

**2023 年珠晖区财政局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

珠晖区财政局的主要职责是：

(1) 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行全区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2) 起草财政、财务、会计管理等办法草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

(3) 承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。深化财税体制改革，按照财政与事权相匹配的原则，落实上级对区级专项转移支付制度。

(4) 负责政府非税收入管理，建立健全政府非税收入管理制

度；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，完善收费公示、听证制度；管理财政票据；负责管理全区政府采购行政审批工作。拟订政府采购制度；积极稳妥推进政府购买服务工作。

(5) 组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。

(6) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，按规定管理资产评估工作。

(7) 负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基础设施建设的有关政策，组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

(8) 会同有关部门监督管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障资金（基金）预决算草案。

(9) 贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理区政府债务，制定政府债务管理制度，按规定管理政府融资；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(10) 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，负责管理会计从业资格；拟订并组织实施全区会计规章制度。

(11) 负责监督检查财税法规、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。

(12) 负责组织、协调和指导全区的财源建设工作；负责拟定财源建设优惠政策并组织实施；组织编制和实施中长期建设发展规划。

(13) 承办区人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

区财政局下设 25 个股室，3 个二级机构（财政投资评审服务中心、财政事务中心、国库集中支付核算中心）

二、部门预算单位构成

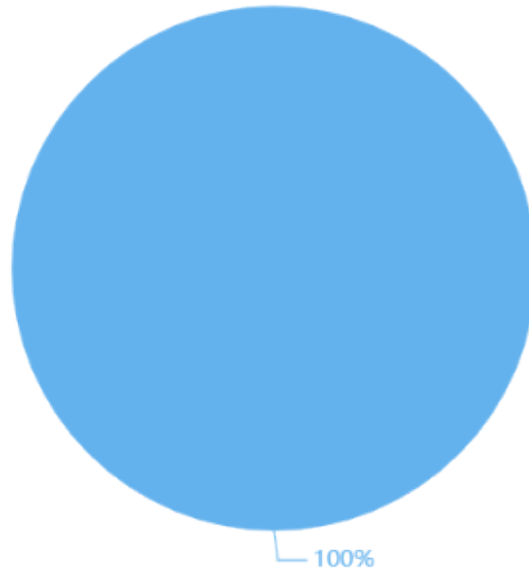
珠晖区财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有珠晖区财政局本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1025.89万元，其中：一般公共预算拨款1025.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加169.77万元，上升19.83%，主要是新进人员、基础性绩效奖在部门预算中安排。

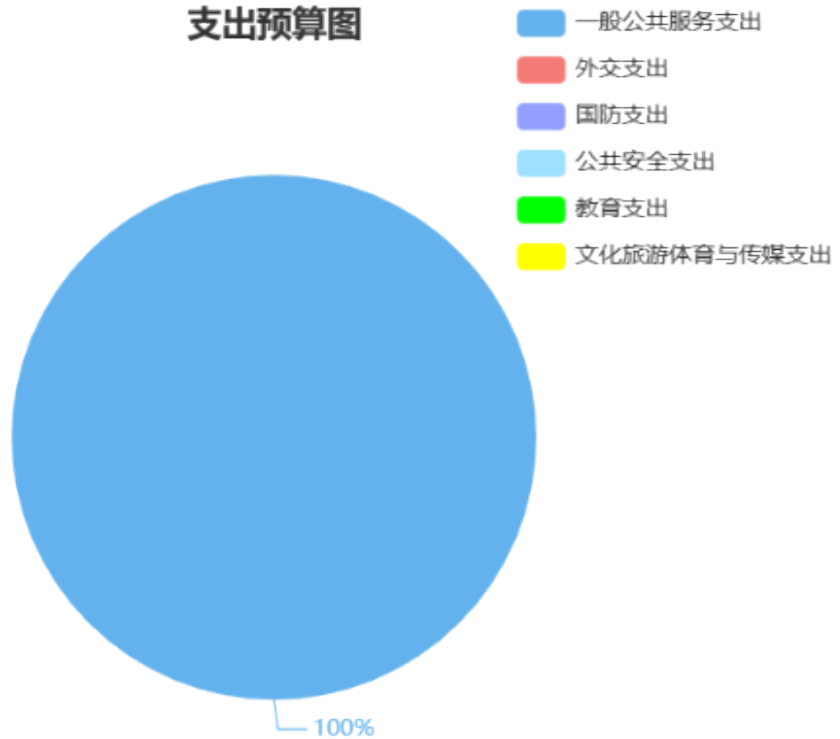
收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1025.89 万元，其中：一般公共服务支出 889.00 万元，社会保障和就业支出 48.29 万元，卫生健康支出 36.01 万元，住房保障支出 52.60 万元。支出较去年增加 169.77 万元，上升 19.83%，主要是新进人员、基础性绩效奖在部门预算中安排。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1025.89万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出889.00万元，占86.66%；社会保障和就业支出48.29万元，占4.71%；卫生健康支出36.01万元，占3.51%；住房保障支出52.60万元，占5.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数609.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算416.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费53.66万元,比上年预算增加2.75万元,上升5.41%,主要是有新进人员,公用经费及交通补贴相应增加。

