

留坝县财政局 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门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 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

(一) 贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策, 拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策; 分析预测全县财政经济形势, 参与制定各项宏观经济政策, 完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理的制度和办法, 并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

(三) 负责全县各项财政收支管理, 负责编制年度全县预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额, 审核批复县级各部门(单位)年度预算、决算。受县政府委托, 向县人民代表大会报告全县年度预算及其执行情况, 向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制订全县经费开支标准、定额, 负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四) 负责政府非税收入管理, 按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责管理财政票据。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制定并监督管理。

（六）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。

（七）负责税收政策贯彻执行的协调监督，指导检查全市财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，管理全县行政事业单位国有资产。

（九）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（十）负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。负责全县财源建设工作。

（十一）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障（基金）的财务管理和监督，编制县级社会保障预决算草案。

（十二）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督本县会计服务机构的业务，组织人员继续教育以及会计技术等级考试服务。

（十四）负责 8 个镇财政所业务及人员管理，财政所所长人选提名，财政所业务人员培训，年度目标制定、考核。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十六）承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、指导各部门、镇办财政管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置:

根据职能职责及人员编制，县财政局设以下 5 个内设机构:

（一）综合股：设股长 1 名。

（二）预算股：设股长 1 名。

（三）国库股：设股长 1 名。

（四）专项资金管理监督检查股：设股长 1 名。

（五）绩效管理股：设股长1名。

二、工作任务

（一）围绕一个中心，积极财政作为

紧紧围绕中省市决策部署和县委、县政府中心工作，找准财政工作着力点，充分发挥财政服务保障作用。强化收入征管，优化支出结构，提高收入质量。针对重大项目、重点企业、重点行业进行动态监控，加强收入分析，强化服务。加强收入调度，强化部门间配合，杜绝“跑、冒、滴、漏”，做到应征尽征、应缴尽缴。优化财政收入结构，规范收入管理，巩固提高收入质量。

（二）聚集两大重点，狠抓财政收支

收入方面积极克服减税降费等因素影响，完成地方收入 4200 万元。支出方面，坚持以收定支，努力保重点、扩规模，确保支出总额不低于上年水平，力争达到 11.5 亿元以上。

（三）打好六场战役，助力 2023 年开新局

1.打好收入组织的主动战。用好税收征管联席会议机制，在严格落实减税降费政策的同时，紧盯重点行业、重点税源，加大综合治税力度，保证项目税收及时征缴到位。同时，加强非税收入管理，

科学有序组织入库，确保年度收入任务圆满完成。

2.打好争取资金的主动战。把向上争跑作为解决建设发展资金来源的主渠道，进一步压实部门主体责任，继续实行“月统计、季通报、年考核”，建立财政资金科室与对口单位联动机制，一对一指导部门谋划包装项目，加强美丽乡村、壮大村集体经济、公益类项目储备，做实常态化申报，并加强与省市的沟通衔接，提升工作实效，力争全年争取到位专项资金5亿元以上。

3.打好专债申报的主动战。紧盯专项债支持领域，按照“谋划一批、储备一批、成熟一批、申报一批”的思路，开展项目常态化滚动储备。督促相关部门做细做优前期工作，推动项目用地等前期手续快报快批。保持与省市的紧密沟通，及时改进完善，提升项目申报成功率，力争全年通过发改和财政审核评审的专债项目突破20个，到位专债资金达到上年的3倍以上。

4.打好优化支出的主动战。坚持“三保”优先，足额预算并优先安排“三保”资金，兜牢“三保”底线。坚决落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出，集中财力保障文化旅游、绿色食药两条产业链建设等重点项目实施。严把重大项目事前评审关，加强财政可承受能力评估，做到量力而为、量财办事。

5.打好民生保障的主动战。支持巩固衔接工作，保持财政支持政策和资金规模总体稳定。落实好民生保障“只增不减”要求，加快补齐民生短板，把财政支出转化为群众实惠。扎实做好直达资金预

