

2022 年宝鸡市凤翔区财政国库支付中心预算公开说明

宝鸡市凤翔区财政国库支付中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔区财政国库支付中心，隶属于区财政局管理，正科级财政拨款事业单位，人员编制30名，在编24人，内设行政组、业务组、支付组、资金组4个组室。

二、2022年单位工作任务

依法理财，为全区预算单位提供财政支付服务。财政直接支付办理；财政零余额账户管理；财政往来资金专户管理。

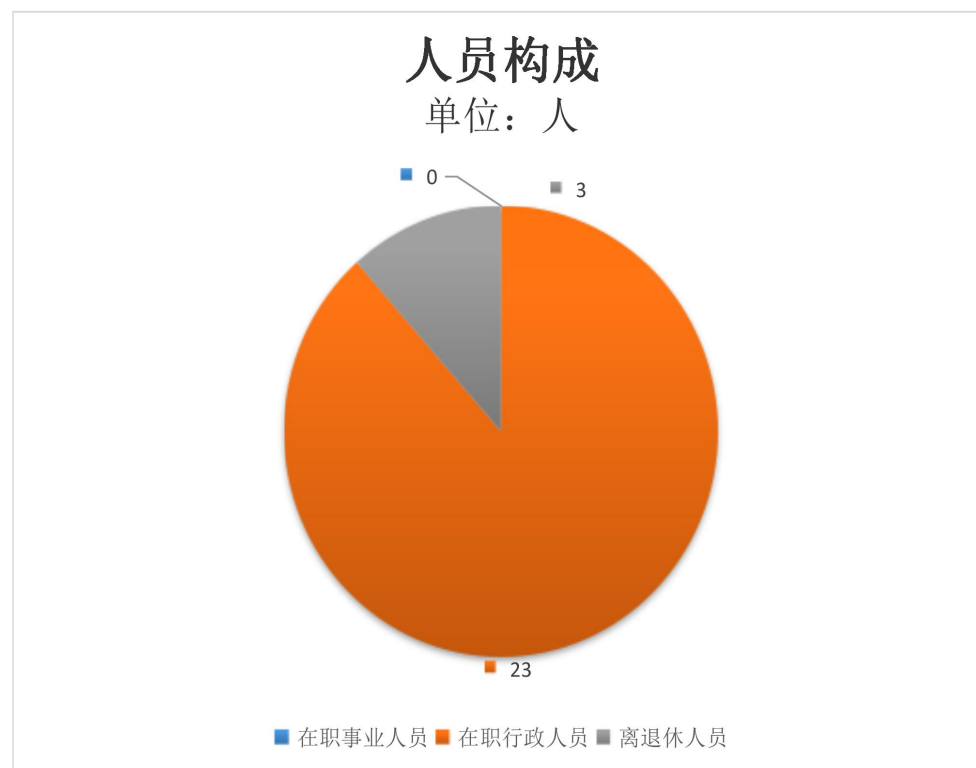
三、预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	
2		

四、单位人员情况说明

截止 2021 年年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人，无事业编制；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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 397.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.92 万元，主要原因是有退休及调出，人员减少 2 名；本单位当年预算支出 397.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.92 万元，主要原因是有退休及调出，人员减少 2 名。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位当年财政拨款收入 397.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.92 万元，主要原因是有退休及调出，人员减少 2 名；本单位当年财政拨款支出 397.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.92 万元，主要原因是有退休及调出，人员减少 2 名。

（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 397.59 万元，较上年减少 23.92 万元，主要原因是有退休及调出，人员减少 2 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算支出 397.59 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）304.70 万元，较上年减少 12.84 万元，原因是人员数量减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）30.00 万元，较上年减少 8.00 万元，原因是厉行节约，压缩支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 397.59 万元，其中：

工资福利支出（301）339.59 万元，较上年减少 13.80 万元，原因是人员数量减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）58.00 万元，较上年减少 10.12 万元，原因是节约成本，压缩支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 397.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.59 万元，较上年减少 13.80 万元，原因是人员数量减少；

机关商品和服务支出（502）58.00 万元，较上年减少 10.12 万元，原因是节约成本，压缩支出；

机关资本性支出（503）0 万元。

4、本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；2022 年和 2021 年，本单位无“三公”经费预算；2022 年和 2021 年，本单位无培训费经费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位没有车辆和单价 20.00 万元以上的设备。2022 年当年单位预算没有安排购置车辆和购置单价 20.00 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 397.59 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款；本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 10.00 万元，较上年减少 0.80 万元，主要原因是节约成本，

压缩支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区财政国库支付中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年单位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	否	无“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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、部门预算	397.59	一、部门预算	397.59	一、部门预算	397.59	一、部门预算	397.59
2	1、财政拨款	397.59	1、一般公共服务支出	334.70	1、人员经费和公用经费支出	367.59	1、机关工资福利支出	339.59
3	(1)一般公共预算拨款	397.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	339.59	2、机关商品和服务支出	58.00
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	28.00	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	0.00
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	30.00	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	30.25	(2)商品和服务支出	30.00	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	14.09	(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
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	18.55				
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	本年收入合计	397.59	本年支出合计	397.59	本年支出合计	397.59	本年支出合计	397.59
32	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
33	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
34	上年结转							
37	收入总计	397.59	支出总计	397.59	支出总计	397.59	支出总计	397.59

