

**达州市达川区财政局(汇总)**  
**2024 年部门预算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区财政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区财政局 2024 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 达州市达川区财政局 2024 年部门预算表

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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 达州市达川区财政局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达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 2024 年重点工作**

2024 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。

**1.全力以赴，抓好财政收入。**一是积极向上争取。结合

稳经济增长政策，认真研究国家、省和市有关项目资金的使用方向，准确掌握国家、省和市信息动态，协同各部门积极梳理对接资金扶持项目，结合我区重点工作，加强与上级部门的联系和沟通，进一步加大向上级汇报和争取项目资金力度。二是抓好财源建设。坚持把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位，通过财政资金引导、减税降费、政策优惠、技术引进及技改投入，培育新型财源主体，拓宽税源。三是加大税收征管力度。在不折不扣落实减税降费政策基础上，加大税收收入征缴力度，强化零星税源征管，确保“颗粒归仓”。同时，加强非税收入管理，促进非税收入及时解缴入库。四是要用好用活土地出让政策，盘活可利用存量土地，加快交易出让进度，全力以赴稳定土地收益。

**2.统筹兼顾，做好支出管理。**一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先保障基本支出，全面落实基层“三保”责任，强化“三保”支出预算执行硬性约束。二是严把预算支出关口，强化执行项目库的预算管理方式，严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，严控预算追加，严禁无预算支出。从严控制“三公”经费，将过“紧日子”要求落到实处，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。三是加强资金使用管理，全面强化“花钱必问效、无效必问责”。对年初预算已安排，但运行低效或无效的项目，特别是今年不能启动并拨付资金的项目进行中期调整。进一步加大存量资金清理盘活力度，统筹用于债务化解、基本民生保障、稳增长和区委、区政府重点项目支出。

**3.科学谋划，强化预算管理。**一是建立完善一体化管理规范机制。坚持把项目库建设作为推进预算管理制度改革的重要突破点和着力点。引导各部门（单位）树立“先谋事后安排经费”的理念，坚持“先有项目再安排预算”原则，通过推动提前谋划项目，突出谋大局、谋全局、谋长远，确保财政资金投向的科学性和规范性。二是推动预算支出标准化、精准化建设。完善基本支出标准体系，建立健全定额标准调整机制，根据国家工资津补贴政策、事业单位改革、养老保险改革等进展情况，进一步完善支出标准和补助政策，逐步规范养老、医疗、住房等相关缴费标准测算体系。三是加强追踪问效。进一步健全完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”工作机制，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，切实发挥绩效评价工作的作用。

**4.全面从严治党，加强队伍建设。**一是强化党性修养。加强党对财政工作的领导，坚决把党的二十大精神贯穿于财政工作的各个方面，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为做好新时代财政工作的重要遵循，督促干部树牢政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是锻造廉洁品质。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实增强干部职工政治素养和业务素质，持续推进作风建设和廉政建设，不断提升履职能力和服务水平，努力锻造忠诚过硬、担当有为、风清气正的高素质财政队伍。

## 二、部门单位构成

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



## 第二部分 达州市达川区财政局 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、其他支出。达州市达川区财政局 2024 年收支预算总数 5555.36 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1502.69 万元，主要原因一是实有人员减少；二是项目减少。

### （一）收入预算情况

达州市达川区财政局 2024 年预算收入 5555.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4935.36 万元，占 88.84%；政府性基金预算拨款收入 620 万元，占 11.16%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区财政局 2024 年支出预算 5555.36 万元，其中：基本支出 3344.36 万元，占 60.2%；项目支出 2211 万元，占 39.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区财政局 2024 年财政拨款收支预算总数 5555.36 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4935.36 万元、政府性基金预算拨款收入 620 万元；支出包括：一般公共服务支出 4207.04 万元、社会保障和就业支出 345 万元、卫生健康支出 133.13 万元、城乡社区支出 360 万元、住房保障支出 250.19 万元、其他支出 260 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区财政局 2024 年一般公共预算当年拨款 4935.36 万元，比 2023 年预算数减少 72.69 万元，主要原因为实有人员减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4207.04 万元，占 85.24%；社会保障和就业支出 345 万元，占 6.99%；卫生健康支出 133.13 万元，占 2.7%；住房保障支出 250.19 万元，占 5.07%。

#### (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）：2024 年预算数为 1399.1 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）：2024 年预算数为 1185.85 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）：2024 年预算数为 814 万元，主要用于：局机关及局属单位开展全区财务人员培训工作、全区乡镇一体化建设工作、全区债务数据平台服务的、财政监督检查、乡镇（街道）财政管理、采购中心会议服务经费、非税收入监督检查工作、融资担保服务费等项目经费支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项) 2024年预算数为200万元,主要用于:局机关开展绩效管理考评、预算改革项目经费支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项) 2024年预算数为20万元,主要用于:局机关财政监察项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项) 2024年预算数为468万元,主要用于:局机关及局属单位部门一体化系统建设咨询及技术指导工作、全区国有资产系统运行维护、全区投资项目管理软件维护、金财网络线路租赁、互联网络线路租赁、网络安全及信息化建设等项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出 2024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票据印刷项目支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行 2024年预算数为78.09万元,主要用于:达州市达川区政府投资管理中心人员基本工资、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。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2024年预算数为22万元,主要用于:达州市达川区政府投资管理中心开展国有企业提升的项目支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为

342.91 万元，主要用于：局机关及局属单位缴纳职工单位部分基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 2.09 万元，主要用于：缴纳职工工伤保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 64.15 万元；公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 8.46 万元；事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 60.52 万元。主要用于：局机关及局属单位缴纳职工单位部分基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 250.19 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 2024 年一般公共预算基本支出 3344.36 万元，其中：

人员经费 2922.2 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 422.15 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 20.93 万元，其中：公务接待费 5.93 万元，公务用车运行维护费 15 万元，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 2024 年政府性基金预算支出 620 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 620 万元，比 2023 年预算数 1430 万元，主要原因是项目减少。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区财政局 2024 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**

2024 年，达州市达川区财政局机关运行经费财政拨款预算为 422.15 万元，比 2023 年预算减少 30.99 万元，下降 6.83%。主要原因是实有人员减少。

### **（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 458.5 万元，其中，政府采购货物预算 38.5 万元；政府采购服务预算 420 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达州市达川区财政局共有车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，2024 年达州市达川区财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期

完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达州市达川区财政局开展绩效目标管理的项目143个，涉及预算5555.36万元。其中：人员类项目61个，涉及预算2922.2万元；运转类项目52个，涉及预算422.15万元；特定目标类项目30个，涉及预算2211万元。

## 第三部分 达州市达川区财政局 2024 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）

附表 1

## 部门收支总表

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	4,935.36	一、一般公共服务支出	4,207.04
二、政府性基金预算拨款收入	620.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	345.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	360.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	250.19
		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	260.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,555.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,555.36</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,555.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,555.36</b>

附表 1-1

## 部门收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	小 计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
138	达州市达川区财政局本级	4,737.52	4,737.52	4,477.52	260.00									
138001	达州市达川区财政局	1,631.28	1,631.28	1,631.28										
138003	达州市达川区政府采购中心	737.38	737.38	737.38										
138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心	373.52	373.52	373.52										
138005	达州市达川区非税收入管理局	394.97	394.97	394.97										
138006	达州市达川区财政监督检查局	324.79	324.79	324.79										
138007	达州市达川区财政投资评审中心	357.82	357.82	97.82	260.00									
138010	达州市达川区财政信息管理中心	486.26	486.26	486.26										
138011	达州市达川区会计核算服务中心	431.49	431.49	431.49										
187	达州市达川区政府投资管理中心本级	482.95	482.95	122.95	360.00									
187001	达州市达川区政府投资管理中心	482.95	482.95	122.95	360.00									
188	达州市达川区政府和社会资本合作中心本级	166.76	166.76	166.76										
188001	达州市达川区政府和社会资本合作中心	166.76	166.76	166.76										
189	达州市达川区农业信贷担保服务中心本级	168.13	168.13	168.13										
189001	达州市达川区农业信贷担保服务中心	168.13	168.13	168.13										
	合 计	5,555.36	5,555.36	4,935.36	620.00									

