

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县财政局

单位负责人：陈锋

117r

部门 基 本 信 息	预算单位		湘阴县财政局		
	绩效管理联络员		陈妍	联系电话	0730-2266515
	人员编制数		159	实有人数	153
	部门职能 职责概述		湘阴县财政局主要负责全县拟订和执行本县财政、税收的中长期发展规划和改革方案；参与拟订各项县域经济政策；提出运用财政政策实施本县财政调控和综合平衡社会财力的建议。编制本县年度财政预算草案，编报财政总决算，审核批复部门（单位）年度预决算；负责完成县委县政府交办的其他事项。		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1804.81	1804.81			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1804.81	1672.81		132	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	1.62				1.62

部 年 门 度 整 绩 体 效 支 目 出 标	1、加强财源建设，全面完成收入任务；2、优化支出结构，给力民生持续发展；3、细化财务管理，确保资金安全高效；4、深化财政改革，提高依法理财水平。			
部 年 门 度 整 绩 体 效 支 指 出 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	保障财政局在职人员153人的正常办公、生活秩序。	100%
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	100%
		时效指标	在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障财政局各项工作顺利开展、工资补贴按时发。	100%
		成本指标	总成本控制在1804.81万元，其中：在职人员工资福利支出1466.83万元，日常公用经费205.98万元，项目支出经费132万元。	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）	经济效益	确保资金按财务制度、年初预算规定拨付。	100%
		社会效益	通过采取系列措施，财政精细化、科学化管理水平不断提高。	100%
		环境效益	确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放。	100%
		可持续影响	深化预算管理、预决算公开、债务管理改革，积极防范和化解政府债务。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	100%
		服务对象满意度	力争使服务对象对财政局整体运行的满意度达到较高水平。	100%

其他说明的问题	1. 2. 3.
财政审核部门意见	年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位(盖章): 湘阴县财政局

单位负责人: 陈锋

项目基本情况	项目名称	系统维护及票据购置				
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒		
	主管部门	湘阴县财政局	项目起止时间	2024年1月-12月		
	项目负责人	苏宇菁	联系电话	0730-2266515		
	绩效管理联络员	陈妍	联系电话	0730-2266515		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒				
	项目概况	系统维护费用及票据购置费用				
项目立项依据	湘财办【2010】30号					
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合计	56		28	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	56		28	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合计	56	28		
		1、系统维护	28	5		维护合同
		2、票据购置	28	23		票据购置收据
.....						
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施						
项目年度实	项目实施内容		开始时间		结束时间	
	系统维护		2024年1月		2024年12月	

施工进度计划		非税票据购买	2024年1月	2024年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1、通过保障各股室系统维护的正常使用，确保全局各股室工作的质量和效率。 2、为规范非税收入票据管理，加强政府非税收入征收管理和单位财务监督			
	本年度绩效目标	1、通过保障各股室系统维护的正常使用，确保全局各股室工作的质量和效率。 2、通过保障非税票据的购置，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	1、保障各股室系统正常使用 2、保障全县各单位票据的基本需求	1、各股室系统维护费用 2、全年票据费用
			质量指标	达到相关质量控制标准。	100%
			时效指标	2024年1月至2024年12月	1年
			成本指标	总成本控制在28万元，其中系统维护费5万元，票据购置23万元	根据最终结算情况核实成本费用。
					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	1、各股室操作系统正常运转 2、规范资金流转流程，确保各单位资金流转的质量和效率。	1、系统正常运转，工作质量和效率得到提升 2. 加强非税收入管理与监督
			社会效益	1、操作系统正常运行，促进全县财政工作高效运转 2、非税票据合理合规使用，全县财政资金得到有效监督	1、提高机关工作运行效率与质量 2、取得了良好的社会效益和经济效益。
			生态效益		
			可持续影响	1、揭示系统运行存在的问题，提出可行性建议，促进全局各系统的整体提升。 2、保障全县财政资金得到合理监督	100%
			服务对象满意度	力争服务对象满意度达到较高水平。	98%
					
