绍兴市财政局 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年绍兴市财政局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市财政局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市财政局2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市财政局2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市财政局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市财政局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年绍兴市财政局部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年市级部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门项目支出预算表

（十一）2022年市级部门绩效指标表

（十二）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室《关于印发<绍兴市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（绍市委办发〔2019〕59 号），绍兴市财政局是主管财政工作的市政府工作部门。主要职责有:

1、拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻落实财政、税收、财务、会计管理等法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件。监督财税法规、政策的执行。

3、负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。研究提出财政体制改革的建议并组织实施。指导区、县（市）、开发区及乡镇财政工作。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台的应用推广。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理。组织制定财

政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6、负责全市政府采购监督管理。负责政府购买服务及政府采购对外事务。负责统一电子化政府采购管理和交易平台的应用推广。

7、负责管理政府内外债。负责管理全市地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9、负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10、按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市、市区和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支、投资运营和保值增值工作。参与制定社会保险政策。

11、负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和市级政府重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13、管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。指导和管理代理记账行业的业务。指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市财政局部门预算包括：局本级预算、局属绍兴市财政项目预算审核中心、局属绍兴市数字财政管理中心、局属绍兴市市级机关财务结算中心、局属绍兴市财政干部教育管理中心、局属绍兴市财政投资服务中心、局属绍兴市市级预算编制中心和局属绍兴市财政服务中心（挂绍兴市道路交通事故社会救助基金管理中心）单位预算。

二、2022年绍兴市财政局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市财政局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市财政局2022年收支总预算15581.99万元。

（二）关于绍兴市财政局2022年收入预算情况说明

绍兴市财政局2022年收入预算15581.99万元，比上年执行数减少3967.64万元，下降20.3%，主要是杭州湾会计学院建设工程项目预算拨款减少。

其中：上年结转1750.91万元，占11.2%；一般公共预算拨款收入10514.59万元，占67.5%；政府性基金收入2870万元，占18.4%；其他收入446.5万元，占2.9%。

（三）关于绍兴市财政局2022年支出预算情况说明

绍兴市财政局2022年支出预算15581.99万元，比上年执行数减少3963.37万元，下降20.3%，主要是杭州湾会计学院建设工程项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8498.59万元、教育支出1276.82万元、社会保障和就业支出506.8万元、卫生健康支出308.89万元、城乡社区支出4416.71万元、住房保障支出574.2万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4288.65万元，占27.5%；日常公用支出1334.36万元，占8.6%；项目支出9958.99万元，占63.9%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市财政局2022年财政拨款收支总预算15135.49万元。收入包括：一般公共预算10718.79万元、政府性基金4416.71万元；支出包括：一般公共服务支出8498.59万元、教育支出830.32万元、社会保障和就业支出506.8万元、卫生健康支出308.89万元、城乡社区支出4416.71万元、住房保障支出574.20万元。

（五）关于绍兴市财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市财政局2022年一般公共预算当年拨款10718.79万元，比上年执行数增加638.23万元，增长6.3%，主要是增加杭州湾会计学院教学设施设备采购等项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出8498.59万元，占79.3%；教育（类）支出830.32万元，占7.7%；社会保障和就业（类）支出506.8万元，占4.7%；卫生健康（类）支出308.89万元，占2.9%；住房保障（类）支出574.20万元，占5.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3190.63万元，主要用于局本级和参公事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）475.69万元，主要用于局本级财政工作交流、财政政策辅导普及等方面的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）92.28万元，主要用于机关食堂服务外包的项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）139万元，主要用于财政国库业务管理方面的项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）723.67万元，主要用于信息化建设等方面的项目

支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）1140.88 万元，主要用于政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务、支出项目绩效评价审核等财政管理方面的项目支出。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）602.48 万元，主要用于局属事业单位的基本支出。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2133.95 万元，主要用于其他财政管理方面的项目支出。

（9）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）771.58 万元，主要用于绍兴市财政干部教育管理中心的支出。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）58.74 万元，主要用于培训费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）财政拨款为 33.73 万元，主要用于离退休人员经费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年拨款数为 315.38 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年拨款数为 157.69 万元，主要用于单位缴纳的职业年金缴费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）财政拨款为122.50万元，主要用于局本级和局属参公事业单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款为49.42万元，主要用于局属事业单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款为136.96万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款为457.05万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款为0.62万元，主要用于单位按规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款为116.53万元，主要用于单位按规定为职工发放的购房补贴支出。

（六）关于绍兴市财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市财政局2022年一般公共预算基本支出5623万元，其中：

人员经费4288.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;

公用经费1334.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市财政局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市财政局2022年政府性基金预算当年拨款4416.71万元，比2021年执行数减少1933.98万元，下降30.5%，主要是杭州湾会计学院建设工程项目预算拨款减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出4416.71万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4416.71万元，主要用于杭州湾会计学院建设工程项目和中国会计博物馆展陈和配套用房装修工程。

（八）国有资本经营预算

绍兴市财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市财政局2022年“三公”经费预算数为38.74万元，比上年执行数增加37.01万元，增长2139.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算36.24万元，比上年执行数增长4430%(2021年实际执行数为0.8万元)。主要用于接待上级及外地有关部门督查、调研、业务交流等公务活动的支出。增加的主要原因是2021年受新冠疫情影响，接待任务减少，公务接待费支出基数较低。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，比上年执行数增长171.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长171.7%，主要原因是2021年受新冠疫情影响，公务用车支出基数较低。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年绍兴市财政局本级1家行政单位以及绍兴市财政项目预算审核中心、绍兴市市级机关财务结算中心、绍兴市市级预算编制中心等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1082.16万元，比上年预算减少22.81万元，下降2.1%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2022年绍兴市财政局各单位政府采购预算总额7331.13万元，其中：政府采购货物预算1704.44万元、政府采购工程预算82.89万元、政府采购服务预算5543.79万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绍兴市财政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年绍兴市财政局财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及41个项目，当年资金安排9958.99万元，其中一般公共预算当年拨款5095.79万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款

等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关事务”、“预算改革业务”、“财政国库业务”、“财政监察”、“信息化建设”、“财政委托

业务支出”等项目以外其他财政事务方面的支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映单位安排的用于培训的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年绍兴市财政局部门预算表

表01

2022年市级部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13384.59	一般公共服务支出	8498.59
一般公共预算	10514.59	财政事务	8498.59
政府性基金预算	2870.00	行政运行	3190.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	475.69
二、财政专户管理资金		机关服务	92.28
三、事业收入		财政国库业务	139.00
四、事业单位经营收入		信息化建设	723.67
五、上级补助收入		财政委托业务支出	1140.88
六、附属单位上缴收入		事业运行	602.48
七、其他收入	446.50	其他财政事务支出	2133.95
		教育支出	1276.82
		进修及培训	1276.82
		干部教育	1218.08
		培训支出	58.74
		社会保障和就业支出	506.80
		行政事业单位养老支出	506.80
		行政单位离退休	33.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	157.69
		卫生健康支出	308.89
		行政事业单位医疗	308.89
		行政单位医疗	122.50
		事业单位医疗	49.42

表01

2022年市级部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		公务员医疗补助	136.96
		城乡社区支出	4416.71
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4416.71
		城市建设支出	4416.71
		住房保障支出	574.20
		住房改革支出	574.20
		住房公积金	457.05
		提租补贴	0.62
		购房补贴	116.53
本年收入合计	13831.09	本年支出合计	15581.99
上年结转结余	1750.91	年终结转结余	
收入总计	15581.99	支出总计	15581.99

表02

2022年市级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	15581.99	13831.09	10514.59	2870.00							446.50	1750.91
市财政局	15581.99	13831.09	10514.59	2870.00							446.50	1750.91
绍兴市财政局本级	5356.85	5255.55	5255.55									101.30
绍兴市财政项目预算审核中心	359.97	350.90	350.90									9.06
绍兴市数字财政管理中心	371.64	369.58	369.58									2.06
绍兴市市级机关财务结算中心	699.53	699.53	699.53									
绍兴市财政干部教育管理中心	7866.23	6230.34	2913.84	2870.00							446.50	1635.89
绍兴市财政投资服务中心	458.63	458.53	458.53									0.10
绍兴市市级预算编制中心	345.14	343.69	343.69									1.45
绍兴市财政服务中心	124.00	122.96	122.96									1.04

表03

2022年市级部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15581.99	4288.65	1334.36	9958.99			
201	一般公共服务支出	8498.59	2604.73	1188.38	4705.47			
20106	财政事务	8498.59	2604.73	1188.38	4705.47			
2010601	行政运行	3190.63	2108.47	1082.16				
2010602	一般行政管理事务	475.69			475.69			
2010603	机关服务	92.28			92.28			
2010605	财政国库业务	139.00			139.00			
2010607	信息化建设	723.67			723.67			
2010608	财政委托业务支出	1140.88			1140.88			
2010650	事业运行	602.48	496.26	106.22				
2010699	其他财政事务支出	2133.95			2133.95			
205	教育支出	1276.82	294.03	145.97	836.82			
20508	进修及培训	1276.82	294.03	145.97	836.82			
2050802	干部教育	1218.08	294.03	125.23	798.82			
2050803	培训支出	58.74		20.74	38.00			
208	社会保障和就业支出	506.80	506.80					
20805	行政事业单位养老支出	506.80	506.80					
2080501	行政单位离退休	33.73	33.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.38	315.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.69	157.69					
210	卫生健康支出	308.89	308.89					

