

附件 2

吴堡县国库支付中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

支付中心主要职责：管理和使用国库单一账户体系有关账户，负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；根据批复的预算单位用款计划，办理财政直接支付业务；管理预算单位支付信息，按日汇总并及时向财政国库股提供财政资金支付和清算信息；负责财政零余额账户明细账的核算，定期与财政国库股、代理银行、预算单位对账；负责管理县级国库集中支付凭证，做好国库集中支付预算执行情况分析工作，指导预算单位国库集中支付业务；负责审核财政支付凭证及相关凭证内容的真实性、合法性、数字的准确性；受理预算单位查询有关支付业务，做好服务工作；配合县财政推进和深化国库集中支付制度的改革，加强对各项财政资金的管理，确保资金运行安全。

吴编发【2020】22号吴堡县国库集中支付中心，正科建制，事业编制18人，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

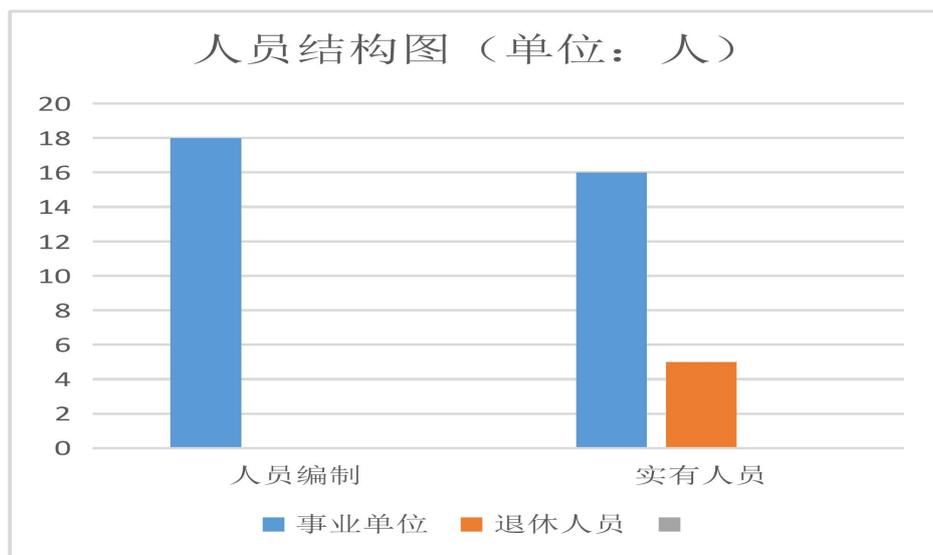
二、工作任务

一是进一步加强理论学习，抓好中心队伍建设。结合国库集中支付改革要求不断深化，进一步完善内控制度，加大支付中心各工作岗位和业务环节的风险管理、排查与控制，统筹推进廉政风险排查防控工作。二是进一步推进国库集中

支付改革。积极跟进预算管理一体化工作推进，让预算单位熟练掌握预算执行业务的实施运用，实现单位代管资金全部上系统网上清算。三是进一步加强制度建设，确保财政资金安全运行。根据国库集中支付制度改革相关规定，规范和简化业务流程，完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理。加强国库集中支付的日常拨付及管理工作，根据批准的用款计划办理财政直接支付或财政授权支付业务，对各预算单位集中支付等业务进行指导和监督。四是进一步加强业务培训，提升业务水平。支付中心是财政资金支出的最后一道关口，同时又是财政部门的服务窗口，支付中心将进一步转变观念，创优作风，提升效能。认真落实好“首问负责制”、“一次性告知制度”、“服务承诺制”等文明服务措施，做到接待热情，服务周到，树立文明服务“窗口”形象，充分发挥国库集中支付改革的作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，实有人员16人，单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入263.11万元，其中一般公共预算拨款收入263.11万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少14.04万元，主要原因是退休有退休人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入263.11万元，其中一般公共预算拨款收入263.11万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少14.04万元，主要原因是退休有退休人员。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出263.11万元，较上年减少14.04万元，主要原因是有退休人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出263.11万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)203.45，较上年减少21.52万元，原因是有退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.86万元，较上年增加6.55万元，原因是养老基数调整，本年预算单位基本养老保险增加；

(3) 事业单位医疗(2101102)5.4万元较上年减少0.35万元，原因是有退休人员；

(4) 住房公积金(2210201)21.40万元，较上年减少1.28万元，原因是有退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出263.11万元，其中：

