

# 石柱土家族自治县财政局

## 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。

本部门由机关本级和 4 个财政全额拨款事业单位组成。下属 4 个直属事业单位分别是石柱土家族自治县国有资产事务中心、石柱土家族自治县财政预算绩效评价中心、石柱土家族自治县国库支付事务中心、石柱土家族自治县会计核算中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2433.87 万元，其中：一般公共预算拨款 2433.87 万元，收入较去年增加 148.29 万元，主要原因是 2023 年度预算口径变化导致人员经费增加 521.03 万元、日常公用经费减少 94.08 万元、项目经费缩减 278.66 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2433.87 万元，其中：一般公共服务支出 1707.33 万元，社会保障和就业支出 301.72 万元，卫生健康支出 90.26 万元，住房保障支出 118.76 万元，资源勘探工业信息等支出 215.80 万元，支出较去年增加 148.29 万元，主要是基本支出增加 426.95 万元，项目支出减少 278.66 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2433.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 2433.87 万元，比 2022 年增加 148.29 万元。其中：基本支出 1896.53 万元，比 2022 年增加 426.95 万元，主要原因 2023 年度预算口径变化导致人员经费增加 521.03 万元、日常公用经费减少 94.08 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 537.33 万元，比 2022 年减

少 278.66 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 16.49 万元，比 2022 年减少 0.01 万元。其中：公务接待费 4.49 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 12 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 303.52 万元，比上年减少 133.48 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。所属各预算单位政府采购预算总额 36.6 万元：政府采购货物预算 36.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 36.6 万元：政府采购货物预算 36.6 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 537.33 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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

石柱土家族自治县国有资产事务中心

石柱土家族自治县财政预算绩效评价中心

石柱土家族自治县会计核算中心

石柱土家族自治县国库支付事务中心

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：

## 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	2,429.12	一、本年支出	2,433.87	2,433.87		
一般公共预算资金	2,429.12	一般公共服务支出	1,707.33	1,707.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	301.72	301.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	90.26	90.26		
		资源勘探工业信息等支出	215.79	215.79		
		住房保障支出	118.76	118.76		
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	2,433.87	支出合计	2,433.87	2,433.87		

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		<b>2,433.87</b>	<b>1,896.53</b>	<b>537.33</b>
201	一般公共服务支出	1,707.33	1,226.00	481.33
20106	财政事务	1,707.33	1,226.00	481.33
2010601	行政运行	1,056.13	1,034.63	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
2010650	事业运行	191.37	191.37	
2010699	其他财政事务支出	29.74		29.74
208	社会保障和就业支出	301.72	301.72	
20805	行政事业单位养老支出	301.72	301.72	
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	144.41	144.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.21	72.21	
210	卫生健康支出	90.26	90.26	
21011	行政事业单位医疗	90.26	90.26	
2101101	行政单位医疗	54.82	54.82	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.05	26.05	
215	资源勘探工业信息等支出	215.79	159.79	56.00
21507	国有资产监管	215.79	159.79	56.00
2150701	行政运行	159.79	159.79	
2150799	其他国有资产监管支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	118.76	118.76	
22102	住房改革支出	118.76	118.76	
2210201	住房公积金	118.76	118.76	



## 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		1,896.53	1,553.61	342.92
301	工资福利支出	1,459.26	1,459.26	
30101	基本工资	356.46	356.46	
30102	津贴补贴	250.66	250.66	
30103	奖金	339.47	339.47	
30107	绩效工资	89.89	89.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.41	144.41	
30109	职业年金缴费	72.21	72.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.59	67.59	
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	118.76	118.76	
30114	医疗费	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	303.52		303.52
30201	办公费	92.97		92.97
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	17.30		17.30
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	13.10		13.10
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.49		4.49
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.52		15.52
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	59.40		59.40
30299	其他商品和服务支出	59.04		59.04
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	
309	资本性支出（基本建设）	22.40		22.40
30902	办公设备购置	22.40		22.40
310	资本性支出	17.00		17.00
31002	办公设备购置	17.00		17.00

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	
16.49		12.00		12.00	4.49

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	2,433.87	合计	2,433.87
一般公共预算资金	2,433.87	一般公共服务支出	1,707.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	301.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	90.26
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	215.79
事业收入资金		住房保障支出	118.76
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			



2150701	行政运行	159.79	159.79								
2150799	其他国有资产监管支出	56.00	56.00								
221	住房保障支出	118.76	118.76								
22102	住房改革支出	118.76	118.76								
2210201	住房公积金	118.76	118.76								

