

石城县财政局部门2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县财政局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县财政局部门2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县财政局部门2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县财政局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，分析预测宏观经济形势，参与有关宏观经济政策的制定工作，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告全县决算情况。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入、政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据；制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务工作，按规定开展国库现金管理。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产，制定行政事业单位国有资产配置标准、处置程序等。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与企业国有资产管理相关制度拟订，按规定管理资产评估工作。

（七）根据县政府授权，履行出资人职责，承担所监管企业的国有资产保值增值的责任；参与制订国有资产管理体制改革的有关政策措施，拟订全县国有资产管理的政策制度并组织实施。指导推进国有企业改革和重组。

（八）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与县本级建设投资的有关管理办法拟订，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县本级政府投资基建、城建项目工程预、决（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复。

（九）编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。

（十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（十一）参与利用外资有关政策的研究工作，管理外国政府和国际金融机构在石城贷款项目的有关业务。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全县财经监督检查工作，检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；负责违反财经纪律、打击报复等重大案件的查处工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县财政局部门共有预算单位3个，石城县财政局本级、石城县财政公共服务中心、石城县国有资产服务中心。因财政公共服务中心、国有资产服务中心人、财、物未单独核算，所有收支均在本级核算反映。

编制人数小计96人，其中：行政编制人数23人，全部补助事业编制人数73人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计94人，其中：在职人数小计94人，行政在职人数23人，全部补助事业在职人数71人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计64人，遗属人数11人。

第二部分 石城县财政局部门2024年部门预算表 (详见附件)

第三部分 石城县财政局部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年石城县财政局部门收入预算总额为2847.29万元,较上年预算安排增加301.18万元,其中:财政拨款收入2597.29万元,较上年预算安排增加326.18万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入250万元,较上年预算安排减少25万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县财政局部门支出预算总额为 2847.29 万元,较上年预算安排增加301.18万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1564.09万元,较上年预算安排增加 60.98万元;其中:工资福利支出 1448.55 万元,商品和服务支出 66.35万元,对个人和家庭的补助49.19 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 1283.2 万元,较上年预算安排增加 240.2 万元;其中:工资福利支出 95万元,商品和服务支出 155万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2475.47 万元,较上年预算安排增加390.53 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0 万元,较上年预算安排增加 0万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 166.77万元,较上年预算安排增加 166.77 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出11.99万元,较上年预算安排增加2.19 万元;卫生健康支出73.21 万元,较上年预算安排增加17.05 万元;节能环保支出0元,较上年预算安排增加0 万元;城乡社区支出 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加0 万元;

交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排 增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年 预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出119.85万元,较上年预算安排减少 0.36 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出0_万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1448.55 万元,较上年 预算安排增加 17.67 万元;商品和服务支出 66.35 万元,较上年预算安排增加 3.92 万元;对个人和家庭的补助 49.19 万元,较上年预算安排增加39.39 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万 元;资本性支出(基本建设)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安 排增加 0 万元;对企业补助(基本建设)0 万元,较上年预算安排增加 0万元;对企业补助) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年石城县财政部门财政拨款支出预算总额

2847.29 万元,较上年预算安排增加 301.18 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2475.47 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 166.77 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 11.99 万元,卫生健康支出 73.21 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 119.85 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1564.09 万元,较上年预算安排增加 60.98 万元;其中:工资福利支出 1448.55 万元,商品和服务支出 66.35 万元,对个人和家庭的补助 49.19 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1283.2 万元,较上年预算安排增加 515.2 万元;其中:工资福利支出 95 万元,商品和服务支出 155 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024年石城县财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年石城县财政局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 66.35 万元，比2023年预算增加 3.92 万元，增长 6%，主要原因是 干部职工人均经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 28.9万元，其中：政府采购货物预算 28.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024年门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）部门整体绩效目标情况

2024年石城县财政局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额2847.29万元。根据年度绩效评价结果，这些项目经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效，进一步提升财政预算管理的现代化水平。

2024年石城县财政局部门预算安排项目16个，项目预算金额合计1283.2万元，其中：部门本级项目16个，项目预算金额1283.2万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门本级在预算中分别公开，本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

