

**达州市财政局（汇总）**  
**2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市财政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市财政局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市财政局 2022 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 达州市财政局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 财政局职能简介

1.拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市与县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。根据授权参与财税立法工作。按照管理权限管理全市税政事项。承办上级关税机构要求市一级财政承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，根据授权做好彩票市场监管和彩票资金管理有关具体工作。

5.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。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，加强地方政府债余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。

10.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监查管理工作，参与拟订市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.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市注册会计师和会

计事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

## **（二）市财政局 2022 年重点工作**

2022 年，市财政局将认真落实市委“157”战略部署和市政府“9 个方面”重点工作安排，坚持把财政事业发展置于发展大局中去考量、谋划、推进，进一步加强财政资金资源统筹，提升对市委、市政府重大战略的保障能力。

第一，聚焦“大局”，坚定“以政领财”。始终坚持财政部门首先是政治机关的定位，深入学习十九届六中全会精神、即将召开的党的二十大精神及中央省市重大部署，尤其是围绕“157”战略部署和“9 个方面”重点工作，执行“1351”财政行动方案：1 即“一统领”，以党的建设统领全市财政工作；3 即“三提升”，提升执行能力、提升统筹能力、提升保障能力；5 即“五推进”，推进财政改革攻坚、推进重大风险防范、推进收支矛盾化解、推进财政监督管理、推进干部队伍建设；后 1 即“一支撑”，支撑打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点，确保财政部门在思想上、政治上、行动上与市委、市政府保持高度一致。

第二，聚焦“平衡”，管好“两个荷包”。一个“荷包”管住“三保”的钱，雷打不动，确保“后院”巩固；另一个“荷包”管好发展的钱，在“筹”上下足功夫，借力资本市

场，让“荷包”“鼓起来”支撑项目建设。“两个荷包”各有来源、各有去向、互不混乱，切实平衡好保稳定和促发展的关系，确保经济社会健康平稳发展。

第三，聚焦“目标”，做大财政“蛋糕”。一是加强财政收入组织。按照“三个高于”工作要求和“到2025年，地方一般公共预算收入突破185亿元、力争达到200亿元”工作目标，压实工作责任，强化收入征管措施，科学分析收入形势，加强重点税源管理，充分利用财经大数据平台，做好涉税数据分析，确保收入及时定额入库。二是加强向上争取。围绕中央、省重大战略部署，及时掌握了解中央和省的政策动态，收集相关信息，找准与我市发展的结合点，加大中央预算内投资和政府债券资金的争取力度。三是组织土地收入。继续加大土地收入等征收力度，支持“优质”土地打造，注重宣传推介，推进土地出让工作顺利推进。强化出让地块基础设施和城市综合体建设资金保障力度，支持提升出让地块人居环境质量，促进周边土地有效增值。足额安排土地出让业务费和土地报征费用，为持续供给拍卖土地、促进财政收入稳定增长提供保障。

第四，聚焦“产业”，支持集群发展。采用拨改贴、拨改担、补要素、补要点、补政策、补短板“两改四补”方式，发挥财政资金“四两拨千斤”作用支持产业集群发展。农业重点支持创建国家级现代农业园区，集中力量发展中药材、苎麻、茶叶、肉牛等特色产业，打造“巴山食荟”区域公共品牌。工业重点支持“3+3+N”现代产业，集中力量打造

支撑全市发展的大产业、大企业。服务业重点支持发展商贸消费、文化旅游、现代物流、数字经济等，争创一批国家级、省级示范园区和基地。

第五，聚焦“项目”，加强资金保障。聚焦市委、市政府重大项目布局，精心编制2022年市级政府性项目投资计划。坚持“资金跟着项目走”，用好用活政府债券资金，支持国有企业依法依规市场化筹资，加大土地收入组织力度，积极推行PPP模式，全力保障成达万高铁、西达渝高铁、达钢搬迁、锂钾产业园区等市委、市政府确定的重大项目资金需求，加快推进“双200”城市建设。针对政府项目投资面临的新形势、新情况、新问题，继续以健全制度为突破口，积极推进财政管理制度改革，切实规范投资项目管理和资金管理。

第六，聚焦“协同”，促进区域发展。坚持分类施策做强县域经济，通过债券资金、转移支付等方式加强县域经济资金支持，进一步加大市对县的政策支持力度，激发县域发展的活力和动力。重点落实“双园双驱”战略，支持高新区创建国家级高新区，支持经开区创建国家级经开区，支持宣汉县争创全国百强县，支持万源市创建天府旅游名县。探索研究设立万达开统筹发展基金，深化投融资体制改革，加强财政金融互动，加快推进万达开川渝统筹发展示范区建设。

第七，聚焦“民生”，加大资金投入。继续加大民生投入，确保全市民生支出占比稳定在70%以上。围绕区域教育中心建设，支持学前教育加快发展、义务教育均衡优质发展、

高中教育高质量发展，努力提供更多优质教育服务；围绕区域医疗中心建设，集中支持中心城区重点医院建设，支持深化医药卫生体系改革，持续推进城乡居民基本医疗保险市级统筹，加强基金收支管理，继续做好城乡居民大病保险工作。围绕区域文化中心建设，以巴文化高地建设为主要抓手，全力推进旅游产业发展，保障各种重大文体活动顺利开展。健全财政助推防返贫机制，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，切实巩固脱贫成果。

第八，聚焦“风险”，坚持财政管理。始终坚持正常运行不留缺口、政府债务限额“天花板”不突破、风险防控“不爆仓”“三个原则”不变，严格落实防范化解经济、财政运行风险行动方案，加强财政支出管理，确保“三保”风险事件零发生。按照“谁举债、谁负责”的原则，进一步夯实各地党委政府债务偿还主体责任，督促各地通盘采用预算资金安排、处置存量资产、项目经营收入化债等方式，不折不扣完成2022年化债任务。围绕重点领域和重点民生政策开展核查，促进各项惠民惠农政策落到实处；持续开展严肃财经纪律专项核查，加强对重点行业和行政事业单位的会计信息质量专项检查，确保财政资金安全、规范使用。

## 二、部门预算单位构成

市财政局下属独立核算二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：

行政单位：达州市财政局机关。

独立核算参公事业单位：达州市财政监督局（包含非独立核算参公事业单位：达州市市级国库集中收付中心、达州市财政局票据监管中心）。

独立核算的非参公事业单位：达州市财政信息管理中心（包含非独立核算非参公事业单位达州市政府收费办公室、达州市财政干部培训中心）；达州市财政投资评审中心（包含非独立核算非参公事业单位达州市财政政府性工程监查办公室、达州政府工程询价中心、达州市政府和社会资本合作中心）

## **第二部分 达州市财政局 2022 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，市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、上年结转；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。市财政局 2022 年收支预算总数 3850.95 万元,比 2021 年收支预算总数减少 1368.25 万元，主要原因是信息化建设项目经费及财政评审委托业务项目经费减少。

### （一）收入预算情况

市财政局 2022 年收入预算 3850.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3850.64 万元，占 99.99%；上年结转 0.32 万元，占 0.01%。