# 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		<b>2,433.87</b>	<b>1,896.53</b>	<b>537.33</b>
201	一般公共服务支出	1,707.33	1,226.00	481.33
20106	财政事务	1,707.33	1,226.00	481.33
2010601	行政运行	1,056.13	1,034.63	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
2010650	事业运行	191.37	191.37	
2010699	其他财政事务支出	29.74		29.74
208	社会保障和就业支出	301.72	301.72	
20805	行政事业单位养老支出	301.72	301.72	
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	144.41	144.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	72.21	72.21	
210	卫生健康支出	90.26	90.26	
21011	行政事业单位医疗	90.26	90.26	
2101101	行政单位医疗	54.82	54.82	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.05	26.05	
215	资源勘探工业信息等支出	215.79	159.79	56.00
21507	国有资产监管	215.79	159.79	56.00
2150701	行政运行	159.79	159.79	
2150799	其他国有资产监管支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	118.76	118.76	
22102	住房改革支出	118.76	118.76	
2210201	住房公积金	118.76	118.76	





## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	020-石柱土家族自治县财政局			部门支出预算数	2,429.12			
当年整体绩效目标	2023年县级预算收支平衡；按照县委、县政府的工作安排，按时提交并公开预决算报告；坚决贯彻落实各项减税降费措施；政府债务余额不超过市级下达的政府债务限额；优化支出结构，严控三公经费，保障三保支出和重点项目支出等；除涉密信息外，政府预决算公开率百分之百；严格按照相关国库集中支付制度的要求，优化资金拨付流程，确保拨付完成率百分之百。							
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	国库集中支付资金拨付完成率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	政府预决算公开率（除涉密信息外）	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	落实减税降费政策	5		定性		否
	产出指标	质量指标	县级预算收支平衡	15		定性		否
	产出指标	数量指标	县级预决算及时编制率	20	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	县级“三公”经费预决算降幅	10	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	县级“三保”支出保障率	20	%	=	100	否

## 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

## 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
	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	
	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

绩效指标

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	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	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
完成时间	1	年	=	1
		月	≤	12
	10	年	=	1
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
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	1	家	=	6
审计对象	1	家	=	35
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、政策宣传次数	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(件)	1	件	≤	3
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

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				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	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	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维	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	1		定性	优
	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	1	年	=	1

绩效指标

信息系统运维服务期限	1	年	=	1
完成时间	1	年	≤	2022
			定性	优
		月	=	12
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维服务期限（年）	1	年	=	1
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
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存在	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网络接入率	5	%	=	100
网络安全事件及保密事件发生率	5	%	≤	1

## 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	50024021T000000049888-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 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	38.50			本级安排 (万元)	38.50			
				上级补助 (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 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	25.00			本级安排 (万元)	25.00			
				上级补助 (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				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	1.90		本级安排（万元）	1.90				
			上级补助（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
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员满意度	10	%	≥	99	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
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

## 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	50024022T000000124950-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				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	17.50		本级安排(万元)	17.50				
			上级补助(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
	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	全县运维总费用(万元)≤	10	万	≤	25	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	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
	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	质量指标	系统正常运行率	10	%	≥	98	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	50024022T000000124963-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				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	71.40		本级安排(万元)	71.40				
			上级补助(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	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
	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	网络安全事件及保密事故发生率	10	%	≤	1	否
	效益指标	社会效益指标	网络故障率≤	20	%	≤	1	否
	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

## 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
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	25.00	本级安排（万元）	25.00
		上级补助（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。		

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	市级规范达标率	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
	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	数量指标	印刷预算决算报告等资料数(份)	20	份	=	1850	否
	产出指标	数量指标	业务培训数(次)	20	次	=	2	否

## 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			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	105.00			本级安排(万元)	105.00			
				上级补助(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	成本指标	系统经费(万元)	10	万元/年	=	30	否
	产出指标	质量指标	网络及系统正常运行率 $\geq$	10	%	$\geq$	98	否
	产出指标	数量指标	预算单位覆盖率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	大平台网络安全度	10	%	=	100	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	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 $\geq$	10	%	$\geq$	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	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			
------	---------------------------------------	--	--	--------	-------------	--	--	--

