

**达州市达川区财政局(部门)**  
**2025 年部门预算**

# 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 2025 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

## 第三部分 达州市达川区财政局 2025 年部门预算情况说明

## 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) 达州市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 2025 年重点工作。**

2025 年，区财政局将在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，总结经验，坚定不移深化财税体制改革，保障民生工程建设，创新财政工作方式，为达川

社会经济发展提供坚实的财力支撑。达州市达川区财政局2025年重点工作为：

（一）提高金融服务实体经济水平。切实加大重点项目融资保障力度，引导更多金融资源支持国电投川东北高效清洁煤电综合利用项目、丘陵山区现代农机装备产业园等重点项目建设；积极搭建对接平台，引导金融机构优化信贷结构，在“三农”、小微和民营企业等重点领域扩大信贷规模；不断充实“金融顾问”团队，深入开展“千企万户大走访”活动，加强小微企业融资对接。

（二）加强金融风险防范和化解。做好“中盛”“中川信”等非法吸收公众存款案，跨区域资产处置、协调和资金兑付等工作，保障集资参与者合法权益；常态化开展非法集资宣传教育和风险排查，堵塞风险漏洞，增强公众防范意识和识别能力，严控“新增”非法集资案件；加大对地方金融组织股东准入资格、资本金到位、行为规范、关联交易的监管力度，防范违规经营风险。

## 二、部门单位构成

达州市达川区财政局下属单位12个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位9个。本次公开包括局机关及局属共8个单位：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。本次公开不含局属**5**个单位：  
其中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、达州  
市达川区金融服务中心为独立预算编码单位，达州市达川区  
票据管理中心为未独立核算单位。

**第二部分 达州市达川区财政局  
2025 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）

表1

## 部门收支总表

部门：达州市达川区财政局本级		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	4,442.27	一、一般公共服务支出	3,763.19
二、政府性基金预算拨款收入	280.00	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	303.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125.63
		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	250.34
		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	280.00
		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	<b>4,722.27</b>	本年支出合计	<b>4,722.27</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>4,722.27</b>	支出总计	<b>4,722.27</b>

表1-1

## 部门收入总表

部门：达州市达川区财政局本级

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 缴收 收入	财政 专户 管理 资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	4,722.27		4,442.27	280.00							
		4,722.27		4,442.27	280.00							
138001	达州市达川区财政局	1,670.30		1,670.30								
138003	达州市达川区政府采购中心	721.75		721.75								
138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心	277.89		277.89								
138005	达州市达川区非税收入管理局	385.24		385.24								
138006	达州市达川区财政监督检查局	333.55		333.55								
138007	达州市达川区财政投资评审中心	347.13		67.13	280.00							
138010	达州市达川区财政信息管理中心	449.76		449.76								
138011	达州市达川区会计核算服务中心	536.66		536.66								

表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市达川区财政局本级

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
			合 计	4,722.27	2,974.27	1,748.00
				4,722.27	2,974.27	1,748.00
			达州市达川区财政局	1,670.30	1,260.30	410.00
201	06	01	138001 行政运行	971.22	971.22	
201	06	02	138001 一般行政管理事务	212.00		212.00
201	06	04	138001 预算改革业务	150.00		150.00
201	06	07	138001 信息化建设	48.00		48.00
208	05	05	138001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.23	128.23	
210	11	01	138001 行政单位医疗	49.56	49.56	
210	11	03	138001 公务员医疗补助	5.94	5.94	
221	02	01	138001 住房公积金	105.35	105.35	
			达州市达川区政府采购中心	721.75	191.75	530.00
201	06	02	138003 一般行政管理事务	530.00		530.00
201	06	50	138003 事业运行	148.60	148.60	

208	05	05	138003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
210	11	02	138003	事业单位医疗	7.23	7.23	
221	02	01	138003	住房公积金	16.25	16.25	
				达州市达川区区级财政国库集中收付中心	277.89	238.89	39.00
201	06	01	138004	行政运行	185.62	185.62	
201	06	02	138004	一般行政管理事务	39.00		39.00
208	05	05	138004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	
210	11	01	138004	行政单位医疗	8.04	8.04	
210	11	03	138004	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	02	01	138004	住房公积金	19.56	19.56	
				达州市达川区非税收入管理局	385.24	347.24	38.00
201	06	02	138005	一般行政管理事务	18.00		18.00
201	06	50	138005	事业运行	266.88	266.88	
201	06	99	138005	其他财政事务支出	20.00		20.00
208	05	05	138005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
210	11	02	138005	事业单位医疗	13.71	13.71	
210	11	03	138005	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	02	01	138005	住房公积金	29.56	29.56	
				达州市达川区财政监督检查局	333.55	285.55	48.00
201	06	01	138006	行政运行	222.34	222.34	
201	06	02	138006	一般行政管理事务	48.00		48.00
208	05	05	138006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	
210	11	01	138006	行政单位医疗	9.91	9.91	
210	11	03	138006	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	02	01	138006	住房公积金	23.34	23.34	
				达州市达川区财政投资评审中心	347.13	67.13	280.00
201	06	50	138007	事业运行	52.76	52.76	
208	05	05	138007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
210	11	02	138007	事业单位医疗	2.49	2.49	
221	02	01	138007	住房公积金	5.38	5.38	
229	04	01	138007	其他政府性基金安排的支出	280.00		280.00
				达州市达川区财政信息管理中心	449.76	79.76	370.00
201	06	07	138010	信息化建设	370.00		370.00
201	06	50	138010	事业运行	61.73	61.73	
208	05	05	138010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
210	11	02	138010	事业单位医疗	3.05	3.05	
221	02	01	138010	住房公积金	6.79	6.79	
				达州市达川区会计核算服务中心	536.66	503.66	33.00
201	06	02	138011	一般行政管理事务	33.00		33.00
201	06	50	138011	事业运行	386.03	386.03	
208	05	05	138011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	
210	11	02	138011	事业单位医疗	20.96	20.96	
221	02	01	138011	住房公积金	44.11	44.11	

