

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 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 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 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 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 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
	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	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
	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	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	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 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。		

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	50024022T0000000125385-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	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			
------	---------------------------------------	--	--	--------	-------------	--	--	--

	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	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	50024022T0000000125477-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	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 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
	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 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		

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 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≥	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 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
	产出指标	成本指标	运维服务费（万元）	10	万	=	25	否
	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	数量指标	系统正常运行率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	账户管理安全率	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	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	系统运维服务期限（年）	30	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	50024022T0000000125537-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
	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 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
	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 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	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）			
					上级补助 （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 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	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