

**2024 年沅江市财政局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 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 2024 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、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

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 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

沅江市财政局的主要职责是：

贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作。制定和执行财政、财务、会计管理的制度。承担市级各项财政收支管理的职责。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。组织制定国库管理制度，国库集中收付制度，指导、监督和经办市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责政府采购报表和相关数据的统计工作。负责拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处。管理各项财政性专项资金支出，负责财政性资金投资项目工程决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发。汇总和编制全市社会保险基金预决算草案；会同有关部门管理全市财政社会保障和就业医疗卫生支出，拟定并执行社会保障资金和财务管理制度。贯彻执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府性债务管理的日常工作，

防范财政风险。负责预算绩效管理；承担财政投资的评审工作；推进政府向社会购买服务。负责管理全市的会计工作，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

## **（二）机构设置**

沅江市财政局内设办公室、人事股、工会、预算股、国库股、经济建设股、监督股、社会保障股、科教文化股、农业农村股、企业股、金融股、采购股、协税办、综合规划股、行政政法股、绩效评价股、政府债务管理股、综改股、国有资产股、干教中心、数据信息中心 22 个职能股室，管理下属二级机构 4 个，市国有资产事务中心、市财政事务中心、市财政投资评审中心、市国库集中支付核算中心（独立核算）。

## **二、部门预算单位构成**

沅江市财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市财政局本级。

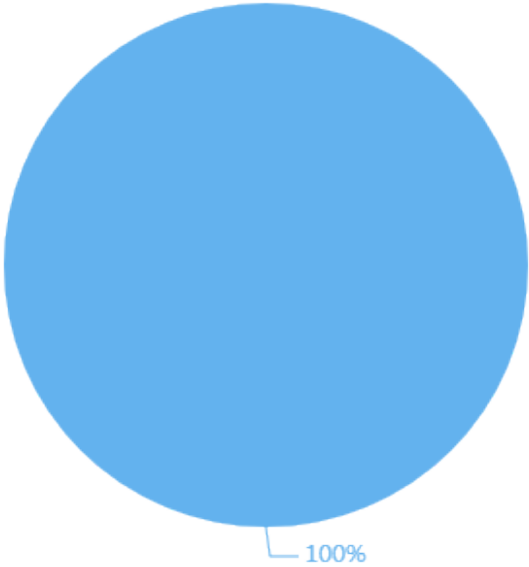
## **三、部门收支总体情况**

**（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。2024 年本部门收入预算 1463.25 万元，其中：一般公共预算拨款 1463.25 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

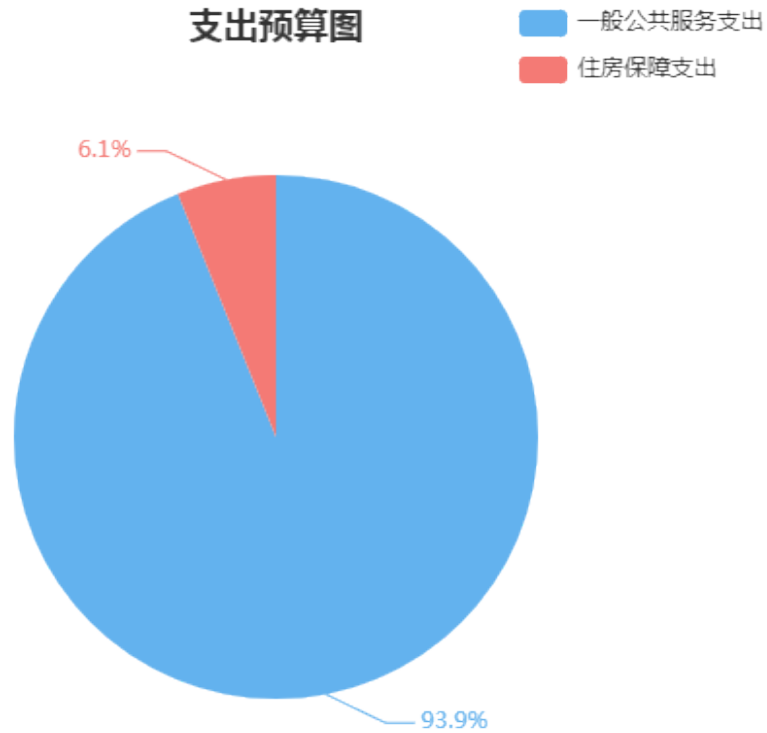
万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 399.43 万元，下降 21.44%，主要是厉行节约，压减非急需刚性支出。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2024 年本部门支出预算 1463.25 万元，其中：一般公共服务支出 1373.92 万元，住房保障支出 89.33 万元。支出较去年减少 399.43 万元，下降 21.44%，主要是厉行节约，压减非急需刚性支出。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1463.25万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1373.92万元，占93.90%；住房保障支出89.33万元，占6.10%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数1124.57万元，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：**2024年本部门项目支出预算338.68万元，



