

汉中市南郑区财政局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中省市财政工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定和执行全区财政政策、改革方案、实施办法；根据全区国民经济和社会发展战略，拟定全区财政发展战略，完善公共财政体系，调整优化财政支出结构，提高和改善民生支出的比重，合理界定财政保障的范围和标准，强化财税调节收入分配；负责编制全区年度预(决)算、国有资本金预(决)算、社会保障预(决)算等草案并组织执行；负责预(决)算公开工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。

2. 起草全区财政体制、预算管理、地方税收、政府性基金、财务会计、国有资产管理等方面的制度及办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3. 负责全区各项财政收入、政府性基金收入、政府非税收入的管理。

4. 负责全区财源建设规划、实施方案、考核办法和考评指标体系的制定，并组织实施检查、考核事项。
5. 负责全区政府性投资项目工程概算、预算、决算的审核监督。
6. 负责管理全区国债资金、政府国内外贷款项目的论证及债务管理；监督政府债务项目财务执行。
7. 负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付、执行、监督管理及绩效评价。
8. 负责全区彩票发行市场的监督管理和彩票公益金、福利基金专户管理工作。
9. 负责深化国库集中支付制度改革，加强国库集中支付管理，进一步规范财政支出行为；组织管理区级行政事业单位工资统发等工作；负责财税库联系协调。
10. 负责管理区级行政事业经费、公安司法经费、外事经费的管理、拨付和财务监督。
11. 参与全区养老、失业、医疗保险等各项社会保障制度改革；建立健全社会保障体系；负责全区各项社会保障基金（资金）的财务管理和监督。
12. 负责天保工程及退耕还林等项目资金的筹集、使用和监管。参与其项目论证及项目实施和竣工验收。

13. 负责企业财务制度、财经法规执行情况的监督检查，企业信息统计填报；配合做好国企改革；负责工交商贸等归口事业单位财务管理及有关专项资金的监管等工作。

14. 承担区级行政事业单位国有资产管理。负责全区国有资本金及其收益的监管；负责全区国有资产的权属界定和登记、统计评价工作，组织实施清产核资工作。

15. 负责全区政府采购资金政策的制定、审核和监督，监督管理全区政府采购工作；管理全区行政事业单位及社会团体公务用车的编制。

16. 管理全区会计事务工作；指导和监督本区注册会计师、会计师事务所等经济鉴证类社会中介机构；组织会计专业技术职称的考试和会计人员继续教育培训工作。

17. 负责税收政策贯彻执行的协调监督，指导检查全区财政依法行政工作，负责财政行政诉讼工作。

18. 制定财政教育规划，抓好全区财政系统干部教育培训工作；负责财政信息、财政宣传和财政调查研究。

19. 负责全区财政系统精神文明建设，抓好本系统党风廉政建设；管理局属事业单位。负责监督

指导镇（街道办）财政所财政业务工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 有关职责分工。负责全区会计信息质量和财政绩效评价工作。

22. 职能转变负责全区专项资金管理及财政资金绩效管理工作。

（二）机构设置

区财政局机关内设机构 13 个：办公室（信息股、监察股、直属机关党委办）、预算股（镇财管理股、税政法规股、财源建设领导小组办公室）、综合计划股、经建财务管理股（区财政投资评审中心）、社会保障财务管理股、自然资源和生态环境股、农业农村财务管理股（涉农资金整合办公室）、行政事业财务管理股、国库股、金融和债务管理股、会计事务管理股、政府采购管理股、工资津补贴统一发放办公室。

区财政局管理下属单位 29 个，包括 21 个财政所：汉中市南郑区财政局圣水财政所，汉中市南郑区财政局协税财政所，汉中市南郑区财政局梁山财政所，汉中市南郑区财政局阳春财政所，汉中市南郑区财政局高台财政所，汉中市南郑区财政局新集财政所，汉中市南郑区财政局濂水财政所，汉中市

南郑区财政局黄官财政所，汉中市南郑区财政局青树财政所，汉中市南郑区财政局红庙财政所，汉中市南郑区财政局牟家坝财政所，汉中市南郑区财政局法镇财政所，汉中市南郑区财政局湘水财政所，汉中市南郑区财政局小南海财政所，汉中市南郑区财政局碑坝财政所，汉中市南郑区财政局黎坪财政所，汉中市南郑区财政局福成财政所，汉中市南郑区财政局两河财政所，汉中市南郑区财政局胡家营财政所，汉中市南郑区财政局中所营财政所，汉中市南郑区财政局汉山财政所；8个下属事业单位：汉中市南郑区非税收入管理局，汉中市南郑区国库集中支付局，汉中市南郑区国有资产管理局，汉中市南郑区农村综合改革办公室，汉中市南郑区财政资金绩效评价中心，汉中市南郑区政府采购中心，汉中市南郑区人民政府财税监督检查局，汉中市南郑区财会干部教育培训中心。

二、工作任务

1. 地方财政收入同口径增长 3.3%，全年财政支出占调整预算的 95%以上。
2. 做好“三保”预算审核和预算执行监控。督促按照“三保”优先的原则，足额编制预算，确保不出问题。

3.健全直达资金监控体系，实现全过程、全链条、全方位监管，确保资金直达使用单位、直接惠企利民。

4.加强与税务、发改、人社等部门协调配合，不折不扣地落实好减税降费政策。

5.加强和完善政府性融资担保体系建设，支持市资信融资担保公司增资扩股，推动融资担保机构更好地服务小微企业和“三农”。

6.充分发挥政府产业发展母基金作用，投资我区重点产业和重点企业，加强已设立的子基金管理。

7.强化对全区各财政所的监督指导，促使各镇（街道办）财政工作规范运行。

8.强化全区政府采购资金的审核、监管，规范采购程序。

9.加强全区行政事业单位国有资产管理，依法处置国有资产，确保国有资产保值增值。

10.加强政府性债务管理，积极化解存量政府债务，严格债务风险评估和预警，确保债务余额控制在限额以内。

11.加强预决算、三公经费公开和绩效评价指导工作。

12.从业务培训、管理制度、资金管理等方面，着力提高财政管理的规范化、制度化、精细化水

平。加强财政干部和部门财务人员业务培训，通过财政大讲堂、青年理论学习、读书会等活动，搭建学习交流的平台，努力打造一支忠诚可靠、能力突出的优秀财政人才队伍。

13. 进一步建立常态化、长效化制度机制，充分发挥中心组学习和领导干部的领学促学作用，深入学习细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。

14. 树立大抓基层鲜明导向，持续开展党支部标准化规范化建设，继续推动“五星创建”，推进基层党组织建设全面进步、全面过硬。

15. 压实党组主体责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”和派驻纪检组监督责任，精准运用监督执纪“四种形态”，锲而不舍纠治“四风”，形成“四责”同向发力的局面。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 30 个，包括：