表2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区财政局本级

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	4,722.27	一、本年支出	4,722.27	4,442.27	280.00	
一般公共预算拨款收入	4,442.27	一般公共服务支出	3,763.19	3,763.19		
政府性基金预算拨款收入	280.00	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	303.12	303.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	125.63	125.63		
		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	250.34	250.34		
		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	280.00		280.00	
		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				













表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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	4,442.27	4,442.27	
					4,442.27	4,442.27	
				达州市达川区财政局本级	4,442.27	4,442.27	
201	06	01	138	行政运行	1,379.19	1,379.19	
201	06	02	138	一般行政管理事务	880.00	880.00	
201	06	04	138	预算改革业务	150.00	150.00	
201	06	07	138	信息化建设	418.00	418.00	
201	06	50	138	事业运行	916.00	916.00	
201	06	99	138	其他财政事务支出	20.00	20.00	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.12	303.12	
210	11	01	138	行政单位医疗	67.51	67.51	
210	11	02	138	事业单位医疗	47.44	47.44	
210	11	03	138	公务员医疗补助	10.68	10.68	
221	02	01	138	住房公积金	250.34	250.34	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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	2,974.27	2,573.43	400.84
				2,974.27	2,573.43	400.84
		138001	达州市达川区财政局	1,260.30	1,081.22	179.08
		301	工资福利支出	1,081.18	1,081.18	
301	01	30101	基本工资	331.16	331.16	
301	02	30102	津贴补贴	137.57	137.57	
301	03	30103	奖金	241.32	241.32	
301	07	30107	绩效工资	78.68	78.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.23	128.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.56	49.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
301	13	30113	住房公积金	105.35	105.35	
		302	商品和服务支出	179.08		179.08
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	7.66		7.66
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	15.42		15.42
302	13	30213	维修（护）费	4.62		4.62
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	9.13		9.13
302	29	30229	福利费	10.79		10.79
302	39	30239	其他交通费用	35.46		35.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.00		62.00
		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	191.75	168.47	23.28
		301	工资福利支出	167.30	167.30	
301	01	30101	基本工资	57.69	57.69	
301	02	30102	津贴补贴	1.34	1.34	
301	03	30103	奖金	32.69	32.69	
301	07	30107	绩效工资	31.45	31.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	30113	住房公积金	16.25	16.25	
		302	商品和服务支出	23.28		23.28

302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.32		5.32
302	29	30229	福利费	1.56		1.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
		303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心	238.89	202.45	36.44
		301	工资福利支出	202.45	202.45	
301	01	30101	基本工资	63.92	63.92	
301	02	30102	津贴补贴	39.25	39.25	
301	03	30103	奖金	45.71	45.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	23.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	19.56	19.56	
		302	商品和服务支出	36.44		36.44
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	0.11		0.11
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	1.82		1.82
302	39	30239	其他交通费用	10.20		10.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.42		20.42
		138005	达州市达川区非税收入管理局	347.24	304.98	42.26
		301	工资福利支出	304.92	304.92	
301	01	30101	基本工资	96.25	96.25	
301	02	30102	津贴补贴	19.29	19.29	
301	03	30103	奖金	65.17	65.17	
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	35.58	35.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	30113	住房公积金	29.56	29.56	
		302	商品和服务支出	42.26		42.26
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.53		2.53
302	29	30229	福利费	2.99		2.99

302	39	30239	其他交通费用	5.14		5.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.60		21.60
		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	285.55	242.55	43.00
		301	工资福利支出	242.54	242.54	
301	01	30101	基本工资	78.26	78.26	
301	02	30102	津贴补贴	45.10	45.10	
301	03	30103	奖金	55.62	55.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	28.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	23.34	23.34	
		302	商品和服务支出	43.00		43.00
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.65		1.65
302	29	30229	福利费	1.95		1.95
302	39	30239	其他交通费用	16.08		16.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.12		22.12
		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	67.13	55.37	11.76
		301	工资福利支出	55.36	55.36	
301	01	30101	基本工资	18.11	18.11	
301	02	30102	津贴补贴	0.37	0.37	
301	03	30103	奖金	11.18	11.18	
301	07	30107	绩效工资	11.00	11.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	6.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	5.38	5.38	
		302	商品和服务支出	11.76		11.76
302	01	30201	办公费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.44		0.44
302	29	30229	福利费	0.52		0.52
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	5.00		5.00
		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	79.76	69.56	10.20
		301	工资福利支出	69.55	69.55	

301	01	30101	基本工资	23.35	23.35	
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	8.18	8.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	6.79	6.79	
		302	商品和服务支出	10.20		10.20
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	0.55		0.55
302	29	30229	福利费	0.65		0.65
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		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	503.66	448.83	54.83
		301	工资福利支出	448.77	448.77	
301	01	30101	基本工资	141.39	141.39	
301	02	30102	津贴补贴	3.28	3.28	
301	03	30103	奖金	93.06	93.06	
301	07	30107	绩效工资	90.78	90.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.56	52.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	30113	住房公积金	44.11	44.11	
		302	商品和服务支出	54.33		54.33
302	01	30201	办公费	15.60		15.60
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.85		3.85
302	29	30229	福利费	4.55		4.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.13		15.13
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	0.50		0.50
310	02	31002	办公设备购置	0.50		0.50

