

2024 年营口市财政局（本级）部门预算 公开

目 录

第一部分 营口市财政局概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 营口市财政局 2024 年部门预算报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）

13. 债务支出预算表
14. 政府采购支出预算表
15. 政府购买服务支出预算表
16. 部门（单位）整体绩效目标表
17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 营口市财政局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 营口市财政局概况

一、部门职责

营口市财政局贯彻落实党中央及省市委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省财税方针政策，拟订市财税规划、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，拟订市与县（市）区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家、省和市相关区域性发展战略相关财政工作。

（二）起草财政、财务、会计管理等地方规范性文件和市政府规章草案，研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委市

政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算、社会保险基金预算，负责编制市本级一般公共预算、政府性基金预算。

（四）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和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，指导县（市）区、乡财政管理工作。

（五）贯彻执行国家和省税收法律、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，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，拟订全市彩票监督管理政策、办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（六）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。

（七）负责制定市政府采购制度，监督管理市政府采购活动，组织制定市政府向社会力量购买服务制度，监督市政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作。

（九）负责办理和监督财政经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，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，负责农业综合开发资金管理工作，负责全市农村综合改革工作。

（十）负责拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全市及市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度，拟订全市政府性债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府性债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十二）代市政府履行市属国有金融资本出资人职责，负责市属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

(十三) 制定全市会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

(十四) 监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查等有关工作，依法查处违法违规行为。

(十五) 全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入营口市财政局 2024 年部门预算二级预算单位的构成：

1. 营口市财政局机关

第二部分 营口市财政局 2024 年部门预算公开表

该部分内容详见附件

第三部分 营口市财政局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 1,974.99 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1,974.99 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，其中：
 - (1) 事业收入 0 万元；
 - (2) 事业单位经营收入 0 万元；
 - (3) 上级补助收入 0 万元；
 - (4) 附属单位上缴收入 0 万元；
 - (5) 其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 1,974.99 万元。包括：

1. 基本支出 1,052.5 万元（工资福利支出 940.42 万元，商品和服务支出 62.22 万元，对个人和家庭的补助 0.73 万元）；
2. 项目支出 922.49 万元。

在项目预算 922.49 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2024 年预算比 2023 年预算减少 74.4 万元，增减变化的主要原因是：2024 年度退休 7 人，人员经费及公用经费减少。

二、机关运行经费安排情况

2024 年营口市财政局及所属单位机关运行经费预算 62.95 万元，主要包括办公及印刷费、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。

三、政府采购情况

2024年营口市财政局安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年营口市财政局预算拨款安排的“三公”经费预算为4.5万元，比2023年4.5万元增加0万元，增加0%。其中：

1. 出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%。
2. 公务招待费0万元，比上年增加0万元，增加0%。
3. 公务用车购置及运行费4.5万元，比上年增加0万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元；运行费4.5万元，比上年增加0万元。），增加0%。

五、国有资产占用情况

营口市财政局2024年安排资本性支出10万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备10万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年营口市财政局应编制绩效目标的项目17个，实际编制绩效目标的项目17个，涉及资金922.49万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 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。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

14. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15. 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。

16. 机关运行经费：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。

2024年营口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：营口市财政局本级

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	1,974.99	一、一般公共服务支出	1,708.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	131.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	56.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	78.54
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	1,974.99	本年支出合计	1,974.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,974.99	支 出 总 计	1,974.99

支出预算总表

表3

单位名称：营口市财政局本级

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	1,974.99	1,052.50	989.55	62.95	922.49
201	一般公共服务支出	1,708.76	786.27	723.32	62.95	922.49
20106	财政事务	1,708.76	786.27	723.32	62.95	922.49
2010601	行政运行	786.27	786.27	723.32	62.95	
2010605	财政国库业务	40.00				40.00
2010606	财政监察	15.00				15.00
2010607	信息化建设	134.46				134.46
2010608	财政委托业务支出	351.00				351.00
2010699	其他财政事务支出	382.03				382.03
208	社会保障和就业支出	131.43	131.43	131.43		
20805	行政事业单位养老支出	123.91	123.91	123.91		
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	19.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72	104.72		
20808	抚恤	7.52	7.52	7.52		
2080802	伤残抚恤	7.52	7.52	7.52		
210	卫生健康支出	56.26	56.26	56.26		
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	56.26		
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24	34.24		
2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57	19.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	2.45		
221	住房保障支出	78.54	78.54	78.54		
22102	住房改革支出	78.54	78.54	78.54		
2210201	住房公积金	78.54	78.54	78.54		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,974.99	一、本年支出	1,974.99
（一）一般公共预算拨款收入	1,974.99	（一）一般公共服务支出	1,708.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	131.43
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	56.26
二、上年结转		（四）住房保障支出	78.54
（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	1,974.99	支 出 总 计	1,974.99