算执行，提高资金拨付效率，让更多群体更好受益。

6.打好改革攻坚的主动战。扎实推进“三全”预算绩效管理，夯实事前评估、运行监控、绩效评价、结果运用等关键环节，将“要钱必问绩、用钱必问效、无效必问责”的要求落实到位。深化“政担”合作，支持农担公司拓展业务，稳步提升担保额度。坚持底线思维，按期偿还到期债务，严控政府债务总量，严防债务风险发生。做好直达资金监控系统纳入预算管理一体化平台试点创建，实行资金使用和监管同步直达模式，实时掌握每一笔资金分配、拨付、使用等各环节情况，确保监管“一杆子”插到底。

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。

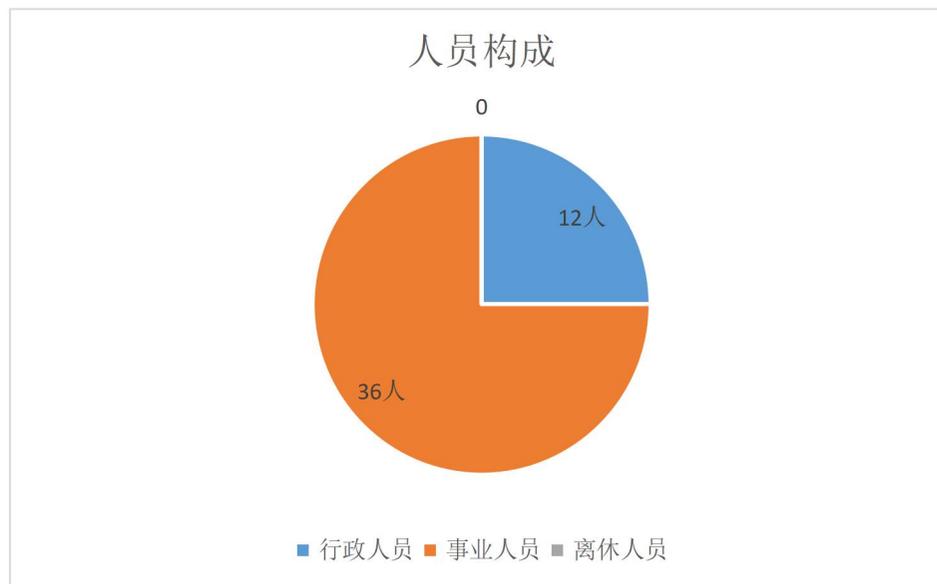
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县财政局本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 12 人、事业编制 45 人；实有人员 48 人，其

中行政 12 人、事业 36 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 847.35

万元，其中一般公共预算拨款收入 847.35 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、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 46.75 万元，主要原因是新招录公务员及事业人员 8 人，人员经费支出增加；本部门当年预算支出 847.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 46.75 万元，主要原因是新招录公务员及事业人员 8 人，人员经费支出增加。