附表 1-2

## 部门支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	4,207.04	2,616.04	1,591.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.09	78.09	22.00			
2010302	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2010350	事业运行	78.09	78.09				
20106	财政事务	4,106.95	2,537.95	1,569.00			
2010601	行政运行	1,399.10	1,399.10				
2010602	一般行政管理事务	814.00		814.00			
2010604	预算改革业务	200.00		200.00			
2010606	财政监察	20.00		20.00			
2010607	信息化建设	468.00		468.00			
2010650	事业运行	1,185.85	1,138.85	47.00			
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	345.00	345.00				
20805	行政事业单位养老支出	342.91	342.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.91	342.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	133.13	133.13				
21011	行政事业单位医疗	133.13	133.13				
2101101	行政单位医疗	64.15	64.15				
2101102	事业单位医疗	60.52	60.52				
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46				
212	城乡社区支出	360.00		360.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00			
221	住房保障支出	250.19	250.19				
22102	住房改革支出	250.19	250.19				
2210201	住房公积金	250.19	250.19				
229	其他支出	260.00		260.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.00		260.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	260.00		260.00			
	<b>合 计</b>	<b>5,555.36</b>	<b>3,344.36</b>	<b>2,211.00</b>			

附表 2

## 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,555.36	一、本年支出	5,555.36
（一）一般公共预算资金	4,935.36	（一）一般公共服务支出	4,207.04
（二）政府性基金预算资金	620.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	345.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	133.13
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	360.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	250.19
		（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	260.00
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）国库拨款专用	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款		（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>5,555.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,555.36</b>

附表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中： 财政拨款 结转 结余
							5,555.36	
1	行政工资性支出						678.23	
1		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30101-基本工资	196.27	
2		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30102-津贴补贴	131.48	
3		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30103-奖金	16.36	
4		人员类	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30101-基本工资	91.38	
5		人员类	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30102-津贴补贴	55.44	
6		人员类	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30103-奖金	7.61	
7		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30101-基本工资	31.00	
8		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30102-津贴补贴	19.62	
9		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30103-奖金	2.58	
10		人员类	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30101-基本工资	75.61	
11		人员类	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30102-津贴补贴	44.58	
12		人员类	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30103-奖金	6.30	
2	事业工资性支出						851.99	
1		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30101-基本工资	121.67	
2		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30107-绩效工资	76.17	
3		人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30101-基本工资	63.19	
4		人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30107-绩效工资	34.51	
5		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30101-基本工资	66.90	
6		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30107-绩效工资	42.46	
7		人员类	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30101-基本工资	28.33	
8		人员类	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30107-绩效工资	16.33	
9		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30101-基本工资	22.79	
10		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30107-绩效工资	13.51	
11		人员类	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30101-基本工资	112.05	
12		人员类	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30107-绩效工资	72.34	
13		人员类	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30101-基本工资	27.78	

14		人员类	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30107-绩效工资	17.63	
15		人员类	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30101-基本工资	41.83	
16		人员类	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30107-绩效工资	28.62	
17		人员类	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30101-基本工资	40.56	
18		人员类	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30107-绩效工资	25.32	
3	行政单位缴纳部分						333.52	
1		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30112-其他社会保障缴费	0.77	
2		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.82	
3		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	27.03	
4		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	2.94	
5		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	64.24	
6		人员类	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30112-其他社会保障缴费	0.34	
7		人员类	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	
8		人员类	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	11.12	
9		人员类	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	1.20	
10		人员类	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	27.95	
11		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30112-其他社会保障缴费	0.12	
12		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	
13		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	3.82	
14		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30111-公务员医疗补助缴费	0.42	
15		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	9.73	
16		人员类	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30112-其他社会保障缴费	0.28	
17		人员类	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	
18		人员类	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	9.16	
19		人员类	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	0.90	
20		人员类	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	22.88	
4	事业单位缴纳部分						435.29	
1		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30112-其他社会保障缴费	2.57	
2		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	
3		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	16.74	
4		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	37.33	

5	人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30112-其他社会保障缴费	1.24
6	人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.57
7	人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	7.60
8	人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	17.82
9	人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30112-其他社会保障缴费	1.43
10	人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	24.95
11	人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	9.51
12	人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	20.81
13	人员类	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.89
14	人员类	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	30112-其他社会保障缴费	0.57
15	人员类	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	3.57
16	人员类	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	8.16
17	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30112-其他社会保障缴费	0.47
18	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.09
19	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	2.91
20	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	6.73
21	人员类	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30112-其他社会保障缴费	2.40
22	人员类	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30113-住房公积金	35.15
23	人员类	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.81
24	人员类	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	15.81
25	人员类	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.28
26	人员类	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	30112-其他社会保障缴费	0.59
27	人员类	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	3.49
28	人员类	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	8.50
29	人员类	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.11
30	人员类	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	30112-其他社会保障缴费	0.93
31	人员类	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	6.18
32	人员类	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	13.53
33	人员类	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30112-其他社会保障缴费	0.86
34	人员类	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.91
35	人员类	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	5.59



36		人员类	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	12.50	
5	行政基础绩效奖						264.47	
1		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30103-奖金	137.36	
2		人员类	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30103-奖金	57.69	
3		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30103-奖金	20.71	
4		人员类	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30103-奖金	48.71	
6	事业基础绩效奖						338.15	
1		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30199-其他工资福利支出	78.70	
2		人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30199-其他工资福利支出	35.88	
3		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30199-其他工资福利支出	45.00	
4		人员类	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30199-其他工资福利支出	16.61	
5		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30199-其他工资福利支出	13.79	
6		人员类	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30199-其他工资福利支出	74.29	
7		人员类	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30199-其他工资福利支出	18.29	
8		人员类	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30199-其他工资福利支出	29.22	
9		人员类	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30199-其他工资福利支出	26.38	
7	事业退休人员医疗保险缴费						0.64	
1		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	0.10	
2		人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	0.34	
3		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	0.20	
8	遗属补助	人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30305-生活补助	0.89	
1		人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30305-生活补助	0.89	
9	行政退休人员医疗保险缴费						4.92	
1		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	2.70	
2		人员类	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	0.72	
3		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30111-公务员医疗补助缴费	1.08	
4		人员类	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30111-公务员医疗补助缴费	0.42	
10	其他津补贴						12.00	
1		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30102-津贴补贴	2.71	
2		人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30102-津贴补贴	1.22	
3		人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30309-奖励金	0.01	
4		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30102-津贴补贴	1.59	
5		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30309-奖励金	0.07	
6		人员类	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30309-奖励金	0.01	

7		人员类	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30102-津贴补贴	0.56	
8		人员类	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30309-奖励金	0.01	
9		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30102-津贴补贴	0.47	
10		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30309-奖励金	0.01	
11		人员类	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30102-津贴补贴	2.62	
12		人员类	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30309-奖励金	0.08	
13		人员类	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30102-津贴补贴	0.56	
14		人员类	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30309-奖励金	0.03	
15		人员类	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30102-津贴补贴	1.03	
16		人员类	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30309-奖励金	0.01	
17		人员类	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30102-津贴补贴	0.94	
18		人员类	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30309-奖励金	0.07	
11	乡镇工作补贴						2.11	
1		人员类	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30102-津贴补贴	0.67	
2		人员类	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30102-津贴补贴	0.22	
3		人员类	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30102-津贴补贴	0.43	
4		人员类	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30102-津贴补贴	0.79	
12	公务用车运行维护费						12.00	
1		公用经费	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30231-公务用车运行维护费	3.00	
2		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30231-公务用车运行维护费	3.00	
3		公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30231-公务用车运行维护费	3.00	
4		公用经费	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30231-公务用车运行维护费	3.00	
13	党建经费						46.25	
1		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30201-办公费	3.00	
2		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30202-印刷费	3.00	
3		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30211-差旅费	6.00	
4		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	3.00	
5		公用经费	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	2.50	
6		公用经费	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	0.50	
7		公用经费	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	3.00	
8		公用经费	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	3.71	
9		公用经费	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	3.00	
10		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	0.50	
11		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30211-差旅费	1.50	
12		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	1.00	

