

# 镇巴县财政局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、组织贯彻、实施财政经济法规。贯彻落实中央统一制定的方针、政策、制度，执行财经纪律和财政计划。

2、负责分配、落实全县年度财政收支计划指标，督促检查计划执行、监督管理及绩效评价。

3、负责公共财政预算及政府性基金预算资金的管理，编制全县和县本级财政收支预、决算；审查、批复县直各单位和各镇财政财务预、决算。

4、负责全县行政、企事业单位的财务、会计事务管理，政府采购、财政投资评审、农村综合改革、国有资产管理、工资管理和社会保障工作。

5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。

6、贯彻落实中、省、市、县集中资金的政策措施，管好用好上级财政拨付的各项资金。

7、负责向县委、县政府领导和上级财政及有关部门提供财政收支及企业财务、预决算执行情况；分析企业经济指标执行情况，找出存在的问题，提出进一步抓收入、控支出、帮助企业不断提高经济效益的意见。

8、负责全县财会人员的业务指导、继续教育培训及技术职称管理；负责财政各项改革及国有资产管理等工作。

9、履行财政监督职能，组织开展全县各部门各单位使

用财政资金运行情况的监督检查。

10、负责本部门、本系统工作人员的教育、管理、培训和思想政治工作。

11、承办县委、县政府交办和上级业务主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，县财政局设 8 个内设机构。

1、办公室。行政编制 1 名，县政府机关事务服务管理中心工勤人员编制 1 名，设主任 1 职。

负责组织协调全局各项工作顺利开展；负责综合性文稿的草拟，档案管理、综合治理、安全保密和车辆管理、职工福利、计划生育等工作的组织和完成；负责组织落实会议事项、重要文件、领导指示的督办、督查；负责向局领导报告有关工作的完成情况；做好公务员考核以及调资报批和人事报表编报工作；承担受理群众来信来访工作；承担财政信息宣传工作；承担局机关后勤服务工作；承担局机关财务、政府采购及国有资产管理等工作；完成局领导交办的其他事项。

2、预算股。行政编制 2 名，设股长 1 职。

负责拟订全县财政管理体制及财政预算管理制度和办法；负责年度财政预算的编制和执行；草拟全县财政预、决算和预算调整方案；指导全县镇级财政管理工作；承担政府非税收入和政府基金的收支管理工作；承担农村综合改革相关工作；拟订财政支出绩效评价制度和评价体系；承担财政供养人员管理工作；管理住房改革预算资金；负责彩票及财政票据管理；完成局领导交办的其他事项。

3、国库股。行政编制 2 名，设股长 1 职。

组织实施总预算会计、行政事业单位会计制度，拟订国库集中收付制度、规定、办法，组织实施国库集中收付改革工作；承担总预算会计、财政专户的管理和会计核算工作；负责财政总决算和部门决算编制管理工作；负责银行账户管理工作；负责国库管理的有关工作；完成局领导交办的其他事项。

4、行财股。行政编制 2 名，设股长 1 职。

负责拟订行政事业单位财务管理制度和办法；承担县级部门预算编制管理工作；承担县级行政事业单位人员支出预算编制和执行工作；承担行政、政法和科教文财政专项资金管理工作；完成局领导交办的其他事项。

5、农业经建股。行政编制 2 名，设股长 1 职。

负责拟订全县财政支农、林业、水利、扶贫、经济建设、移民搬迁、农业综合开发等专项资金管理制度及管理办法；承担全县财政预算内基本建设、财政农业、林业、水利、扶贫、移民搬迁、农业综合开发资金的管理及财政投资评审相关工作；承担各项财政支农、惠农政策性补贴资金的监管工作；承担全县农业、林业、水利、扶贫、经济建设、农业综合开发等专项资金的年度财务决算工作；承担全县财政支农、林业、水利、扶贫、基本建设、农业综合开发项目的论证、筛选和上报工作；完成局领导交办的其他事项。

6、社保股。行政编制 2 名，设股长 1 职。

负责拟定全县社保资金财务管理制度及办法；承担全县社保基金（资金）的财务管理工作；承担社会保险基金（资金）的预算编制和财务决算工作；承担社保财政专项资金管理工作；完成局领导交办的其他事项。

