

达州市达川区财政信息管理中心
2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达州市达川区财政信息管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市达川区财政信息管理中心 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区财政信息管理中心 2023 年部门 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

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、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区财政信息中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区财政信息中心职能简介

1.会同股室制定财政系统信息化建设的中长期规划，负责制定具体实施规范的技术标准，并指导乡镇财政部门信息化建设项目的实施。

2.负责建设和管理财政局机关局域网，为领导和机关业务的办公自动化提供技术保障。

3.负责建设财政局到各单位、乡镇的全区财政城域网，建立网络安全管理机制，制定网络运行管理制度。

4.会同各股室开发建设各类财政信息系统，制定财政系统应用软件开发的规划与规范，按统一的技术标准和规范建立财政业务应用系统。

5.承担财政局机关干部计算机信息技术培训工作，会同相关技术力量组织财政系统干部的计算机信息技术培训。

6.规划指导财政系统计算机与网络等硬件设备及计算机操作系统、数据库管理系统等软件平台的选型，承担网络系统建设技术方案的论证和审核工作。

7.承担机关各股室办公自动化设备（包括计算机、打印机、耗材、通用软件等）的配置和维护工作。

(二) 达州市达川区财政信息中心 2023 年重点工作

1. 贯彻落实中央关于网络安全工作的重要指示精神和

决策部署，贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》，明确本部门网络安全的主要目标、基本要求、工作任务和保护措施。

2. 落实网络安全责任制检查考核制度、财政网络安全通报机制，把网络安全工作纳入重要议事日程。

3. 采取有效措施，支持执法机关提升对网络违法犯罪活动的发现定位、追踪溯源、处置打击能力和水平，支持执法机关依法打击各种网络违法犯罪和恐怖活动，发挥震慑作用。

4. 落实和执行网络安全与信息化工作的日常事务，对具体落实情况进行总结和汇报。组织内、外部组织和机构的网络安全与信息化沟通、协调和合作。指导和检查相关业务科室网络安全与信息化工作落实情况，对区财政局的信息安全事件处置进行督导。

5. 落实网络安全通报制度，加强对机关各股室和局属单位网信工作的督导和通报。

6. 对突发的网络安全事件开启及时安全预警，接收、研判上级单位的网络安全事件通报和下级单位重大网络安全事件报告，汇总归纳整理，针对性的整改通报。

二、部门单位构成

达州市达川区财政信息管理中心为全额拨款事业单位。

第二部分 达州市达川区财政信息管理中心

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区财政信息管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支预算总数 455.33 万元,比 2022 年收支预算总数 318.69 万元增加 136.64 万元，主要原因增加项目经费。

（一）收入预算情况。达州市达川区财政信息管理中心 2023 年收入预算 455.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 455.33 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。达州市达川区财政信息管理中心 2023 年支出预算 455.33 万元，其中：基本支出 80.33 万元，占 17.64%；项目支出 375 万元，占 82.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区财政信息管理中心 2023 年财政拨款收支预算总数 455.33 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 318.69 增加 136.64 万元，主要原因增加项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 455.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 437.53 万元、社会保障和就业支出 8.31 万元、卫生健康支出 2.83 万元、住房保障支出 6.66 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。达州市达川区财政信息中心 2023 年一般公共预算当年拨款 455.33 万元，比 2022 年预算数增加 136.64 万元，主要原因追加项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。支出包括：一般公共服务支出 437.53 万元，占 96.09%；社会保障和就业支出 8.31 万元，占 1.83%；卫生健康支出 2.83 万元，占 0.62%；住房保障支出 6.66 万元，占 1.46%。

（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):2023 年预算数为 12.5 万元，主要用于：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。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):2023 年预算数为 375 万元，主要用于：安可替工程项目、等级保护测评项目、金财网络线路租赁项目等方面的项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 50.03 万元，主要用于：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。

4.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 8

万元，主要用于：缴纳职工单位部分基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.31万元，主要用于：缴纳职工其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.83万元，主要用于：缴纳职工单位部分基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为6.66万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，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

达州市达川区财政信息管理中心2023年一般公共预算基本支出80.33万元，其中：

人员经费67.83万元，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12.5万元，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

达州市达川区财政信息管理中心2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费0万元；公务用车运行维护费10万元；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

达州市达川区财政信息管理中心2023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

达州市达川区财政信息管理中心 2023 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。2023 年，达州市达川区财政信息管理中心机关运行经费财政拨款预算为 10 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元，减少 13.04%。