13		公用经费	138010-达州市达川区财政信息中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	3.00	
14		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	1.00	
15		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30211-差旅费	1.00	
16		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	1.54	
17		公用经费	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30201-办公费	1.50	
18		公用经费	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30202-印刷费	1.50	
19		公用经费	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	1.50	
20		公用经费	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	1.50	
21		公用经费	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	1.00	
22		公用经费	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30211-差旅费	1.00	
23		公用经费	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	1.00	
14	定额公用经费						252.70	
1		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30201-办公费	3.00	
2		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30209-物业管理费	29.76	
3		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30211-差旅费	5.00	
4		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30213-维修(护)费	1.71	
5		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30217-公务接待费	5.23	
6		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	52.00	
7		公用经费	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	1.00	
8		公用经费	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30211-差旅费	2.00	
9		公用经费	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30228-工会经费	4.00	
10		公用经费	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	7.30	
11		公用经费	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30228-工会经费	6.40	
12		公用经费	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30229-福利费	2.30	
13		公用经费	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	15.30	
14		公用经费	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	5.00	
15		公用经费	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30213-维修(护)费	1.00	
16		公用经费	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30227-委托业务费	0.15	
17		公用经费	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30228-工会经费	3.00	
18		公用经费	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	17.95	
19		公用经费	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30201-办公费	0.50	
20		公用经费	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30217-公务接待费	0.20	
21		公用经费	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30228-工会经费	8.00	
22		公用经费	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30299-其他商品和服务支出	9.30	
23		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	1.20	
24		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30211-差旅费	1.00	

25		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30213-维修(护)费	0.50	
26		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30227-委托业务费	1.80	
27		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30228-工会经费	0.80	
28		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30229-福利费	0.30	
29		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	1.00	
30		公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30211-差旅费	3.50	
31		公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	2.00	
32		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	8.00	
33		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30205-水费	0.50	
34		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30211-差旅费	5.00	
35		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30213-维修(护)费	0.50	
36		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30216-培训费	0.30	
37		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30239-其他交通费用	5.00	
38		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	8.10	
39		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	31002-办公设备购置	3.40	
40		公用经费	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30201-办公费	1.60	
41		公用经费	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30228-工会经费	2.00	
42		公用经费	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30299-其他商品和服务支出	3.00	
43		公用经费	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	3.00	
44		公用经费	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30211-差旅费	3.00	
45		公用经费	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30215-会议费	0.70	
46		公用经费	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30217-公务接待费	0.50	
47		公用经费	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30239-其他交通费用	2.00	
48		公用经费	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	2.90	
49		公用经费	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	2.00	
50		公用经费	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30202-印刷费	1.00	
51		公用经费	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30228-工会经费	3.00	
52		公用经费	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	5.00	
15	公务交通补助						68.00	
1		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30239-其他交通费用	33.66	
2		公用经费	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30239-其他交通费用	14.70	
3		公用经费	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30239-其他交通费用	4.74	
4		公用经费	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30239-其他交通费用	14.90	
16	工会经费						23.76	
1		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30228-工会经费	8.58	
2		公用经费	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30228-工会经费	1.43	

3		公用经费	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30228-工会经费	2.20	
4		公用经费	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30228-工会经费	2.64	
5		公用经费	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30228-工会经费	1.65	
6		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30228-工会经费	0.66	
7		公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30228-工会经费	0.55	
8		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30228-工会经费	3.08	
9		公用经费	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30228-工会经费	0.66	
10		公用经费	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30228-工会经费	1.21	
11		公用经费	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30228-工会经费	1.10	
17	福利费						19.44	
1		公用经费	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30229-福利费	7.02	
2		公用经费	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30229-福利费	1.17	
3		公用经费	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30229-福利费	1.80	
4		公用经费	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30229-福利费	2.16	
5		公用经费	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30229-福利费	1.35	
6		公用经费	138007-达州市达川区财政投资评审中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30229-福利费	0.54	
7		公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30229-福利费	0.45	
8		公用经费	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30229-福利费	2.52	
9		公用经费	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行	30229-福利费	0.54	
10		公用经费	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30229-福利费	0.99	
11		公用经费	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30229-福利费	0.90	
18	2024年耗材服务项目						20.00	
1		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30201-办公费	2.00	
2		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30211-差旅费	10.00	
3		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	1.00	
4		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30226-劳务费	1.98	
5		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30239-其他交通费用	2.00	
6		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	3.02	
19	2024年网络维护项目						20.00	
1		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30201-办公费	3.00	
2		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30207-邮电费	0.24	
3		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30211-差旅费	10.00	
4		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	1.50	
5		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30226-劳务费	3.57	

6		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30227-委托业务费	0.20	
7		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30239-其他交通费用	1.00	
8		部门项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	0.49	
20	2024年度融资担保服务项目	部门项目	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	25.00	
1		部门项目	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	25.00	
21	2024年乡镇(街道)财政管理项目						18.00	
1		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	2.50	
2		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30211-差旅费	3.00	
3		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30215-会议费	1.00	
4		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30216-培训费	3.00	
5		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30239-其他交通费用	4.00	
6		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	4.50	
22	2024年乡镇(街道)三资管理项目						17.00	
1		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	2.50	
2		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30211-差旅费	3.00	
3		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30215-会议费	2.00	
4		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30216-培训费	3.00	
5		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30239-其他交通费用	3.00	
6		部门项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	3.50	
23	2024年度财政监督检查项目						49.00	
1		部门项目	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30201-办公费	5.00	
2		部门项目	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30202-印刷费	2.00	
3		部门项目	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30211-差旅费	10.00	
4		部门项目	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	3.00	
5		部门项目	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30227-委托业务费	3.00	
6		部门项目	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30239-其他交通费用	11.00	
7		部门项目	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	13.70	
8		部门项目	138006-达州市达川区财政监督检查局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	31002-办公设备购置	1.30	
24	2024年国有企业提升项目						22.00	
1		部门项目	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010302-一般行政管理事务	30201-办公费	8.00	
2		部门项目	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010302-一般行政管理事务	30202-印刷费	1.00	
3		部门项目	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010302-一般行政管理事务	30211-差旅费	8.00	
4		部门项目	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010302-一般行政管理事务	30239-其他交通费用	3.00	

5		部门项目	187001-达州市达川区政府投资管理中心	一般公共预算资金	2010302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	2.00	
25	2024 年企业发展资金项目	部门项目	187001-达州市达川区政府投资管理中心	政府性基金预算资金	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31206-其他资本性补助	360.00	
1		部门项目	187001-达州市达川区政府投资管理中心	政府性基金预算资金	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31206-其他资本性补助	360.00	
26	2024 年度全区债务数据平台服务项目	部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30227-委托业务费	5.00	
1		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30227-委托业务费	5.00	
27	2024 年度全区国有资产系统运行维护项目	部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30213-维修(护)费	10.00	
1		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30213-维修(护)费	10.00	
28	2024 年度全区投资项目管理软件维护项目	部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30213-维修(护)费	3.00	
1		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30213-维修(护)费	3.00	
29	2024 年度纪检驻派经费项目						20.00	
1		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010606-财政监察	30211-差旅费	11.00	
2		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010606-财政监察	30214-租赁费	9.00	
30	2024 年度财税改革项目						50.00	
1		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010604-预算改革业务	30201-办公费	25.00	
2		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010604-预算改革业务	30202-印刷费	5.00	
3		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010604-预算改革业务	30211-差旅费	20.00	
31	2024 年度全区财务会计人员宣传培训项目						45.00	
1		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30201-办公费	5.00	
2		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30202-印刷费	30.00	
3		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30216-培训费	5.00	
4		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	5.00	
32	2024 年度绩效考评项目						150.00	
1		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010604-预算改革业务	30201-办公费	10.00	
2		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010604-预算改革业务	30211-差旅费	10.00	
3		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010604-预算改革业务	30227-委托业务费	130.00	
33	2024 年度乡镇一体化建设项目						100.00	

1		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30201-办公费	17.60	
2		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30202-印刷费	10.00	
3		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30211-差旅费	35.00	
4		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30214-租赁费	5.00	
5		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30902-办公设备购置	32.40	
34	2024年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目						50.00	
1		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30201-办公费	10.00	
2		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30203-咨询费	20.00	
3		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30211-差旅费	15.00	
4		部门项目	138001-达州市达川区财政局	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30213-维修(护)费	5.00	
35	2024年度金财网络线路租赁项目						120.00	
1		部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30201-办公费	7.00	
2		部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30207-邮电费	48.00	
3		部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30213-维修(护)费	65.00	
36	2024年度互联网线路租赁项目	部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30214-租赁费	50.00	
1		部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30214-租赁费	50.00	
37	2024年度网络安全及信息化建设项目						150.00	
1		部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30211-差旅费	30.00	
2		部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30213-维修(护)费	20.00	
3		部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30227-委托业务费	100.00	
38	2024年度自建信息系统运维项目	部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30227-委托业务费	20.00	
1		部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30227-委托业务费	20.00	
39	2024年度等级保护测评项目	部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30227-委托业务费	15.00	
1		部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30227-委托业务费	15.00	
40	2024年外聘专业技术人员劳务费用项目	部门项目	138007-达州市达川区财政投资评审中心	政府性基金预算资金	2290401-其他政府性基金安排的支出	30226-劳务费	120.00	
1		部门项目	138007-达州市达川区财政投资评审中心	政府性基金预算资金	2290401-其他政府性基金安排的支出	30226-劳务费	120.00	
41	2024年工程造价咨询服务(预算)采购项目	部门项目	138007-达州市达川区财政投资评审中心	政府性基金预算资金	2290401-其他政府性基金安排的支出	30227-委托业务费	140.00	



