

重庆市潼南区财政局

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1、组织贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策。

2、起草全区财政、财务、会计等方面的政策措施和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制。拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

3、分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议。拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与镇街的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

4、管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理责任。负责编制区级财政预决算草案，组织区级预算执行。组织拟订经费开支标准、定额。负责审核批复部门（单位）的年度预决算，负责政府预决算公开，指导部门（镇街）预决算公开。

- 5、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，负责财政票据管理工作。
- 6、组织执行国库管理制度、国库集中支付制度，并制定具体管理办法。组织政府部门财务报告的编制，汇总编制全区政府综合财务报告。
- 7、负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法。
- 8、组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。研究、拟订政府向社会力量购买服务的政策措施。
- 9、拟订和执行政府债务管理的政策制度，统一管理政府债务，防范债务风险。归口管理政府外债。
- 10、负责会计管理与培训工作，组织实施会计法规制度，监督和规范会计行为。监督检查财税法律、法规、规章和方针政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
- 11、负责财政干部职工教育、管理和培训工作。
- 12、完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成：潼南区财政局设下属单位 4 个，分别为：潼南区国库集中支付中心、潼南区非税收入和预算绩效管理中心、潼南区财政投资管理中心、潼南区财政信息管理中心。

二、部门收支总体情况

收入预算：2022 年年初预算数 4169.42 万元，其中：一般公共预算拨款 4169.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 53.56 万元，主要原因是财政业务系统维护费部分尚未支付，结转至 2022 年。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 4169.42 万元，其中：一般公共服务支出 3639.81 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 294.87 万元，卫生健康支出 130.36 万元，住房保障支出 104.40 万元。支出较去年增加 53.56 万元，主要原因是财政业务系统维护费部分尚未支付，结转至 2022 年。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 4169.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 4169.42 万元，比 2021 年增加 53.56 万元。其中：基本支出 2541.79 万元，比 2021 年减少 60.05 万元，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，减少部门运行经费。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1627.65 万元，比 2021 年增加 113.65 万元，主要原因是财政业务系统维护费上年结转。主要用于网络

安全建设费、财政业务系统开发及维护费、预决算编制经费、政府专项债券发行中介费、财政评审改革、绩效评价、税费稽查、国库集中支付、单位代账等重点工作。

本单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 54 万元，比 2021 年增加 19 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 26 万元，比 2021 年减少 1 万，原因是厉行节约；公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年无增减；公务用车购置费 20 万元，比 2021 年增加 20 万元。增加原因是中心现有公务车 1 辆，购于 2011 年 1 月，目前已行驶 25 万公里，车况差、安全系数低、经常维修。2021 年，在往返重庆的途中已出现多次机械故障，造成车辆无法正常运行，严重影响工作的正常开展。随着我区评审工作的日益繁重，公务活动量日渐增大，拟购买公务车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 562.20 万元，比上年减少 46.19 万元，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 235 万元：政府采购货物预算 175 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 235 万元：政府采购货物预算 175 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1627.65 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：彭世英 联系方式：023-81658077

附件 1

重庆市潼南区财政局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,169.42	一、本年支出	4,169.42	4,169.42		
(一) 一般公共预算拨款	4,169.42	(一) 一般公共服务支出	3,639.81	3,639.81		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	294.87	294.87		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	130.36	130.36		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

重庆市潼南区财政局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	104.40	104.40		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	4,169.42	支出总计	4,169.42	4,169.42		

附件 2

重庆市潼南区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	4,115.86	4,169.42	2,541.77	1,627.65
201	一般公共预算支出	3,558.79	3,639.81	2,012.16	1,627.65
20106	财政事务	3,558.79	3,639.81	2,012.16	1,627.65
2010601	行政运行	1,712.18	1,653.21	1,653.21	
2010602	一般行政管理事务	1,514.00	320.00		320.00
2010607	信息化建设		252.65		252.65
2010608	财政委托业务支出		500.00		500.00
2010650	事业运行	332.61	358.95	358.95	
2010699	其它财政事务支出		500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	324.41	294.87	294.87	
20805	行政事业单位养老支出	324.41	294.87	294.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	139.13	139.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.65	69.57	69.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.51	86.16	86.16	
210	卫生健康支出	128.97	130.36	130.36	
21011	行政事业单位医疗	128.97	130.36	130.36	
2101101	行政单位医疗	87.79	86.73	86.73	
2101102	事业单位医疗	15.90	17.63	17.63	
2101103	公务员医疗补助	22.08	26.00	26.00	