（二）政府采购情况。2023 年，达州市达川区财政信息管理中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年底，达州市达川区财政信息管理中心共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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信息管理中心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信息管理中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 375 万元。其中：特定目标类项目 6 个，涉及预算 375 万元。

第三部分 达州市达川区财政信息管理中心

2023 年单位预算表

单位收支总表			
单位：达州市达川区财政信息管理中心		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	455.33	一、一般公共服务支出	437.53
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	8.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.83
		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	6.66
		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	
本年收入合计	455.33	本年支出合计	455.33
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	455.33	支出总计	455.33

单位收入总表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

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	455.33		455.33								
		455.33		455.33								
138010	达州市达川区财政信息管理中心	455.33		455.33								

单位支出总表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 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										
类	款	项								
					合 计	455.33	80.33	375.00		
					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			

财政拨款收支预算总表

表 2

金额单位：万元

单位：达州市达川区财政信息管理中心

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	455.33	一、本年支出	455.33	455.33		
一般公共预算拨款收入	455.33	一般公共服务支出	437.53	437.53		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.31	8.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.83	2.83		
		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	6.66	6.66		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付						上年结转安排								
类	款				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	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		
					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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	455.33	455.33	455.33	80.33	375.00																	
				455.33	455.33	455.33	80.33	375.00																	
			达州市达川区财政信息管	455.33	455.33	455.33	80.33	375.00																	
			工资福利支出	67.82	67.82	67.82	67.82																		
301	01	138010	基本工资	22.25	22.25	22.25	22.25																		
301	02	138010	津贴补贴	0.47	0.47	0.47	0.47																		
301	03	138010	奖金	13.79	13.79	13.79	13.79																		
301	07	138010	绩效工资	13.51	13.51	13.51	13.51																		
301	08	138010	机关事业单位基本养老	8.00	8.00	8.00	8.00																		
301	10	138010	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	2.83	2.83																		
301	12	138010	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.31																		
301	13	138010	住房公积金	6.66	6.66	6.66	6.66																		
			商品和服务支出	287.50	287.50	287.50	12.50	275.00																	
302	01	138010	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
302	07	138010	邮电费	48.00	48.00	48.00		48.00																	
302	11	138010	差旅费	4.50	4.50	4.50	3.50	1.00																	
302	13	138010	维修（护）费	66.00	66.00	66.00		66.00																	
302	14	138010	租赁费	50.00	50.00	50.00		50.00																	

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区财政信息中心

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				
				455.33	455.33	
			合 计	455.33	455.33	
			达州市达川区财政局本级	455.33	455.33	
201	06	01	138	行政运行	12.50	12.50
201	06	07	138	信息化建设	375.00	375.00
201	06	50	138	事业运行	50.03	50.03
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00
208	99	99	138	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210	11	02	138	事业单位医疗	2.83	2.83
221	02	01	138	住房公积金	6.66	6.66

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

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	80.33	67.83	12.50
				80.33	67.83	12.50
		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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

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	375.00
					375.00
				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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

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	
	合 计	10.00		10.00		10.00
		10.00		10.00		10.00
138010	达州市达川区财政信息管理中心	10.00		10.00		10.00

政府性基金支出预算表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

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

空表说明：此页无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

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

空表说明：此页无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达川区财政信息中心

金额单位：万元

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

空表说明：此页无内容

项目支出绩效表

表 6

金额单位：万元

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
138-达州市达川区 财政局本级		375.00									
138010-达州市达川 区财政信息管理中 心	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			
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		
				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	定性	优			
				产出指标	数量指标	国产关键系统、关键应用替代数量	≥	15	套		
				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	=	100	%		
				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	%		
				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		
	产出指标	数量指标	安全软硬件产品替代数量	≥	50	台					
	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等级保测评服务，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	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		
				产出指标	质量指标	等级保护测评合格率	≥	95	%		
				满意度指标	满意度指标	网络使用人员满意度	≥	95	%		
				产出指标	数量指标	等级保护测评次数	≥	4	次		
				效益指标	社会效益指标	保障全区财政网络安全	定性	优			
产出指标				时效指标	等级保护测评工作完成及时率	=	100	%			
效益指标				可持续影响指标	保障全区财政信息化建设长远发展	定性	优				
金财 网络 线路 租赁	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	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、	定性	优				
			产出指标	时效指标	金财网络租赁经费支付及时率	=	100	%			
			产出指标	质量指标	金财网络租赁经费支付准确率	=	100	%			
			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	定性	优				

