

2023年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：平利县财政局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位无政府基金收入支出
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：平利县财政局

单位：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、部门预算	11095698.00	一、部门预算	11095698.00	一、部门预算	11095698.00	一、部门预算	11095698.00
1、财政拨款	11095698.00	1、一般公共服务支出	11095698.00	1、人员经费和公用经费支出	8395698.00	1、机关工资福利支出	7338677.00
(1) 一般公共预算拨款	11095698.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7338677.00	2、机关商品和服务支出	3670315.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	970315.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	86706.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	86706.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11095698.00	本年支出合计	11095698.00	本年支出合计	11095698.00	本年支出合计	11095698.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	11095698.00	支出总计	11095698.00	支出总计	11095698.00	支出总计	11095698.00

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：平利县财政局

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县财政局

单位：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、财政拨款	11095698.00	一、财政拨款	11095698.00	一、财政拨款	11095698.00	一、财政拨款	11095698.00
1、一般公共预算拨款	11095698.00	1、一般公共服务支出	11095698.00	1、人员经费和公用经费支出	8395698.00	1、机关工资福利支出	7338677.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7338677.00	2、机关商品和服务支出	3670315.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	970315.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	86706.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	86706.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11095698.00	本年支出合计	11095698.00	本年支出合计	11095698.00	本年支出合计	11095698.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11095698.00	支出总计	11095698.00	支出总计	11095698.00	支出总计	11095698.00

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）

预算单位：平利县财政局

单位：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	11095698	7731983	663715	2700000	
201	一般公共服务支出	11095698	7731983	663715	2700000	
20106	财政事务	11095698	7731983	663715	2700000	
2010601	行政运行	11095698	7731983	663715	2700000	

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：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			11095698	7731983	663715	2700000	
301	工资福利支出			7338677	7338677	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4132728	4132728	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194800	194800	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	900469	900469	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770686	770686	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385343	385343	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360349	360349	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16287	16287	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578015	578015	0	0	
302	商品和服务支出			3670315	306600	663715	2700000	
30201	办公费	50201	办公经费	1260000	0	560000	700000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2000000	0	0	2000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53715	0	53715	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306600	306600	0	0	
303	对个人和家庭的补助			86706	86706	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	59706	59706	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000	0	0	