### （二）支出预算情况

市财政局 2022 年支出预算 3850.95 万元，其中：基本支出 1860.35 万元，占 48.31%；项目支出 1990.6 万元，占 51.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市财政局 2022 年财政拨款收支预算总数 3850.95 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1368.25 万元，主要原因是信息化建设项目经费及财政评审委托业务项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3850.64 万元，上年结转 0.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 3418.19 万元、社会保障和就业支出 192.31 万元、卫生健康支出 106.28 万元、住房保障支出 134.17 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

市财政局 2022 年一般公共预算当年拨款 3850.64 万元，比 2021 年预算数增加 101.34 万元，主要原因是财政综合事务专项经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3417.87 万元，占 88.76%；社会保障和就业支出 192.31 万元，占 4.99%；卫生健康支出 106.28 万元，占 2.76%；住房保障支出 134.17 万元，占 3.49%。

#### (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）2022 年预算数为 955.31 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、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，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 288.19 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、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，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 911.95 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

2022年预算数为162万元，主要用于：局机关开展预算管理、财政规划、财政预算及财政监督与绩效管理专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2022年预算数为62.98万元，主要用于：开展国库管理、非税收入集中收缴、财政决算及政府财务报告等专门性财政管理工作的项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为223万元，主要用于：局机关及下属单位信息化建设及运行维护等方面的项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算数为727万元，主要用于：单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2022年预算数为87.78万元，主要用于：指单位开展财政综合业务、财政资金监督、监管、检查等工作进行财政管理工作的项目支出。

9.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）2022年预算数为178.89万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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）2022年预算数为13.43

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为65.37万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.88万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为28.02万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为134.17万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市财政局2022年一般公共预算基本支出1860.35万元，其中：

人员经费1666.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费194.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市财政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 31.5 万元，其中：公务接待费 6.5 万元，公务用车购置及运行维护费 25 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆越野车 3 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、农村综合改革、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市财政局 2022 年没有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**

市财政局 2022 年没有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**

2022年，市财政局机关运行经费财政拨款预算为233.07万元，比2021年预算增加38.97万元，增长15.16%。主要原因是部门年度工作事项增多，相应增加机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2022年，市财政局安排政府采购预算220万元，其中，政府采购货物预算85万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算135万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，市财政局共有车辆5辆，其中，定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022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，2022年市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。2022年市财政局开展绩效目标管理的项目125个，涉及预算3850.64万元。其中：人员类项目60个，涉及预算1666.26万元；运转类项目23个，涉及预算194.08万元；特定目标类项目42个，涉及预算1990.3万元。

## 第三部分 达州市财政局

# 2022 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）

## 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)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。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理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。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指局机关及下属单位开展预算管理、财政规划、财政预算及财政监督与绩效管理等专门性财政管理工作的项目支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):局机关开展国库管理、非税收入集中收缴、财政决算及政府财务报告等专门性财政管理工作的项目支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指局机关及下属事业单位用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(八)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

(九)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指达

州市财政信息管理中心、达州市政府收费办公室、达州市财政局票据监管中心、达州市政府和社会资本合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）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):指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）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):指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费:纳入市财政局预算管理的“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。

(十八)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。

## 部门收支总表

部门：达州市财政局

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	3,850.64	一、一般公共服务支出	3,418.19
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	192.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.28
		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	134.17
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,850.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,850.95</b>
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	0.32	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,850.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,850.95</b>



### 部门支出总表

部门：达州市财政局

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
				<b>3,850.95</b>	<b>1,860.35</b>	<b>1,990.60</b>		
			合 计	3,850.95	1,860.35	1,990.60		
			达州市财政局	2,318.33	1,331.30	987.03		
201	06	01	122001	行政运行	785.54	785.54		
201	06	02	122001	一般行政管理事务	557.10	142.07	415.03	
201	06	04	122001	预算改革业务	162.00		162.00	
201	06	05	122001	财政国库业务	30.00		30.00	
201	06	07	122001	信息化建设	173.00		173.00	
201	06	08	122001	财政委托业务支出	207.00		207.00	
201	06	50	122001	事业运行	91.18	91.18		
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.93	125.93		
208	05	06	122001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43		
210	11	01	122001	行政单位医疗	55.09	55.09		
210	11	03	122001	公务员医疗补助	23.61	23.61		
221	02	01	122001	住房公积金	94.45	94.45		
			达州市财政监督局	162.26	86.48	75.78		
201	06	01	150001	行政运行	56.24	56.24		
201	06	02	150001	一般行政管理事务	49.56	11.56	38.00	
201	06	06	150001	财政监察	37.78		37.78	
208	05	05	150001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87		
210	11	01	150001	行政单位医疗	3.44	3.44		
210	11	03	150001	公务员医疗补助	1.48	1.48		
221	02	01	150001	住房公积金	5.90	5.90		
			达州市财政投资评审中心	779.38	112.69	666.69		
201	06	02	151001	一般行政管理事务	157.91	11.22	146.69	

201	06	07	151001	信息化建设	20.00		20.00		
201	06	08	151001	财政委托业务支出	500.00		500.00		
201	06	50	151001	事业运行	76.01	76.01			
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64			
210	11	02	151001	事业单位医疗	5.09	5.09			
221	02	01	151001	住房公积金	8.73	8.73			
				达州市政府性工程财政巡查办公室	246.13	92.19	153.94		
201	06	02	152001	一般行政管理事务	89.44	5.50	83.94		
201	06	06	152001	财政监察	50.00		50.00		
201	06	08	152001	财政委托业务支出	20.00		20.00		
201	06	50	152001	事业运行	65.99	65.99			
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47			
210	11	02	152001	事业单位医疗	4.14	4.14			
221	02	01	152001	住房公积金	7.10	7.10			
				达州市市级国库集中收付中心	239.08	161.09	77.98		
201	06	01	153001	行政运行	113.53	113.53			
201	06	02	153001	一般行政管理事务	25.42	10.42	15.00		
201	06	05	153001	财政国库业务	32.98		32.98		
201	06	07	153001	信息化建设	30.00		30.00		
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64			
210	11	01	153001	行政单位医疗	6.84	6.84			
210	11	03	153001	公务员医疗补助	2.93	2.93			
221	02	01	153001	住房公积金	11.73	11.73			
				达州市财政干部培训中心	105.77	76.58	29.19		
201	06	02	154001	一般行政管理事务	32.52	3.64	28.88		
201	06	50	154001	事业运行	55.01	54.69	0.32		
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34			
210	11	02	154001	事业单位医疗	3.65	3.65			
221	02	01	154001	住房公积金	6.26	6.26			

### 财政拨款收支预算总表

部门：达州市财政局

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	3,850.64	一、本年支出	3,850.95	3,850.95		
一般公共预算拨款收入	3,850.64	一般公共服务支出	3,418.19	3,418.19		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	0.32	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.32	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	192.31	192.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	106.28	106.28		
		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	134.17	134.17		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





预算公开表3

					3,850.95	3,850.64	0.32
221	02	01	122	住房公积金	94.45	94.45	
221	02	01	150	住房公积金	5.90	5.90	
221	02	01	151	住房公积金	8.73	8.73	
221	02	01	152	住房公积金	7.10	7.10	
221	02	01	153	住房公积金	11.73	11.73	
221	02	01	154	住房公积金	6.26	6.26	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市财政局