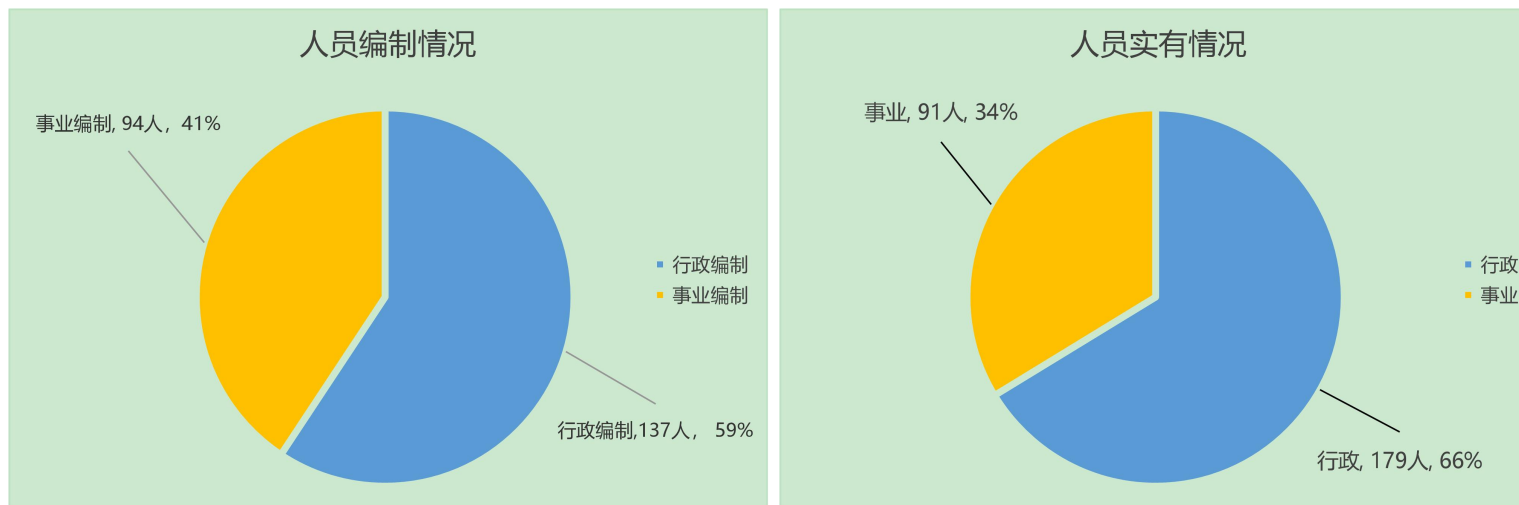
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区财政局本级（机关）	
2	汉中市南郑区非税收入管理局	
3	汉中市南郑区国库集中支付局	
4	汉中市南郑区国有资产管理局	
5	汉中市南郑区农村综合改革办公室	
6	汉中市南郑区财政资金绩效评价中心	
7	汉中市南郑区政府采购中心	
8	汉中市南郑区人民政府财税监督检查局	
9	汉中市南郑区财会干部教育培训中心	
10	汉中市南郑区财政局圣水财政所	
11	汉中市南郑区财政局协税财政所	
12	汉中市南郑区财政局梁山财政所	

13	汉中市南郑区财政局阳春财政所	
14	汉中市南郑区财政局高台财政所	
15	汉中市南郑区财政局新集财政所	
16	汉中市南郑区财政局濂水财政所	
17	汉中市南郑区财政局黄官财政所	
18	汉中市南郑区财政局青树财政所	
19	汉中市南郑区财政局红庙财政所	
20	汉中市南郑区财政局牟家坝财政所	
21	汉中市南郑区财政局法镇财政所	
22	汉中市南郑区财政局湘水财政所	
23	汉中市南郑区财政局小南海财政所	
24	汉中市南郑区财政局碑坝财政所	
25	汉中市南郑区财政局黎坪财政所	

26	汉中市南郑区财政局福成财政所	
27	汉中市南郑区财政局两河财政所	
28	汉中市南郑区财政局胡家营财政所	
29	汉中市南郑区财政局中所营财政所	
30	汉中市南郑区财政局汉山财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 231 人，其中行政编制 137 人、事业编制 94 人；实有人员 270 人，其中行政 179 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 8504.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 8489.35 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 15 万元。较上年增加 5329.6 万元，主要原因是：今年全区在职、离任村干部补贴由财政代编转列入部门预算；本部门当年预算支出 8504.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 8489.35 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 15 万元。较上年增加 5329.6 万元，主要原因是：今年全区在职、离任村干部补贴由财政代编转列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8489.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 8489.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5314.6 万元，主要原因是：今年全区在职、离任村干部补贴由财政代编转列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 8489.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 8489.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5314.6 万元，主要原因是：今年全区在职、离任村干部补贴由财政代编转列入部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 8489.35 万元，较上年增加 5314.6 万元，主要原因是：今年全区在职、离任村干部补贴由财政代编转列入部门预算

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8489.35 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2316.31 万元，较上年增加 198.96 万元，原因是：一是人员工资调标增加经费预算；二是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

（2）预算改革业务（2010604）10 万元，与上年相同。原因是：严格执行年初预算。

（3）财政国库业务（2010605）78.9 万元，较上年增加 50.9 万元，原因是：上年部分财政国库业务专项资金纳入财政大预算，今年将财政国库业务专项资金全部纳入单位年初预算。

（4）信息化建设（2010607）39.35 万元，较上年增加 39.35 万元，原因是：上年信息化建设专项资金纳入财政大预算，今年信息化建设专项资金纳入单位年初预算。

(5) 财政委托业务支出(2010608)40万元,较上年增加40万元,原因是:上年财政委托业务专项资金纳入财政大预算,今年财政委托业务专项资金纳入单位年初预算。

(6) 事业运行(2010650)832.30万元,较上年增加50.69万元,原因是:一是人员工资调标增加经费预算;二是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

(7) 其他财政事务支出(2010699)50.5万元,较上年减少31.27万元,原因是:今年部分其他财政事务专项资金纳入财政大预算。

(8) 培训支出(2050803)5.23万元,较上年增加5.23万元,原因是:进一步规范科目,将上年列入行政运行(2010601)、其他财政事务支出(2010699)和事业运行(2010650)科目中的培训费支出今年列入培训支出(2050803)科目。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)4950.00万元,较上年增加4950.00万元,原因是:今年全区在职、离任村干部补贴,由财政代编转列入部门预算。

(10) 其他国有资产监管支出(2150799)166.76万元,较上年增加10.74万元,原因是:一是人员工资调标增加经费预算;二是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预

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

本部门当年一般公共预算支出 8489.35 万元，其中：

工资福利支出（301）3052.77 万元，较上年增加 265.03 万元，原因是：一是人员工资调标增加经费预算；二是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

商品和服务支出（302）461.99 万元，较上年增加 95.12 万元，原因是：上年部分预算纳入财政大预算，今年将部分上年纳入大预算的专项资金纳入单位年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）4954.59 万元，较上年增加 4943.62 万元，原因是：今年全区在职、离任村干部补贴由财政代编转列入部门预算。

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 10.83 万元，原因是：上年部分预算纳入财政大预算，今年将部分上年纳入大预算的专项资金纳入单位年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 8489.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2108.97 万元，较上年增加 202.96 万元，原因是：一是人员工资调标增加经费预算；二是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

机关商品和服务支出（502）363.01 万元，较上年增加 104.94 万元，原因是：上年部分预算纳入财政大预算，今年将部分上年纳入大预算的专项资金纳入单位年初预算。

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上增加 14.83 万元，原因是：上年部分专项资金纳入财政大预算，今年将部分上年纳入大预算的专项资金纳入单位年初预算。

对事业单位经常性补助（505）1042.78 万元，较上年增加 52.25 万元，原因是：上年部分专项资金纳入财政大预算，今年将部分上年纳入大预算的专项资金纳入单位年初预算。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 4 万元，原因是：进一步压缩专项经费支出所致。

