

2022 年度南阳市国库支付中心部门预算公开

目 录

第一部分 国库支付中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 国库支付中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 国库支付中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

国库支付中心概况

一、主要职责

南阳市国库支付中心是公益（参照公务员管理）一类事业单位。其主要职责是：

- （一）、承担市级国库集中支付资金审核、拨付方面的事务性工作，处理和反映国库集中支付信息。
- （二）、承担市级财政统发工资方面的事务性工作。
- （三）、承担市级财政零余额账户和财政代管预算单位往来资金账户的维护、账务核算及资金清算等具体工作。
- （四）、承担市级国库集中支付预算执行动态监控管理方面的事务性工作。
- （五）、负责市级国库集中支付资金支付流程内部稽核稽查。
- （六）、承担全市公务卡推进和应用相关工作。
- （七）、参与拟订全市国库集中支付改革相关措施。
- （八）、负责代理市级临时机构授权支付业务及部分临时机构的会计核算工作。
- （九）、指导各县区国库支付机构的业务工作。
- （十）、完成市财政局交办的其它工作任务。

二、内设机构设置情况

南阳市国库支付中心内设机构 7 个，包括：办公室、监督检查科、核算科、支付一科、支付二科、支付三科、支付四科。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市国库支付中心预算包括：本级预算

第二部分

国库支付中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国库支付中心 2022 年收入总计 1137.85 万元，支出总计 1137.85 万元，与 2021 年相比，收支总

计各减少 6.12 万元，下降 0.53%。变化原因主要是：厉行节约压缩三公经费等开支。

二、收入预算总体情况说明

国库支付中心 2022 年收入总计 1137.85 万元，其中：一般公共预算收入 1137.85 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

国库支付中心 2022 年支出总计 1137.85 万元，其中：基本支出 1033.35 万元，占总支出的 90.82%；项目支出 104.5 万元，占总支出的 9.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国库支付中心 2022 年财政拨款收入 1137.85 万元，支出 1137.85 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 6.12 万元，降低 0.53%。收支减少原因是办公设施自动化预算减少和公车维护费减少所致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国库支付中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 1137.85 万元。主要用于以下方面：行政运行

838万元，占总支出的73.65%；其他财政事务支出101.5万元，占总支出8.9%；培训支出3万元，占总支出0.26%；行政单位离退休22.76万元，占总支出2%；机关事业单位养老保险缴费支出65.29万元，占总支出5.8%；行政单位医疗32.65万元，占总支出2.85%；公务员医疗补助21.6万元，占总支出1.89%；其他行政事业单位医疗支出4.08万元，占总支出0.35%；住房公积金48.97万元，占总支出4.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国库支付中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1033.35万元。其中：人员经费支出942.23万元，占91.18%；公用经费支出91.12万元，占8.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

国库支付中心2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数比2021年减少0.00万元。主要原因是无安排此项支出；

(二) 公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 1 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

(三) 公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：厉行节约，压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

国库支付中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

国库支付中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）91.12 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

国库支付中心2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

国库支付中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续发展影响以及服务对象满意度等情况。

国库支付中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工

作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年纳入绩效管理的支出七项，共计总金额104.5万元。其中，国库支付中心综合业务及运行费25万元，国库支付网络维护及耗材费4万元，培训费3万元，公车运行及维护费4万元，公务接待费1万元，办公设施及自动化配置费5万元，创建平安建设先进单位工作经费62.5万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年末，国库支付中心共有车改保留车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车x辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

国库支付中心2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经

费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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
国库支付中心 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位：万元

单位名称：南阳市国库支付中心

收		支	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,137.85	一、一般公共服务	939.50
其中：财政拨款	1,137.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	3.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	88.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	58.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	48.97
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
	1,137.85	本年支出合计	1,137.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,137.85	支出总计	1,137.85

2022年单位收入预算表

单位：万元

单位名称：南阳市国库支付中心

单位编码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入		
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	1,137.85	1,137.85	1,137.85								
117204	南阳市国库支付中心	1,137.85	1,137.85	1,137.85								
117204	南阳市国库支付中心	1,137.85	1,137.85	1,137.85								