(二)“三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为13.00万元,其中,公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5.00万元,主要是严控业务活动支出,压缩“三公”经费。

(三)一般性支出情况: 2023年本部门会议费预算1万元,拟召开2023年区直单位收支预算的批复会议,人数265人,内

容为 2023 年度区本级财政预算方案经区五届人大三次会议审议通过；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 179 万元，其中，货物类采购预算 179 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1025.89 万元，其中，基本支出 609.89 万元，项目支出 416.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,025.89	一、基本支出	609.89	一、机关工资福利支出	528.30	(一) 一般公共服务支出	889.00
经费拨款	1,025.89	工资福利支出	528.30	二、机关商品和服务支出	469.66	(二) 外交支出	
纳入预算管理的非税收入拨款		商品和服务支出	53.66	三、机关资本性支出（一）		(三) 国防支出	
二、政府性基金拨款		对个人和家庭的补助	27.94	四、机关资本性支出（二）		(四) 公共安全支出	
三、国有资本经营收入		二、项目支出	416.00	五、对事业单位经常性补助		(五) 教育支出	
四、财政专户拨款		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助		(六) 科学技术支出	
五、其他收入		按项目管理的商品和服务支出	416.00	七、对企业补助		(七) 文化旅游体育与传媒支	
		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出		(八) 社会保障和就业支出	48.29
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	27.94	(九) 社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助		(十) 卫生健康支出	36.01
		资本性支出		十一、债务利息及费用支出		(十一) 节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		(十二) 城乡社区支出	
		对企业补助		十三、转移性支出		(十三) 农林水支出	
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		(十四) 交通运输支出	
		其他支出				(十五) 资源勘探工业信息等	
		三、事业单位经营服务支出				(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	
						(二十) 住房保障支出	52.60
						(二十一) 粮油物资储备支出	
						(二十二) 国有资本经营预算	
						(二十三) 灾害防治及应急管理	
						(二十四) 预备费	
						(二十五) 其他支出	
						(二十六) 转移性支出	
						(二十七) 债务还本支出	
						(二十八) 债务付息支出	
						(二十九) 债务发行费用支出	
						(三十) 抗疫特别国债安排的	
本年收入合计	1,025.89	本年支出合计	1,025.89	本年支出合计	1,025.89	本年支出合计	1,025.89
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,025.89	支出总计	1,025.89	支出总计	1,025.89	支出总计	1,025.89

支出总表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	合计						
			013	珠晖区财政局	1,025.89	609.89	416.00			
			013001	珠晖区财政局	1,025.89	609.89	416.00			
201			013001	一般公共服务支出	889.00	473.00	416.00			
	06		013001	财政事务	886.00	473.00	413.00			
201	06	01	013001	行政运行	473.00	473.00				
201	06	02	013001	一般行政管理事务	250.00		250.00			
201	06	07	013001	信息化建设	58.00		58.00			
201	06	50	013001	事业运行	75.00		75.00			
201	06	99	013001	其他财政事务支出	30.00		30.00			
	11		013001	纪检监察事务	3.00		3.00			
201	11	05	013001	派驻派出机构	3.00		3.00			
208			013001	社会保障和就业支出	48.29	48.29				
	05		013001	行政事业单位养老支出	48.29	48.29				
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29				