7、企业财务与资产债务管理股。行政编制 1 名，县政

府机关事务服务管理中心工勤人员编制 1 名，设股长 1 职。

负责组织实施并监督企业财务制度执行和企业会计财务报告的编制；承担全县交通、金融、环保、供销、物流及中小企业发展与技术创新和粮、油储备等财政专项资金财务管理；拟订全县地方政府性债务管理制度和办法，并组织实施；负责政府采购工作的监管及全县行政事业单位国有资产管理；完成局领导交办的其他事项。

8、财监会计股。行政编制 2 名，设股长 1 职。

负责拟订全县财政法制和普法规划，并组织实施；负责财政监督检查工作；承担税收政策管理工作；负责财政系统党风廉政建设和反腐倡廉、预防职务犯罪、纠风等工作；拟订全县财政干部教育培训规划及年度培训计划并组织实施；承担全县会计管理和继续教育培训工作；负责财政系统信访案件的查办工作；完成局领导交办的其他事项。

## **二、2019 年度部门工作任务**

### **（一）围绕一个中心，全力保障脱贫攻坚**

围绕脱贫攻坚这个中心任务，充分发挥资金协调保障工作推进组职能作用，积极建立脱贫攻坚资金保障机制。一是多渠道筹措扶贫资金。在认真落实“县级财政每年不低于地方一般预算收入 2%的比例安排专项扶贫资金，并确保每年增长不低于 20%”的刚性政策的同时，加大力度争取上级财政专项转移支付资金、一般债券资金、专项收益债券资金。积极申报项目争取政府性扶贫基金、产业发展基金，及时对接相关银行业金融机构，充分利用县级融资平台，合法合规融资支持扶贫项目建设，不断拓宽融资渠道，尽力保障全县脱贫攻坚资金需要。二是加强财政涉农资金整合和拨付管理。

完善财政涉农整合资金拨付流程，建立并执行资金下达拨付“355”工作日限时办结制度，提高工作效率。三是加强制度建设。配合县级相关部门建立健全村级集体经济组织、合作社等经营主体、村扶贫互助资金协会工作管理制度、扶贫资金管理辦法、财务会计核算办法等制度，坚持“村财镇管”，实行镇(办)会计代理制、集中报账制。修订完善管理责任，项目支出报账、扶贫项目公示公告、信息报送等制度。四是健全财政涉农整合资金监管体系。整合运用大数据网络平台，推动相关县级部门和镇(办)运用扶贫资金网络动态监控系统，将资金的分配、执行和项目资金绩效目标考评、跟踪监督等业务流程，逐步纳入扶贫资金动态监控平台操作，实现自动提取和汇总，确保县总台账数据全面、真实、准确。进一步修订完善对资金流、信息流、工作流监控机制，坚持每半年会同县扶贫、审计部门对财政涉农整合资金管理使用情况进行一次全面检查。五是健全财政涉农整合资金绩效评价制度。修订《镇巴县财政扶贫资金绩效考核评价办法》、《镇巴县扶贫项目资金绩效考核办法》等，健全完善科学全面的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效评价结果为导向的资金分配机制。

## **(二)突出三项重点，着力提升管理水平加强组织收入，确保财政稳定增长**

围绕财政收入目标任务，加强与税务部门沟通协调，密切关注经济形势，把握重点税源行业的发展变化，关注项目投资和新增税源的发展，及时发现组织收入的薄弱环节，强化税收征管，做到依法征收、应收尽收，努力完成年度财政

收入目标任务。深化财政体制改革，提升财政管理水平。全面实施财政预算绩效管理，加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理体系，推动评价结果与财政支出政策调整、预算安排和资金分配挂钩；深化政府采购制度改革，强化采购人主体责任，建立采购机构竞争机制，改进政府采购代理和评审机制，健全科学高效的采购交易机制，强化政府采购政策功能措施，健全政府采购监督管理机制；积极推进新颁布的政府会计制度准则的贯彻实施，加强培训学习、做好软件升级、注重分类指导，确保新旧会计制度顺利衔接、平稳过渡；深化税收征管体制改革，配合做好社保费和非税收入征管职责划转工作。加快融资平台转型升级，增强融资能力。继续整合注入有效国有资产资源，不断创新组织管理体制和运行机制，建立健全“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”现代企业经营模式。紧紧抓住棚户区改造、养老产业政策等有利条件，发挥好我县生态资源优势，在“棚改”项目、养老社区项目和山地旅游项目方面积极探索，实现市场化运作；积极对接市投控集团、市城投公司及相关银行业金融机构，在投融资、产业基金方面取得新突破；加快推进政府性融资担保工作规范化运行，着力解决县域内小微企业融资难、担保难的问题。

