

# 石柱土家族自治县财政局本级

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1. 贯彻执行财税法律、法规、规章和方针、政策。

2. 负责组织起草审查财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面的规范性文件；负责拟订财务管理制度，并组织实施；负责拟订和执行财政分配方案和分级财政管理体制；负责拟订财政发展战略和中长期规划，并组织实施。

3. 负责分析、预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策；负责提出运用财税政策实施经济调节的建议；负责拟订推进统筹城乡改革、发展的财税政策和政府与国有企业的分配政策；参与拟订地方金融和融资政策。

4. 负责管理各项财政收支，编制年度财政预、决算草案，组织执行年度预算；负责向县人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项；负责组织拟订经费开支标准、定额和管理办法；负责审核、批复部门（单位）的年度预、决算；负责财政性资金的综合平衡。

5. 负责管理政府非税收入、政府性基金、行政事业性收

费和财政票据；负责贯彻执行彩票政策，并拟订具体管理办法，参与管理彩票市场和管理彩票资金。

6. 负责组织拟订国库管理办法；负责执行国库集中收付制度，指导、监督国库业务工作和国库现金管理工作；负责拟订政府采购具体管理办法，并监督、管理政府采购活动。

7. 负责拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法，并组织实施；负责公共资源统计、分析工作。

8. 负责拟订县属国有企业资产具体管理制度，并对县属国有企业资产进行监督、管理；负责审核、汇总、编制国有资本经营预、决算草案，执行国有资本经营预算的制度，收取国有资本收益；负责组织实施企业财务制度和资产评估制度。

9. 负责开展民生支出、经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款和财政投资评审等工作；负责参与拟订公益性建设投资的有关政策，执行基本建设财务管理制度；负责政策性补贴工作和专项储备资金财务管理工作；负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理工作。

10. 会同有关部门管理财政社会保障资金、就业及医疗卫生资金支出工作；负责监督、执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障资金预决算草案。

11. 负责管理政府债务，防范财政风险；负责归口管理

政府外债；负责对利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程进行监督管理。

12. 负责管理会计工作，监督、规范会计行为；负责监督、检查财税法律、法规、政策的执行情况，及时反映财政收支管理中的重大问题，会同有关部门查处财经违法、违纪行为。

13. 负责拟订财政干部教育、培训规划，并组织实施。

14. 承担县政府交办的其它工作。

## **（二）单位构成。**

石柱县县财政局机关内设 12 个机构：办公室、综合管理科、国库科、预算科、采购办公室、农业农村和基层财政科、经济建设和产业发展科、行财科、社会保障科、会计监督科、债务管理科、国有资产管理科。机关本级编制 18 人，现有 15 人，退休 38 人。

## **二、单位收支总体情况**

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1050.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1050.88 万元，收入较去年减少 92.75 万元，主要原因是 2023 年度预算口径变化导致人员经费增加 186.91 万元、日常公用经费减少 25 万元、项目经费缩减 254.66 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1050.88 万元，其中：一般公共服务支出 843.59 万元，社会保障和就业支出

145.22 万元，卫生健康支出 29.20 万元，住房保障支出 32.87 万元，支出较去年减少 92.75 万元，主要是基本支出增加 161.92 万元，项目支出减少 254.67 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1050.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 1050.88 万元，比 2022 年减少 92.75 万元。其中：基本支出 569.55 万元，比 2022 年增加 161.92 万元，主要原因 2023 年度预算口径变化导致人员经费增加 186.91 万元、日常公用经费减少 25 万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 481.33 万元，比 2022 年减少 254.67 万元，主要原因是 2023 年度项目支出的经费预算数缩减。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 3.99 万元，比 2022 年减少 0.01 万元。其中：公务接待费 2.99 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，主要原因是强化财务监管、减少公务接待；公务用车运行维护费 1 万元，和 2022 年度持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 76.98 万元，比上年减少 35 万元，主要原因为 2023

年度公用经费定额标准人均调减 1 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 6 万元：政府采购货物预算 6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6 万元：政府采购货物预算 6 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 481.33 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人：熊彬宏 联系方式：023-73327212

# 2023年部门预算公开表

## 石柱土家族自治县财政局本级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表一

财政拨款收支总表

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 1,046.14 | 一、本年支出    | 1,050.88 | 1,050.88 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,046.14 | 一般公共服务支出  | 843.59   | 843.59   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 145.22   | 145.22   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 29.20    | 29.20    |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 32.87    | 32.87    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     | 4.74     | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 4.74     |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 1,050.88 | 支出合计      | 1,050.88 | 1,050.88 |         |          |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,050.88 | 569.55 | 481.33 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 843.59   | 362.25 | 481.33 |
| 20106   | 财政事务             | 843.59   | 362.25 | 481.33 |
| 2010601 | 行政运行             | 383.75   | 362.25 | 21.50  |
| 2010604 | 预算改革业务           | 63.50    |        | 63.50  |
| 2010605 | 财政国库业务           | 56.14    |        | 56.14  |
| 2010607 | 信息化建设            | 275.45   |        | 275.45 |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 35.00    |        | 35.00  |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 29.74    |        | 29.74  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.22   | 145.22 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.22   | 145.22 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 85.10    | 85.10  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.08    | 40.08  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.04    | 20.04  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.20    | 29.20  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.20    | 29.20  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.17    | 16.17  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.03    | 13.03  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.87    | 32.87  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.87    | 32.87  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.87    | 32.87  |        |

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 569.55    | 482.56 | 86.98  |
| 301    | 工资福利支出         | 388.21    | 388.21 |        |
| 30101  | 基本工资           | 91.09     | 91.09  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 71.55     | 71.55  |        |
| 30103  | 奖金             | 111.27    | 111.27 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.08     | 40.08  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.04     | 20.04  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.02     | 17.02  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.51      | 0.51   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 32.87     | 32.87  |        |
| 30114  | 医疗费            | 3.78      | 3.78   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 76.98     |        | 76.98  |
| 30201  | 办公费            | 17.82     |        | 17.82  |
| 30206  | 电费             | 7.00      |        | 7.00   |
| 30207  | 邮电费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30211  | 差旅费            | 9.00      |        | 9.00   |
| 30215  | 会议费            | 7.00      |        | 7.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 2.99      |        | 2.99   |
| 30228  | 工会经费           | 3.40      |        | 3.40   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 1.00      |        | 1.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 17.58     |        | 17.58  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 9.19      |        | 9.19   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 94.35     | 94.35  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.25      | 9.25   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 85.10     | 85.10  |        |
| 310    | 资本性支出          | 10.00     |        | 10.00  |
| 31002  | 办公设备购置         | 10.00     |        | 10.00  |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |       |
| 3.99     |          | 1.00       |         | 1.00    | 2.99  |