重庆市潼南区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	104.40	104.40	
221	住房保障支出	103.69	104.40	104.40	
22102	住房改革支出	103.69	104.40	104.40	
2210201	住房公积金	103.69	294.87	294.87	

附件 3

重庆市潼南区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	2,541.77	1,979.57	562.20
301	工资福利支出	1,834.49	1,834.49	
30101	基本工资	456.78	456.78	
30102	津贴补贴	288.58	288.58	
30103	奖金	475.69	475.69	
30107	绩效工资	192.65	192.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.13	139.13	
30109	职业年金缴费	69.57	69.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.92	73.92	
30112	其他社会保障缴费	16.39	16.39	
30113	住房公积金	104.40	104.40	
30114	医疗费	17.39	17.39	
302	商品和服务支出	588.10	25.90	562.20
30201	办公费	67.40		67.40
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	44.70	25.90	18.80
30208	取暖费			

重庆市潼南区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	151.00		151.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	10.63		10.63
30217	公务接待费	26.00		26.00
30226	劳务费	12.50		12.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.88		13.88
30229	福利费	24.92		24.92
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	74.33		74.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	84.25		84.25
303	对个人和家庭的补助	119.18	119.18	
30305	生活补助	7.02	7.02	
30307	医疗费补助	26.00	26.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.16	86.16	

附件 4

重庆市潼南区财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	
	合计	35.00		8.00		8.00	27.00	54.00		28.00	20.00	8.00	26.00
314	财政局	35.00		8.00		8.00	27.00	54.00		28.00	20.00	8.00	26.00

附件 5

重庆市潼南区财政局 2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门 2022 年无政府性基金预算拨款支出。

附件 6

重庆市潼南区财政局 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	4,169.42	一、一般公共服务支出	3,639.81
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	294.87
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区财政局 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	104.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,169.42	本年支出合计	4,169.42
上年结转		结转下年	
收入总计	4,169.42	支出总计	4,169.42

附件 8

重庆市潼南区财政局 2022 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,169.42	2,541.79	1,627.65
201	一般公共服务支出	3,639.81	2,012.16	1,627.65
20106	财政事务	3,639.81	2,012.16	1,627.65
2010601	行政运行	1,708.21	1,653.21	55.00
2010602	一般行政管理事务	320.00		320.00
2010607	信息化建设	252.65		252.65
2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00
2010650	事业运行	358.95	358.95	
2010699	其它财政事务支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	294.87	294.87	
20805	行政事业单位养老支出	294.87	294.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.13	139.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.57	69.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.16	86.16	
210	卫生健康支出	130.36	130.36	
21011	行政事业单位医疗	130.36	130.36	
2101101	行政单位医疗	86.73	86.73	
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	

重庆市潼南区财政局 2022 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00	
221	住房保障支出	104.40	104.40	
22102	住房改革支出	104.40	104.40	
2210201	住房公积金	104.40	104.40	

附件 10

重庆市潼南区财政局 2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	1,627.65	1,573.50	1,000.00	573.50		54.15			54.15
1	财政局	财税征收工作经费	100.00	100.00		100.00					
2	财政局	财政预决算编审费	20.00	20.00		20.00					
3	财政局	税费征管成本	100.00	100.00		100.00					
4	财政局	全区绩效管理经费	100.00	100.00		100.00					
5	财政局	国库集中支付成本费用	55.00	55.00		55.00					
6	财政局	财政评审改革专项	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
7	财政局	财政信息系统开发及维护	115.00	115.00		115.00					
8	财政局	财政网络安全建设	83.50	83.50		83.50					
9	财政局	财政业务系统开发及维护费	54.15					54.15			54.15

附件 11

重庆市潼南区财政局 2022 年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区财政局		支出预算总量		4169.42
			其中：部门预算支出		4169.42
当年整体绩效目标	本单位涉及网络安全建设费、财政业务系统开发及维护费、预决算编制经费、政府专项债券发行中介费、财政评审改革、绩效评价、税费稽查、国库集中支付、单位代账等，绩效目标为保障全区财政工作运转及深化财税体制改革，保障财政投资评审改革顺利进行，完成财税收入征管和国库集中支付相关工作；完成政府专项债券发行任务；保障完成预决算编制，组织开展 2022 年预算公开评审，推进预算绩效管理；保障财政信息化建设，确保电子支付及其他 10 个二级等保项目安全、财政业务系统及网络的正常维护和升级。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	推动 PPP 项目进展	10%	个	=	1
	发行债券	5%	亿元	=	13
	保障重点项目建设推进	10%		定性	良
	完成预决算编审工作	5%	%	=	100
	保障全区非税收入顺利	5%	亿元	≥	21.51
	保障业务系统正常维护及升级	5%	个	=	11
	稽查征收	5%	万元	≤	15
	凭证印制数量	5%	万份	≤	5
	绩效购买服务	5%	万元	≤	40
	培训费	5%	万元	≥	10
	财政惠农惠民资金一卡通受益群众	30%	人	≥	270000
	预算单位满意度	5%	%	满意度指标	≥99

