2022年长沙市天心区财政局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明
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
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、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
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、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 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区财政相关的政策、制度。

2、承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核。

3、负责区本级预决算工作；负责政府非税收入、政府性基金、财政票据的监督管理工作。

4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库资金安全管理工作，指导和监督全区国库集中支付业务，加强行政事业单位工资统发管理。

5、制定政府采购相关制度并监督实施；负责辖区各街道财政管理工作；负责全区国有资产的管理工作。

6、负责管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核。

7、负责农业相关财政财务管理工作。

8、负责统一管理区政府性债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

9、负责辖区内会计监督管理工作。

10、负责监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况。

11、负责组织实施本级财政支出绩效评价工作。

12、负责组织开展财政科学研究和教育培训工作；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

（二）机构设置

长沙市天心区财政局内设机构包括：本部门由1个行政单位、4个二级机构及8个内设科室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为国库集中支付中心、财政事务中心、财政评审中心、财源建设协调事务中心；内设科室具体为办公室、预算国库科、行财科、街道财政管理科、经建科、金融债务科、国资管理科、财政监督检查科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区财政局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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。2022年本部门收入预算2,088.99万元，其中：财政拨款2,088.99万元。收入较去年减少46.1万元，主要是压减债务风险化解工作经费和评审、绩效评价等委托中介服务费等项目经费，收入相应减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,088.99万元，其中，一般公共服务支出1,844.03万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出73.11万元，卫生健康支出73.13万元，住房保障支出88.72万元。支出较去年减少46.1万元，主要是压减债务风险化解工作经费和评审、绩效评价等委托中介服务费等项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,088.99万元，其中，一般公共服务支出1,844.03万元，占88.27%；教育支出10万元，占0.48%；社会保障和就业支出73.11万元，占3.5%；卫生健康支出73.13万元，占3.5%；住房保障支出88.72万元，占4.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,272.99万元，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：2022年本部门项目支出预算数816万元，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：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出180万元，主要用于财税事业费等方面；一般行政管理事务500万元，主要用于评审、绩效评价等委托中介服务费、防范化解政府债务工作经费、财政票据工本费等方面；财政监察6万元，主要用于党建经费等方面；信息化建设120万元，主要用于预算管理一体化和电子化建设等方面；培训支出10万元，主要用于会计人员业务培训费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费130.38万元，比上年预算减少20.87万元，比上年预算下降13.8%，主要是压减公用经费标准。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，无会议费预算；培训费预算10万元，为会计人员培训经费；未举办节庆晚会论坛等，无相关预算。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额218.9万元，其中，货物类采购预算123.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算95万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021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。2022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2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,088.99万元，其中，基本支出1,272.99万元，项目支出816万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2022年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位：010001_长沙市天心区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	**预算数**	**项 目**	**预算数**
一、财政拨款	2088.99	一、[201]一般公共服务支出	1844.03
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	10.00
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	73.11
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	73.13
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	88.72
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	

		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2088.99	**本年支出合计**	2088.99
财政拨款结余结转		**结转下年**	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	2088.99	**支出总计**	2088.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年部门收入总体情况表

单位：010001_长沙市天心区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
类	款	项										
			合计	2088.99	2088.99							
201			一般公共服务支出	1844.03	1844.03							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	180.00	180.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00	180.00							
	06		财政事务	1664.03	1664.03							
201	06	01	行政运行	956.03	956.03							
201	06	02	一般行政管理事务	582.00	582.00							
201	06	06	财政监察	6.00	6.00							
201	06	07	信息化建设	120.00	120.00							
205			教育支出	10.00	10.00							
	08		进修及培训	10.00	10.00							
205	08	03	培训支出	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	73.11	73.11							
	05		行政事业单位养老支出	73.11	73.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37							
210			卫生健康支出	73.13	73.13							
	07		计划生育事务	1.46	1.46							
210	07	17	计划生育服务	1.46	1.46							
	11		行政事业单位医疗	71.67	71.67							
210	11	01	行政单位医疗	71.67	71.67							
221			住房保障支出	88.72	88.72							
	02		住房改革支出	88.72	88.72							
221	02	01	住房公积金	88.72	88.72							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年部门支出总体情况表

