

重庆市潼南区财政局

2026 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）、区政府投资管理中心（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 14 人，下属事业单位在编在岗 99 人，退休人员 59 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：2026 年年初预算数 4598.25 万元，其中：一般公共预算拨款 4598.25 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 99.08 万元，主要是因基本经费收入增加 234.08 万元，项目经费收入减少了 135.00 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4598.25 万元，其中：一般公共服务支出 3752.42 万元，社会保障和就业支出 501.57 万元，卫生健康支出 163.01 万元，住房保障支出 181.25 万元。支出较去年增加 99.08 万元，主要是基本支出增加 234.08 万元，项目支出减少 135.00 万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4598.25万元，一般公共预算财政拨款支出4598.25万元，比2025年增加99.08万元。其中：基本支出3043.25万元，比2025年增加234.08万元，主要原因是本单位新招录了人员，在职职工人数增加，人员经费和公用经费增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，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1555.00万元，比2025年减少135.00万元，主要原因是财政评审项目等专项经费减少。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算25.7万元，比2025年减2.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元；公务接待费16.2万元，比2025年减少2.00万元；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费9.5万元，比2024年无增减，公务用车购置费0万元，比2025年无增减。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算1,116.00万元，比2025年减少163.00万元。其中：基本支出0万元，比2025年无增减；项目支出1,116.00万元，比2025年减少163.00万元；主要原因是财政评审专项

委托业务费减少。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费490.90万元，比上年增加21.99万元，主要原因是本单位新招录了人员，在职职工人数增加，公用经费增加。机关运行费主要用于办公费、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31.60万元：政府采购货物预算30.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.30万元；其中一般公共预算拨款政府采购31.6万元：政府采购货物预算30.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.3万元。

3. 绩效目标设置情况。2026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1,555.00万元。

4. 国有资产占有使用情况：截止2025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。

七、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	4,598.25	一、本年支出	4,598.25	4,598.25		
（一）一般公共预算拨款	4,598.25	（一）一般公共服务支出	3,752.42	3,752.42		
（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	501.57	501.57		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	163.01	163.01		
		（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				

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				
		(二十) 住房保障支出	181.25	181.25		
		(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				
收入合计	4,598.25	支出合计	4,598.25	4,598.25		

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		4,499.17	4,598.25	3,043.25	1,555.00
201	一般公共服务支出	3,714.81	3,752.42	2,197.42	1,555.00
20106	财政事务	3,714.81	3,752.42	2,197.42	1,555.00
2010601	行政运行	1,572.25	1,708.78	1,708.78	
2010602	一般行政管理事务	687.00	716.00		716.00
2010607	信息化建设	203.00	326.00		326.00
2010650	事业运行	452.56	488.64	488.64	
2010699	其他财政事务支出	800.00	513.00		513.00
208	社会保障和就业支出	466.83	501.57	501.57	
20805	行政事业单位养老支出	466.83	501.57	501.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.47	228.36	228.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.24	114.18	114.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.12	159.03	159.03	
210	卫生健康支出	150.59	163.01	163.01	
21011	行政事业单位医疗	150.59	163.01	163.01	
2101101	行政单位医疗	101.21	110.68	110.68	

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		2025 年预算数	2026 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	20.42	22.13	22.13	
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.92	13.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	16.28	16.28	
221	住房保障支出	166.94	181.25	181.25	
22102	住房改革支出	166.94	181.25	181.25	
2210201	住房公积金	166.94	181.25	181.25	

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		2026 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	3,043.25	2,552.35	490.90
301	工资福利支出	2,375.02	2,375.02	
30101	基本工资	559.39	559.39	
30102	津贴补贴	298.14	298.14	
30103	奖金	583.42	583.42	
30107	绩效工资	252.87	252.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.36	228.36	
30109	职业年金缴费	114.18	114.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.81	132.81	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	181.25	181.25	
30114	医疗费	18.40	18.40	
302	商品和服务支出	490.90		490.90
30201	办公费	130.48		130.48
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.20		4.20