表五

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财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 1,050.88 | 合计        | 1,050.88 |
| 一般公共预算资金   | 1,050.88 | 一般公共服务支出  | 843.59   |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 145.22   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 29.20    |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 32.87    |
| 事业收入资金     |          |           |          |
| 上级补助收入资金   |          |           |          |
| 附属单位上缴收入资金 |          |           |          |
| 事业单位经营收入资金 |          |           |          |
| 其他收入资金     |          |           |          |

表七

部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计       | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                  |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 1,050.88 | 1,050.88         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 843.59   | 843.59           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20106   | 财政事务             | 843.59   | 843.59           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010601 | 行政运行             | 383.75   | 383.75           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010604 | 预算改革业务           | 63.50    | 63.50            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010605 | 财政国库业务           | 56.14    | 56.14            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010607 | 信息化建设            | 275.45   | 275.45           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 35.00    | 35.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 29.74    | 29.74            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.22   | 145.22           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.22   | 145.22           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 85.10    | 85.10            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.08    | 40.08            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.04    | 20.04            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.20    | 29.20            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.20    | 29.20            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.17    | 16.17            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.03    | 13.03            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 32.87    | 32.87            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.87    | 32.87            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.87    | 32.87            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 合计      |                  | 1,050.88 | 569.55 | 481.33 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 843.59   | 362.25 | 481.33 |
| 20106   | 财政事务             | 843.59   | 362.25 | 481.33 |
| 2010601 | 行政运行             | 383.75   | 362.25 | 21.50  |
| 2010604 | 预算改革业务           | 63.50    |        | 63.50  |
| 2010605 | 财政国库业务           | 56.14    |        | 56.14  |
| 2010607 | 信息化建设            | 275.45   |        | 275.45 |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 35.00    |        | 35.00  |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 29.74    |        | 29.74  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.22   | 145.22 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.22   | 145.22 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 85.10    | 85.10  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.08    | 40.08  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.04    | 20.04  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.20    | 29.20  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.20    | 29.20  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.17    | 16.17  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.03    | 13.03  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.87    | 32.87  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.87    | 32.87  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.87    | 32.87  |        |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 6.00 | 6.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| A    | 货物 | 6.00 | 6.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |      |      |      |      |         |      |     |        |
|----------|------|------|------|------|---------|------|-----|--------|
| 部门(单位)名称 |      |      |      |      | 部门支出预算数 |      |     |        |
| 当年整体绩效目标 |      |      |      |      |         |      |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          |      |      |      |      |         |      |     |        |

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

|        |    |      |      |        |     |
|--------|----|------|------|--------|-----|
| 专项资金名称 |    |      |      | 业务主管部门 |     |
| 当年预算   |    |      |      |        |     |
| 项目概况   |    |      |      |        |     |
| 立项依据   |    |      |      |        |     |
| 当年绩效目标 |    |      |      |        |     |
| 绩效指标   | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值 |
|        |    |      |      |        |     |

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：020-石柱土家族自治县财政局单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                        |      |      |        |                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------|
| 专项资金名称 | 石柱财政信息化系统专项经费                                                                                                                                                                          |      |      | 业务主管部门 | 020-石柱土家族自治县财政局 |
| 当年预算   | 370.09                                                                                                                                                                                 |      |      |        |                 |
| 项目概况   | 按照财政部、市财政局有关文件开展石柱县内部控制报告编制工作;根据重庆市政府采购云平台建设实施方案，建立全市统一的政府采购云平台;财政财务核算软件运行及电算化维护项目;财政资金财政建设项目，解决财政内部业务系统联通访问，开展财政业务;加强办公系统安全，优化系统适应性，满足各种国产操作系统；机要保密建设，建设机要保密室，满足保密相关要求；保障局机关网络信息安全等等。 |      |      |        |                 |
| 立项依据   | 根据财政部相关文件和有关法律法规来执行                                                                                                                                                                    |      |      |        |                 |
| 当年绩效目标 | 1.实现所有重点或关键补贴项目正式上线发放管理。2.持续提供技术支持以及软件系统日常运维服务3.为保障补贴项目管理信息不断完善和更新，实现财政财政社保补贴项目在线申报、审核、发放等管理工作 4.保证系统稳定运行和数据安全                                                                         |      |      |        |                 |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                     | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值             |
|        | 全县运维总费用（万元）                                                                                                                                                                            | 1    | 万    | ≤      | 25              |
|        | 运维服务费（万元）                                                                                                                                                                              | 1    | 万    | =      | 40              |
|        | 建设投资额（万元）≤                                                                                                                                                                             | 1    | 万    | ≤      | 102             |
|        | 完成时间                                                                                                                                                                                   | 1    | 月    | =      | 12              |
|        |                                                                                                                                                                                        |      | 年    | ≤      | 2022            |
|        |                                                                                                                                                                                        |      |      | 定性     | 优               |
|        | 政府采购工作效率                                                                                                                                                                               | 1    | 项    | 定性     | 优               |
|        | 财务报告编报效率                                                                                                                                                                               | 1    | 项    | 定性     | 优               |
|        | 人大监督查询便利性                                                                                                                                                                              | 1    | 项    | 定性     | 优               |
|        | 财务核算工作效率                                                                                                                                                                               | 1    | 项    | 定性     | 优               |
|        | 预决算工作效率                                                                                                                                                                                | 1    | 项    | 定性     | 优               |
|        | 账户管理效率                                                                                                                                                                                 | 1    | 项    | 定性     | 优               |
|        | 往来资金管理工作效率                                                                                                                                                                             | 5    | 项    | ≥      | 95              |
|        | 建设机房（含网络）                                                                                                                                                                              | 1    | 座（处） | =      | 1               |
|        | 正常运行率≥                                                                                                                                                                                 | 1    | %    | ≥      | 98              |
|        | 网络及系统正常运行率                                                                                                                                                                             | 1    | %    | ≥      | 98              |
|        | 预决算电子化覆盖率                                                                                                                                                                              | 1    | %    | =      | 100             |
|        | 服务对象满意度≥                                                                                                                                                                               | 5    | %    | =      | 100             |
|        |                                                                                                                                                                                        |      |      | ≥      | 767             |
|        | 建设验收达标率                                                                                                                                                                                | 1    | %    | =      | 100             |
|        | 账户管理安全率                                                                                                                                                                                | 1    | %    | =      | 100             |
|        | 系统使用满意度                                                                                                                                                                                | 5    | %    | ≥      | 90              |
|        | 网络故障率≤                                                                                                                                                                                 | 1    | %    | ≤      | 1               |
|        | 系统正常运行率                                                                                                                                                                                | 1    | %    | =      | 100             |
|        |                                                                                                                                                                                        |      |      | ≥      | 95              |
|        |                                                                                                                                                                                        |      |      |        | 98              |
|        | 大平台网络安全度                                                                                                                                                                               | 1    | %    | =      | 100             |
|        | 机房（含网络）正常运行率                                                                                                                                                                           | 1    | %    | ≥      | 99              |
|        | 重点或关键补贴项目在线申报率                                                                                                                                                                         | 1    | %    | =      | 100             |
|        | 系统正常运行率≥                                                                                                                                                                               | 1    | %    | ≥      | 95              |
|        |                                                                                                                                                                                        |      |      |        | 380             |
|        | 系统软件运维合格率                                                                                                                                                                              | 1    | %    | =      | 100             |
|        | 单位覆盖率                                                                                                                                                                                  | 1    | %    | =      | 100             |