单位：010001_长沙市天心区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	2088.99	1272.99	816.00			
201			一般公共服务支出	1844.03	1038.03	806.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	180.00		180.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00		180.00			
	06		财政事务	1664.03	1038.03	626.00			
201	06	01	行政运行	956.03	956.03				
201	06	02	一般行政管理事务	582.00	82.00	500.00			
201	06	06	财政监察	6.00		6.00			
201	06	07	信息化建设	120.00		120.00			
205			教育支出	10.00		10.00			
	08		进修及培训	10.00		10.00			
205	08	03	培训支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	73.11	73.11				
	05		行政事业单位养老支出	73.11	73.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37				
210			卫生健康支出	73.13	73.13				
	07		计划生育事务	1.46	1.46				
210	07	17	计划生育服务	1.46	1.46				
	11		行政事业单位医疗	71.67	71.67				
210	11	01	行政单位医疗	71.67	71.67				
221			住房保障支出	88.72	88.72				
	02		住房改革支出	88.72	88.72				
221	02	01	住房公积金	88.72	88.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年财政拨款收支总体情况表

单位：010001_长沙市天心区财政局

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
一、本年收入	2088.99	一、本年支出	2088.99	2088.99	
（一）一般公共预算拨款	2088.99	一、[201]一般公共服务支出	1844.03	1844.03	
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出	10.00	10.00	
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	73.11	73.11	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	73.13	73.13	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出			
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	88.72	88.72	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			
		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			

		二十八、[232]债务付息支出			
		二十九、[233]债务发行费用支出			
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	2088.99	**支出总计**	2088.99	2088.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年一般公共预算支出情况表

单位：010001_长沙市天心区财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2088.99	1272.99	816.00
201			一般公共服务支出	1844.03	1038.03	806.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	180.00	0.00	180.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00		180.00
	06		财政事务	1664.03	1038.03	626.00
201	06	01	行政运行	956.03	956.03	
201	06	02	一般行政管理事务	582.00	82.00	500.00
201	06	06	财政监察	6.00		6.00
201	06	07	信息化建设	120.00		120.00
205			教育支出	10.00	0.00	10.00
	08		进修及培训	10.00	0.00	10.00
205	08	03	培训支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	73.11	73.11	0.00
	05		行政事业单位养老支出	73.11	73.11	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
210			卫生健康支出	73.13	73.13	0.00
	07		计划生育事务	1.46	1.46	0.00
210	07	17	计划生育服务	1.46	1.46	
	11		行政事业单位医疗	71.67	71.67	0.00
210	11	01	行政单位医疗	71.67	71.67	
221			住房保障支出	88.72	88.72	0.00
	02		住房改革支出	88.72	88.72	0.00
221	02	01	住房公积金	88.72	88.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年一般公共预算基本支出情况表

单位：010001_长沙市天心区财政局

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
	合计	**1272.99**	**1135.71**	**137.28**
301	工资福利支出	1111.87	1111.87	
30101	基本工资	139.27	139.27	
30102	津贴补贴	84.63	84.63	
30103	奖金	22.32	22.32	
30107	绩效工资	58.67	58.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	48.74	
30109	职业年金缴费	24.37	24.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	
30111	公务员医疗补助缴费	43.64	43.64	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	88.72	88.72	
30199	其他工资福利支出	573.47	573.47	
302	商品和服务支出	130.38		130.38
30201	办公费	75.10		75.10
30216	培训费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.60		24.60
30229	福利费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	27.32		27.32
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	23.84	23.84	
30301	离休费	1.46	1.46	
30302	退休费	14.07	14.07	
30305	生活补助	8.31	8.31	
310	资本性支出	6.90		6.90
31002	办公设备购置	6.90		6.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：010001_长沙市天心区财政局

