

宝鸡市渭滨区国库集中支付局
2022 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职能。

- (1)、在区财政局领导下，开展资金支付工作；
- (2)、负责办理财政云支付的有关业务；
- (3)、负责建立健全内部监督制约机制，防范资金支付风险；
- (4)、负责指导预算单位会计核算业务，预算单位按规定办理财政云支付相关业务；
- (5)、配合财政国库单位建立和完善国库单一账户体系。参与拟定国库集中支付管理制度和配套办法；
- (6)、承办区财政局交办的其他工作任务。

2、内设机构。

支付中心单位内设机构 3 个组，分别是：综合组、支付组、核算组、三个股室。

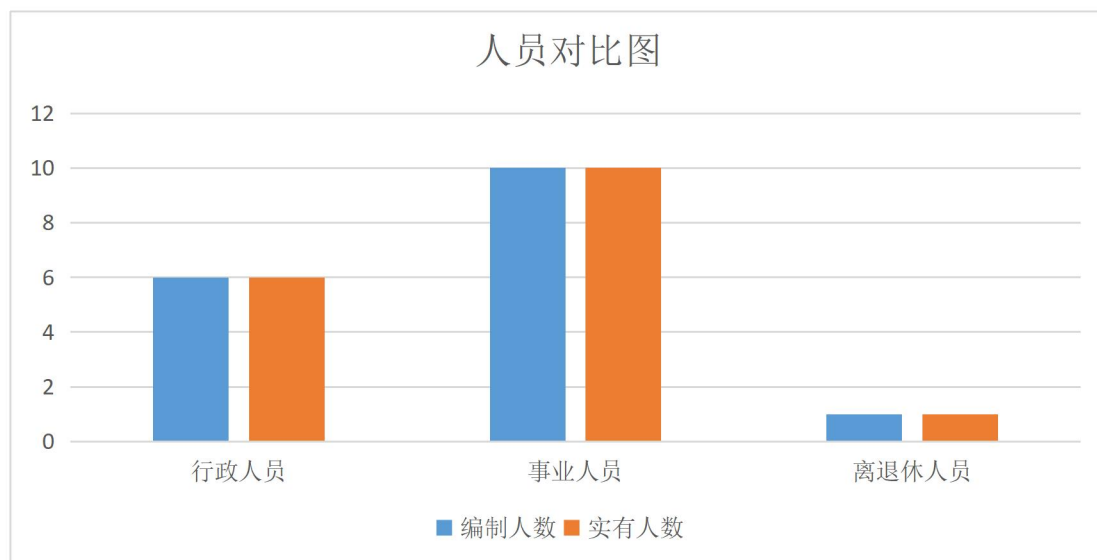
二、工作任务

- 1、强化财政支出终端监管，规范预算单位支出。支付局将及时受理办理财政支付业务，实现中心工作全面提质增效。

2、规范中心业务运行相关制度和各岗位业务，提高办事效率。针对运行工作中遇到的一些新情况和新问题，将借鉴其他单位经验，结合工作实际，适时制定完善相关规章制度，并组织中心工作人员进行系统的学习。简化办事程序，提高工作效率，方便各单位人员业务办理。

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 6 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 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 237.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.29 万元，较上年减少 7.24 万元，主要原因是经费减少；本单位当年预算支出 237.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.29 万元，较上年减少 7.24 万元，主要原因是经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 237.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.29 万元，较上年减少 7.24 万元，主要原因是经费减少；本部门当年财政拨款支出 237.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.29 万元，较上年减少 7.24 万元，主要原因是经费减少。

(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 237.29 万元，较上年减少 7.24 万元，主要原因是经费减少。

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 237.29 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）202.14 万元，较上年减少 33.73 万元，原因是人员经费和公用经费支出减少；

(2) 一般行政管理事务（2010602）12 万元，较上年减少 8 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.2 万，较上年减少 2.11 万元，原因是养老保险缴费支出减少；

(4) 行政事业单位医疗（2101101）12.8 万，较上年减少 4.83 万元，原因是医疗支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位当年一般公共预算支出 237.29 万元，其中：

工资福利支出（301）202.14 万元，较上年减少 39.18 万元，原因是经费支出减少；

商品和服务支出（302）28.35万元，较上年减少0.1万元，原因是人员经费、公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.8万元，较上年减少32.38万元，原因是人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出237.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.14万元，较上年减少39.18万元，原因是经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）28.35万元，较上年减少0.1万元，原因是较上年减少0.1万元，原因是人员经费、公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）6.8万元，较上年减少32.38万元，原因是人员减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆。

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当年拨款 237.29 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 13.97 万元，较上年减少 4.48 万元，主要原因是人员经费支出减少。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区国库集中支付局

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汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	237.29	一、部门预算	237.29	一、部门预算	237.29	一、部门预算	237.29
2	1、财政拨款	237.29	1、一般公共服务支出	205.29	1、人员经费和公用经费支出	225.29	1、机关工资福利支出	202.14
3	(1)一般公共预算拨款	237.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	202.14	2、机关商品和服务支出	28.35
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	18.35	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	4.80	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	12.00	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	19.20	(2)商品和服务支出	10.00	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	6.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.80	(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	0.00				
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	237.29	本年支出合计	237.29	本年支出合计	237.29	本年支出合计	237.29
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	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	237.29	支出总计	237.29	支出总计	237.29	支出总计	237.29