### **（三）强化六项工作，努力增强服务能力**

一是强化财政保障职能。积极履行财政职能，进一步调整和优化财政支出结构，主动谋划和实施提高财政服务发展能力的有效措施，确保各类民生配套、民生保障、惠民强农

政策落实，继续支持教育、医疗卫生、就业、社会保障和文化事业的发展，不断提高民生保障水平；在确保财政预算收支平衡的基础上，争取更多资金支持星子山隧道等重点项目建设，积极做好乡村振兴战略、机构改革等工作的资金保障工作。二是强化财政资金安全管理。完善预算执行动态监控体系，进一步拓宽动态监控范围；严格执行公务卡强制结算制度，规范预算单位授权支付业务；加强财政对外借款管理，防止违规占用财政资金行为；建立健全相互制约、安全高效的内部控制制度，推动财政资金科学化、规范化管理；完善财政资金安全管理长效机制，防范资金安全隐患。三是强化财政项目管理。立足财政本职，对接业务板块，合理规划财政资金支持方向。进一步转变思想理念，对涉及公益事业及产业发展的重大项目，不仅要管好用好项目资金，更要实现资金投入有回报、项目实施有收益。积极为县域经济发展包装项目，力争在棚户区改造、土地储备、星子山隧道、非贫困村基础设施建设、迎宾大道、乡村振兴等项目申报争取上取得突破，为县域经济发展做出贡献。四是强化政府性债务管理。严格控制新增债务，积极消化存量债务，依法依规妥善处置隐性债务，建立健全政府性债务风险预警机制，将各有关部门的政府性债务风险管控情况纳入党政领导班子考核范围，树立正确的政绩观和发展观，防止发生重大金融风险。五是强化行政效能与党风廉政建设。继续深入开展作风建设活动，持之以恒转变工作作风。严格执行首问负责、限时办结等制度，推行财政服务承诺制度，提高服务能力和效率。严格落实“一岗双责”，多渠道开展廉政教育，强化“四个

意识”，用好“四种形态”，提高监督执纪问责实效，不断将系统党风廉政建设和反腐败工作引向深入。六是强化会计人才队伍建设。加强财务人员培训，探索会计人才结对帮扶机制和行政事业单位会计代理制度，缓解会计人才紧缺的现实问题；以镇级行政管理体制改革试点工作为契机，继续深入开展好镇(办)财政审计所规范化建设年活动，配齐配强基层财政干部队伍，提升基层财政工作水平。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

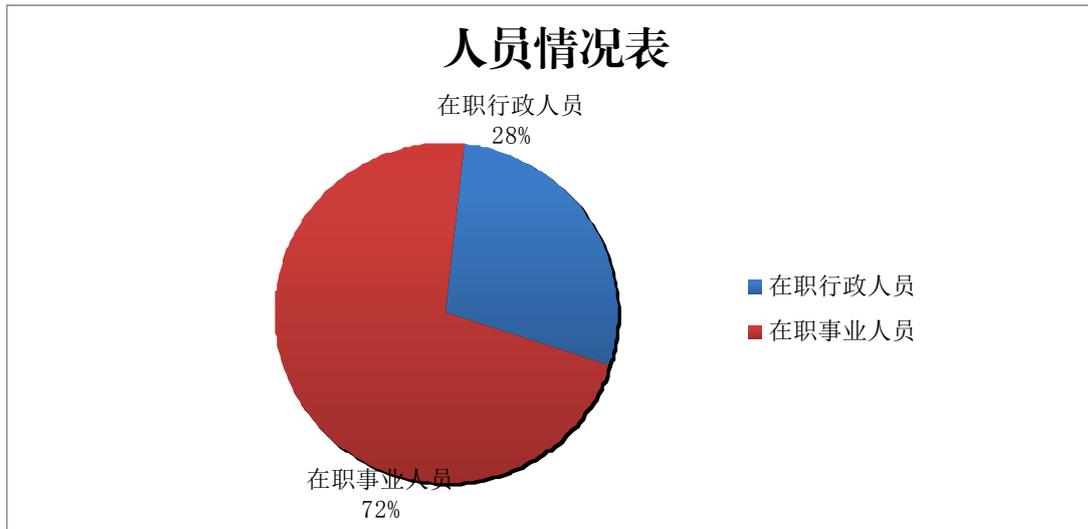
纳入本部门2019年部门预算编制范围：本级（机关）和二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称
1	镇巴县财政部门本级（机关）
2	镇巴县国库支付局
3	镇巴县非税收入管理局
4	镇巴县农村综合改革办公室
5	镇巴县政府采购中心
6	镇巴县生产资金管理局
7	镇巴县财政投资评审办公室
8	镇巴县国有资产评估中心
9	镇巴县金融工作办公室