对个人和家庭的补助（509）4954.59 万元，较上年增加 4943.62 万元，原因是：今年全区在职、离任村干部补贴由财政代编转列入部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.78 万元，较上年减少 0.1 万元（1.01%），减少的主要原因是：严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。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，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5.78 万元，较上年减少 0.1 万元（1.7%），减少的主要原因是：持续贯彻执行中央八项规定和相关公务接待管理办法，严格控制接待标准和人次；公务用车运行维护费

4 万元，较上年持平，持平的主要原因是：严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制，严格执行预算支出；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，本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费 13 万元，较上减少 1.9 万元（12.75%），减少的主要原因是：严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

本部门当年一般公共预算培训费 5.23 万元，较上年减少 7.27 万元（58.16%），减少的主要原因是进一步压缩开支，严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡镇预算编制业务会议	1 月	30	0.3	
2	乡镇预算管理及总预算会计业务会议	1 月	60	0.7	
3	全区预算编制、收支测算汇总审核业务会议	1 月	300	7	

4	全区预算公开业务会议	3月	300	2	
5	全区决算编制及会审业务会议	2月	80	3	
6	行政事业单位内部控制制度业务培训	5月	430	3	
7	汉中市南郑区财会人员业务培训	10月	120	1.6	
8	村级财务业务培训	10月	60	0.5	
9	财政所人员继续教育业务培训	10月	10	0.13	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8504.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 124.69 万元，较上年减少 6.09 万元，主要原因是：一是进一步压缩人员经费开支；二是人员正常退休在职人员减少公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2. “三公”经费：指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	8504.35	一、部门预算	8504.35	一、部门预算	8504.35	一、部门预算	8504.35
1、财政拨款	8489.35	1、一般公共服务支出	3382.36	1、人员经费和公用经费支出	3299.73	1、机关工资福利支出	2108.97
(1)一般公共预算拨款	8489.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	3051.77	2、机关商品和服务支出	363.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	1722.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	243.37	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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	4.59	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	5.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1057.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5204.62	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	16.00	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	218.61	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	4950.00	9、对个人和家庭的补助	4954.59
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	15.00	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	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4950.00	(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	166.76	(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	8504.35	本年支出合计	8504.35	本年支出合计	8504.35	本年支出合计	8504.35
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							
收入总计	8504.35	支出总计	8504.35	支出总计	8504.35	支出总计	8504.35

表4

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8489.35	一、财政拨款	8489.35	一、财政拨款	8489.35	一、财政拨款	8489.35
1、一般公共预算拨款	8489.35	1、一般公共服务支出	3367.36	1、人员经费和公用经费支出	3299.73	1、机关工资福利支出	2108.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	1722.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3051.77	2、机关商品和服务支出	363.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243.37	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	4.59	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1042.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5189.62	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	1.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	218.61	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	4950.00	9、对个人和家庭的补助	4954.59
		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(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4950.00	(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	166.76	(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	8489.35	本年支出合计	8489.35	本年支出合计	8489.35	本年支出合计	8489.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8489.35	支出总计	8489.35	支出总计	8489.35	支出总计	8489.35

表5

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）

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
	合计	8489.35	3175.04	124.69	5189.62	
201	一般公共服务支出	3367.36	3023.03	117.81	226.52	
20106	财政事务	3367.36	3023.03	117.81	226.52	
2010601	行政运行	2316.31	2228.96	83.61	3.74	
2010604	预算改革业务	10.00			10.00	
2010605	财政国库业务	78.90			78.90	
2010607	信息化建设	39.35			39.35	
2010608	财政委托业务支出	40.00			40.00	
2010650	事业运行	832.30	794.07	34.20	4.03	
2010699	其他财政事务支出	50.50			50.50	
205	教育支出	5.23		0.13	5.10	
20508	进修及培训	5.23		0.13	5.10	
2050803	培训支出	5.23		0.13	5.10	
213	农林水支出	4950.00			4950.00	
21307	农村综合改革	4950.00			4950.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4950.00			4950.00	
215	资源勘探工业信息等支出	166.76	152.01	6.75	8.00	
21507	国有资产监管	166.76	152.01	6.75	8.00	
2150799	其他国有资产监管支出	166.76	152.01	6.75	8.00	

表6

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）

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
	合计			8,489.35	3,175.04	124.69	5,189.62	
301	工资福利支出			3,052.77	3,051.77		1.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	941.11	941.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472.21	472.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606.53	606.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.23	5.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.87	59.87		1.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.26	31.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.25	202.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236.28	236.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.62	104.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.56	96.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.51	43.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.16	6.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.18	154.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.65	73.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.47	11.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.90	4.90			
302	商品和服务支出			461.99	118.68	124.69	218.62	
30201	办公费	50201	办公经费	72.81		40.81	32.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.23		16.90	21.33	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.20		0.20	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.71		0.71		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30206	电费	50201	办公经费	3.41		3.41		

续表6

30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.48		1.13	11.35
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.60		4.90	14.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	57.01		0.77	56.24
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.80		0.40	7.40
30215	会议费	50202	会议费	13.00			13.00
30216	培训费	50203	培训费	3.13		0.13	3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.10			2.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20		0.20	5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96	
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	18.84		18.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.80		5.80	1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120.26	118.68	1.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.30		4.80	0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70		2.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00
303	对个人和家庭的补助			4,954.59	4.59		4,950.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.11	1.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,953.48	3.48		4,950.00
310	资本性支出			20.00			20.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00

表7

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）

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
	合计	3,299.73	3,175.04	124.69	
201	一般公共服务支出	3,140.84	3,023.03	117.81	
20106	财政事务	3,140.84	3,023.03	117.81	
2010601	行政运行	2,312.57	2,228.96	83.61	
2010650	事业运行	828.27	794.07	34.20	
205	教育支出	0.13		0.13	
20508	进修及培训	0.13		0.13	
2050803	培训支出	0.13		0.13	
215	资源勘探工业信息等支出	158.76	152.01	6.75	
21507	国有资产监管	158.76	152.01	6.75	
2150799	其他国有资产监管支出	158.76	152.01	6.75	

表8

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）

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
	合计			3,299.73	3,175.04	124.69	
301	工资福利支出			3,051.77	3,051.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	941.11	941.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472.21	472.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606.53	606.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.23	5.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.87	59.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.26	31.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.25	202.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236.28	236.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.62	104.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.56	96.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.51	43.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.16	6.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.18	154.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.65	73.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.47	11.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.90	4.90		
302	商品和服务支出			243.37	118.68	124.69	
30201	办公费	50201	办公经费	40.81		40.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.90		16.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

续表8

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
30205	水费	50201	办公经费	0.71		0.71	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30206	电费	50201	办公经费	3.41		3.41	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.13		1.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.77		0.77	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	0.13		0.13	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18.84		18.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120.26	118.68	1.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70		2.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.59	4.59		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.11	1.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48		