附件 12-1

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	财税征收工作经费			
主管部门	潼南区财政局	实施单位	潼南区财政局	
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日	
项目概况	组织贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策			
立项依据	潼南府[2012]152 号，潼南区税费[2011]101 号文件规定			
项目当年绩效目标	充分调动和激励各执行单位组织收入的积极性，促进收入应收尽收，实现我区财政收入稳步增长			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：管理全区财税收支	长期
		质量指标	指标 1：保障全区财税收入顺利	显著
		时效指标	指标 1：2022 年 12 月 30 日前完成	2022 年
	成本指标	指标 1：财税征收工作经费预算 100 万元	100 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加财政收入	满意度 \geq 90%
		社会效益指标	指标 1：为全区经济社会发展提供财力保障	满意度 \geq 90%

	可持续影响指标	指标 1: 为区委、区政府决策持续提供参考	满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	满意度 $\geq 95\%$

附件 12-2

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		预决算编审费		
主管部门	区财政局	实施单位	区财政局	
资金总额（万元）	20 万元	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日	
项目概况	开展预决算编制培训及 2022 年预算公开评审工作			
立项依据	《预算法》及《重庆市市级预算公开评审等 3 个办法的通知》（渝府办发〔2017〕92 号）			
项目当年绩效目标	一是组织开展 2020 年决算培训，指导全区 93 个一级预算单位及 20 个镇及时完整准确做好当年决算工作；二是组织开展 2021 年预算编制培训；三是邀请人大代表、政协委员及专家，组织开展 2021 年预算公开评审，推进预算绩效管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1: 组织开展 2021 年决算培训。	240 人
			指标 2: 组织开展 2022 年预算培训。	240 人
			指标 3: 组织开展 2022 年预算公开评审。	所有部门 预算项目

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1: 全区预算单位完成 2021 年决算编制工作。	100%
			指标 2: 全区预算单位完成 2022 年预算编制工作。	100%
		时效指标	指标 1: 完成 2021 年决算编制工作。	2021 年
				1 月底前
			指标 2: 完成 2022 年预算草案编制工作。	2021 年 12 月底前
		指标 3: 完成 2022 年预算公开评审工作。	2021 年 12 月底前	
		成本指标	指标 1: 预决算培训 2 次会议室租金。	2 万元
			指标 2: 预决算培训资料及耗材费用 20 元/人, 250 人, 2 次。	1 万元
			指标 3: 部门预算软件维护费用	6 万元
			指标 3: 预决算编制调研及编审费用。	1 万元
	指标 3: 预算公开评审专家费用。其中, 专家劳务费 7 万元, 按人均 0.1 万元//天, 每天 7 人, 共 10 天计算; 其他费用, 含资料费、加班伙食费、住宿费等共 1 万元		8 万	
	指标:4: 部门预算草案编制印刷费, 每本 2000 页以上, 印制 40 本, 每本 500。	2 万		
	效益指标	经济效益指标	通过预算公开评审, 着力解决财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费的问题。	
		社会效益指标	树立过“紧日子”思想, 逐步提高财政资金使用绩效意思。	
		可持续影响指标	严格预算管理, 全面实施预算绩效管理, 推动财政资金聚力增效, 提高公共服务供给质量, 增强政府公信力和	

		执行力。	
--	--	------	--

附件 12-3

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000144783-税费征管成本						
主管部门	314-财政局	实施单位			314002-非税收入和绩效管理中心		
资金总额（万元）	100	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	根据《预算法》，执行政府非税收入法律、法规和文件规定，组织全区政府非税收入。按照人代会批复全区财政收支计划，拟定全区当年各执行收单位收入预期，制定具体组织收入措施，分析收入执行偏差，查处违法行为，完成收入预期。						
立项依据	潼南府【2012】152 号						
项目当年绩效目标	根据《预算法》，执行政府非税收入法律、法规和文件规定，组织全区政府非税收入。按照人代会批复全区财政收支计划，拟定全区当年各执行收单位收入预期，制定具体组织收入措施，分析收入执行偏差，查处违法行为，完成收入预期。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购买票据	660	≤	万份	10
	产出指标	数量指标	软件服务端口	277	≤	个	10
	产出指标	数量指标	税费宣传月	1	≤	次	5