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：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	8395698	7731983	663715	
201	一般公共服务支出	8395698	7731983	663715	
20106	财政事务	8395698	7731983	663715	
2010601	行政运行	8395698	7731983	663715	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			8395698	7731983	663715	
301	工资福利支出			7338677	7338677	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4132728	4132728	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194800	194800	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	900469	900469	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770686	770686	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385343	385343	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360349	360349	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16287	16287	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578015	578015	0	
302	商品和服务支出			970315	306600	663715	
30201	办公费	50201	办公经费	560000	0	560000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53715	0	53715	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306600	306600	0	
303	对个人和家庭的补助			86706	86706	0	
30302	退休费	50905	离退休费	59706	59706	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2700000	
108	平利县财政局	2700000	
108001	平利县财政局	2700000	
	专用项目	2700000	
	“财政云”信息系统维护	300000	全省统一的“财政云”信息系统已正式使用运行，县财政局需聘请专业人员定期进行软件的运行维护、服务器等存储设备更新等日常维护管理，以确保“财政云”信息系统正常运行。
	财政及会计管理信息化建设专项	200000	利用先进的信息网络技术，支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统。以应用为中心，以网络为支撑，以安全为保障，建立财政业务应用统一安全保障体系，确保应用系统高效、稳定运行。
	财政投资评审业务费	2000000	按照年度财政投资评审工作计划与评审专项经费预算，依法依规按程序对财政投资项目开展全过程跟踪评审工作。依法依规组织专业人员按程序开展评审工作，或委托社会中介机构进行协作评审，对评审中发现的问题。参与财政项目库建设与管理。按照绩效目标实行绩效管理，参与对资金使用和项目实施情况进行监督检查，开展预算绩效评价工作，建立健全绩效评价结果应用机制。
	年报资料印刷费	100000	完成当年预决算公开公示工作，及时准确公开年度预决算，多措并举全面完成全县年度预决算公开工作。
	专用票据印刷费	100000	财政票据是指由省财政部门统一印制和发放，向公民、法人及其他组织开具的收款或缴款凭证。依据有关法律、法规和省人民政府有关规定，征收或者收取政府非税收入，政府举办的非营利性医疗机构从事医疗服务取得的收入，社会团体收取会费，以及上述执收单位进行财务往来结算活动等，应当使用财政票据。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况										单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“财政云”信息系统维护			
主管部门		平利县财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	打造管理智能化、业务一体化、数据规范化、应用服务化、资源云化（“五化”）智能“财政云”，并确保“财政云”信息系统正常运行，实现财政业务一体化管理。确保“财政云”信息系统正常运行，完成当年财政云各项工作。				
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	确保2023年度“财政云”信息系统正常运行	100%	
		质量指标	确保“财政云”信息系统正常运行	100%	
		时效指标			
		成本指标	按预算支出，不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升财政信息化、科学化管理水平	显著提升	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	实现财政业务一体化管理	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各预算单位满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政及会计管理信息化建设专项			
主管部门		平利县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	利用先进的信息网络技术,支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统。以应用为中心,以网络为支撑,以安全为保障,建立财政业务应用统一安全保障体系,确保应用系统高效、稳定运行。完善规范相关规章制度,加强过程监管,确保资金安全。				
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	完成2023年度财政局内外网维护、服务器、设备更新、会计人员培训及后续教育等	100%	
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用	100%	
		时效指标	按照相关规章制度及工作安排,加大资金监管力度	100%	
		成本指标	按预算支出,不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	加强过程监管,确保资金安全	成效明显	
		社会效益指标	加强和完善财政资金管理	成效明显	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各部门对财政工作满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政投资评审业务费			
主管部门		平利县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	对财政性资金投资项目预(概)算和竣工决(结)算进行评价与审查,对财政性资金投资项目资金使用情况,以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效,依法依规按程序对财政投资项目开展全过程跟踪评审工作。				
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	完成2023年度对财政投资项目的跟踪评审工作	100%	
		质量指标	按程序对财政投资项目开展全过程跟踪评审工作	100%	
		时效指标	在规定时间内出具财政投资评审报告,并对评审报告的合法性、准确性负责	100%	
		成本指标	按预算支出,不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	按照绩效目标实行绩效管理	良好	
		社会效益指标	规范、跟踪评审工作财政投资项目开展	成效明显	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	规范、跟踪评审工作财政投资项目开展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各预算单位满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年报资料印刷费			
主管部门		平利县财政局			
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	为进一步规范预决算公开, 打造阳光财政, 我局扎实做好预决算公开各个环节工作, 多措并举全面完成年度预决算公开工作, 全面完成当年预决算公开公示工作, 及时准确公开年度预决算。				
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	完成2023年度预算、决算等报告	100%	
		质量指标	规范管理全县年初预算、决算编制等工作	100%	
		时效指标	保障全县按时完成	100%	
		成本指标	按预算支出, 不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范全县年初预算、决算编制等工作	成效显著	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	逐步规范全县年初预算、决算编制等工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用票据印刷费				
主管部门		平利县财政局				
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	全县财政专用票据种类齐全、保障各部门、单位正常使用供给。进一步规范财政票据行为, 财政票据印制、领购、使用等规范, 全程跟踪、源头控制, 提高财政票据管理水平。					
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	完成2023年度专用票据购置、印刷		100%	
		质量指标	规范管理全县各类收费票据		100%	
		时效指标	保障2023年度全县各类收费票据的供应		100%	
		成本指标	按预算支出, 不超预算		不超预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障2023年全县各类收费票据的供应和规范管理		成效明显	
		生态效益指标	不影响生态环境		不影响生态环境	
		可持续影响指标	逐步规范管理全县各类收费票据		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意度		≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县财政局			
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
	人员经费	人员工资、遗属补助、基础绩效奖、养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤失业保险、公务交通补贴、个人降温、采暖费、十三月工资等	773.1983	773.1983	
	日常公用经费	公用经费	66.3715	66.3715	
	年报资料印刷费	年报资料印刷费	10	10	
	“财政云”信息系统维护	“财政云”信息系统维护	30	30	
	财政及会计管理信息化建设专项	财政及会计管理信息化建设专项	20	20	
	专用票据印刷费	专用票据印刷费	10	10	
	财政投资评审业务费	财政投资评审业务费	200	200	
	金额合计		1109.5698	1109.5698	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等个人薪酬待遇。 目标2：保障单位日常开展业务活动，完成专业工作。 目标3：为实现财政管理的信息化，更好地促进财政改革，提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平，推动科学理财、民主理财、依法理财、规范理财、高效理财、廉洁理财。				
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	资金支付完成度		100%
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用		100%
		时效指标	资金支付的及时性		100%
		成本指标	按预算支出，不超预算		不超预算
	效益指标	经济效益指标	加强过程监管，确保资金安全		成效显著
		社会效益指标	保民生、保运转		成效明显
		生态效益指标	不影响生态环境		不影响生态环境
		可持续影响指标	最终实现财政业务一体化管理		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意度、干部群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		“财政云”信息系统维护、财政及会计管理信息化建设专项、财政投资评审业务费、年报资料印刷费、专用票据印刷费			
主管部门		平利县财政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	270	年度资金总额：	270
		其中：财政拨款	270	其中：财政拨款	270
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为实现财政管理的信息化，更好地促进财政改革，提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平，推动科学理财、民主理财、依法理财、规范理财、高效理财、廉洁理财。同时打造管理智能化、业务一体化、数据规范化、应用服务化、资源云化（“五化”）智能“财政云”，并确保“财政云”信息系统正常运行，最终实现财政业务一体化管理。			建立健全全面规范、公开透明的预决算制度，保障经济健康发展，为地方政府预算提供依据，为地方政府工作报告提供数据，从而提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平。	
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	资金支付完成度	100%	
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用	100%	
		时效指标	资金支付的及时性	100%	
		成本指标	按预算支出，不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	加强过程监管，确保资金安全	成效显著	
		社会效益指标	保民生、保运转	成效明显	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	最终实现财政业务一体化管理	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意度、干部群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。