

# 绥德县国库集中支付中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责和机构设置
- 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 其他情况说明

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占用情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十一、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、单位的主要职责和机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 负责接收和查询县财政局批复的预算单位用款计划，按照国库集中支付流程，审核国库集中支付业务的合规性和完整性，承担财政资金的支付工作，配合开展财政资金清算工作。

2. 负责国库单一账户体系运维，受理预算单位支付业务查询，承担国库集中支付数据统计、分析和上报工作。

3. 负责各预算单位往来资金指标的录入、审核工作。负责往来资金收付和清算信息，定期与国库股、代理银行、预算单位对账

4. 参与深化国库集中支付改革，拟订财政国库集中支付电子化改革相关制度及措施。

5. 负责重点项目财政专项资金的报账审核和支付工作。

6. 参与财政信息系统建设、管理和维护，负责各类大数据信息的采集、分析、上报等工作，指导预算单位对财政信息系统进行具体操作与管理。

7. 负责按照国库支付流程，处理预算执行动态监控事项，按照有关要求及时更新完善动态监控规则，对不合规经济业务事项提出建议或处理意见。

8. 完成主管部门交办的其他工作任务

## **(二) 机构设置**

绥德县国库集中支付中心为绥德县财政局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,现设5个内设机构,包括:办公室、财务室、财政云支付股室、往来资金支付股室、专项资金报账股室。

## **二、2022年单位工作任务**

1. 按照预算管理一体化的要求和国库集中支付的流程,及时向代理银行发送财政资金用款额度和清算额度。

2. 及时完成各预算单位往来代管资金的指标录入、下达、用款额度审批、资金支付和清算工作。

3、高质量完成重点项目资金报账和支付工作,保障重点项目建设。

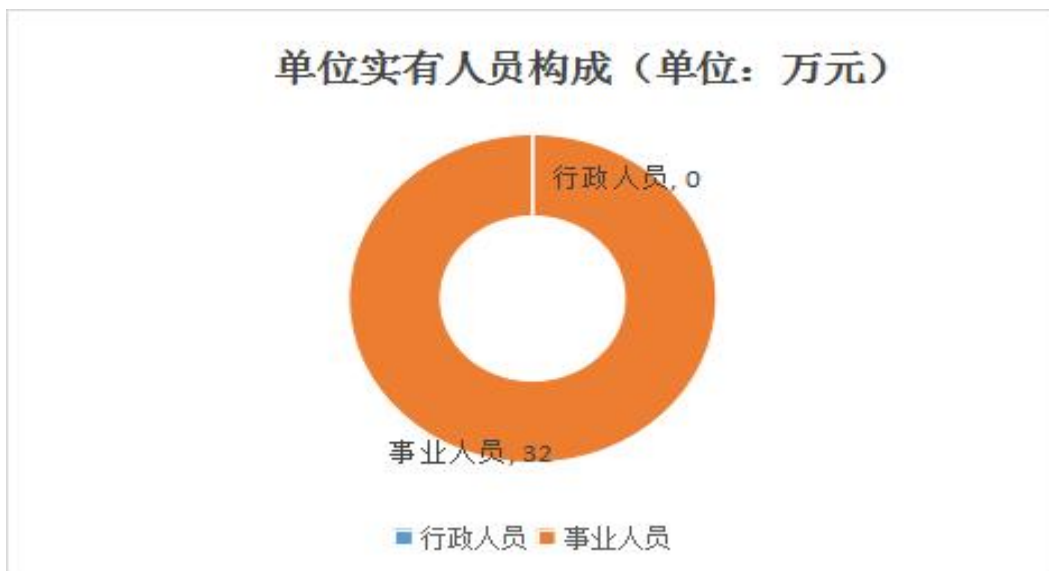
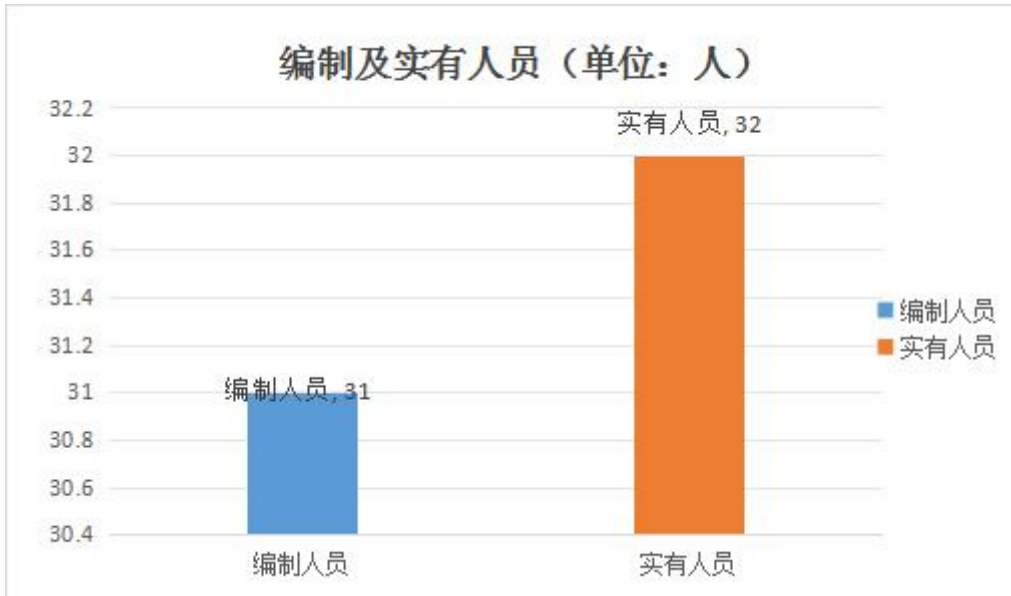
4、高质量完成包抓片区新冠疫情防控任务;

