

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

表 1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,691.71	一、部门预算	1,691.71	一、部门预算	1,691.71	一、部门预算	1,691.71
1、财政拨款	1,691.71	1、一般公共服务支出	1,550.24	1、人员经费和公用经费支出	1,461.43	1、机关工资福利支出	404.36
(1)一般公共预算拨款	1,691.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,367.10	2、机关商品服务支出	217.66
其中：专项资金列入部门预算	230.28	3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.01	3、机关资本性支出(一)	6.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.32	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,059.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	230.28	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	224.28	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	138.47	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,691.71	本年支出合计	1,691.71	本年支出合计	1,691.71	本年支出合计	1,691.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,691.71	支出总计	1,691.71	支出总计	1,691.71	支出总计	1,691.71

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,691.71	1,691.71	230.28							
408	汉中市南郑区财政局	1,691.71	1,691.71	230.28							
408001	汉中市南郑区财政局本级	629.22	629.22	180.18							
408002	汉中市南郑区非税收入管理局	138.52	138.52	4.80							
408003	汉中市南郑区国库集中支付局	257.81	257.81	10.00							
408004	汉中市南郑区国有资产管理局	138.47	138.47	8.00							
408005	汉中市南郑区农村综合改革办公室	190.73	190.73	5.00							
408006	汉中市南郑区生产资金管理局	103.25	103.25	5.00							
408007	汉中市南郑区政府采购中心	89.80	89.80	2.00							
408008	汉中市南郑区财税监督检查局	51.51	51.51	12.30							
408009	汉中市南郑区财会干部教育培训中心	92.40	92.40	3.00							

表 4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1,691.71	一、财政拨款	1,691.71	一、财政拨款	1,691.71	一、财政拨款	1,691.71
(1) 一般公共预算拨款	1,691.71	1、一般公共服务支出	1,550.24	1、人员经费和公用经费支出	1,461.43	1、机关工资福利支出	404.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	230.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,367.10	2、机关商品服务支出	217.66
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	90.01	3、机关资本性支出(一)	6.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.32	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	3.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,059.37
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	230.28	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	224.28	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.32
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等	138.47	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,691.71	本年支出合计	1,691.71	本年支出合计	1,691.71	本年支出合计	1,691.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,691.71	支出总计	1,691.71	支出总计	1,691.71	支出总计	1,691.71

表 5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,691.71	1,371.42	90.01	230.28	
201	一般公共服务支出	1,550.24	1,247.06	83.90	219.28	
20106	财政事务	1,550.24	1,247.06	83.90	219.28	
2010601	行政运行	449.04	405.56	43.48		
2010602	一般行政管理事务	10.00			10.00	
2010604	预算改革业务	27.38			27.38	
2010605	财政国库业务	309.26	237.47	10.34	61.45	
2010605	财政国库业务	3.00			3.00	
2010605	财政国库业务	7.00			7.00	
2010606	财政监察	38.63	37.33	1.30		
2010606	财政监察	0.58		0.58		
2010607	信息化建设	31.35			31.35	
2010608	财政委托业务支出	50.00			50.00	
2010650	事业运行	612.20	566.70	28.20	17.30	
2010699	其他财政事务支出	11.80			11.80	
205	教育支出	3.00			3.00	
20508	进修及培训	3.00			3.00	
2050802	干部教育	3.00			3.00	
215	资源勘探工业信息等支出	138.47	124.36	6.11	8.00	
21507	国有资产监管	138.47	124.36	6.11	8.00	
2150799	其他国有资产监管支出	138.47	124.36	6.11	8.00	

表 6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,691.71	1,371.42	90.01	230.28	
301	工资福利支出			1,367.10	1,367.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.52	160.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	360.06	360.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.25	102.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	35.28	35.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	30.00	30.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	263.12	263.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.92	49.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	118.49	118.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.70	32.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	74.93	74.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	5.64	5.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.54	31.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	74.83	74.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.39	0.39			
302	商品和服务支出			314.29		90.01	224.28	
30201	办公费	50201	办公经费	26.56		4.56	22.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	23.19		9.59	13.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	2.50		0.50	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	1.48		1.48		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	7.27		7.27		
30207	邮电费	50201	办公经费	20.95			20.95	

