

2025年部门预算

2025年02月24日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	950.88
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	69.44
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	29.71
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	300.00
十三、农林水支出	385.56
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	56.89
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	513.00
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	
本年支出合计	2,305.48
支 出 总 计	2,305.48

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	2,305.48
		2,305.48
302001	沐川县财政局	2,305.48

部门收入总表

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
385.56	1,106.92	300.00	513.00	
385.56	1,106.92	300.00	513.00	
385.56	1,106.92	300.00	513.00	

金额单位：万元

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

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				沐川县财政局
201	06	01	302001	行政运行
201	06	02	302001	一般行政管理事务
201	06	07	302001	信息化建设
201	06	08	302001	财政委托业务支出
201	06	50	302001	事业运行
201	06	99	302001	其他财政事务支出
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	302001	行政单位医疗
210	11	02	302001	事业单位医疗
210	11	03	302001	公务员医疗补助
212	08	99	302001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
213	05	04	302001	农村基础设施建设
221	02	01	302001	住房公积金
223	99	99	302001	其他国有资本经营预算支出

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
2,305.48	791.42	1,514.06
2,305.48	791.42	1,514.06
2,305.48	791.42	1,514.06
459.49	459.49	
162.00		162.00
77.00		77.00
25.00		25.00
175.89	175.89	
51.50		51.50
67.55	67.55	
1.89	1.89	
15.63	15.63	
10.12	10.12	
3.96	3.96	
300.00		300.00
385.56		385.56
56.89	56.89	
513.00		513.00

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,919.92	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,106.92	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	300.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入	513.00	国防支出
二、上年结转	385.56	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	385.56	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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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

部门：

科目编码		单位代码	项 目	总计
类	款		单位名称（科目）	
			合 计	2,305.48
				2,305.48
			沐川县财政局	2,305.48
			工资福利支出	750.33
301	01	302001	基本工资	160.62
301	02	302001	津贴补贴	68.96
301	02	302001	规范性津贴补贴	62.98
301	02	302001	其他津贴补贴	5.99
301	03	302001	奖金	145.29
301	03	302001	基础性绩效	76.25
301	03	302001	基本绩效工资	60.72
301	03	302001	行政一次性奖金	8.32
301	07	302001	绩效工资	48.42
301	07	302001	基础性绩效	32.16
301	07	302001	奖励性绩效	16.26
301	08	302001	机关事业单位基本养老保险缴费	67.55
301	10	302001	职工基本医疗保险缴费	25.75
301	11	302001	公务员医疗补助缴费	3.96
301	12	302001	其他社会保障缴费	1.89
301	12	302001	工伤保险	0.68
301	12	302001	失业保险	1.21
301	13	302001	住房公积金	56.89
301	99	302001	其他工资福利支出	171.00
301	99	302001	编外人员工资	26.00
301	99	302001	其他工资福利支出	145.00
			商品和服务支出	679.59
302	01	302001	办公费	10.29
302	04	302001	手续费	0.02
302	05	302001	水费	0.20
302	06	302001	电费	6.00
302	07	302001	邮电费	8.00
302	09	302001	物业管理费	3.50
302	11	302001	差旅费	15.00
302	13	302001	维修（护）费	77.00

302	16	302001	培训费	3.50
302	17	302001	公务接待费	3.00
302	26	302001	劳务费	1.00
302	27	302001	委托业务费	120.70
302	28	302001	工会经费	16.44
302	29	302001	福利费	5.62
302	31	302001	公务用车运行维护费	50.00
302	39	302001	其他交通费用	52.52
302	40	302001	税金及附加费用	300.00
302	99	302001	其他商品和服务支出	6.81
			对个人和家庭的补助	0.01
303	09	302001	奖励金	0.01
			资本性支出	875.56
310	05	302001	基础设施建设	385.56
310	99	302001	其他资本性支出	490.00