其他说明的问题					

财政部门审核意见	年 月 日
----------	--

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

11月7日

填报单位（盖章）：湘阴县财政局

单位负责人：陈锋

项目基本情况	项目名称	基建预决算评审人员补助			
	项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目			
	主管部门	湘阴县财政局	项目起止时间	2023年1月-12月	
	项目负责人	苏宇菁	联系电话	0730-2266515	
	绩效管理联络员	陈妍	联系电话	0730-2266515	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	基建预决算评审办公室预决算工程师、造价师劳务费用			
项目立项依据	湘财办【2011】16号				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	60.9	84	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	60.9	84	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计			
		1、基建预决算评审办公室预决算工程师、造价师劳务费用	60.9	50.4	劳务派遣合同
		2、第三方平台服务费		30	
		3、资料编制		3.6	
					
	单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		湖南省财政厅关于印发《湖南省财政投资评审管理实施办法》的通知		

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		基建预决算评审办公室预决算工程师、造价师劳务费用		2024年1月	2024年12月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	通过保障基建预决算评审办公室预决算工程师、造价师劳务费用，建立健全财政投资评审操作规程，规范财政投资评审工作，确保财政投资评审工作的质量和效率。			
	本年度绩效目标	通过保障基建预决算评审办公室预决算工程师、造价师劳务费用，建立健全财政投资评审操作规程，规范财政投资评审工作，确保财政投资评审工作的质量和效率。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	保障基建预决算评审办公室4名工程师劳务费用。	保障4名工程师的劳务费用。
			质量指标	达到相关质量控制标准。	100%
			时效指标	2024年1月至2024年12月	1年
			成本指标	总成本控制在84万元，其中基建预决算评审办公室工程工程师劳务费50.4万元，第三方服务费30万元，资料编制3.6万元。	根据最终结算情况核实成本费用。
					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	规范财政投资评审工作，确保财政投资评审工作的质量和效率。	规范财务管理制度、优化财政支出结构。
			社会效益	聘请工程师、造价师参与阶段工程项目的预算和决算，促进项目的规范管理。	1、及时充分地将评价机构、评价标准、评价结果等内容向社会公开，自觉接受社会监督。2、节减财政建设资金，取得了良好的社会效益和经济效益。
			生态效益		
			可持续影响	揭示评审工作存在的问题，提出可行性建议，促进工程预决算评审项目质量管理水平的整体提升。	100%
			服务对象满意度	力争服务对象满意度达到较高水平。	98%
					

其他说明的问题	
财政部门审核意见	年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县财政局

单位负责人：陈锋

项目基本情况	项目名称	财政绩效评价				
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒		
	主管部门	湘阴县财政局	项目起止时间	2024年1月-12月		
	项目负责人	周健	联系电话	0730-2266515		
	绩效管理联络员	陈妍	联系电话	0730-2266515		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒				
	项目概况	预算绩效管理第三方服务费用				
项目立项依据	湘政发【2012】13号					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	40		20	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	40		20	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	40	20		
		1、预算绩效管理第三方服务费用	40	20		第三方服务合同
		2				
		3				
						

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		预算绩效管理第三方服务费用		2024年1月1日	2024年12月1日
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理			
	本年度绩效目标	充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	保障预算绩效管理第三方服务费	绩效重点评价县直单位1个
			质量指标	达到相关质量控制标准。	100%
			时效指标	2024年1月至2024年12月	1年
			成本指标	总成本控制在20万元，绩效管理第三方服务费用20万元	根据最终结算情况核实成本费用
					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	采取有取有力措施，全面推进预算绩效管理工作。	规范财务管理制度、优化财政支出结构。
			社会效益	推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任透明政府具有重要意义。	1、及时充分地将评价机构、评价标准、评价结果等内容向社会公开，自觉接受社会监督。2、节减财政建设资金，取得了良好的社会效益和经济效益。
			生态效益		

			可持续影响	逐步建立管理科学、运转 高效的全过程预算绩效管 理体系	100%
			服务对象满意度	力争服务对象满意度达到 较高水平	98%
					
其他说明的问题					
财政部门审核意见			年 月 日		