|                    |   |      |    |      |
|--------------------|---|------|----|------|
| 电子化支付完成率           | 1 | %    | =  | 100  |
| 财政票据电子化改革覆盖率       | 5 | %    | =  | 100  |
| 系统软件运维完成率          | 1 | %    | =  | 100  |
| 服务对象满意度            | 5 | %    | =  | 300  |
| 预算单位覆盖率            | 1 | %    | =  | 100  |
| 对全县行政事业单位国库集中支付覆盖率 | 5 | %    | =  | 100  |
| 网络安全事件及保密事件发生率     | 5 | %    | ≤  | 1    |
| 线上采购完成率            | 5 | %    | =  | 100  |
| 每个端口费用（万元）         | 1 | 万元   | =  | 0.06 |
| 政府采购云平台及系统应用覆盖率    | 1 | 年    | =  | 1    |
| 信息系统运维服务期限（年）      | 1 | 年    | =  | 1    |
| 服务期间（年）            | 1 | 年    | =  | 1    |
| 系统运维服务期限（年）        | 1 | 年    | =  | 4    |
| 财务报告系统运维服务期限（年）    | 1 | 年    | =  | 1    |
| 财政票据电子化系统运行稳定性     | 1 | 年    | =  | 1    |
| 维护系统数量（个）          | 1 | 个    | =  | 1    |
| 服务单位数              | 1 | 个    | =  | 243  |
| 维护系统端口数（个）         | 1 | 个    | =  | 300  |
| 规范资产管理流程，提升资产管理效率  | 5 | 个    | =  | 243  |
| 覆盖预决算单位数（个）        | 1 | 个    | =  | 250  |
| 维护系统数（个）           | 1 | 个    | =  | 4    |
| 资产管理信息系统运行稳定性      | 1 | 个    | =  | 1    |
| 网络经费（万元）           | 1 | 万元/人 | =  | 120  |
| 系统经费（万元）           | 1 | 万元/年 | =  | 30   |
| 系统运行稳定性            | 1 |      | 定性 | 好    |
| 提升服务管理工作效率         | 1 |      | 定性 | 好    |
| 系统软件运维完成及时性        | 1 |      | 定性 | 优    |

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：020-石柱土家族自治县财政局单位：万元

|        |                                                          |        |                 |      |     |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|-----|
| 专项资金名称 | 石柱财政综合管理业务经费                                             | 业务主管部门 | 020-石柱土家族自治县财政局 |      |     |
| 当年预算   | 160.60                                                   |        |                 |      |     |
| 项目概况   | 财政预决算编制、会计核算与财政监督、绩效评价、信息化管理及国资事务管理。                     |        |                 |      |     |
| 立项依据   | 根据石委办〔2020〕2号关于调整石柱土家族自治县财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知文件精神按照部门职责。 |        |                 |      |     |
| 当年绩效目标 | 实现单位账务自动取数生成部门决算报表主表                                     |        |                 |      |     |
|        | 严格执预算，规范资金管理。                                            |        |                 |      |     |
|        | 指标                                                       | 指标权重   | 计量单位            | 指标性质 | 指标值 |
|        | 评价工作经费（万元）                                               | 1      | 万               | =    | 15  |
|        | 检查国有企业数量                                                 | 1      | 家               | =    | 70  |
|        | 聘请中介公司数量                                                 | 1      | 家               | ≥    | 6   |
|        | 审计非县管企业负责人数量                                             | 1      | 家               | =    | 6   |
|        | 审计对象                                                     | 1      | 家               | =    | 35  |

绩效指标

|             |    |       |    |         |
|-------------|----|-------|----|---------|
| 补贴发放数量      | 1  | 家     | =  | 26      |
| 国有资产处置评估并出  | 1  | 宗     | =  | 6       |
| 盘活利用闲置国有资产  | 1  | 宗     | =  | 6       |
| 国库集中支付票据印刷  | 1  | 万份    | =  | 50      |
| 业务培训数（次）    | 1  | 次     | =  | 2       |
| 定期检查次数      | 1  | 次     | ≥  | 20      |
| 检查调研数       | 1  | 次     | ≥  | 8       |
| 业务培训、政策宣传次  | 1  | 次     | ≥  | 4       |
| 基金项目检查次数    | 1  | 次     | ≥  | 20      |
| 培训组织完成数     | 1  | 次     | ≥  | 4       |
| 培训次数        | 1  | 次     | ≥  | 7       |
| 重大经济风险案件（作  | 1  | 件     | ≤  | 3       |
| 完成时间        | 1  | 月     | ≤  | 12      |
|             |    | 年     | =  | 1       |
|             | 10 | 年     | =  | 1       |
| 国库集中支便捷度    | 1  | 项     | 定性 | 优       |
| 确保国有资产公允价值  | 1  | 项     | 定性 | 优       |
| 确保国有资产保值增值  | 1  | 项     | 定性 | 优       |
|             | 5  | 项     | 定性 |         |
| 城镇最低生活保障人数  | 1  | 人/户   | =  | 1       |
| 人均经费        | 1  | 元/人·次 | ≤  | 260     |
| 补贴发放总额      | 1  | 元/年   | =  | 2500000 |
| 最低生活保障额     | 1  | 元/月   | =  | 500     |
| 服务对象满意度≥    | 1  | %     | ≥  | 283     |
| 预算单位处置满意率   | 1  | %     | ≥  | 99      |
| 日常检查应检尽检率   | 1  | %     | =  | 100     |
| 资金使用规范率     | 1  | %     | =  | 100     |
| 受益对象满意率     | 1  | %     | ≥  | 99      |
| 补贴资金发放及时率   | 1  | %     | =  | 100     |
| 问题整改率       | 1  | %     | =  | 100     |
| 达标率         | 1  | %     | =  | 100     |
| 满意度         | 1  | %     | ≥  | 550     |
| 评价结果信息公开率   | 1  | %     | =  | 100     |
|             | 10 | %     | =  | 100     |
| 业务及政策知晓率    | 1  | %     | ≥  | 99      |
| 发现问题率       | 1  | %     | =  | 100     |
|             |    |       | ≥  | 85      |
| 按时完成        | 1  | %     | =  | 100     |
| 聘请中介公司资质合格  | 1  | %     | =  | 300     |
| 35家国有企业监管计划 | 1  | %     | ≥  | 95      |
| 发现问题解决率     | 1  | %     | =  | 100     |
| 审计发现问题率     | 1  | %     | ≥  | 100     |
| 发现问题整改率     | 1  | %     | =  | 200     |
| 服务对象满意度     | 1  | %     | =  | 200     |
|             | 10 | %     | =  | 200     |
| 人大代表、政协委员知  | 1  | %     | =  | 100     |
|             | 5  | %     | =  | 100     |
| 票据提供覆盖率     | 1  | %     | =  | 100     |
| 生活幸福满意度     | 1  | %     | =  | 100     |
| 培训人员满意度     | 1  | %     | ≥  | 99      |