表03

2022年市级部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	308.89	308.89					
2101101	行政单位医疗	122.50	122.50					
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42					
2101103	公务员医疗补助	136.96	136.96					
212	城乡社区支出	4416.71			4416.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4416.71			4416.71			
2120803	城市建设支出	4416.71			4416.71			
221	住房保障支出	574.20	574.20					
22102	住房改革支出	574.20	574.20					
2210201	住房公积金	457.05	457.05					
2210202	提租补贴	0.62	0.62					
2210203	购房补贴	116.53	116.53					

表04

2022年市级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13384.59	一般公共服务支出	8498.59
一般公共预算	10514.59	财政事务	8498.59
政府性基金预算	2870.00	行政运行	3190.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	475.69
二、上年结转		机关服务	92.28
一般公共预算	204.20	财政国库业务	139.00
政府性基金预算	1546.71	信息化建设	723.67
国有资本经营预算		财政委托业务支出	1140.88
		事业运行	602.48
		其他财政事务支出	2133.95
		教育支出	830.32
		进修及培训	830.32
		干部教育	771.58
		培训支出	58.74
		社会保障和就业支出	506.80
		行政事业单位养老支出	506.80
		行政单位离退休	33.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	157.69
		卫生健康支出	308.89
		行政事业单位医疗	308.89
		行政单位医疗	122.50
		事业单位医疗	49.42
		公务员医疗补助	136.96
		城乡社区支出	4416.71
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4416.71

表04

2022年市级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城市建设支出	4416.71
		住房保障支出	574.20
		住房改革支出	574.20
		住房公积金	457.05
		提租补贴	0.62
		购房补贴	116.53
收入总计	15135.49	支出总计	15135.49

表05

2022年市级部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10718.79	5623.00	4288.65	1334.36	5095.79
201	一般公共服务支出	8498.59	3793.12	2604.73	1188.38	4705.47
20106	财政事务	8498.59	3793.12	2604.73	1188.38	4705.47
2010601	行政运行	3190.63	3190.63	2108.47	1082.16	
2010602	一般行政管理事务	475.69				475.69
2010603	机关服务	92.28				92.28
2010605	财政国库业务	139.00				139.00
2010607	信息化建设	723.67				723.67
2010608	财政委托业务支出	1140.88				1140.88
2010650	事业运行	602.48	602.48	496.26	106.22	
2010699	其他财政事务支出	2133.95				2133.95
205	教育支出	830.32	440.00	294.03	145.97	390.32
20508	进修及培训	830.32	440.00	294.03	145.97	390.32
2050802	干部教育	771.58	419.26	294.03	125.23	352.32
2050803	培训支出	58.74	20.74		20.74	38.00
208	社会保障和就业支出	506.80	506.80	506.80		
20805	行政事业单位养老支出	506.80	506.80	506.80		
2080501	行政单位离退休	33.73	33.73	33.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.38	315.38	315.38		

表05

2022年市级部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.69	157.69	157.69		
210	卫生健康支出	308.89	308.89	308.89		
21011	行政事业单位医疗	308.89	308.89	308.89		
2101101	行政单位医疗	122.50	122.50	122.50		
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42	49.42		
2101103	公务员医疗补助	136.96	136.96	136.96		
221	住房保障支出	574.20	574.20	574.20		
22102	住房改革支出	574.20	574.20	574.20		
2210201	住房公积金	457.05	457.05	457.05		
2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.62		
2210203	购房补贴	116.53	116.53	116.53		

表06

2022年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	5623.00	4288.65	1334.36
301	工资福利支出	4215.63	4215.63	
30101	基本工资	856.26	856.26	
30102	津贴补贴	934.32	934.32	
30103	奖金	45.34	45.34	
30107	绩效工资	337.44	337.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.38	315.38	
30109	职业年金缴费	157.69	157.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.92	171.92	
30111	公务员医疗补助缴费	136.96	136.96	
30112	其他社会保障缴费	17.22	17.22	
30113	住房公积金	457.05	457.05	
30199	其他工资福利支出	786.05	786.05	
302	商品和服务支出	1334.36		1334.36
30201	办公费	98.71		98.71
30202	印刷费	10.40		10.40
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	6.60		6.60

表06

2022年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30206	电费	170.00		170.00
30207	邮电费	32.85		32.85
30209	物业管理费	268.40		268.40
30211	差旅费	53.59		53.59
30213	维修(护)费	19.23		19.23
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	16.36		16.36
30216	培训费	33.13		33.13
30217	公务接待费	36.24		36.24
30225	专用燃料费	0.70		0.70
30226	劳务费	34.00		34.00
30227	委托业务费	3.40		3.40
30228	工会经费	39.42		39.42
30229	福利费	238.09		238.09
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	170.94		170.94
30299	其他商品和服务支出	93.10		93.10
303	对个人和家庭的补助	73.01	73.01	
30301	离休费	33.75	33.75	

表06

2022年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30302	退休费	0.45	0.45	
30304	抚恤金	30.81	30.81	
30305	生活补助	7.76	7.76	
30309	奖励金	0.25	0.25	

表07

2022年市级部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	38.74		2.50		2.50	36.24
绍兴市财政局本级	34.20					34.20
绍兴市财政项目预算审核中心	1.00					1.00
绍兴市数字财政管理中心	0.18					0.18
绍兴市财政干部教育管理中心	3.26		2.50		2.50	0.76
绍兴市财政服务中心	0.10					0.10

表08

2022年市级部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	4416.71		4416.71
212	城乡社区支出	4416.71		4416.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4416.71		4416.71
2120803	城市建设支出	4416.71		4416.71

表09

2022年市级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市财政局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2022年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9958.99	5095.79	4416.71			446.50
绍兴市财政局本级	党建文化建设与宣传	55.00	55.00				
绍兴市财政局本级	食堂服务外包	92.28	92.28				
绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目	260.49	260.49				
绍兴市财政局本级	财政工作互动交流及财政政策宣传	46.00	46.00				
绍兴市财政局本级	咨询委托审计及财务检查	150.00	150.00				
绍兴市财政局本级	财政政策辅导普及	75.00	75.00				
绍兴市财政局本级	政采云平台场馆使用费	15.00	15.00				
绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	139.00	139.00				
绍兴市财政局本级	支出项目绩效评价审核	155.00	155.00				
绍兴市财政局本级	纪委移交涉案财物保管	48.00	48.00				
绍兴市财政局本级	培训费	38.00	38.00				
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费	980.00	980.00				
绍兴市财政局本级	政府投资项目专项债申报经费	32.30	32.30				
绍兴市财政局本级	档案整理归档服务	20.00	20.00				
绍兴市财政局本级	“912”工程项目	30.00	30.00				
绍兴市财政局本级	亚运会专项——财务经费	28.00	28.00				
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费(上年结转)	71.02	71.02				
绍兴市财政局本级	政府投资项目审计委托业务费(上年结转)	0.88	0.88				
绍兴市财政局本级	数字财政建设	202.45	202.45				
绍兴市财政局本级	办公设备购置	2.50	2.50				
绍兴市财政局本级	财政局大楼维修改造(上年结转)	1.89	1.89				

表10

2022年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
绍兴市财政局本级	“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛项目	45.00	45.00				
绍兴市财政局本级	内控管理评价服务	5.00	5.00				
绍兴市财政项目预算审核中心	委托审核业务经费(结转项目)	7.99	7.99				
绍兴市数字财政管理中心	信息化网络运维	131.95	131.95				
绍兴市数字财政管理中心	财政信息建设服务	5.00	5.00				
绍兴市财政干部教育管理中心	会计相关资格类考试	291.80	291.80				
绍兴市财政干部教育管理中心	中国会计博物馆运行经费	30.00	30.00				
绍兴市财政干部教育管理中心	会计历史研究及会计文化宣传推广项目	100.00	100.00				
绍兴市财政干部教育管理中心	教学教科研项目(结转)	17.25	17.25				
绍兴市财政干部教育管理中心	会计相关资格类考试(结转)	14.27	14.27				
绍兴市财政干部教育管理中心	中国会计博物馆展陈和配套用房装修工程	1000.00		1000.00			
绍兴市财政干部教育管理中心	杭州湾会计学院教学设施设备采购项目	1732.94	1732.94				
绍兴市财政干部教育管理中心	杭州湾区会计学苑建设专项债券还本付息	446.50					446.50
绍兴市财政干部教育管理中心	智慧校园教学集成系统	128.78	128.78				
绍兴市财政干部教育管理中心	中国会计博物馆藏品征集	50.00	50.00				
绍兴市财政干部教育管理中心	杭州湾区会计学苑建设工程政府性基金	1870.00		1870.00			
绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动(结转)	52.00	52.00				
绍兴市财政干部教育管理中心	中国会计博物馆展陈和配套用房装修工程(结转)	1546.71		1546.71			
绍兴市财政干部教育管理中心	教学教科研项目	29.00	29.00				
绍兴市市级预算编制中心	编制中心专项印刷费	12.00	12.00				