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：B 绩效评价专项经费 32.00 万元，主要用于绩效评价相关；B 财政干部培训专项 12.80 万元，主要用于财政干部培训；B 非税票据工本费 15.00 万元，主要用于非税票据工本；B 非税收入成本支出 102.40 万元，主要用于非税收入成本的支出；B 国库集中支付清算专项 19.20 万元，主要用于国库集中支付清算；B 国有资产管理专项 32.00 万元，主要用于国有资产管理；B 农村财会人员支农政策培训 9.60 万元，主要用于农村财会人员支农政策培训；B 票据网络维护专项经费 10.88 万元，主要用于票据网络维护；B 权责发生制政府财务报告服务费 27.00 万元，主要用于权责发生制政府财务报告服务；B 乡财乡用网络租赁维护专项经费 17.28 万元，主要用于乡财乡用网络租赁维护；B 乡镇财政管理专项 49.64 万元，主要用于乡镇财政管理；B 政府采购电子卖场维护费 10.88 万元，主要用于政府采购电子卖场维护。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 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**

2024 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：2024年本部门机关运行经费37.72万元，比上年预算减少72.28万元，下降65.71%，主要是贯彻落实过紧日子思想。

(二) “三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为27.50万元，其中，公务接待费27.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.50万元，主要是严控“三公”经费。

(三) 一般性支出情况：2024年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023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。2024 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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1463.25 万元，其中，基本支出 1124.57 万元，项目支出 338.68 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年部门预算公开表

部门编码： 105001

部门名称： 沅江市财政局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	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

## 收支总表

部门：沅江市财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算拨款收入	1,463.25	（一）一般公共服务支出	1,373.92	一、基本支出	1,124.57	一、机关工资福利支出	1,085.05
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,085.05	二、机关商品和服务支出	376.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	37.72	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.80	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	338.68	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	338.68	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	89.33				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	1,463.25	本年支出合计	1,463.25	本年支出合计	1,463.25	本年支出合计	1,463.25
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,463.25	支出总计	1,463.25	支出总计	1,463.25	支出总计	1,463.25





## 支出总表

部门：沅江市财政局

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								
			合计		1,463.25	1,124.57	338.68			
			105	沅江市财政局	1,463.25	1,124.57	338.68			
			105001	沅江市财政局	1,463.25	1,124.57	338.68			
201			201	一般公共服务支出	1,373.92	1,035.24	338.68			
201	06		20106	财政事务	1,373.92	1,035.24	338.68			
201	06	01	2010601	行政运行	1,035.24	1,035.24				
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	338.68		338.68			
221			221	住房保障支出	89.33	89.33				
221	02		22102	住房改革支出	89.33	89.33				
221	02	01	2210201	住房公积金	89.33	89.33				





## 财政拨款收支总表

部门：沅江市财政局

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	1,463.25	一、本年支出	1,463.25
（一）一般公共预算拨款	1,463.25	（一）一般公共服务支出	1,373.92
经费拨款		（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	
（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	
（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	89.33
		（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	1,463.25	支出总计	1,463.25



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30305	生活补助	1.80	1.80	
301	工资福利支出	1,085.05	1,085.05	
30199	其他工资福利支出	41.24	41.24	
30103	奖金	115.06	115.06	
30102	津贴补贴	132.25	132.25	
30101	基本工资	431.51	431.51	
30107	绩效工资	89.56	89.56	
30112	其他社会保障缴费	14.81	14.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.10	119.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	52.19	
30113	住房公积金	89.33	89.33	
302	商品和服务支出	37.72		37.72
30217	公务接待费	27.50		27.50
30201	办公费	4.50		4.50
30211	差旅费	5.00		5.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
合计		1,124.57	1,086.85	37.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







# 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)

部门：沅江市财政局

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	1.80	1.80				
			105	沅江市财政局	1.80	1.80				
			105001	沅江市财政局	1.80	1.80				
201	06	01	105001	行政运行	1.80	1.80				

# 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)

部门：沅江市财政局

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	1.80					1.80							
			105	沅江市财政局	1.80					1.80							
			105001	沅江市财政局	1.80					1.80							
201	06	01	105001	行政运行	1.80					1.80							