	产出指标	质量指标	保障非税一体化系统正常运行	优	定性	年	5
	产出指标	质量指标	保障全区非税收入顺利完成	优	定性	年	5
	产出指标	时效指标	该年度	1	=	年	5
	产出指标	成本指标	票据款	80	≤	万	10
	产出指标	成本指标	软件服务费	15	≤	万	10
	效益指标	经济效益指标	罚没物资处置提高财政收入	优	定性	年	5
	效益指标	经济效益指标	提高资金及时入库，提高资金监管力度	优	定性	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高公民纳税意识	优	定性	年	5
	效益指标	社会效益指标	为全区经济社会发展提高财力保障	优	定性	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	优	定性	年	5

附件 12-4

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000144786-全区绩效管理经费						
主管部门	314-财政局	实施单位			314002-非税收入和绩效管理中心		
资金总额（万元）	100	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	项目主要用于全区新增项目事前评估、全区所有预算单位绩效目标编制全覆盖、全区所有项目的 60%进行过程监控、对社会各界人士关注的民生领域项目进行重点评价，将评价结果作为安排年初预算的重要依据。						
立项依据	渝财绩【2019】19 号文件						
项目当年绩效目标	项目主要用于全区新增项目事前评估、全区所有预算单位绩效目标编制全覆盖、全区所有项目的 60%进行过程监控、对社会各界人士关注的民生领域项目进行重点评价，将评价结果作为安排年初预算的重要依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	单位全覆盖	97	≤	个	10
	产出指标	数量指标	项目资金全覆盖	65	≤	亿元	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	购买三方服务费	80	≤	万元	20
	产出指标	成本指标	培训费	10	≤	万元	10

	产出指标	成本指标	宣传费	10	≤	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高民众对财政资金使用关注度	优	定性	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	优	定性	年	5

表 12-5

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		国库集中支付成本费用					
主管部门		重庆市潼南区财政局			实施单位		重庆市潼南区国库集中支付中心
资金总额（万元）		55			项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间		2022 年 01 月 1 日			项目终止时间		2022 年 12 月 31 日
项目概况		负责全区预算单位财政授权支付凭证、汇总清算单、银行支付申请单印刷，全区部份单位代账成本费用。					
立项依据		根据潼南县财政局《关于印发潼南县财政国库集中支付改革会计核算暂行办法》的通知（潼财库[2011]71 号）					
项目当年绩效目标		保障全区各单位支付凭证的提供，及时支付并清算付款；部分代账单位账务核算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：办公用品、办公耗材及设备维护				500 件
			指标 2：授权支付凭证、授权支付和直接支付汇总清单				20 万份
			指标 3：				
			指标 4：				
			指标 5：				
质量指标	指标 1：解决了部分预算单位无专业会计人员处理帐务的难题；提高部分年预算核算效率，减少单位财务费用支出；保				≥99%		

			障财政资金合理合规使用;各单位及时进行资金授权支付、直接支付,根本上解决了财政资金多环节拨付、多头管理、多户头存放的弊端,提高了财政资金使用效益。	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 每月及时完成部分单位会计核算、及时提供部分个单位月报、季报、年报;每天及时完成支付及银行清算业务	≧99%
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标:4:	
		成本指标	指标 1: 办公用品、办公耗材及设备维护	≤40 万元
			指标 2: 授权支付凭证、授权支付和直接支付汇总清单	≤15 万元
			指标 3:	
			指标 4:	
	指标 5:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 每月及时完成部分单位会计核算,准确提供财务报表及财务分析报告;支付凭证的集中印制,减轻了各单位的财政负担,方便了单位的使用。	满意度≧90%、办结率≧95%
		社会效益指标	指标 1: 提高部分预算部位核算效率,减少单位财务费用支出;保障财政资金合理合规使用;统一印制财政支付凭证减轻各单位财政负担,方便单位使用,提高国库支付效率;便于清算当日各银行垫付款;提供了银行付款凭据;增进对支付流程了解。	满意度≧90%
			指标 2:	满意度≧90%
		可持续影响指标	指标 1:	满意度≧90%
	满意度指	服务对象满意度	指标 1: 满意度	满意度≧95%

