

**达州市达川区财政信息管
理中心 2024 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中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区财政信息中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区财政信息中心 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 达州市达川区财政信息 管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区财政信息管理中心职能简介

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的信息技术培训，会同相关技术力量组织财政系统干部的信息技术培训。

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）达川区财政信息管理中心 2024 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、打击处置能力和水平，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及时开启安全预警，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

达川区财政信息管理中心为全额拨款事业单位。

第二部分 达川区财政信息管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区财政信息中心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；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。达川区财政信息中心 2024 年收支预算总数 486.26 万元，比 2023 年收支预算总数增加 30.93 万元，主要原因是增加项目经费。

（一）收入预算情况

达川区财政信息中心 2024 年收入预算 486.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 486.26 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区财政信息中心 2024 年支出预算 486.26 万元，其中：基本支出 86.26 万元，占 17.76%；项目支出 405 万元，占 82.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区财政信息中心 2024 年财政拨款收支预算总数 486.26 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 30.93 万元，主要原因是增加项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 486.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 468.53 万元、社会保障和就业支出 8.09 万元、卫生健康支出 2.91 万元、住房保障支出 6.73 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

达川区财政信息管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 486.36 万元，比 2023 年预算数增加 30.93 万元，主要原因是项目支出增加，比如 2024 年新增“2024 年度等级保护测评项目”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 468.53 万元，占 96.35%；社会保障和就业支出 8.09 万元，占 1.66%；卫生健康支出 2.91 万元，占 0.60%；住房保障支出 6.73 万元，占 1.39%。

（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）事业运行（项）2024 年预算数为 63.53 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、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转以及其他社会保障缴费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024 年预算数为 405 万元，主要用于开展 2024 年度金财网络线路租赁项目、互联网络线路租赁项目、网络安全及信息化建设项目等的项目支出。

3.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8.09万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.91万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.73万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区财政信息管理中心2024年一般公共预算基本支出81.26万元，其中：

人员经费68.76万元，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12.50万元，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

达川区财政信息管理中心2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区财政信息管理中心2024年没有使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区财政信息管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，达州市达川区财政信息管理中心机关运行经费财政拨款预算为 3 万元，比 2023 年预算减少 7 万元，减少 70%，主要原因是公务用车处置一辆以后，在用车维护方面的开支减少。

（二）政府采购情况

达川区财政信息管理中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

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。

2024 年达川区财政信息管理中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 486.26 万元。其中：人员类项目 4 个，

涉及预算 68.76 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 12.50 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 405 万元。

第三部分 达川区财政信息管理中心 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）

表 1

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	486.26	一、一般公共服务支出	468.53
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	8.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.91
		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	6.73
		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	486.26	本 年 支 出 合 计	486.26
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	486.26	支 出 总 计	486.26

表 1-1

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	486.26		486.26								
		486.26		486.26								
138010	达州市达川区财政信息管理中心	486.26		486.26								

表 1-2

部门支出总表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	486.26	81.26	405.00
				达州市达川区财政信息管理中心	486.26	81.26	405.00
201	06	07	138010	信息化建设	405.00		405.00
201	06	50	138010	事业运行	63.53	63.53	
208	05	05	138010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
210	11	02	138010	事业单位医疗	2.91	2.91	
221	02	01	138010	住房公积金	6.73	6.73	

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	486.26	一、本年支出	486.26	486.26		
一般公共预算拨款收入	486.26	一般公共服务支出	468.53	468.53		
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	8.09	8.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.91	2.91		
		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	6.73	6.73		
		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）

表 2-1

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

项 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							
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	国有资本经营安排	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
类	款																								
			合 计	486.2	486.2	486.26	81.26	405.00																	
				486.2	486.2	486.26	81.26	405.00																	
			达州市达川区财政信息管	486.2	486.2	486.26	81.26	405.00																	
			工资福利支出	68.75	68.75	68.75	68.75																		
301	01	138010	基本工资	22.79	22.79	22.79	22.79																		
301	02	138010	津贴补贴	0.47	0.47	0.47	0.47																		
301	07	138010	绩效工资	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51																	
301	08	138010	机关事业单位基本养老	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09																	
301	10	138010	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91																	
301	12	138010	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47																	
301	13	138010	住房公积金	6.73	6.73	6.73	6.73	6.73																	
301	99	138010	其他工资福利支出	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79																	
			商品和服务支出	417.5	417.5	417.50	12.50	405.00																	
302	01	138010	办公费	10.00	10.00	10.00	3.00	7.00																	
302	07	138010	邮电费	48.00	48.00	48.00		48.00																	
302	11	138010	差旅费	33.50	33.50	33.50	3.50	33.50																	
302	13	138010	维修（护）费	85.00	85.00	85.00		85.00																	
302	14	138010	租赁费	50.00	50.00	50.00		50.00																	
302	27	138010	委托业务费	185.0	185.0	185.00		185.00																	