# 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)

部门：沅江市财政局

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	37.72	37.72	9.50				27.50			0.72				
			105	沅江市财政局	37.72	37.72	9.50				27.50			0.72				
			105001	沅江市财政局	37.72	37.72	9.50				27.50			0.72				
201	06	01	105001	行政运行	37.72	37.72	9.50				27.50			0.72				



## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市财政局

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	27.50					27.50
105	沅江市财政局	27.50					27.50
105001	沅江市财政局	27.50					27.50

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

部门：沅江市财政局

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：本单位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）

部门：沅江市财政局

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																	
				合计	0.00														

注：本单位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）

部门：沅江市财政局

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
				合计	0.00													

注：本单位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

部门：沅江市财政局

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：本单位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

部门：沅江市财政局

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：本单位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

部门：沅江市财政局

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					
	合计	338.68	338.68									338.68	
105	沅江市财政局	338.68	338.68									338.68	
105001	B 绩效评价专项经费	32.00	32.00									32.00	
105001	B财政干部培训专项	12.80	12.80									12.80	
105001	B非税票据工本费	15.00	15.00									15.00	
105001	B非税收入成本支出	102.40	102.40									102.40	
105001	B国库集中支付清算专项	19.20	19.20									19.20	
105001	B国有资产管理专项	32.00	32.00									32.00	
105001	B农村财会人员支农政策培训	9.60	9.60									9.60	
105001	B票据网络维护专项经费	10.88	10.88									10.88	
105001	B权责发生制政府财务报告服务费	27.00	27.00									27.00	
105001	B乡财乡用网络租赁维护专项经费	17.28	17.28									17.28	
105001	B乡镇财政管理专项	49.64	49.64									49.64	
105001	B政府采购电子卖场维护费	10.88	10.88									10.88	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
105001	沅江市财政局	338.68											
105001	B 绩效评价专项经费	32.00	量化指标评价标准	成本指标	经济成本指标	绩效评价	≥90%				百分比	≥	
					社会成本指标	绩效评价	≥90%			百分比	≥		
					生态环境成本指标	绩效评价	≥90%			百分比	≥		
				产出指标	数量指标	绩效评价覆盖数量	个			百分比	≥		
					质量指标	绩效评价完成率	≥90%			百分比	≥		
					时效指标	绩效评价按时完成率	≥90%			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	绩效评价经费保障水平	≥90%			百分比	≥		
					社会效益指标	绩效评价经费保障水平	≥90%			百分比	≥		
					生态效益指标	绩效评价经费保障水平	≥90%			百分比	≥		
					可持续影响指标	绩效评价经费保障水平	≥90%			百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价满意度	≥90%			百分比	≥		
105001	B 财政干部培训专项	12.80	确保财政干部培训，培训质量满足日常工作需求	成本指标	经济成本指标	财政干部培训场地租赁费	≤			万元	≤		
					社会成本指标	财政干部培训	≥90%			%	≥		
					生态环境成本指标	财政干部培训	≥90%			%	≥		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
105001	B财政干部培训专项	12.80	确保财政干部培训，培训质量满足日常工作需求	产出指标	数量指标	财政干部培训次数	次				次	≥	
					质量指标	财政干部培训合格率	≥90%			%	≥		
					时效指标	财政干部培训计划按期完成率	≥90%			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	财政干部培训履职能力提升率	≥90%			%	≥		
					社会效益指标	财政干部培训保障水平	≥90%			%	≥		
					生态效益指标	财政干部培训保障水平	≥90%			%	≥		
					可持续影响指标	财政干部培训保障水平	≥90%			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部培训人员满意度	≥90%			%	≥		
105001	B非税票据工本费	15.00	全市非税票据工本费	成本指标	经济成本指标	非税票据工本	≥90%				%	≥	
					社会成本指标	非税票据工本	≥90%			%	≥		
					生态环境成本指标	非税票据工本	≥90%			%	≥		
				产出指标	数量指标	非税票据工本安排金额	≥90%			%	≥		
					质量指标	非税票据工本安排金额	≥90%			%	≥		
					时效指标	应保尽保非税票据工本安排金额	≥90%			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平	≥90%			%	≥		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
105001	B非税票据工本费	15.00	全市非税票据工本费	效益指标	社会效益指标	项目经费保障水平	≥90%				%	≥	
					生态效益指标	项目经费保障水平	≥90%			%	≥		
					可持续影响指标	项目经费保障水平	≥90%			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	非税票据工本满意度	≥90%			%	≥		
105001	B非税收入成本支出	102.40	非税收入成本支出	成本指标	经济成本指标	非税收入成本	≥90%				%	≥	
					社会成本指标	非税收入成本	≥90%			%	≥		
					生态环境成本指标	非税收入成本	≥90%			%	≥		
				产出指标	数量指标	非税收入成本安排金额	*万元			%	≥		
					质量指标	非税收入成本安排金额	*万元			%	≥		
					时效指标	应保尽保非税收入成本安排金额	*万元			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	非税收入成本项目保障水平	应保尽保			%	≥		
					社会效益指标	非税收入成本项目保障水平	应保尽保			%	≥		
					生态效益指标	非税收入成本项目保障水平	应保尽保			%	≥		
					可持续影响指标	非税收入成本项目保障水平	应保尽保			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	非税收入成本满意度	≥90%			%	≥		



## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市财政局

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	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		
105001	B国库集中支付清算专项	19.20	国库集中支付清算，确保财政资金高效运行，整体提升管理水平	成本指标	经济成本指标	国库集中支付清算支出	≥90%				%	≥		
					社会成本指标	国库集中支付清算	≥90%				%	≥		
					生态环境成本指标	国库集中支付清算	≥90%				%	≥		
				产出指标	数量指标	国库集中支付清算次数	次				%	≥		
					质量指标	国库集中支付清算完成	≥90%				%	≥		
					时效指标	国库集中支付清算按时完成率	≥90%				%	≥		
				效益指标	经济效益指标	国库集中支付清算经费保障水平	应保尽保					应保尽保	≥	
					社会效益指标	国库集中支付清算经费保障水平	应保尽保					应保尽保	≥	
					生态效益指标	国库集中支付清算经费保障水平	应保尽保					应保尽保	≥	
					可持续影响指标	国库集中支付清算经费保障水平	应保尽保					应保尽保	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	国库集中支付清算满意度	≥90%				%	≥						
105001	B国有资产管理专项	32.00	规范完善国有资产管理工	成本指标	经济成本指标	国有资产管理	≥90%				百分比	≥		
					社会成本指标	国有资产管理	≥90%				百分比	≥		
					生态环境成本指标	国有资产管理	≥90%				百分比	≥		
				产出指标	数量指标	国有资产管理覆盖率	≥90%				百分比	≥		