1		部门项目	138007-达州市达川区财政投资评审中心	政府性基金预算资金	2290401-其他政府性基金安排的支出	30227-委托业务费	140.00	
42	2024年PPP专项提升项目						12.00	
1		部门项目	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30201-办公费	3.00	
2		部门项目	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30202-印刷费	1.00	
3		部门项目	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30211-差旅费	2.00	
4		部门项目	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30239-其他交通费用	3.00	
5		部门项目	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	一般公共预算资金	2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	3.00	
43	2024年会议服务项目	部门项目	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30215-会议费	500.00	
1		部门项目	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30215-会议费	500.00	
44	2024年采购业务项目						30.00	
1		部门项目	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30201-办公费	5.00	
2		部门项目	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30207-邮电费	0.70	
3		部门项目	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30211-差旅费	5.00	
4		部门项目	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	0.50	
5		部门项目	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30226-劳务费	2.00	
6		部门项目	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30231-公务用车运行维护费	3.00	
7		部门项目	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30239-其他交通费用	4.00	
8		部门项目	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	8.40	
9		部门项目	138003-达州市达川区政府采购中心	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	31002-办公设备购置	1.40	
45	2024年度非税收入监督检查工作项目						20.00	
1		部门项目	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30211-差旅费	10.00	
2		部门项目	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	10.00	
46	2024年度财政电子票据管理运维项目	部门项目	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010699-其他财政事务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	
1		部门项目	138005-达州市达川区非税收入管理局	一般公共预算资金	2010699-其他财政事务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	
47	2024年度信创建设项目	部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30227-委托业务费	50.00	
1		部门项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金	2010607-信息化建设	30227-委托业务费	50.00	

附表 3

## 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	4,207.04	2,616.04	2,193.88	422.15	1,591.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.09	78.09	64.29	13.80	22.00
2010302	一般行政管理事务	22.00				22.00
2010350	事业运行	78.09	78.09	64.29	13.80	
20106	财政事务	4,106.95	2,537.95	2,129.59	408.35	1,569.00
2010601	行政运行	1,399.10	1,399.10	1,153.53	245.56	
2010602	一般行政管理事务	814.00				814.00
2010604	预算改革业务	200.00				200.00
2010606	财政监察	20.00				20.00
2010607	信息化建设	468.00				468.00
2010650	事业运行	1,185.85	1,138.85	976.06	162.79	47.00
2010699	其他财政事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	345.00	345.00	345.00		
20805	行政事业单位养老支出	342.91	342.91	342.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.91	342.91	342.91		
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09		
210	卫生健康支出	133.13	133.13	133.13		
21011	行政事业单位医疗	133.13	133.13	133.13		
2101101	行政单位医疗	64.15	64.15	64.15		
2101102	事业单位医疗	60.52	60.52	60.52		
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	8.46		
221	住房保障支出	250.19	250.19	250.19		
22102	住房改革支出	250.19	250.19	250.19		
2210201	住房公积金	250.19	250.19	250.19		
	<b>合 计</b>	<b>4,935.36</b>	<b>3,344.36</b>	<b>2,922.20</b>	<b>422.15</b>	<b>1,591.00</b>

附表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,921.02	2,921.02	
30101	基本工资	919.37	919.37	
30102	津贴补贴	264.93	264.93	
30103	奖金	297.32	297.32	
30107	绩效工资	326.88	326.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.91	342.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.17	123.17	
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	
30112	其他社会保障缴费	12.56	12.56	
30113	住房公积金	285.34	285.34	
30199	其他工资福利支出	338.15	338.15	
302	商品和服务支出	418.75		418.75
30201	办公费	39.30		39.30
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费			
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费			
30209	物业管理费	29.76		29.76
30211	差旅费	29.00		29.00
30213	维修（护）费	3.71		3.71
30214	租赁费			
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	5.93		5.93
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.95		1.95
30228	工会经费	50.96		50.96
30229	福利费	22.04		22.04
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	75.00		75.00
30299	其他商品和服务支出	142.10		142.10
303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30309	奖励金	0.30	0.30	
309	资本性支出（基本建设）			
30902	办公设备购置			
310	资本性支出	3.40		3.40
31002	办公设备购置	3.40		3.40
	<b>合 计</b>	<b>3,344.36</b>	<b>2,922.20</b>	<b>422.15</b>

附表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	51170324T000010498344-2024 年度全区债务数据平台服务项目	138001-达州市达川区财政局	5.00	5.00							31-部门项目	
2	51170324T000010498365-2024 年度全区国有资产系统运行维护项目	138001-达州市达川区财政局	10.00	10.00							31-部门项目	
3	51170324T000010498409-2024 年度全区投资项目管理软件维护项目	138001-达州市达川区财政局	3.00	3.00							31-部门项目	
4	51170324T000010498421-2024 年度纪检驻派经费项目	138001-达州市达川区财政局	20.00	20.00							31-部门项目	
5	51170324T000010498473-2024 年度财税改革项目	138001-达州市达川区财政局	50.00	50.00							31-部门项目	
6	51170324T000010498493-2024 年度全区财务会计人员宣传培训项目	138001-达州市达川区财政局	45.00	45.00							31-部门项目	
7	51170324T000010498516-2024 年度绩效考评项目	138001-达州市达川区财政局	150.00	150.00							31-部门项目	
8	51170324T000010498531-2024 年度乡镇一体化建设项目	138001-达州市达川区财政局	100.00	100.00							31-部门项目	
9	51170324T000010498550-2024 年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目	138001-达州市达川区财政局	50.00	50.00							31-部门项目	
10	51170324T000010696527-2024 年会议服务项目	138003-达州市达川区政府采购中心	500.00	500.00							31-部门项目	
11	51170324T000010696530-2024 年采购业务项目	138003-达州市达川区政府采购中心	30.00	30.00							31-部门项目	
12	51170324T000010440300-2024 年耗材服务项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	20.00	20.00							31-部门项目	
13	51170324T000010442821-2024 年网络维护项目	138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	20.00	20.00							31-部门项目	
14	51170324T000010726129-2024 年度非税收入监督检查工作项目	138005-达州市达川区非税收入管理局	20.00	20.00							31-部门项目	
15	51170324T000010726209-2024 年度财政电子票据管理运维项目	138005-达州市达川区非税收入管理局	20.00	20.00							31-部门项目	
16	51170324T000010454571-2024 年度财政监督检查项目	138006-达州市达川区财政监督检查局	49.00	49.00							31-部门项目	
17	51170324T000010650784-2024 年外聘专业技术人员劳务费用项目	138007-达州市达川区财政投资评审中心	120.00		120.00						31-部门项目	

18	51170324T000010650845-2024 年工程造价咨询服务（预算）采购项目	138007-达州市达川区财政投资评审中心	140.00		140.00															31-部门项目
19	51170324T000010634540-2024 年度金财网络线路租赁项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	120.00	120.00																31-部门项目
20	51170324T000010634577-2024 年度互联网线路租赁项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	50.00	50.00																31-部门项目
21	51170324T000010634722-2024 年度网络安全及信息化建设项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	150.00	150.00																31-部门项目
22	51170324T000010634750-2024 年度自建信息系统运维项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	20.00	20.00																31-部门项目
23	51170324T000010634773-2024 年度等级保护测评项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	15.00	15.00																31-部门项目
24	51170324T000010980784-2024 年度信创建设项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	50.00	50.00																31-部门项目
25	51170324T000010445836-2024 年乡镇（街道）财政管理项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	18.00	18.00																31-部门项目
26	51170324T000010445844-2024 年乡镇（街道）三资管理项目	138011-达州市达川区会计核算服务中心	17.00	17.00																31-部门项目
27	51170324T000010458164-2024 年国有企业提升项目	187001-达州市达川区政府投资管理中心	22.00	22.00																31-部门项目
28	51170324T000010458211-2024 年企业发展资金项目	187001-达州市达川区政府投资管理中心	360.00		360.00															31-部门项目
29	51170324T000010662323-2024 年 PPP 专项提升项目	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	12.00	12.00																31-部门项目
30	51170324T000010445634-2024 年度融资担保服务项目	189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	25.00	25.00																31-部门项目
	<b>合 计</b>		<b>2,211.00</b>	<b>1,591.00</b>	<b>620.00</b>															

