

重庆市潼南区财政局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区财政局贯彻落实党中央和市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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

重庆市潼南区区财政局是综合管理全区财政收支、财税政策、政府债务、财政监督的区政府组

成部门，局机关内设办公室、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、产业发展科、基层财政科、经建科、债务科、法制和监督审计科 12 个职能科室；下设区非税收入和预算绩效管理中心（副处级参公）、区国库集中支付中心（副处级参公）、区财政投资管理中心（正科级事业）、区财政信息管理中心（正科级事业）4 个局属事业单位。局机关在编在岗 19 人，下属事业单位在编在岗 92 人，退休人员 45 人，机关公务用车 1 辆，下属事业单位公务用车 2 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4298.03 万元，其中：一般公共预算拨款 4298.03 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 128.61 万元，主要是 2023 年新进人员，基本经费拨款增加了。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4298.03 万元，其中：一般公共服务支出 3600.54 万元，社会保障和就业支出 389.95 万元，卫生健康支出 134.19 万元，住房保障支出 173.35 万元。支出较去年增加 128.61 万元，主要是基本支出增加 230.26 万元，项目支出减少 101.65 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4298.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 4298.03 万元，比

2022 年增加 128.61 万元。其中：基本支出 2772.03 万元，比 2022 年增加 230.26 万元，主要原因是 2023 年新招录人员，在职职工人数增加，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 1526 万元，比 2022 年减少 101.65 万元，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，税费征管成本等项目预算减少了。

2023 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 33 万元，比 2022 年减少 21 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 22 万元，比 2022 年减少 4 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 11 万元，比 2022 年增加 3 万元，主要原因是下属事业单位财政信息中心新购了 1 辆车，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 20 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 476.93 万元，比上年减少 85.27 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万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1526 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中机关公务用车 1 辆，下属事业单位公务用车 2 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：李尧联系方式：81658077

附件 1

重庆市潼南区财政局财政拨款收支总表

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	4,298.03	一、本年支出	4,298.03	4,298.03		
(一) 一般公共预算拨款	4,298.03	(一) 一般公共服务支出	3,600.54	3,600.54		
(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	389.95	389.95		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	134.19	134.19		
		(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				

重庆市潼南区财政局财政拨款收支总表

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				
		(二十) 住房保障支出	173.35	173.35		
		(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	4,298.03	支出总计	4,298.03			

附件 2

重庆市潼南区财政局 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		4169.42	4,298.03	2,772.03	1,526.00
201	一般公共服务支出	3639.80	3600.54	2074.54	1526.00
20106	财政事务	3639.80	3600.54	2074.54	1526.00
2010601	行政运行	1653.20	1679.43	1679.43	
2010602	一般行政管理事务	375.00	324.00		324.00
2010607	信息化建设	252.65	202.00		202.00
2010608	财政委托业务支出	500.00			
2010650	事业运行	358.95	395.11	395.11	
2010699	其他财政事务支出	500.00	1000		1000.00
208	社会保障和就业支出	294.86	389.95	389.95	
20805	行政事业单位养老支出	294.86	389.95	389.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.13	201.15	201.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.57	71.76	71.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.16	117.04	117.04	
210	卫生健康支出	130.36	134.19	134.19	
21011	行政事业单位医疗	130.36	134.19	134.19	
2101101	行政单位医疗	86.73	87.38	87.38	

重庆市潼南区财政局

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	17.63	20.25	20.25	
2101103	公务员医疗补助		13.92	13.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	12.64	12.64	
221	住房保障支出	104.40	173.35	173.35	
22102	住房改革支出	104.40	173.35	173.35	
2210201	住房公积金	104.40	173.35	173.35	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区财政局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2772.03	2295.10	476.93
301	工资福利支出	2161.01	2161.00	
30101	基本工资	499.54	499.54	
30102	津贴补贴	286.74	286.74	
30103	奖金	586.32	586.32	
30107	绩效工资	213.21	213.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.15	201.15	
30109	职业年金缴费	71.76	71.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.24	76.24	
30111	公务员医疗补助缴费	14.56	14.56	
30112	其他社会保障缴费	20.37	20.37	
30113	住房公积金	173.35	173.35	
30114	医疗费	17.76	17.76	
302	商品和服务支出	476.93		476.93
30201	办公费	66.76		66.76
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	3.00		3.00

