

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区财政局

单位负责人：刘兰鹏

财务负责人：刘兰鹏

制表人：张俊华

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年4月12日

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
表11	2019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	2019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	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	由财政统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郊区财政局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	1,503.93	一、部门预算	1,503.93	一、部门预算	1,503.93	一、部门预算	1,503.93
1、财政拨款	1,503.93	1、一般公共服务	1,393.45	1、人员经费和公用经费支出	1,251.50	1、机关工资福利支出	356.12
(1) 一般公共预算拨款	1,503.93	2、外交		(1) 工资福利支出	1,155.09	2、机关商品服务支出	236.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	91.73	3、机关资本性支出(一)	8.50
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助	4.68	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	893.60
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出	252.43	6、对事业单位资本性补助	5.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒		(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		(2) 商品和服务支出	238.93	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	4.68
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出	13.50	12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务	110.48	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	1,503.93	本年支出合计	1,503.93	本年支出合计	1,503.93	本年支出合计	1,503.93
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	1503.93	支出总计	1503.93	支出总计	1503.93	支出总计	1503.93

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区财政局		单位：万元					
收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	1,503.93	一、财政拨款	1,503.93	一、财政拨款	1,503.93	一、财政拨款	1,503.93
（1）一般公共预算拨款	1,503.93	1、一般公共服务	1,393.45	1、人员经费和公用经费支出	1,251.50	1、机关工资福利支出	356.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		（1）工资福利支出	1,155.09	2、机关商品服务支出	236.03
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	91.73	3、机关资本性支出（一）	8.50
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助	4.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	893.60
		6、科学技术		2、专项业务费支出	252.43	6、对事业单位资本性补助	5.00
		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		（2）商品和服务支出	238.93	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	4.68
		10、医疗卫生		（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出	13.50	12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务	110.48	（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	1,503.93	本年支出合计	1,503.93	本年支出合计	1,503.93	本年支出合计	1,503.93
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	1,503.93	支出总计	1,503.93	支出总计	1,503.93	支出总计	1,503.93

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区财政局

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,503.93	1,159.77	91.73	252.43	
201	一般公共服务支出	1,393.45	1,062.93	86.09	244.43	
20106	财政事务	1,393.45	1,062.93	86.09	244.43	
2010601	行政运行（财政事务）	402.88	357.68	45.20		
2010604	预算改革业务	39.58			39.58	
2010605	财政国库业务	272.89	191.10	10.34	71.45	
2010607	信息化建设（财政事务）	28.30			28.30	
2010650	事业运行（财政事务）	0.10		0.10		
2010650	事业运行（财政事务）	562.22	508.67	30.45	23.10	
2010699	其他财政事务支出	87.47	5.47		82.00	
215	资源勘探信息等支出	110.48	96.84	5.64	8.00	
21507	国有资产监管	110.48	96.84	5.64	8.00	
2150799	其他国有资产监管支出	110.48	96.84	5.64	8.00	

表 6

2019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分）

南郑区财政局		单位：万元						
经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,503.93	1,159.77	91.73	252.43	
301	工资福利支出			1,155.09	1,155.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.81	153.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	328.60	328.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.58	110.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	37.94	37.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.82	12.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	27.38	27.38			
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)	260.62	260.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	7.13	7.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.74	30.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	65.74	65.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.65	31.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	71.08	71.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			330.66		91.73	238.93	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		3.00	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	26.12		10.12	16.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	2.28		0.48	1.80	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		

2019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分）

南郑区财政局

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	2.75		2.25	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	10.10		9.10	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25.40		0.50	24.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	5.25		1.25	4.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	2.88		0.88	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		5.00	6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	24.18		11.38	12.80	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	52.15			52.15	
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)	0.31		0.31		
30215	会议费	50202	会议费	18.00			18.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	1.70		0.70	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	17.78			17.78	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	5.50		0.50	5.00	
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)	1.68		1.38	0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55.00			55.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	5.78		5.78		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	5.14		1.44	3.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.90		27.90		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	0.40		0.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	0.26		0.26		
303	对个人和家庭的补助			4.68	4.68			