表 6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,691.71	1,371.42	90.01	230.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.17		1.17		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	3.00		1.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	18.80		11.80	7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	46.45			46.45	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	10.30		0.30	10.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	20.00			20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	9.78			9.78	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	11.20		0.20	11.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	1.78		1.48	0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	1.50		1.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	5.90		5.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	5.64		3.44	2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.62		26.62		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	0.10		0.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.32	4.32			
310	资本性支出			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00			6.00	

表 7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,461.43	1,371.42	90.01	
201	一般公共服务支出	1,330.96	1,247.06	83.90	
20106	财政事务	1,330.96	1,247.06	83.90	
2010601	行政运行	449.04	405.56	43.48	
2010605	财政国库业务	247.81	237.47	10.34	
2010606	财政监察	0.58		0.58	
2010606	财政监察	38.63	37.33	1.30	
2010650	事业运行	594.90	566.70	28.20	
215	资源勘探工业信息等支出	130.47	124.36	6.11	
21507	国有资产监管	130.47	124.36	6.11	
2150799	其他国有资产监管支出	130.47	124.36	6.11	

表 8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,461.43	1,371.42	90.01	
301	工资福利支出			1,367.10	1,367.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.52	160.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	360.06	360.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.25	102.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	35.28	35.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	30.00	30.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	263.12	263.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.92	49.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	118.49	118.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.70	32.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	74.93	74.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	5.64	5.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.54	31.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	74.83	74.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.39	0.39		
302	商品和服务支出			90.01		90.01	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30201	办公费	50201	办公经费	4.56		4.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	9.59		9.59	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	1.48		1.48	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	7.27		7.27	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.17		1.17	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	11.80		11.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	1.48		1.48	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	5.90		5.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	3.44		3.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.62		26.62	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.32	4.32		

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
408	汉中市南郑区财政局	230.28	
408001	汉中市南郑区财政局本级	180.18	
	专用项目	180.18	
	项目资金申报相关工作经费	10.00	
	财政扶贫相关工作经费	50.00	
	财政国库支付业务工作	61.45	
	预算改革工作	27.38	
	财政信息化建设	31.35	
408002	汉中市南郑区非税收入管理局	4.80	
	通用项目	4.80	
	网络维护费	4.80	全区执收单位非税收入网络维护管理费支出48000元。
408003	汉中市南郑区国库集中支付局	10.00	
	通用项目	10.00	
	财政云平台支付系统运行维护	10.00	财政云平台支付系统运行维护及往来资金专户支付运行维护
408004	汉中市南郑区国有资产管理局	8.00	
	通用项目	8.00	
	国有资产业务培训	8.00	专项培训
408005	汉中市南郑区农村综合改革办公室	5.00	
	通用项目	5.00	
	一事一议网络平台运行维护费	5.00	2020年一事一议网络平台运行维护费用
408006	汉中市南郑区生产资金管理局	5.00	
	通用项目	5.00	
	清理地方周转金项目工作经费	5.00	用于清理地方周转金的债权债务关系的延续管理工作
408007	汉中市南郑区政府采购中心	2.00	
	通用项目	2.00	
	标书制作经费	2.00	标书制作工作经费
408008	财监局	12.30	
	通用项目	12.30	
	财政监督工作专项经费	12.30	开展了扶贫资金管理使用情况检查、财政系统内部单位、会计监督检查、涉及民生项目、天汉水城建设等单位（项目）的财政监督检查及项目稽察监督，查出纠正了各单位涉及财经法规的违纪违规问题，切实履行了财政监督职责，有效的维护了财经秩序，贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求。开展了扶贫资金管理使用情况检查、财政系统内部单位、会计监督检查、涉及民生项目、天汉水城建设等单位（项目）的财政监督检查及项目稽察监督，查出纠正了各单位涉及财经法规的违纪违规问题，切实履行了财政监督职责，有效的维护了财经秩序，贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要。
408009	汉中市南郑区财会干部培训中心	3.00	
	通用项目	3.00	
	干部培训	3.00	按照上级要进行南郑区财会干部教育培训工作开展，上级财政拨付培训教育专项经费30000元。

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	06	07	S08001	南郑区财政局本级	办公设备	A002	台式电脑	12	310	02	503	03	2020. 06	6. 00	资金来源：年初预算信息化建设专项资金。