支出总表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210			013001	卫生健康支出	36.01	36.01				
	11		013001	行政事业单位医疗	36.01	36.01				
210	11	01	013001	行政单位医疗	36.01	36.01				
221			013001	住房保障支出	52.60	52.60				
	02		013001	住房改革支出	52.60	52.60				
221	02	01	013001	住房公积金	52.60	52.60				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	1,025.89	609.89	528.30	53.66	27.94	416.00		416.00							
			013	珠晖区财政局	1,025.89	609.89	528.30	53.66	27.94	416.00	0.00	416.00							
			013001	珠晖区财政局	1,025.89	609.89	528.30	53.66	27.94	416.00	0.00	416.00							
201	06	01	013001	行政运行	473.00	473.00	391.40	53.66	27.94										
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	48.29												
210	11	01	013001	行政单位医疗	36.01	36.01	36.01												
221	02	01	013001	住房公积金	52.60	52.60	52.60												
201	06	99	013001	其他财政事务支出	30.00					30.00		30.00							
201	06	02	013001	一般行政管理事务	250.00					250.00		250.00							
201	11	05	013001	派驻派出机构	3.00					3.00		3.00							
201	06	50	013001	事业运行	75.00					75.00		75.00							
201	06	07	013001	信息化建设	58.00					58.00		58.00							

财政拨款收支总表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,025.89	一、本年支出	1,025.89
（一）一般公共预算拨款	1,025.89	（一）一般公共服务支出	889.00
经费拨款	1,025.89	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.29
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	36.01
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（二十）住房保障支出	52.60
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,025.89	支 出 总 计	1,025.89

一般公共预算支出表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	1,025.89	609.89	528.30		27.94	53.66	416.00
			013	珠晖区财政局	1,025.89	609.89	528.30		27.94	53.66	416.00
			013001	珠晖区财政局	1,025.89	609.89	528.30		27.94	53.66	416.00
201			013001	一般公共服务支出	889.00	473.00	391.40	0.00	27.94	53.66	416.00
	06		013001	财政事务	886.00	473.00	391.40		27.94	53.66	413.00
201	06	01	013001	行政运行	473.00	473.00	391.40		27.94	53.66	
201	06	02	013001	一般行政管理事务	250.00						250.00
201	06	07	013001	信息化建设	58.00						58.00
201	06	50	013001	事业运行	75.00						75.00
201	06	99	013001	其他财政事务支出	30.00						30.00
	11		013001	纪检监察事务	3.00						3.00
201	11	05	013001	派驻派出机构	3.00						3.00
208			013001	社会保障和就业支出	48.29	48.29	48.29				
	05		013001	行政事业单位养老支出	48.29	48.29	48.29				
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	48.29				
210			013001	卫生健康支出	36.01	36.01	36.01				

一般公共预算支出表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
	11		013001	行政事业单位医疗	36.01	36.01	36.01			
210	11	01	013001	行政单位医疗	36.01	36.01	36.01			
221			013001	住房保障支出	52.60	52.60	52.60			
	02		013001	住房改革支出	52.60	52.60	52.60			
221	02	01	013001	住房公积金	52.60	52.60	52.60			

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	609.89	556.23	53.66
301	工资福利支出	528.30	528.30	
30101	基本工资	180.22	180.22	
30102	津贴补贴	28.39	28.39	
30103	奖金	104.63	104.63	
30107	绩效工资	78.16	78.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	48.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	52.60	52.60	
302	商品和服务支出	53.66		53.66
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	29.90		29.90
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	27.94	27.94	
30309	奖励金	1.54	1.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.40	26.40	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	528.30	528.30	391.40	84.30	52.60				
			013	珠晖区财政局	528.30	528.30	391.40	84.30	52.60				
			013001	珠晖区财政局	528.30	528.30	391.40	84.30	52.60				
201	06	01	013001	行政运行	391.40	391.40	391.40						
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29		48.29					
210	11	01	013001	行政单位医疗	36.01	36.01		36.01					
221	02	01	013001	住房公积金	52.60	52.60			52.60				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	528.30	391.40	180.22	28.39	104.63	78.16	84.30	48.29		34.05		1.96	52.60				
			013	珠晖区财政局	528.30	391.40	180.22	28.39	104.63	78.16	84.30	48.29		34.05		1.96	52.60				
			013001	珠晖区财政局	528.30	391.40	180.22	28.39	104.63	78.16	84.30	48.29		34.05		1.96	52.60				
201	06	01	013001	行政运行	391.40	391.40	180.22	28.39	104.63	78.16											
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29						48.29	48.29									
210	11	01	013001	行政单位医疗	36.01						36.01			34.05		1.96					
221	02	01	013001	住房公积金	52.60												52.60				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	27.94	1.54				26.40
			013	珠晖区财政局	27.94	1.54				26.40
			013001	珠晖区财政局	27.94	1.54				26.40
201	06	01	013001	行政运行	27.94	1.54				26.40