|             |    |    |    |      |
|-------------|----|----|----|------|
| 培训活动组织完成率   | 1  | %  | =  | 100  |
| 培训人员满意率     | 11 | %  | ≥  | 99   |
| 培训参与率       | 1  | %  | ≥  | 85   |
| 服务全县预算单位覆盖率 | 1  | %  | =  | 100  |
| 问题发现率       | 1  | %  | ≥  | 170  |
| 补助资金按时执行    | 1  | %  | =  | 100  |
| 评价发现问题整改率   | 1  | %  | =  | 100  |
|             | 5  | %  | =  | 100  |
| 收费使用合法凭据率   | 1  | %  | =  | 100  |
| 培训合格率       | 1  | %  | ≥  | 170  |
| 报告验收合格率     | 1  | %  | =  | 100  |
| 受众满意度       | 1  | %  | ≥  | 95   |
| 工作完成及时率     | 1  | %  | =  | 100  |
| 市级规范达标率     | 1  | %  | =  | 100  |
|             | 15 | %  | =  | 100  |
| 补贴发放准确率     | 1  | %  | =  | 100  |
| 内控制度检查达标率≥  | 1  | %  | ≥  | 90   |
| 受助企业满意度     | 1  | %  | ≥  | 90   |
| 工作及时完成率     | 1  | %  | =  | 300  |
| 培训职工满意度     | 1  | %  | ≥  | 90   |
| 培训经费        | 1  | 万元 | ≤  | 14   |
| 完成时限        | 1  | 年  | =  | 1    |
| 项目实施周期（年）   | 1  | 年  | =  | 1    |
| 培训参与数       | 1  | 人  | ≥  | 50   |
| 培训人数        | 1  | 人  | ≥  | 967  |
| 服务单位数约（个）   | 1  | 个  | =  | 400  |
| 建立内控制度单位数   | 1  | 个  | =  | 250  |
|             | 15 | 个  | =  | 250  |
| 重点评价项目（个）   | 1  | 个  | =  | 10   |
| 印刷预决算报告等资料  | 1  | 份  | =  | 1850 |
| 业务能力提升情况    | 1  |    | 定性 | 有所增加 |
| 长效管理机制      | 1  |    | 定性 | 有所增加 |
| 聘请中介公司及时性   | 1  |    | 定性 | 基本建立 |
| 社保工作能力提升情况  | 1  |    | 定性 | 有所增加 |
| 提升改善财务人员责任  | 1  |    | 定性 | 有效改善 |
| 长效管理机制健全性   | 1  |    | 定性 | 优    |
|             | 5  |    | 定性 |      |
| 扶持企业发展      | 1  |    | 定性 | 好    |
| 乡镇财政人员整体业务  | 1  |    | 定性 | 明显改善 |
|             | 5  |    | 定性 | 明显改善 |
| 提升管理服务工作效率  | 1  |    | 定性 |      |
| 管理机制健全性     | 1  |    | 定性 | 好    |
|             | 5  |    | 定性 | 好    |
| 社保、医疗卫生等政策  | 1  |    | 定性 | 有所增加 |
| 成本控制有效性     | 1  |    | 定性 |      |

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                            |           |             |              |             |      |     |        |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------|-----|--------|
| 项目名称         | 50024021T0000000049888-部门预算一体化系统           |           |             | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |      |     |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                         |           |             | 项目分类         | 一般性项目       |      |     |        |
| 当年预算<br>(万元) | 38.50                                      |           |             | 本级安排<br>(万元) | 38.50       |      |     |        |
|              |                                            |           |             | 上级补助<br>(万元) |             |      |     |        |
| 项目概述         | 搭建250个单位预决算、资产管理、会计核算等软件网络版终端，单位在软件里面录入数据。 |           |             |              |             |      |     |        |
| 立项依据         | 根据财政部相关文件和有关法律法规来执行                        |           |             |              |             |      |     |        |
| 当年绩效目标       | 完成250个预决算单位的预算编制工作，实现实时上报，财务人员100%满意。      |           |             |              |             |      |     |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标        | 指标权重         | 计量单位        | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 覆盖预决算单位数（个） | 20           | 个           | =    | 250 | 否      |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 维护系统数（个）    | 10           | 个           | =    | 1   | 否      |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥    | 10           | %           | ≥    | 98  | 否      |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 预决算电子化覆盖率   | 20           | %           | =    | 100 | 否      |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 正常运行率≥      | 10           | %           | ≥    | 98  | 否      |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 预决算工作效率     | 20           | 项           | 定性   | 优良  | 否      |