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		2026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	34.50		34.50
30207	邮电费	31.74		31.74
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	32.70		32.70
30213	维修（护）费	8.60		8.60
30216	培训费	9.87		9.87
30217	公务接待费	16.20		16.20
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	12.63		12.63
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	66.95		66.95
30299	其他商品和服务支出	111.53		111.53
303	对个人和家庭的补助	177.33	177.33	
30305	生活补助	165.53	165.53	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	

附件 4

重庆市潼南区财政局 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数					2026 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	27.7		9.5		9.5	18.2	25.70		9.5		9.5	16.2
314	财政局	27.7		9.5		9.5	18.2	25.70		9.5		9.5	16.2

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	4,598.25	一、一般公共服务支出	3,752.42
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	501.57
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	163.01
		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
		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	181.25
		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	4,598.25	本年支出合计	4,598.25
上年结转		结转下年	
收入总计	4,598.25	支出总计	4,598.25

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	4,598.25		4,598.25								
201	一般公共服务支出	3,752.42		3,752.42								
20106	财政事务	3,752.42		3,752.42								
2010601	行政运行	1,708.78		1,708.78								
2010602	一般行政管理事务	716.00		716.00								
2010607	信息化建设	326.00		326.00								
2010650	事业运行	488.64		488.64								
2010699	其他财政事务支出	513.00		513.00								
208	社会保障和就业支出	501.57		501.57								
20805	行政事业单位养老支出	501.57		501.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.36		228.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.18		114.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.03		159.03								
210	卫生健康支出	163.01		163.01								
21011	行政事业单位医疗	163.01		163.01								

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											
2101101	行政单位医疗	110.68		110.68								
2101102	事业单位医疗	22.13		22.13								
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	16.28		16.28								
221	住房保障支出	181.25		181.25								
22102	住房改革支出	181.25		181.25								
2210201	住房公积金	181.25		181.25								

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	4,598.25	3,043.25	1,555.00
201	一般公共服务支出	3,752.42	2,197.42	1,555.00
20106	财政事务	3,752.42	2,197.42	1,555.00
2010601	行政运行	1,708.78	1,708.78	
2010602	一般行政管理事务	716.00		716.00
2010607	信息化建设	326.00		326.00
2010650	事业运行	488.64	488.64	
2010699	其他财政事务支出	513.00		513.00
208	社会保障和就业支出	501.57	501.57	
20805	行政事业单位养老支出	501.57	501.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.36	228.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.18	114.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.03	159.03	
210	卫生健康支出	163.01	163.01	
21011	行政事业单位医疗	163.01	163.01	
2101101	行政单位医疗	110.68	110.68	
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.28	16.28	
221	住房保障支出	181.25	181.25	
22102	住房改革支出	181.25	181.25	
2210201	住房公积金	181.25	181.25	

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	31.60		31.60								
货物类	30.30		30.30								
工程类											
服务类	1.30		1.30								

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	1,555.00	1,538.00		1,070.00	468.00	17.00	17.00		
1	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	50015224T0000042406 22-税源培植及财税征收专项经费(常年性项目)	100.00	100.00		100.00					
2	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	50015224T0000042445 14-财政预决算编审费(常年性项目)	20.00	20.00			20.00				
3	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	50015225T0000048915 03-新增专项债券发行服务费	30.00	30.00		30.00					
4	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	50015225T0000049940 95-潼南区“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案咨询服务费	40.00	40.00		40.00					
5	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	50015226T0000055526 83-会计职称考试考务及行业建设资金	20.00	20.00			20.00				