表 12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	57.60	12.62		6.98	5.64		5.64	21.70	23.28	53.90	12.42		6.78	5.64		5.64	20.50	20.98	-3.70	-0.20		-0.20				-1.20	-2.30	
408001	汉中市南郑区财政局本级	42.78	5.00		5.00				20.00	17.78	34.78	5.00		5.00				20.00	9.78	-8.00								-8.00	
408002	汉中市南郑区非税收入管理局	0.40	0.20		0.20				0.20											-0.40	-0.20		-0.20				-0.20		
408003	汉中市南郑区国库集中支付局	0.18	0.08		0.08					0.10	0.08	0.08		0.08						-0.10								-0.10	
408004	汉中市南郑区国有资产管理局										8.00							8.00	8.00									8.00	
408005	汉中市南郑区农村综合改革办公室	2.60	2.60		0.60	2.00		2.00			2.60	2.60		0.60	2.00		2.00												
408006	汉中市南郑区生产资金管理局	1.20	0.50		0.50				0.50	0.20	1.20	0.50		0.50				0.50	0.20										
408007	汉中市南郑区政府采购中心	1.64	1.44			1.44		1.44		0.20	1.44	1.44			1.44		1.44			-0.20								-0.20	
408008	汉中市南郑区财税监督检查局	3.80	2.80		0.60	2.20		2.20	1.00		2.80	2.80		0.60	2.20		2.20			-1.00							-1.00		
408009	汉中市南郑区财会干部教育培训中心	5.00								5.00	3.00							3.00	-2.00									-2.00	

表13-1

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区财政局项目资金申报相关工作经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：争取债券资金、转移支付，项目库专项申报工作资料印刷费及债务等 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全区项目库专项申报工作及债务、债券资金、转移支付管理工作质量	涉及一级预算单位77个
			指标2：	
		质量指标	指标1：全区项目库专项申报工作及债务、债券资金、转移支付管理工作质量	按计划、按规定完成
			指标2：	
		时效指标	指标1：该项目完成时限	2020年1月1日—12月31日
			指标2：计划时间内完成全区项目库专项申报工作及债务管理、债券资金、转移支付等工作工作目标的比率	100%
		成本指标	指标1：计划时间内完成全区项目库专项申报工作及债务管理、债券资金、转移支付等工作经费支出	≤10万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成项目库申报工作的经济效益。	保障全区项目库申报及实施，促进经济发展。
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：按要求及时申报项目的社会效益。	保障全区项目库申报及实施，促进经济发展。
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：完成项目申报工作的可持续性影响。	项目的实施，推动全区经济发展。
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各镇、部门对项目管理工作满意度	> 95%
			指标2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区财政局预算改革工作		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.38
		其中：财政拨款		27.38
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：县级版预算执行系统、部门预算1.0版、财政工资统一发放应用软件系统技术维护服务。 目标2：行政事业单位内部控制制度培训，培训人员430人 目标3：乡镇预算编制、管理、公开，乡镇决算编制、公开，全区预算编制、收支测算汇总、债务管理培训费等			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：区级版预算执行系统、部门预算1.0版、财政工资统一发放应用软件系统技术维护服务。	覆盖全区300个行政事业单位
			指标2：全区行政事业单位内部控制制度培训。	培训2次、培训人员430人
			指标3：乡镇预算编制、管理、公开，乡镇决算编制、公开，全区预算编制、收支测算汇总、债务管理培训等	全区一级预算单位77个
		质量指标	指标1：：区级版预算执行系统、部门预算1.0版、财政工资统一发放应用软件运行质量。	确保正常运行
			指标2：全区行政事业单位内部控制制度培训工作要求。	有方案、有讲义、培训有效果
			指标3：乡镇预算编制、管理、公开，乡镇决算编制、公开，全区预算编制、收支测算汇总、债务管理培训要求	有方案、有讲义、培训有效果
		时效指标	指标1：预算改革工作完成时限。	2020年1月1日—12月30日
			指标2：计划时间内完成区级版预算执行系统、部门预算1.0版、财政工资统一发放应用软件维护费用支付占工作目标的比率。	100%
			指标3：计划时间内完成全区行政事业单位内部控制制度培训费用支付占工作目标的比率。	100%
			指标4：计划时间内完成乡镇预算编制、管理、公开，乡镇决算编制、公开，全区预算编制、收支测算汇总、债务管理培训费用支付占工作目标的比率。	100%
		成本指标	指标1：完成区级版预算执行系统、部门预算1.0版、财政工资统一发放应用软件维护费实际支出	≦预算金额9.6万元
			指标2：完成全区行政事业单位内部控制制度培训费实际支出。	≦预算金额7.78万元
			指标3：完成乡镇预算编制、管理、公开，乡镇决算编制、公开，全区预算编制、收支测算汇总、债务管理培训费实际支出。	≦预算金额10万元