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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	<b>1,468.00</b>
					1,468.00
				达州市达川区财政局	410.00
				一般行政管理事务	212.00
201	06	02	138001	2025 年度全区会计管理工作项目	15.00
201	06	02	138001	2025 年度全区债务数据平台服务项目	5.00
201	06	02	138001	2025 年度全区财政管理服务工作项目	80.00
201	06	02	138001	2025 年度全区财政综合事务工作项目	35.00
201	06	02	138001	2025 年度乡镇一体化管理服务项目	77.00
				预算改革业务	150.00
201	06	04	138001	2025 年度绩效考评项目	150.00
				信息化建设	48.00
201	06	07	138001	2025 年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目	35.00
201	06	07	138001	2025 年度全区国有资产系统运行维护项目	10.00
201	06	07	138001	2025 年度全区投资项目管理软件维护项目	3.00
				达州市达川区政府采购中心	530.00
				一般行政管理事务	530.00
201	06	02	138003	2025 年采购业务项目	30.00
201	06	02	138003	2025 年会议服务项目	500.00
				达州市达川区区级财政国库集中收付中心	39.00
				一般行政管理事务	39.00
201	06	02	138004	2025 年网络维护项目	20.00
201	06	02	138004	2025 年耗材服务项目	19.00
				达州市达川区非税收入管理局	38.00
				一般行政管理事务	18.00
201	06	02	138005	2025 年度非税收入监督检查项目	18.00
				其他财政事务支出	20.00
201	06	99	138005	2025 年度财政电子票据运维项目	20.00
				达州市达川区财政监督检查局	48.00
				一般行政管理事务	48.00
201	06	02	138006	2025 年度财政监督检查项目	48.00
				达州市达川区财政信息管理中心	370.00
				信息化建设	370.00
201	06	07	138010	2025 年度信创建设项目	45.00
201	06	07	138010	2025 年度等级保护测评项目	10.00
201	06	07	138010	2025 年度自建信息系统运维项目	15.00
201	06	07	138010	2025 年度网络安全及信息化建设	130.00
201	06	07	138010	2025 年度互联网络线路租赁项目	50.00
201	06	07	138010	2025 年度金财网络线路租赁项目	120.00
				达州市达川区会计核算服务中心	33.00
				一般行政管理事务	33.00
201	06	02	138011	2025 年度乡镇（街道）财政管理项目	16.00
201	06	02	138011	2025 年度乡镇（街道）三资管理项目	17.00

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	11.20		6.00		6.00	5.20
		11.20		6.00		6.00	5.20
138001	达州市达川区财政局	5.00					5.00
138003	达州市达川区政府采购中心	3.00		3.00		3.00	
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	0.20					0.20
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						
138011	达州市达川区会计核算服务中心						

表 4

## 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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	280.00		280.00
					280.00		280.00
				达州市达川区财政投资评审中心	280.00		280.00
229	04	01	138007	其他政府性基金安排的支出	280.00		280.00

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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						

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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			

表 6

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

部门：达州市达川区财政局本级

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		2,148.84									
138001-达州市达川区财政局	2025 年度全区会计管理工作项目	15.00	2025 年预计使用财政资金 15 万元,用于开展全区会计管理、内控建设、财务会计人员培训等工作,监督和规范会计行为,组织实施财政普法工作,进一步提升全区行政事业单位财务人员的业务素质,规范财务行为、严肃财经纪律,增强财务工作效率,保障区域内各项财务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问提供专业法律咨询服务次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会计人员培训参与人次	≥	150	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全区各项会计管理工作完成及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025 年度全区会计管理工作预算成本控制数	≤	15	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	2025 年度全区会计管理工作规范运转机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	全区行政事业单位内控报告覆盖率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升全区会计人员业务素质 and 职业能力,按时完成年度工作任务目标。	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	全区会计管理工作达标率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全区会计管理工作出差人次	≥	15	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全区会计管理工作资料印制次数	≥	5	次	5	正向指标
138001-达州市达川区财政局	2025 年度绩效考核项目	150.00	2025 年预计使用财政资金 150 万元,用于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)和开展年度预算绩效管理业务培训,促进全面实施预算绩效管理,提高绩效管理工作人员的业务素质,保障全区预算绩效管理工作高效有序开展。	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	时效指标	绩效管理业务培训开展及时率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	三方整体支出绩效评价数量	≥	70	个	6	
				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	数量指标	机关单位绩效管理作出差人数	≥	80	人	6	
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	2	
				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	
				效益指标	可持续影响指标	预算绩效管理制度的健全性	定性	进一步健全		5	
				产出指标	质量指标	三方评价报告合格率	=	100	%	6	
				满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	2	
				产出指标	数量指标	绩效管理业务培训参与人数	≥	200	人	6	
				效益指标	社会效益指标	绩效评价结果利用率	=	100	%	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	绩效评价（评估、监控）报告出具数量	≥	80	份	6	
				产出指标	质量指标	绩效管理业务培训参与率	≥	95	%	6	
138001-达州市达川区财政局	2025年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目	35.00	2025年预计使用财政资金35万元，用于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	时效指标	部门一体化系统建设、咨询及技术指导服务的及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%	5	
				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	
				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	正向指标
				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	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	%	10	
				产出指标	时效指标	部门一体化培训工作的开展及时率	=	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及长效管理机制健全性	定性	优	%	10	
				产出指标	数量指标	部门一体化系统维修维护次数	≥	1	次	5	正向指标
				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	
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	≤	35	万元	5					
138001-达州市达川区财政局	2025年度全区债务数据平台服务项目	5.00	2025年预计使用财政资金5万元，对全区债务数据平台的运行维护，确保全区债务数据平台的债务项目申报、发行等功能正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。	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	
				满意度指标	满意度指标	全区债务数据平台使用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全区债务数据平台运维预算成本控制数	≤	5	万元	15	
				产出指标	数量指标	全区债务数据平台数量	=	1	套	15	
				产出指标	质量指标	全区债务数据平台正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	全区债务数据平台运维及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	全区债务数据平台规范运转及长效管理机制健全性	定性	优		10	
138001-达州市达川区财政局	2025年度全区国有资产系统运行维护项目	10.00	2025年预计使用财政资金10万元，用于2025年度全区国有资产系统运行维护，确保全区国有资产系统正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。实现对全区国有资产的有效监管，对全区国有资产配置提供决策支持。	成本指标	经济成本指标	全区国有资产系统运维预算成本控制数	≤	10	万元	15	
				效益指标	可持续影响指标	全区国有资产系统规范运转及长效管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	全区国有资产系统数量	=	1	套	15	
				产出指标	时效指标	全区国有资产系统运维及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	全区国有资产系统运维合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	全区国有资产系统使用人员满意度	≥	90	%	10	
				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	
138001-达州市达川区财政局	2025年度全区投资项目管	3.00	2025年预计使用财政资金3万元，用于投资项目管理软件模块的维护，以	成本指标	经济成本指标	投资项目管理软件维护预算成本控制数	≤	3	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障全区各部门及乡镇投资项目信息智能化管理	定性	优		10	