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1,919.92	1,106.92	791.42	315.50	300.00		300.00	513.00
1,919.92	1,106.92	791.42	315.50	300.00		300.00	513.00
1,919.92	1,106.92	791.42	315.50	300.00		300.00	513.00
750.33	750.33	605.33	145.00				
160.62	160.62	160.62					
68.96	68.96	68.96					
62.98	62.98	62.98					
5.99	5.99	5.99					
145.29	145.29	145.29					
76.25	76.25	76.25					
60.72	60.72	60.72					
8.32	8.32	8.32					
48.42	48.42	48.42					
32.16	32.16	32.16					
16.26	16.26	16.26					
67.55	67.55	67.55					
25.75	25.75	25.75					
3.96	3.96	3.96					
1.89	1.89	1.89					
0.68	0.68	0.68					
1.21	1.21	1.21					
56.89	56.89	56.89					
171.00	171.00	26.00	145.00				
26.00	26.00	26.00					
145.00	145.00		145.00				
679.59	356.59	186.09	170.50	300.00		300.00	23.00
10.29	10.29	10.29					
0.02	0.02	0.02					
0.20	0.20	0.20					
6.00	6.00	6.00					
8.00	8.00	8.00					
3.50	3.50	3.50					
15.00	15.00	15.00					
77.00	77.00		77.00				

3.50	3.50	2.00	1.50				
3.00	3.00	3.00					
1.00	1.00	1.00					
120.70	97.70	5.70	92.00				23.00
16.44	16.44	16.44					
5.62	5.62	5.62					
50.00	50.00	50.00					
52.52	52.52	52.52					
300.00				300.00		300.00	
6.81	6.81	6.81					
0.01	0.01	0.01					
0.01	0.01	0.01					
490.00							490.00
490.00							490.00

	23.00						
	490.00						
	490.00						

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				财政局部门
201	06	01	302	行政运行
201	06	02	302	一般行政管理事务
201	06	07	302	信息化建设
201	06	08	302	财政委托业务支出
201	06	50	302	事业运行
201	06	99	302	其他财政事务支出
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出
210	11	01	302	行政单位医疗
210	11	02	302	事业单位医疗
210	11	03	302	公务员医疗补助
213	05	04	302	农村基础设施建设
221	02	01	302	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,492.48	1,106.92	385.56
1,492.48	1,106.92	385.56
1,492.48	1,106.92	385.56
459.49	459.49	
162.00	162.00	
77.00	77.00	
25.00	25.00	
175.89	175.89	
51.50	51.50	
67.55	67.55	
1.89	1.89	
15.63	15.63	
10.12	10.12	
3.96	3.96	
385.56		385.56
56.89	56.89	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	791.42
				791.42
		302001	沐川县财政局	791.42
		301	工资福利支出	605.33
301	01	30101	基本工资	160.62
301	02	30102	津贴补贴	68.96
301	02	3010201	规范性津贴补贴	62.98
301	02	3010205	其他津贴补贴	5.99
301	03	30103	奖金	145.29
301	03	3010302	基础性绩效	76.25
301	03	3010304	基本绩效工资	60.72
301	03	3010306	行政一次性奖金	8.32
301	07	30107	绩效工资	48.42
301	07	3010701	基础性绩效	32.16
301	07	3010702	奖励性绩效	16.26
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.55
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.75
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.96
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.89
301	12	3011202	工伤保险	0.68
301	12	3011203	失业保险	1.21
301	13	30113	住房公积金	56.89
301	99	30199	其他工资福利支出	26.00
301	99	3019901	编外人员工资	26.00
		302	商品和服务支出	186.09
302	01	30201	办公费	10.29
302	04	30204	手续费	0.02
302	05	30205	水费	0.20
302	06	30206	电费	6.00
302	07	30207	邮电费	8.00
302	09	30209	物业管理费	3.50
302	11	30211	差旅费	15.00
302	16	30216	培训费	2.00
302	17	30217	公务接待费	3.00