预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	7.00	本级安排 (万元)	7.00					
		上级补助 (万元)						
项目概述	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。							
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	通过内部控制报告编制，达到市上验收标准，促进全县行政事业单位内控工作。							
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	内控制度检查达标率 $\geq$	20	%	$\geq$	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 $\geq$	10	%	$\geq$	90	否
	产出指标	数量指标	建立内控制度单位数(个)	30	个	=	250	否
	效益指标	社会效益指标	重大经济风险案件(件) $\leq$	30	件	$\leq$	3	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	50024022T000000125467-票据工本费	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 (万元)	5.00	本级安排 (万元)	5.00					
		上级补助 (万元)						
项目概述	“按票据管理办法要求，对县内的行政事业单位和社会团体的收费、收款供应财政票据，涉及单位400多个，财政票据是依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证，是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。行政事业单位收费收款需要出具合法的凭据，制止非法票据。全县所有行政事业单位社会团体收费应使用合法凭据，根据单位收费许可和法律法规规定发放票据							
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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 $\geq$	10	%	$\geq$	98	否
	产出指标	数量指标	服务单位数约（个）	20	个	=	400	否
	效益指标	社会效益指标	收费使用合法凭据率	30	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	票据提供覆盖率	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			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.25			本级安排（万元）	5.25			
				上级补助（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	数量指标	维护系统数（个）	20	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	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 $\geq$	10	%	$\geq$	95	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	质量指标	系统正常运行率 $\geq$	10	%	$\geq$	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	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			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	49.00			本级安排（万元）	49.00			
				上级补助（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
	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	时效指标	完成时间	10	年	定性	优良	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	线上采购完成率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	系统正常运行率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	单位覆盖率	20	%	=	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

## 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
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	16.94	本级安排（万元）	16.94
		上级补助（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		

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率 $\geq$	10	%	$\geq$	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 $\geq$	10	%	$\geq$	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	数量指标	维护系统数（个）	20	个	=	1	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

## 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	50024022T000000125513-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			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.50			本级安排（万元）	10.50			
				上级补助（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 $\geq$	10	项	$\geq$	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	$\geq$	95	否
	产出指标	质量指标	系统正常运行率 $\geq$	20	项	$\geq$	95	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	$\leq$	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			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	17.50		本级安排 (万元)	17.50				
			上级补助 (万元)					
项目概述	用于预算单位账户的开设、撤销和管理等							
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	用于预算单位账户的开设、撤销和管理等							
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
	效益指标	社会效益指标	账户管理效率	20	项	定性	优良	否
	产出指标	成本指标	运维服务费(万元)	10	万	=	25	否
	产出指标	数量指标	系统运维服务期限(年)	30	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 $\geq$	10	%	$\geq$	95	否
	效益指标	社会效益指标	账户管理安全率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	系统正常运行率	10	%	$\geq$	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	50024022T000000125537-政府财务报告系统运维费	业务主管部门	石柱土家族自治县财政局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	5.95	本级安排 (万元)	5.95
		上级补助 (万元)	
项目概述	政府财务报告集中编报系统服务费		
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
	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	维护系统数（个）	20	个	=	1	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			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.60			本级安排（万元）	0.60			
				上级补助（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 (万元)	8.05		本级安排 (万元)	8.05				
			上级补助 (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
	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
	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	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
	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

## 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 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	8.00	本级安排 (万元)	8.00
		上级补助 (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
	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

## 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	50024022T000002071610-乡镇业务培训			业务主管部门	石柱土家族自治县财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	14.00			本级安排(万元)	14.00			
				上级补助(万元)				
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10	%	≥	99	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
	产出指标	质量指标	培训合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	培训次数	10	次	≥	4	否
	产出指标	成本指标	培训经费	10	万元	≤	14.01	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	培训人数	10	人	≥	667	否

## 2023年项目支出绩效目标表

项目名称	50024023T000002759114-罚没资产处置前期费用			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(万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	罚没资产处置前期经费							
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	为加快存量国有资产处置力度，增加财政收入，经报第十八届县人民政府第127次常务会审议，同意对望江豪庭等罚没资产按照第三方评估的价值进行公开出售。由于该部分资产县规划和自然资源局在移交时没有办理权属登记，经与县规划和自然资源局、县住房城乡建委多次沟通，需缴纳该部分资产房产证工本费、大修基金等税费办理权属登记后方可对外公开出售，预计处置收入可达300.00万元左右。经测算，局机关共需缴纳税费、房产证工本费、大修基金、评估费等30.00万元。资产转让后，处置收入全额缴入县财政							
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	购买方满意率	10	%	定性	98	否
	产出指标	时效指标	完成时限	20	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	处置房屋套数	20	套	=	7	否
	成本指标	经济成本指标	预计缴纳费用	20	万	=	30	否
	效益指标	经济效益指标	预计拍卖收入	20	万	=	300	否

## 2023年项目支出绩效目标表

项目名称	50024023T000003164535-债务系统运行维护费			业务主管部门	石柱土家族自治县财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.50			本级安排(万元)	3.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>购买运维服务背景：新版地方政府债务管理系统及融资平台公司债务监测系统是财政部为摸清地方债务等情况组织开发的系统，由北京大数元科技发展有限公司负责运维。该公司提供的服务内容包括系统管理、培训服务、系统操作支持及问题处理等。购买运维服务的必要性：一是我县相关部门单位每月需使用系统进行常态化数据上报，系统使用率较高；二是由于债务业务较为复杂，且业务口径、相关政策等经常调整，需要对系统频繁升级维护，亟需专业服务人员对接系统管理、系统操作支持等服务；三是按照财政部工作要求，2022年7月底前，要将专项债券项目全部纳入穿透式监测范围，且后续要求与财政预算管理一体化进行对接，亟需专业服务人员配合解决系统运营维护等系列问题。</p>							
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	时效指标	系统运维服务期限（年）	20	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	规范债务管理	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	维护系统数（个）	20	个	=	3	否
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	20	%	≥	99	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