附表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
20.93		15.00		15.00	5.93

附表 4

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	360.00		360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00
229	其他支出	260.00		260.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.00		260.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	260.00		260.00
	合 计	<b>620.00</b>		<b>620.00</b>

附表 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

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						

附表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

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		2,167.05									
138001-达州市达川区财政局	党建经费	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用经费	96.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补助	33.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	8.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
福利费	7.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	



2024年度全区 债务数据平台 服务项目	5.00	本项目主要内容是2024年使用财政资金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。	产出指标	质量指标	区债务数据平台正常运转率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	区债务数据平台运维及时率	=	100	%	15	
			满意度指标	满意度指标	区债务数据平台使用人员满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	区债务数据平台规范运转长效管理机制健全性	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	区债务数据平台运维预算成本控制数	≤	5	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	持续提高全区财政工作质量和效率	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	区债务数据平台数量	=	1	套	15	
2024年度全区 国有资产系统 运行维护项目	10.00	本项目主要用于2024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,对区国有资产配置提供决策支持。	成本指标	经济成本指标	区国有资产系统运维预算成本控制数	≤	10	万元	15	
			产出指标	质量指标	区国有资产系统正常运转率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	区国有资产系统运维及时率	=	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	
			满意度指标	满意度指标	区国有资产系统使用人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	区国有资产系统数量	=	1	套	15	
			效益指标	可持续影响指标	区国有资产系统规范运转长效管理机制健全性	定性	优		10	
2024年度全区 投资项目 管理软件维护项目	3.00	本项目主要用于2024年度投资项目管理软件模块的维护,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,促进全区经济社会健康持续发展。	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	
			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	
			产出指标	时效指标	投资项目管理软件维护及时率	=	100	%	15	
			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	
			产出指标	数量指标	投资项目管理软件维护数量	=	1	个(套)	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	
2024年度 纪检监察 派驻经费项目	20.00	该项目应于2024年内,根据达川区纪委的工作安排,用20万元顺利完成派驻纪检组纪律审查工作,强化驻在单位的作风建设。	产出指标	时效指标	全年监督检查、办案、暗访次数	≥	12	次/年	15	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	保障全年纪检工作有序开展,加强廉政建设	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	派驻纪检组办案经费预算控制数	≤	20	万元	15	
			产出指标	数量指标	纪检派驻工作开展及时率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	全年监督检查、办案、暗访合格率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	监督检查、办案、暗访制度健全性	定性	优		10	
2024年度 财税改革项目	50.00	该项目应于2024年内,用50万元来开	效益指标	可持续影响指标	促进全区经济社会健康持续发展	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	社会大众满意度	≥	90	%	10	

			展财税改革工作，高质量完成各项深改事项，确保全面完成改革工作。	成本指标	经济成本指标	财税改革预算成本控制数	≤	50	万元	15	
				产出指标	时效指标	财税改革事项全面销账完成及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	各项深改工作完成合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障全区财税改革工作高质量完成	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	财税改革工作落实事项数量	=	8	项	15	
2024年度全区财务会计人员宣传培训项目	45.00		该项目应于2024年内，用45万元开展全区财务会计人员宣传培训工作，切实提高全区财务会计人员业务素质和职业能力，增强财务工作效率，保障各项财务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	全区所有财务人员继续教育培训参与人次	≥	200	人次	15	
				效益指标	社会效益指标	提升全区会计人员业务素质和职业能力	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	各项教育培训工作完成及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	全区财务会计人员培训预算成本控制数	≤	45	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	各项教育培训工作参与率	≥	95	%	15	
2024年度绩效考评项目	150.00		本项目的主要内容是2024年使用财政资金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、政策支出绩效评价）和开展年度预算绩效管理业务培训等，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	质量指标	绩效管理业务培训参与率	≥	95	%	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	绩效评价报告出具数量	≥	80	份	6	
				产出指标	时效指标	三方重点评价报告出具及时率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	三方项目、政策支出重点绩效评价数量	≥	10	个	6	
				产出指标	数量指标	绩效管理业务培训参与人数	≥	200	人	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	
				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	
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	2	
				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	时效指标	绩效管理业务培训开展及时率	=	100	%	6	
				效益指标	可持续影响指标	预算绩效管理制度健全性	定性	进一步健全		5	
				产出指标	数量指标	机关单位绩效管理出差人数	≥	80	人	6	
				效益指标	社会效益指标	绩效评价结果利用率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	三方整体支出绩效评价数量	≥	70	个	6	
2024年度乡镇一体化建设项目	100.00		该项目应于2024年内，用100万元来开展达川区乡镇一体化建设经费工作，实	产出指标	数量指标	乡镇一体化建设覆盖乡镇数量	=	24	个	15	
				成本指标	经济成本指标	乡镇一体化建设经费预算成本控制数	≤	100	万元	10	
				产出指标	时效指标	乡镇财政一体化建设工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	乡镇一体化建设合格率	=	100	%	15	

2024年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目	50.00	现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标。	效益指标	社会效益指标	乡镇一体化系统建设正常运转率	=	100	%	10	
			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	
			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	全面提升乡镇财政公共服务和履职能力	定性	优		10	
	50.00	该项目应于2024年内，用50万元来开展达川区财政部门一体化系统建设咨询及技术指导工作，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及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	全区一体化系统正常运转率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	部门一体化培训工作开展及时率	=	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	
			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	数量指标	全区部门一体化系统相关培训覆盖率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	全区部门一体化系统相关培训参与率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政部门一体化系统工作规范运转长效管理机制健全性	定性	优	%	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	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	≤	50	万元	5	
138003-达州市达川区政府采购中心	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	14.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
1.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
		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	%	20	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费	1.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024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。	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	
				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	可持续影响指标	会议费管理制度健全性	定性	健全		10	
				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	各项会议召开及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	全年全区会议数量	≥	15	次	10	
	2024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。	产出指标	时效指标	全年采购业务工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	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	数量指标	采购次数	≥	20	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购方、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	≥	600	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年采购业务项目预算控制数	≤	30	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	确保全区各项采购工作任务顺利完成	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	采购业务工作质量合格率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	
138004-达州市达川区区级财政国库集中收付	党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

中心	定额公用经费	24.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补助	14.70	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	2.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	1.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	2024年耗材服务项目	20.00	2024年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心大平台业务工作的顺利开展,保障全区187个预算单位财政大平台直接支付成功率100%,2024年财政资金预算20万元,全面保障2023年耗材服务费项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次数量	≥	100	人次	5	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	购买耗材的合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	2024年耗材项目成本预算	≤	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	购买耗材的及时率	=	100	%	5	
				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	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	办公耗材服务单位数量	≥	187	个	15	
	效益指标	可持续影响指标	耗材服务项目机制健全性	定性	优		10				
	2024年网络维护项目	20.00	2024年根据单位日常工作安排,对全区187个预算单位的网络维修维护,保持财	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	100	人次	5	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保障网络进行维护及更新电脑,对预算单位的审核工作保证网络畅通数量	≥	187	个	5	

			政大平台网络运行的通畅,2024年财政资金预算20万元,保证财政直接支付成功率100%。全面保障网络维修维护项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。	成本指标	经济成本指标	2024年网络维护项目成本预算	≤	20	万元	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	网络使用畅通率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	网络维护项目机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	网络维护及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	10	
138005-达州市达川区非税收入管理局	党建经费	3.71	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费	27.10	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补助	4.74	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	2.64	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
	福利费	2.16	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024年度非税收入监督检查	20.00	2024年预计使用财政资金25万元,用于	产出指标	时效指标	监督检查工作开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	2	次	10	