（十）重点项目情况说明（部门本级）

1. 审核业务

（1）项目概述：为控制县政府投资项目工程预、结算评审，将工程造价控制在合理水平，提高财政资金的使用效益。

（2）立项依据：财政部《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）文件规定。

（3）实施主体：石城县财政局

（4）实施方案：县财政局聘用工程造价评审专业人员、配备计算机等硬件设备及工程造价专业软件，对县本级政府投资项

目预、结算进行评审、复核，按时、保质、保量完成我县政府投资工程预、结算评审。

(5) 实施周期：2024年

(6) 本年度预算安排：90万元。

(7) 绩效目标：充分发挥造价专业人员的专业能力，进一步提升我县政府投资工程造价的准确度、提高财政资金的效益。

2. 预算一体化系统运行维护费项目

(1) 项目概述：全县一体化财政业务管理系统运行维护费项目，综合运用财政信息化建设，提高财政科学化、精细化管理水平，高效、精准履行各项管理职责，并在信息系统的建设、管理与应用过程中进行全部控制，保障全县一体化财政业务管理系统安全、平稳运行，确保财政信息化建设规范有序开展。

(2) 立项依据：国务院印发《关于深化预算制度改革的决定》、党的十九大和十九届四中全会对预算制度建设提出的要求

(3) 实施主体：石城县财政局

(4) 实施方案：支付信息管理软件技术服务费、网络维护费、大宗耗材和印刷费、信息系统安全等级保护测评费等，维持财政一体化工作业务运转。

(5) 实施周期：2024年

(6) 年度预算安排：81万元

(7) 绩效目标: 推进预算管理一体化建设, 确保预算管理一体化系统平稳运行。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县财政局部门“三公”经费财政拨款安排 21 万元, 其: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 21万元, 比上年减少7万元, 主要原因是: 在“八项规定”的指导下, 严格控制单位的三公经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0万元, 比上年增 0万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2013601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2010650事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）2101101行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（七）2010602一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）2010604预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（九）2010605财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（十）2010606财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（十一）2010607信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（十二）2010608财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十三）2010699其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单

位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2597.29	一般公共服务支出	2475.47
（一）一般公共预算收入	2597.29	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	166.77
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	11.99
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	73.21
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	250	城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	119.85
		其他支出	
本年收入合计	2847.29	本年支出合计	2847.29
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	2847.29	支出总计	2847.29

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县财政局

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,847.29	1,564.09	1,283.20
201	一般公共服务支出	2,475.47	1,192.27	1,283.20
06	财政事务	2,475.47	1,192.27	1,283.20
2010601	行政运行	265.08	265.08	
2010602	一般行政管理事务	250.00		250.00
2010604	预算改革业务	1,033.20		1,033.20
2010650	事业运行	927.19	927.19	
206	科学技术支出	166.77	166.77	
01	科学技术管理事务	166.77	166.77	
2060101	行政运行	166.77	166.77	
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	
08	抚恤	11.99	11.99	
2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	73.21	73.21	
11	行政事业单位医疗	73.21	73.21	
2101101	行政单位医疗	73.21	73.21	
221	住房保障支出	119.85	119.85	
02	住房改革支出	119.85	119.85	
2210201	住房公积金	119.85	119.85	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2597.29	一、本年支出	2597.29	2597.29		
一般公共预算拨款收入	2597.29	一般公共服务支出	2225.47	2225.47		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	166.77	166.77		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.99	11.99		
		卫生健康支出	73.21	73.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	119.85	119.85		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		**年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2, 597. 29	1, 564. 09	1, 033. 20
201	一般公共服务支出	2, 225. 47	1, 192. 27	1, 033. 20
06	财政事务	2, 225. 47	1, 192. 27	1, 033. 20
2010601	行政运行	265. 08	265. 08	
2010604	预算改革业务	1, 033. 20		1, 033. 20
2010650	事业运行	927. 19	927. 19	
206	科学技术支出	166. 77	166. 77	
01	科学技术管理事务	166. 77	166. 77	
2060101	行政运行	166. 77	166. 77	
208	社会保障和就业支出	11. 99	11. 99	
08	抚恤	11. 99	11. 99	
2080801	死亡抚恤	11. 99	11. 99	
210	卫生健康支出	73. 21	73. 21	
11	行政事业单位医疗	73. 21	73. 21	
2101101	行政单位医疗	73. 21	73. 21	
221	住房保障支出	119. 85	119. 85	
02	住房改革支出	119. 85	119. 85	
2210201	住房公积金	119. 85	119. 85	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,564.09	1,497.74	66.356
301	工资福利支出	1,448.55	1,448.55	
30101	基本工资	424.27	424.27	
30102	津贴补贴	47.35	47.35	
30103	奖金	285.73	285.73	
30106	伙食补助费	65.47	65.47	
30107	绩效工资	146.75	146.75	
30108	机关事业单位基本养老	160.97	160.97	
30109	职业年金缴费	72.06	72.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.21	73.21	
30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30113	住房公积金	119.85	119.85	
30199	其他工资福利支出	46.37	46.37	
302	商品和服务支出	66.36		66.356
30201	办公费	5.00		5
30202	印刷费	5.00		5
30205	水费	0.50		0.5
30206	电费	8.50		8.5
30207	邮电费	10.00		10
30217	公务接待费	21.00		21
30239	其他交通费用	16.36		16.356
303	对个人和家庭的补助	49.19	49.19	
30302	退休费	37.20	37.20	
30305	生活补助	11.99	11.99	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县财政局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
111001	石城县财政局	21.00				21.00		