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	27.94									1.54			26.40
			013	珠晖区财政局	27.94									1.54			26.40
			013001	珠晖区财政局	27.94									1.54			26.40
201	06	01	013001	行政运行	27.94									1.54			26.40
												1.00					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	53.66	53.66	46.40	1.00			3.00			2.00	1.26			
			013	珠晖区财政局	53.66	53.66	46.40	1.00			3.00			2.00	1.26			
			013001	珠晖区财政局	53.66	53.66	46.40	1.00			3.00			2.00	1.26			
201	06	01	013001	行政运行	53.66	53.66	46.40	1.00			3.00			2.00	1.26			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					53.66	6.00	1.00			1.00	2.00				2.00		2.00		1.00							3.00	4.50			29.90		1.26
			013	珠晖区财政局	53.66	6.00	1.00			1.00	2.00				2.00		2.00		1.00							3.00	4.50			29.90		1.26
			013001	珠晖区财政局	53.66	6.00	1.00			1.00	2.00				2.00		2.00		1.00							3.00	4.50			29.90		1.26
201	06	01	013001	行政运行	53.66	6.00	1.00			1.00	2.00				2.00		2.00		1.00							3.00	4.50			29.90		1.26

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	13.00		3.00		3.00	10.00
013	珠晖区财政局	13.00		3.00		3.00	10.00
013001	珠晖区财政局	13.00		3.00		3.00	10.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（一 ）	机关资本 性支出（二 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出	
类	款	项																		