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制86人，其中行政编制21人、事业编制65人；实有人员85人，其中行政24人、事业61

人。单位管理的离退休人员0人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1289.41 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 1450.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1289.41 万元、上年结转结余 154 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 73.46 万元，下降 4.80%，主要原因是我局践行中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩经费开支。

2019 年，本部门预算支出 1450.41 万元，其中一般公

共预算拨款支出1450.41万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少73.46万元，下降4.80%，主要原因是我局践行中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩经费开支。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2019年，本部门财政拨款收入1443.41万元，其中一般公共预算拨款收入1443.41万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门财政拨款收入较上年减少23.98万元，下降1.60%，主要原因是我局践行中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩经费开支。

2019年本部门财政拨款支出1443.41万元，其中一般公共预算拨款支出1443.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少23.98万元，下降1.60%，主要原因是我局践行中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩经费开支。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019年本部门一般公共预算拨款支出1443.41万元，较上年减少23.98万元，下降1.60%，主要原因是我局践行中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩经费开支。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门2019年一般公共预算支出1443.41万元，其中：

(1)行政运行(2010601) 337.37万元，较上年减少92.00万元，下降21.43%，原因为我局践行中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩经费开支。

(2) 预算改革业务(2010604) 4.00万元,与上年持平,原因为定额预算,上下年无增减。

(3) 财政监察(2010606) 7.00万元,与上年持平,原因为定额预算,上下年无增减。

(4) 信息化建设(2010607) 62.00万元,较上年减少50.10万元,下降44.69%,原因为上年度有综合治税平台建设专项经费,本年度无该预算。

(5) 财政委托业务支出(2010608) 100.00万元,与上年持平,原因为财政投资项目评审中介服务费定额预算,上下年无增减。

(6) 事业运行(2010650) 465.48万元,较上年减少123.74万元,下降21.00%,主要原因:一是实有人员减少,相应经费开支缩减;二是我局践行中央八项规定精神,树立过紧日子的思想,压缩经费开支。

(7) 其他财政事务支出(2010699) 202.40万元,较上年减少23.30万元,下降10.32%,原因为本年度财政收入目标考核奖及超收任务奖较上年减少,非税收入成本性支出减少。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 118.81万元,较上年增长100%,原因为该预算项以前年度均包含在人员预算中,本年度开始单列。

(9) 行政单位医疗(2101101) 11.07万元,较上年增长100%,主要原因是2018年由县财政统一预算,年终据实结算,2019年列入部门预算。

(10) 事业单位医疗(2101102) 24.20万元,较上年增

长100%，主要原因是2018年由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

（11）其他行政事业单位医疗支出（2101109）43.08万元，较上年增长100%，主要原因是2018年由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

（12）住房公积金（2210201）68.00万元，较上年增长100%，主要原因是2018年由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1443.41万元，其中：

工资福利支出（301）817.66万元，较上年增加199.30万元，增长32.20%，主要原因：一是人员工资标准提高及正常晋升；二是去年预算数不含人员社会保险数。

商品和服务支出（302）545.65万元，较上年减少257.98万元，下降32.10%，主要原因：一是我局践行中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩经费开支；二是上年度有综合治税平台建设专项经费，本年度无该预算。