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	1,860.35	1,666.26	194.09
				1,860.35	1,666.26	194.09
		122001	达州市财政局	1,331.30	1,189.23	142.07
		301	工资福利支出	1,099.58	1,099.58	
301	01	30101	基本工资	441.36	441.36	
301	02	30102	津贴补贴	227.09	227.09	
301	03	30103	奖金	27.44	27.44	
301	07	30107	绩效工资	91.18	91.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.93	125.93	
301	09	30109	职业年金缴费	13.43	13.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.09	55.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	23.61	23.61	
301	13	30113	住房公积金	94.45	94.45	
		302	商品和服务支出	227.28	85.20	142.07
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	13.00		13.00

302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	7.87	7.87	
302	29	30229	福利费	13.24	13.24	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	64.09	64.09	
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.57		13.57
		303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
303	05	30305	生活补助	4.38	4.38	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		150001	达州市财政监督局	86.48	74.92	11.56
		301	工资福利支出	67.86	67.86	
301	01	30101	基本工资	27.34	27.34	
301	02	30102	津贴补贴	19.56	19.56	
301	03	30103	奖金	2.28	2.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	7.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	

301	13	30113	住房公积金	5.90	5.90	
		302	商品和服务支出	18.62	7.06	11.56
302	01	30201	办公费	2.60		2.60
302	13	30213	维修（护）费	1.34		1.34
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.49	0.49	
302	29	30229	福利费	0.82	0.82	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	5.75	5.75	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		151001	达州市财政投资评审中心	112.69	100.16	12.53
		301	工资福利支出	98.23	98.23	
301	01	30101	基本工资	40.15	40.15	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	07	30107	绩效工资	31.58	31.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
301	13	30113	住房公积金	8.73	8.73	
		302	商品和服务支出	14.46	1.93	12.53
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50

302	28	30228	工会经费	0.73	0.73	
302	29	30229	福利费	1.20	1.20	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.03		3.03
		152001	达州市政府性工程财政监查办公室	92.19	81.47	10.72
		301	工资福利支出	79.86	79.86	
301	01	30101	基本工资	33.81	33.81	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	07	30107	绩效工资	24.60	24.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	13	30113	住房公积金	7.10	7.10	
		302	商品和服务支出	12.33	1.61	10.72
302	01	30201	办公费	1.66		1.66
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.59	0.59	
302	29	30229	福利费	1.01	1.01	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
		153001	达州市市级国库集中收付中心	161.09	148.66	12.44
		301	工资福利支出	134.88	134.88	
301	01	30101	基本工资	52.19	52.19	
301	02	30102	津贴补贴	41.21	41.21	

301	03	30103	奖金	4.35	4.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
301	13	30113	住房公积金	11.73	11.73	
		302	商品和服务支出	26.20	13.76	12.44
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.98	0.98	
302	29	30229	福利费	1.57	1.57	
302	39	30239	其他交通费用	11.22	11.22	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		154001	达州市财政干部培训中心	76.58	71.82	4.76
		301	工资福利支出	70.39	70.39	
301	01	30101	基本工资	30.10	30.10	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	07	30107	绩效工资	21.38	21.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
301	13	30113	住房公积金	6.26	6.26	

		302	商品和服务支出	6.19	1.42	4.76
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	0.52	0.52	
302	29	30229	福利费	0.90	0.90	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市财政局

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	1,990.60
					1,990.60
				达州市财政局	987.03
				一般行政管理事务	415.03
201	06	02	122001	法律顾问服务、普法宣传及涉税数据分析	50.00
201	06	02	122001	财政票据监管事务综合管理专项经费	30.00
201	06	02	122001	上派干部及驻村帮扶管理工作经费	50.00
201	06	02	122001	政府采购管理工作经费	35.00
201	06	02	122001	党风廉政建设工作经费	30.03
201	06	02	122001	后勤保障服务工作经费	195.00
201	06	02	122001	信息安全等级保护测评经费	25.00
				预算改革业务	162.00
201	06	04	122001	预算绩效管理改革专项经费	135.00
201	06	04	122001	预算一体化管理平台维护费	27.00
				财政国库业务	30.00
201	06	05	122001	国库改革管理工作经费	30.00
				信息化建设	173.00
201	06	07	122001	财政宣传文化建设工作经费	60.00
201	06	07	122001	信息创新建设工作经费	28.00

201	06	07	122001	OA办公系统维护经费	29.00
201	06	07	122001	网络安全建设经费	28.00
201	06	07	122001	信息化建设经费	28.00
				财政委托业务支出	207.00
201	06	08	122001	财政事务综合管理专项经费	60.00
201	06	08	122001	会计专业技术资格考试服务费	40.00
201	06	08	122001	PPP项目工作经费	30.00
201	06	08	122001	市级部门资产管理经费	40.00
201	06	08	122001	市级部门财务人员培训工作经费	37.00
				达州市财政监督局	75.78
				一般行政管理事务	38.00
201	06	02	150001	财政内控制度业务工作经费	13.00
201	06	02	150001	财政业务指导交流培训学习活动	15.00
201	06	02	150001	财政会计信息质量检查工作经费	10.00
				财政监察	37.78
201	06	06	150001	脱贫攻坚衔接乡村振兴财政资金专项检查	10.00
201	06	06	150001	财政监督检查专项经费	14.78
201	06	06	150001	全市预决算公开专项检查工作经费	13.00
				达州市财政投资评审中心	666.69
				一般行政管理事务	146.69
201	06	02	151001	评审人员业务素质提升经费	18.00
201	06	02	151001	现场踏勘、询价外勤费用	33.60
201	06	02	151001	聘用人员工作经费	95.09
				信息化建设	20.00

201	06	07	151001	信息化建设经费	20.00
				财政委托业务支出	500.00
201	06	08	151001	财政投资评审业务经费	500.00
				达州市政府性工程财政监查办公室	153.94
				一般行政管理事务	83.94
201	06	02	152001	财政监查业务经费	30.80
201	06	02	152001	财政监查信息系统维护费	20.00
201	06	02	152001	聘用人员工作经费	33.14
				财政监察	50.00
201	06	06	152001	进度款踏勘外勤工作经费	30.00
201	06	06	152001	认质认价询价工作经费	20.00
				财政委托业务支出	20.00
201	06	08	152001	重点项目工程委托业务费	20.00
				达州市市级国库集中收付中心	77.98
				一般行政管理事务	15.00
201	06	02	153001	财政票据综合管理专项经费	15.00
				财政国库业务	32.98
201	06	05	153001	国库集中收付业务专项经费	32.98
				信息化建设	30.00
201	06	07	153001	办公设备购置费	20.00
201	06	07	153001	财务系统维护费	10.00
				达州市财政干部培训中心	29.19
				一般行政管理事务	28.88
201	06	02	154001	财政干部培训业务经费	28.88

				事业运行	0.32
201	06	50	154001	中心运行工作经费	0.32

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市财政局

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	31.50		25.00		25.00	6.50
		31.50		25.00		25.00	6.50
122001	达州市财政局	14.00		10.00		10.00	4.00
150001	达州市财政监督局	6.00		5.00		5.00	1.00
151001	达州市财政投资评审中心	5.50		5.00		5.00	0.50
152001	达州市政府性工程财政监查办公室	5.50		5.00		5.00	0.50
153001	达州市市级国库集中收付中心	0.50					0.50
154001	达州市财政干部培训中心						

