南充市财政综合服务中心2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市财政综合服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市财政综合服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市财政综合服务中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市财政综合服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市财政综合服务中心职能简介

我中心主要职能职责是：承担市直部门预算编制、预算公开、预算管理的基础性工作；负责收集分析政府采购信息数据，承担政府采购监督管理相关事务性工作；负责推动建立市级预算绩效管理专家库、指标库和标准体系，承担市级预算绩效目标编审、全市预算绩效考核的辅助性工作；负责政府投资项目财政承受能力论证工作，参与政府投资项目工程价款结算、竣工财务决算的审核工作；参与会计技术资格考试及会计人员继续教育培训工作；完成上级交办的其他工作。

（二）南充市财政综合服务中心2026年重点工作

一是持续对接局机关业务科室，提升服务质量，与局机关各业务科室沟通交流，建立了常态化的对接机制，充分发挥中心的专业优势，与业务科室的紧密配合，提升财政工作效率和效果。二是根据业务开展需要和编制的补充，充实中心人员到岗到位。通过多种形式帮助新进人员迅速熟悉财政业务，提升业务水平和应对复杂问题的能力。

二、部门预算单位构成

市财政综合服务中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：办公室、财务室。

第二部分 南充市财政综合服务中心2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市财政综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市财政综合服务中心2026年收支预算总数165.14万元，比2025年收支预算总数增加38.05万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

市财政综合服务中心2026年收入预算165.14万元。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入165.14万元，占100%。

（二）支出预算情况

市财政综合服务中心2026年支出预算165.14万元，其中：基本支出149.74万元，占90.67%；项目支出15.40万元，占9.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市财政综合服务中心2026年财政拨款收支预算总数165.14万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加38.05万元，主要原因是人员增加。其中，事业运行增加28.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加3.87万元，机关事业单位职业年金缴费增加1.94万元，事业单位医疗增加2.77万元，住房公积金增加2.91万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入165.14万元、支

出包括：一般公共服务支出 112.43 万元、社会保障和就业支出 31.78 万元、卫生健康支出 10.17 万元、住房保障支出 10.77 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市财政综合服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 165.14 万元，比 2025 年预算数增加 38.05 万元，主要原因是社会保障和就业支出 、卫生健康支出 、住房保障支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 112.43 万元，占 68.08%；社会保障和就业支出 31.78 万元，占 19.24% ；卫生健康支出 10.17 万元，占 6.16% ；住房保障支出 10.77 万元，占 6.52% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 97.03 万元，主要用于：单位职工工资福利支出和保障单位日常运转的基本支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026 年预算数为 15.40 万元，主要用于：完成财政综合服务工作任务而安排的年度项目方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 11.92 万元，主要用于：单位开支离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 12.67 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 6.34 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 0.85 万元，主要用于：除残疾人联合会用于残疾人康复方面、就业方面等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 10.17 万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 10.77 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市财政综合服务中心 2026 年一般公共预算基本支出

149.74 万元，其中：

人员经费 **132.22** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费 **17.52** 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市财政综合服务中心 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **4.60** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务用车购置及运行维护费 **4.60** 万元，公务接待费 **0** 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 17.86%。主要原因是例行节约开支。

单位现有公务用车 **1** 辆，其中：越野车 **1** 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。**2026** 年公务用车购置费与 **2025** 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 **4.60** 万元，用于 **1** 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障人员出差等工作开展。**2026** 年公务用车运行维护费较 **2025** 年预算下降 **17.86%**。主要原因是例行节约开支。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市财政综合服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市财政综合服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市财政综合服务中心运行经费财政拨款预算为17.52万元，比2025年预算增加4.07万元，增长30.26%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

市财政综合服务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市财政综合服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

单价50万元以上通用设备0台/（套）。

单价100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年市财政综合服务中心开展绩效目标管理的项目 **22** 个，涉及预算 **165.14** 万元。其中：人员类项目 **13** 个，涉及预算 **132.22** 万元；运转类项目 **8** 个，涉及预算 **17.52** 万元；特定目标类项目 **1** 个，涉及预算 **15.40** 万元。

（五）委托业务费情况

2026年市财政综合服务中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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 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；公务用车购置及运行费反映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。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除“行政运行”、“财政委托业务支出”、“事业运行”等项目以外其他财政事务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除残疾人联合会用于残疾人康

复方面、就业方面等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　南充市财政综合服务中心
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	165.14	一、一般公共服务支出	112.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.17
		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	10.77
		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、债务还本支出	
		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	165.14	本年支出合计	165.14
七、上年结转			
收入总计	165.14	支出总计	165.14

部门收入总表

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

项　目		合计	上年结转	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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	165.14		165.14								
		165.14		165.14								
262001	南充市财政综合服务中心	165.14		165.14								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

项　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	165.14	149.74	15.40
					165.14	149.74	15.40
				南充市财政综合服务中心	165.14	149.74	15.40
201	06	50	262001	事业运行	97.03	97.03	
201	06	99	262001	其他财政事务支出	15.40	15.40	15.40
208	05	02	262001	事业单位离退休	11.92	11.92	
208	05	05	262001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
208	05	06	262001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
208	11	99	262001	其他残疾人事业支出	0.85	0.85	
210	11	02	262001	事业单位医疗	10.17	10.17	
221	02	01	262001	住房公积金	10.77	10.77	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　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	165.14	一、本年支出	165.14	165.14		
一般公共预算拨款收入	165.14	一般公共服务支出	112.43	112.43		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	31.78	31.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.17	10.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.77	10.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

