

汉中市南郑区国库集中支付局
2024 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

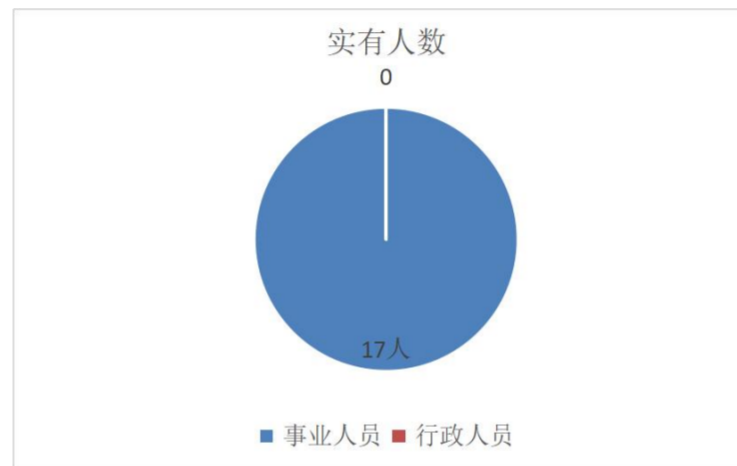
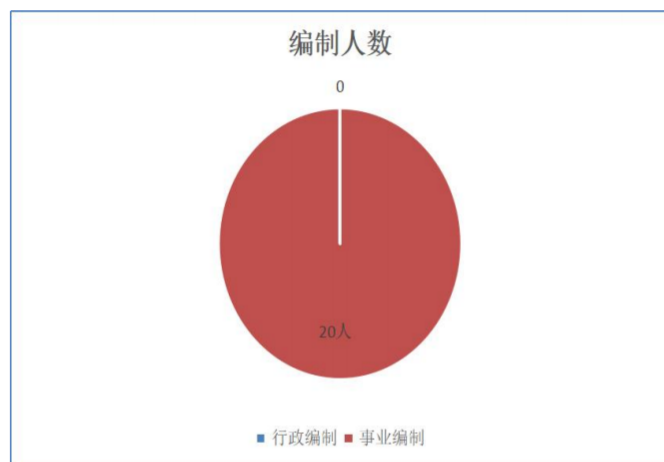
贯彻执行国家财经法规和方针政策，实施县本级国库集中支付工作；协助管理国库单一账户体系中有关账户的开立、变更和核销等事宜；协助管理各类账户适用范围；按照财经法规办理有关支付结算和资金清算。内设机构 4 个：办公室、支付股、会计股、监督股。

二、工作任务

保障全区预算单位国库集中支付业务正常办理；有效发挥“财政云”支付平台的资金支付、预警监控、会计核算等功能，加强“云”支付方式下的财政资金动态监管，严格执行动态监控预警规则，将纳入财政云系统管理的预算资金、专项资金、转移支付资金等全部纳入动态监控范围，不断提高国库集中支付质效，有效防范资金安全，切实发挥好财政资金使用效益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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 208.16

万元，其中一般公共预算拨款收入 208.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 10.42 万元，主要原因是新增退休人员，工资福利支出减少；本单位当年预算支出 208.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 10.42 万元，主要原因是新增退休人员，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.42 万元，主要原因是新增退休人员，工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 208.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.42 万元，主要原因是新增退休人员，工资福利支出减少。

（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 208.16 万元，较上年减少 10.42 万元，主要原因是新增退休

人员，工资福利支出减少。

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 208.16 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）人员经费 159.39 万元，较上年减少 41.14 万元，减少原因是按预算编制要求规范人员类项目功能科目，本年度养老保险缴费、医疗保险功能科目从事业运行（2010650）调出单独编报；

（2）事业运行（2010650）公用经费 7.65 万元，较上年持平；

（3）财政国库业务（2010605）10.4 万元，较上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.51 万元，较上年增加 21.51 万元，原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将机关事业单位基本养老保险缴费从事业运行（2010650）功能科目调至本科目；