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
6	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	50015226T0000055610 26-政府债务管理及债券发行全流程咨询服务	35.00	35.00			35.00			
7	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	50015224T0000043147 70-会计职称考试考务及行业建设资金(常年性项目)(上级)	4.00					4.00	4.00	
8	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	50015226T0000056733 41-基层财政干部财会培训专项资金(上级)	13.00					13.00	13.00	
9	314002-非税收入和绩效管理 中心	2010602	一般行政管理事务	50015224T0000042810 02-税费征管成本(常年性)	75.00	75.00		40.00	35.00			
10	314002-非税收入和绩效管理 中心	2010602	一般行政管理事务	50015224T0000042810 58-全区绩效管理经费(常年性)	60.00	60.00		60.00				
11	314002-非税收入和绩效管理 中心	2010602	一般行政管理事务	50015225T0000050066 88-项目评估成本	300.00	300.00		300.00				
12	314003-国库集中支付中心	2010602	一般行政管理事务	50015222T0000001185 09-国库集中支付成本费用	32.00	32.00			32.00			

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
13	314004-政府投资管理中心	2010699	其他财政事务支出	50015224T0000042494 71-财政评审专项（常年性项目）	500.00	500.00		500.00					
14	314005-财政信息管理中心	2010607	信息化建设	50015224T0000043479 90-财政信息系统开发、维护（常年性项目）	132.00	132.00			132.00				
15	314005-财政信息管理中心	2010607	信息化建设	50015224T0000043479 96-财政网络安全建设、维护（常年性项目）	194.00	194.00			194.00				

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		部门支出预算数	4,598.25		
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 2026 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	
	保障全区非税收入顺利进行	10	亿元	≤	34	
	保障业务系统正常维护及升级	10	个	≤	11	
	发行债券	10	亿元	≤	13	
	凭证印制数量	5	万份	≤	3	
	保障重点项目建设推进	5		定性	良	
	完成预决算编审工作	5		定性	优	
	稽查征收	5	万元	≤	15	
	绩效购买服务	5	万元	≤	40	
	培训费	5	万元	≥	10	
	增加财政收入	20		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	

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：314001-财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004240622-税源培植及财税征收专项经费（常年性项目）			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）	100.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	组织贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策，通过财税征收和招商引资工作，实现了财政收入的稳步增长和经济发展的良好态势，提高政府服务能力和民生保障水平。							
立项依据	潼南府[2012]152 号，潼南区税费[2011]101 号文件规定。							
当年绩效目标	组织贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策，通过财税征收和招商引资工作，实现了财政收入的稳步增长和经济发展的良好态势，提高政府服务能力和民生保障水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	为全区经济社会发展提供财力保障	10		定性	良	否
	产出指标	数量指标	组织开展招商引资活动	10	次	≥	12	否
	产出指标	时效指标	按规定时间完成	10		定性	良	否
	产出指标	质量指标	保障全区财税收入顺利	30		定性	良	是
	效益指标	可持续影响指标	为区委、区政府决策持续提供参考	10		定性	良	否
	效益指标	经济效益指标	提高财政收入	10		定性	良	否
	成本指标	经济成本指标	经费预算	10	万元	≤	100	否

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：314001-财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004244514-财政预决算编审费（常年性项目）			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展预决算编制培训及预算公开评审工作							
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）。							
当年绩效目标	开展预决算编制培训及预算公开评审工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织开展来年预算培训	10	人次	≥	240	否
	产出指标	数量指标	组织开展当年决算培训	5	人次	≥	240	否
	产出指标	数量指标	组织开展来年预算公开评审	5	批次	≥	1	否
	产出指标	质量指标	完成预决算编制工作	20		定性	良	是
	成本指标	经济成本指标	预决算培训	10	万元	≤	9	否
	效益指标	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	10		定性	良	否
	效益指标	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	10		定性	良	否
	成本指标	经济成本指标	预算评审	10	万元	≤	11	否
	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	10		定性	良	否