	理软件维护项目		实现投资项目信息智能化管理,及时掌握全区投资项目资金使用情况,促进全区经济社会持续健康发展。	产出指标	时效指标	投资项目管理软件维护及时率	=	100	%	15				
				产出指标	数量指标	投资项目管理软件维护数量	=	1	个(套)	15				
				产出指标	质量指标	全区各部门及乡镇投资项目安全、规范运行率	=	100	%	15				
				效益指标	可持续影响指标	全区各部门及乡镇投资项目工作规范运转机制健全性	定性	优		10				
138001-达州市达川区财政局	2025年度全区财政管理服务工作项目	80.00	2025年预计使用财政资金80万元,用于开展全区预决算管理、政府采购管理服务、资产管理服务、债务及融资管理服务、询价管理服务工作,确保各项财政管理服务工作高效运转。	产出指标	数量指标	全区预算、采购、资产、债务及融资管理等工作资料印刷制数	≥	200	份		7			
				效益指标	社会效益指标	全区财政管理服务各项工作顺利开展	定性	优				10		
				产出指标	质量指标	全区财政管理服务工作开展规范率	=	100	%			7		
				产出指标	数量指标	贯彻落实积极(宣传)财政政策数量	≥	5	项			7		
				效益指标	可持续影响指标	全区财政管理服务各项措施制度健全性	定性	优					10	
				产出指标	时效指标	全区财政管理服务工作完成及时率	=	100	%			7		
				满意度指标	满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%			7		
				产出指标	数量指标	全区预算、决算、采购、资产等相关会议次数	≥	8	次			4	正向指标	
				产出指标	数量指标	全区预算、决算、采购、资产等相关会议参会人数	≥	200	人/次			7		
				产出指标	数量指标	指导全区预算、采购、资产、债务及融资管理等工作次数	≥	200	次/年			7		
				产出指标	数量指标	购买办公设备(电脑、打印机等)、办公家具(办公桌椅、书柜等)	≥	20	件			3	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	全区财政管理服务工作	≤	80	万元			7		
产出指标	数量指标	全区财政管理服务工作行政事业单位数量	=	262	个			7						
138001-达州市达川区财政局	2025年度全区财政综合事务工作项目	35.00	2025年预计使用财政资金35万元,用于提升财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作的质效,确保全区财政工作规范、有序、稳健开展,全面提升财政公共服务和履职能力,促进全区经济社会持续健康发展。	效益指标	社会效益指标	统筹好财政与经济社会发展,加强资金管理,切实保障各项工作顺利开展	定性	优			10			
				产出指标	数量指标	财政宣传、保密、安全等相关政策信息印制数	≥	20	次			8		
				效益指标	可持续影响指标	贯彻落实财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作制度的健全性	定性	优				10		
				产出指标	质量指标	贯彻落实财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作的达标率	=	100	%			9		
				产出指标	数量指标	财政政策、财政新闻信息获取及推广方面签订协议数量	≥	3	份			8		
				成本指标	经济成本指标	2025年全区财政综合事务工作预算成本控制数	≤	35	万元			10		
				产出指标	数量指标	全区财政综合事务工作出差人次	≥	60	人次			4	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%			10		
				产出指标	数量指标	财政信息报送数量	≥	12	篇			4	正向指标	
产出指标	数量指标	贯彻落实财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作数量	≥	5	项			8						
产出指标	时效指标	财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作完成及时率	=	100	%			9						
138001-达州市达川区财政局	2025年度乡镇一体化管理服务项目	77.00	该项目应于2025年内,用80万元来开展达川区乡镇一体化管理服务,实现保障区域内各项财务	成本指标	经济成本指标	乡镇一体化管理服务预算成本控制数	≤	80	万元		15			
				产出指标	质量指标	乡镇一体化运行规范率	=	100	%			15	正向指标	
				产出指标	数量指标	乡镇一体化管理服务覆盖乡镇数量	=	24	个			8	正向指标	
				产出指标	时效指标	乡镇财政一体化管理服务工作开展及时率	=	100	%			8	正向指标	

			工作顺利开展的目標。	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
				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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡镇一体化系统正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇一体化管理服务资料印刷批次	≥	80	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇一体化管理服务出差人次	≥	500	人次	7	正向指标
138003-达州市达川区政府采购中心	2025年采购业务项目	30.00	2024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20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	确保全区采购业务顺利完成	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	采购业务工作质量合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2025年采购业务项目预算控制数	≤	30	万元	10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购方及供应商满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥	400	人次	10	
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	20	次	10	
				产出指标	时效指标	全年采购业务工作开展及时率	=	100	%	10	
	效益指标	可持续影响指标	政府采购制度健全性	定性	健全		10				
	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5				
	2025年会议服务项目	500.00	2024年使用本级预算资金500万元,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15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。	产出指标	数量指标	全国全区会议数量	≥	15	次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	各项会议圆满完成率	=	100	%	15	
				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		20	
				成本指标	经济成本指标	2024年会议服务项目预算控制数	≤	500	万元	10	
				产出指标	时效指标	各项会议圆满召开及时率	=	100	%	10	
	效益指标	可持续发展指标	会议费管理制度健全性	定性	健全		10				
	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	2025年网络维护项目	20.00	2025年根据单位日常工作安排,用财政资金预算20万元保证全区238个预算单位财政一体化平台支付顺畅,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	受益对象满意度	≥	95	%	10
产出指标					数量指标	保障网络畅通,审核全区预算单位个数	≥	238	个	15	
产出指标					时效指标	网络使用畅通率	=	100	%	15	
产出指标					质量指标	网络维护及时率	=	100	%	15	
效益指标					可持续影响指标	网络维护项目机制的健全性	=	100	%	10	