2019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分）

南郑区财政局

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	4.68	4.68			
310	资本性支出			13.50			13.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）（事业）	1.00			1.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）（事业）	4.00			4.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8.50			8.50	

表 7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

南郑区财政局

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	1,251.50	1,159.77	91.73	
201	一般公共服务支出	1,149.02	1,062.93	86.09	
20106	财政事务	1,149.02	1,062.93	86.09	
2010601	行政运行（财政事务）	402.88	357.68	45.20	
2010605	财政国库业务	201.44	191.10	10.34	
2010650	事业运行（财政事务）	539.12	508.67	30.45	
2010650	事业运行（财政事务）	0.10		0.10	
2010699	其他财政事务支出	5.47	5.47		
215	资源勘探信息等支出	102.48	96.84	5.64	
21507	国有资产监管	102.48	96.84	5.64	
2150799	其他国有资产监管支出	102.48	96.84	5.64	

表 8

2019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分）

南郑区财政局				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			1,251.50	1,159.77	91.73	
301	工资福利支出			1,155.09	1,155.09		
30101	基本工资	50101	50101	153.81	153.81		
30101	基本工资	50501	50501	328.60	328.60		
30102	津贴补贴	50101	50101	110.58	110.58		
30102	津贴补贴	50501	50501	37.94	37.94		
30103	奖金	50101	50101	12.82	12.82		
30103	奖金	50501	50501	27.38	27.38		
30107	绩效工资	50101	50101	13.51	13.51		
30107	绩效工资	50501	50501	260.62	260.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	2.88	2.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	7.13	7.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	30.74	30.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	65.74	65.74		
30113	住房公积金	50103	50103	31.65	31.65		
30113	住房公积金	50501	50501	71.08	71.08		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.13	0.13		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			91.73		91.73	
30201	办公费	50201	50201	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	50502	10.12		10.12	
30202	印刷费	50502	50502	0.48		0.48	
30205	水费	50201	50201	1.50		1.50	

2019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分）

南郑区财政局

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	**
30205	水费	50502	50502	2.25		2.25	
30206	电费	50502	50502	9.10		9.10	
30207	邮电费	50201	50201	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	50502	1.25		1.25	
30209	物业管理费	50502	50502	0.88		0.88	
30211	差旅费	50201	50201	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	50502	11.38		11.38	
30213	维修(护)费	50502	50502	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	50502	0.31		0.31	
30215	会议费	50502	50502	0.70		0.70	
30216	培训费	50502	50502	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	50502	1.38		1.38	
30226	劳务费	50205	50205	7.00		7.00	
30228	工会经费	50502	50502	5.78		5.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	50502	1.44		1.44	
30239	其他交通费用	50201	50201	27.90		27.90	
30239	其他交通费用	50502	50502	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	50299	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	50502	0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助			4.68	4.68		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	4.68	4.68		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		252.43	
S08001	南郑区财政局本级	信息化建设	28.30	5#信息化建设28.3万元（21个财政所内网、电信网络、移动内网等19.8万元，国库支付购电脑、打印机8.5万元）
S08001	南郑区财政局本级	预算管理	39.58	6#预算管理39.58万元（预算编制和指标管理5.7万元、预算执行和工资统发系统5.1万元、全区会计培训7.78万元、项目库、债务等申报工作13万元、乡镇预决算、公开等8万元）
S08001	南郑区财政局本级	其他财政事务支出	65.00	4#涉农资金培训费10万元；扶贫资金第三方审计55万元；
S08001	南郑区财政局本级	国库业务	66.45	3#专项经费为：国库业务66.45万元（印刷决算报表、支付凭证5万元，省、市、区决算13万元，全区集中支付、公务卡、账务系统46.45万元，配合各项审计工作经费2万元）
S08002	南郑区非税收入管理局	非税收入系统网络管理	4.80	4#专项经费为：非税收入系统网络管理费支出4.8万元。
S08003	南郑区国库集中支付局	国库支付系统设备更新	5.00	3#专项经费为：国库支付办公设备更新及耗材购置5万元。
S08004	南郑区国有资产管理局	资产信息系统维护	4.00	4#资产信息系统维护费4万元。
S08004	南郑区国有资产管理局	国有资产专项检查	4.00	3#专项经费为：对全区行政事业单位国有资产专项检查4万元；
S08005	南郑区农村综合改革办公室	村级财务工作经费	3.00	3#专项经费为：村级财务管理经费3万元；
S08005	南郑区农村综合改革办公室	基层财政审计所管理工作经费	2.00	4#对全区各镇办财政审计所指导、管理、培训等工作2万元；
S08005	南郑区农村综合改革办公室	一事一议工作经费	5.00	5#村级公益事业一事一议财政奖补项目工作经费5万元。
S08006	南郑区生产资金管理局	清理周转金专项经费	2.00	3#专项经费为：清理周转金工作经费2万元。
S08007	南郑区政府采购中心	标书成本费	4.00	4#专项经费为：标书成本费4万元。
S08008	南郑区财税监督检查局	财税稽查检查专项经费	14.30	3#专项经费为：财税稽查检查专项经费14.3万元。
S08009	南郑区财会干部教育培训中心	财会干部教育培训	5.00	3#专项经费为：财会干部教育培训5万元。