	效益指标	经济效益指标	指标1：完成预算改革工作的经济效益。	保障全区财政资金安全运行，促进经济发展。
		社会效益指标	指标1：完成预算改革工作的社会效益。	保障全区财政资金安全运行，促进经济发展
			指标2：完成全区行政事业单位内部控制制度培训的预期社会效益。	提升全区行政事业单位内部控制工作水平，
			指标2：完成乡镇预算编制、管理、公开，乡镇决算编制、公开，全区预算编制、收支测算汇总、债务管理培训的预期社会效益。	提升乡镇预算编制、管理、公开，乡镇决算编制、公开，全区预算编制、收支测算汇总、债务管理业务水平。
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	指标1：完成预算改革工作的可持续性影响。	推动全区预算管理业务科学化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各镇、部门对预算管理业务满意度	> 95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-3

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区财政局财政国库支付业务工作		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	61.45	
		其中：财政拨款	61.45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：印刷全区部门决算报表编成册、部门决算草本、预算拨款凭证，直接支付划款凭证等耗材。 目标2：省、市、区、镇财政决算编审工作经费。 目标3：购买集中支付、公务卡、动态监控、账务系统服务及数据库维护服务、国库集中支付、工资统发系统VPN专线接入服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：印刷、订购全区部门决算报表编成册、部门决算草本、预算拨款凭证，直接支付划款凭证等耗材。	覆盖全区行政事业单位300个。
			指标2：省、市、区、镇财政决算编审工作经费。	省、市、区、镇财政决算编审工作
			指标3：全区集中支付、公务卡、动态监控、账务系统服务及数据库维护服务、国库集中支付、工资统发系统VPN专线接入服务	覆盖全区行政事业单位300个。
		质量指标	指标1：部门决算报表、凭证印刷质量	合格率100%
			指标2：省、市、区、镇财政决算编审工作要求	真实、完整、通过上级审核
			指标1：国库集中支付系统、账务系统、公务卡系统、内网租赁费服务使用质量	确保各信息系统正常使用
		时效指标	指标1：5月底前完成部门决算报表、凭证印刷工作占目标的比率。	100%
			指标2：6月底前完成省、市、区、镇财政决算编审工作占目标的比率。	100%
			指标3：年底前完成集中支付系统、账务系统、公务卡系统、局机关网络租赁费、服务费支付占目标的比率。	100%
		成本指标	指标1：完成部门决算报表、凭证印刷费支付使用财政资金占预算资金实际支出。	≦预算金额5.00万元
			指标2：完成省、市、区、镇财政决算编审工作经费支付使用财政资金占预算资金的百分比。	≦预算金额10.00万元
			指标3：完成集中支付系统、账务系统、公务卡系统、网络租赁费、服务费支付使用财政资金占预算资金的百分比	≦预算金额46.45万元
	效益	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障正常经费，完成财政国库业务工作的社会效益。	保障资金安全运行、及时支付、促进全区各项经济社会事业发展。

