

汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责监督检查全区财税方针政策、法律法规的贯彻执行情况，有效加强财政管理。

2、监督检查财政预决算的编制、执行及公开情况，并对存在问题进行督促整改，促进完善预决算管理体制。

3、会计评估和监督检查。对会计信息质量情况进行会计评估监督检查，查出问题按规定出具检查报告，下达处理决定责成予以整改纠正等意见，促进会计信息质量有效提升。

4、财政内部监督检查。对区财政局系统内部监督检查，强化内部管理，规范内部单位财政财务行为。

5、组织实施财政资金专项项目稽察监督工作。监督被稽察单位建设项目贯彻执行国家有关法律、行政法规和方针政策的情况，监督被稽察单位有关建设项目的决定是否符合法律、行政法规和规章制度规定的权限、程序；依据职权对发现的问题提出稽察建议，并跟踪监测整改情况的落实情况。

6、积极认真做好上级安排的其他各项工作任务。

（二）机构设置

汉中市南郑区人民政府财税监督检查局为区政府直属事业机构，归口区财政局管理，单位内设办公室、检查（稽察）一组、检查（稽察）二组、检查（稽察）三组等四个科室。

二、工作任务

（一）党的建设方面：一是认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，夯实管党治党主体责任，强化教育培训和示范引领，全面提升干部职工践行“四个意识”“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。二是认真落实好“三会一课”、“主题党日+”等党内组织生活制度。巩固“三个年”和“主题教育”成效，充分利用“学习强国”平台强化学习。三是认真贯彻中央八项规定精神，坚定不移推进全面从严治党，切实“把纪律挺在前面”，紧密结合实际抓住重要时间节点正风肃纪，努力打造新时代财会监督干部新形象，确保年度各项工作任务圆满完成。

（二）财会监督工作方面：一是按照加强财会监督的要求，认真学习贯彻《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，落实全国财会监督专项行动的统一部署，持续开展财会监督专项行动，扎实做好分领域重点整治工作，配合协作财会监督贯通协调机制的建立健全完善；二是继续以贯彻落实《党

政机关厉行节约反对浪费条例》、中央出台的各项勤俭节约反对奢侈浪费规定精神，严格执行“中央八项规定”要求和过“紧日子”的要求为重点，加强对“三公经费”和“三保”等重点支出事项的检查力度，确保中央政策规定落到实处；三是围绕财政管理工作重点，加强对预算管理、绩效评价和预决算公开情况的检查；四是切实履行财政部门会计监督管理职责，加强对会计信息质量和《会计法》执行情况的监督检查，全面提高会计信息质量；五是加强财政部门内部监督检查，夯实内控责任，保持财政干部廉洁从政、依法理财的底线思维，实现财政管理的规范化；六是抓好区委、区政府安排批示事项的核查检查，维护财经法纪的严肃性；七是加强协调沟通，寻求各方支持配合，充实加强干部队伍，改善更新财政监督手段和工作条件，使财会监督力量、工作方法适应新形势的需要。

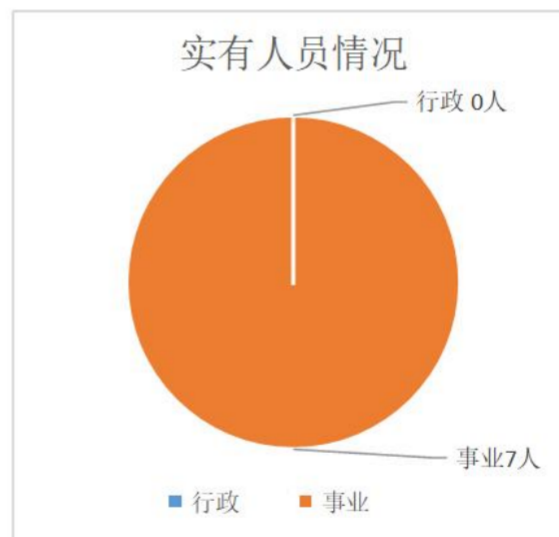
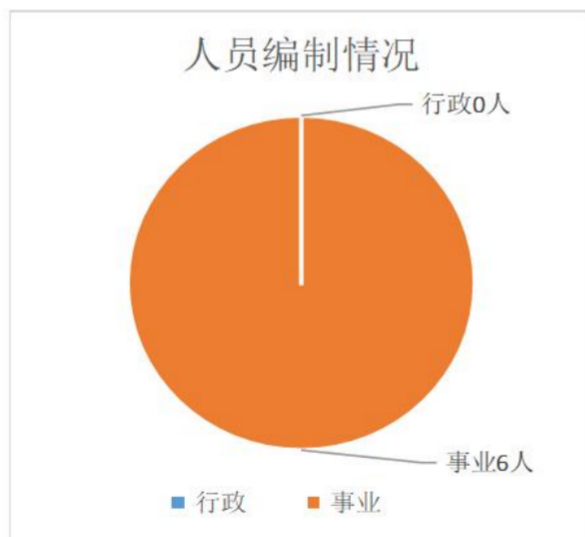
（三）项目稽察工作方面：一是认真贯彻国家关于三大攻坚战的政策精神，严格落实相关要求，在抓好重大项目稽察的同时，继续开展对乡村振兴领域等民生工程和民生项目稽察力度，确保国家各项民生政策落到实处，民生项目资金安全、规范、合理使用；二是认真做好领导批示的重点项目稽察工作，为领导决策提供客观真实的依据。