（5）事业单位医疗（2101102）9.21 万元，较上年增加 9.21 万元，原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将事业单位医疗从事业运行（2010650）功能科目调至本科目。

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 208.16 万元，其中：

工资福利支出（301）190.11 万元，较上年减少 10.42 万元，原因是新增退休人员，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）18.05 万元，较上年持平；

(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 208.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（50501）工资福利支出 190.11 万元，较上年减少 10.42 万元，原因是新增退休人员，工资福利支出减少；

对事业单位经常性补助（50502）商品和服务支出 18.05 万元，较上年持平；

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.08 万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.08 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定和相关公务接待管理办法，控制接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车购置费支出预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无会议费支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要

原因是 2023 年和 2024 年本单位无培训费支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 208.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 7.65 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

（公用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。）

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 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，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 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。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区国库集中支付局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	2081561.44	一、部门预算	2081561.44	一、部门预算	2081561.44	一、部门预算	2081561.44
1、财政拨款	2081561.44	1、一般公共服务支出	1774371.56	1、人员经费和公用经费支出	1977561.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2081561.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1901061.44	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2081561.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	215091.20	(2)商品和服务支出	104000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92098.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2081561.44	本年支出合计	2081561.44	本年支出合计	2081561.44	本年支出合计	2081561.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2081561.44	支出总计	2081561.44	支出总计	2081561.44	支出总计	2081561.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2081561.44	一、财政拨款	2081561.44	一、财政拨款	2081561.44	一、财政拨款	2081561.44
1、一般公共预算拨款	2081561.44	1、一般公共服务支出	1774371.56	1、人员经费和公用经费支出	1977561.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1901061.44	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2081561.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	215091.20	(2)商品和服务支出	104000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	92098.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2081561.44	本年支出合计	2081561.44	本年支出合计	2081561.44	本年支出合计	2081561.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2081561.44	支出总计	2081561.44	支出总计	2081561.44	支出总计	2081561.44

表5

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）

单位：元

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
	合计	2,081,561.44	1,901,061.44	76,500.00	104,000.00	
201	一般公共服务支出	1,774,371.56	1,593,871.56	76,500.00	104,000.00	
20106	财政事务	1,774,371.56	1,593,871.56	76,500.00	104,000.00	
2010605	财政国库业务	104,000.00			104,000.00	
2010650	事业运行	1,670,371.56	1,593,871.56	76,500.00		
208	社会保障和就业支出	215,091.20	215,091.20			
20805	行政事业单位养老支出	215,091.20	215,091.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,091.20	215,091.20			
210	卫生健康支出	92,098.68	92,098.68			
21011	行政事业单位医疗	92,098.68	92,098.68			
2101102	事业单位医疗	92,098.68	92,098.68			

表6

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）

单位：元

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
	合计			2,081,561.44	1,901,061.44	76,500.00	104,000.00	
301	工资福利支出			1,901,061.44	1,901,061.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858,512.00	858,512.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,522.00	55,522.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,447.00	64,447.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	441,060.00	441,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,091.20	215,091.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,098.68	92,098.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,800.00	12,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,530.56	161,530.56			
302	商品和服务支出			180,500.00		76,500.00	104,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