## 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市财政局

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			

说明：此表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市财政局

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						

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市财政局

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			

说明：此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

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
122-达州市财政局		1,990.30									
122001-达州市财政局	财政事务综合管理专项经费	60.00	2022年，根据部门职能职责，承办会议、差旅、印刷管理，财政资金预决算管理、安全、信访维稳、疫情防控、宣传、档案整理、保密、精神文明建设及自身发展建设、委托银行代理报刊业务等工作。预计使用财政资金60万元，确保财政综合事务圆满完成。	产出指标	数量指标	财政档案整理份数 综合事务资料印刷数量 行政办公会举办次数	≥ ≥ =	1 9 76	万份 万份 次	10 5 5	正向指标 正向指标 正向指标
					质量指标	财政档案整理质量合格率 综合事务资料印刷使用率 行政办公会人员到场率 行政办公会举办及时率	= = = =	100% 100% 100% 100%		5 5 5 5	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
					时效指标	财政档案整理及时率 综合事务完成及时率	= =	100% 100%		5 10	正向指标 正向指标
					成本指标	综合事务成本控制数	≤	60	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	综合事务管理制度建设健全性	定性	良中低差		10	正向指标
					可持续影响指标	行政综合事务保运转	定性	良中低差		5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≤	95%		10	反向指标
	财政宣传文化建设工作经费	60.00	2022年，根据科室职能职责负责财政宣传、文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作。承担保密、信息、新闻宣传、政务公开、舆情应对和信访工作。预计安排部门预算工作经费60万元，保障财政工作信息及时上传下达，有效履行单位职能职责。	产出指标	数量指标	政务公开次数 财政工作会议开展场次 财会信息宣传资料印制数 期刊发布数	≥ ≥ ≥ ≥	10 3 50 5	次 次 份 次	2 2 5 5	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
					质量指标	财会信息宣传资料印制质量合格率 期刊评审合格率 信访办结率 政务公开内容覆盖率 财政工作会议参与率	= = = = =	100% 100% 100% 100% 100%		2 5 2 2 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
					时效指标	财政工作会议召开及时率 政务公开及时率 期刊发布及时率 办结信访案件及时率 财会信息宣传资料印制及时率	= = = = =	100% 100% 100% 100% 100%		2 2 5 2 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
					成本指标	项目总成本预算	≤	60	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传政策社会知晓率 政务公开信息利用率	= =	100% 100%		5 5	正向指标 正向指标
					可持续影响指标	财政工作会议机制健全性 宣传管理机制健全性 期刊发布机制健全性 信访管理机制健全性	定性 定性 定性 定性	良中低差 良中低差 良中低差 良中低差		5 5 5 5	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度 业务往来单位满意度	= ≥	100% 98%		2 2	正向指标 正向指标
					读者满意度指标	期刊读者满意度 宣传财会信息满意度	≥ ≥	98% 98%		5 6	正向指标 正向指标
	法律顾问服务、普法宣传及涉税数据分析业务经费	50.00	2022年，根据部门职能职责，预计使用财政资金50万元，完成法律顾问聘请、财政业务工作专家评审、咨询论证工作；保障财政普法宣传工作，开展涉税财政数据分析查询统计业务等。	产出指标	数量指标	法律顾问聘请数量	≥	1	人	15	正向指标
					质量指标	法律顾问项目参与率	≥	90%		15	正向指标
					时效指标	法律顾问咨询及时性	定性	良中低差		10	正向指标
					成本指标	项目总成本预算	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	财政业务正常运转率	定性	高中低		15	正向指标
					可持续影响指标	法律咨询机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		10	正向指标
	会计专业技术资格考试服务费	40.00	2022年组织开展会计职称考试，组织制定考务方案、确定考区、会务印刷、监考、阅卷等工作，计划使用财政资金40万元，以确保会计专业技术资格考试顺利开展。	产出指标	数量指标	组织开展会计职称考试场次	≥	2	场次	10	正向指标
					质量指标	会计职称考务费发放率	=	100%		10	正向指标
					时效指标	会计职称考务费发放及时率	=	100%		10	正向指标
					成本指标	会计职称考试成本控制数	≤	40	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	会计职称考试考生参与率	=	100%		15	正向指标
					可持续影响指标	会计职称考试管理机制健全性	定性	良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≤	95%		15	反向指标
	预算绩效管理改革专项经费	135.00	2022年，根据部门重点工作安排，编制年度市级预决算草案和预算调整方案，组织市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。承担市对县（市、区）转移支付工作，指导县（市、区）预算管理工作，汇总年度全市财政预算，预计使用财政资金135万元，推动全市预算管理工作有效开展。	产出指标	数量指标	指导县（市、区）预算管理工作次数 组织预算编制工作会议场次 汇总年度全市财政预算次数 编制年度市级预决算草案和预算调整方案	≥ ≥ ≥ ≥	10 2 1 3	次 次 次 次	5 5 5 10	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
					质量指标	编制年度市级预决算草案和预算调整方案审核通过率 预算编制工作会议出勤率 年度全市财政预算准确率	= = =	100% 100% 100%		5 5 10	正向指标 正向指标 正向指标
					时效指标	指导县（市、区）预算管理工作覆盖率	=	100%		10	正向指标
					成本指标	项目完成及时率	=	100%		5	正向指标
					社会效益指标	项目总成本预算	≤	135	万元	10	反向指标
					社会效益指标	编制年度市级预决算草案和预算调整方案利用率	=	100%		5	正向指标

