

关于万源市财政局

2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市财政局职能简介

- 1.拟定并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策；
- 2.承担财政收支、非税收入管理；
- 3.监督管理全市政府采购工作；
- 4.监督财政性经济发展支出、政府性管理工作；
- 5.严控政府性债务风险，制定具体管理办法，负责管理政府债务；
- 6.监督和规范会计行为，组织管理全市财政业务培训。

（二）万源市财政局 2023 年重点工作

紧紧围绕全市经济社会发展大局，积极发挥财税职能，大力组织财政收入，不断强化资金保障，加快推进财政改革，确保各项工作推进有力、进展顺利，推动全市经济社会持续

健康发展。

二、部门概况

万源市财政局系行政单位，下属事业单位 2 个，包括财政评审中心、罚没办。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市财政局收入预算总额为 1126.61 万元，其中：当年财政拨款收入 1126.61 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1126.61 万元，其中：一般公共服务 978.34 万元，社会保障和就业 69.76 万元，医疗卫生 28.42 万元，住房保障支出 50.09 万元。

四、支出预算安排情况

万源市财政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、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。

项目支出，是用于保障万源市财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展

目标而安排的年度项目支出，主要包括：局机关开展的项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：退休费、生活补助等支出。

五、部门预算表（详见万源市财政局 2023 年部门预算信息公开表）

关于万源市财政局财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市财政局财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市财政局未编列因公出国（境）经费及出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2023 年预算增长 0%，与 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年万源市财政局安排公务接待费预算 1 万元，较 2022 年预算增长 0%，与 2022 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市财政局安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2022 年预算增长 0%，与 2022 年预算持平。2023 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

部门收支总表

部门：万源市财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,126.61	一、一般公共服务支出	978.34
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	69.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.42
		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	50.09
		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	
本 年 收 入 合 计	1,126.61	本 年 支 出 合 计	1,126.61
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,126.61	支 出 总 计	1,126.61

部门：万源市财政局

部门收入汇总表

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	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,126.61		1,126.61								
		1,126.61		1,126.61								
128001	万源市财政局	1,126.61		1,126.61								

部门：万源市财政局

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1, 126. 61	689. 51	437. 10		
					1, 126. 61	689. 51	437. 10		
				万源市财政局	1, 126. 61	689. 51	437. 10		
201	06	01	128001	行政运行	341. 67	341. 67			
201	06	02	128001	一般行政管理事务	437. 10		437. 10		
201	06	50	128001	事业运行	179. 57	179. 57			
201	11	01	128001	行政运行	20. 00	20. 00			
208	05	01	128001	行政单位离退休	0. 87	0. 87			
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 89	68. 89			
210	11	01	128001	行政单位医疗	17. 75	17. 75			
210	11	02	128001	事业单位医疗	10. 68	10. 68			
221	02	01	128001	住房公积金	50. 09	50. 09			

财政拨款收支预算总表

部门：万源市财政局

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	1,126.61	一、本年支出	1,126.61	1,126.61	
一般公共预算拨款收入	1,126.61	一般公共服务支出	978.34	978.34	
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			
一、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	69.76	69.76	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	28.42	28.42	
		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	50.09	50.09	
		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			

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：万源市财政局

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	1,126.61	1,126.61	
						1,126.61	1,126.61	
				万源市财政局本级		1,126.61	1,126.61	
201	06	01	128	行政运行		341.67	341.67	
201	06	02	128	一般行政管理事务		437.10	437.10	
201	06	50	128	事业运行		179.57	179.57	
201	11	01	128	行政运行		20.00	20.00	
208	05	01	128	行政单位离退休		0.87	0.87	
208	05	05	128	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.89	68.89	
210	11	01	128	行政单位医疗		17.75	17.75	
210	11	02	128	事业单位医疗		10.68	10.68	
221	02	01	128	住房公积金		50.09	50.09	

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市财政局

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	689.51	609.81	79.70
				689.51	609.81	79.70
		128001	万源市财政局	689.51	609.81	79.70
		301	工资福利支出	609.81	609.81	
301	01	30101	基本工资	251.44	251.44	
301	02	30102	津贴补贴	138.46	138.46	
301	03	30103	奖金	13.14	13.14	
301	07	30107	绩效工资	55.17	55.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.89	68.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	13	30113	住房公积金	50.09	50.09	
		302	商品和服务支出	77.70		77.70
302	01	30201	办公费	30.70		30.70
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市财政局