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					

说明：2023年无专项资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013	珠晖区财政局	416.00											
013001	珠晖区财政局	416.00											
013001	财税改革业务经费	8.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人、广大群众满意度	93%	纳税人、广大群众满意度		93%	定量	
					效益指标	生态效益指标	财税改革对生态环境的影响	90%	生态文明不等于单纯的生态保护，包括资源生态环境与经济社会发展，以及内部资源、环境、生态三者之间的协调，是落实生态文明建设		90%	定量	
						社会效益指标	发挥社会参与和舆论监督的作用	100%	要推动现代财政制度改革，还必须有序扩大社会主义民主，充分发挥舆论监督的作用，为改革注入更多的推动力量，充分发挥社会力量，尤其是智库和专家学者的作		100%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	财税改革业务经费	8.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	效益指标	经济效益指标	完善政府间收入分配制度	100%	应根据基本公共服务均等化的要求，着力构建中央—省—市（县）—乡（镇）四级行政管理体制，保证基本公共服务均等的收入		100%	定量	
						可持续影响指标	加快财税改革措施的落实	95%	全面实施预算绩效管理为抓手，把握住新一轮机构改革的难得机遇，优化政府机构和职能设置、优化人员和资金配置		95%	定量	
					产出指标	时效指标	全年经常性工作	≥12月	根据项目工作目标要求和工作内容		≥12月	定量	
						数量指标	组织学习现代财税改革政策	≥5次20人	一、对财政改革的若干新论断、新提法、新观点；二、树立了财税体制改革的新目标--建设现代财政制度；三、提出了财税改革的新措施；提升了财政人员自身素养，增进财政		≥5次20人	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
013001	财税改革业务经费	8.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	产出指标	质量指标	实现预算完整性	100%	把政府基金收入、社会保险收入、国有资本上缴利润等政府收支都纳入预算管理的范畴，真正实现财政收支等		100%	定量			
							成本指标	生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	<=10%	不影响人居环境		<=10%	定量	
								社会成本指标	降低社会生产成本	<=7%	不加重社会负担		<=7%	定量	
013001	财政票据印刷费	12.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实	效益指标	可持续影响指标	财政票据供应	100%	确保用票单位随时领用		100%	定量			
							生态效益指标	对生态环境影响	98%	确保生态环境良性发展		98%	定量		
								社会效益指标	服务用票单位	保运转	保证用票单位所需领用的票据，随到随领，不影响用票单位停收或不收情况出现，确保非税收		100%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	财政票据印刷费	12.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	效益指标	经济效益指标	确保非税收入正常征收	100%	由国家机关、事业单位或经法律法规授权的具有管理公共事务职能的机构、代行政府职能的社会团体以及其他组织；依法征收或者收取政府非税收入，统一上缴区财政事务中心非		100%	定量	
					产出指标	数量指标	财政票据印制数量	≥955489本	财政票据由财政部门统一印制和发放		≥955489本	定量	
							年初预算安排经费	≤12万元	财政票据印制工本费		≤12万元	定量	
					质量指标	时效指标	全年经常性工作	100%	财政通过进一步完善票据采购控制、票据保管、票据出售等方面工作，确保了本区财政票据的及时供应		100%	定量	
						做好财政票据印刷管理	≥955489本	≥955489本	15.18万元，955489本，974796份，确保用票单位财务往来结算活		≥955489本	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	95%	用票单位满意度		95%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	财政票据印刷费	12.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议	成本指标	生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥2%	不影响人居环境		≥2%	定量	
						社会成本指标	降低社会生产成本	≥3%	不增加社会负担		≥3%	定量	
						经济成本指标	合理节约生产成本	95%	根据用票单位上年度使用各种票据数量，再合理分析财政票据印刷量，有效节约了生产成本		95%	定量	
013001	财政事业费	120.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	成本指标	社会成本指标	降低社会生产成本	2%	单位正常运转保障水平		2%	定量	
						经济成本指标	励行节约，合理安排支出	≤120万元	严格按照党中央八项规定和区委区政府相关要求，合理调整预算支出，落实过紧日子要求，严控“三公”经费		≤120万元	定量	
						生态环境成本指标	降低对生态环境破坏	5%	确保人居环境良好		5%	定量	
					效益指标	可持续影响指标	保障民生支付统筹	98%	加强财政资源统筹，为民生实事提供资金保障，保障民生支付统筹		98%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	财政事业费	120.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	95%	积极向上争政策争项目争资金，为珠晖振兴发展，打造良好的营商环境和生态环境，为生态环境提供资金保障。		95%	定量	
						社会效益指标	全力做好“三保”	效果明显 100%	减税降费和新冠疫情的叠加影响，财政收入有所下降，政府坚决坚决兜牢“三保”底线，保工资、保运转、保民生。		效果明显 100%	定量	
						经济效益指标	抓实财政非税收入	效果明显 100%	加强财源建设，落实减税降费政策，堵塞税费征管漏洞，确保财政收入依法征收。应收早收。		效果明显 100%	定量	
					产出指标	数量指标	服务单位个数	≥4个	区本级、本单位及下属二级机构		≥4个	定量	
数量指标	工作事项	≥4个	1. 组织收入；2. 防范化解重大风险；3. 保障“三保”；4. 保障民生资金。			≥4个	定量						
					时效指标	全年经常性工作	≥12月	根据项目工作目标要求和工作内容		≥12月	定量		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	财政事业费	120.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实	产出指标	质量指标	实现财政事业高质量发展	效果明显 100%	深入挖潜抓征收，创新思路、勇担责任，平衡解决收与支，深化财政绩效管理改革，实现财政事业高质量发展，确保全区经济发展和社		效果明显 100%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务各区直机关及乡镇街道	98%	服务各区直机关及乡镇街道		98%	定量	
013001	财政事业网络建设维护费	58.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	成本指标	经济成本指标	系统安全正常运作	100%	保障财政信息系统、数据和网络设备安全，保证国库支付、财政、预算单位账务核算系统安全平稳运行		100%	定量	
						生态环境成本指标	降低生态环境损耗	≥1	不影响人居环境		≥1	定量	
						社会成本指标	降低社会生产成本	≥1	不增加社会生产成本		≥1	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员及系统使用人员满意度	98%	参训人员及系统使用人员满意度		98%	定量	
					产出指标	数量指标	系统维护模块个数	≥111个	区本级预算单位、财政局机关各股室及二级机构网络信自系统维护		≥111个	定量	
		组织信息化培训次数	≥4次	组织一体化、绩效、决算、预算、政府报告等系统培训		≥4次	定量						