（四）驻村帮扶工作方面：一是认真落实“四个不摘”要求，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，强化措施和机制保障，确保所有帮扶家庭收入稳定，防范化解返贫风险；

二是以产业振兴为抓手，培育发展主导产业和优势产业，发挥合作社带动作用，创新农户与新型经营主体的利益联结机制，确保产业发展好，群众有收益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 79.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是绩效工资预算支出减少、专项经费预算支出减少；本单位当年预算支出 79.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是绩效工资预算支出减少、专项经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是绩效工资预算支出减少、专项经费预算支出减少；本单位当年财政拨款支出 79.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年减少 0.33 万元，主要原因是绩效工资预算支出减少、专项经费预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 79.41 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是绩效工资预算支出减少、专项经费预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 79.41 万元，其中：

（1）财政监察（2010606）9.5 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是科目调整，将其他财政事务支出（2010699）科目调整到此科目；

（2）事业运行（2010650）53.39 万元，较上年减少 16.75 万元，原因是部分科目调整，将养老保险、医疗保险、住房公积金科目调整出来单独预算；

（3）其他财政事务支出（2010699）0 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是科目调整，将此科目调整到财政监察（2010606）科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.6万元,较上年增加7.6万元,原因是科目调整,将此科目由事业运行(2010650)科目调整出来单独预算;

(5) 事业单位医疗(2101102)3.1万元,较上年增加3.1万元,原因是科目调整,将此科目由事业运行(2010650)科目调整出来单独预算;

(6) 住房公积金(2210201)5.82万元,较上年增加5.82万元,原因是科目调整,将此科目由事业运行(2010650)科目调整出来单独预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出79.41万元,其中:

工资福利支出(301)66.76万元,较上年减少0.23万元,原因是绩效工资预算支出减少;

商品和服务支出(302)12.65万元,较上年减少0.1万元,原因是持续压减专项经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出79.41万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）79.41 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是绩效工资预算支出减少、专项经费预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无“三公”支出经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，

持平的主要原因是上年及本年度本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 79.41 万元，政府性基金预算拨款

0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.15 万元，较上年持平，主要原因是人员无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	是	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	794,119.72	一、部门预算	794,119.72	一、部门预算	794,119.72	一、部门预算	794,119.72
1、财政拨款	794,119.72	1、一般公共服务支出	628,870.00	1、人员经费和公用经费支出	699,119.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	794,119.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	667,619.72	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,500.00	3、机关资本性支出	
(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、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	794,119.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	76,025.60	(2)商品和服务支出	95,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,048.12	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	794,119.72	本年支出合计	794,119.72	本年支出合计	794,119.72	本年支出合计	794,119.72
使用非财政拨款结余		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	794,119.72	支出总计	794,119.72	支出总计	794,119.72	支出总计	794,119.72

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	794,119.72	一、财政拨款	794,119.72	一、财政拨款	794,119.72	一、财政拨款	794,119.72
1、一般公共预算拨款	794,119.72	1、一般公共预算支出	628,870.00	1、人员经费和公用经费支出	699,119.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	667,619.72	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,500.00	3、机关资本性支出	
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、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	794,119.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	76,025.60	(2)商品和服务支出	95,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	31,048.12	(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(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	58,176.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	794,119.72	本年支出合计	794,119.72	本年支出合计	794,119.72	本年支出合计	794,119.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	794,119.72	支出总计	794,119.72	支出总计	794,119.72	支出总计	794,119.72