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	437.10
					437.10
				万源市财政局	437.10
				一般行政管理事务	437.10
201	06	02	128001	2023年度非税成本支出	200.00
201	06	02	128001	2023年度金财工程网络租赁费	6.00
201	06	02	128001	2023年度VPN专线	2.40
201	06	02	128001	2023年度外网服务租赁经费	6.00
201	06	02	128001	2023年资产管理信息系统服务费	7.00
201	06	02	128001	2023年度财政债务数据技术咨询服务费	3.00
201	06	02	128001	2023年法律顾问经费	2.50
201	06	02	128001	2023年OA办公自动化网络租赁费用	1.20
201	06	02	128001	2023年度财政投资评审业务中心工作经费	130.00
201	06	02	128001	2023年大平台网络租赁费	54.00
201	06	02	128001	2023年预算一体化系统维护经费	25.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市财政局

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
128001	万源市财政局	1.00					1.00

金额单位: 万元

[illegible]

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市财政局

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						

金额单位: 万元

[illegible]

2023年项目支出绩效目标表

单位信息： 128001-万源市财政局

预算项目： 2023年度非税成本支出

职能职责与活动： 12-非税管理/02-非税收入监管

主管部门： 128-万源市财政局本级

项目经办人：

项目总额：

200 万元

预算执行率权重： 10%

项目经办人电话：

其中： 财政资金：

200 万元

年度目标：

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	完成效率	≥		90	90	%	40	40	
效益指标	社会效益指标	推进财政事业发展	定性		1	1		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用	≤		200	200	万元	20	20	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：128001-万源市财政局

预算项目：2023年度金财工程网络租赁费

职能职责与活动：15-会计管理/02-日常会计管理

主管部门：128-万源市财政局本级

项目经办人：

项目总额：6万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：6万元

年度目标：对接四川省、达州市金财网络，维护金财网络流畅，保障大平台有效运行。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	网络维护次数	≥		1	1	次	20	20	
产出指标	质量指标	维护工作完成度	=		100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	保障时间	=		1	1	年	10	10	
效益指标	社会效益指标	运行情况	≤		6	6	万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		1	1		10	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用	≥		90	90	%	20	20	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：128001-万源市财政局

预算项目：2023年度VPN专线

职能职责与活动：15-会计管理/02-日常会计管理

主管部门：128-万源市财政局本级

项目经办人：

项目总额：

2.4万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：

2.4万元

年度目标：VPN专线

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	完成效率	≥		90	90	%	40	40	
效益指标	社会效益指标	推进财政工作	定性		1	1		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥		95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预计费用	≤		2.4	2.4	万元	20	20	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：128001-万源市财政局

预算项目：2023年度外网服务租赁经费

职能职责与活动：15-会计管理/02-日常会计管理

主管部门：128-万源市财政局本级

项目经办人：

项目总额：

6万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：

6万元

年度目标：外网服务租赁经费

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	完成效率	≥		90	90	%	40	40	
效益指标	社会效益指标	推进财政工作	定性		1	1		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥		95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预计费用	≤		6	6	万元	20	20	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：128001-万源市财政局

预算项目：2023年资产管理信息系统服务费

职能职责与活动：14-资产管理/02-日常监督

主管部门：128-万源市财政局本级

项目经办人：

项目总额：

7.万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：

7.万元

年度目标：资产管理信息系统服务费

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	完成效率	≥		90	90	%	40	40	
效益指标	社会效益指标	推进财政工作	定性		1	1		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥		95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预计费用	≤		7	7	万元	20	20	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：128001-万源市财政局

预算项目：2023年法律顾问经费

职能职责与活动：15-会计管理/01-会计法规

主管部门：128-万源市财政局本级

项目经办人：

项目总额：2.5万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：2.5万元

年度目标：法律顾问

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	完成效率	≥		90	90	%	40	40	
效益指标	社会效益指标	推进财政工作	定性		1	1		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥		95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预计费用	≤		2.5	2.5	万元	20	20	