续表8

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
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨		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（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		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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,204.62	
408	汉中市南郑区财政局	5,204.62	
408001	汉中市南郑区财政局	177.85	
	专用项目	177.85	
	财政涉农整合项目第三方绩效评价项目专项资金	40.00	
	财政涉农整合项目第三方绩效评价项目专项资金	40.00	南财发〔2022〕8号
	财政云运行与维护	53.50	
	财政云系统维护费	53.50	南财发〔2022〕8号
	决算编审工作专项经费	15.00	
	决算编审及公开工作专项经费	15.00	南财发〔2023〕8号
	配合上级部门开展专项资金检查工作经费	5.00	
	配合上级部门开展专项资金检查工作经费	5.00	南财发〔2023〕8号
	项目申报专项工作经费	10.00	
	项目申报专项工作经费	10.00	南财发〔2022〕8号
	信息化建设	39.35	
	信息化建设维护费	39.35	南财发〔2022〕8号
	行政事业单位内部控制制度培训	5.00	
	行政事业单位内部控制制度业务培训及工作经费	5.00	南财发〔2022〕8号
	预决算编制及公开工作专项经费	10.00	
	预算编制及公开工作专项经费	10.00	南财发〔2022〕8号
408002	汉中市南郑区非税收入管理局	8.00	
	专用项目	8.00	
	非税收入网络运转维护类	5.00	
	非税征缴系统运转维护费	5.00	每年对非税收入征缴系统运转进行日常维护。
	征管经费	3.00	
	非税征管检查工作经费	3.00	检查本区126个执收单位日常非税收入收缴，实现收支“两条线”管理，有效遏制乱收费行为，促进经济社会事业健康发展。
408003	汉中市南郑区国库集中支付局	10.40	
	专用项目	10.40	
	财政云运行与维护	5.00	
	财政云运行与维护	5.00	保障财政云系统正常运转
	软件使用费及系统维护	4.00	

续表10

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	软件使用费及系统维护费	4.00	对非预算单位的往来资金收支情况进行电算化处理, 软件使用费及服务器及网络维护
	银行票据购买、报账凭证印刷	1.40	
	银行结算票据购买、报账凭证印刷	1.40	办理日常支付业务必备的银行结算票据购置及印刷费
408004	汉中市南郑区国有资产管理局	8.00	
	专用项目	8.00	
	信息系统维护费	8.00	
	专项业务费	8.00	保障系统正常运转、组织资产管理培训、开展资产专项检查
408005	汉中市南郑区农村综合改革办公室	4,958.40	
	专用项目	4,958.40	
	工作经费	8.40	
	2023年综改办专项经费	8.40	综改办公益事业管理工作经费、网络平台维护、业务培训。
	在职村干部补贴	4,950.00	
	2023年市级配套村级经费	773.00	2023年市级配套村级经费
	2023年在在职村干部补贴	3,228.00	发放2023年在在职村干部、离任村干部补贴。
	提前下达2023年度村级组织运转经费转移支付补助资	949.00	提前下达2023年度村级组织运转经费转移支付补助资金
408006	汉中市南郑区财政资金绩效评价中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	重点项目绩效评价及清理地方周转金专项工作经费	5.00	
	重点项目绩效评价及清理地方周转金专项工作经费	5.00	贯彻落实财政支出绩效评价的有关政策, 组织实施重点项目绩效评价工作, 做好周转金对账, 债权确认和清收工作。
408007	汉中市南郑区政府采购中心	7.03	
	专用项目	7.03	
	办公经费	4.03	
	办公经费	4.03	采购中心办公经费支出, 发放单位职工2022年差旅费、下乡公务用车燃油费和维修费、水费等。
	采购评审专家劳务费	3.00	
	采购评审专家劳务费和标书制作成本费	3.00	全年预计完成招投标项目10起, 制作标书50本。
408008	汉中市南郑区人民政府财税监督检查局	9.60	
	专用项目	9.60	
	稽查检查专项经费	9.60	
	财税稽查检查专项经费	9.60	开展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查监督; 财政系统内部单位、会计监督
408009	汉中市南郑区财会干部教育培训中心	16.60	
	专用项目	16.60	
	工作经费	15.00	
	培训中心工作经费	15.00	南财发(2023)8号
	培训经费	1.60	
	培训中心2023年度培训经费	1.60	2023年度农村财会人员培训及其他财政业务类培训
408031	汉中市南郑区财政局中所营财政所	3.74	