重庆市潼南区财政局

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30206	电费	26.50		26.50
30207	邮电费	29.20		29.20
30209	物业管理费	18.50		18.50
30211	差旅费	46.50		46.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	16.00		16.00
30217	公务接待费	22.00		22.00
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	10.76		10.76
30229	福利费	33.01		33.01
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	69.51		69.51
30299	其他商品和服务支出	96.19		96.19
303	对个人和家庭的补助	134.10	134.10	
30305	生活补助	8.26	8.26	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.04	117.04	

附件 4

重庆市潼南区财政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2022 年预算数						2023 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	54.00		28.00	20.00	8.00	26.00	33.00		11.00		11.00	22.00
314	财政局	54.00		28.00	20.00	8.00	26.00	33.00		11.00		11.00	22.00

附件 5

重庆市潼南区财政局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区财政局部门收支总表

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	4298.03	一、一般公共服务支出	3600.54
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	389.95
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.19
		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	173.35
		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	4298.03	本年支出合计	4298.03
上年结转		结转下年	
收入总计	4298.03	支出总计	4298.03

附件 7

重庆市潼南区财政局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	4298.03		4298.03								
201	一般公共服务支出	3600.54		3600.54								
20106	财政事务	3600.54		3600.54								
2010601	行政运行	1679.43		1679.43								
2010602	一般行政管理事务	324.00		324.00								
2010607	信息化建设	202.00		202.00								
2010650	事业运行	395.11		395.11								
2010699	其他财政事务支出	1000.00		1000.00								
208	社会保障和就业支出	389.95		389.95								
20805	行政事业单位养老支出	389.95		389.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.15		201.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.76		71.76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04		117.04								
210	卫生健康支出	134.19		134.19								
21011	行政事业单位医疗	134.19		134.19								
2101101	行政单位医疗	87.38		87.38								
2101102	事业单位医疗	20.25		20.25								
2101103	公务员医疗补助	13.92		13.92								

重庆市潼南区财政局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64		12.64								
221	住房保障支出	173.35		173.35								
22102	住房改革支出	173.35		173.35								
2210201	住房公积金	173.35		173.35								

附件 8

重庆市潼南区财政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,298.03	2,772.03	1,526.00
201	一般公共服务支出	3,600.54	2,074.54	1,526.00
20106	财政事务	3,600.54	2,074.54	1,526.00
2010601	行政运行	1,679.43	1,679.43	
2010602	一般行政管理事务	324.00		324.00
2010607	信息化建设	202.00		202.00
2010650	事业运行	395.11	395.11	
2010699	其他财政事务支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	389.95	389.95	
20805	行政事业单位养老支出	389.95	389.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.15	201.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
210	卫生健康支出	134.19	134.19	
21011	行政事业单位医疗	134.19	134.19	
2101101	行政单位医疗	87.38	87.38	
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	
221	住房保障支出	173.35	173.35	
22102	住房改革支出	173.35	173.35	
2210201	住房公积金	173.35	173.35	

附件 9

重庆市潼南区财政局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	0		0								
货物类	0		0								
工程类	0		0								
服务类	0		0								

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

附件 10

重庆市潼南区财政局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
					1526	1513		1513		13	13		
1	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	财税征收专项经费	100	100		100					
2	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	财政预决算编审费	20	20		20					
3	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	2023 年会计职称考 试考务及行业建设 资金	13					13	13		
4	314002-非税收入 和绩效管理中心	2010602	一般行政管理事务	全区绩效管理经费 (非税绩效专项经 费)	70	70		70					
5	314002-非税收入 和绩效管理中心	2010602	一般行政管理事务	税费征管成本(非税 绩效专项经费)	80	80		80					
6	314003-国库集中 支付中心	2010602	一般行政管理事务	国库集中支付成本 费用	41	41		41					
7	314004-财政投资 管理中心	2010699	其他财政事务支出	财政评审专项	1000	1000		1000					
8	314005-财政信息 管理中心	2010607	信息化建设	财政信息系统开发、 维护	110.5	110.5		110.5					
9	314005-财政信息 管理中心	2010607	信息化建设	财政网络安全建设、 维护	91.5	91.5		91.5					