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
013001	财政事业网络建设维护费	58.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	产出指标	数量指标	服务预算部门个数	≥111个	服务区本级预算单位、财政局机关各股室及二级机构网络信息系统		≥111个	定量		
							质量指标	培训内容符合度	效果显著100%	根据各项信息系统内容进行培训，帮助各预算单位财务人员尽快掌握及应用		效果显著100%	定量	
								参训人数达标率	参训人数100%	区本级各预算单位财务人员		参训人数100%	定量	
						时效指标	系统安全运转时间	≥12月	全年无故障，安全运行		≥12月	定量		
							系统故障修复反应时间	≤24小时	出现系统问题及业务咨询不超过24小时回复		≤24小时	定量		
							培训计划完成及时率	100%	1月、3月、4月、5月份组织系列培训		100%	定量		
					效益指标	可持续影响指标	提高财务人员实操和应用能力	100%	各预算单位财务人员迅速掌握操作与应用		100%	定量		
						生态效益指标	财政事业网络建设维护对全区生态环境的影响	99%	开展数据研究应用，提高信息化辅助能力，促进全区人民对网络信息生态环境不断改善		99%	定量		
						社会效益指标	一体化系统覆盖面	100%	区本级各预算单位全覆盖		100%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	财政事业网络建设维护费	58.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的	效益指标	社会效益指标	财政、预算部门财务处理效率	100%	做好财政一体化信息系统子模块数据库的维护，保证全区财政、预算单位账务核算系统安全正常运行。		100%	定量	
						经济效益指标	财政信息化建设	98%	推进了全区财政一体化信息系统和财政大数据建设，为服务经济社会发展提供了有力的信息支撑和技术保障。		98%	定量	
013001	党建工作经费	2.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	成本指标	经济成本指标	党建活动支出费用	95%	开展党建活动费用严格按照规定要求开支，控制预算开支，做到收支平衡。		95%	定量	
						社会成本指标	降低社会生产成本	3%	不增加社会成本		3%	定量	
						生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	3%	不增加生态环境损耗成本		3%	定量	
					产出指标	数量指标	组织学习党课时个别数	≥30人次	1. “三会一课”：党员大会、支委会、党小组会、党课；2. 组织生活会和民主评议党员。		≥30人次	定量	
							党建活动次数	≥1次45人	局机关党建七一活动		≥1次45人	定量	
							年初预算安排经费	≥2万元	局机关党支部活动经费		≥2万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	党建工作经费	2.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	产出指标	质量指标	党建工作推动财政工作高质量发展	100%	以党建为纲、以聚力为核，推动新时代财政工作高质量发展的确良好态势		100%	定量	
						时效指标	党建宣传学习及时性	100%	积极组织党建宣传学习		100%	定量	
					效益指标	经济效益指标	开展党员活动励行节约	90%	组织相关党建活动励行节约		90%	定量	
						社会效益指标	党建工作对全区社会治理等方面的影响	≥25人次	积极组织局机关党员干部下沉至基层开展社会治理方面的志愿活动，促进全区社会和谐稳定、民生改善		≥25人次	定量	
						生态效益指标	党建工作对全区生态环境等方面的影响	≥25人次	发动号召财政局党员干部前往一线开展‘三创’志愿活动，促进全区生态环境和人居环境不断改善		≥80人次	定量	
						可持续影响指标	党建工作对财政可持续发展方面的影响	95%	以党建伟力促进财政业务工作高质量发展，党建促进财政工作长效发展		95%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	局机关党员满意度		100%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	非税工作经费	8.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	成本指标	社会成本指标	压缩手工票据，加大往来结算收据使用范围	100%	普及乡镇村级集体经济组织收据和往来结算票据，加大征收事业单位往来结算收据的规范力度，逐步扩大自动核销一般缴款书的使用范围		100%	定量	
						生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	<=5%	确保生态环境良性发展		<=5%	定量	
						经济成本指标	非税征收执收情况	效果显著 100%	今年非税执行收入446万元，上缴专户收入149万元，上缴上级收入2万元，办理退付26元		效果显著 100%	定量	
					产出指标	质量指标	规范非税票据使用率	效果显著 100%	有效压缩手工票据的使用数量，逐步扩大自动核销一般缴款书的使用范围，将票据核销与收入收缴有机结合，实现票款同步		效果显著 100%	定量	
非税工作内容	效果显著 100%	1、完成全年非税征收执收工作；2、完成非税征收执收报表工作；3、加大行政事业单位往来结算收据的规范；4、与税务协调票		效果显著 100%			定量						

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	非税工作经费	8.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	产出指标	数量指标	服务对象个数	≥221个	区本级预算单位及辖区内村集体委员会、居委会、临时项目指挥部等		≥221个	定量	
							征收非税单位个数	≥221个	区本级预算单位及辖区内村集体委员会、居委会、临时项目指挥部等		≥221个	定量	
							参加非税征收执行学习次数	≥4次	参加省、市、区非税征收执行政策及业务学习		≥4次	定量	
						时效指标	非税征收执收报表情况	≥12月	非税收入完成情况报表的报送工作		≥12月	定量	
							财政票据使用覆盖率	100%	区本级预算单位及辖区内村集体委员会、居委会、临时项目指挥部全覆盖		100%	定量	
						效益指标	经济效益指标	与税务机关协调财政票据征收问题	效果显著 100%	加强与税务机关的沟通协调，有效解决财政票据与税务票据之间的交叉使用及征收等问题，确保全区非税收入征收		效果显著 100%	定量