5、高质量完成好驻村帮扶任务;

6、高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任。

## **三、人员情况说明**

截止2021年底,本单位人员编制31人,其中事业编制31人;实有在职人员32人,其中事业人员32人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

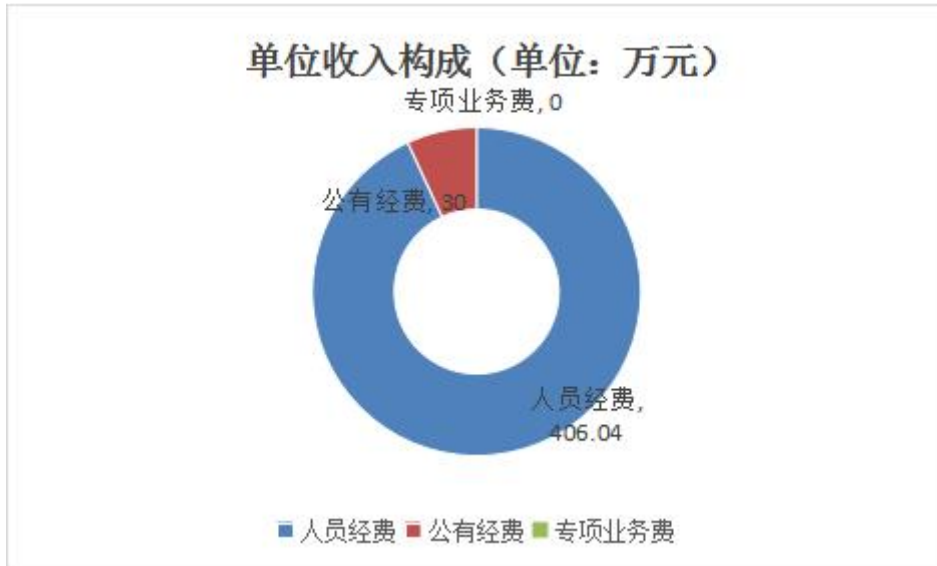
### 四、收支说明

#### （一）单位预算收支编制的相关依据

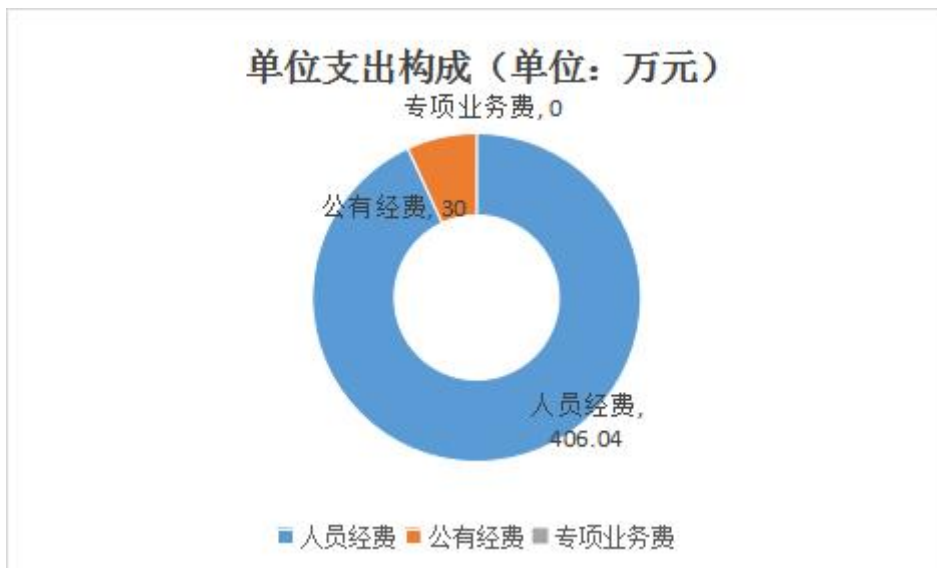
根据《预算法》、《2022年政府收支分类科目》编制了本单位2022年单位综合预算。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## （二）收支预算总体情况