			产出指标	数量指标	全年金财网租赁套数	=	1		套	
			满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	95		%	
			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	
互联网 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 网络线路租赁工作， 主要内容为财政局 办公楼互联网网络光 纤线路租赁经费，合 同从2012年开始签	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		%	
			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		%	
			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			
			效益指标	可持续影响指标	互联网网络租赁相关制度健全性	定性	优			
			满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95		%	
			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	
			产出指标	数量指标	全年办公楼互联网线路租赁月数	=	12		月	
网络 安全 及 信 息 化 建 设 项 目	150.00	本项目于2023年内， 用150万元开展网络 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	产出指标	数量指标	全年出差人次	≥	70		人次	
			产出指标	质量指标	差旅费支出准确率	=	100		%	
			产出指标	时效指标	财政事业各项信息维护更新及时率	=	100		%	
			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	
			产出指标	数量指标	财政信息中心机房正常运行数量	=	1		套	
			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			
			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		%	
			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			
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	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	
			产出指标	质量指标	自建系统正常运转率	=	100		%	
			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			
			产出指标	数量指标	自建系统数量	=	1		套	
			效益指标	可持续影响指标	自建系统规范运转长效管理机制健全性	定性	优			
			满意度指标	满意度指标	自建系统使用人员满意度	≥	95		%	

单位整体支出绩效目标申报表

表 7

预算年度:2023

预算（单位）名称：138010 达州市达川区财政信息管理中心

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	
	455.33	80.33	80.33			375.00	375.00			
年度主要任务	任务名称			主要内容						
	安可替工程工作			推进信息技术自主可控，保障全区财政信息安全。						
	等级保护测评工作			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。						
	金财网络线路租赁工作			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。						
	基本支出			确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	公用经费支出			办公费、差旅费等日常工作开支，确保日常工作正常运转。						
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023 年，使用预算资金 455.33 万元用于达川区财政各项工作的开展。其中应于 2023 年内，用 67.83 万元来保人员经费，用 12.5 万元来保基本运转；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；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；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；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，保障办公楼正常互联网络正常运行；用 150 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；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。								
	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				=	5	人	3

产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3
		工资性支出足额保障率	=	100	%	3
		全年各项工作出差人次	≥	70	人次	3
		国产关键系统、关键应用替代数量	≥	15	套	3
		安全软硬件产品替代数量	≥	50	台	3
		等级保护测评次数	≥	4	次	3
		全年金财网租赁套数	=	1	套	3
		全年办公楼互联网线路租赁月数	=	12	月	3
		财政信息中心机房正常运行数量	=	1	套	3
		自建系统数量	=	1	套	3
	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	3
		差旅费发放准确率	=	100	%	3
		国产关键系统、关键应用及安全软硬件产品替代合格率	=	100	%	2
		等级保护测评合格率	≥	95	%	2
		金财网络租赁经费支付准确率	=	100	%	2
		办公楼互联网线路租赁经费支付准确率	=	100	%	2
		保障预算一体化等工作系统安全、规范运行率	=	100	%	2
	自建系统正常运转率	=	100	%	2	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	375	万元	3
		安可替工程项目预算控制数	≤	20	万元	3
		等级保护测评项目预算控制数	≤	15	万元	3
		金财工程网络租赁项目预算控制数	≤	120	万元	3

	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	3	
		网络安全及信息化建设项目预算控制数	≤	200	万元	3	
		自建信息系统运维预算成本控制数	≤	20	万元	3	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	2
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2
			社会效益指标	保障全区财政信息安全	定性	优	
		保障全区财政网络安全		定性	优		2
		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		2
		保障办公楼互联网网络正常运行		定性	优		2
		促进达川区财政信息化建设工作不断更新完善		定性	优		2
	持续提高全区财政工作质量和效率	定性	优		2		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2
受益对象满意度			≥	95	%	2	
辖区群众满意度			≥	95	%	2	

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) 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)行政运行事务(款)行政运行(项):指本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)信息化建设(项):指本单位开展安可替工程项目、等级保护测评项目、金财网络线路租赁项目等方面的项目支出。

(五) 一般公共服务(类)行政运行事务(款)事业运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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)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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费:纳入达州市达川区财政信息管理中心预算管理的“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。

（十四）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。