对个人和家庭的补助支出（303）62.25万元，较上年增加26.04万元，增长71.9%，原因是本年度将职工医疗补助列入该类进行预算；

资本性支出（310）17.85万元，较上年增加8.65万元，增长94.00%，原因是本年度将推行新政府会计制度需购置办公设备。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1443.41万元，其中：机关工资福利支出(501)262.48万元，较上年增长69.63万元，增长36.10%，主要原因：一是人员工资标准提高及正常晋升；二是去年预算数不含人员社会保险数。

机关商品和服务支出(502)194.10万元，较上年减少145.02万元，下降42.80%，主要原因：一是我局践行中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩经费开支；二是上年度有综合治税平台建设专项经费，本年度无该预算。

对事业单位经常性补助(505)906.72万元，较上年增加16.71万元，增长1.90%，主要原因：一是人员工资标准提高及正常晋升；二是去年预算数不含人员社会保险数。

对事业单位资本性补助(506)17.85万元，较上年增加8.65万元，增长94.00%，原因是本年度将推行新政府会计制度需购置办公设备。

对个人和家庭的补助支出(509)62.25万元，较上年增加26.04万元，增长71.90%，原因是本年度将职工医疗补助列入该类进行预算。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **(六) “三公”经费等预算情况。**

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出43.60万元，较上年减少5.30万元，下降10.80%，减少的主要原因是我局践行中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压

缩经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018 年及 2019 年均无因公出国（境）计划；公务接待费 30.40 万元，较上年减少 1.70 万元，下降 5.30%，减少的主要原因为我局践行中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩经费开支。公务用车运行维护费 13.20 万元，较上年减少 3.60 万元，下降 21.40%，减少的主要原因是实际公务用车减少一辆，相应开支缩减。

2019 年会议费预算 35.70 万元，比上年增长 0.70 元，增长 2.00%，主要原因是因交通不便，政府采购项目评审多数放到汉中市评审，增加了开支。

2019 年培训费预算 21.50 万元，比上年增加 4.50 万元，增长 26.47%，主要原因是本年度将推行政府新会计制度，培训费增加。

### **（七）机关运行经费安排情况**

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 206.90 万元，较上年减少 182.80 万元，下降 46.90%，主要原因：一是我局践行中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩经费开支；二是上年度有综合治税平台建设专项经费，本年度无该预算。

### **（八）政府采购情况**

2019 年本部门政府采购预算共 93.31 万元，其中政府采购货物类预算 46.85 万元、政府采购服务类预算 46.46 万元，政府采购工程类预算 0 万元。

## **八、专业名词解释**

1. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公

众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2. 机关运行经费：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、专用材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、公务用车维护费以及其他费用。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县财政局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019年3月

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
<b>本年收入</b>	1,289.41	<b>本年支出</b>	1,450.41	<b>本年支出</b>	1,450.41	<b>一、部门预算</b>	1,450.41
1、财政拨款	1,289.41	1、一般公共服务支出	1,185.25	1、人员经费和公用经费支出	1,098.41	1、机关工资福利支出	262.48
(1)一般公共预算拨款	1,289.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	817.66	2、机关商品和服务支出	194.10
一般性财政拨款	1,289.41	3、国防支出		(2)商品和服务支出	231.00	3、机关资本性支出（一）	
非税收入成本性拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49.75	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出		2、专项业务经费支出	352.00	5、对事业单位经常性补助	913.72
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	17.85
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	321.65	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	118.81	(3)对个人和家庭补助	12.50	8、对企业资本性支出	
4、专户管理成本性拨款		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	62.25
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	78.35	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	17.85	11、债务利息及费用支出	
7、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	68.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
上年结转结余	161.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
用事业基金弥补收支差额	7.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	154.00						
其中：财政拨款资金结转	154.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,450.41	支出总计	1,450.41	支出总计	1,450.41	支出总计	1,450.41





表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
<b>本年财政拨款收入</b>	1,289.41	<b>本年财政拨款支出</b>	1,443.41	<b>本年财政拨款支出</b>	1,443.41	<b>本年财政拨款支出</b>	1,443.41
1、一般公共预算拨款	1,289.41	1、一般公共服务支出	1,178.25	1、人员经费及公用经费支出	1,091.41	1、机关工资福利支出	262.48
一般性财政拨款	1,289.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	817.66	2、机关商品和服务支出	194.10
非税收入成本性拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224.00	3、机关资本性支出（一）	
2、政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49.75	4、机关资本性支出（二）	
3、国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	352.00	5、对事业单位经常性补助	906.72
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	17.85
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	321.65	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118.81	(3)对个人和家庭补助	12.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	62.25
		10、卫生健康支出	78.35	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	17.85	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	68.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
上年结转结余	154.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
上年结转	154.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,443.41	支出总计	1,443.41	支出总计	1,443.41	支出总计	1,443.41