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	非税工作经费	8.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	效益指标	社会效益指标	确保地方财政正常运转	100%	根据《市非税收入执收工作责任规定》的要求，切实规范我区非税收入执收主体的征收行为，确保财政收入依法征收，应收尽收。		100%	定量	
						生态效益指标	非税经费对生态环境的影响	95%	加强非税征收执收力度，提高地方财政资金收入，改善全区公益性基础设施，促进全区生态环境和人居环境不断改善。		95%	定量	
						可持续影响指标	提高专项资金使用效益	99%	为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规划性管理，健全和完善支出项目和资金使用办法管理，完善预算编制，为财政、审计监督工作提供重要的参考依据。		99%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	非税征收执行单位满意度	94%	非税征收执行单位满意度		94%	定量	
013001	派驻纪检组工作经费	3.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度	成本指标	生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	派驻纪检组工作经费	3.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	成本指标	经济成本指标	派驻纪检组工作经费支出费用	100%	严格按照规定要求范围支出，控制预算，做到收支平衡		100%	定量	
						社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					产出指标	数量指标	派驻区财政局纪检组数量	≥1个	在财政局机关内设置一个1-2人的纪检组		≥1个	定量	
						质量指标	督促财政工作高质量发展	100%	推动派驻财政局的纪检组正常工作，逐步规范提高派驻纪检组工作质量		100%	定量	
						时效指标	派驻纪检组对局机关日常工作不定期抽查	≥240次	派驻纪检组不定期抽查局机关工作作风，是否迟到早退；党建学习、业务办理、财政支出等工作		≥240次	定量	
					效益指标	经济效益指标	派驻纪检组工作对经济情况的影响	98%	监督政财政局采购等方面的经济活动，促进财政系统稳步健康发展，无任何损害社会经济发展的情况发生		98%	定量	
						生态效益指标	派驻纪检组工作生态环境等方面的影响	95%	派驻纪检组工作生态环境等方面的影响		95%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	派驻纪检组工作经费	3.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	效益指标	可持续影响指标	对财政局可持续发展方面的影响	100%	监督财政系统运转，确保财政系统无任何影响全区可持续发展的情况发生		100%	定量	
						社会效益指标	派驻纪检组对财政工作方面的影响	100%	监督财政局机关开展视察、监督、调研、培训等方面的社会活动，确保财政系统无任何损害社会效益的情况发生		100%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众、各预算单位对财政局派驻纪检组工作的满意度	96%	群众及各预算单位对财政局派驻纪检组情况的满意度		96%	定量	
013001	投资评审中心工作经费	130.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	效益指标	可持续影响指标	科学编制和核定项目支出预算数	95%	项目的实施通过开展财政投资预算评审，采用工程技术和财务审核相结合的技术手段，在概算的基础上根据评审结果，科学编制和核定项		95%	定量	
						生态效益指标	投资评审经费对生态环境影响	98%	监督实施项目单位对生态环境的影响，确保施工环境良好，不影响周边生活出行，无任何损害生态效益的情况发生		98%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	投资评审中心工作经费	130.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	效益指标	社会效益指标	提供经济建设优质服务	100%	强化“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，对区级重点项目建设评审实行先审、快审和重点审，为经济建设提供优质		100%	定量	
						经济效益指标	促进经济发展	33.37%	区本级核减率33.37%，促进项目建设单位加强项目预算管理，提高资金使用效率		33.37%	定量	
					产出指标	数量指标	评审区本级项目个数	≥1.31亿	区本级评审金额达1.31亿元		≥1.31亿	定量	
							评审区本级项目个数	≥41个	区本级审查预算项目41个		≥41个	定量	
	核减项目金额	≥3081万元	项目核减金额3081万元，为政府节约财政性资金提供了科学的依据		≥3081万元	定量							
	时效指标	按照相关规定期间完成	≥12月	严格按区本级财政投资项目评审操作规程规定时限按时完成，及时对接，没有出现一起因评审时效问题影响评审工作声誉的		≥12月	定量						