单位：万元

部门名称	三公经费					
	“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	
总计：						
010_长沙市天心区财政局						

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：010001_长沙市天心区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2022年项目支出绩效目标表

单位：010001_长沙市天心区财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	支出方向	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
010001	长沙市天心区财政局		816.00										
010001	财税事业费		180.00	完成全年财税收入发展目标	效益指标	经济效益指标	促进税收	效果明显	反映财税事业费推动税收增长效果	效果明显得分，不明显扣分		定性	
					产出指标	质量指标	完成当年财税收入增长目标	按目标完成	用以反映和考核财税事业工作开展情况	按目标完成得分，未按目标完成不得分		定性	
					成本指标	经济成本指标	控制成本	不超预算	反映财税事业费控制成本，不超预算	未超成本得分，超成本扣分		定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	用来反映服务对象满意度	服务对象满意度≥80%得分，＜80%不得分	%	定量	
010001	财政票据工本费		12.00	保障财政业务正常运行所需相关工本材料	满意度指标	服务对象满意度指标	经费服务对象满意度	≥80%	反映服务对象满意度	服务对象满意度≥80%得分，＜80%不得分	%	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制成本	合理	反映票据工本费合理使用，不超预算情况	经费合理使用得分，不合理使用扣分		定性	
					产出指标	质量指标	保障财政业务工本材料合法合规	合法合规	用以反映和考核财政业务工本材料合法合规情况	财政票据合法合规得分，不合法合规扣分		定性	
010001	财政信息化建设		120.00	加速预算管理一体化系统建设，保障各类信息系统运转	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	反映经费服务对象满意度	满意度≥80%得分，＜80%扣分	%	定量	
					产出指标	质量指标	信息系统运转正常	验收合格	用以反映和考核预算管理一体化系统建设及各类信息系统运转情况	验收合格得分，不合格扣分	定性评价	定性	

						时效指标	信息化建设工作完成时效	2022年12月31日前	用于反映2022年工作完成时效	2022年12月31日前完成信息化建设年度目标得分，未完成扣分	日	定量	
010001	党建经费		6.00	保障年度党建活动	产出指标	数量指标	每月开展一次主题党日活动	12	用以反映全年党建活动开展情况	少一次扣0.5分	次	定量	
							按照三会一课要求，全年召开12次支委会、4次党员大会、2次党课和组织生活会	12、4、2	用以反映全年三会一课开展情况	少一次扣0.5分	次	定量	
						质量指标	全年党建活动顺利开展	顺利开展	全年党建活动圆满完成	活动顺利开展得分，未顺利开展不得分		定性	
					效益指标	社会效益指标	提高党建素养	效果明显	反映开展党建活动对党建素养的提升效果	效果明显得分，不明显不得分		定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	反映服务对象满意度	服务对象满意度≥80%得分，＜80%不得分	%	定量	
010001	防范和化解债务风险工作经费		50.00	完成年度债务风险化解任务目标	产出指标	质量指标	完成年度债务风险管理任务目标	完成目标	用以反映全年债务风险化解任务完成情况	完成目标得分，完成情况一般扣0.5份，完成情况差扣1分		定性	
						时效指标	工作目标完成时效	2022年12月31日前	用以反映工作目标完成时效	2022年12月31日前完成得分	日	定量	
					效益指标	社会效益指标	促进防范和化解债务风险工作顺利开展	顺利开展	反映经费用于完成防范和化解债务风险使用效果	顺利开展得分，未顺利开展工作扣分		定性	
010001	国库集中支付大厅工作效能考核经费		13.00	开展国库集中支付效能考核	效益指标	社会效益指标	保障支付安全业务顺利进行	明显	用以反映考核经费对推进支付安全业务顺利进行效果	效果明显得分，不明显不得分		定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	用来反映服务对象满意度	满意度≥80%得分，＜80%不得分	%	定量	
					产出指标	时效指标	国库集中支付大厅工作效能考核完成时间	按时完成	用以反映国库集中支付大厅工作效能考核完成时间	按时完成得分，未按时完成扣分		定性	
						数量指标	完成国库集中支付大厅工作效能考核次数	1	反映完成工作情况	顺利开展1次国库集中支付大厅工作效能考核工作得分，未完成扣分	次	定量	
010001	会计人员业务培训费（财政普法工作经费）		10.00	组织开展会计人员培训，开展财政普法工作	产出指标	时效指标	业务培训和普法宣传工作活动开展时效	2022年12月31日前	用以反映工作开展时间	2022年12月31日前完成年度目标得分，未完成扣分	日	定量	
						数量指标	组织业务培训和普法宣传	5	用以反映业务培训和普法宣传次数	财政普法工作开展5次得分，未开展扣分	次	定量	
					满意度指	服务对象满意度指	参加培训会计人员满意度	≥80%	反映培训活动开展对象满意度	满意度≥80%得分，＜80%扣分	%	定量	