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	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（资金来源等）
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计						29						13. 50	
201	06	07	S08001	南郑区财政局本级	办公设备	A002		打印机	4	310	02	503	03	2019. 06	1. 00	资金来源：年初预算 信息化建设专项资金。
201	06	07	S08001	南郑区财政局本级	办公设备	A002		内网电脑	15	310	02	503	03	2019. 06	7. 50	资金来源：年初预算 信息化建设专项资金。
201	06	05	S08003	南郑区国库集中支付局	办公设备	A002		台式电脑	6	310	02	506	06	2019年5月	3. 00	资金来源：年初国库 支付系统设备更新专 项资金。
201	06	05	S08003	南郑区国库集中支付局	办公设备	A002		打印机	2	310	02	506	06	2019年5月	1. 00	资金来源：年初国库 支付系统设备更新专 项资金。
201	06	50	S08008	南郑区财税监督检查局	办公设备	A002		台式电脑	2	310	02	503	03	2019. 06	1. 00	资金来源：年初预算 财税稽查专项经费。

表 12

2019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

单位：万元

[illegible]

表13-1

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		南郑区财政局预算管理业务经费		
主管部门		南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		39.58
		其中：财政拨款		39.58
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全区预算编制和指标管理系统、县级版预算执行系统、工资统发系统技术维护服务 目标2：全区预决算编制培训、预决算公开布置及培训、乡镇预算管理及总预算会计业务培训等 目标3：全区行政事业单位内部控制制度培训2次、培训人员430人 目标4：全区项目库专项申报工作资料印刷及债务管理、债券资金、转移支付等工作			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：全区预算编制和指标管理系统、县级版预算执行系统、工资统发系统技术维护服务	覆盖全区300个行政事业单位
			指标2：全区预决算编制培训、预决算公开布置及培训、乡镇预算管理及总预算会计业务培训范围	全区一级预算单位77个
			指标3：全区行政事业单位内部控制制度培训数量	培训2次、培训人员430人
			指标4：全区项目库专项申报工作及债务、债券资金、转移支付管理	涉及一级预算单位77个
	质量指标		指标1：预算编制、执行、工资统发系统运行质量	确保正常运行
			指标2：全区预决算编制培训、预决算公开布置及培训、乡镇预算管理及总预算会计业务培训工作要求	有方案、有讲义、培训有效果
			指标3：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4：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5：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
			指标1：预算管理业务工作完成时限	2019年12月31日前

绩效指标		时效指标	指标2：预算管理业务工作按期完成率	100%
			指标3：12月底前完成预算管理业务工作的支出进度	100%
		成本指标	指标1：完成全区预算编制、执行、工资统发系统专线租赁费、使用费工作经费支付使用财政资金占预算的比率	27%
			指标2：完成全区预决算编制培训、预决算公开布置及培训、乡镇预算管理及总预算会计业务培训等工作经费支付使用财政资金占预算的比率	20%
			指标3：完成全区行政事业单位内部控制制度培训工作经费支付使用财政资金占预算的比率	20%
			指标4：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付使用财政资金占预算的比率	33%
			指标5：完成预算管理业务工作的实际支出	≤39.58万元
	效益指标	经济效益指标	完成预算管理工作的经济效益	保障全区财政资金安全运行，促进经济发展
		社会效益指标	完成预算管理工作的社会效益	保障全区财政资金安全运行，促进经济发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成预算管理工作的可持续性影响	促进全区经济社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-2

