

海城市财政局  
2024 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位预算公开管理文件

## 第二部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第三部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（单位预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、单位整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2024 年单位预算情况说明

第五部分 名词解释

## **第一部分 单位预算公开管理文件**

### 海城市财政局预决算信息公开管理办法

(海财发〔2020〕3号)

#### **第一章 公开原则**

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

#### **第二章 公开主体和职责**

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 单位概况

### 一、单位职责

#### 1. 海城市财政局主要职能。

(1)、贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟定和执行市与县、区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2)、起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

(3)、承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度市本级预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算；完善转移支付制度；指导镇区财政管理工作。

(4)、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

(5)、组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。

(6)、贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，

研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

(7)、负责制定市政府采购制度，监督管理采购活动。

(8)、负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度，管理行政事业单位国有资产，研究制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(9)、负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央、省及市政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市建设投资的有关政策，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；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作；负责农业综合开发管理工作。

(10)、会同有关部门拟定全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案，会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

(11)、贯彻执行国家关于政府内债管理的制度和政策，拟定全市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理政府外债，制定基本管理制度。

(12)、监督和规范会计行为，制定全市会计管理制度并组织实施。

(13)、监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加



强财政管理的政策建议。

(14)、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

(3) 海城市财政局 2024 年度部门预算包括海城市财政局本级预算和所属单位预算。

纳入海城市财政局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、海城市财政事务服务中心；

2、海城市国有资产管理事务中心。

## 第三部分 单位预算表

2024 年单位预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 单位预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市财政局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年收支总预算716.35万元。

（一）收入预算716.35万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入716.35万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算716.35万元，包括：

1. 基本支出665.85万元；
2. 项目支出50.50万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出584.35万元，社会保障和就业支出64.22万元，住房保障支出43.14万元，卫生健康支出24.64万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出716.35万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，海城市财政局部门及所属单位部门收支预算716.35万元，比上年减少3.3万元，减少0.46%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项

规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

海城市财政局部门及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 716.35 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 716.35 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 584.35 万元、社会保障和就业支出 64.22 万元、住房保障支出 43.14 万元、卫生健康支出 24.64 万元；按经济支出包括：工资福利支出 530.61 万元，商品和服务支出 117.76 万元，对个人和家庭的补助 7.48 万元，资本性支出 10 万元、项目支出 50.50 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，海城市财政局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 716.35 万元，比上年减少 3.3 万元，减少 0.46%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市财政局部门及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 584.35 万元，工资福利支出 530.61 万元，商品和服

务支出 117.76 万元，对个人和家庭的补助 7.48 万元，资本性支出 10 万元。

人员经费 575.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 8.5 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0.5 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 8 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 8 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0 %。

## 五、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 168.24 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算增加 34.24 万元，增加 26%。主要是财政局本级列支新增事业单位海城市国有资产管理中心开办费。

### (二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 7 万元，其中：货物采购 7 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 。

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，海城市财政局及所属单位共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共0个，编制覆盖率为100%。

2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金665.85万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。



13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 2024年海城市财政局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：海城市财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	716.35	一、一般公共服务支出	584.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.14
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	716.35	本年支出合计	716.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	716.35	支 出 总 计	716.35



# 支出预算总表

表3

单位名称：海城市财政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	716.35	665.85	575.58	90.27	50.50
201	一般公共服务支出	584.35	533.85	443.58	90.27	50.50
20106	财政事务	584.35	533.85	443.58	90.27	50.50
2010601	行政运行	533.85	533.85	443.58	90.27	
2010699	其他财政事务支出	50.50				50.50
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22	64.22		
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	64.22		
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	60.44		
210	卫生健康支出	24.64	24.64	24.64		
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	24.64		
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	24.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
221	住房保障支出	43.14	43.14	43.14		
22102	住房改革支出	43.14	43.14	43.14		

# 支出预算总表

表3

单位名称：海城市财政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	43.14	43.14	43.14		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：海城市财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	716.35	一、本年支出	716.35
（一）一般公共预算拨款收入	716.35	（一）一般公共服务支出	584.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	64.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.64
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.14
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	716.35	支 出 总 计	716.35



# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市财政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	716.35	665.85	575.58	90.27	50.50
201	一般公共服务支出	584.35	533.85	443.58	90.27	50.50
20106	财政事务	584.35	533.85	443.58	90.27	50.50
2010601	行政运行	533.85	533.85	443.58	90.27	
2010699	其他财政事务支出	50.50				50.50
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22	64.22		
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	64.22		
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	60.44		
210	卫生健康支出	24.64	24.64	24.64		
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	24.64		
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	24.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
221	住房保障支出	43.14	43.14	43.14		
22102	住房改革支出	43.14	43.14	43.14		
2210201	住房公积金	43.14	43.14	43.14		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市财政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	665.85	575.58	90.27
301	工资福利支出	530.61	530.61	
30101	基本工资	219.07	219.07	
30102	津贴补贴	111.54	111.54	
30103	奖金	51.61	51.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.44	60.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	43.14	43.14	
30199	其他工资福利支出	18.96	18.96	
302	商品和服务支出	117.76	37.49	80.27
30205	水费	2.92		2.92
30206	电费	11.00		11.00
30208	取暖费	9.50		9.50
30209	物业管理费	6.50		6.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市财政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	9.50		9.50
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	37.49	37.49	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	7.48	7.48	
30302	退休费	3.78	3.78	
30305	生活补助	3.41	3.41	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
310	资本性支出	10.00		10.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市财政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	10.00		10.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：海城市财政局本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	
8.50		8.00		8.00	0.50

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：海城市财政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	012001海城市财政局本级-210381000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			511.67			
	基本支出人员经费（刚性）			63.91			
	基本支出公用经费（保运转）			90.27			
<b>年度绩效目标</b>	保工资、保运转，保证全市财务工作顺利推进，保证全市财政业务顺利开展。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
	综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		优秀		2024-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		优秀		2024-12
			推进公共服务体系建设		优秀		2024-12
		创新驱动发展	政策可持续性		优秀		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年财政业务经费						
主管部门	海城市财政局			实施单位	海城市财政局本级		
预算资金情况	50.50						
总体目标	保运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额交纳率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			购置质量合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
			项目实施及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	成本控制有效性			有效		2024-12	
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	100	%	2024-12
			民营企业贷款增速高于全省企业贷款增速	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	经济收入有效增长		优秀		2024-12
			人才发展自主性		优秀		2024-12
		生态效益指标	节能环保		优秀		2024-12
			保障公共设施正常运行		优秀		2024-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		优秀		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2024-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	2024-12
			地方政府满意度	>=	100	%	2024-12
矿山开采时间计划完成率		=	100	%	2024-12		