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（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	397.59	一、财政拨款	397.59	一、财政拨款	397.59	一、财政拨款	397.59
2	1、一般公共预算拨款	397.59	1、一般公共服务支出	334.70	1、人员经费和公用经费支出	367.59	1、机关工资福利支出	339.59
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	339.59	2、机关商品和服务支出	58.00
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	28.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	30.25	(2)商品和服务支出	30.00	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	14.09	(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		
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	18.55				
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				
32	本年收入合计	397.59	本年支出合计	397.59	本年支出合计	397.59	本年支出合计	397.59
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	收入总计	397.59	支出总计	397.59	支出总计	397.59	支出总计	397.59

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	397.59	357.59	10.00	30.00	
2	201	一般公共服务支出	334.70	294.70	10.00	30.00	
3	20106	财政事务	334.70	294.70	10.00	30.00	
4	2010650	事业运行	304.70	294.70	10.00	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	18.55	18.55	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.55	18.55	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.55	18.55	0.00	0.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			397.59	357.59	10.00	30.00	
2	301	工资福利支出			339.59	339.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.36	97.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.70	91.70	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.11	8.11	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.25	30.25	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.55	18.55	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.53	79.53	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			58.00	18.00	10.00	30.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	5.00	8.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	0.45	2.20	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.05	0.00	2.55	1.50	
14	30213	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38.30	18.00	2.00	18.30	

表7

2022年单位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-不含上年结转)

单位：万元

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	367.59	357.59	10.00	
2	201	一般公共服务支出	304.70	294.70	10.00	
3	20106	财政事务	304.70	294.70	10.00	
4	2010650	事业运行	304.70	294.70	10.00	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	
12	221	住房保障支出	18.55	18.55	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.55	18.55	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.55	18.55	0.00	

表8

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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
1		合计			367.59	357.59	10.00
2	301	工资福利支出			339.59	339.59	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.36	97.36	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.70	91.70	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.11	8.11	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.25	30.25	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0.00
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.55	18.55	0.00
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.53	79.53	0.00
10	302	商品和服务支出			28.00	18.00	10.00
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55
14	30213	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	18.00	2.00

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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		
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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年单位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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			国库集中支付工作经费		
主管部门			宝鸡市凤翔区财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	进一步深化国库集中支付改革，认真做好“财政云”推广工作，管理财政零余额账户6个和往来资金账户7户，保证财政资金安全运行；办理全县预算单位、12个乡镇及长青管委会的直接支付业务的审核、支付工作；完成与6家代理银行的往来资金清算业务；深化国库集中支付动态监控工作，按季度开展授权支付会计资料调阅工作，建立通报提醒制度；开展“财政云”线上服务提醒业务，制定往来资金对账细则。				
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	做好“财政云”推广工作，认真办理国库集中支付业务。	约2,6000笔	
		质量指标	落实内控制度，强化资金安全管理	效率提升	
		时效指标	优化流程，推广无纸化集中支付业务办理	效率提升	
		成本指标	国库集中支付无纸化有序推进	深化集中支付改革	
	效益指标	经济效益指标	往来资金管理安全规范	从源头强化指标控制	
		社会效益指标	清理财政往来资金户应收款项	保证重点项目建设如期推进	
		生态效益指标	开展“财政云”线上服务提醒业务	每天在QQ群提示业务办理情况	
		可持续影响指标	行业人才储备	比去年有所上升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对工作人员满意度	与上年比较有大幅上升	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区财政国库支付中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费	367.59	367.59	0.00
	项目支出	国库集中支付工作经费	30.00	30.00	0.00
金额合计			397.59	397.59	0.00
年度 总体 目标	进一步深化国库集中支付改革，认真做好“财政云”推广工作，管理财政零余额账户6个和往来资金账户7户，保证财政资金安全运行；办理全县预算单位、12个乡镇及长青管委会的直接支付业务的审核、支付工作；完成与6家代理银行的往来资金清算业务；深化国库集中支付动态监控工作，按季度开展授权支付会计资料调阅工作，建立通报提醒制度；开展“财政云”线上服务提醒业务，制定往来资金对账细则。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	保障国库集中支付业务正常开展		全区预算单位
	产出指标		工作人员履职能力		全面提高
		时效指标	优化流程，推广无纸化集中支付业务办理		当日业务当天办结
		成本指标	国库集中支付无纸化有序推进		深化集中支付改革
	效益指标	经济效益指标	往来资金管理安全规范		从源头强化指标控制
		社会效益指标	清理财政往来资金户应收款项		保证重点项目建设如期推进
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	预算单位对工作人员满意度		与上年比较有大幅上升

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			