	工作项目		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	数量指标	全年业务差旅工作人次	=	21	人/次	5	
				效益指标	可持续影响指标	监督检查制度健全性	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	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	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	监督检查出具报告数量	≥	2	份	5	
				成本指标	经济成本指标	监督检查项目成本控制数	≤	20	万元	10	
	2024年度财政电子票据管理运维项目	20.00	2024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	时效指标	财政电子票据系统维护及时率	=	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	质量指标	财政电子票据系统正常运转率	=	100	%	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	
满意度指标				服务对象满意度指标	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控制数	≤	20	万元	10		
138006-达州市达川区财政监督检查局	党建经费	3.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费	18.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补助	14.90	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标

138007-达州市达川区财政投资评审中心	工会经费	1.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	1.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024年度财政监督检查项目	49.00	2024年，预计使用财政资金49万元，用于对各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，促进区域经济的健康持续发展。	产出指标	时效指标	财政监督检查工作开展、完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购电脑	=	1	台	5	
				效益指标	社会效益指标	财政监督检查结果利用率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	财政监督检查成本控制数	≤	49	万元	10	
产出指标				数量指标	财政监督检查出差人次	≥	950	次	5		
效益指标				社会效益指标	通过各项监督检查进一步加强和规范行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，维护财经秩序，提高财政资金的使用效率，促进区域经济的健康持续发展。	定性	好		5		
产出指标				数量指标	财政监督检查单位数量	≥	100	户	5		
产出指标				数量指标	监督检查报告出具数量	≥	100	份	5		
产出指标				质量指标	财政监督检查工作完成合格率	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	购买多功能一体机	=	2	台	5		
产出指标				质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5		
效益指标				可持续发展指标	财政监督检查机制健全性	定性	好		5		
满意度指标				满意度指标	财政监督检查对象满意度	≥	90	%	5		
满意度指标				满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5		
产出指标	质量指标	财政监督检查报告合格率	=	100	%	5					
党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	



				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
定额公用经费	6.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
工会经费	0.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
福利费	0.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
2024年外聘专业技术人员劳务费用项目	120.00	2024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，办公费及差旅费等）。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	完成政府预结算项目的数量	≥	200	个	5	
				满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目评审工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	财政投资项目送审金额	≥	25	亿元	5	
				产出指标	质量指标	外聘专业技术人员的劳务费用支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	外聘评审专家管理制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	外聘评审专家人数	=	10	人	10	
				成本指标	经济成本指标	劳务费项目成本控制数	=	120	万元	10	
				产出指标	质量指标	专家评审合格率	≥	90	%	10	
2024年工程造价咨询服务（预算）采购项目	140.00	2024年使用财政资金140万元用于采购政府投资项目造价咨询服务。通过此项目的开展按照合同履行委托的政府预算评审项目及相关		产出指标	质量指标	送达的政府预结算项目合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	委托中介机构完成评审项目工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核数量	≥	50	个	10	
				成本指标	经济成本指标	委托中介机构评审政府项目费用	=	140	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	委托中介评审机构满意度	≥	95	%	10	
				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	

			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。	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		10	
				效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目综合审减率	≥	5	%	10	
				效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率	≤	3	%	5	
				产出指标	数量指标	财政投资项目送审金额	≥	9	亿元	10	
138010-达州市达川区财政信息中心	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	20	反向指标
	党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	定额公用经费	5.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	0.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
2024年度金财网络线路租赁项目	120.00	本项目于2024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	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		
			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	时效指标	金财网工程维护及时率	=	100	%	15		
			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		
			产出指标	质量指标	金财网正常运转率	=	100	%	15		

		提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。	效益指标	社会效益指标	保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
2024年度互联网网络线路租赁项目	50.00	本项目于2024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年开始签订，保障办公楼正常互联网网络正常运行。	效益指标	可持续影响指标	2024年度互联网网络线路租赁项目制度健全性	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	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	数量指标	全年办公楼互联网线路租赁月数	=	12	月	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	
			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	
2024年度网络安全及信息化建设项目	150.00	本项目于2024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、高效、规范开展。	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	
			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	
			效益指标	社会效益指标	促进达川区财政信息化建设工作不断更新完善	定性	优		10	
			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	≤	150	万元	15	
			产出指标	质量指标	保障预算一体化等工作系统安全、规范运行率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	2024年度网络安全及信息化建设项目制度健全性	定性	优		10	
2024年度自建信息系统运维项目	20.00	该项目于2024年内，用20万元开展达川区财政局自建信息系统运维工作，主要用于全区账务处理、投资项目管理、税收大数据统计、财政身份证书管理、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。	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	自建系统规范运转长效管理机制健全性	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	自建系统数量	=	1	套	15	
			产出指标	时效指标	自建系统运维及时率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤	20	万元	15	
			产出指标	质量指标	自建系统正常运转率	=	100	%	15	
2024年度等级保护测评项目	15.00	该项目于2024年内，用15万元开展金财网系统网络安全三	成本指标	经济成本指标	等级保护测评项目预算控制数	≤	15	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥	95	%	10	

138011-达州市达川区会计核算服务中心			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。	产出指标	时效指标	等级保护测评工作完成及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	等级保护测评次数	≥	4	次	15	
				效益指标	社会效益指标	保障全区财政网络安全	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	等级保护测评合格率	≥	95	%	15	
				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		10	
	2024年度信创建设项目	50.00	该项目应于2024年内，用50万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健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	国产关键系统、关键应用及安全软硬件产品替代完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障全区财政信息安全	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	国产关键系统、关键应用替代数量	≥	15	套	10	
				产出指标	质量指标	国产关键系统、关键应用及安全软硬件产品替代合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	信创建设项目预算控制数	≤	50	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	安全软硬件产品替代数量	≥	50	台	10	
	党建经费	3.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费	30.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
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	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
工会经费	3.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			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	%	20	反向指标	
福利费	2.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			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	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
2024年乡镇	18.00	2024年预计使用财	产出指标	数量指标	乡镇财政管理工作会议场次	≥	2	场	5		

(街道) 财政管理项目	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。目的是提高乡镇财务人员业务水平, 按时完成年度工作任务目标。	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	乡镇财政管理工作出差人次	≥	500	人次	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	乡镇财政管理工作宣传场次	≥	2	场	5		
		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	5		
		产出指标	数量指标	乡镇财政管理走访维稳次数	≥	1	次	5		
		产出指标	数量指标	乡镇财政管理资料印制数量	≥	150	份	5		
		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		
		效益指标	社会效益指标	规范乡镇 (街道) 财政所 (会计核算分中心) 和村 (社区) 财务管理工作, 按时完成年度工作任务目标。	定性	优		10		
		产出指标	质量指标	乡镇财政管理各项工作完成质量合格率	=	100	%	5		
		产出指标	数量指标	乡镇财政管理组织调研次数	≥	2	次	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		
	2024 年乡镇 (街道) 三资管理项目	2024 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。	效益指标	社会效益指标	规范乡镇 (街道) 财政所 (会计核算分中心) 和村 (社区) 财务管理工作, 按时完成年度工作任务目标。	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理资料印制数量	≥	400	份	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”综合管理工作参训、参会人数	≥	400	人	5	
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理系统的组建、升级、调试、运行和维护数量	=	24	个	5	
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作出差人次	≥	500	人次	5	
产出指标			数量指标	“三资”综合管理工作会议场次	≥	1	场	5		
满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥	95	%	8		
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”综合管理工作宣传场次	≥	2	场	5		
产出指标			数量指标	“三资”综合管理组织调研次数	≥	2	次	5		
产出指标			时效指标	“三资”综合管理各项工作开展、完成及时率	=	100	%	5		
效益指标			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”综合管理业务培训场次	≥	1	场	5		
产出指标	数量指标	“三资”综合管理走访维稳次数	≥	1	次	5				
187-达州市达川区政府投资	395.80									

管理中心 本级												
187001- 达州市达 川区政 府投资 管理 中心	公务用车运行 维护费	3.00	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	党建经费	3.00	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
	定额公用经费	6.60	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
	工会经费	0.66	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
	福利费	0.54	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
	2024年国有企 业提升项目	22.00	2024年使用资金35 万元，用于保障2家 国有集团公司年内 融资、监管及重点 项目建设支出，主要 用于工作差旅费、租 车费、培训费及购 买学习理论书籍等， 按时完成年度工作 目标	效益指标	社会效益指标	提高对企业的管理能力	定性	好		10		
				产出指标	质量指标	学习、培训内容符合度	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	购买学习理论书籍	≥	500	本	5		
				产出指标	数量指标	租车天数	≥	50	万元	5		
产出指标				时效指标	提升国有企业管理工作培训开展及时率	定性	好		5			
产出指标				数量指标	开展提升国有企业管理工作培训会	≥	4	场次	10			
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5			
效益指标				可持续影响指标	2024年国有企业提升项目制度健全性	定性	好		10			