	指 标	生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1: 保障正常经费, 完成财政国库业务工作的社会效益	保障资金安全运行、及时支付、促进全区各项经济社会事业发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 各镇、各部门对财政国库业务使用的满意度	> 95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			南郑区财政局财政信息化建设	
主管部门			汉中市南郑区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	31.35
			其中：财政拨款	31.35
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：21个财政所内网费、电信网络端口租赁费、移动内网租赁使用费年。 目标2：财政云（机房建设及办公设备购置）			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政所内网费、电信网络端口租赁费、移动内网租赁使用费年	21个财政所
			指标2：财政资金支付工作购置办公设备及财政机房建设	10套
		质量指标	指标1：维护财政支付系统网络运行质量要求	满足日常支付业务需要
			指标2：办公设备购置及机房建设质量	确保正常运行
		时效指标	指标1：财政信息化建设完成时限	202年1月1日—12月31日
			指标2：年底前完成财政支付系统网络维护工作占目标任务的百分比	100%
			指标3：年底前完成办公设备购置及机房建设占年目标比率	100%
		成本指标	指标1：维护财政支付系统网络使用财政资金占预算资金的百分比	≦预算金额11.35万元
			指标2：年底前完成办公设备购置及机房建设财政资金占预算的比率	≦预算金额20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：信息化建设完成财政支付系统维护工作的社会效益	保障各单位资金安全，提高服务质量和水平，加快支出进度，促进全区各项事业和经济发展
			指标2：信息化建设购置办公设备及机房建设的社会效益	提高工作效率
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：信息化建设完成财政支付系统维护工作的可持续影响	防范资金风险，加快支出进度，促进全区各项事业和经济发展
			指标2：购置办公设备及机房建设的可持续影响	提高办事效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信息化建设各单位对财政支付系统使用的满意率	> 95%
			指标2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区财政局财政扶贫相关工作经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	2020年度目标			
	目标1：扶贫项目资金绩效评价代理费，扶贫项目资金第三方审计代理费。 目标2：全区涉农资金整合规范化管理及账务管理培训，资料费、赴镇办部门检查及各项审计配合工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：扶贫项目资金绩效评价代理费，扶贫项目资金第三方审计代理费	22个财政所
			指标2：全区涉农资金整合规范化管理及账务管理培训，资料费及赴镇办部门检查	全年2期，每期3天80人
		质量指标	指标1：扶贫项目资金绩效评价代理费，扶贫项目资金第三方审计代理费使用质量	专款专用、确保代理业务工作目标完成
			指标2：全区涉农资金整合规范化管理及账务管理培训按工作要求	有方案、有讲义、培训有效果
		时效指标	指标1：财政扶贫相关工作经费完成时限	2020年1月1日—12月31日
			指标2：计划时间内完成扶贫项目资金绩效评价代理费，扶贫项目资金第三方审计费支付占工作目标的比率	100%
			指标3：计划时间内完成培训任务费支付占工作目标的比率	100%
		成本指标	指标1：计划时间内完成扶贫项目资金绩效评价代理费，扶贫项目资金第三方审计费支付使用财政资金占预算的比率	≤40万元
			指标2：计划时间内完成培训任务支付使用财政资金占预算的比率	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成涉农资金整合及账务管理培训、支付扶贫业务代理费的经济效益	保障全区财政资金安全运行，促进经济发展
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：完成培训和管理工作的社会效益	提高工作效率
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：完成培训和管理工作的可持续性影响	保障全区财政资金安全运行，促进经济发展
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各镇、部门对培训和管理业务满意度	> 95%
			指标2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-6

2020年专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区非税收入管理局非税收入收缴系统维护费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.8万元
		其中：财政拨款		4.8万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	保障70个执收单位非税收入收缴系统运行正常		
	目标2：	提升执收单位对政府非税收入收缴业务满意度		
	目标3：	保障非税收入资金运行安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障执收单位非税收入收缴系统运行正常(单位个数)	70个
		质量指标	指标1：维护非税收入收缴系统网络运行质量要求	满足日常非税收入收缴业务需要
		时效指标	指标1：11月底完成非税收入收缴系统维护目标使用财政资金占预算百分比	100%
		成本指标	指标1：全年非税收入收缴系统维护费支出控制在预算范围内	≦4.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成非税收入收缴系统维护任务社会效益	保证全区执收单位非税收入收缴系统正常运行,促进全区非税收入目标计划全面实现。
		可持续影响指标	完成非税收入收缴系统维护工作的可持续性影响	规范执收单位收费行为，实现收支两条线管理，提高执收单位资金运行效率，提升管理质量，有效遏制乱收费行为发生。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各执收单位办理非税收入收缴业务满意度	≧95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2020年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			南郑区国库集中支付局财政云平台支付系统运行维护		
主管部门			汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		10
			其中：财政拨款		10
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：保障255个预算单位和22个镇（街道办）财政云支付正常办理 目标2：保障往来资金专户资金安全及正常办理				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障财政云支付单位数量		277个单位
			指标2：		
		质量指标	指标1：满足财政云支付高效快捷办理		100%
			指标2：合格率		100%
			指标3：		
		时效指标	指标1：财政云平台支付系统运行维护项目完成时间		2020年1月1日至12月31日
			指标2：12月前完成耗材购置, 网络维护		100%
		成本指标	指标1：预算支出		≦10万元
			指标2：		
			指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各单位办理财政云支付和实存资金支付的满意度		≧95%
			指标2：		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-8