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市财政局本级

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	1,974.99	1,052.50	989.55	62.95	922.49
201	一般公共服务支出	1,708.76	786.27	723.32	62.95	922.49
20106	财政事务	1,708.76	786.27	723.32	62.95	922.49
2010601	行政运行	786.27	786.27	723.32	62.95	
2010605	财政国库业务	40.00				40.00
2010606	财政监察	15.00				15.00
2010607	信息化建设	134.46				134.46
2010608	财政委托业务支出	351.00				351.00
2010699	其他财政事务支出	382.03				382.03
208	社会保障和就业支出	131.43	131.43	131.43		
20805	行政事业单位养老支出	123.91	123.91	123.91		
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	19.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72	104.72		
20808	抚恤	7.52	7.52	7.52		
2080802	伤残抚恤	7.52	7.52	7.52		
210	卫生健康支出	56.26	56.26	56.26		
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	56.26		
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24	34.24		
2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57	19.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	2.45		
221	住房保障支出	78.54	78.54	78.54		
22102	住房改革支出	78.54	78.54	78.54		
2210201	住房公积金	78.54	78.54	78.54		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市财政局本级

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	1,052.50	989.55	62.95
301	工资福利支出	910.42	910.42	
30101	基本工资	304.02	304.02	
30102	津贴补贴	174.19	174.19	
30103	奖金	192.69	192.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.72	104.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	34.24	
30111	公务员医疗补助缴费	19.57	19.57	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	78.54	78.54	
302	商品和服务支出	114.64	52.42	62.22
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	23.91		23.91
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	3.12		3.12
30228	工会经费	5.57		5.57
30229	福利费	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	52.42	52.42	
30299	其他商品和服务支出	15.63		15.63
303	对个人和家庭的补助	27.44	26.71	0.73
30302	退休费	19.19	19.19	
30304	抚恤金	7.52	7.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.73		0.73

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市财政局本级

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	
4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市财政局本级

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							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	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