			和任务要求，抓好国有企业建设，提高管理能力。	产出指标	时效指标	购买学习理论书籍及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	国有企业提升项目经费控制数	≤	35	万元	10	
				产出指标	质量指标	购买理论书籍内容符合度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	100	人/次	5	
				产出指标	时效指标	差旅费、租车费支付准确率	=	100	%	5	
	2024年企业发展资金项目	360.00	2024年预算360万元用于保障7家国有企业日常工作开展，提高企业良性发展，加强国有企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。	效益指标	可持续影响指标	2024年企业发展资金项目制度健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	补助国有企业数量	=	7	家	15	
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	年度目标任务完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	企业正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	补助国有企业准确率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	企业发展项目成本控制数	≤	360	万元	10	
	188-达州市达川区政府和社会资本合作中心本级		29.30								
	188001-达州市达川区政府和社会资本合作中心	党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
产出指标					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	≤	100	%	20	反向指标
定额公用经费		12.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
工会经费		1.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
福利费		0.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	≤	100	%	20	反向指标

			单位正常运转。			数]×100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
2024年PPP专项提升项目	12.00	2024年预计使用PPP专项费用12万元,用于购买学习资料、开展PPP专项业务培训,保障PPP专项业务正常开展,按时完成年度工作任务目标。		产出指标	时效指标	PPP专项提升全年工作开展及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	PPP专项提升PPP专项提升工作购买学习资料内容符合度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	PPP专项提升工作成本控制数	=	12	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展PPP专项业务培训场次	≥	3	次	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	PPP专项提升工作购买学习资料数量	≥	50	本	10	
				效益指标	可持续影响指标	PPP专项业务管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	开展PPP专项业务培训完成合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障了PPP专项业务正常开展,按时完成年度工作任务目标	定性	好		10	
			189-达州市达川区农业信贷担保服务中心本级		41.00						
189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心	党建经费	3.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	20	反向指标
	定额公用经费	11.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费	1.10	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费	0.90	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标



				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	%	20	反向指标	
2024年度融资担保服务项目	25.00	根据单位职能职责和工作安排需要，为完成全年融资担保任务，年初预算250000元用于开展担保业务工作。年内开展重点融资尽调、监管工作，全年工作差旅人次不少于80人次，出具重点尽职调查和风险评估报告不少于20份，全面保障融资担保工作的正常开展，按时完成年度工作目标。为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体等提供融资发展和政策性担保服务。	产出指标	数量指标	尽调、监管检查报告出具报告数量	≥	20	份	10			
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5			
			产出指标	质量指标	融资担保服务工作完成合格率	=	100	%	10			
			效益指标	可持续发展指标	尽调监管管理机制健全性	定性	好		10			
			产出指标	时效指标	全年业务工作差旅费发放及时率	=	100	%	10			
			成本指标	经济成本指标	融资担保服务费成本预算控制数	≤	25	万元	10			
			效益指标	社会效益指标	保障了融资担保工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体等提供融资发展和政策性担保做好了服务。	定性	好		10			
			产出指标	时效指标	尽调、监管检查报告出具报告及时率	=	100	%	5			
			产出指标	质量指标	尽调、监管检查报告出具报告合格率	=	100	%	5			
			产出指标	数量指标	全年担保业务工作差旅人次	≥	80	人次	5			
			满意度指标	服务对象满意度指标	尽调监管对象满意度	≥	90	%	10			

附表 7

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区财政局（汇总）	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	5,555.36	5,555.36	0.00
年度总体目标	<p>2024 年，使用财政预算资金 5555.36 万元（其中：运转类项目经费 422.15 万元、人员类经费 2922.2 万元、乡镇一体化建设项目 100 万元、纪检驻派经费项目 20 万元、全区财务会计人员宣传培训项目 45 万元、财税改革项目 50 万元、绩效考评项目 150 万元、部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目 50 万元、全区投资项目管理软件维护项目 3 万元、全区国有资产系统运行维护项目 10 万元、全区债务数据平台服务项目 5 万元、乡镇（街道）财政管理工作项目 18 万元、乡镇（街道）三资管理工作项目 17 万元、外聘专业技术人员劳务费 120 万元、工程造价咨询服务（预算）采购费用 140 万元、会议服务项目经费 500 万元、采购业务项目经费 30 万元、财政监督检查项目 49 万元、网络服务项目 20 万元、耗材服务项目 20 万元、非税收入监督检查工作项目 20 万元、财政电子票据管理运维项目 20 万元、自建信息系统运维项目 20 万元、金财网络线路租赁项目经费 120 万元、互联网络线路租赁项目经费 50 万元、网络安全及信息化建设项目经费 150 万元、信创建设项目 50 万元、等级保护测评项目经费 15 万元、2024 年国有企业提升项目支出 22 万元；2024 年企业发展资金项目支出 360 万元、PPP 专项经费 12 万元、融资担保服务费 25 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，着力抓好全区财政资金预算使用及绩效监督管理、财政信息系统维护、预算一体化建设、财务会计人员业务培训等工作，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	
	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	
	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的顺利完成。"	
	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	
	2024 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。	
	2024 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	
	2024 年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作	对区财政局部门一体化落地，提升系统整体建设质量，确保全区财政预算、执行业务顺利开展，特采用第三方专业服务对系统建设提供咨询和技术指导，提供系统设置和日常维护服务并组织培训，协助完成预算编报、预算执行和支付等相关工作	
	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，办公费，差旅费等开支。	
2024 年度全区投资项目管理软件维护工作	对投资项目管理软件模块的维护，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，促进全区经济社会健康持续发展。		

党建工作	加强政治思想建设，筑牢思想根基；加强基层组织建设，建强战斗堡垒；加强作风纪律建设，培育优良作风；经常组织党员、干部学习党纪国法，加强党风廉政建设。
耗材服务项目	2023 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心预算一体化工作的顺利开展,保障全区 187 个预算单位财政预算一体化直接支付成功率 100%，保障全中心电脑及打印机的耗材.印刷合格票据 100%，2023 年财政资金预算 20 万元，票据印刷不少于 5000 份,年内工作差旅人次不少于 100 人次,全面保障 2023 年耗材服务费项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标.
2024 年度乡镇一体化建设工作	加强乡镇一体化建设经费，深化乡镇财政改革，全面提升乡镇财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财务工作顺利开展
2024 年度运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
2024 年度全区财务会计人员宣传培训工作	提高全区财务会计人员业务素质和职业能力，增强财务工作效率，保障区域内各项财务工作顺利开展
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、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。
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。
2024 年度财税改革工作	保障全区各项财政深改事项高质量完成，确保全面完成财政改革工作，促进全区经济社会健康持续发展
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
2024 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、政策支绩效评价）和开展年度预算绩效管理业务培训
信创建设工作	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。
公务用车运行维护支出	公务用车的加油费、维修维护费、保险费、过路费、停车费、洗车费等开支。
2024 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，对区国有资产配置提供决策支持。
乡镇（街道）财政管理工作	用于指导乡镇（街道）财政建设、财政改革和财政信息公开。目的是提高乡镇财务人员业务水平，按时完成年度工作任务目标
网络服务项目	2023 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心预算一体化工作的顺利开展,保障全区 187 个预算单位财政预算一体化直接支付成功率 100%，2023 年财政资金预算 20 万元，全面保障 2023 年网络服务项目的正常开展,年内工作差旅人次不少于 100 人次,按时完成年度工作任务目标.
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。
2024 年度派驻纪检组办案工作	顺利完成派驻纪检组纪律审查工作
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
乡镇（街道）三资管理工作	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。
2024 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、养老保险、医保、公积金等。
2024 年度财政电子票据管理运维项	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