2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
246001			2,492.82	
246001	绍兴市财政局本级	档案整理归档服务	20.00	完成档案整理归档工作，包括年检、年报、登记备份等。
246001	绍兴市财政局本级	食堂服务外包	92.28	做好财政后勤保障工作。
246001	绍兴市财政局本级	财政局大楼维修改造(上年结转)	1.89	完成屋面防水维修工程质保期内维修。
246001	绍兴市财政局本级	办公设备购置	2.50	完成办公设备购置，保障工作开展。
246001	绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	139.00	提升代理银行服务水平。
246001	绍兴市财政局本级	党建文化建设与宣传	55.00	完成1楼局党建阵地升级改造和宣传片拍摄、制作
246001	绍兴市财政局本级	培训费	38.00	通过培训，丰富参训人员理论素养、提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持与人才保障。
246001	绍兴市财政局本级	“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛项目	45.00	完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。
246001	绍兴市财政局本级	财政工作互动交流及财政政策宣传	46.00	完成财政经验交流推广，宣传财政政策。
246001	绍兴市财政局本级	财政政策辅导普及	75.00	为加强财政管理工作，做好送财政政策业务到单位，特征订财政报刊送预算单位，加大财政政策普及
246001	绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目	260.49	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。
246001	绍兴市财政局本级	“912”工程项目	30.00	国产安可电脑及相应配套优化。
246001	绍兴市财政局本级	数字财政建设	202.45	整体提升“预算管理一体化“水平。
246001	绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费(上年结转)	71.02	加强政府投资项目全过程管控，资金管理
246001	绍兴市财政局本级	支出项目绩效评价审核	155.00	发挥第三方及专家理论和学术优势，吸纳社会广泛意见，提高评价质量，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价。
246001	绍兴市财政局本级	政府投资项目专项债申报经费	32.30	积极争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求 。
246001	绍兴市财政局本级	内控管理评价服务	5.00	根据省市要求完成全市行政事业单位内控报告编报和建设抽查评价工作 。
246001	绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费	980.00	加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管 、支付费用审核，最大限度发挥资金效益
246001	绍兴市财政局本级	政府投资项目审计委托业务费(上年结转)	0.88	加强政府投资项目管理，节约财政资金
246001	绍兴市财政局本级	政采云平台场馆使用费	15.00	政府采购支持绍兴精品制造企业加快发展。

2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
246001			2,492.82	
246001	绍兴市财政局本级	档案整理归档服务	20.00	完成档案整理归档工作，包括年检、年报、登记备份等。
246001	绍兴市财政局本级	纪委移交涉案财物保管	48.00	对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集中存放保管，提高效率，确保财物安全。
246001	绍兴市财政局本级	咨询委托审计及财务检查	150.00	完成3家国有金融企业年度经营业绩考核审计；完成各项财务检查。
246001	绍兴市财政局本级	亚运会专项——财务经费	28.00	完成9次绩效评价，1次资产清查。完成赛后资产回收。
246002			7.99	
246002	绍兴市财政项目预算审核中心	委托审核业务经费(结转项目)	7.99	对完成的委托审核业务支付相关委托业务费
246005			136.95	
246005	绍兴市数字财政管理中心	财政信息建设服务	5.00	更好地为绍兴市财政局做好信息化服务。
246005	绍兴市数字财政管理中心	信息化网络运维	131.95	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行。
246011			6,862.74	
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	教学教科研项目	29.00	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	教学教科研项目(结转)	17.25	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	杭州湾会计学院教学设施设备采购项目	1,732.94	实施招标和供货安装调试，可正常使用。
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	智慧校园教学集成系统	128.78	实施招标和开发安装调试，可正常使用。
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	会计相关资格类考试(结转)	14.27	顺利完成会计相关资格类考试
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	会计相关资格类考试	291.80	顺利完成会计相关资格类考试
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	会计历史研究及会计文化宣传推广项目	100.00	在论坛和中国会计博物馆中推广和运用研究成果。
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动(结转)	52.00	在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果。
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	杭州湾区会计学苑建设工程政府性基金	1,870.00	杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	中国会计博物馆藏品征集	50.00	中国会计博物馆首开藏品征集
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	中国会计博物馆运行经费	30.00	中国会计博物馆首开及日常维护服务。
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	中国会计博物馆展陈和配套用房装修工程(结转)	1,546.71	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	中国会计博物馆展陈和配套用房装修工程	1,000.00	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。

2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
246001			2,492.82	
246001	绍兴市财政局本级	档案整理归档服务	20.00	完成档案整理归档工作，包括年检、年报、登记备份等。
246021			12.00	
246021	绍兴市市级预算编制中心	编制中心专项印刷费	12.00	保证财政票据数量能满足用票单位使用需求，达到“以票管收”的目的；及时印刷预算编制相关资料，用于预算编制时作为参考依据。

2022年市级部门绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级	总体绩效二级	总体绩效三级级指标	总体绩效指标	总体绩效指标	总体绩效指标	总体绩效指标	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级	年度绩效二级	年度绩效三级	年度绩效指标	年度绩效指标值	年度绩	年度绩效指标	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市财政局本级																					
绍兴市财政局本级	纪委移交涉案财物保管								100									100			
绍兴市财政局本级	纪委移交涉案财物保管	对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集	产出指标	数量指标	存放数量	＝	100	%	20		对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集中存放保管，提高效	产出指标	数量指标	存放数量	＝	100	%	20		1440000	480000
绍兴市财政局本级	纪委移交涉案财物保管	对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集	产出指标	质量指标	保管方法	定性	分类保管		20		对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集中存放保管，提高效	产出指标	质量指标	安全性	＝	100	%	10			
绍兴市财政局本级	纪委移交涉案财物保管	对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集	产出指标	质量指标	安全性	＝	100	%	10		对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集中存放保管，提高效	产出指标	质量指标	保管方法	定性	分类保管		20			
绍兴市财政局本级	纪委移交涉案财物保管	对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集中存放保管，提高效	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	纪委移交涉案财物保管	对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集	效益指标	社会效益	监督制约	定性	实现		30		对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集中存放保管，提高效	效益指标	社会效益	监督制约	定性	实现		30			
绍兴市财政局本级	纪委移交涉案财物保管	对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		对纪委和其他部门移交的涉案及违规财物进行集中存放保管，提高效	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	党建文化建设与宣传								100									100			
绍兴市财政局本级	党建文化建设与宣传	开展党建文化阵地建设和党建文化宣传。	产出指标	数量指标	党建阵地设计布置	≥	200	平米	20		完成1楼局党建阵地升级改造和宣传片拍摄、制作	产出指标	数量指标	党建阵地设计	≥	200	平米	20		1740000	550000
绍兴市财政局本级	党建文化建设与宣传	开展党建文化阵地建设和党建文化宣传。	产出指标	数量指标	宣传片时长	≥	12	分钟	20		完成1楼局党建阵地升级改造和宣传片拍摄、制作	产出指标	数量指标	宣传片时长	≥	12	分钟	20			
绍兴市财政局本级	党建文化建设与宣传	开展党建文化阵地建设和党建文化宣传。	产出指标	时效性指标	完成及时性	定性	及时		10		完成1楼局党建阵地升级改造和宣传片拍摄、制作	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			

绍兴市财政局本级	党建文化建设与宣传	开展党建文化阵地建设和党建文化宣传。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		完成1楼局党建阵地升级改造和宣传片拍摄、制作	产出指标	时效性指标	完成及时性	定性	及时		10			
绍兴市财政局本级	党建文化建设与宣传	开展党建文化阵地建设和党建文化宣传。	效益指标	社会效益	党员参观率	≥	95	%	15		完成1楼局党建阵地升级改造和宣传片拍摄、制作	效益指标	社会效益	党员参观率	≥	95	%	15			
绍兴市财政局本级	党建文化建设与宣传	开展党建文化阵地建设和党建文化宣传。	效益指标	可持续影响	扩大财政党建影响	≥	100	人次	15		完成1楼局党建阵地升级改造和宣传片拍摄、制作	效益指标	可持续影响	扩大财政党建	≥	100	人次	15			
绍兴市财政局本级	党建文化建设与宣传	开展党建文化阵地建设和党建文化宣传。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		完成1楼局党建阵地升级改造和宣传片拍摄、制作	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	食堂服务外包								100									100			
绍兴市财政局本级	食堂服务外包	做好财政后勤保障工作	产出指标	数量指标	受益人数	≥	300	人	20		做好财政后勤保障工作。	产出指标	数量指标	受益人数	≥	300	人	20		2778600	922800
绍兴市财政局本级	食堂服务外包	做好财政后勤保障工作	产出指标	数量指标	服务人员	≥	14	人	20		做好财政后勤保障工作。	产出指标	数量指标	服务人员	≥	14	人	20			
绍兴市财政局本级	食堂服务外包	做好财政后勤保障工作	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		做好财政后勤保障工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	食堂服务外包	做好财政后勤保障工作	产出指标	成本指标	人均服务费	≤	2400	元/人	10		做好财政后勤保障工作。	产出指标	成本指标	人均服务费	≤	2400	元/人	10			
绍兴市财政局本级	食堂服务外包	做好财政后勤保障工作	效益指标	社会效益	卫生安全事故	＝	0	次	15		做好财政后勤保障工作。	效益指标	社会效益	卫生安全事故	＝	0	次	15			
绍兴市财政局本级	食堂服务外包	做好财政后勤保障工作	效益指标	生态效益	节能环保	定性	符合		15		做好财政后勤保障工作。	效益指标	生态效益	节能环保	定性	符合		15			
绍兴市财政局本级	食堂服务外包	做好财政后勤保障工作	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		做好财政后勤保障工作。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目								100									100			

绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	400	次	10		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	400	次	10		3455800	2604900
绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	数量指标	培训服务次数	≥	10	次	10		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	数量指标	培训服务次数	≥	10	次	10			
绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.2	%	10		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	30	%	10			
绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	30	%	10		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.2	%	10			

绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	成本指标	维护成本增长率	≤	10	%	10		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	产出指标	成本指标	维护成本增长率	≤	10	%	10			
绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	效益指标	社会效益	公共主页访问量	≥	300	人次	15		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	效益指标	社会效益	公共主页访问量	≥	300	人次	15			
绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	效益指标	生态效益	系统使用年限指数	≥	1	%	15		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	效益指标	生态效益	系统使用年限指数	≥	1	%	15			