302	26	30226	劳务费	1.00
302	27	30227	委托业务费	5.70
302	28	30228	工会经费	16.44
302	29	30229	福利费	5.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	50.00
302	39	30239	其他交通费用	52.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.81
		303	对个人和家庭的补助	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
583.13	208.29
583.13	208.29
583.13	208.29
583.13	22.20
160.62	
68.96	
62.98	
5.99	
145.29	
76.25	
60.72	
8.32	
48.42	
32.16	
16.26	
67.55	
25.75	
3.96	
1.89	
0.68	
1.21	
56.89	
3.80	22.20
3.80	22.20
	186.09
	10.29
	0.02
	0.20
	6.00
	8.00
	3.50
	15.00
	2.00
	3.00

	1.00
	5.70
	16.44
	5.62
	50.00
	52.52
	6.81
0.01	
0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				沐川县财政局
				一般行政管理事务
201	06	02	302001	绩效评价服务费
201	06	02	302001	聘用工程师薪酬待遇
				信息化建设
201	06	07	302001	财政信息化建设及网络维护
201	06	07	302001	财政信息化网络建设及软件购置更新
				财政委托业务支出
201	06	08	302001	评审委托业务费
				其他财政事务支出
201	06	99	302001	国资管理经费
201	06	99	302001	财政业务培训管理经费
				农村基础设施建设
213	05	04	302001	沐溪镇官庙路水毁修复工程
213	05	04	302001	沐溪镇喻李路水毁修复工程
213	05	04	302001	沐溪镇庙坪路—石梯子路水毁修复工程
213	05	04	302001	大楠镇李子村新建挡墙工程
213	05	04	302001	大楠镇乐园安全饮水工程
213	05	04	302001	大楠镇高山村5组道路硬化
213	05	04	302001	沐溪镇三溪村公共基础设施工程
213	05	04	302001	沐溪镇月坝村村道水毁修复工程
213	05	04	302001	永福镇永兴村至张村产业道路整治
213	05	04	302001	大楠镇麻央村1组水毁修复工程
213	05	04	302001	富新镇清凉村1组水毁修复工程

表3-2

金额单位：万元

金额
701.06
701.06
701.06
162.00
17.00
145.00
77.00
57.00
20.00
25.00
25.00
51.50
50.00
1.50
385.56
46.80
43.38
38.07
32.00
1.50
75.00
77.00
7.30
57.00
1.50
6.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	53.00
		53.00
302001	沐川县财政局	53.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
	50.00		50.00	3.00
	50.00		50.00	3.00
	50.00		50.00	3.00

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				沐川县财政局
212	08	99	302001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出
300.00		300.00
300.00		300.00
300.00		300.00
300.00		300.00

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	
302001	沐川县财政局	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				沐川县财政局
223	99	99	302001	其他国有资本经营预算支出

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出
513.00		513.00
513.00		513.00
513.00		513.00
513.00		513.00

部门预算项目绩效目标表（2025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
302-财政部门		1,128.50									
	绩效评价服务费	17.00	通过绩效管理工作提升部门绩效意识，科学合理制定绩效评价目标，强化节约意识，促进各单位规范自身财务制度，依法依规使用财政资金，优化细化预算编制，改进项目实施及跟进方法，提高全县财政资金使用率。	产出指标	数量指标	绩效考核单位数量	≥	20	个	10	
				产出指标	时效指标	计划工作完成时间	=	2025	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委托第三方机构参与绩效评价完成	≥	99	%	20	
				成本指标	经济成本指标	委托第三方机构参与绩效评价费用	定性	严格按照合同履行		10	
				效益指标	社会效益指标	各单位资金使用合规性	定性	是否按照规定使用资金		20	正向指标
				产出指标	质量指标	各单位绩效管理评价结果	定性	好一般不好		20	
	国企管理经费	23.00	对县属国有企业进行资金内控制度建设和执行情况的审计检查，消除管理隐患，确保国有资产发挥效益，不流失。	成本指标	经济成本指标	审计检查费用	定性	严格按照合同履行		20	
				产出指标	数量指标	监督管理县属国有企业	≥	5	家	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	对委托审计机构的工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委托第三方参与相关审计检查完成	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	国有企业的经营合规性	定性	是否		20	正向指标
				产出指标	时效指标	检查管理的及时性	=	100	%	10	正向指标
	国企管理经费	50.00	防止国有资产流失，实现国有资产保值增值，对国	产出指标	质量指标	是否按照相关法律法规保障完成各	定性	是否		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	企业群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作所需费用	定性	根据实际或合同履行		10	反向指标