1、2022年本单位预算收入共计436.04万元，其中：工资福利406.04万元；公用经费30万元。较2021年435.22万元增加了0.82万元，增长0.2%，主要原因是：人员调资。

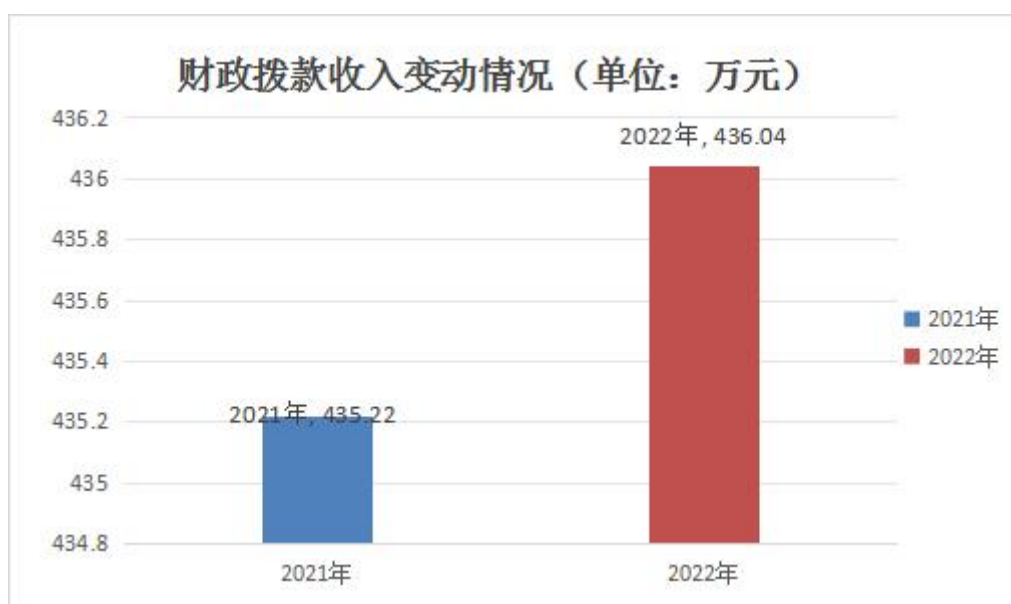


2、2023年本单位预算支出共计436.04万元，其中基本支出436.04万元，占比100%，包括：工资福利406.04万元；公用经费30万元。较2021年435.22万元增加了0.82万元，增长0.2%，主要原因是：人员调资。项目支出0万元。