项　目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	165.14	165.14	165.14	149.74	15.40																											
				165.14	165.14	165.14	149.74	15.40																											
			南充市财政综合服务中心	165.14	165.14	165.14	149.74	15.40																											
			工资福利支出	120.30	120.30	120.30	120.30																											
301	01	262001	基本工资	28.61	28.61	28.61	28.61																											
301	02	262001	津贴补贴	0.50	0.50	0.50	0.50																											
301	03	262001	奖金	31.17	31.17	31.17	31.17																											
301	07	262001	绩效工资	18.92	18.92	18.92	18.92																											
301	08	262001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67	12.67	12.67																											
301	09	262001	职业年金缴费	6.34	6.34	6.34	6.34																											
301	10	262001	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	10.17	10.17																											
301	12	262001	其他社会保障缴费	1.17	1.17	1.17	1.17																											
301	13	262001	住房公积金	10.77	10.77	10.77	10.77																											
			商品和服务支出	32.92	32.92	32.92	17.52	15.40																											
302	01	262001	办公费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00																											
302	07	262001	邮电费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00																											
302	11	262001	差旅费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00																											
302	26	262001	劳务费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00																											
302	28	262001	工会经费	0.60	0.60	0.60	0.60																											
302	31	262001	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60	4.60																											
302	39	262001	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	99	262001	其他商品和服务支出	9.72	9.72	9.72	4.32	5.40																											
			对个人和家庭的补助	11.92	11.92	11.92	11.92																											
303	99	262001	其他对个人和家庭的补助	11.92	11.92	11.92	11.92																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

项　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	165.14	165.14	
					165.14	165.14	
				财政服务	165.14	165.14	
201	06	50	262001	事业运行	97.03	97.03	
201	6	99	262001	其他财政事务支出	15.40	15.40	
208	05	02	262001	事业单位离退休	11.92	11.92	
208	05	05	262001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
208	05	06	262001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
208	11	99	262001	其他残疾人事业支出	0.85	0.85	
210	11	02	262001	事业单位医疗	10.17	10.17	
221	02	01	262001	住房公积金	10.77	10.77	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

项　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	149.74	132.22	17.52
				149.74	132.22	17.52
		262001	南充市财政综合服务中心	149.74	132.22	17.52
		262001	工资福利支出	120.30	120.30	
301	01	262001	基本工资	28.61	28.61	
301	02	262001	津贴补贴	0.50	0.50	
301	03	262001	奖金	31.17	31.17	
301	07	262001	绩效工资	18.92	18.92	
301	08	262001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67	
301	09	262001	职业年金缴费	6.34	6.34	
301	10	262001	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
301	12	262001	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	262001	住房公积金	10.77	10.77	
		262001	商品和服务支出	17.52		17.52
302	01	262001	办公费	3.00		3.00
302	07	262001	邮电费	1.00		1.00
302	11	262001	差旅费	1.00		1.00
302	26	262001	劳务费	3.00		3.00
302	28	262001	工会经费	0.60		0.60
302	31	262001	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	99	262001	其他商品和服务支出	4.32		4.32
		262001	对个人和家庭的补助	11.92	11.92	
303	99	262001	其他对个人和家庭的补助	11.92	11.92	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　计	15.40
					15.40
				南充市财政综合服务中心	15.40
				事业运行	3.00
201	05	50	262001	财政综合服务工作经费	3.00
				事业运行	12.40
201	06	50	262001	财政综合服务工作经费	12.40

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　计	4.60		4.60		4.60	
		4.60		4.60		4.60	
262001	南充市财政综合服务中心	4.60		4.60		4.60	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

项　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市财政综合服务中心　　金额单位：万元

项　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
262-财政服务		15.40									
262001-南充市财政综合服务中心	财政综合服务工作经费	15.40	一是开展财政会议培训工作，提升财务人员专业能力，强化部门协同与合规意识，保障组织稳定与人才发展；二是切实把准“综合服务”的职能定位，积极配合参与各类专项检查工作，协作开展政府采购监督管理等相关工作。	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升政府采购文件编制能力及业	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政综合服务工作	≤	17	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	协同财政各部门工作次数	≥	20	次	12	正向指标
				产出指标	数量指标	协作政府采购开展	≥	1	次	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升财政工作人员业务水平	≥	10	%	11	正向指标
				产出指标	数量指标	参加培训（会议）	≥	130	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	协助开展培训（会议）次数	≥	10	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	培训会议、协作检查工作成	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度 ）

部门名称			市财政综合服务中心				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			165.1		165.1		
支出预算			165.1		165.1		
年度总体目标			南充市财政综合服务中心紧密围绕 “稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的总体要求，以高效服务为核心，以优化资源配置为主线，不断提升服务效能，为南充市经济社会持续健康发展提供坚实的财政支撑 。协助开展财政会议培训工作，提升财务人员专业能力，强化部门协同与合规意识，保障组织稳定与人才发展；切实把准“综合服务”的职能定位，积极配合参与各类专项检查工作，协作开展政府采购监督管理等相关工作 。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	8%	16.86%	20.13%	1.13%	29.32%
			预算年终结余率	3%	3.23%	3.91%	2.31%	3.48%
			一般性支出金额	6.6万元	6.6万元			6.6万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	6%	6%	6%	0	0
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	协助开展培训（会议）次数	≥10次				
			协作政府采购开展检查	≥1次				
			协同财政各部门工作次数	≥20次				
		质量指标	各项工作完成率	≥95%				
		时效指标	各项工作完成及时性	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	提升财政工作人员业务水平	≥10%				
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥1年				