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		南郑区财政局国库业务费		
主管部门		南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		66.45
		其中：财政拨款		66.45
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全区预算单位集中支付、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 目标2：省、市、区、镇财政决算编审工作经费 目标3：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各项工作经费			
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：全区预算单位集中支付、公务卡、动态监控、账务系统及数据库维护服务、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
			指标2：省、市、区、镇财政决算编审工作	涉及一级预算单位77个
			指标3：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	覆盖全区行政事业单位300个
		质量指标	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
			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3：部门决算报表、凭证印刷质量	合格率100%
			指标4：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：国库业务工作完成时限	2019年12月31日前
			指标2：国库业务工作按期完成率	100%
			指标3：12月底前完成国库业务工作的支出进度	100%
			指标1：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	69.91%

		成本指标	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	19.56%
			指标3：：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的百分比	10.53%
			指标4：完成国库业务工作的实际支出	≤66.45万元
	效益指标	经济效益指标	完成国库工作的经济效益	保障全区财政资金安全运行，促进经济发展
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	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。

表13-3

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			南郑区财政局信息化建设	
主管部门			南郑区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	28.3
			其中：财政拨款	28.3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：全区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：财政资金支付工作购置办公设备 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：财政所内网费、电信网络端口租赁费、移动内网租赁费	21个镇财政所
			指标2： 财政资金支付购置办公设备数量	15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： 办公设备购置质量	合格、确保正常运行
			指标3：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：信息化建设业务工作完成时限	2019年12月31日前
			指标2：信息化建设业务工作按期完成率	100%
			指标3：12月底前完成信息化建设业务工作的支出进度	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	70%
			指标2：完成办公设备购置财政资金占预算的比率	30%
			指标3：完成信息化建设业务工作的实际支出	≤28.3万元

	效益指标	经济效益指标	完成信息化建设的经济效益	提高工作效率、保障财政资金安全运行，促进经济发展
		社会效益指标	完成信息化建设的社会效益	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成信息化建设的可持续影响	提高办事效率、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
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化建设各单位对财政支付系统使用的满意率	> 95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-4

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		南郑区财政局其他财政事务支出		
主管部门		南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		65
		其中：财政拨款		65
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全区涉农资金整合规范化管理及账务管理培训费及赴镇办部门检查辅导 目标2：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：全区涉农资金整合规范化管理及账务管理培训费及赴镇办部门检查辅导	全年2期，每期3天80人
			指标2：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
		质量指标	指标1：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
			指标2：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3：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：全区涉农资金整合规范化管理及账务管理培训和扶贫项目资金绩效评价及扶贫项目资金第三方审计业务工作完成时限	2019年12月31日前
			指标2：全区涉农资金整合规范化管理及账务管理培训和扶贫项目资金绩效评价及扶贫项目资金第三方审计业务工作按期完成率	100%
			指标3：12月底前完成全区涉农资金整合规范化管理及账务管理培训和扶贫项目资金绩效评价及扶贫项目资金第三方审计业务工作的支出进度	100%
				指标1：完成培训任务支付使用财政资金占预算的比率

		成本指标	指标2：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	85%
			指标3：完成全区涉农资金整合规范化管理及账务管理培训和扶贫项目资金绩效评价及扶贫项目资金第三方审计业务工作的实际支出	≤65万元
				
	效益指标	经济效益指标	完成涉农资金整合管理及账务培训、扶贫项目资金绩效评价及扶贫项目资金审计工作的经济效益	保障全区财政资金安全运行，促进经济发展
		社会效益指标	完成涉农资金整合管理及账务培训、扶贫项目资金绩效评价及扶贫项目资金审计工作的社会效益	保障全区财政资金安全运行、提高资金使用效率，促进脱贫攻坚目标实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成涉农资金整合管理及账务培训、扶贫项目资金绩效评价及扶贫项目资金审计工作的社会效益	助力脱贫攻坚目标实现，促进农村经济社会可持续发展健康发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、部门对培训和管理业务满意度	> 95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-5