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                                                     |              |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 50024021T000000050438- 全县重点绩效评价                                     | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                                                  | 项目分类         | 一般性项目       |
| 当年预算<br>(万元) | 25.00                                                               | 本级安排<br>(万元) | 25.00       |
|              |                                                                     | 上级补助<br>(万元) |             |
| 项目概述         | 以扶贫、三农、教育、卫生、社保节能环保等重点项目和民生项目为评价重点，抽取项目10个以上，重点体现项目产出、效益、管理、满意度等内容。 |              |             |

|        |                                                                         |           |            |      |      |      |     |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------|------|-----|--------|
| 立项依据   | 根据石委办〔2020〕2号关于调整石柱土家族自治县财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知文件精神按照部门职责。                |           |            |      |      |      |     |        |
| 当年绩效目标 | 通过抽选10个以上项目开展绩效评价工作，确定评价项目的绩效情况，切实加强政府绩效管理，防止财政资金浪费和流失，并为以后预算安排提供参考和依据。 |           |            |      |      |      |     |        |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标       | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|        | 产出指标                                                                    | 时效指标      | 完成时间       | 10   | 月    | ≤    | 12  | 否      |
|        | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 重点评价项目（个）  | 10   | 个    | =    | 10  | 否      |
|        | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥   | 10   | %    | ≥    | 95  | 否      |
|        | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 评价结果信息公开率  | 20   | %    | =    | 100 | 否      |
|        | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 评价发现问题整改率  | 20   | %    | =    | 100 | 否      |
|        | 产出指标                                                                    | 质量指标      | 报告验收合格率    | 10   | %    | =    | 100 | 否      |
|        | 产出指标                                                                    | 成本指标      | 评价工作经费（万元） | 10   | 万    | =    | 25  | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                                                                                                        |        |             |      |              |             |     |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|--------------|-------------|-----|--------|
| 项目名称         | 50024022T000000124853-离退休党组织建设经费                                                                                       |        |             |      | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                                                                                                     |        |             |      | 项目分类         | 一般性项目       |     |        |
| 当年预算<br>(万元) | 1.90                                                                                                                   |        |             |      | 本级安排<br>(万元) | 1.90        |     |        |
|              |                                                                                                                        |        |             |      | 上级补助<br>(万元) |             |     |        |
| 项目概述         | 中共石柱土家族自治县委组织部关于做好有关经费预算的紧急通知                                                                                          |        |             |      |              |             |     |        |
| 立项依据         | 《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号 |        |             |      |              |             |     |        |
| 当年绩效目标       | 保障离退休党支部工作正常开展                                                                                                         |        |             |      |              |             |     |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标   | 三级指标        | 指标权重 | 计量单位         | 指标性质        | 指标值 | 是否核心指标 |
|              | 产出指标                                                                                                                   | 质量指标   | 党建活动参与率     | 20   | %            | ≥           | 99  | 否      |
|              | 产出指标                                                                                                                   | 时效指标   | 党建活动组织完成及时率 | 20   | %            | =           | 100 | 否      |
|              | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益指标 | 提升离退休党员责任意识 | 20   | 项            | 定性          | 5   | 否      |

|  |       |           |               |    |   |   |    |   |
|--|-------|-----------|---------------|----|---|---|----|---|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 离退休党员党建活动参与人数 | 20 | 人 | = | 16 | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支部党员满意度       | 10 | % | ≥ | 99 | 否 |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                                                                                                                                           |           |                    |              |             |      |      |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------|------|--------|
| 项目名称         | 50024022T0000000124950-财政票据电子化系统运维费                                                                                                                       |           |                    | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |      |      |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                                                                                                                                        |           |                    | 项目分类         | 一般性项目       |      |      |        |
| 当年预算<br>（万元） | 17.50                                                                                                                                                     |           |                    | 本级安排<br>（万元） | 17.50       |      |      |        |
|              |                                                                                                                                                           |           |                    | 上级补助<br>（万元） |             |      |      |        |
| 项目概述         | 按市财政局统一部署，2015年我县实施了财政票据电子化改革，通过单一来源方式采购了福建博思软件股份有限公司作为我县财政票据电子化暨非税收入收缴管理系统实施单位。该系统运行两年以来，健全和完善了“以票控费、以票促收”的财政票据管理机制，实现了电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制、信息共享，提高了工作效率。 |           |                    |              |             |      |      |        |
| 立项依据         | 根据财政部相关文件和有关法律法规来执行                                                                                                                                       |           |                    |              |             |      |      |        |
| 当年绩效目标       | 健全和完善“以票控费、以票促收”的财政票据管理机制，实现电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制、信息共享，提高工作效率。                                                                                              |           |                    |              |             |      |      |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标               | 指标权重         | 计量单位        | 指标性质 | 指标值  | 是否核心指标 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 财政票据电子化改革覆盖率       | 20           | %           | =    | 100  | 否      |
|              | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标      | 维护系统端口数（个）         | 10           | 个           | =    | 300  | 否      |
|              | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标      | 财政票据电子化系统运维服务期限（年） | 20           | 年           | =    | 1    | 否      |
|              | 产出指标                                                                                                                                                      | 成本指标      | 每个端口费用（万元）         | 10           | 万元          | =    | 0.06 | 否      |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥           | 10           | %           | ≥    | 99   | 否      |
|              | 产出指标                                                                                                                                                      | 质量指标      | 系统正常运行率            | 10           | %           | ≥    | 98   | 否      |
|              | 产出指标                                                                                                                                                      | 成本指标      | 全县运维总费用（万元）≤       | 10           | 万           | ≤    | 25   | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                       |  |  |              |             |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------|--|--|--------------|-------------|--|--|--|
| 项目名称         | 50024022T0000000124963-财政网络安全和信息化保障经费 |  |  | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |  |  |  |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                    |  |  | 项目分类         | 一般性项目       |  |  |  |
| 当年预算<br>(万元) | 71.40                                 |  |  | 本级安排<br>(万元) | 71.40       |  |  |  |
|              |                                       |  |  | 上级补助<br>(万元) |             |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                   |           |                |      |      |      |     |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|------|------|-----|--------|
| 项目概述   | 办公系统信创升级，符合保密要求，适应安可转换，加强办公系统安全，优化系统适应性，满足各种国产操作系统；机要保密建设，建设机要保密室，满足保密相关要求；保障局机关网络信息安全，关键信息基础设施安全，增添网络安全设施，优化机房安全，根据测评整改，确保信息安全设施设备具备防护能力，通过信息安全等保三级2.0测评，提高资金安全。 |           |                |      |      |      |     |        |
| 立项依据   | 根据财政部相关文件和有关法律法规来执行                                                                                                                                               |           |                |      |      |      |     |        |
| 当年绩效目标 | 网络故障率1%，网络安全事件零发生，保密事故零发生。                                                                                                                                        |           |                |      |      |      |     |        |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标           | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|        | 产出指标                                                                                                                                                              | 质量指标      | 机房（含网络）正常运行率≥  | 10   | %    | ≥    | 99  | 否      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                              | 质量指标      | 建设验收达标率        | 20   | %    | =    | 100 | 否      |
|        | 效益指标                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 网络故障率≤         | 20   | %    | ≤    | 1   | 否      |
|        | 效益指标                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 网络安全事件及保密事故发生率 | 10   | %    | ≤    | 1   | 否      |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 10   | %    | =    | 100 | 否      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                              | 成本指标      | 建设投资额（万元）≤     | 10   | 万    | ≤    | 102 | 否      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标      | 建设机房（含网络）（座）   | 10   | 座（处） | =    | 1   | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                                                                             |              |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 50024022T000000125370-财政预决算报告印刷费                                                            | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                                                                          | 项目分类         | 一般性项目       |
| 当年预算<br>(万元) | 25.00                                                                                       | 本级安排<br>(万元) | 25.00       |
|              |                                                                                             | 上级补助<br>(万元) |             |
| 项目概述         | 每年开展全县财政预算决算编制工作，综合反映政府收支情况，通过部门预算决算软件编制，组织财务人员及分管领导约350人学习业务及政策2次，开展公开评审，印制报告800份和部门预算编制说明 |              |             |
| 立项依据         | 根据石委办〔2020〕2号关于调整石柱土家族自治县财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知文件精神按照部门职责。                                    |              |             |
| 当年绩效目标       | 完成预决算编制，按时提交人大代表审议，形成法定报告，让预决算编制公开透明、科学合理，增强预算的刚性约束。                                        |              |             |