				效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	2025 年网络维护项目成本预算	≤	20	万元	10	反向指标
2025 年 耗材服务 项目	19.00	2025 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 238 个 预算单位财政大平台直 接支付成功率 100%, 2025 年财政资金预算 19 万元, 全面保障 2025 年耗材服 务项目的正常开展, 按 时完成年度工作任务目 标.	效益指标	社会效益指标	保证一体化平台的正常运转率	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	2025 年耗材项目成本预算	≤	19	万元	5		
			产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	购买耗材的及时率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	耗材服务项目机制健全性	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	办公耗材服务单位数量	≥	238	个	5		
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次数量	≥	100	人次	10		
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	购买耗材的合格率	=	100	%	10		
138005-达州 市达川区非 税收入管理 局	2025 年 度非税收 入监督检 查项目	2025 年预计使用财政资 金 20 万元, 用于完成非 税收入各项监督检查工 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	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	监督检查工作开展及时率	=	100	%	5		
			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		
			产出指标	质量指标	监督检查报告合格率	=	100	%	10		
			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		
			效益指标	可持续影响指标	监督检查制度健全性	定性	好		20		
			产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	2	次	10		
			产出指标	数量指标	监督检查出具报告数量	≥	2	份	5		
			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	数量指标	全年业务差旅工作人次	=	20	人/次	5					
2025 年 度财政电 子票据运 维项目	20.00	2025 年预计使用财政资 金 20 万元用于完成当 年监督管理财政电子票 据申领, 使用, 核销工 作, 健全完善财政电子 票据信息系统的运维和 监管.	效益指标	可持续影响指标	财政电子票据系统正常使用年限	≥	1	年	10		
			产出指标	质量指标	财政电子票据系统正常运转率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	财政电子票据系统使用率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	财政电子票据系统维护覆盖率	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	财政电子票据系统维护及时率	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	财政电子票据使用对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	财政电子票据管理运维项目成本	≤	20	万元	10		

				效益指标	社会效益指标	财政电子票据管理系统的使用	定性	优		10	
138006-达州市达川区财政监督检查局	2025年度财政监督检查项目	48.00	2025年,预计使用财政资金49万元,用于对行政事业单位开展会计信息质量、严肃财经纪律、预决算公开等财政监督检查,切实履行财政部门监督职责,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,促进区域经济的持续健康发展。	产出指标	数量指标	采购多功能一体机	=	2	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	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	
				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	采购物资完成及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被检查对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查工作完成合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	监督机制完善程度	定性	好		5	正向指标
				产出指标	时效指标	检查单位户数	=	100	户	5	反向指标
				产出指标	数量指标	采购复印机	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告	≥	100	份	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政监督检查结果利用率	=	100	%	10	正向指标
				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,促进区域经济的持续健康发展。	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政监督检查成本控制数	≤	48	万元	5	正向指标
产出指标	质量指标	年度检查报告合格率	=	100	%	5	正向指标				
138007-达州市达川区财政投资评审中心	2025年度工程造价咨询服务(预算)采购项目	160.00	2025年使用财政资金160万元用于采购政府投资项目造价咨询服务。通过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。	满意度指标	满意度指标	委托中介评审机构满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	送达的政府预结算项目合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	财政投资项目送审金额	≥	8	亿元	5	
				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	
				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	
				产出指标	数量指标	委托中介机构评审的政府预(结)算项目一级复核数量	≥	30	个	10	
				成本指标	经济成本指标	委托中介机构评审政府项目成本控制数	=	160	万元	20	
				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	%	10	
				产出指标	数量指标	审核预算报告数量	≥	30	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	工程造价咨询服务(预算)采购项目管理机制健全性	定性	优		5	
	效益指标	社会效益指标	完成委托的政府预结算项目,保证评审质量,提高评审效率	定性	优		5				
	2025年度外聘专业技术人员劳务费	120.00	2025年使用财政资金120万元用于支付外聘专业技术人员的劳务费用(主要是工资薪酬,五险一金,	产出指标	数量指标	外聘评审专家人数	=	10	人	5	
				产出指标	数量指标	完成政府预结算项目的数量	≥	200	个	5	
效益指标				社会效益指标	财政投资项目送审金额	≥	25	亿元	5		
			成本指标	经济成本指标	外聘专业技术人员劳务费用项目成本控制数	=	120	万元	20		

	用项目		办公费，差旅费及购买工程造价软件等)。为开展全区政府项目预结算评审项目工作，保证全区评审工作顺利完成。	产出指标	数量指标	购买工程造价软件	≥	5	套	5	
				产出指标	质量指标	专家评审合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	评审专家工资发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	软件购买及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	工程造价软件验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	人员薪资应发尽发率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目评审工作开展及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	外聘专业技术人员管理制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	5	
				138010-达州市达川区财政信息管理中心	2025年度信创建设项目	45.00	该项目应于2025年内，用45万元来开展信创建设工作，推进信息技术自主可控，保障全区财政信息安全。	效益指标	可持续影响指标	2024年度信创建设项目制度的健全性	定性
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	
产出指标	数量指标	国产关键系统、关键应用替代数量	≥					15	套	15	
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	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥					95	%	10	
效益指标	社会效益指标	保障全区财政信息安全	定性					优		10	
2025年度等级保护测评项目	10.00	该项目于2025年内，用10万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	信创建设项目预算控制数	≤	45	万元	15	
			效益指标		可持续影响指标	等级保护测评项目机制健全性	定性	优		10	
			产出指标		数量指标	等级保护测评次数	≥	4	次	15	
			产出指标		质量指标	等级保护测评合格率	≥	95	100%	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		
			成本指标	经济成本指标	等级保护测评项目预算控制数	≤	10	万元	15		
2025年度自建信息系统运维项目	15.00	该项目于2025年内，用15万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	等级保护测评工作完成及时率	=	100	100%	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥	95	100%	10		
			满意度指标	满意度指标	自建系统使用人员满意度	≥	95	%	10		
			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	≤	15	万元	15		
			产出指标	质量指标	自建系统正常运转率	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	自建系统数量	=	1	套	15		
2025年	130.00	本项目于2025年内，用	产出指标	时效指标	自建系统运维及时率	=	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		
			效益指标	可持续影响指标	自建系统规范运转及长效管理机制健全性	定性	优		10		
			成本指标	社会成本指标	网络安全及信息化建设项目预算控制数	≤	130	万元	15		