302001-沐川县财政局	国有资产监管经费	30.00	取入化，对国有企业起到监督管理的作用。	产出指标	数量指标	监管县属企业经营性国有资产负责对所监管企业国有资产保值增值数	>	10	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国有资产规范使用情况	定性	优良中低差		30	正向指标
	财政信息化建设及网络维护	57.00	规范财政工作自动化、信息化，确保财政收入、支出、改革管理、财政监督等工作有序开展，解决“信息不对称”和资源不能共享的问题，能及时准确提供充分和有用的信息支持，提高财政数据处理的及时性和准确性，提高财政管理水平和质量，减轻财政工作人员的劳动强	产出指标	时效指标	故障维修响应时间	≤	3	天	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升工作效率影响	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	信息网络设备	≥	10	套	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门或使用人满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对保障正常工作作用	定性	对提高工作效率，维护正常工作有较大保障作用		20	正向指标
	财政业务培训管理费	1.50	通过举办县级和乡镇财政业务培训，提高财政人员业务水平。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	80	人	10	
				效益指标	社会效益指标	财务人员专业素质及会计队伍建设	定性	培养一批专业扎实、综合素质高、实践能力强的会计人才		30	
满意度指标				服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	培训质量	定性	按时保质完成培训任务		30		
产出指标				时效指标	完成时间	=	2025	年	10		
			满意度指标	满意度指标	域内使用人员满意度	≥	99	%	10		

财政信息化网络建设及软件购置更新	20.00	保证全局网络安全性，设备运行稳定性。	效益指标	生态效益指标	所有可可视化环节是否符合相关要求	定性	按相关要求完成各个环节		10	
			效益指标	社会效益指标	对财政工作的信息化管理工作	定性	保证财政工作正常运行		10	
			效益指标	可持续发展指标	网络安全性	≥	99	%	10	
			产出指标	质量指标	设备运行稳定性	≥	98	%	20	
			产出指标	数量指标	新购或维护网络集成及设备套	≥	2	台套	30	
资产转让税金	300.00	2025年转让的资产按照相关法律规定及时足额缴纳税金。	产出指标	质量指标	合法合规完成	定性	是否合法合规		25	
			效益指标	经济效益指标	税金	定性	增加财政收入		25	
			成本指标	经济成本指标	税金	定性	按税法规定		20	
			产出指标	时效指标	2025年完成	定性	按时完成		20	
购买林权支出	490.00	2025年合法合规完成林权资产购买事宜。	效益指标	可持续发展指标	收回国有林权	定性	签订林权转让协议		20	
			产出指标	时效指标	2025年内完成	定性	按时完成		10	
			产出指标	数量指标	购买林权	≥	13000	亩	20	
			产出指标	质量指标	购买林权	定性	合法合规完成		20	
			成本指标	经济成本指标	林权价值	≤	490	万元	20	
聘用工程师薪酬待遇	145.00	完成各项评审任务，为业务股室安排项目预算资金和绩效管理提供技术支持，提高资金使用效益。	产出指标	时效指标	评审工作完成及时性	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工程师薪资成本	≤	150	万元	10	
			产出指标	质量指标	评审报告验收合格率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	计划完成评审项目数量	≥	350	个	20	
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	有效提高		20	
			产出指标	时效指标	评审完成及时性	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	≥	95	%	10	