绍兴市财政局本级	信息化运行维护类项目	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行，保障财政局信息系统正常运行，为局内正常有序开展日常工作提供保障和支持。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	财政工作互动交流及财政政策宣								100									100			
绍兴市财政局本级	财政工作互动交流及财政政策	完成优秀试点经验推广，宣传财政政策	产出指标	数量指标	互动交流及调研次数	≥	1	次	20		完成财政经验交流推广，宣传财政政策。	产出指标	数量指标	资料发放数量	≥	3000	份	10		1620000	460000
绍兴市财政局本级	财政工作互动交流及财政政策	完成优秀试点经验推广，宣传财政政策	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥	1	次	20		完成财政经验交流推广，宣传财政政策。	产出指标	数量指标	互动交流及调	≥	1	次	20			
绍兴市财政局本级	财政工作互动交流及财政政策	完成优秀试点经验推广，宣传财政政策	产出指标	数量指标	资料发放数量	≥	3000	份	10		完成财政经验交流推广，宣传财政政策。	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥	1	次	20			
绍兴市财政局本级	财政工作互动交流及财政政策	完成优秀试点经验推广，宣传财政政策	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		完成财政经验交流推广，宣传财政政策。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	财政工作互动交流及财政政策	完成优秀试点经验推广，宣传财政政策	效益指标	社会效益	宣传覆盖面	定性	省级以上		30		完成财政经验交流推广，宣传财政政策。	效益指标	社会效益	宣传覆盖面	定性	省级以上		30			
绍兴市财政局本级	财政工作互动交流及财政政策	完成优秀试点经验推广，宣传财政政策	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		完成财政经验交流推广，宣传财政政策。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	咨询委托审计及财务检查								100									100			
绍兴市财政局本级	咨询委托审计及财务检查	对绍兴银行、金控等的实际经营管理现状出具报告；完成已入库PPP项目绩效指标设定、绩效考核以及拟入库项目的一案两评出具意见工作；出具财务检查报告。	产出指标	数量指标	报告数量	≥	6	个	20		完成3家国有金融企业年度经营业绩考核审计；完成各项财务检查。	产出指标	数量指标	解决问题	≥	10	个	20		3900000	1500000

绍兴市财政局本级	咨询委托审计及财务检查	对绍兴银行、金控等的实际经营管理现状出具报告；完成已入库PPP项目绩效指标设定、绩效考核以及拟入库项目的一案两评出具意见工作；出具财务检查报告。	产出指标	数量指标	解决问题	≥	10	个	20		完成3家国有金融企业年度经营业绩考核审计；完成各项财务检查。	产出指标	数量指标	报告数量	≥	6	个	20			
绍兴市财政局本级	咨询委托审计及财务检查	对绍兴银行、金控等的实际经营管理现状出具报告；完成已入库PPP项目绩效指标设定、绩效考核以及拟入库项目的一案两评出具意见工作；出具财务检查报告。	产出指标	时效性指标	完成及时性	定性	及时		10		完成3家国有金融企业年度经营业绩考核审计；完成各项财务检查。	产出指标	时效性指标	完成及时性	定性	及时		10			
绍兴市财政局本级	咨询委托审计及财务检查	对绍兴银行、金控等的实际经营管理现状出具报告；完成已入库PPP项目绩效指标设定、绩效考核以及拟入库项目的一案两评出具意见工作；出具财务检查报告。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		完成3家国有金融企业年度经营业绩考核审计；完成各项财务检查。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	咨询委托审计及财务检查	对绍兴银行、金控等的实际经营管理现状出具报告；完成已入库PPP项目绩效指标设定、绩效考核以及拟入库项目的一案两评出具意见工作；出具财务检查报告。	效益指标	社会效益	提高社会公共服务质量	定性	较好		30		完成3家国有金融企业年度经营业绩考核审计；完成各项财务检查。	效益指标	社会效益	提高社会公共服务质量	定性	较好		30			

绍兴市财政局本级	咨询委托审计及财务检查	对绍兴银行、金控等的实际经营管理现状出具报告；完成已入库PPP项目绩效指标设定、绩效考核以及拟入库项目的一案两评出具意见工作；出具财务检查报告。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		完成3家国有金融企业年度经营业绩考核审计；完成各项财务检查。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	财政政策辅导普及								100									100			
绍兴市财政局本级	财政政策辅导普及	为加强财政管理工作，做好送财政政策业务到单位，特征订财政报刊送预算单位，加大财政政策普及。	产出指标	数量指标	政策普及单位个数	≥	50	个	25		为加强财政管理工作，做好送财政政策业务到单位，特征订财政报刊送预算单位，加大财政政策普及	产出指标	数量指标	发放政策资料数量	≥	300	份	25		2250000	750000
绍兴市财政局本级	财政政策辅导普及	为加强财政管理工作，做好送财政政策业务到单位，特征订财政报刊送预算单位，加大财政政策普及。	产出指标	数量指标	发放政策资料数量	≥	300	份	25		为加强财政管理工作，做好送财政政策业务到单位，特征订财政报刊送预算单位，加大财政政策普及	产出指标	数量指标	政策普及单位个数	≥	50	个	25			
绍兴市财政局本级	财政政策辅导普及	为加强财政管理工作，做好送财政政策业务到单位，特征订财政报刊送预算单位，加大财政政策普及。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		为加强财政管理工作，做好送财政政策业务到单位，特征订财政报刊送预算单位，加大财政政策普及	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	财政政策辅导普及	为加强财政管理工作，做好送财政政策业务到单位，特征订财政报刊送预算单位，加大财政政策普及。	效益指标	社会效益	政策覆盖面	定性	扩大		30		为加强财政管理工作，做好送财政政策业务到单位，特征订财政报刊送预算单位，加大财政政策普及	效益指标	社会效益	政策覆盖面	定性	扩大		30			

绍兴市财政局本级	财政政策辅导普及	为加强财政管理工作，做好送财政政策业务到单位，特征订财政报刊送预算单位，加大财政政策普及。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		为加强财政管理工作，做好送财政政策业务到单位，特征订财政报刊送预算单位，加大财政政策普及	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	政采云平台场馆使用费								100									100			
绍兴市财政局本级	政采云平台场馆使用费	政府采购支持绍兴精品制造企业加快发展。	产出指标	数量指标	入驻厂家	≥	50	家	25		政府采购支持绍兴精品制造企业加快发展。	产出指标	数量指标	入驻厂家	≥	50	家	25		550000	150000
绍兴市财政局本级	政采云平台场馆使用费	政府采购支持绍兴精品制造企业加快发展。	产出指标	数量指标	上架商品	≥	130	件	25		政府采购支持绍兴精品制造企业加快发展。	产出指标	数量指标	上架商品	≥	130	件	25			
绍兴市财政局本级	政采云平台场馆使用费	政府采购支持绍兴精品制造企业加快发展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		政府采购支持绍兴精品制造企业加快发展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	政采云平台场馆使用费	政府采购支持绍兴精品制造企业加快发展。	效益指标	社会效益	使用覆盖区域	＝	100	%	30		政府采购支持绍兴精品制造企业加快发展。	效益指标	社会效益	使用覆盖区域	＝	100	%	30			
绍兴市财政局本级	政采云平台场馆使用费	政府采购支持绍兴精品制造企业加快发展。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		政府采购支持绍兴精品制造企业加快发展。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费								100									100			
绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	产出指标	数量指标	垫付业务笔数	＞	80000	笔	5		提升代理银行服务水平。	产出指标	数量指标	垫付业务笔数	＞	80000	笔	5		4170000	1390000

绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	产出指标	数量指标	垫付资金量	＞	500000	万元	5		提升代理银行服务水平。	产出指标	数量指标	垫款利息	＞	100	万元	5			
绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	产出指标	数量指标	垫款利息	＞	100	万元	5		提升代理银行服务水平。	产出指标	数量指标	垫付资金量	＞	500000	万元	5			
绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	产出指标	质量指标	系统管理	定性	稳定		5		提升代理银行服务水平。	产出指标	质量指标	组织管理	定性	完备		5			

绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	产出指标	质量指标	组织管理	定性	完备		5		提升代理银行服务水平。	产出指标	质量指标	账户管理	定性	规范		5			
绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	产出指标	质量指标	账户管理	定性	规范		5		提升代理银行服务水平。	产出指标	质量指标	系统管理	定性	稳定		5			
绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	产出指标	时效性指标	业务完成及时性	定性	及时		5		提升代理银行服务水平。	产出指标	时效性指标	业务完成及时性	定性	及时		5			

绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	产出指标	时效性指标	信息反馈	定性	及时		5		提升代理银行服务水平。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	产出指标	时效性指标	资金支付与清算	定性	及时		5		提升代理银行服务水平。	产出指标	时效性指标	信息反馈	定性	及时		5			
绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		提升代理银行服务水平。	产出指标	时效性指标	资金支付与清算	定性	及时		5			

绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	产出指标	成本指标	总量成本控制	定性	相符		5		提升代理银行服务水平。	产出指标	成本指标	总量成本控制	定性	相符		5			
绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	效益指标	经济效益	提升财政资金划拨工作质量	定性	提升		30		提升代理银行服务水平。	效益指标	经济效益	提升财政资金划拨工作质量	定性	提升		30			
绍兴市财政局本级	国库集中支付代理业务手续费	根据委托代理协议，代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请，我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果，将资金支付到代理银行指定的账户	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		提升代理银行服务水平。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			

