

西安市临潼区国库集中支付中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、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

（一）主要职责

- 1、为国库集中支付提供服务，预算单位财政直接支付款申请审核、支付。
- 2、预算单位财务票据审核、监督。
- 3、财政授权支付额度通知单下达。
- 4、财政资金支付会计核算。
- 5、国库集中支付资金动态监控，国库集中支付业务检查。

（二）机构设置

单位无内设机构。

二、2022年单位工作任务

- 1、密切配合预算、国库等相关科室，进一步推进财政云预算管理一体化系统工作，探

索、完善财政云支付业务环节相关机制，优化财政资金支付流程，加强财政资金监控，提高财政资金使用效益。

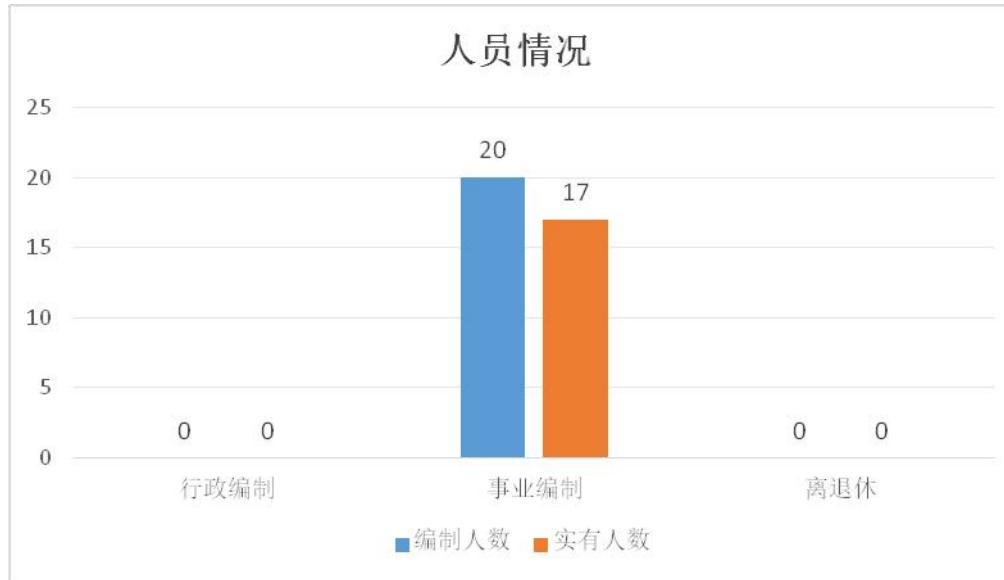
2、严把工资数据审核关，确保全区干部职工工资及时、准确发放到位。

3、提升服务，加强沟通，做好分管 5 家单位的日常管理工作，积极配合完成其他科室安排的业务工作。

4、加强中心内部管理，狠抓各项制度的落实。加强学习培训，不断更新知识结构，努力提升中心人员政策水平和业务能力，强化责任意识、服务意识，牢固树立服务理念，为预算单位服好务，为领导决策服好务，树立财政部门“窗口单位”的良好形象。

三、单位人员情况说明

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、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 249.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.51 万元，较上年减少 35.6 万元，主要原

因是行政运行减少 35.32 万元；财政国库业务减少 6 万元；社会保障和就业支出减少 2.79 万元；卫生健康支出增加 2.56 万元，住房保障支出增加 5.95 万元。

本单位当年预算支出 249.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.51 万元，较上年减少 35.6 万元，主要原因是行政运行减少 35.32 万元；财政国库业务减少 6 万元；社会保障和就业支出减少 2.79 万元；卫生健康支出增加 2.56 万元，住房保障支出增加 5.95 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 249.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.51 万元，较上年减少 35.6 万元，主要原因是人员经费减少 28.40 万元，日常公用经费减少 1.2 万元，项目支出减少 6 万元；

本单位当年财政拨款支出 249.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.51 万元，较上年减少 35.6 万元，主要原因是人员经费减少 28.40 万元，日常公用经费减少 1.2 万元，项目支出减少 6 万元。

（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 249.51 万元，较上年减少 35.6 万元，主要原因是人