			效益指标	社会公众知晓率	预算编制工作会议知晓率	=	100%	5	正向指标
			可持续影响指标	财政督导管理机制健全性		定性	良中低差	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	95%	5	正向指标
财政票据监管事务综合管理专项经费	30.00	2022年年度内, 根据部门职能职责, 承办会议、差旅、印刷管理, 财政资金预决算管理、安全、信访维稳、疫情防控、宣传、档案整理、保密、精神文明建设及自身发展建设、委托银行代理报刊业务等工作, 预计使用财政资金30万元, 确保财政综合事务良性运转。	产出指标	数量指标	支付票据印制数量	≥	1万份	15	正向指标
				质量指标	支付票据使用率	=	100%	10	正向指标
				时效指标	支付票据印制及时率	=	100%	10	正向指标
			效益指标	成本指标	项目总成本预算	≤	30万元	15	反向指标
				社会效益指标	日常业务开展运转率	=	100%	15	正向指标
			可持续影响指标	行政综合事务保运转	定性	良中低差	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≥	95%	10	正向指标
PPP项目工作经费	30.00	2022年完成市级部门PPP项目的宣传培训、统计分析、业务咨询等工作, 计划使用财政资金30万元, 推进PPP项目服务、信息录入审核、数据监测、动态监管等工作顺利开展。	产出指标	数量指标	市级部门PPP项目宣传培训次数	≥	1次	10	正向指标
				质量指标	市级部门PPP项目宣传培训接受度	≥	95%	20	正向指标
				时效指标	市级部门PPP项目宣传培训及时率	=	100%	10	正向指标
			效益指标	成本指标	市级部门PPP项目管理成本控制数	≤	30万元	10	反向指标
				社会效益指标	市级部门PPP项目宣传培训知晓率	≥	90%	10	正向指标
			可持续影响指标	市级部门PPP项目管理机制健全性	定性	高中低	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	PPP项目经办人员满意度	≤	98%	10	反向指标
市级部门资产管理经费	40.00	2022年, 根据部门职能职责, 组织开展市级行政事业单位国有资产年度报表填报, 对资产报表系统进行定期维护, 计划使用财政资金40万元, 确保全市各行政事业单位进一步摸清资产家底, 提高资产使用效率。	产出指标	数量指标	组织开展市级行政事业单位国有资产年报填报工作次数	≥	1次	15	正向指标
				质量指标	行政事业单位国有资产年报系统维护合格率	=	100%	15	正向指标
				时效指标	组织开展市级行政事业单位国有资产年度报表填报工作及	≥	98%	10	正向指标
			效益指标	成本指标	行政事业单位国有资产年度报表系统维护费	≤	40万元	10	反向指标
				社会效益指标	全市行政事业单位国有资产整合率	≥	98%	10	正向指标
			可持续影响指标	全市行政事业单位国有资产管理机制健全性	定性	高中低	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位国有资产管理者	≥	98%	20	正向指标
上派干部及驻村帮扶管理工作经费	50.00	2022年, 根据单位职能职责安排, 预计使用财政资金50万元, 保障财政干部上派及驻村帮扶工作有效开展, 确保如期高质量完成财政工作任务, 进一步夯实拓展财政事业及乡村振兴帮扶等相关工作。	产出指标	数量指标	助力产业发展培训开展数量	≥	1次	10	正向指标
				质量指标	助力产业发展宣传培训内容契合度	≥	90%	15	正向指标
				时效指标	财政事业及乡村振兴帮扶工作完成及时率	定性	好坏	15	正向指标
			效益指标	成本指标	项目总成本	≤	50万元	10	反向指标
				社会效益指标	财政工作任务完成率	≥	90%	15	正向指标
			可持续发展指标	财政事业及乡村振兴帮扶工作机制健全性	定性	高中低	15	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	乡村振兴帮扶对象满意度	≥	90%	10	正向指标
政府采购管理工作经费	35.00	2022年, 根据单位职能职责, 开展市级政府采购立项备案、市级政府采购方式核准、市级政府采购活动监督管理等工作, 同时开展政府采购信息化建设以及政府采购供应商投诉处理。计划使用财政资金35万元, 以提升政府采购执行能力, 提高政府采购监督管理工作水平。	产出指标	数量指标	市级政府采购立项备案数量	≥	237项	10	正向指标
				质量指标	采购活动监督管理工作参与率	=	100%	15	正向指标
				时效指标	采购立项备案及时率	=	100%	10	正向指标
			效益指标	成本指标	政府采购项目监管工作成本控制数	≤	35万元	15	反向指标
				社会效益指标	政府采购项目推进程度	定性	高中低	15	正向指标
			可持续发展指标	政府采购项目监督管理机制健全性	定性	好坏	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购项目申报对象满意度	≥	98%	10	正向指标
党风廉政建设经费	30.03	2022年年度内, 加强基层党组织建设, 预计使用财政资金30.03万元, 确保党风廉政建设组织活动有效开展。	产出指标	数量指标	党建活动开展数量	≥	15次	10	正向指标
				质量指标	党建活动内容准确率	=	100%	15	正向指标
				时效指标	党建活动开展及时率	=	100%	10	正向指标
			效益指标	成本指标	党建活动成本控制数	≤	30.03万元	10	反向指标
				社会效益指标	基层党组织建设增强	定性	良中低差	15	正向指标
			可持续影响指标	机关党风廉政建设机制健全性	定性	良中低差	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部职工满意度	≥	98%	15	正向指标
国库改革管理工作经费	30.00	2022年, 根据单位工作安排, 组织拟订全市国库管理和国库集中收付制度。管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算。拟订政府财务报告编制制度并组织实施。预计使用财政资金30万元, 推动全市国库管理工作有效开展。	产出指标	数量指标	编制政府财务报告次数	=	1次	10	正向指标
				质量指标	开展政府财务报告培训会出勤率	=	100%	10	正向指标
				时效指标	政府财务报告完成及时率	=	100%	15	正向指标
			效益指标	成本指标	项目总成本预算	≤	30万元	15	反向指标
				社会效益指标	编制政府财务报告利用率	=	100%	15	正向指标
			可持续影响指标	财政国库管理工作机制健全性	定性	良中低差	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	95%	10	正向指标
市级部门财务人员培训经费	37.00	2022年, 按照单位市级财务人员培训工作要求, 使用预算资金37万元, 组织开展培训工作, 指导会计人才队伍建设, 提升财务人员业务水平。	产出指标	数量指标	财务人员培训活动开展场次	≥	2场次	15	正向指标
				质量指标	财务人员培训活动主题内容符合度	=	100%	15	正向指标
				时效指标	财务人员培训活动完成及时率	=	100%	10	正向指标
			效益指标	成本指标	财务人员培训成本预算	≤	37万元	10	反向指标
				社会效益指标	财务人员培训合格率	=	100%	15	正向指标
			可持续影响指标	培训管理制度健全性	定性	良中低差	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受培训财务人员满意度	≥	95%	10	正向指标
信息创新建设工作经费	28.00	2022年, 根据单位职能职责安排, 预计使用财政资金28万元, 确保各项信息技术应用创新工作顺利开展, 保障财政网络系统正常运行, 支撑财政业务运用, 提升信息化办公服务水平。	产出指标	数量指标	项目运行月份	=	12月	10	正向指标
				质量指标	信息技术应用创新设施设备运行质量	定性	良中低差	15	正向指标
				时效指标	信息技术维护及时率	≥	95%	15	正向指标
			效益指标	成本指标	项目成本控制数	≤	28万元	10	反向指标
				社会效益指标	正常投入使用率	=	100%	15	正向指标
			可持续发展指标	信息系统管理机制健全性	定性	高中低	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95%	10	正向指标
后勤保障服务经费	195.00	2022年, 根据部门工作安排, 保障机关物业安保工作、维护办公环境、维持机关食堂运转, 预计使用财政资金195万元, 为机关后勤保障管理提供有力	产出指标	数量指标	物业服务面积数	≥	8800平方米	10	正向指标
				质量指标	物业服务验收合格率	=	100%	10	正向指标
				时效指标	物业卫生清洁人员出勤及时率	=	100%	10	正向指标
				成本指标	物业管理费成本控制数	≤	195万元	10	反向指标