表6

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）

单位：元

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
	合计			2,081,561.44	1,901,061.44	76,500.00	104,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	1,977,561.44	1,901,061.44	76,500.00	
201	一般公共服务支出	1,670,371.56	1,593,871.56	76,500.00	
20106	财政事务	1,670,371.56	1,593,871.56	76,500.00	
2010650	事业运行	1,670,371.56	1,593,871.56	76,500.00	
208	社会保障和就业支出	215,091.20	215,091.20		
20805	行政事业单位养老支出	215,091.20	215,091.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,091.20	215,091.20		
210	卫生健康支出	92,098.68	92,098.68		
21011	行政事业单位医疗	92,098.68	92,098.68		
2101102	事业单位医疗	92,098.68	92,098.68		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,977,561.44	1,901,061.44	76,500.00	
301	工资福利支出			1,901,061.44	1,901,061.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858,512.00	858,512.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,522.00	55,522.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,447.00	64,447.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	441,060.00	441,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,091.20	215,091.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,098.68	92,098.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,800.00	12,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,530.56	161,530.56		
302	商品和服务支出			76,500.00		76,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	104,000.00	
408	汉中市南郑区财政局	104,000.00	
408003	汉中市南郑区国库集中支付局	104,000.00	
	财政云运行与维护	104,000.00	保障财政云系统正常运转，有效提高资金支付安全监管，防范资金风险，保证资金使用安全

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	800.00	800.00		800.00					800.00	800.00		800.00																		
408	汉中市南郑区财政局	800.00	800.00		800.00					800.00	800.00		800.00																		
408003	汉中市南郑区国库集中支付	800.00	800.00		800.00					800.00	800.00		800.00																		

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云运行与维护			
主管部门		南郑区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.4	
		其中:财政拨款		10.4	
		其他资金			
总体目标	维护财政云国库集中支付系统,保障326 预算单位财政云国库集中支付业务正常办理 维护财政云财政代管往来户系统,保障326个单位实存资金代管往来户业务办理 强化财政云动态监控,涵盖日常监控、问题处理、报告反馈、结果运用;监督预算单位严格按照经法定程序批准的预算执行支出				
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: 保证机构数量	1个	
			指标2: 维护财政云系统和往来账户系统计算机数量	16台	
			指标3: 维护财政云系统打印机数量	8台	
		质量指标	指标1: 财政云支付设备运行通达率	100%	
			指标2: 财政云系统维护通畅率	100%	
		时效指标	指标1: 财政云支付系统响应及时率	100%	
			指标2: 财政云系统打印机维护及时率	100%	
			指标3: 财政云系统计算机额维护及时率	100%	
		成本指标	指标1: 维修维护费	≤30000元	
			指标2: 印刷费	≤40000元	
			指标3: 办公费	≤30000元	
			指标4: 票据购置费	≤4000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 有效提高资金支付安全监管, 防范资金风险, 保证资金使用安全	有效提高	
			指标2: 有效提高公共服务的效率和服务水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 系统持续运行, 设备使用年限	≥3年	
	指标2: 系统可持续使用年限		≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用财政云系统单位满意度	≥95%	
			指标2: 办理财政资金支付业务人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区国库集中支付局			
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
	人员类支出	支付人员工资、社保缴费	190.11	190.11	
	运转类支出	支付办公费、水电费、电话费等	7.65	7.65	
	专项业务费	财政与系统维护、软件使用、结算票据购买、乡村振兴	10.4	10.4	
	金额合计		208.16	208.16	
年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资、及时缴纳各项社保缴费，保障单位正常运转，确保各项工作如期完成。 目标2：保障财政云国库集中支付系统正常运转，资金支付业务高效快捷办理，保证财政资金安全；加强对预算单位预算执行情况进行动态监控，严格按照预算批复使用资金。				
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	指标1：发放工资，社保缴费人数	17人	
			指标2：日常公用经费额度	0.45万元/人	
		质量指标	指标1：保障干部职工合法权益，提升工作积极性	100%	
			指标2：及时拨付必要支出，保障机关正常运转	圆满完成工作任务	
		时效指标	各类资金待预算计划指标下达后限时完成支付	≤3个工作日	
		成本指标	全年支出严格按照预算执行	≤208.16万元	
	效益指标	经济效益	对区域经济的影响	加快支出进度，促进区域经济发展	
		社会效益	保障财政云正常运行	≥98%	
		生态效益	不涉及		
		可持续影响	有效防范资金风险	保证资金安全	
	满意度指标	服务对象	各预算单位服务满意度	≥98%	

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。