开展达川区财政局自建信息系统运维工作，主要用于全区账务处理、投资项目管理、税收大数据统计、财政身份证书管理、金财网准入管理等业务，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。					
	等级保护测评项目工作	开展金财网系统网络安全三级等保测评服务，为达川区财政网络安全工作及信息化建设长远发展打下坚实基础。					
	国有企业管理提升工作	企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。					
	污水处理厂运行保障工作	全区乡镇污水处理厂的运行，提高污水治理水平，按时完成年度工作任务。					
	企业发展资金补助工作	日常工作开展，提高企业良性发展，加强国有企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。					
	融资担保服务工作	开展重点融资尽调监管工作，全面保障融资担保工作的正常开展。					
	ppp 专项工作	完成 ppp 项目相关业务工作，保障 ppp 专项业务的正常开展。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年，达川区财政局机关本级及下属10个单位共计使用财政预算资金7058.05万元（其中：公用经费453.14万元，人员类经费3126.91万元，达川区财政局乡镇一体化建设项目经费100万元、派驻纪检组办案经费20万元、全区财务会计人员宣传培训项目经费45万元、财税改革项目经费50万元、绩效管理考评项目经费150万元、部门一体化建设咨询及技术指导服务项目经费50万元；达川区会计核算服务中心乡镇（街道）三资管理项目工作经费17万元、乡镇（街道）财政事务管理项目经费18万元；达川区政府采购中心采购业务经费30万元、会议后勤保障经费390万元；达川区财政投资评审中心外聘专业技术人员劳务费120万元、工程造价咨询服务（预算）采购费用140万元；达川区非税收入管理局非税收入监督检查工作经费20万元、票据印刷项目经费15万元；达川州区级财政国库集中收付中心耗材服务项目经费20万元、网络维护项目经费20万元；达川区财政监督检查局财政监督检查经费49万元；达川区财政信息管理中心可替工程项目经费20万元、金财网络线路租赁项目经费120万元、互联网络线路租赁项目经费50万元、网络安全及信息化建设项目经费150万元、自建信息系统运维项目经费20万元、等级保护测评项目经费15万元；达州市达川区政府投资管理中心国有企业管理提升支出22万元、污水处理厂运行保障支出1430万元、企业发展资金补助支出360万元；达州市达川区农业信贷担保服务中心融资担保服务费25万元；达州市达川区政府和社会资本合作中心ppp专项工作经费12万元。）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，遵循“为国理财 为民服务”的工作宗旨，按照1123工作思路，积极贯彻落实各项财政政策，着力抓好乡镇一体化建设、综合治税平台运维、全区财务会计人员宣传培训、绩效管理考评等工作，努力把财政工作提升到新的高度，助力全区经济发展，提高财政资金使用效益，为全区预算单位提供好财政服务，全面提升财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财政工作顺利开展。					
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	=	227	人	
			“三资”综合管理工作参训、参会人数	≥	400	人	
			“三资”综合管理工作会议场次	≥	1	场次	
			“三资”综合管理工作宣传场次	≥	2	场次	
			“三资”综合管理系统的组建、升级、调试、运行和维护数量	=	24	个	
			“三资”综合管理业务培训场次	≥	1	场	
			“三资”综合管理资料印制数量	≥	400	份	
			“三资”综合管理走访维稳次数	≥	1	次	
			“三资”综合管理组织调研次数	≥	2	次	
			安全软硬件产品替代数量	≥	50	台	