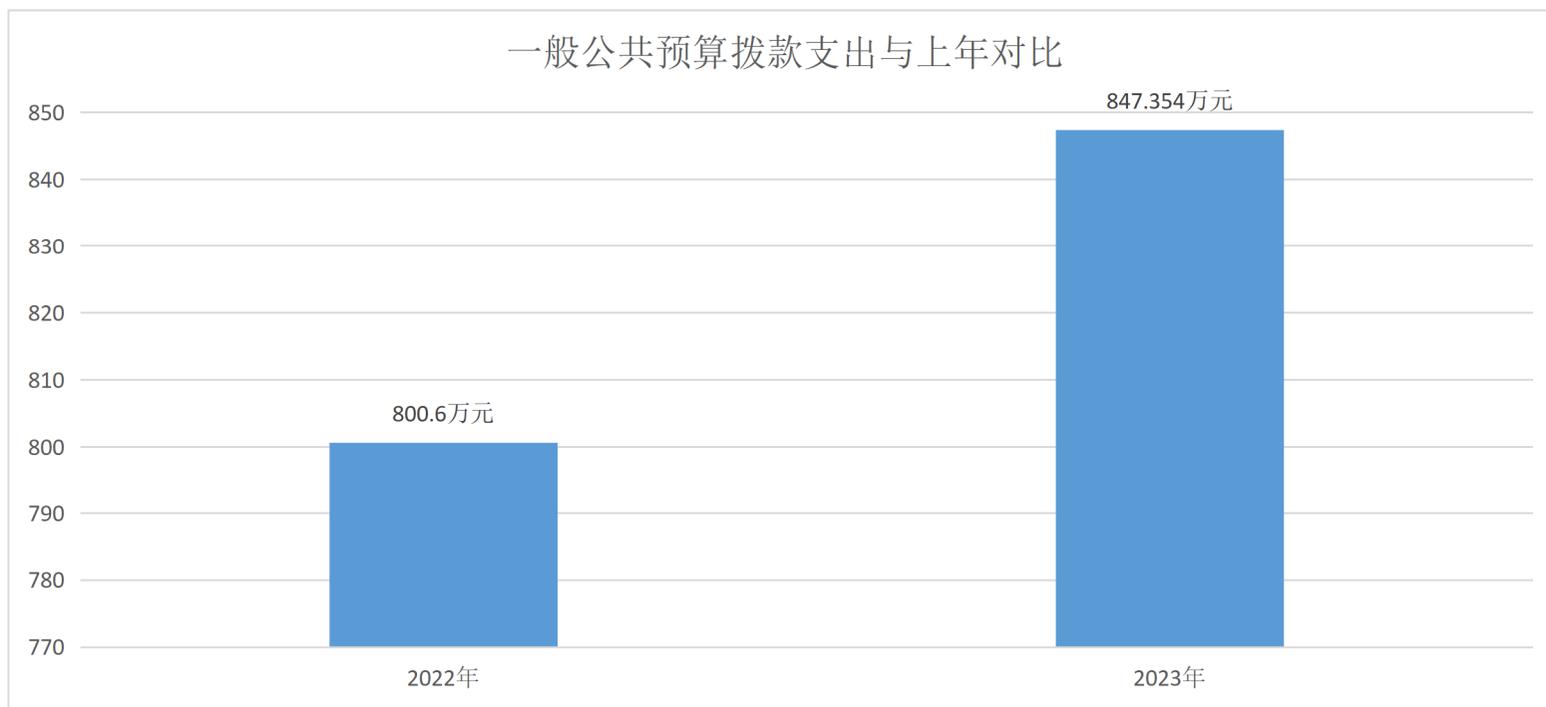
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 847.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 46.75 万元，主要原因是新招录公务员及事业人员 8 人，人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 847.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 46.75 万元，主要原因是新招录公务员及事业人员 8 人，人员经费支出增加。

（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 847.35 万元，较上年增加 46.75 万元，主要原因是新招录公务员及事业人员 8 人，人员经费支出增加。



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 847.35 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）363.22 万元，较上年减少 7.28 万元，原因是厉行节俭，缩减经费支出。

(2) 信息化建设（2010607）80 万元，较上年增加 30 万元，原因是改善财政信息化办公水平的需要。

(3) 财政委托业务支出（2010608）280 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2023 年新增搭建政府采购电子卖场服务费用 10 万元。