绍兴市财政局本级	支出项目绩效评价审核								100									100			
绍兴市财政局本级	支出项目绩效评价审核	提高评价质量，强化财政资金的有效监督，进一	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	50	人次	25		发挥第三方及专家理论和学术优势，吸纳社会广泛意见，提高评价质	产出指标	数量指标	重点评价项目	≥	20	个	25		4950000	1550000
绍兴市财政局本级	支出项目绩效评价审核	提高评价质量，强化财政资金的有效监督，进一	产出指标	数量指标	重点评价项目	≥	20	个	25		发挥第三方及专家理论和学术优势，吸纳社会广泛意见，提高评价质	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	50	人次	25			
绍兴市财政局本级	支出项目绩效评价审核	提高评价质量，强化财政资金的有效监督，进一	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		发挥第三方及专家理论和学术优势，吸纳社会广泛意见，提高评价质	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	支出项目绩效评价审核	提高评价质量，强化财政资金的有效监督，进一	效益指标	社会效益	评价结果信息公开率	≥	90	%	30		发挥第三方及专家理论和学术优势，吸纳社会广泛意见，提高评价质	效益指标	社会效益	评价结果信息	≥	90	%	30			
绍兴市财政局本级	支出项目绩效评价审核	提高评价质量，强化财政资金的有效监督，进一	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		发挥第三方及专家理论和学术优势，吸纳社会广泛意见，提高评价质	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	内控管理评价服务								100									100			
绍兴市财政局本级	内控管理评价服务	全面实施市本级行政事业单位内部控制制度建设评价工作，形成内部控制制度建设、监督评价、完善提升的工作闭环。	产出指标	数量指标	完成数量	≥	95	%	25		根据省市要求完成全市行政事业单位内控报告编报和建设抽查评价工作。	产出指标	数量指标	评价数量	≥	80	%	25		150000	50000
绍兴市财政局本级	内控管理评价服务	全面实施市本级行政事业单位内部控制制度建设评价工作，形成内部控制制度建设、监督评价、完善提升的工作闭环。	产出指标	数量指标	评价数量	≥	80	%	25		根据省市要求完成全市行政事业单位内控报告编报和建设抽查评价工作。	产出指标	数量指标	完成数量	≥	95	%	25			

绍兴市财政局本级	内控管理评价服务	全面实施市本级行政事业单位内部控制制度建设评价工作，形成内部控制制度建设、监督评价、完善提升的工作闭环。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		根据省市要求完成全市行政事业单位内控报告编报和建设抽查评价工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	内控管理评价服务	全面实施市本级行政事业单位内部控制制度建设评价工作，形成内部控制制度建设、监督评价、完善提升的工作闭环。	效益指标	社会效益	编报单位覆盖面	≥	90	%	30		根据省市要求完成全市行政事业单位内控报告编报和建设抽查评价工作。	效益指标	社会效益	编报单位覆盖面	≥	90	%	30			
绍兴市财政局本级	内控管理评价服务	全面实施市本级行政事业单位内部控制制度建设评价工作，形成内部控制制度建设、监督评价、完善提升的工作闭环。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		根据省市要求完成全市行政事业单位内控报告编报和建设抽查评价工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	培训费								100									100			
绍兴市财政局本级	培训费	通过培训，丰富参训人员素养，提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持和人才保障。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1500	人次	15		通过培训，丰富参训人员理论素养、提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持与人才保障。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	30	天	15		1305000	380000
绍兴市财政局本级	培训费	通过培训，丰富参训人员素养，提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持和人才保障。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	30	天	15		通过培训，丰富参训人员理论素养、提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持与人才保障。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1500	人次	15			

绍兴市财政局本级	培训费	通过培训，丰富参训人员素养，提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持和人才保障。	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10		通过培训，丰富参训人员理论素养、提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持与人才保障。	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10			
绍兴市财政局本级	培训费	通过培训，丰富参训人员素养，提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持和人才保障。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		通过培训，丰富参训人员理论素养、提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持与人才保障。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	培训费	通过培训，丰富参训人员素养，提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持和人才保障。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人/天	10		通过培训，丰富参训人员理论素养、提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持与人才保障。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人/天	10			
绍兴市财政局本级	培训费	通过培训，丰富参训人员素养，提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持和人才保障。	效益指标	社会效益	培训合格率	≥	95	%	30		通过培训，丰富参训人员理论素养、提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持与人才保障。	效益指标	社会效益	培训合格率	≥	95	%	30			
绍兴市财政局本级	培训费	通过培训，丰富参训人员素养，提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持和人才保障。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		通过培训，丰富参训人员理论素养、提升业务能力，强化工作交流，为更好推进工作落实提供智力支持与人才保障。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨								100									100			

绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费	加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	产出指标	数量指标	项目数量	≥	103	个	20		加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	产出指标	数量指标	项目数量	≥	103	个	20		45000000	9800000
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费	加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	产出指标	质量指标	服务及报告质量	定性	优		20		加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	产出指标	质量指标	服务及报告质量	定性	优		20			
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费	加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	产出指标	时效性指标	完成及时性	定性	及时		10		加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	产出指标	时效性指标	完成及时性	定性	及时		10			
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费	加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费	加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	效益指标	可持续影响	对后续项目支持影响	定性	较大		30		加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	效益指标	可持续影响	对后续项目支持影响	定性	较大		30			
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费	加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		加强对政府投资项目全过程咨询和绿色建材试点第三方服务项目的监管、支付费用审核，最大限度发挥资金效益	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			

绍兴市财政局本级	政府投资项目专项债申报经费								100									100			
绍兴市财政局本级	政府投资项目专项债申报经费	争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	产出指标	数量指标	完成法律意见书数量	≥	8	份	20		积极争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	产出指标	数量指标	完成财评报告数量	≥	8	份	20		969000	323000
绍兴市财政局本级	政府投资项目专项债申报经费	争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	产出指标	数量指标	完成财评报告数量	≥	8	份	20		积极争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	产出指标	数量指标	完成法律意见书数	≥	8	份	20			
绍兴市财政局本级	政府投资项目专项债申报经费	争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	10		积极争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	10			
绍兴市财政局本级	政府投资项目专项债申报经费	争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		积极争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	政府投资项目专项债申报经费	争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	效益指标	经济效益	争取债券资金	≥	33	亿元	30		积极争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	效益指标	经济效益	争取债券资金	≥	33	亿元	30			
绍兴市财政局本级	政府投资项目专项债申报经费	争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		积极争取新增债券，最大限度满足我市公益性建设项目的资金需求。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	档案整理归档服务								100									100			
绍兴市财政局本级	档案整理归档服务	完成档案整理工作，包括档案年检、年报、登记	产出指标	数量指标	档案整理量	≥	4500	件	10		完成档案整理归档工作，包括年检、年报、登记备份等。	产出指标	数量指标	档案整理量	≥	4500	件	10		600000	200000
绍兴市财政局本级	档案整理归档服务	完成档案整理工作，包括档案年检、年报、登记	产出指标	数量指标	档案收集量	≥	4500	件	10		完成档案整理归档工作，包括年检、年报、登记备份等。	产出指标	数量指标	档案收集量	≥	4500	件	10			
绍兴市财政局本级	档案整理归档服务	完成档案整理工作，包括档案年检、年报、登记	产出指标	数量指标	档案服务管理性工作	≥	9	件	10		完成档案整理归档工作，包括年检、年报、登记备份等。	产出指标	数量指标	档案服务管理	≥	9	件	10			
绍兴市财政局本级	档案整理归档服务	完成档案整理工作，包括档案年检、年报、登记	产出指标	质量指标	档案收集率	＝	100	%	20		完成档案整理归档工作，包括年检、年报、登记备份等。	产出指标	质量指标	档案收集率	＝	100	%	20			

绍兴市财政局本级	档案整理归档服务	完成档案整理工作，包括档案年检、年报、登记	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		完成档案整理归档工作，包括年检、年报、登记备份等。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	档案整理归档服务	完成档案整理工作，包括档案年检、年报、登记	效益指标	经济效益	提升档案服务能力	定性	显著提升		30		完成档案整理归档工作，包括年检、年报、登记备份等。	效益指标	经济效益	提升档案服务	定性	显著提升		30			
绍兴市财政局本级	档案整理归档服务	完成档案整理工作，包括档案年检、年报、登记	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		完成档案整理归档工作，包括年检、年报、登记备份等。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	“912”工程项目								100									100			
绍兴市财政局本级	“912”工程项目	国产安可电脑及相应配套替代优化。	产出指标	数量指标	系统改造	≥	1	项	25		国产安可电脑及相应配套优化。	产出指标	数量指标	系统适配	≥	19	项	25		600000	300000
绍兴市财政局本级	“912”工程项目	国产安可电脑及相应配套替代优化。	产出指标	数量指标	系统适配	≥	19	项	25		国产安可电脑及相应配套优化。	产出指标	数量指标	系统改造	≥	1	项	25			
绍兴市财政局本级	“912”工程项目	国产安可电脑及相应配套替代优化。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		国产安可电脑及相应配套优化。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	“912”工程项目	国产安可电脑及相应配套替代优化。	效益指标	社会效益	替代率	≥	95	%	30		国产安可电脑及相应配套优化。	效益指标	社会效益	替代率	≥	95	%	30			
绍兴市财政局本级	“912”工程项目	国产安可电脑及相应配套替代优化。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		国产安可电脑及相应配套优化。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	亚运会专项——财务经费								100									100			
绍兴市财政局本级	亚运会专项——财务经费	对亚运会项目资金进行预算绩效评价和资产清查，提高资金使用效率。	产出指标	数量指标	开展绩效评价、资产清查次数	＝	10	次	50		完成9次绩效评价，1次资产清查。完成赛后资产回收。	产出指标	数量指标	开展绩效评价、资产清	＝	10	次	50		280000	280000
绍兴市财政局本级	亚运会专项——财务经费	对亚运会项目资金进行预算绩效评价和资产清查，提高资金使用效率。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		完成9次绩效评价，1次资产清查。完成赛后资产回收。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			