员经费减少，压缩项目开支。

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 249.51 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）163.33 万元，较上年减少 35.32 万元，原因是人员经费减少；
- (2) 财政国库业务（2010605）10 万元，较上年减少 6 万元，原因是压缩项目开支；
- (3) 信息化建设（2010607）12 万元，较上年无变化，原因是项目无变化；
- (4) 其他财政事务支出（2010699）3.2 万元，较上年无变化，原因是项目无变化；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.74 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是养老保险缴费人员减少；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.87 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是职业年金缴费人员减少；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是新增工伤保险缴费项目；
- (8) 行政单位医疗（2101101）10.26 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是医疗保险缴费基数上调；

(9) 住房公积金（2210201）17.99万元，较上年增加5.95万元，原因是公积金基数上调。

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249.51万元，其中：

工资福利支出（301）206.73万元，较上年减少25.52万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）39.58万元，较上年减少10.08万元，原因是压缩日常办公开支；

资本性支出（310）3.2万元，较上年无增减变化，原因是办公设备采购需求量相同。

(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249.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.73万元，较上年减少25.52万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）39.58万元，较上年减少10.08万元，原因是压缩日常办公开支；

机关资本性支出（一）（503）3.2万元，较上年无增减变化，原因是办公设备采购需求量相同。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 249.51 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）。

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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是退休 1 名财政供养人员，调出 2 名财政供养人员。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区国库集中支付中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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
表12	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
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	2495128.00	一、部门预算	2495128.00	一、部门预算	2495128.00	一、部门预算	2495128.00
1、财政拨款	2495128.00	1、一般公共服务支出	1885226.00	1、人员经费和公用经费支出	2243128.00	1、机关工资福利支出	2067328.00
(1)一般公共预算拨款	2495128.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2067328.00	2、机关商品和服务支出	395800.00
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	175800.00	3、机关资本性支出（一）	32000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	252000.00	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	327419.00	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企事业单位资本性支出	
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	102630.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	32000.00		
		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	179853.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2495128.00	本年支出合计	2495128.00	本年支出合计	2495128.00	本年支出合计	2495128.00
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							
收入总计	2495128.00	支出总计	2495128.00	支出总计	2495128.00	支出总计	2495128.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年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 部 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	2495128.00	一、财政拨款	2495128.00	一、财政拨款	2495128.00	一、财政拨款	2495128.00
1、一般公共预算拨款	2495128.00	1、一般公共服务支出	1885226.00	1、人员经费和公用经费支出	2243128.00	1、机关工资福利支出	2067328.00
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	2067328.00	2、机关商品和服务支出	395800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175800.00	3、机关资本性支出（一）	32000.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	252000.00	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	327419.00	(2)商品和服务支出	220000.00	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	102630.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	32000.00		
		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	179853.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2495128.00	本年支出合计	2495128.00	本年支出合计	2495128.00	本年支出合计	2495128.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2495128.00	支出总计	2495128.00	支出总计	2495128.00	支出总计	2495128.00

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）

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	2495128.00	2192128.00	51000.00	252000.00	
201	一般公共服务支出	1885226.00	1582226.00	51000.00	252000.00	
20106	财政事务	1885226.00	1582226.00	51000.00	252000.00	
2010601	行政运行	1633226.00	1582226.00	51000.00		
2010605	财政国库业务	100000.00			100000.00	
2010607	信息化建设	120000.00			120000.00	
2010699	其他财政事务支出	32000.00			32000.00	
208	社会保障和就业支出	327419.00	327419.00			
20805	行政事业单位养老支出	326073.00	326073.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217382.00	217382.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108691.00	108691.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1346.00	1346.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1346.00	1346.00			
210	卫生健康支出	102630.00	102630.00			
21011	行政事业单位医疗	102630.00	102630.00			
2101101	行政单位医疗	102630.00	102630.00			
221	住房保障支出	179853.00	179853.00			
22102	住房改革支出	179853.00	179853.00			
2210201	住房公积金	179853.00	179853.00			

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）

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			2495128.00	2192128.00	51000.00	252000.00	
301	工资福利支出			2067328.00	2067328.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699492.00	699492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699643.00	699643.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58291.00	58291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217382.00	217382.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108691.00	108691.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102630.00	102630.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1346.00	1346.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179853.00	179853.00			
302	商品和服务支出			395800.00	124800.00	51000.00	220000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72000.00		2000.00	70000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000.00			60000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16000.00		16000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124800.00	124800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120000.00		30000.00	90000.00	
310	资本性支出			32000.00			32000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	32000.00			32000.00	