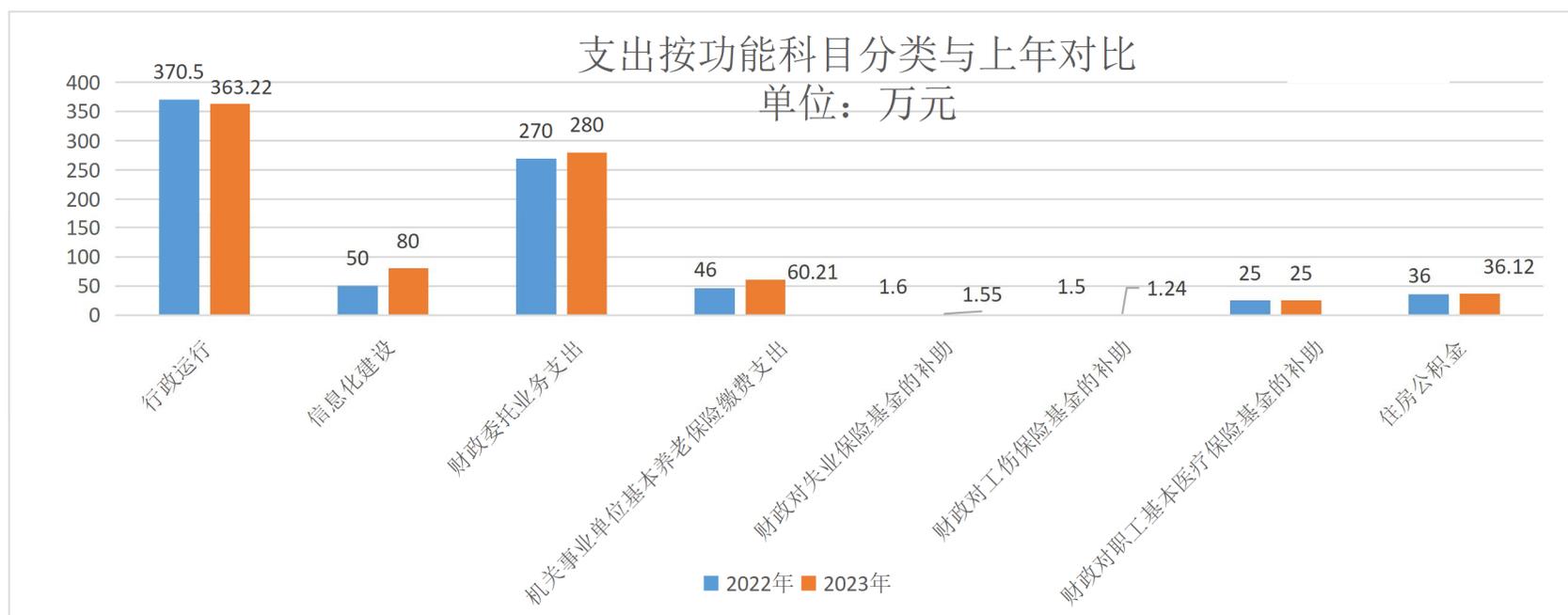
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.21 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是新招录公务员及事业人员 8 人，养老保险配套资金支出增加。

(5) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.55 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是结合以前年度使用情况，本年按照实际情况精准测算。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.24 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是结合以前年度使用情况，本年按照实际情况精准测算。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）25 万元，较上年无变化，原因是根据实际情况测算。

(8) 住房公积金（2210201）36.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资增长，相应配套资金增加。



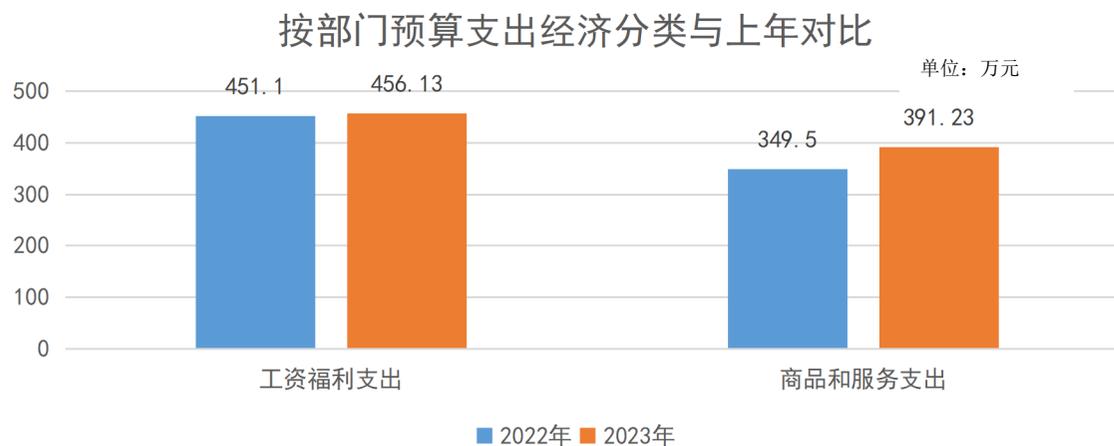
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 847.35 万元，其中：