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县财政局		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域	财政	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	96
在职人员总数	94	其中：行政编制人数	23
事业编制人数	71	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2847.29	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2847.29	其他资金	
支出预算合计	2847.29	其中：人员经费	1497.74
公用经费	66.35	项目经费	1283.2
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	财政业务系统运行维护数量	≥5个
		监督检查报告出具率	100%
		社保基金收入预算	≥3.4万元
		监督检查次数	≥2次
		会计人员培训次	≥5次
		预决算信息公开部门数量	≥133个
	质量指标	经费支出标准执行准确率	≥100%
		严格执行各项经费开支标准并从严从紧核定	100%
		政府采购合规率	100%
		预决算信息公开工作达标率	100%
	时效指标	预算管理一体化系统验收及时率	100%
		预决算批复及时率	100%
		预决算公开完成及时率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	预决算信息公开部门覆盖率	100%
	社会效益指标	提高财政资源配置	持续提高
	生态效益指标	提供决策参考	真实性
	可持续影响指标	提高财政资金安全支付发挥重要作用	明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

（ 2024年度）

项目名称		县属国有企业2022年度综合考核第三方审计评价服务项目		
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位	石城县财政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	27	
		其中：财政拨款	27	
		上年结转		
		其他资金		
年度绩效目标				
加强和改进县属国有企业考核工作，充分发挥考核的导向、激励和约束作用，推动县属国有企业高质量发展、可持续发展，更好服务全县经济社会发展大局。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	服务费支出		≤27万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	目成果文件提交数量生率		≥9个
	质量指标	项目出具审计（评价）报告公正准确		100%
	时效指标	项目成果文件提交及时性		100%
效益指标	经济效益指标	国有企业提质增效		较好
	社会效益指标	国有企业高质量、可持续发展		优质发展
	生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	实施单位对项目服务满意度		≥85%

部门公开表12

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		绩效评价	
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位 石城县财政局
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	72
		其中：财政拨款	72
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	着力支持重大发战略实施和重点领改革，不断提高保障和改善民生水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≦72万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	单位自评和部门评价项目抽查复核	30个
	质量指标	绩效评价结果合格率	100%
	时效指标	完成时间	2024年12前
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	节约资金
	社会效益指标	提高财政资源配置效率和使用效益	效果明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

部门公开表13

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政票据电子化管理系统维护费		
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位	石城县财政局
项目属性			项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	实现财政票据和资金收缴数据大集中管理和利用，实现互联网+政务管理。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤18万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	使用单位		137个
	质量指标	系统正常运行率		≥99%
	时效指标	及时开票		100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	重大出错率		0
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		道路交通事故社会救助管理工作经费		
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位	石城县财政局
项目属性			项目日期范围	
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.5	
		其中：财政拨款	4.5	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	做好应急置处和抢险救援的组织工作，最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失和社会危害			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤4.5万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参与救援人数		≥8人
	质量指标	事故处理		100%
	时效指标	应急救援		24小时
效益指标	经济效益指标	挽回财产损失		≥100万元
	社会效益指标	事故受伤人员救助率		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

部门公开表15

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化建设		
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位	石城县财政局
项目属性			项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	72	
		其中：财政拨款	72	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	保障财政业务网络、软件运行维护，为财政业务提供决策参考			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤72万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	使用单位		78个
	质量指标	信息化系统正常运行率		≥99%
	时效指标	故障排除		≤24小时
效益指标	经济效益指标	优化资源，提升工作效率		效果明显
	社会效益指标	提供决策参考		效果明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥95%

部门公开表16

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府采购业务		
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位	石城县财政局
项目属性			项目日期范围	
项目资金 （万元）		年度资金总额	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	实现财政票据和资金收缴数据大集中管理和利用，实现互联网+政务管理。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤18万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	使用单位		137个
	质量指标	采购系统正常运行率		≥99%
	时效指标	采购推送时效		≤三个工作日
效益指标	经济效益指标	节约各预算单位采购成本		≥100万元
	社会效益指标	保障各单位年度采购完成率		≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%