表 3

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	486. 26	486. 26	
					486. 26	486. 26	
				达州市达川区财政局本级	486. 26	486. 26	
201	06	07	138	信息化建设	405. 00	405. 00	
201	06	50	138	事业运行	63. 53	63. 53	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 09	8. 09	
210	11	02	138	事业单位医疗	2. 91	2. 91	
221	02	01	138	住房公积金	6. 73	6. 73	

表 3-1

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	81.26	68.76	12.50
				81.26	68.76	12.50
		138010	达州市达川区财政信息管理中心	81.26	68.76	12.50
		301	工资福利支出	68.75	68.75	
301	01	30101	基本工资	22.79	22.79	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
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	8.09	8.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	6.73	6.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.79	13.79	
		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	

表 3-2

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	405.00
					405.00
				达州市达川区财政信息管理中心	405.00
				信息化建设	405.00
201	06	07	138010	2024 年度金财网络线路租赁项目	120.00
201	06	07	138010	2024 年度互联网络线路租赁项目	50.00
201	06	07	138010	2024 年度网络安全及信息化建设项目	150.00
201	06	07	138010	2024 年度自建信息系统运维项目	20.00
201	06	07	138010	2024 年度等级保护测评项目	15.00
201	06	07	138010	2024 年度信创建设项目	50.00

表 3-3

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	公务用车运行费	
	合 计	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
138010	达州市达川区财政信息管理中心	3.00		3.00		3.00	

表 4

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

表 5

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管理中心

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

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		405.00									
138010-达州市达川区财政信息管理中心	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，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。	产出指标	数量指标	全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	
				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。	效益指标	可持续影响指标	2024 年度互联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	全年办公楼互联网络线路租赁月数	=	12	月	15	
				成本指标	经济成本指标	办公楼互联网络线路租赁项目预算控制数	≤	50	万元	15	
				产出指标	质量指标	办公楼互联网络线路租赁经费支付准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	办公楼互联网络线路租赁费支付及时率	=	100	%	15	
	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路安全三级等保测评服务，为达川区财政网络安全工作及信息化建设长远发展打下坚实基础。	成本指标	经济成本指标	等级保护测评项目预算控制数	≤	15	万元	15	
				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	
				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	

单位整体支出绩效目标申报表										表 7
预算年度：2024										
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	
	486.26	81.26	81.26			405.00	405.00			
整体绩效目标	达川区财政信息管理中心信创建设项目经费 20 万元、金财网络线路租赁项目经费 120 万元、互联网络线路租赁项目经费 50 万元、网络安全及信息化建设项目经费 150 万元、自建信息系统运维项目经费 20 万元、等级保护测评项目经费 15 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，遵循“为国理财 为民服务”的工作宗旨，按照 1123 工作思路，积极贯彻落实各项财政政策，着力抓好乡镇一体化建设、综合治税平台运维、全区财务会计人员宣传培训、绩效管理考评等工作，努力把财政工作提升到新的高度，助力全区经济发展，提高财政资金使用效益，为全区预算单位提供好财政服务，全面提升财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财务工作顺利开展。									
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	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。					
	等级保护测评工作				开展金财网系统网路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					
	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。					

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	安全软硬件产品替代数量	≥	50	台	0.8
			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	0.8
			部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥	2	次	0.8
			全年金财网、互联网络等租赁套数	=	1	套	0.8
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	0.8
			出具的评审报告的合格率	≥	95	%	0.8
			各系统正常运转率	=	100	%	1
			各项工作完成合格率	=	100	%	1
			各项经费支付准确率	=	100	%	0.8
			各项培训工作参与率	≥	95	%	1
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.8
			送达的政府预结算项目合格率	≥	90	%	0.8
			网络使用畅通率	≥	95	%	0.8
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	0.8
		社会效益指标	保障办公楼正常互联网网络正常运行	定性	优良中低差		0.8
			保障全区财政信息安全	定性	优良中低差		0.8

	成本指标	经济成本指标	信创建设项目预算控制数	≤	50	万元	0.8
			等级保护测评项目预算控制数	≤	15	万元	0.8
			互联网络线路租赁项目预算控制数	≤	50	万元	0.8
			金财网络线路租赁项目预算控制数	≤	120	万元	0.8
			网络安全及信息化建设项目预算控制数	≤	150	万元	0.8
			自建信息系统运维项目预算控制数	≤	20	万元	0.8
	其他说明						

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。