工资福利支出（301）456.13 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是新招录公务员及事业人员 8 人，工资支出增加。

商品和服务支出（302）391.23 万元，较上年增加 41.72 万元，原因是新增政府采购电子卖场搭建等委托服务。

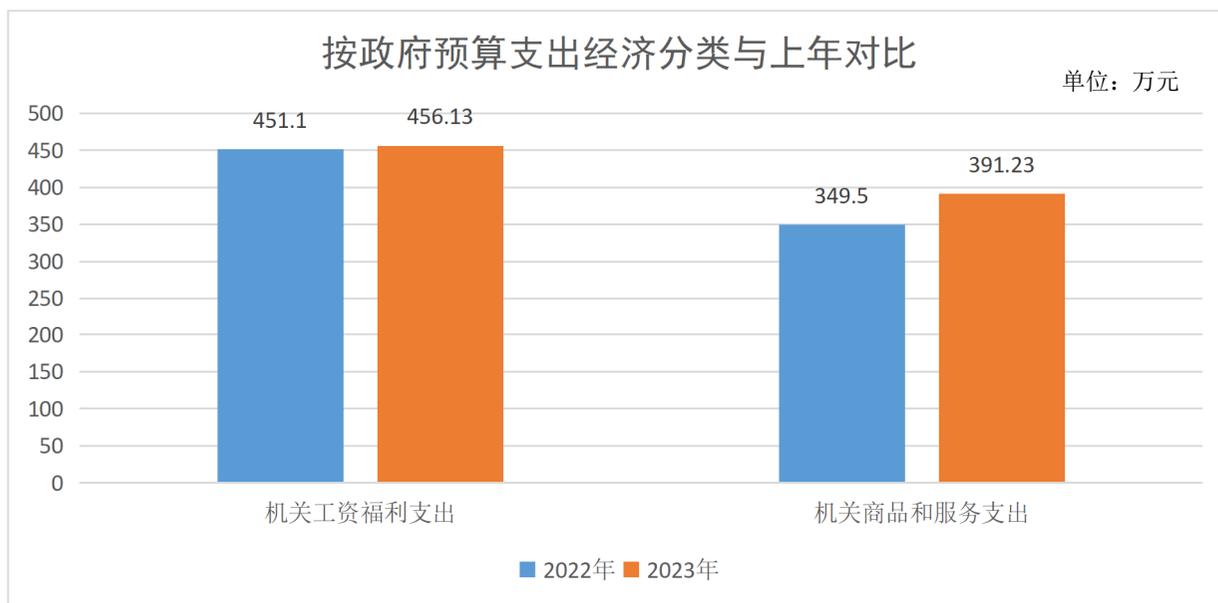


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 847.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）456.13 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是新招录公务员及事业人员 8 人，工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）391.23 万元，较上年增加 41.72 万元，原因是新增政府采购电子卖场搭建等委托服务。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 0 万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出境计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 847.35 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 31.23 万元，较上年增加 9.73 万元，主要原因是新招录人员增加，公用经费支出随之增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县财政局

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	无专项资金

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	847.35	一、财政拨款	847.35	一、财政拨款	847.35	一、财政拨款	847.35
1、一般公共预算拨款	847.35	1、一般公共服务支出	723.23	1、人员经费和公用经费支出	487.35	1、机关工资福利支出	456.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	456.12	2、机关商品和服务支出	391.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.23	3、机关资本性支出（一）	
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63.00	(2)商品和服务支出	360.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	25.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	36.12				
		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、其他支出					
本年收入合计	847.35	本年支出合计	847.35	本年支出合计	847.35	本年支出合计	847.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	847.35	支出总计	847.35	支出总计	847.35	支出总计	847.35