	度网络安全及信息化建设	130万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。	效益指标	可持续影响指标	财政信息化建设后续维护机制健全性	定性	优		10		
			效益指标	社会效益指标	促进达川区财政信息化建设不断更新完善	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		
			产出指标	数量指标	财政信息中心机房正常运行数量	=	1	套	15		
			产出指标	时效指标	财政事业各项信息维护更新及时率	=	100	%	15		
			满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10		
	2025年度互联网线路租赁项目	50.00	本项目于2025年内，用50万元开展互联网线路租赁工作，主要内容为财政局办公楼互联网光纤线路租赁经费，合同从2012年开始签订，保障办公楼正常互联网网络正常运行。	产出指标	数量指标	全年办公楼互联网线路租赁月数	=	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	保障办公楼互联网网络正常运行	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	办公楼互联网线路租赁经费支付准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	办公楼互联网线路租赁费支付及时率	=	100	%	15	
				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	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
	2025年度金财网络线路租赁项目	120.00	本项目于2025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。	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	2024年度金财工程网络维护及租金项目制度健全性	定性	优		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	
				产出指标	数量指标	全区所有部门及乡镇金财网（数据中心、安全体系、应用和操作系统）正常运行数量	=	1	套	15	
				产出指标	时效指标	金财网工程维护及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	金财网正常运转率	=	100	%	15	
	138011-达州市达川区会计核算服务中心	2025年度乡镇（街道）财政管理项目	2025年预计使用财政资金18万元，用于指导乡镇（街道）财政建设、财政改革和财政信息公开。提高乡镇财务人员业务水平，按时完成年度工作任务目标。	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）财政管理工作，按时完成年度工作任务目标。	定性	优		10	
产出指标				数量指标	乡镇财政管理工作出差人次	≥	500	人次	5		
产出指标				数量指标	乡镇财政管理工作宣传场次	≥	2	场次	5		
产出指标				数量指标	乡镇财政管理工作会议场次	≥	2	场次	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		
产出指标				数量指标	乡镇财政管理业务培训场次	≥	1	场次	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				质量指标	乡镇财政管理各项工作完成质量合格率	=	100	%	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		

				成本指标	经济成本指标	乡镇财政管理成本预算控制数	=	18	万元	7	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理及走访维稳次数	≥	1	次	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	乡镇财政管理单位数量	=	24	个	5	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理资料印制数量	≥	150	份	5	
2025 年度乡镇（街道）三资管理项目	17.00	2025 年预计使用财政资金 17 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”综合管理工作宣传场次	≥	2	场次	5	
				成本指标	经济成本指标	“三资”综合管理成本预算控制数	≤	17	万元	7	
				产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作会议场次	≥	1	场次	5	
				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	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”综合管理资料印制数量	≥	500	份	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	
				效益指标	可持续影响指标	“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	
				产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作参训人数、参会人数	≥	500	人	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”综合管理组织调研次数	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作出差人次	≥	400	人次	5	
				产出指标	数量指标	“三资”综合管理业务培训场次	≥	1	场次	5	

表 7

## 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区财政局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4,722.27	4,722.27	
年度总体目标	<p>2025 年，达州市达川区财政局机关本级及下属 8 个单位共计使用财政预算资金 4722.27 万元（其中：公用经费 401.02 万元，人员类经费 2573.25 万元，财政局机关本级：2025 年度乡镇一体化管理服务项目 77 万元、2025 年度全区会计管理工作项目 15 万元、2025 年度全区债务数据平台服务项目 5 万元、2025 年度全区财政管理服务项目 80 万元、2025 年度全区财政综合事务工作项目 35 万元、2025 年度绩效考核项目 150 万元、2025 年度全区国有资产系统运行维护项目 10 万元、2025 年度全区投资项目管理软件维护项目 3 万元、2025 年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目 35 万元；非税局：2025 年度非税收入监督检查工作项目 18 万元、2025 年度财政电子票据管理运维项目 20 万元；监督局：2025 年度财政监督检查项目 48 万元；会核中心：2025 年乡镇（街道）财政管理项目 16 万元、2025 年乡镇（街道）三资管理项目 17 万元；收付中心：2025 年耗材服务项目 19 万元、2025 年网络维护项目 20 万元；采购中心：会议服务项目经费 500 万元，采购业务项目经费 30 万元；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 160 万元；信息中心：2025 年度网络安全及信息化建设项目 130 万元、2025 年度金财网络线路租赁项目 120 万元、2025 年度互联网线路租赁项目 50 万元、2025 年度自建信息系统运维项目 15 万元、2025 年度信创建设项目 45 万元、2025 年度等级保护测评项目 10 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，着力抓好一体化运行维护、财政监督管理服务、预算决算、绩效管理考评、评审、会议等工作，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，保障区域内各项财务工作顺利开展。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2025 年度全区债务数据平台服务项目工作	对全区债务数据平台的运行维护，确保全区债务数据平台的债务项目申报、发行等功能正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。	
	2025 年度全区投资项目管理软件维护工作	维护投资项目管理软件模块，以实现投资项目信息智能化管理，及时掌握全区投资项目资金使用情况，促进全区经济社会持续健康发展。	
	2025 年度全区财政综合事务工作工作	用于提升财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作的质效，确保全区财政工作规范、有序、稳健开展，全面提升财政公共服务和履职能力，促进全区经济社会持续健康发展。	
	2025 年度全区国有资产系统运行维护工作	全区国有资产系统运行维护，确保全区国有资产系统正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。实现对全区国有资产的有效监管，对全区国有资产配置提供决策支持。	
	2025 年耗材服务项目	保障全区 238 个预算单位财政大平台直接支付成功率 100%，全面保障 2025 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。	
	2025 年网络维护项目	保证全区 238 个预算单位财政一体化平台支付，保持财政大平台网络运行的通畅，全面保障网络维修维护项目的正常开展，并按时完成年度工作任务目标。	
	会议服务经费项目	用于承办区委、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，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。	
	采购业务经费项目	用于开展区委、区政府交办的应急采购业务工作，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顺利完成。	