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府性基金拨款	事业收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	237.29	237.29							
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	237.29	237.29							
3	608003	宝鸡市渭滨区国库集中支付局	237.29	237.29							

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	支出功能科目（按大类）	预算数	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	237.29	一、财政拨款	237.29	一、财政拨款	237.29	一、财政拨款	237.29
2	1、一般公共预算拨款	237.29	1、一般公共服务支出	205.29	1、人员经费和公用经费支出	225.29	1、机关工资福利支出	202.14
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	202.14	2、机关商品和服务支出	28.35
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	18.35	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	4.80	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	12.00	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	19.20	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	6.80
11			10、卫生健康支出	12.80	(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	0.00				
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	237.29	本年支出合计	237.29	本年支出合计	237.29	本年支出合计	237.29
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	237.29	支出总计	237.29	支出总计	237.29	支出总计	237.29

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	237.29	211.32	13.97	12.00	
2	201	一般公共服务支出	205.29	179.32	13.97	12.00	
3	20106	财政事务	205.29	179.32	13.97	12.00	
4	2010601	行政运行	193.29	179.32	13.97	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	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			237.29	211.32	13.97	12.00	
2	301	工资福利支出			202.14	202.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.42	58.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.79	34.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.87	44.87	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.74	18.74	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			28.35	4.38	13.97	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.56	0.00	4.56	10.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	4.38	5.94	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			6.80	4.80	0.00	2.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.66	4.66	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

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-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	225.29	211.32	13.97	
2	201	一般公共服务支出	193.29	179.32	13.97	
3	20106	财政事务	193.29	179.32	13.97	
4	2010601	行政运行	193.29	179.32	13.97	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00	
9	210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	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	备注
1		合计			225.29	211.32	13.97	
2	301	工资福利支出			202.14	202.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.42	58.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.79	34.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.87	44.87	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.74	18.74	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.00	13.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.35	4.38	13.97	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	
14	30229	福利费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	4.38	5.94	
16	303	对个人和家庭的补助			4.80	4.80	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.66	4.66	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，公开空表。

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位:万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.00	
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	12.00	
3	608003	宝鸡市渭滨区国库集中支付局	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		部门履职专项	12.00	
6		驻村干部补助补贴	2.00	驻村干部补助补贴
7		专项业务费	10.00	维持正常办公运转

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

本单位不涉及，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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

本单位不涉及，公开空表。

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		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			2
		其他资金			2
总体目标	目标：用于驻村干部第一书记生活补助和通信补贴，充分发挥驻村干部乡村振兴中的重要作用，全面推进乡村振兴。激励干部在乡村振兴一线干事创业、奋发作为。				
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：对夏研整驻村第一书记生活补贴和通信补贴	20000	
		质量指标	指标：驻村第一书记补助补贴	100%	
		时效指标	指标：依据镇村考勤证明、足额发放	100%	
		成本指标	指标：无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标：无	0	
		社会效益指标	指标：充分发挥驻村第一书记在乡村振兴中的重要作用，全面推进乡村振兴	显著提升	
		生态效益指标	指标：无	无	
		可持续影响指标	指标：激励干部在线乡村振兴一线干事创业、奋发作为	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：驻村干部满意	99%	

表14-2

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		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：			10
		其中：财政拨款			10
		其他资金			
总体目标	目标：维持办公正常运转，保障日常工作正常开展，推进财务工作平稳运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标：保障支付中心日常工作开展	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标：合规性	100%	
		时效指标	指标：按时开展支付中心工作	100%	
		成本指标	指标：项目成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	指标：推进支付中心工作高效开展	高效开展	
		社会效益指标	指标：推进支付中心工作平稳运行	高效开展	
		生态效益指标	指标：无	无	
		可持续影响指标	指标：推进支付中心工作平稳运行	平稳运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：为上级提供决策依据，群众满意度逐年提升	明显提升	

表14-3

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位: 万元		
	基本支出	支付中心2022年基本支出预算	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		237.29	237.29	
年度总体目标	目标: 按时开展支付中心日常工作, 保证资金支付进度和质量。				
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: 保障支付中心日常工作开展		100%
		质量指标	指标: 合规性		100%
		时效指标	指标: 按时完成日常经费等支出		100%
		成本指标	指标: 项目成本		100%
	效益指标	经济效益指标	指标: 推进支付中心财务工作高效开展		高效开展
		社会效益指标	指标: 推进支付中心财务工作高效开展		高效开展
		生态效益指标	指标: 无		无
		可持续影响指标	指标: 推进支付中心财务工作平稳运行		平稳运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度逐年提升		明显提升

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						
资金金额（万元）		实施期资金总额：		实施期限		
		其中：财政拨款		年度资金总额：		
		其他资金		其中：财政拨款		
				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：				
					

本部门不涉及，公开空表。