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	投资评审中心工作经费	130.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	产出指标	质量指标	评审质量的管控	100%	质量是评审中心的“生命线”复核人员在中介机构三级复审的基础上对中介机构的评审结果进行复核，中心副主任审定后再通知项目单位交换意见。对于特别重要或者风险特别大的项目，由评审中心副主任中心主任决定。多级审查，确保评审结论的准确性，没有发生一起评审质量问题。		100%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	95%	项目单位满意度		95%	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	<=5%	不影响人居环境		<=5%	定量	
						经济成本指标	加强制度建设，防范评审风险	100%	《珠晖区财政投资评审管理暂行办法》、《珠晖区财政投资项目评审操作规程》，针对财政投资评审风险加强内部控制，从源头上		100%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	投资评审中心工作经费	130.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度。	成本指标	社会成本指标	降低社会生产成本	100%	不增加社会负担		<=3%	定量	
013001	乡财工作经费	75.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	产出指标	数量指标	服务单位个数	≥10个	乡财系统10个单位（3个乡镇，7个街道）		≥10个	定量	
							安排服务单位工作经费	≥30万元	乡镇街道工作经费共计50万元。其中：和平、酃湖、茶山、东阳渡各7万元；苗圃、冶金、广东路、东风各4万元；衡州路、		≥30万元	定量	
						质量指标	提高区域服务质量	效果显著≥75万元	对全区32个行政村按相关要求落实村级组织运转资金共计860万元，服务群众专项资金32万元；安排村主干养老保险13万元；争取中央专项资金30万元，省级资金10万元，市级资金15万元，为村级力争在2年内		效果显著≥75万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	乡财工作经费	75.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	产出指标	时效指标	全年经常性工作	≥12月	新建一事一议项目、乡镇街道、村级财务、乡财务报表及奖补资金、惠民资金等按照指定时限内完成、上报、拨付、发放到		≥12月	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务乡镇街道财政所	98%	3个乡镇，7个街道对乡财满意度		98%	定量	
					效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	99%	区一事一议项目对生态环境的影响，美化乡村建设，提升农户生活质量，促进全区生态环境和人居环境不断改善		99%	定量	
						社会效益指标	积极争创阳光财政所	效果显著100%	我区申报广东路街道财政所通过区乡财和广东路街道财政所人员的努力，财政所独立办公用房以及所有配套软件全部安装到位，迎接省考		效果显著100%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	乡财工作经费	75.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。	效益指标	经济效益指标	严格乡镇资金监管	效果显著 100%	区一事一议申报项目27个，新建村级道路项目10个，共计6.5公里，山塘维修、清淤项目14个，共计15万立方，其他小型水利设施和亮化、绿化项目3个，26个项目总投资420万余元，农民筹资60万元，落实财政奖补资金230万		效果显著 100%	定量	
						可持续影响指标	做好农村综合改革	100%	保障各乡镇街道民生资金发放及农村综合改革资金的项目安排，为乡村振兴建设奠定坚实基础		100%	定量	
						成本指标	生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥1%	确保生态环境良性发展		≥1%	定量
社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%		定量						

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	乡财工作经费	75.00		1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实	成本指标	经济成本指标	乡村财政财务实行规范管理	效果显著 100%	乡村财政财务精细化、规范化管理，强化制度建设、程序规范、强化硬件、绩效考核等手段，抓好乡村财政财务精细化管理的重点、难点，努力打造“阳光工程”、“民心工		效果显著 100%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出
013001	珠晖区财政局	1,025.89	1,025.89				609.89	416.00	<p>1. 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地地完成全年各项目工作任务。2. 重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。3. 我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。</p>	产出指标	质量指标	局机关一般公共预算支出	<	1025.89	万元	一般预算支出889万元，社会保障和就业支出48.29万元；卫生健康支出36.01万元；住房保障支出52.6万元	
										时效指标	根据相关规定的要求及时落实	<	100%	%	各项财政工作如期按时完成，评审项目及及时率95%，政府采购受理时间（第1个工作日）统发全区行政事业单位干部职工工资时间（每月8号）		
										成本指标	预算执行	<	1025.89	万元	按预算成本拨付		
										效益指标	经济效益指标	提升使用效益，支付保障坚实	<	96%	%	全面提升财政资金使用效益，财政运行整体平衡，支付保障坚实有力	
											社会效益指标	保障经济发展稳定，提升民从生活幸福指数	<	100%	%	保障全区经济持续稳定发展，促进城乡协调发展，全面推进提升财政整体管理水平；为乡村振兴提供坚实财力支撑，全面建成小康社会；全力保障基本支出，财力持续向民生领域倾斜，老百姓生活感受到获得感	
											生态效益指标	财政工作对生态环境的影响	<	93%	%	为环境整治提供坚实财力支持	
											可持续影响指标	重点保障机关运转及重点工作的需要	<	99%	%	大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益	
										满意度指标	服务对象满意度指标	=	6798	%	群众及各预算单位对财政局工作满意度		