					标	标							
					效益指标	社会效益指标	提升会计人员职业素养	明显	用以反映会计人员业务培训开展效果	提升效果明显得分，不明显扣分		定性	
010001	评审绩效评价等委托中介服务费		420.00	保障财政监管、投资评审、绩效评价、不动产清查以及专家论证等第三方投入	效益指标	社会效益指标	提升为人民服务水平	效果明显	用以反映评审绩效评价等工作开展效果	效果明显得分，不明显扣分		定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	用以反映服务对象满意度	服务对象满意度≥80%得分，＜80%扣分	%	定量	
					产出指标	时效指标	完成评审绩效评价等工作	按时完成	用以反映工作完成时效	按时完成得分，未按时完成扣分		定性	
						质量指标	投资评审等业务顺利开展	顺利开展	用以反映投资评审业务开展情况	顺利开展得分，为顺利开展扣分		定性	
010001	预算绩效管理工作经费		5.00	开展预算绩效管理工作	产出指标	时效指标	预算绩效管理工作完成时效	按时完成	用以反映预算绩效管理工作完成时效	按时完成得分，未按时完成不得分		定性	
						质量指标	预算重点绩效管理工作	顺利开展	用以反映年度预算重点绩效管理工作开展情况	顺利开展得分，未顺利开展不得分		定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	反映服务对象满意度	服务对象满意度≥80%d得分，＜80%不得分	%	定量	

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。

2022年整体支出绩效目标表

单位：010001_长沙市天心区财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
01 00 01	长沙市天心区财政局	2088.99	2088.99				1272.99	816.00	（一）贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区财政相关的政策、制度。 （二）承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核。 （三）负责区本级预决算工作；负责政府非税收入、政府性基金、财政票据的监督管理工作。 （四）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库资金安全管理工作，指导和监督全区国库集中支付业务，加强行政事业单位工资统发管理。 （五）制定政府采购相关制度并监督实施；负责辖区各街道财政管理工作；负责全区国有资产的管理工作。 （六）负责管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核。 （七）负责农业相关财政财务管理工作。 （八）负责统一管理区政府性债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。	产出指标	重点工作任务完成	完成收入增速、债务率等重点工作任务目标	定性	完成情况		收入增速完成市下达任务目标；债务率保持较上年不增	

									（九）负责辖区内会计监督管理工作。 （十）负责监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况。 （十一）负责组织实施本级财政支出绩效评价工作。 （十二）负责组织开展财政科学研究和教育培训工作；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。							
											履职目标实现	完成财政职能职责	定性	履职情况		完善全区财政管理相关制度；完成财税任务促进税收增长；加强国库管理和国库集中支付制度执行；完善政府采购管理等；指导财政财务相关工作	
										效益指标	履职效益	服务全区经济社会发展	定性	完成情况		促进全区税收、经济增长，提高税收质量和税收占GDP比重，服务高质量发展大局	
											满意度	服务对象满意度	≥	80	%	服务对象对财政工作满意度	

注：本表反映部门本年度的整体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。