续表10

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3.74	
	财政所专项经费	3.74	
	中所营财政所2022年13月工资及办公经费	3.74	中所营财政所2022年13月工资及办公经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算编制及公开工作专项经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对全区22个镇(办)预算编制及公开等工作开展培训, 推进全区预编制及公开工作顺利开展。</p> <p>目标2: 加强全区22个镇(办)预编制及公开工作质量, 培养镇(办)预算会计人才队伍。</p>				
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: 会议次数	2次	
			指标2: 会议人数	100人	
			指标3: 会议天数	5天	
			指标4: 培训单位个数	全区一级预算单位80个	
		质量指标	指标1: 会议参与率	≥90%	
			指标2: 参加预算编制及公开培训人员合格率	100%	
		时效指标	指标1: 会议完成时间	2023年9月30日前	
			指标2: 计划时间内, 完成预算编制及公开工作的支出进度	100%	
	成本指标	指标1: 会议费定额标准	260元/人.天		
		指标2: 实际支出	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用质量	进一步规范	
		社会效益指标	提升工作效率, 提升预算编及公开工作质量, 保障全区年度预算编制和公开工作任务完成	有保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升财政管理工作水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会、参训人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		决算编审及公开工作专项经费			
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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了进一步提高全区财政决算数据质量, 确保镇(办)决算真实、准确反映镇(办)预算执行情况, 根据区委、区政府要求, 区财政局集中部分区级部门和各支出科室对2022年度镇(办)及部门决算报表进行会审, 通过会审工作, 进一步提高部门决算的质量和水平。</p> <p>目标2: 加强全区决算编制及公开工作质量, 培养全区财会人才队伍。</p>				
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: 会议次数	2次	
			指标2: 会议人数	100人	
			指标3: 会议天数	6天	
			指标4: 培训单位个数	全区一级预算单位80个	
		质量指标	指标1: 会议参与率	≥90%	
			指标2: 参加乡镇决算编制及公开培训人员合格率	100%	
		时效指标	指标1: 会议完成时间	2023年12月20日前	
			指标2: 计划时间内, 决算编审及公开工作完成的支出进度	100%	
	成本指标	指标1: 会议费定额标准	260元/人·天		
		指标2: 实际支出	≤15万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政资金使用质量	进一步规范	
		社会效益指标	指标1: 提升工作效率, 提升决算编及公开工作质量, 保障全区年度决算编制和公开工作任务完成	有保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 提升财政管理工作水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会、参训人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		配合上级部门开展专项资金检查工作经费			
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	确保财政局机关日常公务运转、完成日常工作任务及承担其他财政工资任务, 配合上级部门开展各项专项资金检查工作, 按规定为上级检查组提供食宿等保障工作。				
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: 专项业务项目个数	1个	
		质量指标	指标1: 为上级检查组提供食宿等保障工作质量	按规定提供必要工作条件, 保障任务完成	
			指标2: 参加乡镇决算编制及公开培训人员合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年12月底前	
			指标2: 配合上级部门开展专项资金检查工作项目按期完成率	100%	
			指标3: 计划时间内, 配合上级部门开展专项资金检查工作完成的支出进度	100%	
	成本指标	指标1: 完成配合上级部门开展专项资金检查工作的经费实际支出	≦5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障检查任务完成, 提升检查工作质量, 规范专项资金管理和使用	有保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 提升财政资金管理水平和使用效益	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对配合工作的满意度	≧95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目申报专项工作经费			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 积极向上级部门争取债券资金、转移支付、调整烟税分配政策和项目库专项申报工作。</p> <p>目标2: 保障各类项目申报工作正常开展。</p>				
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	专项业务项目个数	1个	
		质量指标	项目申报、资金争取的工作质量	积极开展申报工作, 争取财政政策和专项资金取得一定成效	
		时效指标	指标1: 工作完成时限	2023年12月底前	
			指标2: 项目申报、资金争取工作内容按期完成率	100%	
			指标3: 计划时间内, 完成项目申报、资金争取工作的经费支出进度	100%	
		成本指标	指标1: 开展项目申报、资金争取工作的差旅费执行标准	按南发(2018)3号文件规定执行	
	指标2: 完成项目申报、资金争取工作实际支出		≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	提升地方经济发展的财政支持力度	有效提升	
		社会效益指标	促进我区重点项目建设和经济社会更好更快发展	成效显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升上级财政对我区经济社会各项事业发展的支持力度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位内部控制制度业务培训及工作经费			
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	<p>目标1: 对全区内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面对全区行政事业单位开展业务培训, 计划培训全年2期, 每期2天、300人。</p> <p>目标2: 加强行政事业单位内部控制工作质量, 培养全区内控人才队伍。</p>				
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: 培训次数	2次	
			指标2: 培训人数	300人	
			指标3: 培训天数	4天	
			指标4: 培训单位个数	300个	
		质量指标	指标1: 会议参与率	≥90%	
			指标2: 参加行政事业单位内部控制业务培训人员合格率	100%	
		时效指标	指标1: 培训工作完成时间	2023年12月20日前	
			指标2: 计划时间内, 完成行政事业单位内部控制制度业务培训及相关工作的经费支出进度	100%	
		成本指标	指标1: 培训费定额标准	320元/人·天	
			指标2: 实际支出	≦5万元	
	效益指标	经济效益指标	行政事业单位资金使用效益	进一步提高	
		社会效益指标	提高全区行政事业单位内部财务控制工作水平, 推动内部财务控制制度不断完善和落实	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行政事业单位财务管理水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云系统维护费				
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:	53.5			
		其中:财政拨款	53.5			
		其他资金				
总体目标	目标1: 支付《财政工资统一发放应用软件系统》技术维护服务费1.9万; 目标2: 支付集中支付、公务卡、动态监控、账务系统服务及数据库维护服务费21.6万元; 目标3: 支付国库集中支付、工资统发系统VPN专线接入服务费25万元; 目标4: 支付债务系统维护服务费5万元。					
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: 保障单位个数	300个		
			指标2: 签订合同数	4份		
		质量指标	财政工资统一发放应用软件系统; 集中支付、公务卡、动态监控、账务系统国库集中支付系统使用质量	运营商全面履行服务合同, 确保全年各系统正常运行、使用		
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年12月底前		
			指标2: 项目内容按时完成率	100%		
			指标3: 年底前, 完成各网络系统维护工作经费实际支出占应支出数的比率	100%		
	成本指标	实际支出	≅ 53.5万元			
	效益指标	经济效益指标	提高资金支付效率和安全	不断提高		
		社会效益指标	保障资金安全运行、及时支付, 保障行政事业单位正常运行和经济、社会事务工作完成	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升行政事业工作效率	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对网络系统使用的满意度	≧ 90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设维护费				
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:		39.35		
		其中:财政拨款		39.35		
		其他资金				
总体目标	目标1:保障财政内网、电信网络端口、移动内网正常使用。 目标2:完成财政云机房升级改造。					
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:保障单位个数	22个		
			指标2:签订合同数	3份		
			指标3:财政资金支付工作购置办公设备及财政机房建设	30套		
		质量指标	指标1:维护财政支付系统网络运行质量要求	运营商全面履行服务合同,确保全年各系统正常运行,满足预算支付业务需要		
			指标2:办公设备购置及机房运行合格率	100%		
		时效指标	指标1:财政信息化建设项目完成时限	2023年12月31日		
			指标2:财政信息化建设工作内容按期完成率	100%		
			指标3:年底前,完成办公设备购置及机房建设工作的经费支出进度	100%		
		成本指标	指标1:21个财政所内网费2800元/月*12月*21=70560元	≤7.056万元		
			指标2:电信网络端口租赁费2080元/月×12月=24960元	≤2.496万元		
	指标3:移动内网租赁使用费1500元/月*12月=18000元		≤1.8万元			
	指标4:财政云机房升级改造购置设备实际支付金额		≤28万元			
	效益指标	经济效益指标	提高资金支付效率和安全	不断提高		
		社会效益指标	保障财政部门和各预算单位资金安全,提高服务质量和水平,加快支出进度,促进全区各项经济社会事业管理事务工作完成	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	防范资金风险,提升行政事业工作效率	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对财政信息化建设工作的满意率	≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉农整合资金第三方绩效评价及审计代理费			
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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成涉农整合资金绩效评价及第三方审计工作。</p> <p>目标2: 完成全区涉农资金整合规范化管理及账务资料印制费、赴镇办部门检查及各项审计配合工作。</p>				
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: 评价、审计单位数	22个财政所	
			指标2: 评价、评审金额	对2022年度36390.82万元扶贫项目资金项目进行评价	
		质量指标	指标1: 涉农整合资金第三方绩效评价及审计代理费使用质量	及时准确支付, 确保代理业务工作目标完成	
			指标2: 涉农资金整合规范化管理、检查工作质量	涉农资金整合业务及时得到指导和规范	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年12月底前	
			指标2: 涉农整合资金第三方绩效评价及审计代理等相关工作内容按期完成率	100%	
			指标3: 年底前, 完成项目的经费实际支出占应支出数的比率	100%	
	成本指标	支出预算控制额度	≤40万元		
	效益指标	经济效益指标	提升涉农整合资金的使用效能	进一步提高	
		社会效益指标	提高涉农整合资金使用的规范性、安全性, 促进各项涉农政策和项目的落实	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大对涉农工作的支持	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各单位对涉农资金整合资金评价及审计工作的满意度。	≥90%	
指标2: 群众对涉农资金整合资金评价及审计工作的满意度。			≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务软件使用费及系统维护费				