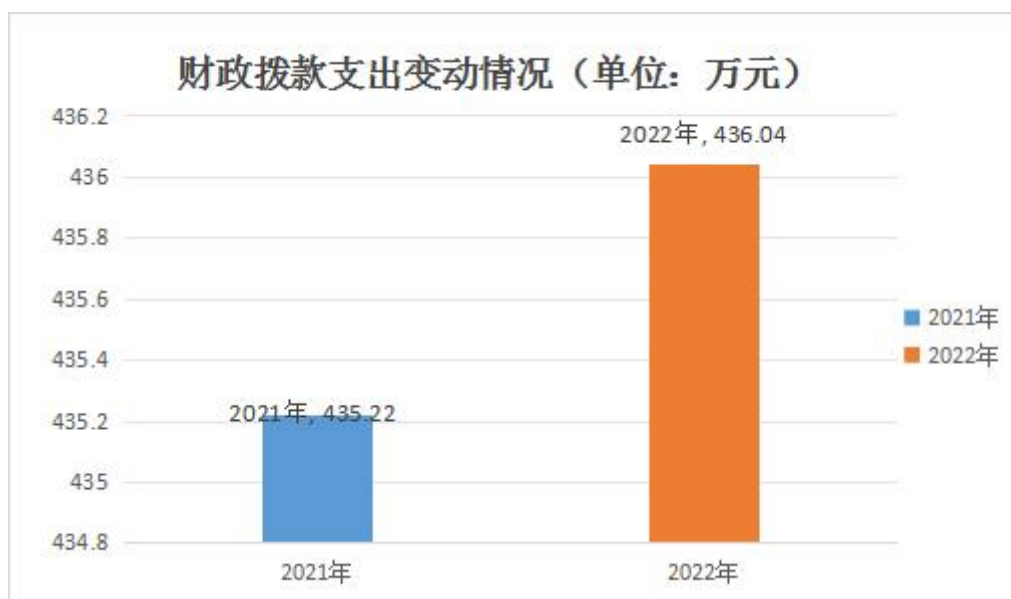


### （三）财政拨款收支情况

1、2022年本单位财政拨款预算收入436.04万元，其中：工资福利406.04万元；公用经费30万元。较2021年435.22万元增加了0.82万元，增长0.2%，主要原因是：人员调资。



2、2022年本单位财政拨款预算支出436.04万元，其中：工资福利406.04万元；公用经费30万元。较2021年435.22万元增加了0.82万元，增长0.2%，主要原因是：人员调资。



#### （四）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

2022 年一般公共预算财政拨款支出共计 436.04 万元，其中：工资福利 406.04 万元；公用经费 30 万元。较 2021 年 435.22 万元增加了 0.82 万元，增长 0.2%，主要原因是：人员调资。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出

##### 2、支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算财政拨款预算支出 436.04 万元，其中：

事业运行（2200150）335.66 万元，较上年增加 0.82 万元，增长 0.2%，主要原因是：人员工资普调。

事业单位医疗（2101102）9 万元，与上年持平

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.52 万元，与上年持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.26 万元，与上年持平。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.6 万元，与上年持平。

住房公积金（2210201）33 万，与上年持平。

支出功能分类科目（单位：万元）



### 3、支出按经济分类的明细情况

#### (1) 按照单位预算支出经济分类科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出436.04万元，其中：工资福利支出（301）406.04万元，全部为人员支出。较上年增加0.82万元，增长0.2%，主要原因是工资普调。商品和服务支出（302）30万元，与上年持平。

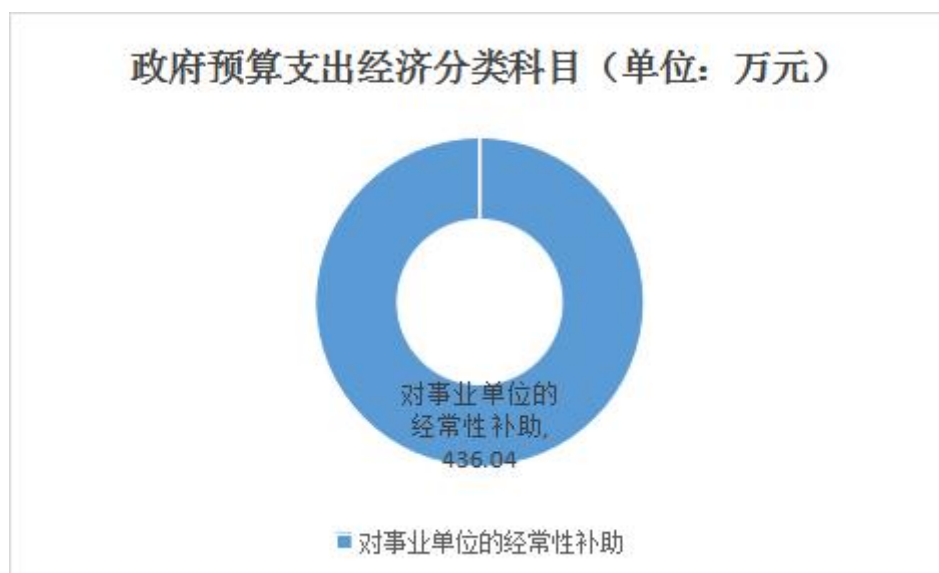
部门预算支出经济分类科目（单位：万元）



#### (2) 按照政府预算支出经济分类说明。



2022 年本单位一般公共预算支出 436.04 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）436.04 万元，较上年增加 0.82 万元，增长 0.2%，主要原因工资普调。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况说明

#### 五、“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2022 年我单位“三公”经费预算支出 0 万元，本单位严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，2022 年和 2021 均未安排公务用车运行维护费、因公出国（境）费和公务接待费。

本单位 2022 年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。

2022 年和 2021 均未安排未安排培训费、会议费预算

## 六、国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属各预算单位车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置 20 万元以上的设备。