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,443.41	884.51	206.90	352.00	
201	一般公共预算支出	1,178.25	619.35	206.90	352.00	
20106	财政事务	1,178.25	619.35	206.90	352.00	
2010601	行政运行	337.37	213.37	124.00		
2010604	预算改革业务	4.00			4.00	
2010606	财政监察	7.00			7.00	
2010607	信息化建设	62.00		4.00	58.00	
2010608	财政委托业务支出	100.00			100.00	
2010650	事业运行	465.48	405.98	59.50		
2010699	其他财政事务支出	202.40		19.40	183.00	
208	社会保障和就业支出	118.81	118.81			
20805	行政事业单位离退休	118.81	118.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81			
210	卫生健康支出	78.35	78.35			
21011	行政事业单位医疗	78.35	78.35			
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07			
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.08	43.08			

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
221	住房保障支出	68.00	68.00			
22102	住房改革支出	68.00	68.00			
2210201	住房公积金	68.00	68.00			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,443.41	884.51	206.90	352.00	
301	工资福利支出			817.66	817.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.60	100.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.30	200.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.58	62.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.57	20.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.38	8.38			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.69	16.69			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.66	13.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.36	146.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.98	36.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.83	81.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.31	23.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.17	21.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.83	46.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.05	8.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.39	18.39			
302	商品和服务支出			545.65	17.10	206.90	321.65	
30201	办公费	50201	办公经费	19.00		15.00	4.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.05		18.00	27.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.90		6.90	9.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60		0.50	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.10	0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	33.00		30.00	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.28		18.90	13.38	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.18			15.18	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.80		2.60	16.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	26.82			26.82	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.20		1.00	0.20	
30215	会议费	50202	会议费	20.00		20.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15.70		0.20	15.50	
30216	培训费	50203	培训费	18.00		15.00	3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50		3.00	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.40		6.20	4.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		3.00	1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.62		4.50	28.12	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115.00			115.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.20		8.20	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.10	17.10			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.90		0.80	6.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38.70		10.90	27.80	
303	对个人和家庭的补助			62.25	49.75		12.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.67	6.67			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43.08	43.08			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12.00			12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.50			0.50	
310	资本性支出			17.85			17.85	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12.35			12.35	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5.50			5.50	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,091.41	884.51	206.90	
201	一般公共服务支出	826.25	619.35	206.90	
20106	财政事务	826.25	619.35	206.90	
2010601	行政运行	337.37	213.37	124.00	
2010607	信息化建设	4.00		4.00	
2010650	事业运行	465.48	405.98	59.50	
2010699	其他财政事务支出	19.40		19.40	
208	社会保障和就业支出	118.81	118.81		
20805	行政事业单位离退休	118.81	118.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81		
210	卫生健康支出	78.35	78.35		
21011	行政事业单位医疗	78.35	78.35		
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07		
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.08	43.08		
221	住房保障支出	68.00	68.00		
22102	住房改革支出	68.00	68.00		
2210201	住房公积金	68.00	68.00		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,091.41	884.51	206.90	
301	工资福利支出			817.66	817.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.60	100.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.30	200.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.58	62.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.57	20.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.38	8.38		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.69	16.69		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.66	13.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.36	146.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.98	36.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.83	81.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.31	23.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.17	21.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.83	46.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.05	8.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.39	18.39		
302	商品和服务支出			224.00	17.10	206.90	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.90		18.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	20.00		20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.10	17.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.90		10.90	
303	对个人和家庭的补助			49.75	49.75		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.67	6.67		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43.08	43.08		