	2025 年外聘专业技术人员劳务费支出	聘请评审专家的工资、养老保险、医疗保险以及办公费、差旅费等开支。					
	2025 年工程造价咨询服务（预算）采购费用支出	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。					
	2025 年度网络安全及信息化建设项目	替换现有运行时间较长的网络设备，构建较高性能、可靠、安全、管理方便的网络运行环境；二是进行机房的运行维护，保障机房各项机器设备正常工作，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。					
	2025 年度金财网络线路租赁项目	推进达川区财政金财工程网络维护等工作，实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目標					
	2025 年度自建信息系统运维项目	主要用于投资项目管理、财政身份证书管理、金财网准入管理等业务。需第三方公司运维，该项目具有延续性。					
	2025 年度信创建设项目	为全区财政办公业务网络和设备网提供安全保障，构建较高性能、可靠、安全、管理方便的网络办公运行环境，提升区财政信息化办公效率					
	2025 年度等级保护测评项目	根据《中华人民共和国网络安全法》等相关文件要求，我局金财网系统建立了网络安全二级等保测评服务，该服务每年测评一次，具有延续性。					
	2025 年度互联网络线路租赁项目	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，保障办公楼互联网络运行，该项目具有延续性。					
	2025 年度非税收入监督检查工作项目	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					
	2025 年度财政电子票据管理运维项目	监督管理财政电子票据申领、使用、核销工作；健全完善财政电子票据信息系统运维和监管					
	2025 年度乡镇一体化管理服务工作	开展达川区乡镇一体化管理服务工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目標。					
	2025 年乡镇（街道）财政管理工作	开展乡镇（街道）财政工作调研、举办业务培训、指导乡镇（街道）开展财政工作					
	2025 年乡镇（街道）三资管理工作	开展乡镇（街道）三资工作调研、三资管理系统的日常维护、举办业务培训、指导乡镇（街道）开展三资工作					
	2025 年度全区会计管理工作工作	用于开展全区会计管理、内控建设、财务会计人员培训等工作，监督和规范会计行为，组织实施财政普法工作，进一步提升全区行政事业单位财务人员的业务素质。					
	2025 年度全区财政管理服务工作	用于财政资金开展全区预决算管理、政府采购管理服务、资产管理服务、债务及融资管理服务、询价管理服务等工作，确保各项财政管理服务工作高效运转。					
	2025 年度绩效管理考评工作	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					
	2025 年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作	用于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。					
	（监督检查）项目支出	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。					
	2025 年度人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	2025 年度运转类（公用经费）支出	用于日常公用经费支出，确保各项工作正常运转。包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
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	2025 年单位在职人员数量	=	189	人	0.8
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	0.8
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	0.8
			“三资”综合管理系统的组建、升级、调试、运行和维护数量	=	24	个	0.6

		采购次数	≥	30	次	0.6
		采购会议椅数量	≥	10	个	0.6
		采购台式电脑数量	≥	5	台	0.6
		等级保护测评次数	≥	4	次	0.6
		多功能一体机	=	2	台	0.6
		复印机	=	1	台	0.6
		购买工程造价软件	≥	5	套	0.6
		贯彻落实财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作的数量	≥	5	项	0.6
		贯彻落实积极（宣传）财政政策数量	≥	5	项	0.6
		国产关键系统、关键应用替代数量	≥	15	套	0.6
		绩效评价（评估、监控）报告出具数量	≥	80	份	0.6
		监督检查出具报告数量	≥	2	份	0.6
		办公耗材服务单位数量	≥	238	个	0.6
		保障网络畅通，审核全区预算单位个数	≥	238	个	0.6
		部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥	2	次	0.6
		部门一体化系统维修维护次数	≥	1	次	0.6
		财政电子票据信息系统维护覆盖率	=	100	%	0.6
		财政信息报送数量	≥	12	篇	0.6
		财政信息中心机房正常运行数量	=	1	套	0.6
		财政政策、财政新闻信息获取及推广方面签订协议数量	≥	3	份	0.6
		开展监督检查次数	≥	2	次	0.6
		全年各项工作会议参会人数	≥	200	人/次	0.6
		全年各项工作会议场次	≥	8	次	0.6
		全年各项工作培训参与人次	≥	500	人次	0.6
		全年各项工作培训场次	≥	8	次	0.6
		全年各项工作培训覆盖率	=	100	%	0.6
		全年各项工作宣传场次	≥	8	次	0.6
		全年各项工作资料印刷批次	≥	150	次	0.6
		全年全区会议数量	≥	15	次	0.6
		全区财政管理服务行政事业单位数量	=	262	个	0.6
		聘请法律顾问提供专业法律咨询服务次数	≥	1	次	0.6
		全区所有部门及乡镇金财网正常运行数量	=	1	套	0.6
		全区行政事业单位内控报告覆盖率	≥	95	%	0.6

			三方项目、政策支出重点绩效评价数量	≥	10	个	0.6			
			三方整体支出绩效评价数量	≥	70	个	0.6			
			审核预算报告数量	≥	30	份	0.6			
			投资项目管理软件维护数量	=	1	套	0.6			
			外聘专业技术人员人数	=	10	人	0.6			
			完成政府预结算项目的数量	≥	200	个	0.6			
			委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核数量	≥	30	个	0.6			
			乡镇财政管理单位数量	=	24	个	0.6			
			指导全区预算、采购、资产、债务及融资管理等工作次数	≥	200	次	0.6			
			自建信息运维系统数量	=	1	套	0.6			
			区国有资产系统数量	=	1	套	0.6			
			区债务数据平台数量	=	1	套	0.6			
			全年办公楼互联网线路租赁月数	=	12	月	0.6			
			全年各项工作出差人次	≥	1500	人次	0.8			
			全年各项工作调研次数	≥	2	次	0.6			
			质量指标			“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤	5	%	0.8
						“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	0.8
						部门一体化系统建设、咨询及技术指导工作完成率	=	100	%	0.6
						采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	0.6
						差旅费报销准确率	=	100	%	0.6
	单位各系统正常运转率	=				100	%	0.6		
	单位各项工作完成合格率	=				100	%	0.6		
	单位各项培训工作参与率	≥				95	%	0.6		
	规范各单位财政资金管理使用情况	定性				好		0.6		
	全区各部门及乡镇投资项目安全、规范运行率	=				100	%	0.6		
	时效指标			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.8		
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.8		
	效益指标	经济效益指标		“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）]	≤	100	%	5		
				完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率	≤	3	%	2.5		
				完成委托的政府预结算项目综合审减率	≥	5	%	2.5		
		社会效益指标	单位正常运转率	=	100	%	2.5			