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	794,119.72	667,619.72	31,500.00	95,000.00	
201	一般公共服务支出	628,870.00	502,370.00	31,500.00	95,000.00	
20106	财政事务	628,870.00	502,370.00	31,500.00	95,000.00	
2010606	财政监察	95,000.00			95,000.00	
2010650	事业运行	533,870.00	502,370.00	31,500.00		
208	社会保障和就业支出	76,025.60	76,025.60			
20805	行政事业单位养老支出	76,025.60	76,025.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,025.60	76,025.60			
210	卫生健康支出	31,048.12	31,048.12			
21011	行政事业单位医疗	31,048.12	31,048.12			
2101102	事业单位医疗	31,048.12	31,048.12			
221	住房保障支出	58,176.00	58,176.00			
22102	住房改革支出	58,176.00	58,176.00			
2210201	住房公积金	58,176.00	58,176.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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
	合计			794,119.72	667,619.72	31,500.00	95,000.00	
301	工资福利支出			667,619.72	667,619.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,756.00	267,756.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,112.00	22,112.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,040.00	185,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,025.60	76,025.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,048.12	31,048.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,176.00	58,176.00			
302	商品和服务支出			126,500.00		31,500.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,500.00		11,500.00	35,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表7

单位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）

单位：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
	合计	699,119.72	667,619.72	31,500.00	
201	一般公共服务支出	533,870.00	502,370.00	31,500.00	
20106	财政事务	533,870.00	502,370.00	31,500.00	
2010606	财政监察				
2010650	事业运行	533,870.00	502,370.00	31,500.00	
208	社会保障和就业支出	76,025.60	76,025.60		
20805	行政事业单位养老支出	76,025.60	76,025.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,025.60	76,025.60		
210	卫生健康支出	31,048.12	31,048.12		
21011	行政事业单位医疗	31,048.12	31,048.12		
2101102	事业单位医疗	31,048.12	31,048.12		
221	住房保障支出	58,176.00	58,176.00		
22102	住房改革支出	58,176.00	58,176.00		
2210201	住房公积金	58,176.00	58,176.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			699,119.72	667,619.72	31,500.00	
301	工资福利支出			667,619.72	667,619.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,756.00	267,756.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,112.00	22,112.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,040.00	185,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,025.60	76,025.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,048.12	31,048.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,176.00	58,176.00		
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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、对企业资本性支出	
		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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,000.00	
408008	汉中市南郑区人民政府财税监督检查局	95,000.00	
	稽查检查专项经费	95,000.00	
	财会监督检查工作专项经费	95,000.00	开展财政资金管理使用情况检查、财政预决算公开情况检查、民生领域的监督检查及项目稽查监督及会计信息质量监督检查。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财会监督检查工作专项经费		
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:	9.5	
			其中: 财政拨款	9.5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展财政资金管理使用情况检查、财政预决算公开情况检查、民生领域的监督检查及项目稽查监督不少于150个单位; 目标2: 充分发挥会计监督的职能作用, 会计信息质量监督检查单位不少于6个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 会计信息质量监督检查	≥6家单位	
			指标2: 财政预决算公开情况检查及财政系统内部监督检查	≥150家单位	
		质量指标	指标1: 检查任务问题整改率	=100%	
		时效指标	指标1: 监督检查工作开展及时率	=100%	
		成本指标	指标1: 监督检查经费保障数量	≤9.5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 被检查单位财经政策法规执行和财务管理水平。	稳步提升	
			指标2: 财政工作透明度。	稳步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 监督检查工作开展年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 主管单位对监督检查工作满意度率	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区人民政府财税监督检查局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	财会监督检查	人员经费保障及开展相关检查	79.41	79.41	
	金额合计		79.41	79.41	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及人员经费发放。 目标2：开展财政资金管理使用情况检查、财政预决算公开情况检查、民生领域的监督检查及项目稽查监督不少于150个单位；充分发挥会计监督的职能作用，会计信息质量监督检查单位不少于6个。				
年度 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：会计信息质量监督检查		≥6家单位
			指标2：财政预决算公开情况检查及财政系统内部监督检查		≥150家单位
		质量指标	指标1：检查任务落实到位率		100%
		时效指标	指标1：监督检查工作开展及时率		100%
		成本指标	指标1：人员经费保障及开展相关检查		≤79.41万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：被检查单位财经政策法规执行和财务管理水平。		稳步提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：经费保障时限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				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	备注
	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：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。