南郑区2020年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区国有资产管理局资产业务培训		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全面提升资产管理水平，提高财政支出效率, 为编制财政预算提供真实可靠的基础数据			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培训（会议）次数	≥2次
			指标2：培训（会议）人数	≥325人
			指标3：培训（会议）天数	≥6天
		质量指标	指标1：培训（会议）参与度	≥100%
			指标2：培训（会议）覆盖率	≥100%
			指标3：培训合格率	≥98%
		时效指标	指标1：培训（会议）按期完成率	≥100%
			指标2：资金支出进度，完成的时间	2020年11月20日前
		成本指标	指标1：培训费定额标准	≤规定的定额标准
			指标2：会议费标准	≤规定的定额标准
			指标3：差旅费定额标准	≤差旅费定额标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：资产管理员业务能力提升降低运行成本	暂无数据对比
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：国有资产管理得到重视	显著提高
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：业务能力、政策水平提升率	≥95%
			指标2：政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训（参会）人员满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-9

2020年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区农村综合改革办公室一事一议网络平台运行维护费用		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全面完成综改网络平台维护等工作。 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位数	1个
			指标2：	
		质量指标	指标1：完成平台维护工作任务	100%
			指标2：合格率	100%
			指标3：	
		时效指标	指标1：一事一议网络平台运行维护费用项目完成时间	2020年1月 1日至12月31日
			指标2：一事一议网络平台运行维护费用项目按期完成率	100%
		成本指标	指标1：预算支出	≤5万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保障全面完成综改网络平台运行工作任务，确保机关正常运转、着力提升工作效率。	有所提升
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>90%
			指标2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区生产资金管理局清理地方周转金项目工作经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:2020年预计清理回收地方周转金2万元； 目标2:2020年完成86户借款单位的清理对账、债权延续工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2020年预计清理回收金额	2万元
			指标2：核实财政周转金对账户数	86户
		质量指标	指标1：完成使用费通知单送达至各个借款企业的工作质量	准确及时不重不漏
			指标2：完成所有借款企业的清理对账工作质量	准确及时不重不漏
		时效指标	指标1：清理地方周转金项目完成时限	2020年1月1日---12月31日
			指标2：使用费通知单送达至各借款企业，完成任务占工作目标的百分比	100%
			指标3：年底前确保完成所有借款企业的对账工作占工作目标的百分比	100%
		成本指标	指标1：印刷使用费通知单、对账单等票据所需费用预算	1万元
			指标2：在汉报刊等催收公告等费用预算	1万元
			指标3：各资金专管员下企业催收对账所需差旅费预算	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成地方财政周转金回收	确保财政资金正常运转
			指标2：对账工作的经济效益情况	确保债权有效延续
		社会效益指标	指标1：	:
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成清理对账工作中，各企业的满意度	95%
			指标2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-11

2020年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			南郑区政府采购中心标书制作成本费	
主管部门			汉中市南郑区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：制作标书100本。 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：制作标书数量	100本
			指标2：	
		质量指标	指标1：制作标书质量达标率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：招投标项目完成时限	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标2：招投标项目按期完成率	100%
			指标3：计划时间内招投标项目完成支出进度	100%
		成本指标	指标1：标书制作成本费	≤2万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成招投标项目预期经济效益	提升政府采购节约资金，推动政府廉政建设
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-12