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：314001-财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004891503-新增专项债券发行服务费			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30			本级安排（万元）	30			
				上级补助（万元）				
项目概述	为解决我区政府专项债券双通过项目少，储备严重不足的困局，聘请有实力的咨询机构对项目入库和发行全过程开展服务。							
立项依据	渝化债办发〔2025〕1号							
当年绩效目标	提高专项债券项目双通过率							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	在规定的时间内完成项目申报	30		定性	良	是
	产出指标	数量指标	项目双通过数量	10	个	≥	30	否
	成本指标	经济成本	项目服务费	20	万元	≤	30	否
	效益指标	经济效益指标	为区内重点项目筹措资金	20		定性	良	否
	效益指标	可持续影响指标	优先保障续发项目建设资金	10		定性	良	否

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：314001-财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005561026-政府债务管理及债券发行全流程咨询服务			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35			本级安排（万元）	35			
				上级补助（万元）				
项目概述	基于财政部债务监测系统、债务穿透式监测系统，为债务管理及债券发行提供全流程咨询服务，包装策划土储债和建设类债券项目，为地区经济高质量发展提供技术支撑，提高地区债券申报和发行通过率。							
立项依据	渝化债办发〔2025〕1号、渝府办发〔2016〕197号							
当年绩效目标	提高债券系统管理准确性及债券申报和发行通过率							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	在规定的时间内完成系统上报	30		定性	良	是
	产出指标	数量指标	项目双通过数量	10	个	≥	30	否
	成本指标	经济成本	项目服务费	20	万元	≤	35	否
	效益指标	经济效益指标	提高系统上报准确性、为区内重点项目筹措资金	20		定性	良	否
	效益指标	可持续影响指标	为后续系统上报和项目申报提供可复制经验	10		定性	良	否

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：314001-财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005552683-会计职称考试考务及行业建设资金			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20			本级安排（万元）	20			
				上级补助（万元）				
项目概述	组织实施好当年度会计初级、中级会计职称考试考务及行业建设行动							
立项依据	渝财会〔2025〕25号重庆市财政局关于进一步规范会计专业技术资格考试考务费管理的通知							
当年绩效目标	组织实施好当年度会计初级、中级会计职称考试考务及行业建设行动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	考试场次	30	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	初级参考 人数	5	人	≥	600	否
	产出指标	数量指标	中级参考 人数	5	人	≥	400	否
	产出指标	质量指标	参考率	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本	考试考务费	10	万元	≤	20	否
	效益指标	社会效益指标	全面提升会计人员执业水平	20		定性	良	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	10	%	≥	99%	否

附件 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：314001-财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004314770-会计职称考试考务及行业建设资金(常年性项目)（上级）			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	4			
项目概述	组织实施好当年度会计初级、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 2026 年会计专业技术资格考试考务费管理的通知》渝财会〔2025〕93 号							
当年绩效目标	组织实施好当年度会计初级、中级会计职称考试考务及行业建设行动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	考试场次	30	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	初级参考 人数	5	人	≥	600	否
	产出指标	数量指标	中级参考 人数	5	人	≥	400	否
	产出指标	质量指标	参考率	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本	考试考务费	10	万元	≤	4	否
	效益指标	社会效益指标	全面提升会计人员执业水平	20		定性	良	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	10	%	≥	99%	否

附件 12-7

2026 年项目支出绩效目标表-7

编制单位：314001-财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005673341-基层财政干部财会培训专项资金（上级）			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	13			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	13			
项目概述	组织实施好当年度基层财政干部财会培训相关工作							
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达 2026 年度基层财政干部财会培训补助资金预算的通知》渝财基〔2025〕16 号							
当年绩效目标	顺利组织并完成当年基层财政干部财会培训工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	培训批次	30	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	基层财政干部培训人数	10	人	≥	600	否
	产出指标	质量指标	培训率	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本	培训费	10	万元	≤	13	否
	效益指标	社会效益指标	全面提升基层财政干部业务水平	20		定性	良	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10	%	≥	0.99	否