	1F经费		财政资金199万元，为机关后勤服务保障提供有力支持。	效益指标	社会效益指标	办公环境美观程度	定性	良中低差	15	正向指标
				可持续影响指标	可持续影响指标	物业管理机制健全性	定性	良中低差	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≤	95%	20	反向指标
	OA办公系统维护经费	29.00	2022年，根据单位工作安排，预计使用财政资金29万元，确保OA办公系统正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。	产出指标	数量指标	OA系统登录使用时长	=	12月	10	正向指标
					质量指标	OA系统运行效果	定性	良中低差	20	正向指标
					时效指标	OA系统维护及时性	=	100%	10	正向指标
					成本指标	OA系统平台维护成本控制数	≤	29万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	OA系统正常投入使用率	=	100%	15	正向指标
				可持续发展指标	OA系统维护管理机制健全性	定性	好坏	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90%	10	正向指标
	网络安全建设经费	28.00	2022年，根据单位年度工作安排，做好信息系统的的安全性能维护等业务，计划使用财政资金28万元，确保各项信息系统安全稳定运行，做好后期维护更新升级的安全维护工作。	产出指标	数量指标	网络安全服务时长	=	12月	20	正向指标
					质量指标	网络安全维护系统运行质量	定性	好坏	15	正向指标
					时效指标	网络安全维护系统维护及时率	≥	95%	10	正向指标
					成本指标	网络安全建设成本控制数	≤	28万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	网络安全维护系统正常投入使用率	=	100%	15	正向指标
				可持续发展指标	网络安全维护管理机制健全性	定性	好坏	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98%	10	正向指标
	预算一体化管理平台维护费	27.00	2022年，根据单位工作安排，预计使用财政资金27万元，确保预算一体化管理平台系统正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。	产出指标	数量指标	系统登录使用时长	=	12月	10	正向指标
					质量指标	系统运行效果	定性	良中低差	10	正向指标
					时效指标	系统维护及时性	≥	98%	15	正向指标
					成本指标	系统维护成本控制数	≤	27万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	系统正常投入使用率	=	100%	10	正向指标
				可持续发展指标	系统维护管理机制健全性	定性	好坏	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90%	20	正向指标
	信息安全等级保护测评经费	25.00	2022年，根据单位年度工作安排，做好信息系统的的安全性能维护等业务，计划使用财政资金25万元，确保各项信息系统安全稳定运行，做好后期维护更新升级的安全维护工作。	产出指标	数量指标	网络安全服务时长	=	12月	15	正向指标
					质量指标	网络安全维护系统运行质量	定性	好坏	15	正向指标
					时效指标	网络安全维护系统维护及时率	≥	95%	10	正向指标
					成本指标	网络安全建设成本控制数	≤	25万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	网络安全维护系统正常投入使用率	=	100%	15	正向指标
				可持续发展指标	网络安全维护管理机制健全性	定性	好坏	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98%	10	正向指标
	信息化建设经费	28.00	2022年，根据单位工作安排，购买电信固话等通信服务、财政办公系统的、政府财政管理信息系统的的日常维护等业务，计划使用财政资金28万元，确保各项信息系统正常运行，做好后期维护更新升级的服务工作。	产出指标	数量指标	电信固话等通信服务时长	=	12月	10	正向指标
					质量指标	通信及信息系统运行质量	定性	良中低差	15	正向指标
					时效指标	通信及信息系统维护及时率	≥	90%	15	正向指标
					成本指标	信息化建设成本控制数	≤	28万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通信及信息系统正常投入使用率	=	100%	10	正向指标
				可持续发展指标	通信及信息系统管理机制健全性	定性	高中低	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98%	15	正向指标
150001-达州市财政监督局	脱贫攻坚衔接乡村振兴财政资金专项检查工作经费	10.00	2022年，根据科室重点工作安排，完成财政扶贫资金监督检查工作，持续拓展专项治理成果，计划使用财政资金10万元，实现发放惠民惠农财政补贴资金阳光运行。	产出指标	数量指标	助力产业发展培训班开展数量	≥	5次	5	正向指标
						帮扶用农业设备购置数量	≥	30台	5	正向指标
						驻村干部派驻数量	=	3人	10	正向指标
						帮扶用农业设备验收合格率	=	100%	5	正向指标
					质量指标	助力产业发展培训班内容契合度	=	100%	5	正向指标
						驻村干部出勤到岗率	=	100%	10	正向指标
					时效指标	脱贫攻坚各项工作完成及时性	定性	高中低	5	正向指标
					成本指标	项目总成本预算	≤	10万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚工作任务完成率	=	100%	15	正向指标
				可持续影响指标	脱贫攻坚工作机制健全性	定性	高中低	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶对象满意度	≥	98%	10	正向指标
	财政监督检查专项经费	14.78	2022年，根据单位工作安排，对市级部门单位财务管理、预算编制执行、财务收支和会计信息质量等工作进行督导检查，预计使用财政资金14.78万元，保障日常财政监督检查工作正常开展。	产出指标	数量指标	监督检查工作次数	≥	1次	10	正向指标
					质量指标	重点监督检查报告合格率	=	100%	20	正向指标
					时效指标	重点监督检查报告出具及时率	=	100%	10	正向指标
					成本指标	内部监督检查工作经费成本预算	≤	14.78万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	监督检查成果整改应用	≥	90%	15	正向指标
				可持续发展指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90%	10	正向指标
	财政内控制度业务经费	13.00	2022年实施单位内部控制制度开展监督检查工作，督促填报内部控制制度报表保障内部控制制度有效运用及不断完善。	产出指标	数量指标	实施内部控制监督检查次数	≥	1次	10	正向指标
					质量指标	实施内部控制监督检查合格率	=	100%	20	正向指标
					时效指标	实施内部控制监督检查及时率	=	100%	10	正向指标
					成本指标	实施内部控制监督检查按工作经费预算数	≤	13万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100%	15	正向指标
				可持续影响指标	内部控制监督检查机制健全性	定性	高中低	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥	90%	10	正向指标
	财政业务指导交流培训学习活动	15.00	2022年年度内，根据部门职能职责，开展财务业务指导交流培训学习活动，预计使用财政资金15万元，提升财政监督检查人员业务水平。	产出指标	数量指标	开展业务培训学习次数	≥	5次	10	正向指标
					质量指标	开展业务培训学习出席率	=	100%	10	正向指标
					时效指标	开展业务培训学习及时率	=	100%	10	正向指标
					成本指标	项目预算数	≤	15万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训学习内容知晓率	≥	90%	15	正向指标
				可持续影响指标	财政监督检查机制健全性	定性	良中低差	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与业务培训学习对象满意度	≥	90%	10	正向指标