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
		847.35	456.12	31.23	360	
201	一般公共服务支出	723.23	332	31.23	360	
20106	财政事务	723.23	332	31.23	360	
2010601	行政运行	363.22	332	31.23		
2010607	信息化建设	80			80	
2010608	财政委托业务支出	280			280	
208	社会保障和就业支出	63	63			
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.79	2.79			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24			
210	卫生健康支出	25	25			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25	25			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25	25			
221	住房保障支出	36.12	36.12			
22102	住房改革支出	36.12	36.12			
2210201	住房公积金	36.12	36.12			

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			847.35	456.12	31.23	360.00	
301	工资福利支出			456.12	456.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.00	332.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.21	60.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.00	25.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.12	36.12			
302	商品和服务支出			391.23		31.23	360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89.60		96.00	80.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260.00			260.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.63		3.63		

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	487.35	456.12	31.23	
201	一般公共服务支出	363.23	332.00	31.23	
20106	财政事务	363.23	332.00	31.23	
2010601	行政运行	363.23	332.00	31.23	
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00		
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.79	2.79		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	25.00	25.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.00	25.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.00	25.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	36.12	36.12		
22102	住房改革支出	36.12	36.12		
2210201	住房公积金	36.12	36.12		

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：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			487.35	456.12	31.23	
301	工资福利支出			456.12	456.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.00	332.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.21	60.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.00	25.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.12	36.12		
302	商品和服务支出			31.23		31.23	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.63		3.63	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	360.00	
109	留坝县财政局	360.00	
109001	留坝县财政局	360.00	
	专用项目	360.00	
	财政信息化工作经费	80.00	
	2023年信息化建设经费	80.00	改善全局办公硬性条件，保障全年财政信息系统正常运行。
	项目最高限价评审费	100.00	
	2023年限价评审服务费	100.00	对财政资金支持的工程建设项目进行限价评审，核减费用，节约财政资金。
	镇办视频会议室服务费	20.00	
	2023年镇办视频会议服务费	20.00	为联通8个镇办视频会议提供网络服务。
	政府采购电子卖场运维管护费	10.00	
	2023年政府采购电子卖场运维管护费	10.00	陕西省政府采购电子卖场留坝县分站搭建服务，主要包含门户网站、定点服务、超市直购、网上竞价、商品库、价格监测、基础应用支持等方面的服务内容。
	资产评估、绩效管理及金融咨询服务费	150.00	
	2023年资产评估、绩效管理及金融咨询服务费	150.00	保障我县融资平台转型升级、规范绩效管理和金融服务体系。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设经费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80		
		其中：财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	进一步加强信息化局建设工作，完善办公硬性条件，保障全年财政信息系统正常运行。				
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	信息化硬件设备购置数量	≥5个	
		质量指标	提升信息化办公水平	稳步提升	
			提高工作人员办事效率	稳步提高	
		时效指标	信息化设备使用时限	≥6年	
		成本指标	费用	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	提升财政服务效率和服务质量	有效提升	
		可持续影响指标	改善办公条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及下属事业单位人员满意度	≥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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇办视频会议室服务			
主管部门		留坝县财政局			
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	与镇办加强联系，保障8个镇办视频会议及信息正常运行。				
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	涉及镇办数量	8个	
		质量指标	保障镇办视频会议服务质量	有效保障	
			提高镇办获取工作信息效率	稳步提高	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	服务费用	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升镇办视频会议服务效率和服务质量	有效提升	
		可持续影响指标	改善镇办办公条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	8个镇办工作人员满意度	≥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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目限价评审服务费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	用于财政资金支持项目的最高限价评审，提高资金使用效益，促进留坝高质量建设。				
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	限价评审项目数	≥100个	
			实行限价评审的财政项目覆盖率	≥99%	
		质量指标	资金及时拨付率	100%	
			提高财政资金使用效益	稳步提高	
			限价评审审减率	≥2%	
		时效指标	使用年度	2023年	
		成本指标	评审服务费用	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	有效提升	
		可持续影响指标	落实过“紧日子”的要求，节约财政资金	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子卖场平台运维费		
主管部门		留坝县财政局		
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	制定统一的政府采购平台接口标准，引入大型互联网电商，进一步拓展货品供应渠道，丰富平台商品，对商品的价格级供应商的服务质量进行有效监督，提高政府采购服务质量。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥9项
		质量指标	资金及时拨付使用效益	100%
		时效指标	系统供应商和商品更新及时率	≥98%
		成本指标	管护费用	10万元
	效益指标	社会效益指标	提高政府采购行为的便捷性和规范性	显著提高
		可持续影响指标	规范政府采购行为和政府采购商品价格，提升采购行为的透明度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%