绍兴市财政局本级	亚运会专项——财务经费	对亚运会项目资金进行预算绩效评价和资产清查，提高资金使用效率。	效益指标	经济效益	赛后资产回收率	≥	95	%	30		完成9次绩效评价，1次资产清查。完成赛后资产回收。	效益指标	经济效益	赛后资产回收率	≥	95	%	30			
绍兴市财政局本级	亚运会专项——财务经费	对亚运会项目资金进行预算绩效评价和资产清查，提高资金使用效率。	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	90	%	10		完成9次绩效评价，1次资产清查。完成赛后资产回收。	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核咨								100									100			
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核	加强政府投资项目全过程管控，资金管理	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥	95	%	30		加强政府投资项目全过程管控，资金管理	产出指标	数量指标	工程按期完成	≥	95	%	30		710200	710200
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核	加强政府投资项目全过程管控，资金管理	产出指标	质量指标	合同违约率	≤	1	%	20		加强政府投资项目全过程管控，资金管理	产出指标	质量指标	合同违约率	≤	1	%	20			
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核	加强政府投资项目全过程管控，资金管理	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		加强政府投资项目全过程管控，资金管理	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核	加强政府投资项目全过程管控，资金管理	效益指标	经济效益	加强政府投资项目管	定性	提升		30		加强政府投资项目全过程管控，资金管理	效益指标	经济效益	加强政府投资	定性	提升		30			
绍兴市财政局本级	政府投资项目全过程造价审核	加强政府投资项目全过程管控，资金管理	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	90	%	10		加强政府投资项目全过程管控，资金管理	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	政府投资项目审计委托业务费(上								100									100			
绍兴市财政局本级	政府投资项目审计委托业务费	加强政府投资项目管理，节约财政资金	产出指标	数量指标	合同违约率	≤	1	%	20		加强政府投资项目管理，节约财政资金	产出指标	数量指标	合同违约率	≤	1	%	20		8827	8827
绍兴市财政局本级	政府投资项目审计委托业务费	加强政府投资项目管理，节约财政资金	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		加强政府投资项目管理，节约财政资金	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	政府投资项目审计委托业务费	加强政府投资项目管理，节约财政资金	产出指标	成本指标	合同付费比率	≤	0.1	%	30		加强政府投资项目管理，节约财政资金	产出指标	成本指标	合同付费比率	≤	0.1	%	30			
绍兴市财政局本级	政府投资项目审计委托业务费	加强政府投资项目管理，节约财政资金	效益指标	经济效益	提升政府投资项目管	定性	提升		30		加强政府投资项目管理，节约财政资金	效益指标	经济效益	提升政府投资	定性	提升		30			

绍兴市财政局本级	政府投资项目审计委托业务费	加强政府投资项目管理，节约财政资金	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	90	%	10		加强政府投资项目管理，节约财政资金	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	数字财政建设								100									100			
绍兴市财政局本级	数字财政建设	整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	数量指标	培训服务次数	≥	5	次	10		整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	数量指标	培训服务次数	≥	5	次	10		4049000	2024500
绍兴市财政局本级	数字财政建设	整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	数量指标	分析处理次数	≥	500	次	10		整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	数量指标	分析处理次数	≥	500	次	10			
绍兴市财政局本级	数字财政建设	整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.2	%	10		整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.2	%	10			
绍兴市财政局本级	数字财政建设	整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	30	%	10		整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	30	%	10			
绍兴市财政局本级	数字财政建设	整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	数字财政建设	整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	10		整体提升“预算管理一体化”水平。	产出指标	成本指标	年度维护成本	≤	10	%	10			
绍兴市财政局本级	数字财政建设	整体提升“预算管理一体化”水平。	效益指标	社会效益	等级保护	定性	二级		30		整体提升“预算管理一体化”水平。	效益指标	社会效益	等级保护	定性	二级		30			
绍兴市财政局本级	数字财政建设	整体提升“预算管理一体化”水平。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		整体提升“预算管理一体化”水平。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	办公设备购置								100									100			
绍兴市财政局本级	办公设备购置	完成资产购置工作。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	20		完成办公设备购置，保障工作开展。	产出指标	数量指标	设备购置完成	≥	90	%	20		45000	25000
绍兴市财政局本级	办公设备购置	完成资产购置工作。	产出指标	质量指标	采购工作规范性	定性	合规		10		完成办公设备购置，保障工作开展。	产出指标	质量指标	采购工作规范	定性	合规		10			
绍兴市财政局本级	办公设备购置	完成资产购置工作。	产出指标	时效性指标	采购工作及时性	定性	及时		10		完成办公设备购置，保障工作开展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			

绍兴市财政局本级	办公设备购置	完成资产购置工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		完成办公设备购置，保障工作开展。	产出指标	时效性指标	采购工作及时	定性	及时		10			
绍兴市财政局本级	办公设备购置	完成资产购置工作。	产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	5	%	10		完成办公设备购置，保障工作开展。	产出指标	成本指标	采购资金节约	≥	5	%	10			
绍兴市财政局本级	办公设备购置	完成资产购置工作。	效益指标	经济效益	业务保障能力提升情	定性	提升		15		完成办公设备购置，保障工作开展。	效益指标	经济效益	设备使用率	≥	90	%	15			
绍兴市财政局本级	办公设备购置	完成资产购置工作。	效益指标	经济效益	设备使用率	≥	90	%	15		完成办公设备购置，保障工作开展。	效益指标	经济效益	业务保障能力	定性	提升		15			
绍兴市财政局本级	办公设备购置	完成资产购置工作。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		完成办公设备购置，保障工作开展。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	财政局大楼维修改造(上年结转)								100									100			
绍兴市财政局本级	财政局大楼维修改造(上年结转)	完成质保期内屋面防水维修。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	%	20		完成屋面防水维修工程质保期内维修。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	%	20		18930	18930
绍兴市财政局本级	财政局大楼维修改造(上年结转)	完成质保期内屋面防水维修。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	30		完成屋面防水维修工程质保期内维修。	产出指标	质量指标	工程验收合格	≥	95	%	30			
绍兴市财政局本级	财政局大楼维修改造(上年结转)	完成质保期内屋面防水维修。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		完成屋面防水维修工程质保期内维修。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	财政局大楼维修改造(上年结转)	完成质保期内屋面防水维修。	效益指标	经济效益	隐患消除情况	定性	基本消除		30		完成屋面防水维修工程质保期内维修。	效益指标	经济效益	隐患消除情况	定性	基本消除		30			
绍兴市财政局本级	财政局大楼维修改造(上年结转)	完成质保期内屋面防水维修。	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10		完成屋面防水维修工程质保期内维修。	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政局本级	“十四五”时期会计改革与发展知								100									100			

绍兴市财政局本级	“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛项目	完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	产出指标	数量指标	完成数量	＝	1	次	15		完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	产出指标	数量指标	完成数量	＝	1	次	15		450000	450000
绍兴市财政局本级	“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛项目	完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	产出指标	数量指标	参与人数	≥	1000000	人	15		完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	产出指标	数量指标	参与人数	≥	1000000	人	15			
绍兴市财政局本级	“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛项目	完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	产出指标	质量指标	完成质量优良率	≥	50	%	10		完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	产出指标	质量指标	完成质量优良率	≥	50	%	10			

绍兴市财政局本级	“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛项目	完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政局本级	“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛项目	完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	产出指标	时效性指标	项目完成时效	定性	规定时间		10		完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	产出指标	时效性指标	项目完成时效	定性	规定时间		10			
绍兴市财政局本级	“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛项目	完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	效益指标	社会效益	对我市的影响	定性	进一步固化我市会计文化起源地地位		15		完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	效益指标	社会效益	对我市的影响	定性	进一步固化我市会计文化起源地地位		15			

绍兴市财政局本级	“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛项目	完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	效益指标	可持续影响	可持续影响	定性	提升市财政局在全国财政系统的影响力，更好地促进我市会		15		完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	效益指标	可持续影响	可持续影响	定性	提升市财政局在全国财政系统的影响力，更好地促进我市会计产业的发展		15			
绍兴市财政局本级	“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛项目	完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10		完成“十四五”时期会计改革与发展知识竞赛，引导和教育广大会计人员投身“十四五”时期会计改革与发展事业，迅速掀起学习贯彻“十四五”时期会计改革与发展纲领性文件的热潮。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10			
绍兴市财政项目预算审核中																					
绍兴市财政项目预算审核	委托审核业务经费(结转项目)								100									100			
绍兴市财政项目预算审	委托审核业务经费(结转项目)	加强政府投资项目管理，节约财政资金	产出指标	数量指标	完成审核及时性	≥	90	%	50		对完成的委托审核业务支付相关委托业务费	产出指标	数量指标	完成审核及时	≥	90	%	50		79857	79857
绍兴市财政项目预算审	委托审核业务经费(结转项目)	加强政府投资项目管理，节约财政资金	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10		对完成的委托审核业务支付相关委托业务费	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政项目预算审	委托审核业务经费(结转项目)	加强政府投资项目管理，节约财政资金	效益指标	经济效益	节约财政资金	≥	2	%	30		对完成的委托审核业务支付相关委托业务费	效益指标	经济效益	节约财政资金	≥	2	%	30			
绍兴市财政项目预算审	委托审核业务经费(结转项目)	加强政府投资项目管理，节约财政资金	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		对完成的委托审核业务支付相关委托业务费	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			