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	352.00	
106	财政局	352.00	
106001	财政局机关	53.00	
106001	财政监督监察专项经费	7.00	
	全县财政专网租赁及软件维护专项经费	42.00	
	预算改革专项经费	4.00	
106002	采购中心	20.00	
106002	政府采购专项经费	20.00	
106003	资金局	24.00	
106003	财政项目库建设及维护专项资金	8.00	
	绩效评价工作专项经费	10.00	
	产业基金项目专项经费	5.00	
	归还财政周转金专项基金	1.00	
106004	非税局	26.00	
106004	非税收入票据工本费	10.00	
	非税收入征缴系统网络维护费	6.00	
	非税收入征管手续费	10.00	
106005	国库支付局	22.00	
106005	全县财政决算专项经费	12.00	
	国库集中支付改革专项经费	10.00	
106006	国有资产评估中心	26.00	
106006	资产信息系统维护费	5.00	
	资产管理及决算专项经费	6.00	
	国有企业资产清查专项经费	15.00	
106007	综改办	51.00	
106007	一事一议软件及信息监管维护费	11.00	
	综合改革项目监管系统维护费	7.00	
	美丽乡村规划、设计经费	23.00	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	村集体经济发展项目经费	10.00	
106008	评审办	120.00	
106008	财政投资项目评审中介服务费	100.00	
	财政投资评审信息软件费	5.00	
	财政投资项目评审专项经费	15.00	
106009	金融办	10.00	
106009	防范和处置非法集资专项经费	5.00	
	金融扶贫工作专项业务费	5.00	

表11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
					合计			225						93.31	
201	06	99	106001	局机关机房专用	专用设备			3						19.00	
201	06	07	106001	全县财政专网租赁费	其他服务			178						22.56	
201	06	07	106001	财政局拓朴网租赁费	其他服务			1						3.90	
201	06	99	106001	其他资本性支出	专用设备			20						10.00	
201	06	99	106001	全县新政府会计制度改革	信息系统集成实施服务			1						20.00	
201	06	99	106002	办公设备	台、桌类			4						1.00	
201	06	99	106002	办公设备	计算机设备			2						1.00	
201	06	99	106003	办公设备	专用设备			5					2019	5.00	
201	06	99	106003	办公设备	台、桌类			2					2019	1.50	
201	06	99	106005	空调	专用设备			2						1.35	
201	06	99	106005	电脑	专用设备			3						1.50	
201	06	99	106006	办公家具	沙发类			2						1.00	
201	06	99	106006	电脑	专用设备			1						0.50	
201	06	99	106008	财政投资评审信息软件费	计算机软件			1	310	07	506	01	2019.7	5.00	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	112.40	48.90		32.10	16.80		16.80	35.00	17.00	100.80	43.60		30.40	13.20		13.20	35.70	21.50	-11.60	-5.30		-1.70	-3.60		-3.60	0.70	4.50
106	财政局	112.40	48.90		32.10	16.80		16.80	35.00	17.00	100.80	43.60		30.40	13.20		13.20	35.70	21.50	-11.60	-5.30		-1.70	-3.60		-3.60	0.70	4.50
106001	财政局机关	61.00	23.00		23.00				23.00	15.00	58.00	20.00		20.00				20.00	18.00	-3.00	-3.00		-3.00				-3.00	3.00
106002	采购中心	19.10	9.10		1.60	7.50		7.50			8.00	5.00		2.50	2.50		2.50	3.00		-11.10	-4.10		0.90	-5.00		-5.00	3.00	
106003	资金局	3.50	3.50		2.00	1.50		1.50			6.10	6.10		2.50	3.60		3.60			2.60	2.60		0.50	2.10		2.10		
106004	非税局	2.00	2.00			2.00		2.00			2.00	2.00			2.00		2.00											
106005	国库支付局	19.60	6.10		3.10	3.00		3.00	12.00	1.50	19.60	6.10		3.10	3.00		3.00	12.00	1.50									
106006	国有资产评估中心	1.80	1.80		1.00	0.80		0.80			2.20	1.20		0.60	0.60		0.60		1.00	0.40	-0.60		-0.40	-0.20		-0.20		1.00
106007	综改办	3.50	3.00		1.00	2.00		2.00		0.50	2.70	2.50		1.00	1.50		1.50		0.20	-0.80	-0.50			-0.50		-0.50		-0.30
106008	评审办	1.90	0.40		0.40						0.40	0.40		0.40						-1.50								
106009	金融办										1.80	0.30		0.30				0.70	0.80	1.80	0.30		0.30				0.70	0.80