预算03表

2022年单位支出预算表

单位：万元

单位名称：南阳市国库支付中心

类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出						项目支出		
	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	1,137.85	1,033.35	919.47	22.76	91.12		104.50	104.50		
			117204	南阳市国库支付中心	1,137.85	1,033.35	919.47	22.76	91.12		104.50	104.50		
201	06	01	117204	行政运行	838.00	838.00	746.88		91.12					
201	06	99	117204	其他财政事务支出	101.50						101.50	101.50		
205	08	03	117204	培训支出	3.00						3.00	3.00		
208	05	01	117204	行政单位离退休	22.76	22.76		22.76						
208	05	05	117204	机关事业单位基本养老保险	65.29	65.29	65.29							
210	11	01	117204	行政单位医疗	32.65	32.65	32.65							
210	11	03	117204	公务员医疗补助	21.60	21.60	21.60							
210	11	99	117204	其他行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08							
221	02	01	117204	住房公积金	48.97	48.97	48.97							

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市国库支付中心

单位：万元

收		支				出	
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政 拨款	政府性基金	国有资本经营预
一、本年收入	1,137.85	一、本年支出	1,137.85	1,137.85	1,137.85		
(一) 一般公共预算拨款	1,137.85	(一) 一般公	939.50	939.50	939.50		
其中：财政拨款	1,137.85	(二) 外交支					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安					
二、上年结转		(五) 教育支	3.00	3.00	3.00		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保	88.05	88.05	88.05		
		(九) 医疗卫					
		(十) 卫生健	58.33	58.33	58.33		
		(十一) 节能					
		(十二) 城乡					
		(十三) 农林					
		(十四) 交通					
		(十五) 资源					
		(十六) 商业					
		(十七) 金融					
		(十九) 援助					
		(二十) 自然					

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位名称：南阳市国库支付中心

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	资本性支出	小计	其他运转类
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,137.85	1,033.35	919.47	22.76	91.12		104.50	104.50	
			117204	南阳市国库支付中心	1,137.85	1,033.35	919.47	22.76	91.12		104.50	104.50	
201	06	01	117204	行政运行	838.00	838.00	746.88		91.12				
201	06	99	117204	其他财政事务支出	101.50						101.50	101.50	
205	08	03	117204	培训支出	3.00						3.00	3.00	
208	05	01	117204	行政单位离退休	22.76	22.76		22.76					
208	05	05	117204	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	65.29						
210	11	01	117204	行政单位医疗	32.65	32.65	32.65						
210	11	03	117204	公务员医疗补助	21.60	21.60	21.60						
210	11	99	117204	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	4.08						
221	02	01	117204	住房公积金	48.97	48.97	48.97						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目			基本支出		
	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,033.35	942.23	91.12
117204	南阳市国库支付中心			1,033.35	942.23	91.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.03	405.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.69	174.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.27	55.27	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	65.29	65.29	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.69	34.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.97	48.97	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	111.89	111.89	
30201	办公费	50201	办公经费	22.20		22.20
30228	工会经费	50201	办公经费	7.53		7.53
30229	福利费	50201	办公经费	9.42		9.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.65		51.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
30302	退休费	50905	离退休费	22.76	22.76	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市国库支付中心

单位：万元

类	部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				1,137.85	1,137.85	1,137.85						
117204		南阳市国库支付中心				1,137.85	1,137.85	1,137.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	405.03	405.03	405.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.69	174.69	174.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.27	55.27	55.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.29	65.29	65.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.69	34.69	34.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.60	21.60	21.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	2.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.97	48.97	48.97						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	111.89	111.89	111.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.20	22.20	22.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.53	7.53	7.53						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.42	9.42	9.42						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.65	51.65	51.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市国库支付中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		科目名称	合计						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.76	22.76						
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	62.50	62.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市国库支付中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待
		小计	公务用车购置	
5.00		4.00		1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费，指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。

(2) 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市国库支付中心

单位：万元

科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
					小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位名称：南阳市国库支付中心