	标	指标	指标 2:	满意度 $\geq 95\%$
--	---	----	-------	-----------------

附表 12-6

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		财政评审改革专项		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	财政投资管理中心
资金总额（万元）		1000	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		根据区委深改委第十次会议精神，在现财政投资管理中心基础上组建一个综合评审机构-区政府投资管理中心，通过扩充编制、购买劳务、聘用专家协助方式从事全区政府投资项目概算、预算、结算、竣工财务决算、土地成本核查、资产评估审核审查工作，不再委托第三方中介实施。达到提高效率、降低成本的目的。		
立项依据		区委全面深化改革委员会第 10 次会议纪要、相关配套方案		
项目当年绩效目标		新增在编人员 9 名，购买劳务人员 20 人，聘用专家 40 人，预计审核概算、预算、结算、竣工财务决算、土地成本核查项目 1600 个、约 150 亿元。服务对象满意度 ≥ 80		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新增体制内人员 9 人、购买劳务 60 人	69 人
			指标 2：购买办公设备、业务软件	18 套

			指标 3: 评审项目	1600 个
			指标 4: 送审金额	150 亿元
		质量指标	指标 1: 统一全区政府投资项目审核标准和口径, 复审抽查误差率	3%
			指标 2: 自评+专家协助模式, 提高效率、降低费用	优
		时效指标	指标 1: 预、结、决算评审时间	10 天
		成本指标	指标 1: 与前三年中介评审费用对比, 节约成本	40%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约审核费用	1000 万元
		社会效益指标	指标 1: 统一评审标准和口径, 缩短审核时间、提高评审效率, 推进工程建设实施进度, 降低审核费用, 为全区经济社会发展提供优质高效的服务	优
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意度	满意度 \geq 80%

附表 12-7

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	财政信息系统开发及维护						
主管部门	区财政局	实施单位			财政信息管理中心		
资金总额（万元）	169.15	项目性质（常年或一次）			常年		
项目起始时间	2022.01	项目终止时间			2022.12		
项目概况	<p>财政已建业务系统 13 个，包括财政一体化平台、部门预算系统、部门决算系统、总会计系统、社保基金核算系统、政府采购系统（内网）、网上超市、货物超市、债务管理系统、财务系统、城域网监管系统、服务器虚拟化平台，数据备份系统。</p> <p>2022 年根据市财政局要求新部署“预算管理一体化平台”，新信息系统目前整合了财政一体化平台、部门预算系统、财务服务平台、总会计系统 4 个系统功能，因此维护的系统由 13 个缩减为 11 个。</p>						
立项依据	<p>根据《财政部关于地方财政信息化建设的指导意见》（财信办〔2016〕7 号）结合我区实际情况稳步推进我区财政信息化建设，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》对财政专网进行维护、对重要信息系统进行升级、维护，保障财政业务工作正常开展。</p>						
项目当年绩效目标	维护财政业务系统：预算管理一体平台、政府采购系统、债务管理系统、虚拟化平台等 11 个信息系统。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
1	产出指标	数量指标	预算单位数量	220	≥	个	10
2	产出指标	数量指标	信息系统数目	10	≥	个	20
3	产出指标	数量指标	连接银行数量	7	≥	个	10

4	产出指标	成本指标	成本控制	169.15	≤	万元/年	20
5	效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行时间	1	=	年	20
6	效益指标	社会效益指标	资金审批、拨付效率提高	20	≥	%	5
7	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95	≥	%	5

附表 12-8

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	财政网络安全建设、维护						
主管部门	区财政局	实施单位			财政信息管理中心		
资金总额（万元）	83.5	项目性质（常年或一次）			常年		
项目起始时间	2022.01	项目终止时间			2022.12		
项目概况	<p>目前，我局正常运行机房两个，2 楼中心机房按网络安全三级标准建设，中心机房部署核心交换机 2 台（1 用 1 备），核心路由器 2 台，物理服务器 7 台，全设备 7 台，6 楼接入机房部署交换机 5 台，固话系统 1 台等。</p> <p>财政已建业务系统 13 个，包括国库集中支付系统、部门预算系统、部门决算系统、总会计系统、社保基金核算系统、政府采购系统（内网）、网上超市、货物超市、债务管理系统、财务系统、城域网监管系统、服务器虚拟化平台，数据备份系统。</p>						
立项依据	<p>根据《财政部关于地方财政信息化建设的指导意见》（财信办〔2016〕7 号）结合我区实际情况稳步推进我区财政信息化建设，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》对财政专网网络安全进行维护、对中心机房环境进行维护，保证重要信息系统数据安全，保障财政业务工作正常开展。</p>						
项目当年绩效目标	保障财政专网正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
1	产出指标	时效指标	突发事件响应时间	24	≤	24 小时	10
2	产出指标	数量指标	系统数目	11	≥	个	10
3	产出指标	安全指标	通过国家安全标准	2	定性	年	20

4	产出指标	安全指标	重要数据备份次数	1	=	天	10
5	产出指标	成本指标	成本控制	83.5	≤	万元/年	20
6	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95	≥	%	20