151001-达州市财政投资评审中心	全市预决算公开专项检查工作经费	13.00	2022年开展全市预决算公开专项检查，预计使用财政资金13万元，确保全市各单位公开及时，督促提升公开信息质量。	产出指标	数量指标	参与全市预决算公开专项检查单位数量	≥	10	个	20	正向指标
					质量指标	检查监督人员参与率	=	100%		10	正向指标
				时效指标	全市预决算公开检查及时率	=	100%		10	正向指标	
				成本指标	全市预决算检查预算数	≤	13	万元	10	反向指标	
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果利用率	=	100%		15	正向指标			
		可持续影响指标	监督检查机制健全性	定性	高中低		15	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	≥	95%		10	正向指标			
		数量指标	开展会计信息质量监督检查次数	≥	5	次	10	正向指标			
	财务会计信息质量检查工作经费	10.00	2022年实施财务会计信息质量检查工作，预计使用财政资金10万元，确保单位会计信息公开及时、有效。	产出指标	质量指标	会计信息质量监督检查参与率	=	100%		10	正向指标
					时效指标	出具会计信息质量监督检查报告及时率	=	100%		10	正向指标
				成本指标	会计信息质量监督检查预算数	≤	10	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100%		15	正向指标
可持续影响指标	会计信息质量监督检查机制健全性	定性	高中低			15	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	≥	95%		20	正向指标				
	数量指标	评审工作人员学习培训次数	≥	1	次	10	正向指标				
评审人员业务素质提升经费	18.00	2022年，根据部门职能职责，夯实财政评审业务基础工作，预计使用财政资金18万元，提升财政评审人员的业务水平。	产出指标	质量指标	评审工作人员参与度	≥	80%		20	正向指标	
				时效指标	评审培训学习活动及时率	≥	90%		10	正向指标	
			成本指标	学习交流成本预算数	≤	18	万元	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	评审工作正常运转率	≥	95%		15	正向指标	
可持续发展指标	评审业务培训学习交流制度健全性	定性		高中低		15	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作人员满意度	≥	95%		10	正向指标				
	数量指标	项目现场评审开展数量	≥	30	次	20	正向指标				
现场踏勘、询价外勤费用	33.60	2022年年度内，根据部门职能职责，开展财务评审业务现场踏勘、询价外勤工作，预计使用财政资金33.6万元，保障项目经费开支。	产出指标	质量指标	项目现场评审出席率	=	100%		10	正向指标	
				时效指标	项目现场评审及时率	=	100%		10	正向指标	
			成本指标	项目总成本预算	≤	33.6	万元	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100%		15	正向指标	
可持续影响指标	评审工作机制健全性	定性		高中低		15	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	98%		10	正向指标				
	数量指标	财政评审业务信息系统使用人数	≥	10	人	10	正向指标				
信息化建设经费	20.00	2022年，根据单位年度工作安排，开展财政评审业务信息系统及网络平台安全稳定运行维护管理工作，预计使用财政资金20万元，为财政评审业务提供信息力量。	产出指标	质量指标	财政评审业务信息系统使用率	=	100%		20	正向指标	
				时效指标	财政评审业务信息系统维护及时率	=	100%		10	正向指标	
			成本指标	信息化建设成本预算数	≤	20	万元	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	评审业务正常运转率	=	100%		15	正向指标	
可持续影响指标	评审业务管理机制健全性	定性		高中低		15	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	投资项目申报人满意度	≥	95%		10	正向指标				
	数量指标	聘用人员	≤	15	人	10	反向指标				
聘用人员工作经费	95.09	2022年，按照单位年度工作计划，预计使用财政资金95.09万元，保障单位聘用人员日常财政业务经费的开支。	产出指标	质量指标	聘用人员财政评审业务水平	定性	高中低		20	正向指标	
				时效指标	聘用人员财政评审业务办结时效	≥	90%		10	正向指标	
			成本指标	聘用人员工作经费成本控制	≤	95.09	万元	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	聘用人员留岗稳定性	≥	90%		15	正向指标	
可持续发展指标	财政评审人员配备机制健全性	定性		高中低		15	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员工作满意度	≥	90%		10	正向指标				
	数量指标	项目评审数量	≥	15	项	10	正向指标				
财政投资评审业务工作经费	500.00	2022年，按照单位职能职责，持续开展项目评审工作，计划使用财政资金500万元，加大对重大项目和十大民生项目的评审工作力度，逐步实现市级政府性投资项目服务水平高质量发展。	产出指标	质量指标	项目评审准确率	≥	95%		20	正向指标	
				时效指标	项目评审及时性	≥	95%		10	正向指标	
			成本指标	评审项目成本控制数	≤	500	万元	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	投资评审项目正常运转情况	≥	95%		15	正向指标	
可持续发展指标	投资评审工作管理制度健全性	定性		高中低		15	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	投资项目管理方满意度	≥	90%		10	正向指标				
	数量指标	督查工作开展次数	≥	12	次	10	正向指标				
财政督查业务工作经费	30.80	2022年年度内，根据部门职能职责，贯彻执行财政督查业务法律、法规及方针政策，预计使用财政资金30.8万元，推动财政督查业务工作稳定发展。	产出指标	质量指标	开展督查工作人员到场率	=	100%		15	正向指标	
				时效指标	开展督查工作及及时率	=	100%		15	正向指标	
			成本指标	项目总成本预算	≤	30.8	万元	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	督查项目利用率	=	100%		15	正向指标	
可持续影响指标	督查工作机制健全性	定性		高中低		15	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	≥	98%		10	正向指标				
	数量指标	重点项目业务委托数量	≥	20	项	20	正向指标				
重点项目工程委托业务费	20.00	2022年年度内，根据部门职能职责，开展重点项目业务委托，预计使用财政资金20万元，保障重点项目工程的财政资金拨付及财政资金监管等。	产出指标	质量指标	重点项目业务验收合格率	=	100%		10	正向指标	
				时效指标	重点项目业务委托完成及时性	=	100%		10	正向指标	
			成本指标	项目总成本预算	≤	20	万元	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	重点项目资金拨付率	=	100%		15	正向指标	
可持续影响指标	重点项目委托业务机制健全性	定性		高中低		15	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95%		10	正向指标				
	数量指标	项目现场督查数量	≥	15	项	10	正向指标				
进度款踏勘外勤工作经费	30.00	2022年年度内，根据部门职能职责，预计使用财政资金30万元，保障财政项目工程专项施工方案等事项财政资金使用，提高项目工程财政资金使用效益。	产出指标	质量指标	项目现场督查出席率	≥	80%		10	正向指标	
				时效指标	项目现场督查及时率	≥	90%		15	正向指标	
			成本指标	项目进度踏勘总成本预算	≤	30	万元	15	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	项目现场督查参与度	=	100%		20	正向指标	
可持续发展指标	项目资金使用机制健全性	定性		良中低差		10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目现场督查效果满意度	≥	95%		10	正向指标				