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）

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	2243128.00	2192128.00	51000.00	
201	一般公共服务支出	1633226.00	1582226.00	51000.00	
20106	财政事务	1633226.00	1582226.00	51000.00	
2010601	行政运行	1633226.00	1582226.00	51000.00	
208	社会保障和就业支出	327419.00	327419.00		
20805	行政事业单位养老支出	326073.00	326073.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217382.00	217382.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108691.00	108691.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1346.00	1346.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1346.00	1346.00		
210	卫生健康支出	102630.00	102630.00		
21011	行政事业单位医疗	102630.00	102630.00		
2101101	行政单位医疗	102630.00	102630.00		
221	住房保障支出	179853.00	179853.00		
22102	住房改革支出	179853.00	179853.00		
2210201	住房公积金	179853.00	179853.00		

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）

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			2243128.00	2192128.00	51000.00	
301	工资福利支出			2067328.00	2067328.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699492.00	699492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699643.00	699643.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58291.00	58291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217382.00	217382.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108691.00	108691.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102630.00	102630.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1346.00	1346.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179853.00	179853.00		
302	商品和服务支出			175800.00	124800.00	51000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16000.00		16000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124800.00	124800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00	

表9

2022年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（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、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

2022年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	252000.00	
208	西安市临潼区财政局	252000.00	
208004	西安市临潼区国库集中支付中心	252000.00	
	专用项目	252000.00	
	其他履职业务经费	252000.00	
	办公设备购置	32000.00	更新办公室老旧台式机5台，更新A3多功能一体机1台，满足日常工作需要，提高办公效率。
	财政工资统发业务费	120000.00	做好工资统发系统的日常维护及升级，保证工资统发业务办公设备、用品及其他支出费用。
	财政国库集中支付业务费	100000.00	保证国库集中支付业务日常办公设备及业务处理系统平稳运行，对区级各部门的财政资金实行有效的动态监管，保证国库集中支付业务顺利开展。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

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

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.2	
	其中: 财政拨款		25.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证国库集中支付业务正常开展; 目标2: 确保全区财政供养人员工资的顺利发放; 目标3: 更新办公室老旧设备, 提升工作效率。			
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: 更新台式电脑	5台
			指标2: 添置A3打印机	1台
			指标3: 服务单位数量	279家
	质量指标	质量指标	指标1: 设备更新完成	100%
			指标2: 业务正常开展	100%
			指标3: 财政工资顺利发放	按时、足额
	时效指标	时效指标	指标1: 项目开始时间	2023年1月
			指标2: 项目完成时间	2023年12月
			指标3: 业务按期完成率	100%
	成本指标	成本指标	指标1: 电脑单位成本	0.48万元/台
			指标2: 打印机单位成本	0.8万元/台
			指标3: 财政国库集中支付业务费	0.83万元/月
			指标4: 财政工资统发业务费	1万元/月
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		指标1: 干部工作效率	提高	
		指标2: 区财政支付业务执行效率	提高	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部使用满意度	≥95%
		指标2: 服务对象满意度	≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区国库集中支付中心			
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
	财政国库集中支付业务费	集中支付业务相关运行经费	10	10	
	财政工资统发业务费	财政工资统发办公费、差旅费等支出	12	12	
	办公设备购置	办公设备升级更新费用	3.2	3.2	
年度总体目标	基本支出	人员工资、社保费用及日常办公开支	224.31	224.31	
	金额合计		249.51	249.51	
年度绩效指标	目标1：保证国库集中支付业务正常开展； 目标2：确保全区财政供养人员工资的顺利发放； 目标3：更新办公室老旧设备，提升工作效率。 目标4：确保单位正常运转，工资正常发放。				
	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：服务单位数量	279家	
			指标2：更新台式电脑	5台	
			指标3：添置A3打印机	1台	
			指标4：工资发放人数	17人	
		质量指标	指标1：业务正常开展	100%	
			指标2：设备更新完成	100%	
			指标3：财政工资顺利发放	按时、足额	
		时效指标	指标1：业务保障起始时间	2023年1月	
			指标2：业务保障完成时间	2023年12月	
			指标3：业务按期完成率	100%	
		成本指标	指标1：财政国库集中支付业务费	0.83万元/月	
			指标2：财政工资统发业务费	1万元/月	
			指标3：电脑单位成本	0.48万元/台	
			指标4：打印机单位成本	0.8万元/台	
			指标6：基本支出	224.31万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：区财政支付业务执行效率	提高	
			指标2：干部工作积极性	提高	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	
		服务对象满意度指标	指标1：干部使用满意度	≥95%	
			指标2：服务对象满意度	≥95%	