

石嘴山市财政国库支付中心

2025年石嘴山市预算项目绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《中共石嘴山市委委员会 石嘴山市人民政府关于印发〈石嘴山市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》有关要求，现将2025年市本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件： 2025年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

石嘴山市财政国库支付中心

2025年2月12日

2025年石嘴山市部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	121005-石嘴山市财政国库支付中心				
部门职责绩效目标	负责预算单位的会计核算工作，向预算单位提供有关会计信息资料；协助预算单位做好预算编制和财务分析工作，做好预算单位资金使用情况的监督和会计资料的整理、归档、移交工作。负责健全完善国库集中支付运行机制，承担国库集中支付日常工作。协助做好财政专户日常管理工作。协助开展预算执行动态监控工作。协助做好财政国库支付管理信息化建设工作。				备注
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2024年底以前结转资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0%	2024年无结转资金
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%	2024年底以前结余资金全部上缴财政
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	$\leq 4\%$	口径见填表说明1-（1）（2）
		2025年执行中不发生预算级次调剂	2025年执行中发生预算级次调剂资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	$\leq 0\%$	口径见填表说明1-（1）（3）
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	$\leq 0\%$	口径见填表说明1-（1）（4）
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额（分子）占部门预算（分母）的百分率	$\leq 0\%$	口径见填表说明2

2025年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		财务软件维护费			
主管部门及代码		121—石嘴山市财政局	实施单位	石嘴山市财政国库支付中心	
项目属性		01—一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.78		
	其中:财政拨款		12.78		
	其他资金		0		
年度总体目标		用于支付各纳入集中核算单位核算系统、实有资金系统软件维护费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	纳入集中核算单位实有资金、单位核算系统财务软件维护量		213户,每户600元
		质量指标	集中核算单位会计核算、国库集中支付、工资统发完成率		完成工作目标
		时效指标	及时准确完成会计集中核算、国库集中支付、工资统发等工作		及时准确完成当年目标
		成本指标	财务软件维护总费用		维护费127800元
	效益指标	经济效益指标	为各集中核算单位提供高质量服务		提升服务
		社会效益指标	确保财政资金规范、合理、安全、有效		提高效率
		生态效益指标	为各集中核算单位提供各类财务资料,保障财政资金支付安全高效		提升服务水平
		可持续影响指标	加强财政预算执行、严肃财经纪律		加大执行力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入集中核算单位、国库集中支付单位、工资统发业务单位		服务对象调查问卷

2025年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称	计算机耗材、印刷费			
主管部门及代码	121—石嘴山市财政局	实施单位	石嘴山市财政国库支付中心	
项目属性	01—一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.625		
	其中:财政拨款	6.625		
	其他资金	0		
年度总体目标	用于支付为各集中核算单位提供会计核算资料所产生的耗材及印刷费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各集中核算单位提供会计核算、国库集中支付等产生的耗材及印刷量	全年用量
		质量指标	会计集中核算、国库集中支付、工资统发完成率	完成工作目标
		时效指标	及时配合各部门上报各类会计报表、提供会计资料、发放人员工资	及时准确完成年度目标
		成本指标	计算机耗材及印刷等费用	66250元
	效益指标	经济效益指标	为各集中核算单位提供高质量服务	提供服务
		社会效益指标	确保财政资金规范、合理、安全、有效	提高效率
		生态效益指标	为各集中核算单位提供各类财务资料,保障财政资金支付安全高效	提供服务
		可持续影响指标	加强财政预算执行,严肃财经纪律	加大执行力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入集中核算单位、国库集中支付单位、工资统发单位	服务对象调查问卷

2025年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称	办公场所物业管理费、水电费			
主管部门及代码	121—石嘴山市财政局	实施单位	石嘴山市财政国库支付中心	
项目属性	01—一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.595		
	其中:财政拨款	9.595		
	其他资金	0		
年度总体目标	用于支付保障机构正常运转产生的办公场所物业管理及水电费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公场所全年物业管理及水电费用量	全年分4个季度核算支付
		质量指标	完成各项工作提供保障	完成工作目标
		时效指标	及时、准确、高效的完成工作任务	及时准确完成工作任务
		成本指标	物业管理、水电费全年总数	95950元
	效益指标	经济效益指标	为各集中核算单位提供高质量服务	提升服务
		社会效益指标	确保财政资金规范、合理、安全、有效	提高效率
		生态效益指标	为各集中核算单位提供财务资料,保障财政资金支付安全高效	提升服务水平
		可持续影响指标	加强财政预算执行,严肃财经纪律	加大执行力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入集中核算单位、国库集中支付单位、工资统发业务单位	服务对象调查问卷