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	干部队伍建设						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	组织财政干部及时了解和掌握党和国家的方针政策，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；加强反腐倡廉教育和作风教育，引导党员干部保持廉洁操守；开展社会主义法治教育，提高财政干部科学理财、民主理财、依法理财的本领；开展职业道德建设，增强财政干部宗旨意识、使命意识和公仆意识；开展新知识新技能培训，优化财政干部知识结构；着眼财政事业长远发展，提高财政干部及相关从业人员综合素养。						
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	组织培训次数	>=	2	次	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
			培训覆盖率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	人均培训成本	<=	25	元/人天	2024-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		2024-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目基层实施人员满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	98	%	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	信息系统建设与维护经费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	134.46						
总体目标	为保证营口市财政管理及运行，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平，运用信息化手段推进预算管理工作						
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	资金到位率	=	100	%	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2024-12
			信息系统运行稳定率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	网络互联互通率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	98	%	2024-12
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	2	次	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	各部门、单位用户满意度	>=	98	%	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	财政监督检查业务费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	推动预算管理制度改革，提升财务管理水平的重要抓手，是履行财政监督职责，严肃财经纪律的必然要求。此项检查要求上下联动，下查一级，覆盖面达到100%。						
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	检查频次（次）	>=	3	次	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	监督检查执行度	>=	100	%	2024-12
			监督检查完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	人均检查监督成本节约率（%）	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高		2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2024-12
			监督覆盖率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	98	%	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	财政预算管理工作经费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	<p>财政预算管理是政府的一项重要职能，对国民经济的健康运行至关重要。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排着财政活动，直接体现着政府的政策意向，直接关系到社会经济运作的好坏，因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就尤为重要，对振兴财政，促进国民经济，财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容，也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。</p>						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			材料印刷	>=	600	册	2024-12
		质量指标	全省出版物印刷质量抽验合格率	>=	100	%	2024-12
			政策宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	图书印刷费的实际支出金额	<=	1.2	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用完成度		百分之百		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	98	%	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	办公设备更新维护经费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证财政局日常工作顺利进行，减少因设备故障频出，反复维修造成对日常工作的影响。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			设备利用率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			设施维护验收合格率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	设备维护成本	=	20	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	98	%	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	专项业务印刷费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	年度完成专项业务统计报表、宣传治资料印刷费20万；						
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	印刷科普宣传品	>=	2000	册	2024-12
			材料印刷	>=	3000	册	2024-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12
			宣传质量	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	98	%	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	财政决算工作经费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	1. 组织开展实施非税收入缴库电子化；2. 组织召开全地区部门决算初审会议（会议培训）；						
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	举办培训次数	>=	3	次	2024-12
			培训时间	=	3	日	2024-12
		质量指标	年电子化完成率	>=	100	%	2024-12
			培训完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参训人员满意度	>=	98	%	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	政府采购专项业务费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	聘用的律师团队北京盈科（沈阳）律师事务所签订常年法律顾问合同，协助我局处理政府采购项目投诉事宜。加强对政府采购规章制度和信息化建设等方面的业务培训，不断提高政府采购从业人员的依法采购意识、政策水平和操作执行能力。						
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	法律顾问工作人员覆盖率	>=	100	%	2024-12
			政府采购执行率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
			投诉举报问题处置率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	专家评审费	=	500	元/人	2024-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		高	
	社会效益指标		投诉处理率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	95	%	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	机关党建工作经费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	1. 迎接“七一”“八一”“十一”制作宣传板、展板、条幅进行宣传。2. 落实贯彻学习十九届六中全会精神，由党校教授讲授。3. 根据组织部、宣传部工作要求，订阅学习材料进行学习。4. 按照扶贫内工作计划，每年年底向对接贫困村走访困难党员。5. 按照宣传部工作计划，到爱国教育活动点参观学习。						
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	党员支部活动次数	=	6	次	2024-12
			整理文稿字数	>=	3000	字	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	宣传成本	<=	6	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	受益群众数	>=	389	人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被培训人员满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	98	%	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	会计考试成本支出						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	74.82						
总体目标	1. 会计初级考务收52.8万；组织初级考试支出5500人。2. 中级考务费收入29.52万；组织中级考试支出2400人。3. 高级考务费收入0.5万；组织高级考试支出100人。						
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	报名参加考试人数	=	4963	人	2024-12
			考试通过人数	=	1530	人	2024-12
		质量指标	发布考核通知		及时		2024-12
			培训考试通过率	>=	30.8	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	96	%	2024-12
		可持续影响指标	树立公正公平公开的注会考试形象		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	报名参考人员满意度	>=	98	%	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	办公楼运行维护费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	231.41						
总体目标	日常维修维护办公大楼，保障办公大楼状况良好，为工作人员提供安全、舒适的工作环境。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			设备维修数	=	10	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			系统正常运行率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	310	人	2024-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		显著		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	98	%	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	流通科项目评审费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	评审达到优秀						
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	支持进出口的外贸企业数量	>=	100	家	2024-12
			支持新增外贸企业数量	>=	1	家	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			评审结果公开率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	25	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	92	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	>=	98	%	2024-12
		会公众满意度指	当地群众满意度	>=	98	%	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	债务金融科评审费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	财政部门负责组织开展行政区域内PPP项目财政承受能力论证工作，科通过聘请专业中介机构协助；财政部门应会同行业主管部门共同做好物有所值评价工作积极利用第三方专业机构和专家力量；财政部门应组织专家或委托第三方专业机构对本地区国际金融组织和外国政府贷款备选项目进行评审，并出具财政评审报告						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			项目评审数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	2024-12
			项目实施有效率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	报告采纳率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目相关方满意率	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	98	%	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	重点绩效评价服务费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	充分利用第三方机构在专业性、客观性、公正性方面的优势，带动绩效评价工作质量和绩效管理水平的提升全省排名，进而提高政府绩效考核的公信力和影响力。						
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	完工项目个数	=	12	个	2024-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	12	个	2024-12
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	社会化管理服务经费拨付及时性	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目相关方满意率	>=	98	%	2024-12
			项目直接受益人满意度	>=	100	%	2024-12
			项目单位满意度	>=	100	%	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	会计人员培训费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	4.80						
总体目标	根据国家、省有关政策规定，需要定期开展、长期推进。参加范围为各县区、园区财政局科长及工作人员，市直行政事业单位财务负责人及工作人员，每单位2人，总人数约为300人左右。						
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	参加培训人数	>=	300	人	2024-12
			举办培训次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
			培训合格率	>=	98	%	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	48000	元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		完成	
	可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被培训人员满意度	>=	98	%	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	纳税信息传递平台							
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级			
预算资金情况	200.00							
总体目标	<p>本项目不以营利为目的，通过纳税信息传递平台的建设，通过纳税系统的升级、简化流程、提高效率，实现便民服务和行政办公的高效，节省人力物力。本项目带来的不仅是信息化水平的提升，更重要的是增强政府管控能力、绩效表现、决策能力，提升政府形象和日常工作效率。本项目不以营利为目的，通过纳税信息传递平台的建设，通过纳税系统的升级、简化流程、提高效率，实现便民服务和行政办公的高效，节省人力物力。本项目带来的不仅是信息化水平的提升，更重要的是增强政府管控能力、绩效表现、决策能力，提升政府形象和日常工作效率。</p>							
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	保障系统正常运行天数	=	300	天	2024-12	
			建设系统平台数量	=	1	个	2024-12	
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			项目验收达标率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	保障税收收入同本地区经济发展同步增长			是		2024-12
		可持续影响指标	保障税收工作顺利开展			是		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	>=	98	%	2024-12	
			政府及部门满意度	>=	98	%	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	聘请法律顾问费						
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	确保财政局日常工作正常运转。						
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	资金到位率	=	100	%	2024-12
			约定进度完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续			可持续	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	96	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

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	营口银行尽职调查							
主管部门	营口市财政局			实施单位	营口市财政局本级			
预算资金情况	56.00							
总体目标	完成营口银行尽职调查。							
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		完成项目数量	>=	1	个	2024-12
				项目实际完成率	>=	80	%	2024-12
		质量指标		项目实际完成率	>=	80	%	2024-12
				项目按期完成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标		资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标		报告采纳率	>=	80	%	2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指		项目相关方满意率	>=	80	%	2024-12	
	社会公众满意度指标							