|      |       |           |                |      |      |      |      |        |
|------|-------|-----------|----------------|------|------|------|------|--------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值  | 是否核心指标 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 印刷预决算报告等资料数（份） | 20   | 份    | =    | 1850 | 否      |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 业务培训数（次）       | 20   | 次    | =    | 2    | 否      |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 10   | %    | =    | 100  | 否      |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 人大代表、政协委员知晓率   | 20   | %    | =    | 100  | 否      |
|      | 产出指标  | 质量指标      | 市级规范达标率        | 20   | %    | =    | 100  | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                  |           |             |      |              |             |     |        |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------------|------|--------------|-------------|-----|--------|
| 项目名称         | 50024022T000000125385-财政专网租赁及维护费 |           |             |      | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10                               |           |             |      | 项目分类         | 一般性项目       |     |        |
| 当年预算<br>（万元） | 105.00                           |           |             |      | 本级安排<br>（万元） | 105.00      |     |        |
|              |                                  |           |             |      | 上级补助<br>（万元） |             |     |        |
| 项目概述         | 财政金财政建设项目，解决财政内部业务系统联通访问，开展财政业务  |           |             |      |              |             |     |        |
| 立项依据         | 根据财政部相关文件和有关法律法规来执行              |           |             |      |              |             |     |        |
| 当年绩效目标       | 利用合同和平时考核运营商的方式确保网络很正常运行         |           |             |      |              |             |     |        |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标        | 指标权重 | 计量单位         | 指标性质        | 指标值 | 是否核心指标 |
|              | 产出指标                             | 质量指标      | 网络及系统正常运行率≥ | 10   | %            | ≥           | 98  | 否      |
|              | 产出指标                             | 成本指标      | 网络经费（万元）    | 10   | 万元/人         | =           | 120 | 否      |
|              | 产出指标                             | 时效指标      | 服务期间（年）     | 10   | 年            | =           | 1   | 否      |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥    | 10   | %            | ≥           | 95  | 否      |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 电子化支付完成率    | 10   | %            | =           | 100 | 否      |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 预算单位覆盖率     | 20   | %            | =           | 100 | 否      |
|              | 产出指标                             | 成本指标      | 系统经费（万元）    | 10   | 万元/年         | =           | 30  | 否      |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 大平台网络安全度    | 10   | %            | =           | 100 | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|      |                                       |  |  |        |             |  |  |  |
|------|---------------------------------------|--|--|--------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50024022T000000125451-行政事业单位内控管理系统服务费 |  |  | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县财政局 |  |  |  |
|------|---------------------------------------|--|--|--------|-------------|--|--|--|



|      |       |           |           |      |      |      |     |        |
|------|-------|-----------|-----------|------|------|------|-----|--------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 票据提供覆盖率   | 30   | %    | =    | 100 | 否      |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 服务单位数约（个） | 20   | 个    | =    | 400 | 否      |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥  | 10   | %    | ≥    | 98  | 否      |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 收费使用合法凭据率 | 30   | %    | =    | 100 | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                            |           |             |      |              |             |     |        |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|------|--------------|-------------|-----|--------|
| 项目名称         | 50024022T000000125477-平台系统与人大监督查询系统接口系统运维费 |           |             |      | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                         |           |             |      | 项目分类         | 一般性项目       |     |        |
| 当年预算<br>（万元） | 5.25                                       |           |             |      | 本级安排<br>（万元） | 5.25        |     |        |
|              |                                            |           |             |      | 上级补助<br>（万元） |             |     |        |
| 项目概述         | 平台系统与人大监督查询系统接口系统                          |           |             |      |              |             |     |        |
| 立项依据         | 根据财政部相关文件和有关法律法规来执行                        |           |             |      |              |             |     |        |
| 当年绩效目标       | 保障系统正常运行                                   |           |             |      |              |             |     |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标        | 指标权重 | 计量单位         | 指标性质        | 指标值 | 是否核心指标 |
|              | 产出指标                                       | 质量指标      | 系统正常运行率≥    | 10   | %            | ≥           | 95  | 否      |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥    | 10   | %            | ≥           | 95  | 否      |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 维护系统数（个）    | 20   | 个            | =           | 1   | 否      |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 人大监督查询便利性   | 30   | 项            | 定性          | 优良  | 否      |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 系统运维服务期限（年） | 20   | 年            | =           | 1   | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                         |  |  |              |             |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|--|--|--------------|-------------|--|--|--|
| 项目名称         | 50024022T000000125490-石柱县政府采购云平台及管理系统维护 |  |  | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |  |  |  |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                      |  |  | 项目分类         | 一般性项目       |  |  |  |
| 当年预算<br>(万元) | 49.00                                   |  |  | 本级安排<br>(万元) | 49.00       |  |  |  |
|              |                                         |  |  | 上级补助<br>(万元) |             |  |  |  |