2020年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			南郑区财税监督检查局财政监督专项工作经费	
主管部门			汉中市南郑区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.3
			其中：财政拨款	12.3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：开展扶贫资金管理使用情况检查、财政预决算公开情况检查、涉及民生领域的财政监督检查及项目稽察监督。 目标2：财政系统内部单位、会计监督检查等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按照上级安排和年度计划确定的财政资金使用及项目实施情况的监督检查、会计监督检查范围	全区涉及70余个一级预算部门、单位
			指标2：预决算公开情况检查、财政系统内部监督检查	全区涉及70余个一级预算部门、单位
		质量指标	指标1：完成财政监督检查工作任务	100%
			指标2：合格率	100%
			指标3：	
		时效指标	指标1：完成财政监督检查工作任务时间	2020年1月 1日至12月31日
			指标2：财政监督检查工作任务项目按期完成率	100%
		成本指标	指标1：预算支出	≤12.3万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成监督检查工作产生经济效益	规范资金使用及项目管理，依法依规查处违纪资金及审减项目资金，有效节约财政资金的投入，确保财政资金使用高效合规
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：完成监督检查工作产生社会效益	宣传贯彻财经政策法规，维护财经秩序，推动廉政建设，增强财务会计政策知晓度，提高规范单位财务管理水平

	效益指标	社会效益指标	指标2：预决算公开情况检查	增强财政资金使用的透明度，打造“阳光财政”，提高社会公众知情率和监督意识，强化社会监督。
			指标3：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：完成财政监督检查及项目稽察工作方面	针对财政资金使用中存在的突出和共性问题，规范操作程序，建立长效机制，维护财经纪律
			指标2：预决算公开情况检查	增强政府执政透明度，打造公开高效、廉政、节约的政府形象
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度率	≥95%
			指标2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区财政干部培训中心财会人员培训费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：农村财会人员培训 目标2：基层财政人员培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全区培训财会人员次数	3次
			指标2：预计培训财会人员天数	9天
			指标3：全区培训财会人员人次	180人次
		质量指标	指标1：财会人员培训工作要求	有方案、有讲义、培训有效果
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：财会人员培训工作完成时限	2020年12月底前
			指标2：财会人员培训工作按期完成率	100%
			指标3：12月底前完成财会人员培训工作的支出进度	100%
		成本指标	指标1：培训费定额标准	55元/人. 天
			指标2：完成财会人员培训工作的实际支出	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	完成财会人员培训工作的经济效益	单位不必支付耗材等节约
		社会效益指标	完成财会人员培训工作的社会效益	提高财会人员业务技能，促进各项事业完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成财会人员培训工作的可持续影响	持续提高财会业务技能和水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	财会人员对培训工作满意度	> 96%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

南郑区2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：汉中市南郑区财政局

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	1461.43	1461.43	
	专项工作	按照项目计划，加快推进项目，坚持专款专用的原则，严格项目资金使用和管理	230.28	230.28	
	金额合计		1691.71	1691.71	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展，工资按时发放。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。完成地方财政收入同口径增长4.2%。全年财政支出占调整预算的95%以上。确保全区财政资金收支系统使用正常安全运行）。				
年度 结	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位个数（包括局机关本级，与预算公开一致）	9个	
			指标2：人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的基本运转经费需要。	1461.43万元	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	13个、230.28万元	
		质量指标	指标1：财务制度、内控制度及各项管理制度设立情况、执行程度；	≥90%	
			指标2：年度工作任务完成情况（区考核办反馈）。	达到良好及以上等次	
			指标3：项目实施质量达标情况	达到国家相关规定	
			指标4：项目验收合格率。	100%	
		时效指标	指标1：基本支出完成及清算	工资及时足额发放；圆满完成全年财务清算	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	按规定及时缴纳，达到均衡进度	
			指标3：公务运转经费执行情况	按均衡进度执行	
			指标4：加快项目实施，项目支出情况	≥95%	
			指标5：全年实际支出情况	上半年支出达到全年支出的60%，11月支出进度达95%以上	

绩效指标		成本指标	指标1：一般预算支出及执行情况	只减不增
			指标2：三公经费预算及执行情况	只减不增
			指标3：运转支出	≤预算数
			指标4：项目支出	≤预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成预算改革工作项目的预期经济效益	完成财政收入任务，财政支出占调整预算的95%以上
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：推动本区域社会和谐、稳定	促进社会和谐、稳定
			指标2：辖区人民安居乐业，人民生活质量呈增长的良好态势	≥90%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：保障本部门可持续开展工作的保障率	≥95%
			指标2：保障本区单位可持续开展工作的保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥95%
			指标2：项目施实后群众满意率	≥95%

备注：年度绩效指标根据实际情况选择填写。

表15

南郑区2020年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	
			指标2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。