## 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			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	21.00			本级安排（万元）	21.00			
				上级补助（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	质量指标	故障解决率	20	%	≥	99	否
	效益指标	可持续影响指标	补贴资金发放成功率	20	%	=	100	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
	产出指标	时效指标	保障系统全年运行天数	10	天	=	365	否
	产出指标	数量指标	监管系统数量	10	个（套）	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	维修维护资金节约率	20	%	≥	10	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020002-石柱土家族自治县国有资产事务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000113187-非县管国有企业经济责任审计费			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 (万元)	9.00			本级安排 (万元)	9.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	为维护国有资产安全，规范企业管理，揭示重大风险，促进国企可持续发展，加强对国有企业重大投资、重大决策、资金管理和企业领导人员的权力运行、责任履行进行审计，支出审计服务费。							
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	对县管国有企业开展经济责任审计，压实企业负责人责任，提升经营管理水平，确保国有资本保值增值。							
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
	产出指标	质量指标	聘请中介公司资质合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	发现问题率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	聘请中介公司数量	5	家	≥	2	否
	产出指标	数量指标	审计非县管企业负责人经济责任（家）	20	家	=	6	否
	产出指标	时效指标	聘请中介公司及时性	10		定性	优良中低差	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020002-石柱土家族自治县国有资产事务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000113198-安全生产监管工作经费			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 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	县属国有企业安全生产教育培训、宣传、物资设备采购、安全生产监管等。							

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	加大对县属国有企业安全生产教育培训、宣传、物资设备采购、安全生产监管等，确保国有企业安全生产形势稳定向好发展和国有资产保值增值。							
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
	效益指标	社会效益指标	提升管理服务工作效率	10		定性	5	否
	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制健全性	10		定性	优良中低差	否
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	10		定性	5	否
	产出指标	数量指标	检查国有企业数量	20	家	=	35	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	效果指标	发现问题整改率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工作及时完成率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	问题发现率	10	%	≥	85	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020002-石柱土家族自治县国有资产事务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000113211-国有企业负责人经营业绩年度绩效考核审计服务费			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(万元)	18.00			本级安排(万元)	18.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	聘请中介机构全面审计县属国有企业经营业绩指标完成情况，作为考核依据，兑现企业负责人绩效工资，支出审计服务费。							
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	聘请中介机构全面审计县属国有企业经营业绩指标完成情况，作为考核依据，兑现企业负责人绩效工资，客观公正全面反映企业绩效目标完成情况（包括管理指标），审核财务报表。							
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	发现问题解决率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	10	%	≥	95	否

绩效指标	产出指标	数量指标	聘请中介公司数量	10	家	≥	2	否
	产出指标	数量指标	审计对象	20	家	=	35	否
	产出指标	时效指标	聘请中介公司及时性	10		定性	优良中低差	否
	产出指标	质量指标	审计发现问题率	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	聘请中介公司资质合格率	10	%	=	100	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020002-石柱土家族自治县国有资产事务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000113225-国有企业审计培训费			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 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述	确保国有企业财务核算规范、准确、统一，符合企业财经制度。							
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	开展国有企业审计培训等，确保国有企业财务规范、统一，符合企业财经制度。							
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	培训活动组织完成率	15	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	培训参与率	15	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训职工满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	培训参与数	15	人	≥	50	否
	产出指标	数量指标	培训组织完成数	15	次	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	提升改善财务人员责任意识	20		定性	11	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：020002-石柱土家族自治县国有资产事务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000113232-企业国有资产评估			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 (万元)	19.00			本级安排 (万元)	19.00			
				上级补助 (万元)				



项目概述	为规范对全县国有资产行处置，增加财政收入，对全县国有企业资产统一进行评估后，再公开挂牌出售，需要第三方评估机构对资产进行评估，支付评估服务费。							
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	为规范对全县国有资产行处置，增加财政收入，对全县国有企业资产统一进行评估后，再公开挂牌出售，达到对全县没收资产管理规范、科学处置。							
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	聘请中介公司资质合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	管理机制健全性	20		定性	5	否
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	15		定性	5	否
	产出指标	时效指标	聘请中介公司及时性	10		定性	5	否
	产出指标	数量指标	聘请中介公司数量	10	家	≥	2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	85	否