|        |                                           |           |                     |      |      |      |     |        |
|--------|-------------------------------------------|-----------|---------------------|------|------|------|-----|--------|
| 项目概述   | 根据重庆市政府采购云平台建设实施方案，建立全市统一的政府采购云平台，并常年保持运转 |           |                     |      |      |      |     |        |
| 立项依据   | 根据财政部相关文件和有关法律法规来执行                       |           |                     |      |      |      |     |        |
| 当年绩效目标 | 确保各采购人50万元以下的采购项目绝大部分在平台上完成交易             |           |                     |      |      |      |     |        |
| 绩效指标   | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|        | 产出指标                                      | 数量指标      | 系统正常运行率             | 10   | %    | =    | 100 | 否      |
|        | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 线上采购完成率             | 10   | %    | =    | 100 | 否      |
|        | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 10   | %    | =    | 100 | 否      |
|        | 产出指标                                      | 数量指标      | 政府采购云平台及系统维护服务期限（年） | 20   | 年    | =    | 1   | 否      |
|        | 产出指标                                      | 时效指标      | 完成时间                | 10   | 年    | 定性   | 优良  | 否      |
|        | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 政府采购工作效率            | 10   | 项    | 定性   | 优良  | 否      |
|        | 产出指标                                      | 数量指标      | 单位覆盖率               | 20   | %    | =    | 100 | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                     |              |             |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 50024022T000000125503-预算单位财务核算软件运维费 | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                  | 项目分类         | 一般性项目       |
| 当年预算<br>(万元) | 16.94                               | 本级安排<br>(万元) | 16.94       |
|              |                                     | 上级补助<br>(万元) |             |
| 项目概述         | 财政财务核算软件运行及电算化维护项目                  |              |             |
| 立项依据         | 根据财政部相关文件和有关法律法规来执行                 |              |             |
| 当年绩效目标       | 系统正常运转                              |              |             |

|      |       |           |             |      |      |      |     |        |
|------|-------|-----------|-------------|------|------|------|-----|--------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥    | 10   | %    | ≥    | 95  | 否      |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 系统运维服务期限（年） | 20   | 年    | =    | 1   | 否      |
|      | 产出指标  | 质量指标      | 系统正常运行率≥    | 10   | %    | ≥    | 95  | 否      |
|      | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间        | 10   | 月    | =    | 12  | 否      |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 财务核算工作效率    | 20   | 项    | 定性   | 优良  | 否      |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 维护系统数（个）    | 20   | 个    | =    | 1   | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                        |           |             |      |              |             |      |        |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-------------|------|--------------|-------------|------|--------|
| 项目名称         | 50024022T0000000125513-预算单位往来资金管理系统运维费 |           |             |      | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |      |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                     |           |             |      | 项目分类         | 一般性项目       |      |        |
| 当年预算<br>（万元） | 10.50                                  |           |             |      | 本级安排<br>（万元） | 10.50       |      |        |
|              |                                        |           |             |      | 上级补助<br>（万元） |             |      |        |
| 项目概述         | 用于代管资金指标管理，提高代管资金指标管理工作效率              |           |             |      |              |             |      |        |
| 立项依据         | 根据财政部相关文件和有关法律法规来执行                    |           |             |      |              |             |      |        |
| 当年绩效目标       | 提高代管资金指标管理工作效率                         |           |             |      |              |             |      |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标        | 指标权重 | 计量单位         | 指标性质        | 指标值  | 是否核心指标 |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥    | 10   | 项            | ≥           | 95   | 否      |
|              | 效益指标                                   | 可持续发展指标   | 往来资金管理工作效率  | 20   | 项            | ≥           | 95   | 否      |
|              | 产出指标                                   | 质量指标      | 系统正常运行率≥    | 20   | 项            | ≥           | 95   | 否      |
|              | 产出指标                                   | 时效指标      | 完成时间        | 20   | 年            | ≤           | 2022 | 否      |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 系统运维服务期限（年） | 10   | 年            | =           | 1    | 否      |
|              | 产出指标                                   | 成本指标      | 运维服务费（万元）   | 10   | 万            | =           | 15   | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|             |                                     |  |  |        |             |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------|--|--|--------|-------------|--|--|--|
| 项目名称        | 50024022T000000125525-预算单位账户管理系统运维费 |  |  | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县财政局 |  |  |  |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                  |  |  | 项目分类   | 一般性项目       |  |  |  |



|        |                                    |           |                 |      |      |      |     |        |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 完成全县所有预算单位的政府部门财务报告编制和我县政府综合财务报告编制 |           |                 |      |      |      |     |        |
| 绩效指标   | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|        | 产出指标                               | 数量指标      | 维护系统数（个）        | 20   | 个    | =    | 1   | 否      |
|        | 效益指标                               | 社会效益指标    | 财务报告编报效率        | 30   | 项    | 定性   | 优良  | 否      |
|        | 产出指标                               | 数量指标      | 财务报告系统运维服务期限（年） | 20   | 年    | =    | 1   | 否      |
|        | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥        | 10   | %    | ≥    | 95  | 否      |
|        | 产出指标                               | 质量指标      | 系统正常运行率≥        | 10   | %    | ≥    | 95  | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                                          |           |            |              |             |      |     |        |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-------------|------|-----|--------|
| 项目名称         | 50024022T000000126782-城市居民最低生活保障                         |           |            | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |      |     |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                                       |           |            | 项目分类         | 一般性项目       |      |     |        |
| 当年预算<br>(万元) | 0.60                                                     |           |            | 本级安排<br>(万元) | 0.60        |      |     |        |
|              |                                                          |           |            | 上级补助<br>(万元) |             |      |     |        |
| 项目概述         | 按照人社局文件要求，对马世川每月500元最低生活保障补助费                            |           |            |              |             |      |     |        |
| 立项依据         | 根据石委办〔2020〕2号关于调整石柱土家族自治县财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知文件精神按照部门职责。 |           |            |              |             |      |     |        |
| 当年绩效目标       | 保障该职工的最低生活标准要求                                           |           |            |              |             |      |     |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标       | 指标权重         | 计量单位        | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标    | 最低生活保障额    | 20           | 元/月         | =    | 500 | 否      |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标      | 城镇最低生活保障人数 | 60           | 人/户         | =    | 1   | 否      |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 生活幸福满意度    | 10           | %           | =    | 100 | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|         |                                                  |  |  |        |             |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------|--|--|--------|-------------|--|--|--|
| 项目名称    | 50024022T000000128012-行政事业单位资产管理信息系统及资产月报系统技术服务费 |  |  | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县财政局 |  |  |  |
| 预算执行率权重 | 10                                               |  |  | 项目分类   | 一般性项目       |  |  |  |