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		南郑县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
		其中：财政拨款		4.8
		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个单位
		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
			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：非税收入收缴系统维护目标完成时限	2019年12月底前
			指标2：非税收入收缴系统维护目标按期完成率	100%
			指标3：2019年12月底前非税收入收缴系统维护费支出进度	100%
		成本指标	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	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。

2019年专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区国库集中支付局国库支付系统设备更新		
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：保障276个预算单位国库支付业务办理			
	目标2：提升预算单位对国库支付业务满意度			
	目标3：保障国库支付资金安全			
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：保障国库支付业务办理单位数量	276个
			指标2：更新设备软件数量	计算机6台软件一套
		质量指标	指标1：办公设备验收质量要求	验收合格达到合同要求
			指标2：维护支付网络运行质量要求	满足日常国库支付业务需要
			指标3：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：国库支付系统设备更新工作完成时限	2019年12月底前
			指标2：国库支付系统设备更新工作按期完成率	100%
			指标3：12月底前完成国库支付系统设备更新工作的支出进度	100%
		成本指标	办公设备更新支出控制在预算范围内	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成国库支付系统维护工作的社会效益	保障各单位资金安全，加快支出进度，促进经济发展
		可持续影响指标	完成国库支付系统维护工作的可持续性影响	保障各单位资金安全，加快支出进度，促进经济社会各项事业持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位办理国库支付业务满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-7

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			南郑区国有资产管理局资产信息系统维护、国资与预算管理工作相结合改革工作	
主管部门			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：摸清行政事业单位的“家底”，为编制财政预算和建设资产管理信息系统提供真实可靠的基础数据。 目标2：全面提升资产管理水平，提高财政支出效率 。			
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：纳入信息系统管理单位	325个
			指标2：全年检查	≥190个
			指标3：集中业务培训	≥1次
		质量指标	指标1：信息系统运行异常天数	≤30天
			指标2：检查覆盖面	≥90%
			指标3：资产管理人员业务能力大幅提升	≥90%
			指标4：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：资产信息系统维护、国资与预算管理工作完成时限	2019年12月31日前
			指标2：资产信息系统维护、国资与预算管理工作按期完成率	100%
			指标3：12月底前完成资产信息系统维护、国资与预算管理业务工作的支出进度	100%
		成本指标	指标1：完成资产信息系统维护工作	50%
			指标2：国资与预算管理工作	50%
			指标3：完成资产信息系统维护、国资与预算管理工作的实际支出	≤8万元

	效益指标	经济效益指标	完成资产信息系统维护、国资与预算管理工作的经济效益	防止资产流失
		社会效益指标	资产信息系统维护、国资与预算管理工作的社会效益	提高国有资产管理水平，促进公共资源合理配置、保障国有资产安全完整
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：对地方经济发展的促进作用	不断提升
			指标2：国有资产使用年限	有所提高
	指标3：为预算提供准确数据		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对业务辅导的好评度	>95%
			单位人员对国资检查工作满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-8

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			南郑区农村综合改革办公室公益事业一事一议项目管理专项工作经费	
主管部门			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			
	对全区21个镇一事一议项目工作实施的管理，为改善我区农村基础设施建设奠定基础。			
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	全区21个镇一事一议项目实施管理	21个镇
		质量指标	指标1：按照“五化”内容改善农村基础设施	21个镇
			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1：一事一议项目管理工 作完成时限	2019年12月底前
			指标2：一事一议项目管理工 作按期完成率	100%
			指标3：12月底前完成一事一 议项目管理工作的支出进度	100%
		成本指标	完成一事一议项目管理工作的 实际支出	≤5万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	完成一事一议项目管理工作的 社会效益	改善农村人居环境
		生态效益 指标	完成一事一议项目管理工作的 生态效益	环境硬化、绿化、净化、亮化、美化
		可持续影响 指标	完成一事一议项目管理工作的 可持续性影响	促进城乡融合，农业农村可持续发展
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	村民满意度	> 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