工资福利支出(301)257.31万元，较上年增加13.74万元，原因是人员工资正常增加；

商品和服务支出(302)5.8万元，较上年减少0.3万元，原因是节约开支；

(2) 本单位当年一般公共预算支出263.11万元，其中：

工资福利支出(50501)257.31万元，较上年增加13.74万元，原因是人员工资正常增加；

商品和服务支出(50502)5.8万元，较上年减少0.3万元，原因是节约开支；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算2万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款263.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.8万元，较上年减少0.3万元，原因是有退休人员。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：吴堡县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2631138.66	一、部门预算	2631138.66	一、部门预算	2631138.66	一、部门预算	2631138.66
2	1、财政拨款	2631138.66	1、一般公共服务支出	2034499.29	1、人员经费和公用经费支出	2631138.66	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2631138.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2573138.66	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2631138.66
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	328693.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53901.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：吴堡县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	214045.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：吴堡县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2631138.66	本年支出合计	2631138.66	本年支出合计	2631138.66	本年支出合计	2631138.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2631138.66	支出总计	2631138.66	支出总计	2631138.66	支出总计	2631138.66

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2631138.66	一、财政拨款	2631138.66	一、财政拨款	2631138.66	一、财政拨款	2631138.66
2	1、一般公共预算拨款	2631138.66	1、一般公共服务支出	2034499.29	1、人员经费和公用经费支出	2631138.66	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2573138.66	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2631138.66
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	328693.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	53901.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	214045.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2631138.66	本年支出合计	2631138.66	本年支出合计	2631138.66	本年支出合计	2631138.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2631138.66	支出总计	2631138.66	支出总计	2631138.66	支出总计	2631138.66

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：吴堡县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2631138.66	2573138.66	58000	0	
2	201	一般公共服务支出	2034499.29	1976499.29	58000	0	
3	20106	财政事务	2034499.29	1976499.29	58000	0	
4	2010650	事业运行	2034499.29	1976499.29	58000	0	
5	208	社会保障和就业支出	328693.04	328693.04	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	328693.04	328693.04	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263693.04	263693.04	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000	0	0	
9	210	卫生健康支出	53901.01	53901.01	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	53901.01	53901.01	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	53901.01	53901.01	0	0	
12	221	住房保障支出	214045.32	214045.32	0	0	
13	22102	住房改革支出	214045.32	214045.32	0	0	
14	2210201	住房公积金	214045.32	214045.32	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：吴堡县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2631138.66	2573138.66	58000	0	
2	301	工资福利支出			2573138.66	2573138.66	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	971364	971364	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270796	270796	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	180187	180187	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452964	452964	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263693.04	263693.04	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122991.96	122991.96	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53901.01	53901.01	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.22	94.22	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214045.32	214045.32	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43102.11	43102.11	0	0	
13	302	商品和服务支出			58000	0	58000	0	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000	0	48000	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：吴堡县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2631138.66	2573138.66	58000	
2	201	一般公共服务支出	2034499.29	1976499.29	58000	
3	20106	财政事务	2034499.29	1976499.29	58000	
4	2010650	事业运行	2034499.29	1976499.29	58000	
5	208	社会保障和就业支出	328693.04	328693.04	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	328693.04	328693.04	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263693.04	263693.04	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000	0	
9	210	卫生健康支出	53901.01	53901.01	0	
10	21011	行政事业单位医疗	53901.01	53901.01	0	
11	2101102	事业单位医疗	53901.01	53901.01	0	
12	221	住房保障支出	214045.32	214045.32	0	
13	22102	住房改革支出	214045.32	214045.32	0	
14	2210201	住房公积金	214045.32	214045.32	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：吴堡县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2631138.66	2573138.66	58000	
2	301	工资福利支出			2573138.66	2573138.66	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	971364	971364	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270796	270796	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	180187	180187	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452964	452964	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263693.04	263693.04	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122991.96	122991.96	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53901.01	53901.01	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.22	94.22	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214045.32	214045.32	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43102.11	43102.11	0	
13	302	商品和服务支出			58000	0	58000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000	0	48000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：吴堡县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：吴堡县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项经费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县国库集中支付中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	263.113866	263.113866	
	金额合计		263.113866	263.113866	
年度 总体 目标	保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转，工作开展涉及差旅费、通讯和日常办公用品的使用等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	保障在职人员16人、退休人员5人 日常办公运行费用，提升办公效率	≥95%	
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支，满足在职人员和离退休人员的正常办公生活的发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资合理提升办公环境	保障日常工作正常开展，100%符合要求	
		时效指标	县政府及县财政主管部门各类事项工作	及时完成	
		成本指标	行政运行经费降低，三公经费只减不增	较去年减少	
	效益 指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关	按进度支出	
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件	整体支出有效提升	
		生态效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行	提升办公效率	
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道	明显提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。