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
**										**
	合计	104.50	104.50							
南阳市国库支付中心		104.50	104.50							
南阳市国库支付中心	办公设施及自动化设备配置费	5.00	5.00							
南阳市国库支付中心	创建平安建设先进单位工作经费	62.50	62.50							
南阳市国库支付中心	公车运行及维护经费	4.00	4.00							
南阳市国库支付中心	公务接待费	1.00	1.00							
南阳市国库支付中心	国库支付网络维护及耗材费	4.00	4.00							
南阳市国库支付中心	国库支付中心综合业务及运行经费	25.00	25.00							
南阳市国库支付中心	培训费	3.00	3.00							

单位整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南阳市国库支付中心			
年度履职目标	坚持“紧日子保基本，调结构保战略”，坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理；坚持预算法定，落实部门和预算管理主体责任，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出效果；完善预算管理一体化建设，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，促进经济社会持续健康发展。主要承担市级国库集中支付资金审核、拨付，财政统发工资等方面的事务性工作；承担市级财政零余额账户和财政代管预算单位往来资金账户的维护、账务核算及资金清算等具体工作；承担市级国库集中支付预算执行动态监控管理方面的事务性工作；负责市级国库集中支付资金支付流程内部稽核稽查等工作事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障在职离休退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出		
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国(境)、培训、会议等。		
	信息化经费	网络维护及耗材经费、办公设施及自动化配置费等。		
	部门预算总额(万元)	1,137.85		
	1、资金来源：(1)政府	1,137.85		
	(2)财政专户管			
	(3)单位资金			
预算情况	2、资金结构：(1)基本	1,033.35		
	(2)项目支出	104.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理法规规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展保障情况的。1. 是否已制定或具有预算资金管理、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否及时足额上缴，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求的实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求的实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求的实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		产出指标	绩效管理	重点工作任务完成率
履职目标实现率	≥99%			
效益指标	绩效管理	履职效益	≥99%	
		相关受益人员满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市国库支付中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目分类	项目金额(万元)			绩效目标											
			资金总额	政府预算资 金	财政专 户管理	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标				
							三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值			
117204	南阳市国库 支付中心		104.50	104.50													
41130022000 0000034403	国库支付中 心综合业务 及运行经费	其他运转类	25.00	25.00				办公设备完好率	≥98%	办公条件及后勤保障 逐步提高	≥95%	干部职工满 意度	≥95%				
41130022000 0000034416	国库支付网 络维护及耗 材料费	其他运转类	4.00	4.00				网络安全事故发生次数	≥0次	数据收集对工作开展 影响	提高效率	干部职工满 意度	≥98%				
41130022000 0000034418	培训费	其他运转类	3.00	3.00				业务处理及时性	≥98%	业务保障能力提升情 况	良好						
41130022000 0000034426	公车运行及 维护经费	其他运转类	4.00	4.00				软件采购及功能维护模块数量	≥3个	业务办理效率提升率	良好						
41130022000 0000034428	公务接待费	其他运转类	1.00	1.00				参训人员能力提升率	≥98%	参训人员知识面提升 率	≥98%	干部职工满 意度	≥98%				
41130022000 0000034431	办公设施及 自动化设备 配置费	其他运转类	5.00	5.00				培训参加人数	≥40人	参训工作人员工作能 力提升率	≥98%						
41130022000 0000051655	创建平安建 设先进单位 工作经费	其他运转类	62.50	62.50				参训人员参加率	100%	参训人员工作效率提 升率	≥95%						
								培训计划按期完成率	≥98%	单位用车任务完成率	≥98%	受益人员满 意度	≥95%				
								车辆业务数	≥2辆	节约单位运行成本率	≥95%						
								车辆运行合格率	100%	节约运行成本率	≥95%						
								车辆及时到位率	100%	办公条件持续改善	≥92%	干部群众职 工满意度	≥92%				
								办公设备配备率	≥92%	业务办理效率提升率	≥98%	干部职工满 意度	≥98%				
								办公设备完好率	≥92%	数据收集对工作开展 的影响率	≥98%						
								信息录入及查询时间节省率	≥98%	业务处理及时性	100%						
								业务保障能力提升情况	≥95%	工作效率提高	≥98%	干部职工满 意度	≥98%				
								业务处理的及时性	100%	工作质量提高	≥98%	干部职工满 意度	≥98%				