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		南郑区农村综合改革办公室基层管理及村级组织运转专项工作经费		
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：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、对全区21个镇财政审计所业务培训、检查指导等工作的管理。2、对全区21个镇村级组织运转经费预算、测算、拨付等工作。			
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：全区21个镇财政审计所业务培训、检查指导等工作覆盖范围	21个镇
			指标2：对21个镇村级组织运转经费核算管理等工作覆盖范围	286个行政村
			指标3：全区村干部补贴人数	1610人
			指标4：离任村干部补助及在职（村）干部意外保险人数	1742人
			指标5：培训、检查次数	业务培训1-2次，工作指导检查不低于2次。
		质量指标	指标1：对全区财政审计所业务工作培训、指导检查工作质量要求	培训有方案有讲义有效果，工作检查及时解决问题
			指标2：完成村级组织运转经费拨付工作质量	确保村级组织运转
			指标3：指标5：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：财政审计所业务工作培训、指导检查工作时限	11月底前
			指标2：村级组织运转经费拨付、管理工作完成时限	12月上旬前
			指标3：业务培训、检查指导及镇村级组织运转经费拨付、管理工作按时完成率	100%
			指标4：11月底前完成业务培训、检查指导及12月上旬前对镇村级组织运转经费拨付的支出进度	100%
				指标1：完成基层财政审计所管理工作经费支出占预算的比率

		成本指标	指标2：完成村级组织运转工作经费支出占预算的比率	60%
			指标3：完成基层财政审计所管理工作及村级组织运转工作经费实际支出	≦5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成基层财政审计所管理工作及村级组织运转工作的社会效益	加强镇村账务管理确保村级组织运转，促进经济社会发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成基层财政审计所管理工作及村级组织运转工作的可持续影响	促进农村经济社会健康可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政审计所对基层管理工作满意度	> 95%
			镇村对村级组织运转经费管理工作满意度	> 95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-10

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		南郑县生产资金管理局清理地方周转金专项		
主管部门		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			
	根据县委三次会议纪要《关于加大地方周转金回收力度，确保财政资金债权不流失》的会议精神，为了及时有效的监督地方周转金的运转使用，保证财政资金债权的有效延续，防止财政资金流失。因此必须及时开展财政周转金的清理回收及对账工作，确保债权的有效延续，防止财政资金流失。			
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：清理核实财政周转金对账户数	86个
			指标2：2019年预计清理回收金额	2万元
			指标3：全年送通知单、对账，预计开展业务次数	12次
		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
			指标3：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：清理地方周转金专项工作完成时限	2019年12月底前
			指标2：清理地方周转金专项工作按期完成率	100%
			指标3：12月底前完成清理地方周转金专项工作的支出进度	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	20%
			指标2：在汉报刊登催收公告等所需费用	30%
			指标3：各资金专管员下企业催收对账所需差旅费费用	50%
			指标4：完成清理地方周转金专项工作的实际支出	≤2万元

	效益指标	经济效益指标	完成地方周转金清理工作目标的经济效益	预计年回收地方周转金2万元，用于区级财政支出，支持预算部门运转
		社会效益指标	完成地方周转金清理工作目标的社会效益	确保财政资金债权的有效延续，保障财政资金安全完整
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成地方周转金清理工作目标的可持续影响	确保财政资金债权的持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成清理对账工作中，各个借款企业的满意度	> 95%
			上级主管部门的满意度	> 95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-11

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			南郑区政府采购中心标书制作成本费	
主管部门			南郑区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保2019年度制作标书需要的纸张、耗材、电脑和打印机损耗等成本性支出足额供应。			
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	标书制作数量	1600本
		质量指标	指标1：标书制作供应质保量	100%
			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：标书制作工作完成时限	2019年12月底前
			指标2：标书制作工作按期完成率	100%
			指标3：12月底前完成标书制作工作的支出进度	100%
		成本指标	指标1：标书制作单价	30元/本
			指标2：完成标书制作工作的实际支出	≦4万元
	效益指标	经济效益指标	政府采购经济效益	促进预算单位节约行政、事业成本。节约率达11%左右。
		社会效益指标	政府采购社会效益	提高财政资金使用效益，维持正常财政经济秩序。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政府采购可持续影响	提高政府采购意识、助力“四个南郑”建设，促进经济社会持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：供应商满意率	> 95%
			指标2：采购单位满意率	> 95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-12