附件 11

重庆市潼南区财政局整体绩效目标表

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		4298.03	
		其中：部门预算支出		4298.03	
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 2023 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
	发行债券	10%	亿元	≤	13
	保障重点项目建设推进	5%		定性	良
	完成预决算编审工作	5%	%	=	100
	保障全区非税收入顺利进行	10%	亿元	≤	22.4
	保障业务系统正常维护及升级	10%	个	≤	11
	稽查征收	5%	万元	≤	15
	凭证印制数量	5%	万份	≤	3
	绩效购买服务	5%	万元	≤	40
	培训费	5%	万元	≥	10
	增加财政收入	10%		定性	良
	为全区经济社会发展提供财力保障	10%		定性	良
	为区委、区政府决策持续提供参考	10%		定性	良
	职工满意度	5%	%	≥	99
预算单位满意度	5%	%	≥	99	

附件 12-1

重庆市潼南区财政局

2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	财税征收专项经费						
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	2023.1	项目终止时间			2023.12		
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	指标 性质	度量 单位	权重
	产出指标	成本指标	指标 1：财税征收工作经费 预算 100 万元	100	≤	万元	10
		时效指标	2023 年 12 月 30 日前完成	1	≤	年	10
		质量指标	保障全区财税收入顺利			定性	20
	效益指标	经济效益 指标	提高财政收入			定性	20
		可持续影响 指标	为区委、区政府决策持续提 供参考			定性	10
		社会效益 指标	为全区经济社会发展提供 财力保障			定性	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	预算单位满意度	95	≥	%	10	

附件 12-2

重庆市潼南区财政局

2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	预决算编审费							
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)	20	项目性质 (常年或一次)			常年			
项目起始 时间	2023.1	项目终止时间			2023.12			
项目概况	开展预决算编制培训及 2023 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 2022 年决算培训, 指导全区一级预算单位及镇街及时完整准确做好当年决算工作; 二是组织开展 2023 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 2023 年预算公开评审, 推进预算绩效管理。							
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	组织开展 2022 年决算培训	240	≥	人/次	5	
			组织开展 2023 年预算培训	240	≥	人/次	10	
			组织开展 2023 年预算公开 评审	1	≥	批次	10	
		成本指标	预算评审	11	≤	万元	10	
			预决算培训	3	≤	万元	10	
			部门预算软件维护费用	6	≤	万元	10	
	质量指标	完成 2022 年决算编制工作、 2023 年预算编制工作			定性		5	
	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			定性		10
		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			定性		10
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			定性		10	

附件 12-3

重庆市潼南区财政局

2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015222T000000118509-国库集中支付成本费用						
主管部门	314-财政局	实施单位	314003-国库集中支付中心				
资金总额 (万元)	41	项目属性	延续				
项目起始 时间	2021 年	项目终止时间	长期				
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	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	管理全区零余额账户，监督单位预算指标与用款计划的执行，承担财政资金审核、支付和部分小单位的核算工作，提供预算执行信息以及全区各预算单位授权支付和直接支付凭证，财政支付系统内部监督检查。						
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	办公用品、办公耗材及设备维护	200	≤	件	10
			授权支付凭证、授权支付和直接支付汇总清单	5	≤	万份	10
		质量指标	设备采购质量合格率、凭证印制质量合格率	100	=	%	10
		时效指标	业务处理及时率	99	≥	%	10
		成本指标	办公用品、办公耗材及设备维护，授权支付凭证、授权支付和直接支付汇总清单	41	≤	万元	20
	效益指标	经济效益 指标	成本节约率	5	≥	%	10
		社会效益 指标	部分预算部位核算效率，国库支付效率	99	≥	%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	投诉情况	0	=	次/ 年	10

附件 12-4

重庆市潼南区财政局 2023 年预算项目绩效目标表-4

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)	70	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
			项目资金全覆盖	86	≤	亿元	20
		时效指标	完成时间	1	=	年	10
		成本指标	购买三方服务费	50	≤	万元	20
			培训费	10	≤	万元	10
			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

附件 12-5

重庆市潼南区财政局

2023 年预算项目绩效目标表-5

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)	80	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
			软件服务端口	277	≤	个	5
			税费宣传月	1	≤	月	5
		质量指标	保障非税一体化系统正常运行	优	定性	年	5
			保障全区非税收入顺利完成	优	定性	年	5
		时效指标	该年度	1	=	年	5
		成本指标	票据款	25	≤	万	10
			宣传培训成本	40	≤	万	10
			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
			提高资金及时入库，提高资金监管力度	优	定性	年	10
		社会效益 指标	提高公民纳税意识	优	定性	年	5
			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 12-6