153001-达州市市级国库集中收付中心	财政稽查信息系统维护费	20.00	2022年年度内，根据部门职能职责，完成全年财务业务专网和互联网使用畅通，预计使用财政资金20万元，确保日常信息网络安全运营。	产出指标	数量指标	日常信息网络维护次数	≥	365次	20	正向指标
					质量指标	日常信息网络维护合格率	=	100%	10	正向指标
				时效指标	日常信息网络维护及时率	=	100%	10	正向指标	
				成本指标	日常信息网络维护成本控制数	≤	20万元	10	反向指标	
	效益指标	社会效益指标	日常信息网络维护运转	=	100%	15	正向指标			
		可持续影响指标	日常信息网络维护机制健全性	定性	高中低	15	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98%	10	正向指标			
		数量指标	聘用人员	≥	4人	10	正向指标			
	聘用人员工作经费	33.14	2022年，按照单位年度工作计划，预计使用财政资金33.14万元，保障单位聘用人员日常财政业务经费的开支。	产出指标	质量指标	聘用人员财政稽查业务水平	定性	良中低差	15	正向指标
					时效指标	聘用人员财政稽查业务办结时效	≥	80%	15	正向指标
				成本指标	聘用人员工作经费成本控制	≤	33.14万元	10	反向指标	
				社会效益指标	聘用人员留岗稳定性	≥	90%	15	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	财政稽查检查机制健全性	定性	高中低	15	正向指标				
	服务对象满意度指标	聘用人员工作满意度	≥	90%	10	正向指标				
认质认价询价工作经费	20.00	2022年，根据单位年度工作安排，预计使用财政资金20万元，开展市本级政府性投资项目预算标前、标后暂估材料设备的询价工作；承担业务咨询、申请报批、分析统计、组织协调管理等工作。	产出指标	数量指标	项目认质询价次数	≥	50项	10	正向指标	
				质量指标	项目认质询价质量合格率	=	100%	15	正向指标	
			时效指标	认质询价报告出具及时率	≥	90%	15	正向指标		
			成本指标	认质询价工作成本预算	≤	20万元	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	认质询价成果利用率	≥	80%	15	正向指标	
				可持续发展指标	认质询价管理制度健全性	定性	良中低差	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥	80%	10	正向指标	
				数量指标	购买办公设备数量	≥	5台	10	正向指标	
153001-达州市市级国库集中收付中心	办公设备购置费	20.00	2022年，根据科室工作安排，购置财政工作相关办公设备，预计使用财政资金20万元，保障财政集中收付业务有效开展。	产出指标	质量指标	办公设备投入及时率	=	100%	10	正向指标
					时效指标	办公设备合格率	=	100%	15	正向指标
				成本指标	办公设备成本控制数	≤	20万元	15	反向指标	
				社会效益指标	办公设备投入使用率	=	100%	15	正向指标	
	效益指标	可持续影响指标	设备人员数量匹配度	=	100%	15	正向指标			
		服务对象满意度指标	办公设备使用者满意度	≤	95%	10	反向指标			
	国库集中收付业务专项经费	32.98	2022年，根据单位年度工作安排，承办上级部门交办的其他事项；负责财政综合事务；负责会议、差旅、印刷管理，财政资金预决算管理等工作；负责安全、信访维稳、疫情防控、宣传、档案整理、保密等工作；负责精神文明建设和自身发展建设等工作；委托银行代理业务；预计使用财政资金32.98万元，以实现中心日常运行经费得到充分保障。	产出指标	数量指标	直接支付票据印刷数量	≥	230本	10	正向指标
					质量指标	国库集中收付业务办结率	≥	90%	10	正向指标
				时效指标	国库集中收付业务办理及时率	=	100%	20	正向指标	
				成本指标	国库集中收付业务成本控制数	≤	32.98万元	10	反向指标	
	效益指标	社会效益指标	各市级单位直接支付资金支付率	=	100%	20	正向指标			
		可持续影响指标	国库集中支付管理机制健全性	定性	好坏	10	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	各市级单位直接支付经办人员	≥	90%	10	正向指标				
	数量指标	每年财务业务专网维护次数	≥	1次	20	正向指标				
财务系统维护费	10.00	2022年，根据科室工作安排，预计使用财政资金10万元，保障全年单位财政业务专网和互联网使用畅通。	产出指标	质量指标	财务业务专网维护合格率	=	100%	10	正向指标	
				时效指标	财务业务专网维护及时率	=	100%	10	正向指标	
			成本指标	财务业务专网成本预算数	≤	10万元	10	反向指标		
			社会效益指标	日常业务工作正常运转率	=	100%	15	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	财务业务专网维护机制健全性	定性	高中低	15	正向指标				
	服务对象满意度指标	财务业务专网使用人员满意度	≥	95%	10	反向指标				
财政票据综合管理专项经费	15.00	2022年年度内，根据部门职能职责，保障单位日常财政收付业务工作开展，开展管理票据工作，预计使用财政资金15万元，保障单位财政综合业务有效开展。	产出指标	数量指标	支付票据印制数量	≥	1万份	10	正向指标	
				质量指标	支付票据使用率	=	100%	20	正向指标	
			时效指标	支付票据印制及时率	定性	高中低	10	正向指标		
			成本指标	项目总成本预算	≤	15万元	10	反向指标		
			社会效益指标	日常业务开展运转率	=	100%	15	正向指标		
			可持续影响指标	财政票据标准化建设机制健全性	定性	高中低	15	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	各票据使用单位满意度	≥	95%	10	正向指标				
	数量指标	开展干部各类培训场次	≥	5次	10	正向指标				
154001-达州市财政干部培训中心	财政干部培训业务工作经费	28.88	2022年，按照单位年度工作计划，预计使用财政资金28.88万元，保障培训中心日常财政干部培训业务的开展。	产出指标	质量指标	开展干部各类培训参与率	≥	80%	10	正向指标
					时效指标	开展干部各类培训及时率	=	100%	20	正向指标
				成本指标	项目总成本预算	≤	28.88万元	10	反向指标	
				社会效益指标	干部培训内容知晓率	≥	80%	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	干部培训机制健全性	定性	良中低差	15	正向指标
					服务对象满意度指标	参与培训对象满意度	≥	80%	10	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		达州市财政局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓好抓实机关党建，提升工作能力水平和执行落实成效，推动形成真抓实干、埋头苦干的良好干事创业氛围。	持续推进党支部规范化建设，深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，推动党建和业务工作深度融合，切实发挥党建对财政工作的统领作用。强化结对共建，发动财政党员干部深入参与乡村振兴和志愿服务工作。严格党员教育管理。坚持和加强党对群团等工作的全面领导。加强党务干部学习培训，举办党务干部培训班。		
	管理好各项财政收支，进一步优化支出结构，统筹安排各专项资金，完成全年向上争取目标任务。	持续清理盘活政府闲置资产、存量资金，创新政府资产管理方式，多渠道、多方式挖潜组织收入。加快直达资金使用进度，转移支付应分尽分、库款资金应调尽调、项目资金应拨尽拨，让资金尽快落地见效，为稳定经济增长提供坚实支撑。		
	开展好民生工程检查、落实、统计、调研等专项工作。	保障好工资、保障好运转、保障好基本民生，加快补齐教育、医疗卫生、就业服务、社会保障等基本公共服务的短板。有效提高基本民生全面保障的能力，增强突发公共事件应对能力，确保大局和谐稳定。		
	落实提质增效、更可持续的积极财政政策。	加强财政运行管理，持之以恒推进减税降费，聚力推动创新驱动引领高质量发展战略落地见效，推动对外开放高水平发展，推动构建现代产业体系。		
	强化基础管理和财会监督工作	切实发挥财会监督利剑作用，聚焦重大民生工程、乡村振兴、减税降费等重大财税政策落实情况，适时开展专项督促行动。探索将财会监督与绩效评价相结合，与预算安排挂钩，进一步提升资金绩效管理，提高资金使用效能。扎实开展会计监督，加强对重大行业会计信息质量、行政事业单位财经纪律的检查力度，对违法违规行为形成有效震慑。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		3,850.95	3,850.95	0.00

年度总体目标	<p>一、坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作主基调，紧紧围绕市第五次党代会确定的“157”总体部署，按照“1351”财政行动方案，统筹发展和安全，做好“六稳”“六保”工作，推动经济实现合理增速。二、科学研判收入形势，依法依规组织收入，创新税收征管方式，建立收入征管信息共享机制，积极挖潜堵漏增收，提高财政收入质量，全力实现年度收入目标。三、充分发挥财税政策和金融政策作用，充分发挥财政资金的撬动作用，将支持经济发展与财源建设相结合，加大对经济提速提质关键领域的投入，全力支持新兴行业、重点企业的发展。四、坚持公共财政支出主要投向民生领域，集中力量办好民生实事，继续加大民生投入，确保全市民生支出占比达到70%以上。落实财政资金办好办实2022年民生工程和中心城区民生实事，支持国家文明城市、国家卫生城市、国家森林城市、国家园林城市创建工作。五、全力提升预算管理水平，完善政府预算体系，加强“三本预算”与一般公共预算的统筹衔接力度，进一步盘活财政存量资金。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥12次
		质量指标	民生资金投入力度	≥70%
		时效指标	一体化系统实施时间	=1月
	效益指标	社会效益指标	科研课题研究促进财政改革发展	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方债信用评级投资者认可度	定性优良中低差
市级部门财务人员培训工作满意度			≥90%	