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市财政局

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	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	
105001	B国有资产管理专项	32.00	规范完善国有资产管理工作的	产出指标	质量指标	国有资产正常使用率	≥90%				百分比	≥	
					时效指标	国有资产管理 工作完成及时率	≥90%				百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	国有资产价值率	≥90%				百分比	≥	
					社会效益指标	国有资产管理 经费保障水平	≥90%				百分比	≥	
					生态效益指标	国有资产管理 经费保障水平	≥90%				百分比	≥	
					可持续影响指标	国有资产管理 经费保障水平	≥90%				百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产管理 满意度	≥90%				百分比	≥	
105001	B农村财会人员支农政策培训	9.60	覆盖全市农村财会人员进行支农政策培训	成本指标	经济成本指标	农村财会人员 支农政策培训	≥90%				%	≥	
					社会成本指标	农村财会人员 支农政策培训	≥90%				%	≥	
					生态环境成本指标	农村财会人员 支农政策培训	≥90%				%	≥	
				产出指标	数量指标	农村财会人员 支农政策培训 安排金额	*万元				%	≥	
					质量指标	农村财会人员 支农政策培训 安排金额	*万元				%	≥	
					时效指标	应保尽保农村 财会人员支农 政策培训安排 金额	*万元				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	项目经费保障 水平	应保尽保				%	≥	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
105001	B农村财会人员支农政策培训	9.60	覆盖全市农村财会人员进行支农政策培训	效益指标	社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保				%	≥	
					生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保			%	≥		
					可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村财会人员支农政策培训满意度	≥90%			%	≥		
105001	B票据网络维护专项经费	10.88	B票据网络维护专项经费	成本指标	经济成本指标	票据网络维护	≥90%				%	≥	
					社会成本指标	票据网络维护	≥90%			%	≥		
					生态环境成本指标	票据网络维护	≥90%			%	≥		
				产出指标	数量指标	票据网络维护专项安排金额	*万元			%	≥		
					质量指标	票据网络维护专项安排金额	*万元			%	≥		
					时效指标	应保尽保票据网络维护专项安排金额	*万元			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平	应保尽保			%	≥		
					社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保			%	≥		
					生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保			%	≥		
					可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	票据网络维护满意度	≥90%			%	≥		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
105001	B权责发生制政府财务报告服务费	27.00	反映政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性	成本指标	经济成本指标	权责发生制政府财务报告服务	≥90%			%	≥	
					社会成本指标	权责发生制政府财务报告服务	≥90%			%	≥	
					生态环境成本指标	权责发生制政府财务报告服务	≥90%			%	≥	
				产出指标	数量指标	权责发生制政府财务报告服务次数	≥90%			次	≥	
					质量指标	权责发生制政府财务报告服务完成率	≥90%			%	≥	
					时效指标	权责发生制政府财务报告服务按期完成率	≥90%			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平	≥90%			%	≥	
					社会效益指标	项目经费保障水平	≥90%			%	≥	
					生态效益指标	项目经费保障水平	≥90%			%	≥	
					可持续影响指标	项目经费保障水平	≥90%			%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	权责发生制政府财务报告服务满意度	≥90%			%	≥					
105001	B乡财乡用网络租赁维护专项经费	17.28	保障全市乡财乡用网络租赁维护	成本指标	经济成本指标	乡财乡用网络租赁维护	≥90%			%	≥	
					社会成本指标	乡财乡用网络租赁维护	≥90%			%	≥	
					生态环境成本指标	乡财乡用网络租赁维护	≥90%			%	≥	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
105001	B乡财乡用网络租赁维护专项经费	17.28	保障全市乡财乡用网络租赁维护	产出指标	数量指标	乡财乡用网络租赁维护安排金额	*万元			%	≥	
					质量指标	乡财乡用网络租赁维护安排金额	*万元			%	≥	
					时效指标	应保尽保乡财乡用网络租赁维护安排金额	*万元			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	乡财乡用网络租赁维护项目经费保障水平	应保尽保			%	≥	
					社会效益指标	乡财乡用网络租赁维护项目经费保障水平	应保尽保			%	≥	
					生态效益指标	乡财乡用网络租赁维护项目经费保障水平	应保尽保			%	≥	
					可持续影响指标	乡财乡用网络租赁维护项目经费保障水平	应保尽保			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡财乡用网络租赁维护满意度	≥90%			%	≥	
105001	B乡镇财政管理专项	49.64	提升乡镇财政工作管理的透明度，促进乡镇经济社会发展	成本指标	经济成本指标	乡镇财政管理	≥90%			%	≥	
					社会成本指标	乡镇财政管理	≥90%			%	≥	
					生态环境成本指标	乡镇财政管理	≥90%			%	≥	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理次数	次			%	≥	
					质量指标	乡镇财政管理完成率	≥90%			%	≥	
					时效指标	乡镇财政管理按期完成率	≥90%			%	≥	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
105001	B乡镇财政管理专项	49.64	提升乡镇财政工作管理的透明度，促进乡镇经济社会发展	效益指标	经济效益指标	乡镇财政管理项目经费保障水平	应保尽保				应保尽保	定性	
					社会效益指标	乡镇财政管理经费保障水平	应保尽保				应保尽保	定性	
					生态效益指标	乡镇财政管理经费保障水平	应保尽保				应保尽保	定性	
					可持续影响指标	乡镇财政管理经费保障水平	应保尽保				应保尽保	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇财政管理满意度	≥90%			%	≥		
105001	B政府采购电子卖场维护费	10.88	政府采购电子卖场维护，确保业务系统的温度性和可用性	成本指标	经济成本指标	政府采购电子卖场维护支出标准	≥90%				%	≥	
					社会成本指标	政府采购电子卖场维护	≥90%				%	≥	
					生态环境成本指标	政府采购电子卖场维护	≥90%				%	≥	
				产出指标	数量指标	政府采购电子卖场维护次数	次				%	≥	
					质量指标	政府采购电子卖场维护覆盖率	≥90%				%	≥	
					时效指标	政府采购电子卖场维护及时率	≥90%				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	政府采购电子卖场维护保障水平	≥90%				%	≥	
					社会效益指标	政府采购电子卖场维护保障水平	≥90%				%	≥	
					生态效益指标	政府采购电子卖场维护保障水平	≥90%				%	≥	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
105001	B政府采购电子卖场维护费	10.88	政府采购电子卖场维护，确保业务系统的温度性和可用性	效益指标	可持续影响指标	政府采购电子卖场维护保障水平	≥90%			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购电子卖场维护满意度	≥90%			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