	保障网络进行维护及更新电脑，对预算单位的审核工作保证网络畅通数量	=	187	个	
	部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥	2	次	
	财税改革工作落实事项数量	=	8	项	
	财政电子票据信息系统维护覆盖率	=	100	%	
	财政投资项目送审金额	≥	5	亿元	
	采购 LED 显示屏数量	=	1	套	
	采购次数	≥	30	次	
	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	%	
	购买办公椅数量	≥	31	个	
	购买办公桌数量	≥	1	个	
	购买便携式计算机数量	≥	3	个	
	购买厨房设施设备数量	≥	1	套	
	购买打印设备数量	≥	3	个	
	购买多功能一体机数量	≥	3	个	
	购买空调机数量	≥	1	个	
	购买扫描仪数量	≥	1	个	
	购买沙发数量	≥	1	个	
	购买书柜数量	≥	1	个	
	购买碎纸机数量	≥	2	个	
	购买台式机数量	≥	12	个	
	购买文件柜数量	≥	1	个	
	国产关键系统、关键应用替代数量	≥	15	套	
	会计信息质量检查单位数量	≥	4	个	
	绩效管理业务培训参与人数	≥	800	人	
	绩效管理业务培训全区预算单位覆盖率	=	100	%	
	绩效评价报告出具数量	≥	80	份	
	监督检查出具报告数量	≥	2	份	
	开展监督检查次数	≥	2	次	
	联动配合上级开展专项检查单位数量	≥	10	个	
	全年出差人次	≥	3000	人次	

	全年监督检查、办案、暗访次数	≥	12	次	
	全年金财网、互联网络等租赁套数	=	1	套	
	全区会议数量	≥	25	次	
	全区所有财务人员继续教育培训参与人次	≥	200	人次	
	三方项目、政策支出重点绩效评价数量	≥	10	个	
	外聘专业技术人员人数	=	10	人	
	完成政府预结算项目的数量	≥	300	个	
	委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核数量	≥	50	个	
	乡镇财政管理单位数量	=	24	个	
	乡镇财政管理工作参训、参会人数	≥	150	人	
	乡镇财政管理工作会议场次	≥	2	场次	
	乡镇财政管理工作宣传场次	≥	2	场	
	乡镇财政管理业务培训场次	≥	1	场次	
	乡镇财政管理资料印制数量	≥	150	份	
	乡镇财政管理走访维稳次数	≥	1	次	
	乡镇财政管理组织调研次数	≥	2	次	
	乡镇一体化建设覆盖乡镇数量	=	24	个	
	严肃财政纪律检查单位数量	≥	20	个	
	印刷票据及办公耗材服务单位数量	≥	187	个	
	组织全区部门一体化系统相关培训覆盖率	=	100	%	
	ppp 专项提升工作购买学习资料数量	≥	50	本	
	服务全区 ppp 项目个数	=	3	个	
	开展 ppp 专项业务培训场次	≥	3	次	
	全年 ppp 业务工作差旅人次	≥	80	次	
	召开 ppp 工作会议	≥	10	次	
	采购多功能一体机数量	=	2	台	
	采购台式电脑数量	=	2	台	
	出具重点尽职调查和风险评估报告	≥	20	份	
	全年担保业务工作差旅人次	=	80	人/次	
	补助国有企业数量	=	6	个	
	投资管理中心因公出差次数	≥	50	次	

		购买打印机	=	1	台	
		购买电脑	=	1	台	
		购买文件柜	=	2	个	
		购买学习理论书籍	=	500	本	
		开展提升国有企业管理工作培训会	≥	4	场次	
		外出学习考察	≥	6	次	
		污水处理厂运行涉及乡镇数量	=	21	个	
		组织全区部门一体化系统相关培训覆盖率	=	100	%	
	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	
		差旅费发放准确率	=	100	%	
		出具的评审报告的合格率	≥	95	%	
		各系统正常运转率	=	100	%	
		各项工作完成合格率	=	100	%	
		各项经费支付准确率	=	100	%	
		各项培训工作参与率	≥	95	%	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	
		规范各单位财政资金管理使用情况	定性		好坏	
		全年监督检查、办案、暗访合格率	=	100	%	
		三方评价报告合格率	=	100	%	
		三方整体支出绩效评价数量	≥	70	个	
		送达的政府预结算项目合格率	≥	90	%	
		ppp 项目正常运转率	=	100	%	
		ppp 专项提升各项工作完成质量合格率	=	100	%	
		开展 ppp 专项业务培训完成合格率	=	100	%	
		融资担保服务工作完成合格率	=	100	%	
		时效指标	污水处理质量合格率	=	100	%
	网络使用畅通率		≥	95	%	
	经济效益指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	
	效益指标	单位各项工作长效机制健全性	定性		优良中低差	
		管护机制的健全	定性		好坏	