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		
		其中:财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	保障实存资金往来专户资金支付业务正常办理,金蝶财务软件覆盖使用计算机数量10台,日常对财务软件使用和票据打印软件的维护及网络安全日常维护,保证资金支付安全。					
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:保障往来资金专户业务办理单位个数	87个		
			指标2:维护使用财务软件的计算机数量	计算机10台、打印机2台		
		质量指标	指标1:网络系统维护质量	运营商全面履行服务合同,确保全年网络系统畅通运行、正常使用		
			指标2:账务处理准备率	100%		
			指标3:银行支付票据打印准确率	100%		
		时效指标	指标1:软件使用及系统维护项目完成时限	2023年1月—2023年12月		
			指标2:软件使用及系统维护项目按期完成率	100%		
	指标3:年底前,财务软件使用费及系统维护费支出进度		100%			
	成本指标	完成财务软件使用费及系统维护费支出的预算控制额度	≤4万元			
	效益指标	经济效益	加快资金支付进度,促进区域经济发展	有效		
		社会效益指标	提高公共服务的效率和质量水平	进一步提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强资金支付安全监管,防范资金风险,保证资金使用安全	持续加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	办理财政资金支付业务单位满意度	≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云系统运行与维护			
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	维护财政云国库集中支付系统,保障298个预算单位财政云国库集中支付业务正常办理;维护财政云财政代管往来户系统,保障298个单位实存资金代管往来户业务办理;强化财政云动态监控,涵盖日常监控、问题处理、报告反馈、结果运用。监督预算单位严格按照经法定程序批准的预算执行支出。				
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:保障国库集中支付单位数量	298个	
			指标2:维护财政云支付系统和往来账户系统设备数量	维护计算机15台、打印机6台,网络设备7台	
		质量指标	指标1:财政云支付系统和往来账户系统维护质量	运营商全面履行服务合同,确保全年网络系统运行畅通、正常使用	
			指标2:对国库集中支付业务监控质量	强化预算刚性约束,严格按照预算批复使用资金,确保资金安全	
		时效指标	指标1:保障财政云支付系统和往来账户系统正常运行时间	2023年1月—2023年12月	
			指标2:财政云支付系统和往来账户系统维护项目按期完成率	100%	
			指标3:年底前,完成项目的支出进度	100%	
	成本指标	完成财政云支付系统和往来账户系统维护项目的支出预算控制额度	≤5万元		
	效益指标	经济效益	加快资金支付进度,促进区域经济发展	有效	
		社会效益指标	提高公共服务的效率和质量水平	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强资金支付安全监管,防范资金风险,保证资金使用安全	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理财政资金支付业务单位满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		银行结算票据购买、报账凭证印刷			
主管部门		南郑区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.4	
		其中:财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	保证高效准确快捷办理预算单位单位日常资金支付业务,规范支付流程,购置银行结算票据、印刷报账凭单,日常打印会计资料纸张、打印机耗材购买。				
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:办理实存往来资金单位数量	87个	
			指标2:办理实存资金专户所需票据保障程度	100%	
			指标3:结算票据购买、报账凭证印刷等数量	按实际发生数量	
		质量指标	票据、报账凭证及耗材质量达标率	100%	
		时效指标	指标1:银行结算票据购买、报账凭证印刷项目完成时限	2023年1月—2023年12月	
			指标2:银行结算票据购买、报账凭证印刷项目内容按期完成率	100%	
			指标3:计划时间内,完成银行结算票据购买、报账凭证印刷等项目内容的支出进度	100%	
	成本指标	完成银行结算票据购买、报账凭证印刷等项目内容的支出预算控制额度	≤1.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障资金高效快捷支付,提高公共服务的效率和质量水平	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防范资金风险,保证资金安全	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理财政资金支付业务单位满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财税稽查检查专项经费			
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:		9.6	
		其中:财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标	<p>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、涉及民生领域的财政监督检查及项目稽查监督;</p> <p>目标2: 财政系统内部单位、会计监督检查等;</p> <p>目标3: 充分发挥会计监督的管理和监督作用, 为服务财政中心工作提供保障。</p>				
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: 财政资金监督检查和会计监督检查范围	按照上级安排和年度计划确定	
			指标2: 财政预决算公开情况检查范围	全区所有一级预算单位	
			指标2: 财政系统内部监督检查范围	22个镇(街道办)财政所	
		质量指标	按照相关法规实施财政监督检查工作的合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 完成财政监督检查工作任务时间	2023年1月至2023年12月	
			指标2: 财政监督检查工作任务按期完成率	100%	
			指标3: 年底前, 完成监督检查任务的支出进度	100%	
		成本指标	指标1: 实施财政监督检查工作的差旅费执行标准	按南发(2018)3号文件规定执行	
	指标2: 完成本年度监督检查的支出预算控制额度		≤9.6万元		
	效益指标	经济效益指标	规范资金使用及项目管理, 确保财政资金使用的高效合规, 促进经济建设健康发展	规范	
		社会效益指标	宣传贯彻财经政策法规, 加强财政监督力度, 增强财政资金使用的透明度, 维护财经纪律, 推动廉政建设	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	强化财政监督长效机制, 维护财经秩序	强化	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财税稽查检查工作的满意度率	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年在职、离任村干部补贴				
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:		3228		
		其中:财政拨款		3228		
		其他资金				
总体目标	保障全区2023年22个镇(街道办)286个行政村的在职、离任村干部补贴发放到位。					
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:保障人数		预计2023年在职村干部1570人、离任村干部2000人 (各月实际补贴保障人数按动态变化确定)	
			指标2:保障范围		286个行政村	
		质量指标	在职和离任村干部补贴按月、按标准,及时、足额、准确发放到人的保障落实率		100%	
		时效指标	指标1:经费保障期间		2023年1月-2023年12月	
			指标1:全年补贴发放工作按期完成率		100%	
			指标2:年底前,完成在职和离任村干部补贴发放工作的支出进度		100%	
		成本指标	指标1:在职村干部补贴标准		村党组织书记、村委会主任2500元/人/月,“一肩挑”村领导3500元/人/月,村副支书、副主任、村文书2500元/人/月,其他委员2100元/人/月(核定职数内),离任补贴标准为任职年限*10元的月补贴标准	
			指标2:经费支出预算控制额度		≤3228万元	
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定村级组织干部队伍,巩固基层政权,确保农村经济社会事务正常运行		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升村级组织在政府与广大村民之间的桥梁纽带作用,促进农村经济社会持续健康发展		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职和离任村干部对补贴发放工作的满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年度村级组织运转经费转移支付补助资金			
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:	949万		
		其中: 财政拨款	949万		
		其他资金			
总体目标	保障全区在职、离任村干部2023年补贴发放到位。				
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: 保障人数	在职、离任村干部	
			指标2: 保障项目	在职、离任村干部基本补贴	
			指标3: 覆盖范围	286个行政村	
		质量指标	指标1: 保障落实率	≥100%	
			时效指标	指标1: 按期完成率	≥100%
		指标2: 支出进度		按均衡进度支出	
	成本指标	指标1: 在职村干部补贴标准	村党组织书记、村委会主任2500元/人/月, “一肩挑”3500元/人/月, 村副支书、副主任、村文书2500元/人/月, 其他委员2100元/人/月(核定职数内), 离任补贴标准为任职年限*10元的月补贴标准		
		指标2: 资金控制在预算范围内	≤949万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 巩固基层政权建设, 保障公益事业建设	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 带动新农村建设发展, 改善群众生活水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务单位满意度	≥90%	
			指标2: 服务对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023年市级配套村级经费			
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:		773万	
		其中:财政拨款		773万	
		其他资金			
总体目标	保障全区2023年22个镇（办）286个行政村的在职、离任村干部补贴发放到位。				
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:保障人数	在职、离任村干部	
			指标2:保障项目	在职、离任村干部基本补贴	
			指标3:覆盖范围	286个行政村	
		质量指标	指标1:保障落实率	≥100%	
			时效指标	指标1:按期完成率	≥100%
		指标2:支出进度		按均衡进度支出	
		成本指标	指标1:在职村干部补贴标准	村党组织书记、村委会主任2500元/人/月,“一肩挑”3500元/人/月,村副支书、副主任、村文书2500元/人/月,其他委员2100元/人/月(核定职数内),离任补贴标准为任职年限*10元的月补贴标准	
			指标2:资金控制在预算范围内	≤773万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:巩固基层政权建设,保障公益事业建设	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:带动新农村建设发展,改善群众生活水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务单位满意度	≥90%	
			指标2:服务对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年区综改办业务工作经费				
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:		8.4		
		其中: 财政拨款		8.4		
		其他资金				
总体目标	<p>保障综改办各项工作顺利开展, 单位各个股室工作正常运转。</p> <p>目标1: 保障全区公益事业建设项目申报、现场查勘、验收等各环节工作顺利有序开展, 并按时完成项目资金拨付、资金使用检查、项目监管等工作, 落实财政资金, 保障南郑区农村综合改革办公室综改网络正常运行。</p> <p>目标2: 加强对公益事业项目管理业务的培训, 进一步规范项目管理, 落实好项目的申报、查勘、实施、验收等流程关联性, 促进项目顺利开展。</p> <p>目标3: 为保障全区村级组织运转经费管理工作正常开展, 做好全区村级组织运转经费预算、测算、拨付。确保全区在职村干部补贴、离任村干部补助“一卡通”正常发放工资等工作顺利完成。</p> <p>目标4: 保障全区财政所制度建设和基层财政基础工作正常运行, 落实基层财政所综合性监督检查、办公规范运行及相关调研工作。</p>					
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: 公益事业建设项目管理工作涉及范围		22个镇(街道办), 包含公益事业建设、美丽乡村建设、扶持壮大村集体经济、慈安便民桥等	
			指标2: 综改业务培训次数、人数		1次、25人	
			指标3: 综改网络系统运行点数		1个	
		质量指标	指标1: 公益事业建设项目管理工作质量		符合市、区项目资金有关管理使用规定, 确保项目扎实推进, 实现效益最大化	
			指标2: 参加综改业务培训人员合格率		100%	