|              |                                                |           |                        |              |      |      |     |        |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|------|------|-----|--------|
| 当年预算<br>(万元) | 8.05                                           |           |                        | 本级安排<br>(万元) | 8.05 |      |     |        |
|              |                                                |           |                        | 上级补助<br>(万元) |      |      |     |        |
| 项目概述         | 根据财政部关于行政事业单位国有资产年度报告管理办法，建立统一资产管理信息系统，并常年保持运转 |           |                        |              |      |      |     |        |
| 立项依据         | 根据财政部相关文件和有关法律法规来执行                            |           |                        |              |      |      |     |        |
| 当年绩效目标       | 完成2021年资产年（月）报、系统维保、日常技术支撑服务                   |           |                        |              |      |      |     |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标                   | 指标权重         | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|              | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 对全县行政事业单位国有资产进行信息化动态监管 | 20           | %    | =    | 100 | 否      |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥               | 10           | %    | =    | 100 | 否      |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 资产管理信息系统运维费项目          | 20           | 个    | =    | 1   | 否      |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 服务单位数                  | 20           | 个    | =    | 243 | 否      |
|              | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 规范资产管理流程，提高资产管理水平覆盖率   | 20           | 个    | =    | 243 | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                                          |              |             |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 50024022T000000128021- 资产处置评估费用                          | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                                       | 项目分类         | 一般性项目       |
| 当年预算<br>(万元) | 8.00                                                     | 本级安排<br>(万元) | 8.00        |
|              |                                                          | 上级补助<br>(万元) |             |
| 项目概述         | 根据行政事业单位国有资产处置管理暂行办法，涉及资产产权转让的需委托相应资质的资产评估机构，出具评估报告      |              |             |
| 立项依据         | 根据石委办〔2020〕2号关于调整石柱土家族自治县财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知文件精神按照部门职责。 |              |             |

|        |            |           |                 |      |      |      |     |        |
|--------|------------|-----------|-----------------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 确保国有资产公允价值 |           |                 |      |      |      |     |        |
| 绩效指标   | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|        | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 预算单位处置满意率       | 10   | %    | ≥    | 99  | 否      |
|        | 效益指标       | 社会效益指标    | 确保国有资产公允价值      | 20   | 项    | 定性   | 优良  | 否      |
|        | 效益指标       | 社会效益指标    | 确保国有资产保值增值      | 20   | 项    | 定性   | 优良  | 否      |
|        | 产出指标       | 数量指标      | 国有资产处置评估并出具评估报告 | 20   | 宗    | =    | 6   | 否      |
|        | 产出指标       | 质量指标      | 盘活利用闲置国有资产      | 20   | 宗    | =    | 6   | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                                                         |           |              |      |              |             |       |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|--------------|-------------|-------|--------|
| 项目名称         | 50024022T0000002071610-乡镇业务培训                                           |           |              |      | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |       |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                                                      |           |              |      | 项目分类         | 一般性项目       |       |        |
| 当年预算<br>（万元） | 14.00                                                                   |           |              |      | 本级安排<br>（万元） |             |       |        |
|              |                                                                         |           |              |      | 上级补助<br>（万元） | 14.00       |       |        |
| 项目概述         | 定期进行乡镇财政干部及农村财务人员培训                                                     |           |              |      |              |             |       |        |
| 立项依据         | 根据石委办〔2020〕2号关于调整石柱土家族自治县财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知文件精神按照部门职责。                |           |              |      |              |             |       |        |
| 当年绩效目标       | 新《政府会计制度》、行政事业单位内部控制制度建设、扶贫资金动态监控系统培训、县级预算单位财务制度培训、财政预算改革及管理培训、绩效管理培训等。 |           |              |      |              |             |       |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标         | 指标权重 | 计量单位         | 指标性质        | 指标值   | 是否核心指标 |
|              | 产出指标                                                                    | 时效指标      | 完成时间         | 10   | 年            | =           | 1     | 否      |
|              | 产出指标                                                                    | 成本指标      | 培训经费         | 10   | 万元           | ≤           | 14.01 | 否      |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度      | 10   | %            | ≥           | 99    | 否      |
|              | 产出指标                                                                    | 质量指标      | 培训合格率        | 10   | %            | ≥           | 90    | 否      |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 培训人数         | 10   | 人            | ≥           | 667   | 否      |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 培训次数         | 10   | 次            | ≥           | 4     | 否      |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 乡镇财政人员整体业务水平 | 30   |              | 定性          | 8     | 否      |

2023年项目支出绩效目标表



|        |                                                    |           |             |      |      |      |     |        |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 保障债务管理系统安全正常运行，利用债务管理系统动态监测债务变动情况，加强债券项目储备和债券资金管理。 |           |             |      |      |      |     |        |
| 绩效指标   | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标        | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|        | 产出指标                                               | 数量指标      | 维护系统数（个）    | 20   | 个    | =    | 3   | 否      |
|        | 产出指标                                               | 时效指标      | 系统运维服务期限（年） | 20   | 年    | =    | 1   | 否      |
|        | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 10   | %    | ≥    | 99  | 否      |
|        | 产出指标                                               | 质量指标      | 系统正常运行率     | 20   | %    | ≥    | 99  | 否      |
|        | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 规范债务管理      | 20   |      | 定性   | 优   | 否      |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020001-石柱土家族自治县财政局本级

单位：万元

|              |                                 |           |            |      |              |             |     |        |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------|------|--------------|-------------|-----|--------|
| 项目名称         | 50024023T000003258598-一卡通系统维护费  |           |            |      | 业务主管部门       | 石柱土家族自治县财政局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10                              |           |            |      | 项目分类         | 一般性项目       |     |        |
| 当年预算<br>（万元） | 21.00                           |           |            |      | 本级安排<br>（万元） | 21.00       |     |        |
|              |                                 |           |            |      | 上级补助<br>（万元） |             |     |        |
| 项目概述         | 为保障一卡通系统稳定运行，每年将对软件管理和系统数据库进行维护 |           |            |      |              |             |     |        |
| 立项依据         | 根据财政部相关文件和有关法律法规来执行             |           |            |      |              |             |     |        |
| 当年绩效目标       | 为保障一卡通系统稳定运行，每年将对软件管理和系统数据库进行维护 |           |            |      |              |             |     |        |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标       | 指标权重 | 计量单位         | 指标性质        | 指标值 | 是否核心指标 |
|              | 产出指标                            | 时效指标      | 保障系统全年运行天数 | 10   | 天            | =           | 365 | 否      |
|              | 成本指标                            | 经济成本指标    | 维修维护资金节约率  | 20   | %            | ≥           | 10  | 否      |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 系统操作员满意率   | 10   | %            | ≥           | 98  | 否      |
|              | 效益指标                            | 可持续影响指标   | 补贴资金发放成功率  | 20   | %            | =           | 100 | 否      |
|              | 产出指标                            | 质量指标      | 故障解决率      | 20   | %            | ≥           | 99  | 否      |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 监管系统数量     | 10   | 个（套）         | =           | 1   | 否      |