附件 12-8

2026 年项目支出绩效目标表-8

编制单位：314001-财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004994095-潼南区“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案咨询服务费			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照“五好两宜”和美乡村建设总体要求，根据试点区域实际，明确“134”建设思路，即以打造“世界宽谷新田园·魅力涪江风景眼”为一大愿景，立足“城乡融合新实践、强村富民新探索、和美乡村新标杆”三个发展定位，着力实施建设管理机制重塑、组团发展机制优化、富民经营机制拓展、基础治理机制夯实四大行动，力争通过 3 年时间建成具有“全国影响力、重庆特色化、潼南辨识度”的新时代“五好两宜”和美乡村“潼南样板”。							
立项依据	重庆市财政局关于组织申报 2024 年市级“五好两宜”和美乡村试点试验的通知（渝财农[2024]18 号）							
当年绩效目标	按照“五好两宜”和美乡村建设总体要求，根据试点区域实际，明确“134”建设思路，即以打造“世界宽谷新田园·魅力涪江风景眼”为一大愿景，立足“城乡融合新实践、强村富民新探索、和美乡村新标杆”三个发展定位，着力实施建设管理机制重塑、组团发展机制优化、富民经营机制拓展、基础治理机制夯实四大行动，力争通过 3 年时间建成具有“全国影响力、重庆特色化、潼南辨识度”的新时代“五好两宜”和美乡村“潼南样板”。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	30	%	=	100	是
	成本指标	经济成本指标	咨询服务费	20	万元	≤	40	否
	产出指标	数量指标	项目覆盖行政村	10	个	≤	7	否
	效益指标	经济效益指标	农村常住居民人均可支配收入增加	20		定性	良	否
	效益指标	可持续影响指标	试点试验区运营及管理机制可持续性	10		定性	良	否

附件 12-9

2026 年项目支出绩效目标表-9

编制单位：314002-非税收入和绩效管理中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004281002-税费征管成本（常年性）			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	75.00			本级安排（万元）	75.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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。							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	保障全区非税一体化系统正常运行	5		定性	优	否
	产出指标	质量指标	保障全区非税收入顺利完成	10		定性	优	否
	效益指标	经济效益指标	提高资金及时入库	10		定性	优	否
	效益指标	经济效益指标	罚没物资处置提升财政收入	10		定性	优	否
	成本指标	经济成本指标	软件服务费	5	万	≥	20	否
	产出指标	数量指标	财税三服务和税费宣传	5	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	该年度	5	年	=	1	否
	产出指标	质量指标	保障非税一体化系统正常运行	5		定性	优	否
	产出指标	质量指标	财税宣传月	5	月	=	1	否
	产出指标	数量指标	软件服务端	20	个	≤	200	是
效益指标	社会效益指标	提高公民纳税意识	10		定性	良	否	

附件 12-10

2026 年项目支出绩效目标表-10

编制单位：314002-非税收入和绩效管理中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004281058-全区绩效管理经费（常年性）			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	60.00			本级安排（万元）	60.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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。							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	项目资金全覆盖	20	亿元	≤	70	是
	产出指标	数量指标	单位全覆盖	10	个	≤	94	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	=	1	否
	效益指标	经济效益指标	购买三方服务	15	万元	≤	60	否
	成本指标	经济成本指标	宣传费	10	万元	≤	5	否
	成本指标	经济成本指标	培训费	10	万元	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	提高民众对财政资金关注度	15		定性	优	否

附件 12-11

2026 年项目支出绩效目标表-11

编制单位：314002-非税收入和绩效管理中心

单位：万元

项目名称	50015225T000005006688-项目评估成本				业务主管部门	财政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	300.00				本级安排（万元）	300.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	统筹全区重大项目资金申报、跟踪指导相关工作。承担项目事前评估工作。							
立项依据	潼南府[2012]152 号，潼南区税费[2011]101 号文件规定等。							
当年绩效目标	财政管理持续优化，坚持在传承中改进、在改进中优化、在优化中提升，不断提高财政资金使用率，防范财政风险，推动经济社会持续健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	重点项目事前评估	5	亿元	≤	86	否
	产出指标	数量指标	完成重大项目申报计划	10	个	≤	42	否
	效益指标	社会效益指标	为全区经济发展提供财力保障	15		定性	优	否
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率	15		定性	优	否
	产出指标	质量指标	保障全区重点项目申报顺利完成	5		定性	1	否
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	10	万元	≤	260	否
	成本指标	经济成本指标	培训费	10	万元	≤	40	否
	产出指标	数量指标	专项债申报	20	亿元	≤	211	是