	目						
	2024年国有企业提升项目	企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。					
	2024年企业发展资金项目	日常工作开展，提高企业良性发展，加强国有企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。					
	PPP专项工作	完成PPP项目相关业务工作，保障PPP专项业务的正常开展					
	特定目标类—融资担保服务费	开展重点融资尽调监管工作，全面保障融资担保工作的正常开展。					
	监督检查专项检查项目	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。					
	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	全区部门一体化系统相关培训覆盖率	=	100	%	0.55
			绩效评价报告出具数量	≥	80	份	0.55
			纪检派驻工作开展及时率	=	100	%	0.55
			监督检查出具报告数量	≥	2	份	0.55
			开展监督检查次数	≥	2	次	0.55
			联动配合上级开展专项检查单位数量	≥	10	个	0.55
			区国有资产系统数量	=	1	套	0.55
			区债务数据平台数量	=	1	套	0.55
			全年各项工作出差人次	≥	2000	人次	1.1
			全年金财网、互联网络等租赁套数	=	1	套	0.55
			全年全区会议数量	≥	25	次	1.1
			全区所有财务人员继续教育培训参与人次	≥	200	人次	0.55
			三方项目、政策支出重点绩效评价数量	≥	10	个	0.55
			三方整体支出绩效评价数量	≥	70	个	0.55
			投资项目管理软件维护数量	=	1	套	0.55
			外聘专业技术人员人数	=	10	人数	1.1
			完成政府预结算项目的数量	≥	200	个	1.1
			委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核数量	≥	50	个	0.55
			乡镇财政管理单位数量	=	24	个	1.1
			乡镇财政管理工作参训、参会人数	≥	150	人	0.55
			乡镇财政管理工作会议场次	≥	2	场	0.55
乡镇财政管理工作宣传场次	≥	2	场	0.55			
乡镇财政管理业务培训场次	≥	1	场	0.55			
乡镇财政管理资料印制数量	≥	150	份	0.55			
乡镇财政管理走访维稳次数	≥	2	次	0.55			
乡镇财政管理组织调研次数	≥	2	次	0.55			

	乡镇一体化建设覆盖乡镇数量	=	24	个	0.55
	严肃财政纪律检查单位数量	≥	20	个	1.1
	印刷票据及办公耗材服务单位数量	≥	187	个	1.1
	"三资"综合管理组织调研次数"	≥	2	次	0.55
	"公用经费"科目调整次数	≤	30	次	1.1
	"人员类经费"发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1.1
	"三资"综合管理工作参训、参会人数	≥	400	人	0.55
	"三资"综合管理工作会议场次	≥	1	场	0.55
	"三资"综合管理系统的组建、升级、调试、运行和维护数量	=	24	个	0.55
	"三资"综合管理业务培训场次"	≥	1	次	0.55
	"三资"综合管理资料印制数量"	≥	400	份	0.55
	"三资"综合管理走访维稳次数	≥	1	次	0.55
	安全软硬件产品替代数量	≥	50	台	0.55
	保障网络进行维护及更新电脑,对预算单位的审核工作保证网络畅通数量	≥	187	个	0.55
	部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥	2	次	0.55
	财税改革工作落实事项数量	=	8	项	0.55
	财政电子票据信息系统维护覆盖率	=	100	%	0.55
	财政投资项目送审金额	≥	9	亿元	0.55
	采购办公设备(打印机)台数	=	2	台	0.55
	采购次数	≥	30	次	0.55
	采购多功能一体机	=	2	台	0.55
	采购会议椅数量	≥	0	元/把	0.55
	采购台式电脑数量	≥	8	台	0.55
	会计信息质量检查单位数量	≥	4	个	0.55
	机关及局属单位2024年单位在职人员数量:机关105、会核28、非税24、评审6、采购14、监督15、收付20、信息5、政府投资管理中心6、PPP中心11、农担中心8人	=	242	人	0.55
	绩效管理业务培训参与人数	≥	800	人	0.55
	补助国有企业数量	=	6	家	0.55
	购买学习理论书籍	≥	100	本	0.55
	服务全区ppp项目个数	=	3	个	0.55
	出具重点尽职调查和风险评估报告	≥	20	份	0.55
	绩效管理业务培训全区预算单位覆盖率	=	100	%	0.55
质量指标	"公用经费"预算编制准确率	=	100	%	1

效益指标		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
		部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率	=	100	%	0.59
		单位各系统正常运转率	=	100	%	1
		单位各项工作完成合格率	=	100	%	1
		单位各项培训工作参与率	≥	95	%	0.7
		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	个人和家庭的补助按时发放率	=	100	%	0.55
		各项工作开展及完成及时率	=	100	%	0.55
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.56
		全年监督检查、办案、暗访次数	≥	12	次/年	0.55
	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目综合审减率	≥	5	%	1
		“三公经费”控制率	≤	100	%	0.9
		完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率	≤	3	%	0.9
	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	1
		“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	1
		保障办公楼正常互联网网络正常运行	定性	优		0.5
		保障全区财税改革工作高质量完成	定性	优		1
		保障全区财政信息安全	定性	优		0.5
		部门日常工作正常运转率	=	100	%	0.5
		持续提高全区财政工作质量和效率	定性	优		1
		规范了各单位财政资金使用管理、严肃了财经纪律、提高了会计信息质	定性	优		0.5
		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		1
		绩效评价工作正常运转率	=	100	%	1
		绩效评价结果利用率	=	100	%	1
		监督检查、办案、暗访制度健全性	定性	优		0.5
		减少全区行政事业单位重复制版所带来的经费开支，保证财政资金的合理使用率	=	100	%	0.5
		健全完善财政电子票据信息系统的运维和监管。	定性	优		0.5
		确保全区各项采购工作任务顺利完成	定性	优		0.5
	确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展	定性	优		0.5	
	提升全区会计人员业务素质和职业能力	定性	优		1	
	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		0.5	

			融资担保工作的正常开展	定性	优		0.5	
			保障全区 PPP 项目工作顺利开展	定性	优		0.5	
			保障企业提升工作有序开展	定性	优		0.5	
			一体化系统正常运转率	=	100	%	0.5	
		可持续影响指标		保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性	优		1
				财政票据系统正常使用年限	≥	1	年	0.5
				促进全区经济社会健康持续发展	定性	优		1
				单位各项工作长效管理机制健全性	定性	优		1
				全面提升乡镇财政公共服务和履职能力	定性	优		1
		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	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	5555.36	万元	0.5
	部门一体化系统建设咨询及技术指导预算成本控制数			≤	50	万元	0.5	
	财税改革预算成本控制数			≤	50	万元	0.4	
	财政电子票据管理运维项目预算控制数			≤	20	万元	0.5	
	采购金额预算控制数			≤	1.3	万元	0.3	
	采购业务项目预算控制数			≤	30	万元	0.5	
	等级保护测评项目预算控制数			≤	15	万元	0.5	
	非税收入监督检查工作项目预算控制数			≤	20	万元	0.5	
	各项监督检查项目支出控制数			≤	49	万元	0.5	
	互联网络线路租赁项目预算控制数			≤	50	万元	0.5	
	会议服务项目预算控制数			≤	500	万元	0.5	
	绩效管理考评项目预算成本控制数			≤	150	万元	0.3	
	金财网络线路租赁项目预算控制数			≤	120	万元	0.3	
	派驻纪检组办案经费预算控制数			≤	20	万元	0.3	
	区国有资产系统运维预算成本控制数			≤	10	万元	0.3	
区债务数据平台运维预算成本控制数	≤			5	万元	0.3		
全区财务会计人员培训预算成本控制数	≤			45	万元	0.3		
投资项目管理软件维护预算成本控制数	≤			3	万元	0.3		
外聘专业技术人员劳务费项目成本控制数	≤			120	万元	0.3		
网络安全及信息化建设项目预算控制数	≤			150	万元	0.3		
网络维护项目预算控制数	≤	20	万元	0.3				
委托中介机构评审政府项目成本控制数	≤	140	万元	0.5				

		乡镇(街道) 财政管理项目 2024 年预算成本控制数	≤	18	万元	0.5
		乡镇(街道) 三资管理项目 2024 年预算成本控制数	≤	17	万元	0.5
		乡镇一体化建设经费预算成本控制数	≤	100	万元	0.5
		2024 年国有企业提升项目预算成本控制数	≤	22	元	0.3
		2024 年企业发展资金项目预算成本控制数	≤	360	元	0.3
		PPP 专项业务经项目成本预算成本控制数	≤	12	万元	0.3
		融资担保服务项目 2024 年预算成本控制数	≤	25	万元	0.3
		信创建设项目预算控制数	≤	50	万元	0.5
		印刷及耗材项目预算控制数	≤	20	万元	0.5
		自建信息系统运维项目预算控制数	≤	20	万元	0.3



## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

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

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

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

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

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

（十五）“三公”经费：纳入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。