			积极贯彻落实各项财政政策，着力抓好一体化运维、财政监管、预决算、绩效管理、评审、会议等工作，全面提升财政公共服务和履职能力，提高财政资金使用效益，保障区域内各项财务工作顺利开展，助力全区经济发展。	定性	优		2.5
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		5
满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度	≥	90	%	5
			受益对象满意度	≥	90	%	5
成本指标	经济成本指标		2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	4722.27	万元	1.8
			2025 年度财政电子票据管理运维项目预算成本控制数	≤	20	万元	0.7
			2025 年度财政监督检查项目预算成本控制数	≤	48	万元	0.7
			2025 年度非税收入监督检查工作项目预算成本控制数	≤	18	万元	0.7
			2025 年度全区会计管理工作预算成本控制数	≤	15	万元	0.7
			2025 年全区财政综合事务工作预算成本控制数	≤	35	万元	0.7
			2025 年外聘专业技术人员劳务费用项目预算成本控制数	≤	120	万元	0.7
			2025 年委托中介机构评审政府项目预算成本控制数	≤	160	万元	0.7
			2025 年乡镇（街道）财政管理项目预算成本控制数	≤	16	万元	0.7
			2025 年乡镇（街道）三资管理项目预算成本控制数	≤	17	万元	0.7
			部门一体化系统建设咨询及技术指导预算成本控制数	≤	35	万元	0.7
			采购业务项目经费预算成本控制数	≤	30	万元	0.7
			等级保护测评项目预算成本控制数	≤	10	万元	0.7
			耗材服务项目 2025 年预算成本控制数	≤	19	万元	0.7
			会议服务项目经费预算成本控制数	≤	500	万元	0.7
			绩效管理考评项目预算成本控制数	≤	150	万元	0.7
			金财工程网络租赁项目预算控制数	≤	120	万元	0.7
			区国有资产系统运维预算成本控制数	≤	10	万元	0.7
			区债务数据平台运维预算成本控制数	≤	5	万元	0.7
			全年办公楼互联网线路租赁项目预算控制数	≤	50	万元	0.7
			全区财政管理服务预算成本控制数	≤	80	万元	0.7
			投资项目管理软件维护预算成本控制数	≤	3	万元	0.7
			网络安全及信息化建设项目 2025 年预算成本控制数	≤	130	万元	0.7
	网络服务项目 2025 年预算成本控制数	≤	20	万元	0.7		
	乡镇一体化管理服务预算成本控制数	≤	77	万元	0.7		
	信创建设项目预算成本控制数	≤	45	万元	0.7		
	自建信息系统运维预算成本控制数	≤	15	万元	0.7		

## **第三部分 达州市达川区财政局 2025 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、其他支出。达州市达川区财政局 2025 年收支预算总数为 4722.27 万元，比 2024 年收支预算总数减少 15.25 万元，主要原因是项目预算减少。

### （一）收入预算情况

达州市达川区财政局 2025 年收入预算 4722.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4442.27 万元，占 94.07%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区财政局 2025 年支出预算 4722.27 万元，其中：基本支出 2974.27 万元，占 62.98%；项目支出 1748 万元，占 37.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区财政局 2025 年财政拨款收支预算总数为 4722.27 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 15.25 万元，主要原因是项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4442.27 万元、政府性基金预算拨款收入 280 万元；支出包括：一般公共服务支出 3763.19 万元、社会保障和就业支出 303.12 万元、卫生健康支出 125.63 万元、住房保障支出 250.34 万元、其他支出 280 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 2025 年一般公共预算当年拨款 4442.27 万元，比 2024 年预算数减少 35.25 万元，主要原因是项目预算减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3763.19 万元，占 84.71%；社会保障和就业支出 303.12 万元，占 6.82%；卫生健康支出 125.63 万元，占 2.83%；住房保障支出 250.34 万元，占 5.64%。

#### (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）财政事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1379.19 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）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 916 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）：2025 年预算数为 880 万元，主要用于：局机关及局属单位开展全区会计管理、债务数据平台服务、财政管理服务、财政综合事务、乡镇一体化管理服务、采购业务、会议服务、耗材服务、监督检查、三资管理等工作项目的支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

2025 年预算数为 150 万元，主要用于：全区绩效考评项目经费支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 418 万元，主要用于：局机关及局属单位 2025 年度全区一体化系统建设咨询及技术指导、国有资产系统运行维护、投资项目管理软件维护、信创建设、等级保护测评、自建信息系统运维、网络安全及信息化建设、网络线路租赁工作等项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 2025 年预算数为 20 万元，主要用于：达州市达川区非税收入管理局财政电子票据运维项目支出。

7.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）：2025 年预算数为 303.12 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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 67.51 万元；公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 10.68 万元；事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 47.44 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。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 250.34 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 2025 年一般公共预算基本支出 2974.27 万元，其中：

人员经费 2573.43 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 400.84 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.2 万元，其中：公务接待费 5.2 万元，较 2024 年预算下降 4.24%；公务用车运行维护费 6 万元，较 2024 年预算下降 50%；公务用车购置费 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 2025 年政府性基金预算支出 280 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 280 万元，比 2024 年预算数 260 万元增加 20 万元。

### 七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区财政局 2025 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

2025 年，达州市达川区财政局机关运行经费财政拨款预算为 400.84 万元，比 2024 年预算增加 25.79 万元，增长 6.87%。主要原因是公用经费调标。

#### （二）政府采购情况

2024年，达州市达川区财政局安排政府采购预算167万元，其中，政府采购货物预算22万元；政府采购服务预算145万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，达州市达川区财政局共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025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，2025年达州市达川区财政局所有项目都按照要求编制了绩效目标，并从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。这些指标综合反映了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。

2025年达州市达川区财政局开展绩效目标管理的项目56个，涉及预算4722.27万元。其中：人员类项目23个，涉及预算2573.43万元；运转类项目6个，涉及预算400.84万元；特定目标类项目27个，涉及预算1748万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市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：纳入达州市达川区财政局预算管理的“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、公务用车运行维护以及其他费用。