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		南郑区财税监督检查局稽查检查专项经费		
主管部门		南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14.3
		其中：财政拨款		14.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障机关正常运转，开展日常监督工作 目标2：财政资金及财政资金建设项目使用情况的监督检查			
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	保障全区财政稽查检查专项工作正常运转	30个单位（按责任书及其他要求）
		质量指标	指标1：保质保量完成全区财政稽查检查专项工作质量	保证全年工作正常运转、依法依规
			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：稽查检查工作完成时限	2019年12月底前
			指标2：稽查检查工作按期完成率	100%
			指标3：12月底前完成稽查检查工作的支出进度	100%
		成本指标	完成稽查检查工作目标的实际支出	≦14.3万元
	效益指标	经济效益指标	稽查检查工作的经济效益	保证财政资金安全有效使用，节约行政、事业成本
		社会效益指标	稽查检查工作的社会效益	维护财经秩序
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稽查检查工作的可持续影响	维护财经秩序，促进财政经济持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过有关方式征求社会意见满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-13

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		南郑区财政干部培训中心财会人员培训费		
主管部门		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：农村财会人员培训 目标2：基层财政人员培训 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：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	260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	2019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	320元/人.天
			指标2：完成财会人员培训工作的实际支出	≤5万元
	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	> 95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年南郑区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			
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
	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，确保机构正常运转。	1251.5	1251.5	
	专项工作	完成预算改革业务，财政国库业务，信息化建设，涉农资金整合政策财务培训及扶贫项目资金绩效评价和第三方审计，全区会计及财政干部业务培训，非税收入收缴系统维护，国库支付系统维护及设备更新，资产信息系统维护与管理工作，一事一议、村级组织工作，清理周转金，政府采购标书制作成本费、财税稽查检查共13个专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	252.43	252.43	
	金额合计		1503.93	1503.93	
年度 总体 目标	目标1：确保全区在职、离退休及遗属精简人员各项经费足额发放，机构正常运转。 目标2：全区财政收入、支出达到上级标准 目标3：强化财政所的监督指导，完成全区国库资金支付、政府采购、国有资产管理、周转金清理、财税监督检查、非税收入管理，全区会计及财政干部培训、农村综合改革等工作任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		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：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费,标准公用经费、公务交通补助数额	财政供养139人、遗属补助12人；人员经费1159.77 万元，标准公用经费65.33万元、公务交通补助26.4 万元，共1251.5 万元。	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	13个项目、资金252.43万元	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%	
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	

年度绩效指标	产出指标		指标3: 专项工作完成质量	按项目要求, 保质保量完成目标任务, 有关项目验收合格率达100%
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算	100%
			指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 $\geq 25\%$
			指标3: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	$\geq 95\%$
			指标4: 加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率	100%
			指标5: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	$\geq 5\%$
			指标2: 三公经费增长率	≤ 0
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保财政系统正常经费、完成财政年度任务的经济效益	保障各单位资金安全, 加快支出进度, 促进全区各项事业和经济发展.
			指标2: 实施13个专项工作的经济效益	确保全区财政收入完成、支出安全运行。
		社会效益指标	指标1: 确保财政系统正常经费、完成财政年度任务的社会效益	保障各单位资金安全, 加快支出进度, 促进全区各项事业和经济发展.
			指标2: 实施13个专项工作的社会效益	畅通资金支付渠道, 防范资金支付风险, 提高资金使用效益。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 确保财政系统正常经费、完成财政年度任务的可持续影响	保障单位资金安全, 加快支出进度, 促进全区各项事业和经济发展.
			指标2: 实施13个专项工作的可持续影响	确保全区财政收入完成、支出安全运行, 促进经济发展、社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区财政供养人员对财政工作满意度	$>95\%$
			指标2: 全区各行政事业单位对财政工作的满意度	$>95\%$

备注：年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

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：	
			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。