- 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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年资产评估、绩效管理及金融咨询服务费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障资产评估及注入平台工作, 持续推动融资平台转型升级; 目标2: 加强我县绩效管理规范性, 提高资金使用效率; 目标3: 完善金融服务体系, 加强债务管理。				
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	资产评估类别	≥2类	
			绩效管理项目覆盖率	100%	
		质量指标	评估资产价值准确度	≥90%	
			资金拨付使用效率	≥99%	
			金融咨询服务与留坝发展实情匹配度	≥90%	
		时效指标	资产评估和绩效管理提供服务及时性	按时完成	
		成本指标	服务费用	≤150万元	
	社会效益指标	社会效益指标	推动融资平台转型升级	稳步推进	
			完善我县金融服务体系	有效改善	
			壮大我县融资实体, 提升融资能力	有效提升	
		可持续影响指标	促进留坝县持续高质量发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		留坝县财政局				
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	
年度主要任务	任务1	信息化建设经费	80.00	80.00		
	任务2	镇办视频会议室服务费	20.00	20.00		
	任务3	项目最高限价评审服务费	100.00	100.00		
	任务4	资产评估、绩效管理及金融咨询服务费	150.00	150.00		
	任务5	电子卖场平台维护	10.00	10.00		
	任务6	人员工资和社保配套	459.75	459.75		
	任务7	公用经费	27.60	27.60		
	金额合计			847.35	847.35	
	年度总体目标	1. 做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费； 2. 进一步加强信息化局建设工作，完善局视频会议室硬件设施，保障全年财政信息系统正常运行； 3. 保障8个镇办视频会议及信息正常运行； 4. 支持财政资金支持项目的最高限价评审，提高资金使用效益； 5. 支持资产评估、绩效管理及金融咨询服务，提升相关业务水平； 6. 完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转； 7. 制定统一的政府采购平台接口标准，引入大型互联网电商，进一步拓展货品供应渠道，丰富平台商品，对商品的价格级供应商的服务质量进行有效监督，提高政府采购服务质量。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数		≥47人		
		指标2：信息化硬件设备购置		≥5个		
		指标3：限价评审项目数		≥100个		
		指标4：评估资产类别		≥5类		

年度绩效指标	产出指标		指标5: 经费保障人数	≥47人
			指标6: 日常工作任务完成率	100%
		质量指标	指标1: 及时发放工资及缴纳社保率	100%
			指标2: 限价评审审减率	≥2%
		时效指标	指标1: 按规定时间发放工资	每月15日前
			指标2: 资产评估服务及时性	按时完成
			指标3: 绩效管理服务及时性	按时完成
		成本指标	指标1: 线路租用成本	≤20万元
			指标2: 公用经费成本控制	≤27.6万元
		效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		提高政府采购行为的便捷性和规范性	显著提高
	生态效益指标		无	无
	可持续影响指标		指标1: 信息网络正常使用	12个月
			指标2: 规范政府采购行为和政府采购商品价格, 提升采购行为的透明度。	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 局机关及下属单位人员满意度	≥95%
			指标2: 资产评估服务对象满意度	≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		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				

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。