2023年项目支出绩效目标表

单位信息： 128001-万源市财政局

预算项目： 2023年OA办公自动化网络租赁费用

职能职责与活动： 15-会计管理/02-日常会计管理

主管部门： 128-万源市财政局本级

项目经办人：

项目总额： 1.2万元

预算执行率权重： 10%

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 1.2万元

年度目标： 提供OA办公自动化网络支持

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	平台运行情况	定性		1	1		40	40	
效益指标	社会效益指标	工作效率	定性		1	1		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	2		90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	运行费用	5		1.2	1.2	万元	20	20	

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：128001-万源市财政局

预算项目：2023年度财政投资评审业务中心工作经历费

职能职责与活动：15-会计管理/02-日常会计管理

主管部门：128-万源市财政局本级

项目经办人：

项目总额：

130万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：

130万元

年度目标：顺利完成全年财政评审及结算工作，提高财政工作质量。

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	工作时间	=		1	1	年	10	10	
产出指标	质量指标	完成率	≥		90	90	%	20	20	
产出指标	数量指标	评审结算任务	≥		500	500	个	10	10	
效益指标	经济效益指标	审减项目金额	≥		10000	10000	万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥		95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预计费用	≤		130	130	万元	20	20	

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：128001-万源市财政局

预算项目：2023年大平台网络租赁费

职能职责与活动：15-会计管理/02-日常会计管理

主管部门：128-万源市财政局本级

项目经办人：

项目总额：

54万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：

54万元

年度目标：为全市300个预算单位提供大平台网络支持，提高网络办公效率，实现数字化管理，保障财政网络工作的持续、稳定。

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	运行时间	=		1	1	年	10	10	
产出指标	数量指标	预算单位	≥		200	200	个	20	20	
产出指标	质量指标	网络安全畅通性	定性		2	2		10	10	
效益指标	经济效益指标	数字化办公效率	定性		1	1		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥		95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	网络租赁费	≤		54	54	万元	20	20	

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：128001-万源市财政局

预算项目：2023年预算一体化系统维护经费

职能职责与活动：15-会计管理/02-日常会计管理

主管部门：128-万源市财政局本级

项目经办人：

项目总额：25 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：25 万元

年度目标：提供预算一体化系统维护，提高网络办公效率，实现数字化管理，保障财政网络工作的持续、稳定。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	维护工作完成度	=		100	100	%	20	20	
产出指标	时效指标	保障时间	=		1	1	年	10	10	
产出指标	数量指标	网络维护次数	≥		1	1	次	10	10	
效益指标	社会效益指标	运行情况	定性		1	1		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用	≤		25	25	万元	20	20	

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：128001-万源市财政局

预算项目：2023年度财政债务数据技术咨询服务费

职能职责与活动：16-债务管理/02-债务管理工作

主管部门：128-万源市财政局本级

项目经办人：

项目总额：

3 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：

3 万元

年度目标：对财政债务数据提供技术咨询服务

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	完成率	≥		90	90	%	40	40	
效益指标	社会效益指标	推进财政工作	定性		10	10		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥		95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预计费用	≤		3	3	万元	20	20	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										表6-2	
预算（单位）名称：128001-万源市财政局										预算年度：2023	
总体资金情况（元）		预算支出总额			基本支出			项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金		
11286129.00		6895129.00	6895129.00			4371000.00	4371000.00				
年度主要任务		任务名称			主要内容						
财政资金监督					完成当年收支，保证收支平衡，对全市预算单位财政资金、预算绩效、政府采购业务监督管理。						
国有资产管理及财政业务培训					承担国有资产管理职能，管理行政事业单位国有资产；监督和规范会计行为，有计划、有组织开展财政业务培训。						
整体绩效目标		认真落实财政政策，对全市预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、会计业务进行监督与管理。									
年度绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	经费保障		=	12	月	10			
			年度评审项目数		≥	500	个	10			
			组织会计业务培训		≥	2	次	5			
		质量指标	国库支付一体化覆盖率		=	100	%	5			
			预算收支平衡		=	100	%	5			
	效益指标	时效指标	项目完成时间		≤	1	年	5			
		经济效益指标	财政收入增长率		≥	3	%	15			
		社会效益指标	满意反馈率		≥	95	%	15			
		满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	10			
		成本指标	经济成本指标		=	6098132	元	5			
其他说明											