	评审委托业务费	25.00	完成政府工程的评审任务，促进政府投资项目顺利实施，提高财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	评审报告的验收结论合	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	计划完成政府工程财政评审项目数	≥	3	个	20	
				效益指标	社会效益指标	对高效使用财政资金的促进作用	定性	有效节约财政资金，促进项目资金安排的合理性。	30		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

部门名称		财政局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2,305.48	2,305.48			0.00		
年度总体目标	<p>坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实好中央经济工作会议部署，落实好省委省政府、市委市政府和县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，各项工作有序推进。加快推进各项改革，推动财政国企改革，提高预算管理的规范性和有效性；扎实抓好收支管理，大力压减非急需非刚性支出，切实兜牢“三保”底线；持续增进民生福祉，着力保障和改善民生；切实防范各类重大风险，加大财会监督力度，切实增强财政可持续性，以财政高质量发展服务沐川现代化建设。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	持续深化国企改革	围绕“三个集中”推进国有经济布局优化和结构调整，深入实施国有企业改革深化提升行动；深化县属国有企业分类改革，突出发展主业，强化差异化考核，持续推进内部专业化整合和集团间同业整合，加快县属国有企业资源整合，构建功能鲜明、分工明确、板块清晰、协调发展的1+3+N发展格局。					
	强化财会监督检查	严肃财经纪律，强化巡视巡察、审计、财会监督发现问题整治。					
	扎实做好增收节支	加大财源培植力度，依法依规组织税收和非税收入。加强政府性资源统筹管理，利用好政策机遇盘活土地、矿产、存量公共基础设施等资产资源。加强转移支付、政府债券和金融资源争取。进一步落实“过紧日子”要求，坚决取消或调整低效无效预算，持续改善支出结构，稳妥有序消化拖欠企业账款，大力压减非急需非刚性支出，切实兜牢“三保”底线。					
	持续增进民生福祉	加强教育、医疗养老、就业等公共服务领域保障，坚持教育优先，积极落实教育各项资助政策；完善全覆盖、保基本、可持续的社会保障体系，兜牢弱势群体“幸福底线”；落实各项就业创业扶持政策，充分发挥就业补助资金作用；大力推动体育事业发展，支持开展社会公益体育事业；有效落实优待政策，保障军人基本生活和就医权益。加强县域医疗卫生机构能力建设，提高县域就诊率，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进社会和谐稳定。					
	防范化解重大风险	加强债务风险、财政运行风险监测预警和防范处置，牢牢守住债务风险底线、基层“三保”防线和财经纪律红线。严格落实化债方案，坚决完成化债任务。强化国有企业债务管控和融资审核新机制，加快推进融资平台公司数量压降，一体推进风险处置和风险控制机制建设。					
	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
			部门预算报表编报数	=	65	个	2

年度绩效指标	产出指标	数量指标	财会监督重点检查县级部门（乡镇）数量	=	65	个	2
			财政业务培训人数	≥	80	人	2
			维护各类系统正常运行	≥	5	套	2
			部门决算报表编报数	=	169	个	2
		质量指标	“三公经费”管理	定性	只减不增		5
			财务人员培训出勤率	≥	95	%	2
			财政业务系统故障率	≤	10	%	2
			单位正常运转保障率	=	100	%	2
			预决算公开覆盖率	=	100	%	2
			预算绩效管理目标管理部门（单位）覆盖率	=	100	%	2
	时效指标	政府工程评审任务完成率	≥	90	%	2	
		政府采购项目投诉案件办理时效	≤	30	个工作日	2	
	效益指标	经济效益指标	保证全县财政支出正常运行	定性	全力保证		30
		社会效益指标	有效保障和改善社会民生	定性	有效保障		10
		可持续影响指标	受训人员财务实操能力有效提升	定性	有效提升		10
	满意度指标	满意度指标	参加财务培训人员满意度	≥	95	%	2
			财政内部各项项目正常运行	≥	98	%	2
			全县各单位正常工作运行	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	财务培训费支出	≤	1.5	万元	2

政府采购预算表

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购
合 计					

表8

金额单位：万元

专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明