			指标3: 综改网络系统运行质量		运营商全面履行服务合同, 确保全年网络系统运行畅通, 正常使用	
		时效指标	指标1: 公益事业建设项目管理工作和保障综改网络系统正常运行时间		2023年1月-2023年12月	
			指标2: 综改业务培训时限		2023年9月底前	
			指标3: 各项目按期完成率		100%	
			指标4: 年底前, 完成各个项目的支出进度		100%	
	成本指标	指标1: 开展业务的培训费、差旅费执行标准		按南发(2018)3号文件规定执行		
		指标2: 支出预算控制额度		≤8.4万元(其中: 工作经费5万元、业务培训费0.5万元、网络系统维护费2.9万元)		
	效益指标	经济效益指标	支持农村经济发展, 促进农民增收, 加快农村基础设施建设		有成效	
		社会效益指标	进一步提升干部管理水平, 加强财政资金管理, 促进项目扎实推进, 实现效益最大化		成效显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大对“三农”的支持力度, 助力乡村振兴		持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公益事业建设项目建设的满意度		≥95%		
		指标2: 参加业务培训人员满意度		≥95%		
		指标4: 工作人员对网络维护服务的满意度		≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入网络维护费			
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:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保障全区政府非税收入征管工作正常开展, 确保126个执收单位非税收入收缴系统和69个上线单位非税暨票据一体化平台系统进行日常和专门维护, 使系统运行正常。				
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: 网络系统维护保障时间	1年	
			指标2: 执收单位个数, 非税暨票据管理一体化系统单位个数	126个执收单位, 69个非税征管系统上线单位	
		质量指标	非税收入暨票据管理一体化系统维护工作的质量要求	运营商全面履行服务合同, 确保网络系统正常运行, 满足执收单位日常非税收入收缴业务需要	
		时效指标	指标1: 非税收入暨票据管理一体化系统维护和经费保障所属期	2023年1月-2023年12月	
			指标2: 非税收入暨票据管理一体化系统维护工作按期完成率	100%	
	成本指标	全年非税收入暨票据管理一体化系统维护的支出控制额度	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全区执收单位非税收入征管业务正常运行, 促进全区非税收入征缴工作目标完成	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范执收单位收费行为, 实现收支“两条线”管理, 有效遏制乱收费行为, 促进经济社会事业健康发展	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各执收单位缴纳非税收入对网络系统运行情况的满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税征管检查工作经费				
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:		3		
		其中:财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	检查本区126个执收单位日常非税收入收缴,实现收支“两条线”管理,有效遏制乱收费行为,促进经济社会事业健康发展。					
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	执收单位个数,非税票据管理一体化系统单位个数		126个执收单位,69个非税征管系统上线单位	
		质量指标	政府非税收入征管工作检查覆盖率和纠错完成率		100%	
		时效指标	指标1:非税征管检查工作完成时间		2023年1月-2023年12月	
			指标2:全区政府非税收入征管工作任务按期完成率		100%	
			指标3:年底前,完成非税征管检查工作的经费支出进度		100%	
		成本指标	指标1:差旅费执行标准		按南发(2018)3号文件规定执行	
	指标2:支出预算控制额度		≦3万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范执收单位收费行为,促进全区非税收入征缴工作目标完成		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳步推进收支“两条线”管理,有效遏制乱收费行为,促进经济社会各项事业健康发展		持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各执收单位对非税收支“两条线”管理的满意度		≧95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产管理业务培训、资产清查、信息系统维护经费			
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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	1、开展国有资产管理业务培训,全面提升资产管理水平和国有资产使用效益;2、开展国有资产清理清查,防止国有资产流失,促进国有资产有效利用;3、保障国资管理信息系统正常运转,动态了解行政事业单位的“家底”,为政府决策提供翔实依据。				
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:开展国有资产管理业务培训次数、人次	≥1次, ≥376人次	
			指标2:国有资产清理清查涵盖单位个数	≥70个	
			指标3:纳入国有资产管理信息系统单位个数	376个	
		质量指标	指标1:参加国有资产管理业务培训人员合格率	100%	
			指标2:开展国有资产清理清查质量	达到工作方案要求,违纪违规问题处置率达100%	
			指标3:国有资产管理信息系统维护质量	运营商全面履行服务合同,确保网络系统正常运行、正常使用	
		时效指标	指标1:国有资产管理业务培训工作和国有资产清理清查工作完成时限	国有资产管理业务培训工作在2023年11月底前完成;国有资产清理清查工作在2023年8月底前完成	
			指标2:保障国有资产管理信息系统正常运行时间	2023年1月-2023年12月	
			指标3:各项目内容按期完成率	100%	
			指标4:计划时间内,完成项目内容的支出进度	100%	
	成本指标	指标1:完成项目的培训费、差旅费执行标准	按南发(2018)3号文件规定执行		
		指标2:支出预算控制额度	≤8万元(其中:国有资产管理业务培训费1万元、资产清理清查经费1万元、信息系统维护费6万元)		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化国有资产管理,防止国有资产流失,促进国有资产合理配置,提升国有资产使用效益	有成效	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位对国有资产监管工作的满意度率	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目绩效评价及清理地方周转金专项工作经费				
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	<p>目标1: 全面完成重点项目绩效评价及财政资金绩效评价工作各项服务、指导工作, 努力提高财政专项资金使用效益; 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。</p> <p>目标2: 2023年完成7-8个财政部门重点项目绩效评价、2个中期监控项目及开展绩效评价业务经费;</p> <p>目标3: 2023年预计清理回收地方周转金2万元;</p> <p>目标4: 2023年完成84户借款单位的清理对账、债权延续工作。</p>					
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: 2023年重点绩效评价和中期监控项目个数	≥10个		
			指标2: 2023年预计清理回收金额	2万元		
			指标3: 核实财政周转金对账户数	84户		
		质量指标	指标1: 绩效评价工作质量	符合绩效评价工作相关规定, 为财政预算管理提供有效评价结论参考		
			指标2: 财政周转金回收工作质量	做扎实细致工作, 尽最大努力最大限度回收周转金		
			指标3: 完成使用费通知单送达至各个借款企业和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: 项目完成时限	2023年1月-2023年12月		
			指标2: 财政绩效评价及清理财政周转金工作内容按期完成率	100%		
			指标3: 年底前, 完成财政绩效评价及清理财政周转金工作任务的支出进度	100%		
	成本指标	指标1: 开展工作的差旅费执行标准	按南发(2018)3号文件执行			
		指标2: 完成项目的支出预算控制额度	3万元			
	效益指标	经济效益指标	加强绩效评价和财政周转金清理, 提高提高财政资金使用效益	不断提高		
		社会效益指标	加强财政资金绩效管理, 努力提高财政专项资金使用效益; 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	成效显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政预算管理部门对绩效评价工作的满意度	≥95%		
指标2: 完成清理对账工作中, 各企业的满意度			≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购评审专家劳务费和标书制作经费				
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:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	目标1: 聘用政府采购评审专家, 全力为全区政府采购工作服务, 借专家优势, 提高全区政府采购工作水平。 目标2: 全年共完成招标投标项目10起, 其中货物类招标投标项目7起, 工程类招标投标项目3起。 目标3: 全年共制作标书50本。					
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: 货物类招标投标项目评审	7个		
			指标2: 工程类招标投标项目评审	3个		
			指标3: 制作标书数量	50本		
		质量指标	指标1: 政府采购评审工作标准	符合国家行业标准		
			指标2: 投标人投诉率	≤3%		
		时效指标	指标1: 政府采购评审项目完成时限	2023年1月—2023年12月		
			指标2: 政府采购评审项目按时完成率	100%		
			指标2: 计划时间内, 完成政府采购评审项目的经费支出进度	100%		
		成本指标	指标1: 政府采购评审专家劳务费补助标准	≤0.05万/个.人		
	指标2: 完成政府采购评审项目, 专家劳务费支出预算控制额度		≅2万元			
	指标3: 标书制作成本费		≅1万元			
	效益指标	经济效益指标	最大限度节约财政资金	成效显著		
		社会效益指标	稳步推进政府采购管理, 促进服务单位以最低或较低的价格获得最优的货物 工程或服务, 促进投标人公平竞争, 推动廉政建设	成效显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障财政资金有效健康运转, 预防政府采购领域违法违纪	持续加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府采购项目单位满意度	≥95		
			指标2: 政府采购评审专家对劳务费支付的满意度	≤3%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财会人员业务培训费			
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:		1.6	
		其中:财政拨款		1.6	
		其他资金			
总体目标	对财政干部、农村财会人员进行业务培训,提高各单位财会干部的政策水平和业务技能				
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:全区财会人员培训次数和天数	2次、4天	
			指标2:全区财会人员培训人次	110人次	
		质量指标	指标1:培训工作要求	有方案、有讲义、培训有效果	
			指标2:参训人员合格率	100%	
		时效指标	指标1:财会人员培训工作完成时限	2023年12月30前	
			指标2:财会人员培训目标按期完成率	100%	
			指标3:年底前,完成财会人员培训目标的经费支出进度	100%	
		成本指标	指标1:培训费定额标准	按南发(2018)3号文件规定执行	
	指标2:完成培训工作的实际支出控制		≤1.6万元		
	效益指标	经济效益指标	加强财政资金管理,提高使用效益	有效	
		社会效益指标	提高财会人员政策水平和业务技能,促进各项事业完成	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训工作满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市南郑区财会干部教育培训中心年底目标考核专项经费			
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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严格考核, 落实目标责任 目标2: 提高培训中心全体工作人员工作积极性, 更好地服务财政工作				
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	培训中心人员数	13人	
		质量指标	指标1: 培训中心人员工作要求	有考核目标、有工作考勤、有效果	
			指标2: 专项经费使用质量	依法依规, 专款专用	
		时效指标	指标1: 培训中心目标任务工作完成时限	2023年12月30	
			指标2: 培训中心目标任务工作按期完成率	100%	
	成本指标	完成全年目标考核工作的实际支出	≤15万元		
	效益指标	经济效益指标		有效	
		社会效益指标	提高全体干部工作积极性	促进单位各项工作高效完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步增强单位人员工作的可持续发展	持续提高单位工作人员积极性, 更好地服务社会	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对目标考核工作满意度	100%	