		国有企业管理提升项目制度建设	定性	好坏		
		基层党建工作管理机制健全性	定性	好坏		
		污染治理设施的管护机制的健全	定性	优良中低差		
		定额公用经费运转保障率	=	100	%	
	社会效益 指标	保障办公楼正常互联网网络正常运行	定性	优良中低差		
		保障财政票据发放，加强财政票据领、销、核、查管理；健全完善全区财政电子票据信息系统的运行和监管	定性	优良中低差		
		保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性	优良中低差		
		保障全区财税改革工作高质量完成	定性	优良中低差		
		保障全区财政工作安全、高效、规范开展	定性	优良中低差		
		保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转	定性	优良中低差		
		保障全区财政信息安全	定性	优良中低差		
		持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展	定性	优良中低差		
		规范了各单位财政资金使用管理、严肃了财经纪律、提高了会计信息质量	定性	优良中低差		
		规范乡镇（街道）财政所（会计核算分中心）和村（社区）财务管理工作，按时完成年度工作任务目标	定性	优良中低差		
		绩效评价工作正常运转率	=	100	%	
		绩效评价结果利用率	=	100	%	
		加强网络安全工作及信息化建设	定性	优良中低差		
		减少全区行政事业单位重复制版所带来的经费开支，保证财政资金的合理使用率	=	100	%	
		全区一体化系统正常运转率	=	100	%	
		确保全区采购业务工作任务顺利完成	定性	优良中低差		
		确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展	定性	优良中低差		
		提升全区会计人员业务素质和职业能力	定性	优良中低差		
		委托的政府预结算项目完成率	≥	90	%	
		保障全区 PPP 项目工作开展	定性	好坏		
		保障了融资担保工作的正常开展	定性	好坏		
		提高对企业的管理能力	≥	90	%	
		污水处理厂正常运行率	=	100	%	
乡镇一体化系统建设正常运转率	=	100	%			
成本指标	经济成本	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	7058.05	万元	
	指标	“三资”综合管理成本预算控制数	≤	17	万元	

		安可替工程项目预算控制数	≤	20	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	
		财税改革预算成本控制数	≤	50	万元	
		采购业务预算成本控制数	≤	30	万元	
		等级保护测评项目预算控制数	≤	15	万元	
		非税收入监督检查工作预算成本控制数	≤	20	万元	
		各项监督检查项目支出控制数	≤	49	万元	
		互联网络线路租赁项目预算控制数	≤	50	万元	
		会议服务经费项目 2023 年本级财政预算控制数	≤	390	万元	
		绩效管理考评项目预算成本控制数	≤	150	万元	
		金财网络线路租赁项目预算控制数	≤	120	万元	
		派驻纪检组办案经费预算控制数	≤	20	万元	
		票据印刷项目支出预算成本控制数	≤	15	万元	
		全区财务会计人员培训预算成本控制数	≤	45	万元	
		外聘专业技术人员劳务费用项目成本控制数	≤	120	万元	
		网络安全及信息化建设项目预算控制数	≤	150	万元	
		网络维护项目成本预算控制数	≤	20	万元	
		委托中介机构评审政府项目成本预算控制数	≤	140	万元	
		乡镇财政管理成本预算控制数	≤	18	万元	
		乡镇一体化建设经费预算成本控制数	≤	100	万元	
		印刷及耗材项目成本预算控制数	≤	20	万元	
		PPP 专项业务项目成本预算控制数	≤	12	万元	
		控制管理经费	≤	22	万元	
		企业发展项目成本	≤	360	万元	
		污水处理厂基本运行项目成本	≤	1430	万元	
		自建信息系统运维项目预算控制数	≤	20	万元	
其他说明						

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。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）