绍兴市数字财政管理中心																					
绍兴市数字财政管理中心	财政信息建设服务								100									100			
绍兴市数字财政管理中心	财政信息建设服务	更好为绍兴市财政局做好信息化服务，提供专家支持	产出指标	数量指标	日常维修（护）	≥	10	次	50		更好地为绍兴市财政局做好信息化服务。	产出指标	数量指标	日常维修（护）	≥	10	次	50		150000	50000
绍兴市数字财政管理中心	财政信息建设服务	更好为绍兴市财政局做好信息化服务，提供专家支持	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		更好地为绍兴市财政局做好信息化服务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市数字财政管理中心	财政信息建设服务	更好为绍兴市财政局做好信息化服务，提供专家支持	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30		更好地为绍兴市财政局做好信息化服务。	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30			
绍兴市数字财政管理中心	财政信息建设服务	更好为绍兴市财政局做好信息化服务，提供专家支持	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%	10		更好地为绍兴市财政局做好信息化服务。	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%	10			
绍兴市数字财政管理中心	信息化网络运维								100									100			
绍兴市数字财政管理中	信息化网络运维	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行。	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	600	次	25		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行。	产出指标	数量指标	培训服务次数	≥	10	次	25		1319500	1319500
绍兴市数字财政管理中	信息化网络运维	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行。	产出指标	数量指标	培训服务次数	≥	10	次	25		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行。	产出指标	数量指标	基本系统维护	≥	600	次	25			
绍兴市数字财政管理中	信息化网络运维	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市数字财政管理中	信息化网络运维	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行。	效益指标	社会效益	系统使用年限指数	≥	1	年	30		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行。	效益指标	社会效益	系统使用年限	≥	1	年	30			
绍兴市数字财政管理中	信息化网络运维	维护软件系统，保障硬件设备平稳运行。	满意度指标	服务对象满意	使用人群满意度	≥	95	%	10		维护软件系统，保障硬件设备平稳运行。	满意度指标	服务对象满意	使用人群满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理中																					

绍兴市财政干部教育管理	会计相关资格类考试								100									100			
绍兴市财政干部教育管	会计相关资格类考试	顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	数量指标	组织考试场次	＝	4	场	25		顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	数量指标	组织考试场次	＝	4	场	25		8754000	2918000
绍兴市财政干部教育管	会计相关资格类考试	顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	数量指标	监考人员人数	＝	2	人/考场	25		顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	数量指标	监考人员人数	＝	2	人/考场	25			
绍兴市财政干部教育管	会计相关资格类考试	顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	会计相关资格类考试	顺利完成会计相关资格类考试	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30		顺利完成会计相关资格类考试	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30			
绍兴市财政干部教育管	会计相关资格类考试	顺利完成会计相关资格类考试	满意度指标	服务对象满意	考生满意度	≥	95	%	10		顺利完成会计相关资格类考试	满意度指标	服务对象满意	考生满意度	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	教学教科研项目								100									100			
绍兴市财政干部教育管	教学教科研项目	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	数量指标	教育培训人数	≥	3000	人	25		提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	数量指标	教育培训人数	≥	3000	人	25		870000	290000
绍兴市财政干部教育管	教学教科研项目	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	数量指标	教师教研调研次数	≥	5	次	25		提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	数量指标	教师教研调研	≥	5	次	25			
绍兴市财政干部教育管	教学教科研项目	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	教学教科研项目	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	效益指标	社会效益	保障学校教学活动正	定性	规范		30	根据年初预算	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	效益指标	社会效益	保障学校教学	定性	规范		30			
绍兴市财政干部教育管	教学教科研项目	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	满意度指标	服务对象满意	培训人员满意度	≥	95	%	10		提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	满意度指标	服务对象满意	培训人员满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	中国会计博物馆运行经费								100									100			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆运行经费	中国会计博物馆首开及日常维护	产出指标	数量指标	年参观人次	≥	5000	人次	25		中国会计博物馆首开及日常维护	产出指标	数量指标	年参观人次	≥	5000	人次	25		900000	300000

绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆运行经费	中国会计博物馆首开及日常维护	产出指标	数量指标	开放场地面积	＝	5200	平方米	25		中国会计博物馆首开及日常维护	产出指标	数量指标	开放场地面积	＝	5200	平方米	25			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆运行经费	中国会计博物馆首开及日常维护	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		中国会计博物馆首开及日常维护	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆运行经费	中国会计博物馆首开及日常维护	效益指标	社会效益	弘扬、传承绍兴会计	定性	有成效		30		中国会计博物馆首开及日常维护	效益指标	社会效益	弘扬、传承绍	定性	有成效		30			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆运行经费	中国会计博物馆首开及日常维护	满意度指标	服务对象满意	参观人员的满意度	≥	95	%	10		中国会计博物馆首开及日常维护	满意度指标	服务对象满意	参观人员的满	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	会计历史研究及会计文化宣传推								100									100			
绍兴市财政干部教育管	会计历史研究及会计文化宣传	在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果	产出指标	数量指标	研究成果数量	＝	3	项	50		在论坛和中国会计博物馆中推广和运用研究成果。	产出指标	数量指标	研究成果数量	＝	3	项	50		3000000	1000000
绍兴市财政干部教育管	会计历史研究及会计文化宣传	在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		在论坛和中国会计博物馆中推广和运用研究成果。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	会计历史研究及会计文化宣传	在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果	效益指标	社会效益	成果应用率	≥	90	%	30		在论坛和中国会计博物馆中推广和运用研究成果。	效益指标	社会效益	成果应用率	≥	90	%	30			
绍兴市财政干部教育管	会计历史研究及会计文化宣传	在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		在论坛和中国会计博物馆中推广和运用研究成果。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	教学教科研项目(结转)								100									100			
绍兴市财政干部教育管	教学教科研项目(结转)	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	数量指标	教育培训人数	≥	3000	人	25		提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	数量指标	教师教研调研	≥	5	次	25		870000	172504
绍兴市财政干部教育管	教学教科研项目(结转)	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	数量指标	教师教研调研次数	≥	5	次	25		提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	数量指标	教育培训人数	≥	3000	人	25			
绍兴市财政干部教育管	教学教科研项目(结转)	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	教学教科研项目(结转)	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	效益指标	社会效益	保障学校教学活动正	定性	规范		30		提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	效益指标	社会效益	保障学校教学	定性	规范		30			

绍兴市财政干部教育管	教学教科研项目(结转)	提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	满意度指标	服务对象满意	培训人员满意度	≥	95	%	10		提高学校核心竞争力和服务地方经济能力	满意度指标	服务对象满意	培训人员满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	会计相关资格类考试(结转)								100									100			
绍兴市财政干部教育管	会计相关资格类考试(结转)	顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	数量指标	组织考试场次	＝	4	场	25		顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	数量指标	监考人员人数	＝	2	人/考场	25		8754000	142651.35
绍兴市财政干部教育管	会计相关资格类考试(结转)	顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	数量指标	监考人员人数	＝	2	人/考场	25		顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	数量指标	组织考试场次	＝	4	场	25			
绍兴市财政干部教育管	会计相关资格类考试(结转)	顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		顺利完成会计相关资格类考试	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	会计相关资格类考试(结转)	顺利完成会计相关资格类考试	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30		顺利完成会计相关资格类考试	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30			
绍兴市财政干部教育管	会计相关资格类考试(结转)	顺利完成会计相关资格类考试	满意度指标	服务对象满意	考生满意度	≥	95	%	10		顺利完成会计相关资格类考试	满意度指标	服务对象满意	考生满意度	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	中国会计博物馆展陈和配套用房								100									50			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	产出指标	数量指标	建成文化展陈面积	＝	5200	平方米	50		实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		10000000	10000000
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30		实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	95	%	10									0			
绍兴市财政干部教育管理	杭州湾会计学院教学设施设备采								100									100			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾会计学院教学设施设备	实施招标和供货安装调试，可正常使用。	产出指标	数量指标	完成采购计划数量	＝	100	%	50	按照采购计划	实施招标和供货安装调试，可正常使用。	产出指标	数量指标	完成采购计划	＝	100	%	50	按照采购计划	18000000	17329400

绍兴市财政干部教育管	杭州湾会计学院教学设施设备	实施招标和供货安装调试，可正常使用。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		实施招标和供货安装调试，可正常使用。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾会计学院教学设施设备	实施招标和供货安装调试，可正常使用。	效益指标	社会效益	教学开展受益人数	≥	30000	人.次/年	30		实施招标和供货安装调试，可正常使用。	效益指标	社会效益	教学开展受益	≥	30000	人.次/年	30			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾会计学院教学设施设备	实施招标和供货安装调试，可正常使用。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		实施招标和供货安装调试，可正常使用。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	杭州湾区会计学苑建设专项债券								100									100			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设专项债	及时支付年度债务利息	产出指标	数量指标	足额支付利息	＝	446.5	万元	50		及时支付年度债务利息	产出指标	数量指标	足额支付利息	＝	446.5	万元	50		13395000	4465000
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设专项债	及时支付年度债务利息	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		及时支付年度债务利息	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设专项债	及时支付年度债务利息	效益指标	社会效益	债务资金使用合理有	定性	有效		30		及时支付年度债务利息	效益指标	社会效益	债务资金使用	定性	有效		30			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设专项债	及时支付年度债务利息	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		及时支付年度债务利息	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	智慧校园教学集成系统								100									100			
绍兴市财政干部教育管	智慧校园教学集成系统	实施招标和开发安装调试，可正常使用。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	＝	100	%	50		实施招标和开发安装调试，可正常使用。	产出指标	数量指标	设备购置完成	＝	100	%	50		2000000	1287800
绍兴市财政干部教育管	智慧校园教学集成系统	实施招标和开发安装调试，可正常使用。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		实施招标和开发安装调试，可正常使用。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	智慧校园教学集成系统	实施招标和开发安装调试，可正常使用。	效益指标	社会效益	教学开展受益人数	≥	20000	人.次/年	30		实施招标和开发安装调试，可正常使用。	效益指标	社会效益	教学开展受益	≥	20000	人.次/年	30			
绍兴市财政干部教育管	智慧校园教学集成系统	实施招标和开发安装调试，可正常使用。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		实施招标和开发安装调试，可正常使用。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	中国会计博物馆藏品征集								100									100			

绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆藏品征集	完成中国会计博物馆首开藏品征集	产出指标	数量指标	年参观人次	≥	5000	人次	50		中国会计博物馆首开藏品征集	产出指标	数量指标	年参观人次	≥	5000	人次	50		1500000	500000
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆藏品征集	完成中国会计博物馆首开藏品征集	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		中国会计博物馆首开藏品征集	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆藏品征集	完成中国会计博物馆首开藏品征集	效益指标	社会效益	弘扬、传承绍兴会计	定性	有成效		30		中国会计博物馆首开藏品征集	效益指标	社会效益	弘扬、传承绍	定性	有成效		30			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆藏品征集	完成中国会计博物馆首开藏品征集	满意度指标	服务对象满意	参观人员的满意度	≥	95	%	10		中国会计博物馆首开藏品征集	满意度指标	服务对象满意	参观人员的满	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	杭州湾区会计学苑建设工程政府								100									100			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设工程政	杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	产出指标	数量指标	完成项目总投资	＝	100	%	50		杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	产出指标	数量指标	完成项目总投	＝	100	%	50		27672745	18700000
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设工程政	杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设工程政	杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	效益指标	社会效益	项目建成，如期交付	定性	如期交付使用		30		杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	效益指标	社会效益	项目建成，	定性	如期交付使用		30			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设工程政	杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	满意度指标	服务对象满意	培训人员及社会的满	≥	95	%	10		杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	满意度指标	服务对象满意	培训人员及社	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	会计文化研讨活动(结转)								100									100			
绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动(结转)	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100％。 2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。	产出指标	数量指标	参加活动人员	≥	200	人	50		在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果。	产出指标	数量指标	参加活动人员	≥	200	人	50		5100000	520000

绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动(结转)	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100%。2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动(结转)	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100%。2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。	效益指标	社会效益	提升绍兴大禹会计文化知名度的成效	定性	有成效		30		在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果。	效益指标	社会效益	提升绍兴大禹会计文化知名度的成效	定性	有成效		30			
绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动(结转)	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100%。2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。	满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	≥	95	%	10		在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果。	满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	中国会计博物馆展陈和配套用房								100									100			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	产出指标	数量指标	建成文化展陈面积	＝	5200	平方米	50		实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。	产出指标	数量指标	建成文化展陈	＝	5200	平方米	50		10000000	5467054.9
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30		实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	95	%	10		实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意	≥	95	%	10			

绍兴市财政干部教育管	智慧校园教学集成系统	实施招标和开发安装调试，可正常使用。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	＝	100	%	50		实施招标和开发安装调试，可正常使用。	产出指标	数量指标	设备购置完成	＝	100	%	50		2000000	1287800
绍兴市财政干部教育管	智慧校园教学集成系统	实施招标和开发安装调试，可正常使用。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		实施招标和开发安装调试，可正常使用。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	智慧校园教学集成系统	实施招标和开发安装调试，可正常使用。	效益指标	社会效益	教学开展受益人数	≥	20000	人.次/年	30		实施招标和开发安装调试，可正常使用。	效益指标	社会效益	教学开展受益	≥	20000	人.次/年	30			
绍兴市财政干部教育管	智慧校园教学集成系统	实施招标和开发安装调试，可正常使用。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		实施招标和开发安装调试，可正常使用。	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	会计文化研讨活动								100									100			
绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100％。 2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。	产出指标	数量指标	参加活动人员	≥	200	人	50		1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100％。 2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。 3.对外宣传有力。邀请浙江卫视、浙江日报、	产出指标	数量指标	参加活动人员	≥	200	人	50		5100000	0
绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100％。 2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100％。 2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。 3.对外宣传有力。邀请浙江卫视、浙江日报、	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100％。 2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。	效益指标	社会效益	提升绍兴大禹会计文化知名度的成效	定性	有成效		30		1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100％。 2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。 3.对外宣传有力。邀请浙江卫视、浙江日报、	效益指标	社会效益	提升绍兴大禹会计文化知名度的成效	定性	有成效		30			

绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100％。 2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。	满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	≥	95	%	10		1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100％。 2.人员出席数量有提升。各级领导、专家学者出席会议人数不低于2020年度。 3.对外宣传有力。邀请浙江卫视、浙江日报、	满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	中国会计博物馆藏品征集								100									100			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆藏品征集	完成中国会计博物馆首开藏品征集	产出指标	数量指标	年参观人次	≥	5000	人次	50		中国会计博物馆首开藏品征集	产出指标	数量指标	年参观人次	≥	5000	人次	50		1500000	500000
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆藏品征集	完成中国会计博物馆首开藏品征集	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		中国会计博物馆首开藏品征集	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆藏品征集	完成中国会计博物馆首开藏品征集	效益指标	社会效益	弘扬、传承绍兴会计	定性	有成效		30		中国会计博物馆首开藏品征集	效益指标	社会效益	弘扬、传承绍	定性	有成效		30			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆藏品征集	完成中国会计博物馆首开藏品征集	满意度指标	服务对象满意	参观人员的满意度	≥	95	%	10		中国会计博物馆首开藏品征集	满意度指标	服务对象满意	参观人员的满	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	杭州湾区会计学苑建设工程政府								100									100			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设工程政	杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	产出指标	数量指标	完成项目总投资	＝	100	%	50		杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	产出指标	数量指标	完成项目总投	＝	100	%	50		27672745	18700000
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设工程政	杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设工程政	杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	效益指标	社会效益	项目建成，如期交付	定性	如期交付使用		30		杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	效益指标	社会效益	项目建成，	定性	如期交付使用		30			
绍兴市财政干部教育管	杭州湾区会计学苑建设工程政	杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	满意度指标	服务对象满意	培训人员及社会的满	≥	95	%	10		杭州湾区会计学苑建设工程完工交付使用	满意度指标	服务对象满意	培训人员及社	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	会计文化研讨活动(结转)								100									100			

绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动(结转)	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100%。	产出指标	数量指标	参加活动人员	≥	200	人	50		在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果。	产出指标	数量指标	参加活动人员	≥	200	人	50		5100000	520000
绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动(结转)	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100%。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动(结转)	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100%。	效益指标	社会效益	提升绍兴大禹会计文化知名	定性	有成效		30		在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果。	效益指标	社会效益	提升绍兴大禹会计	定性	有成效		30			
绍兴市财政干部教育管理中心	会计文化研讨活动(结转)	1.活动有序进行。各项活动按计划有序推进，完成率100%。	满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	≥	95	%	10		在论坛和中国会计博物馆中推广和应用研究成果。	满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市财政干部教育管理	中国会计博物馆展陈和配套用房								100									100			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	产出指标	数量指标	建成文化展陈面积	＝	5200	平方米	50		实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。	产出指标	数量指标	建成文化展陈	＝	5200	平方米	50		10000000	5467054.9
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30		实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。	效益指标	社会效益	受益覆盖面	≥	90	%	30			
绍兴市财政干部教育管	中国会计博物馆展陈和配套用	实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	95	%	10		实施招标和设计施工，完成基础装修和部分展陈。	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意	≥	95	%	10			
绍兴市市级预算编制中心																					
绍兴市市级预算编制中心	编制中心专项印刷费								100									100			

绍兴市市级预算编制中心	编制中心专项印刷费	保证财政票据数量能满足用票单位使用需求，达到“以票管收”的目的；及时印刷预算编制相关资料，用于预算编制时作为参考依据。	产出指标	数量指标	印刷数量	≥	5	万份	50		保证财政票据数量能满足用票单位使用需求，达到“以票管收”的目的；及时印刷预算编制相关资料，用于预算编制时作为参考依据。	产出指标	数量指标	印刷数量	≥	5	万份	50		360000	120000
绍兴市市级预算编制中心	编制中心专项印刷费	保证财政票据数量能满足用票单位使用需求，达到“以票管收”的目的；及时印刷预算编制相关资料，用于预算编制时作为参考依据。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10	项目执行率高于90%得满分，每下降1个	保证财政票据数量能满足用票单位使用需求，达到“以票管收”的目的；及时印刷预算编制相关资料，用于预算编制时作为参考依据。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10	项目执行率高于90%得满分，每下降1		
绍兴市市级预算编制中心	编制中心专项印刷费	保证财政票据数量能满足用票单位使用需求，达到“以票管收”的目的；及时印刷预算编制相关资料，用于预算编制时作为参考依据。	效益指标	社会效益	印刷品利用率	≥	95	%	15	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的	保证财政票据数量能满足用票单位使用需求，达到“以票管收”的目的；及时印刷预算编制相关资料，用于预算编制时作为参考依据。	效益指标	社会效益	印刷品利用率	≥	95	%	15	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的		
绍兴市市级预算编制中心	编制中心专项印刷费	保证财政票据数量能满足用票单位使用需求，达到“以票管收”的目的；及时印刷预算编制相关资料，用于预算编制时作为参考依据。	效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	1	年	15	印刷品可使用年限	保证财政票据数量能满足用票单位使用需求，达到“以票管收”的目的；及时印刷预算编制相关资料，用于预算编制时作为参考依据。	效益指标	可持续影响	可持续影响指标	≥	1	年	15	印刷品可使用年限		

绍兴市市级预算编制中心	编制中心专项印刷费	保证财政票据数量能满足用票单位使用需求，达到“以票管收”的目的；及时印刷预算编制相关资料，用于预算编制时作为参考依据。	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	95	%	10	满意度高于95%得满分，每下降1个百分	保证财政票据数量能满足用票单位使用需求，达到“以票管收”的目的；及时印刷预算编制相关资料，用于预算编制时作为参考依据。	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	95	%	10	满意度高于95%得满分，每下降1个百		