部门公开表17

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		审核业务费	
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位 石城县财政局
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	90
		其中：财政拨款	90
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	充分发挥造价专业人员的专业能力，进一步提升我县政府投资工程造价的准确度、提高财政资金的效益		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	付费标准节约率	≤40%
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	评审金额	≥10亿元
	质量指标	误差率	≤1%
	时效指标	办理工作日	≤15日
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥300万元
	社会效益指标	重大出错率	0%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门公开表18

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		设备更新与维护	
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位 石城县财政局
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	22.5
		其中：财政拨款	22.5
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	办公便捷，提高工作效率，提升社会公众满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22.5万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	购买办公设备	≥10件
	质量指标	设备质量合格率	100%
	时效指标	完成时间	2024年12月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	设备利用率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石城县政府融资平台改革发展咨询服务项目		
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位	石城县财政局
项目属性			项目日期范围	
项目资金 （万元）		年度资金总额	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	推进解决中小企业融资难、融资贵问题，做好各类信贷通发放工作			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	咨询服务预算执行情况		≤36万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目成果文件		4份
	质量指标	验收合格率		≥95%
	时效指标	服务响应及时性		≤3个工作日
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值		达到预期
	社会效益指标	国有企业产业布局优化		优
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

部门公开表20

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他工作经费		
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位	石城县财政局
项目属性			项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	250	
		其中：财政拨款		
		其他资金	250	
总体目标	年度绩效目标			
	维持单位正常运转，推进解决中小企业融资难、融资贵问题，做好各类信贷通发放工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	单位运转所需费用		≤250万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年完成各种工作任务		≥300件
	质量指标	完成各项任务达标率		100%
	时效指标	完成时间		2024年12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	财政管理水平		增强
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国库业务	
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位 石城县财政局
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	72
		其中：财政拨款	72
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保障财政业务、信息安全运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单位运转所需费用	>3500000元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	全年完成各种工作任务	≥300件
	质量指标	完成各项任务达标率	=100%
	时效指标	完成各项工作及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	财政监督效果	提升
	社会效益指标	财政管理水平	增强
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥98%

部门公开表22

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		预算一体化系统运行维护费		
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位	石城县财政局
项目属性			项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	81	
		其中：财政拨款	81	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	推进预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本		=81万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	平台维护频次		≥5次
	质量指标	系统正常运行率		≥99%
	时效指标	系统故障处理响应时间		≤4小时
效益指标	经济效益指标	提高财政资金及时安全支付		明显
	社会效益指标	系统平稳、高效运行		持续提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务培训费	
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位 石城县财政局
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	54
		其中：财政拨款	54
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	进一步提高知识水平和业务能力		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤54万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	培训次数	≥5次
	质量指标	培训人员合格率	=100%
	时效指标	培训计划按期完成时间	2024年
效益指标	经济效益指标	人员能力水平提高情况	明显提升
	社会效益指标	培训人员技能通过率	≥98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥98%

部门公开表24

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府投资项目中介评审费		
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位	石城县财政局
项目属性			项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	360	
		其中：财政拨款	360	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	按时、保质、保量完成我县政府投资工程预、结算评审，将工程造价控制在合理水平，提高财政资金的使用效益。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	审减率		≥4%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	评审金额		≥10亿元
	质量指标	误差率		≤1%
	时效指标	时效指标		≤15天
效益指标	经济效益指标	节约财政资金		≥4000万元
	社会效益指标	业务办理时效		加强
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

部门公开表25

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		预算业务	
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位 石城县财政局
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	72
		其中：财政拨款	72
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	推进预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行；积极推动跨部门基础信息共享共用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤72万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	培训会	≥15次
	质量指标	预算管理一体化系统运行	平稳
	时效指标	系统正常运行	=1年
效益指标	经济效益指标	资金管理水平	加强
	社会效益指标	预算管理水平和	明显提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%

部门公开表26

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政监察		
主管部门及代码		石城县财政局	实施单位	石城县财政局
项目属性			项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	34.2	
		其中：财政拨款	34.2	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	增强财政监督效果，健全财政专项资金监督管理运行机制，提升财政管理整体水平			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本		≤34.2万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	日常监管		≥20件
	质量指标	监督效果		有效
	时效指标	项目实施		=1年
效益指标	经济效益指标	财政监督效果		提高
	社会效益指标	财政管理水平		提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥98%