2022 年本单位无 2021 年结转列权责发生制核算支出。

## 七、政府采购执行情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、预算绩效管理情况说明

2022 年绥德县财政单位一般公共预算当年拨款 436.04 万元，全部纳入绩效管理。

当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费支出情况

本单位当年公用经费预计 30 万元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、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。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德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	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	不涉及，公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表
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	是	不涉及，公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
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	不涉及，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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

编制单位：绥德县国库集中支付中心

单位：万元

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、单位预算	436.04	一、单位预算	436.04	一、单位预算	436.04	一、单位预算	436.04
1、财政拨款	436.04	1、一般公共服务支出	335.66	1、人员经费和公用经费支出	436.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	436.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	406.04	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	30.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	436.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	58.38	(2)商品和服务支出		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	9.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	33.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>436.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>436.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>436.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>436.04</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>436.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>436.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>436.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>436.04</b>







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：绥德县国库集中支付中心

单位：万元

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	436.04	一、财政拨款	436.04	一、财政拨款	436.04	一、财政拨款	436.04
1、一般公共预算拨款	436.04	1、一般公共服务支出	335.66	1、人员经费和公用经费支出	436.04	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	406.04	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	30.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	436.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	58.38	(2)商品和服务支出		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	9.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	33.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>436.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>436.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>436.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>436.04</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>436.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>436.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>436.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>436.04</b>

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）

编制单位：绥德县国库集中支付中心

单位：万元

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	436.04	406.04	30.00		**
201	一般公共服务支出	335.66	305.66	30.00		
20106	财政事务	335.66	305.66	30.00		
2010650	事业运行	335.66	305.66	30.00		
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38			
20805	行政事业单位养老支出	57.78	57.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60			
210	卫生健康支出	9.00	9.00			
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00			
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00			
221	住房保障支出	33.00	33.00			
22102	住房改革支出	33.00	33.00			
2210201	住房公积金	33.00	33.00			

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-不含上年结转）

编制单位：绥德县国库集中支付中心

单位：万元

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			<b>436.04</b>	<b>406.04</b>	<b>30.00</b>		**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	392.94	406.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.96	145.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.20	124.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.00	23.00			
30106	绩效工资	50501	工资福利支出	12.50	12.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.52	38.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.26	19.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.00	33.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	30.00		30.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		

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）

编制单位：绥德县国库集中支付中心

单位：万元

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	436.04	406.04	30.00	**
201	一般公共服务支出	335.66	305.66	30.00	
20106	财政事务	335.66	305.66	30.00	
2010650	事业运行	335.66	305.66	30.00	
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38		
20805	行政事业单位养老支出	57.78	57.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	9.00	9.00		
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00		
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00		
221	住房保障支出	33.00	33.00		
22102	住房改革支出	33.00	33.00		
2210201	住房公积金	33.00	33.00		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

编制单位：绥德县国库集中支付中心

单位：万元

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			436.04	406.04	30.00	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	392.94	406.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.96	145.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.20	124.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.00	23.00		
30106	绩效工资	50501	工资福利支出	12.50	12.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.52	38.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.26	19.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.00	33.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	30.00		30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：绥德县国库集中支付中心

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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: 目标2: 目标3: .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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:				
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:			
		.....			

备注: 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15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德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
	高质量完成县委、县政府和财政局下达的各项年度指标任务	1.按照预算管理一体化的要求和国库集中支付的流程，及时完成各预算单用款额度审批、资金支付和清算工作。 2、高质量完成重点项目资金报账和支付工作，保障重点项目建设。 3、高质量完成好乡村振兴驻村帮扶任务； 5、高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任	436.04	436.04	
金额合计			436.04	436.04	
年度总体目标	目标1：及时完成国库集中支付财政资金支付任务，提高财政资金支付效率，提高财政资金支付效益 目标2：高质量完成重点项目资金报账和支付工作，保障重点项目建设。 目标3：高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任，提高干部业务素质				
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：全年国库集中支付金额		≥450000万元
			指标2：全年工资支付金额		≥9.80000万元
		质量指标	指标1：资金支出合规性		按预算用途执行
			指标2：预算支出执行率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2022年12月25日
	成本指标	指标1：全县支出金额		不超财政预算	
	效益指标	经济效益指标	全县干部群众收入		稳步提高
		社会效益指标	县域经济发展		高质量
		生态效益指标	全县生态环境改善		明显
可持续影响指标		全县经济发展		高质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部群众满意度		≥93%	

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16

2022年单位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:			
.....					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。