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		办公经费			
项目单位		汉中市南郑区政府采购中心			
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:	4.02		
		其中:财政拨款	4.02		
		其他资金			
总体目标	目标1: 采购中心办公经费支出, 发放单位职工2022年差旅费、下乡车辆燃油费和维修费、单位水费。				
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: 单位在编在岗职工	10人	
			指标2: 招投标项目评审	10个	
		质量指标	指标1: 工作目标完成达标率	100%	
		时效指标	指标1: 工作目标完成时限	2023年1月—2023年12月	
			指标2: 工作目标按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 职工半年差旅费	≤2万元	
	指标2: 车辆燃油费和维修费、单位水费		≤2.02万元		
	效益指标	经济效益指标	最大限度节约财政资金	成效显著	
		社会效益指标	稳步推进政府采购管理, 促进服务单位以最低或较低的价格获得最优的货物、工程或服务, 促进投标人公平竞争, 推动廉政建设	成效显著	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	保障财政资金有效健康运转	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 采购单位满意度	≥95%		

表13-25

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中所营财政所2022年13月工资及办公经费			
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:		3.74	
		其中:财政拨款		3.74	
		其他资金			
总体目标	保障财政所干部2022年13月工资足额发放及财政所办公正常运转				
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	保障单位个数	1	
		质量指标	保障干部待遇	落实	
		时效指标	及时足额使用资金	2023年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障财政所正常运转	正常运转	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥96%	

表14

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
年度主要任务	人员经费	保障区财政系统30个单位人员工资及各项津补贴正常发放。	3175.04	3175.04	
	公用经费	保障区财政系统30个单位单位正常运转。	124.69	124.69	
	项目经费	保障区财政系统正常开展各项业务工作。	254.62	239.62	15
	在职、离任村干部补贴及村级组织运转经费	保障在职、离任村干部补贴正常发放；保障村级组织运转经费正常拨付。	4950	4950	
	金额合计			8504.35	
年度总体目标	目标1：抓收入育财源，持续提升财政保障水平； 目标2：严格管理支出，全力保障重点民生建设； 目标3：深化财政改革，全力激发区域发展动力； 目标4：抓好风险防控，有效防范化解债务风险； 目标5：建强队伍，激发干部工作热情。				
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：完成地方财政收入任务		100%
			指标2：完成地方财政收入增长		≥95%
			指标3：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			指标4：部门预决算公开覆盖率		提高
		质量指标	指标1：按要求完成全年工作任务		完成
			指标2：财政干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2023年12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：按时完成部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤8504.35万元
	指标2：严格执行相关规定		不超过相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障财政系正常运转，完成财政年度收支任务		促进全区各项经济、事业发展
		社会效益指标	指标1：财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作			增加了解		
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其部门满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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:			
				