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	884.51	884.51	
	任务2	公用经费	206.9	206.9	
任务3	专项经费	352	352		
金额合计			1443.41		
年度 总体 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1: 培训学员人次	100%	
			指标2: 完成当年工程预算评审项目个数	100%	
			指标3: 完成地方财政收入	100%	
			指标4: 财政资金监督事项	100%	
			指标5: 开展县级部门绩效自评	完成率100%	
			指标6: 完成县级部门绩效目标审核	完成率100%	
			指标7: 绩效评价结果指标值可运用	可运用	
			指标8: 绩效评价过程	多层次	
			指标9: 绩效目标、绩效自评全覆盖	完成率100%	
			指标10: 完成全年度县级各部门委托的采购项目	完成率100%	
			指标11: 实行国库集中支付单位实现全覆盖	100%	
	产出指标	质量指标	指标1: 财政干部培训人员合格率	95%	
			指标2: 完成工程预算评审质量合格率	95%	
			指标3: 完成PPP质量合格率	95%	
			指标4: 地方财政收入税收占比	≥70%	
			指标5: 提高采购工作合格率	100%	
	产出指标	时效指标	指标1: 评审工作完成率	100%	
			指标2: 按规定评审时限出具结论	100%	
			指标3: PPP项目建设运营周期	10-30年	
	产出指标	成本指标	指标1: 按合同约定评审费, 不超年度经费预算	100%	
			指标2: 和社会平均成本的比较, 节约财政资金	100%	
			指标3: PPP项目支出占一般公共预算支出不超	10%	
			指标4: 提高综合节支率	不超过采购预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少三公经费开支	95%	
			指标2: 审减工程预算金额	95%	
			指标3: 促进固定资产投资增长率	100%	
		社会效益指标	指标1: 减少财政支付金额	100%	
			指标2: 带动就业增长率	100%	
			指标3: 促进社会全面了解国库集中支付工作	增进了解	
			指标4: 严格执行“放、管、服”政策, 确保停止、取消的行政事业性收费项目政策全面落实	2019年底	
		生态效益指标	指标1: 建设宜居城市生态环境变好	100%	
			指标2: 增加景观绿地效果	100%	
			指标3: 减少污染与浪费	100%	
			指标4: 农村生产、生活环境优化、美化	长期	
		可持续影响指标	指标1: 影响工程决算金额	100%	
指标2: 对本行业未来可持续发展的影响			100%		
指标3: PPP项目授予社会资本方特许经营期限			10-30年		
指标4: 国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受训学员满意度	提高		
		指标2: 建设单位满意度	95%		
		指标3: 项目实施单位满意度	95%		
		指标4: 社会公众及其他部门满意度	提高		
		指标5: 采购服务对象满意度	≥95%		

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年财政预算专项业务经费		
主管部门		镇巴县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	352	
		其中：财政拨款	352	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障财政专网及预算执行系统的全面覆盖及顺利运行 目标2：推动国库集中支付、财政评审、政府采购、非税收入等工作的运行和有序开展 目标3：做好固定资产评估及管理工作 目标4：做好农村一事一议工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：国有资产管理覆盖全县208个单位	100%
			指标2：全县178户预算单位纳入预算执行系统。	100%
		质量指标	指标1：完成财政评审项目	100%
			指标2：完成全县各部门委托的采购业务	100%
			指标3：做好全县固定资产管理工作	100%
		时效指标	指标1：评审工作完成率	100%
	指标2：PPP项目建设运营周期		10—30年	
	成本指标	指标1：提高综合节支率	不超过采购预算	
		指标2：和社会平均成本的比较，节约财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进固定资产投资增长率	100%
			指标2：审减工程预算金额	95%
		社会效益指标	指标1：促进社会全面了解国库集中支付业务	增进了解
			指标2：减少财政支付金额	100%
		生态效益指标	指标1：农村生产、生活环境优化、美化	长期
			指标2：减少污染与浪费	100%
	可持续影响指标	指标1：国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	
		指标2：对本行业未来可持续发展的影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高
			指标2：建设单位满意度	95%
指标3：项目实施单位满意度			95%	
指标4：采购服务对象满意度			100%	