重庆市潼南区财政局

2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	财政评审专项						
主管部门	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	2023.1	项目终止时间			2023.12		
项目概况	从事职责范围内的项目评审及领导安排的其他项目审核工作,包括施工图审查、结算评审、竣工财务决算评审、土地成本核查等。						
立项依据	本单位职责任务及工作安排,潼委编〔2019〕57号文件						
项目当年 绩效目标	完成施工图审查、结算、竣工财务决算、土地成本核查等项目审核。						
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	成本指标	指标 1: 施工图审查、结算评审、竣工财务决算评审、土地成本核查购买社会中介服务	850	≤	万元	10
			指标 2: 购买专业劳务人员及外聘专家服务费	80	≤	万元	10
			指标 3: 专用软件、平台租赁,系统维护升级服务及专用办公设备购置、评审报告、结论印刷等办公经费	70	≤	万元	10
		数量指标	指标 1: 评审项目	1600	≥	个	5
			指标 2: 送审金额	150	≥	亿元	5
		时效指标	指标 1: 结、决算评审时间	30	≤	天	10
	质量指标	指标 1: 复审抽查误差率	3	≤	%	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 把好投资控制最后关口,杜绝国有资金流失	良好	定性		10
		社会效益 指标	指标 1: 统一评审标准和口径,为全区经济社会发展提供优质高效的服务	良好	定性		10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 项目业主满意度	80	≥	%	10

附件 12-7

重庆市潼南区财政局 2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015222T000000123722-财政信息系统开发、维护						
主管部门	314-财政局	实施单位	314005-财政信息系统开发、维护				
资金总额 (万元)	110.5	项目属性	常年				
项目起始 时间	2022.1	项目终止时间	长期				
项目概况	常年性运维：政府采购（服务超市、货物超市、云平台）、国库信息系统（部门决算、政府财务报告、总会计）、预算管理一体化、债务融资管理平台共 8 个信息系统。虚拟华平台、数据备份及升级 2 个系统服务平台。新增 2 个信息系统运维：惠农惠民一卡通、政府采购电子招标系统。						
立项依据	《政府采购法》、《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《政府财务报告编制办法（试行）的通知》、《数据安全法》等法律法规						
项目当年 绩效目标	保障 10 个财政信息系统正常运行。						
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	成本指标	成本控制	111	≤	万	20
			数量指标	覆盖群众人数	20	≥	万人
		连接银行个数		7	≥	个	20
		信息系统数量		10	≥	个	10
		质量指标	系统故障应急响应时间	2	≤	小时	10
	效益指标	社会效益 指标	资金审批、拨付效率提高	20	≥	%	10
		可持续影 响指标	系统可持续工作时间	1	=	年	10

附件 12-8

重庆市潼南区财政局 2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015222T000000123729-财政网络安全建设、维护						
主管部门	314-财政局	实施单位	314005-财政信息管理中心				
资金总额 (万元)	91.5	项目属性	常年				
项目起始 时间	2022.1	项目终止时间	长期				
项目概况	常年性维护：网络安全三级等保测评、城域网线路租赁及网络安全服务、机房及办公设备更新维护。新增：惠农惠民终端网络租赁服务、客户端安全接入建设；						
立项依据	《网络安全法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《信息安全等级保护管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等法律法规。						
项目当年 绩效目标	保障财政专网网络安全						
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	成本指标	成本控制	91.5	≤	万	20
		数量指标	覆盖预算单位数量	400	≥	个	20
			连接银行个数	7	≥	个	20
		时效指标	网络稳定运行时间	1	=	年	10
			网络稳定运行时间	2	≤	小时	10
	质量指标	通过国家安全标准	良	定性	年	10	
效益指标	可持续影响指标	网络可持续工作时间	1	=	年	10	

附件 12-9

重庆市潼南区财政局 2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	2023 年会计职称考试考务及行业建设						
主管部门	区财政局	实施单位	区财政局				
资金总额 (万元)	13	项目属性	常年				
项目起始 时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	组织实施好 2023 年度会计初级、中级会计职称考试考务及行业建设行动						
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达 2023 年会计职称考试考务及行业建设资金预算的通知》 (渝财产业(2022)120 号)						
项目当年 绩效目标	顺利组织并完成 2023 年会计职称考试工作						
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	考试场次	2	≥	次	20
			初级参考 人数	600	≥	人	10
			中级参考 人数	400	≥	人	10
		质量指标	参考率	100	≥	%	10
		成本指标	考试考务费	13	=	万元	20
	效益指标	社会效益 指标	全面提升会计人员执业 水平	效果 明显	定性		20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	100%	≥	%	10