附件 12-12

2026 年项目支出绩效目标表-12

编制单位：314003-国库集中支付中心

单位：万元

项目名称	50015222T000000118509-国库集中支付成本费用		业务主管部门	财政局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	32.00		本级安排（万元）	32.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	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，财政支付系统内部监督检查。							
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）。							
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，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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	办公用品、办公耗材及设备维护	30	万元	≤	32	是
	产出指标	质量指标	解决了部分预算单位无专业会计人员处理账务的难题；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。	20		定性	良	否
	产出指标	时效指标	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	20		定性	良	否
	效益指标	社会效益指标	提高部分预算单位核算效率，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。	20		定性	良	否

附件 12-13

2026 年项目支出绩效目标表-13

编制单位：314004-政府投资管理中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004249471-财政评审专项（常年性项目）			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	500.00			本级安排（万元）	500.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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，包括绩效评估经济性审查、货物采购预算评审、结算评审、竣工财务决算评审、土地成本核查等。							
立项依据	《预算法》、财建[2029]648 号、潼委编[2020]46 号、潼财评审发[2022]715 号、潼财评审发[2024]460 号等规定。							
当年绩效目标	完成施工图审查、结算、财务竣工决算、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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	复审抽查误差率	10	%	≤	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	10	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	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	10	万元	≤	50	否
	成本指标	经济成本指标	绩效评估经济性审查、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、购买专业劳务人员及外聘专家服务费	20	万元	≤	450	是
	效益指标	社会效益指标	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	10		定性	良好	否
	产出指标	时效指标	结、决算评审时间	10	天	≤	90	否
	产出指标	数量指标	送审金额	5	亿元	≥	20	否
	效益指标	经济效益指标	强化财政支出预算管理，把好投资控制最后关口，杜绝国有资金流失	10		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	评审项目	5	个	≥	200	否

附件 12-14

2026 年项目支出绩效目标表-14

编制单位：314005-财政信息管理中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004347990-财政信息系统开发、维护（常年性项目）			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	132.00			本级安排（万元）	132.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	常年性运维：政府采购（服务超市、货物超市、云平台、政府采购电子招标）、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、欠拨系统、惠民惠农一卡通等系统。常年维护虚拟华平台、数据备份、中心数据机房等设备设施。							
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）。							
当年绩效目标	保障所有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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	财政信息系统稳定运行	10	年	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	应急响应时间	20	小时	≤	3	否
	产出指标	数量指标	连接银行数量	10	个	≥	7	否
	产出指标	数量指标	覆盖预算单位数量	30	个	≤	500	是
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	20	万元/年	≤	132	否

附件 12-15

2026 年项目支出绩效目标表-15

编制单位：314005-财政信息管理中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004347996-财政网络安全建设、维护（常年性项目）			业务主管部门	财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	194.00			本级安排（万元）	194.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	常年性维护：网络安全三级等保测评、城域网线路租赁、惠农惠民终端网络租赁服务、网络安全服务、机房网络设备及办公设备更新维护。							
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。							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	财政网络稳定运行	10	年	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	故障恢复时间	20	小时	≤	20	否
	成本指标	经济成本指标	成本总量	10	万元/年	≤	194	否
	产出指标	数量指标	覆盖预算单位数量	30	个	≤	500	是
	产出指标	数量指标	连接银行个数	20	个	≥	7	否