

千阳县财政国库支付中心
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

千阳县财政国库支付中心主要负责全县国库单一账户体系中的财政零余额账户、财政往来资金专户的日常管理以及国库集中支付资金的动态监控等工作。具体工作职能是：贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，落实省、市、县财政国库集中支付各项改革政策的执行，负责实施县级国库集中支付具体工作及相关业务培训；负责国库单一账户体系中的财政零余额账户、财政往来资金专户的日常管理；负责预算单位往来资金的指标录入；根据财政批复的预算单位用款计划，下达财政授权支付额度；负责预算单位直接支付计划的录入，办理财政直接支付业务。负责向国库集中支付单位提供月度对账表单，向财政部门提供财政资金收付和清算日、旬、月报信息；负责集中支付相关会计核算工作，定期与国库股、预算单位、代理银行对账，编制会计报表，建立会计档案，管理会计资料。

（二）机构设置

分三个支付柜组，其中预算内柜组一个，主要办理财政云业务；往来资金柜组两个，办理各单位往来资金的归集和支付，主要是各类专款的支付。

二、工作任务

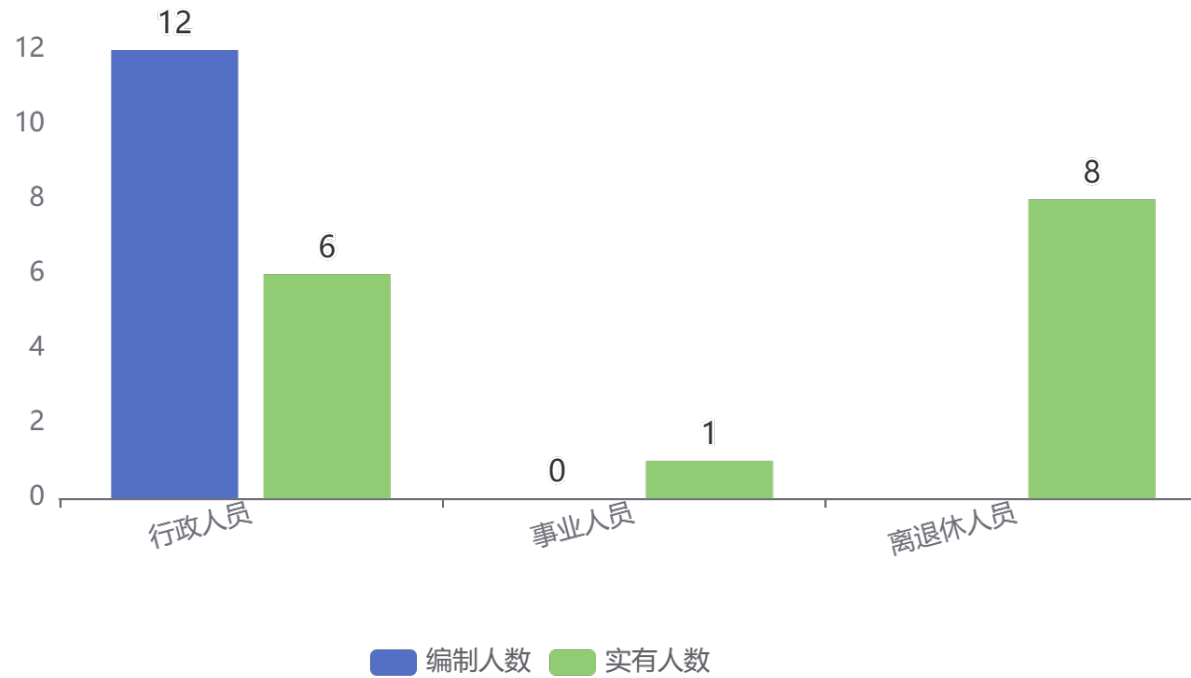
围绕全县财政工作大局和“一城三区四基地”建设目标，“四区两高地”目标任务，重点抓好以下工作：一

是持续强化资金保障，聚焦民生改善、乡村振兴、工业强县、文旅融合等重点领域，精准高效办理支付业务；二是深化改革创新，进一步优化一体化系统功能，探索大数据、人工智能在国库支付监管中的应用，提升数字化治理水平，助力新质生产力发展；三是筑牢安全防线，常态化开展资金安全检查和稽核监督，健全风险防控长效机制，深化“事前、事中、事后”全链条监管；四是加强队伍建设，开展多层次、针对性培训，创新培训形式，提升干部专业素养和服务能力，打造高素质财政干部队伍；五是优化服务质量，持续精简流程、提高效率，加强与预算单位的沟通指导，深化“放管服”改革，提升服务对象满意度，推动国库支付工作再上新台阶，为全县经济社会高质量发展作出更大贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人，事业1人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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128.57万元，其中一般公共预算拨款收入128.57万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加9.74万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出128.57万元，其中一般公共预算拨款支出128.57万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、

上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加9.74万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入128.57万元，其中一般公共预算拨款收入128.57万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.74万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位财政拨款支出128.57万元，其中一般公共预算拨款支出128.57万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.74万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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128.57万元，较上年增加9.74万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）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128.57万元，其中：

1. 行政运行(2010601)94.63万元，较上年增加6.99万元，增长7.98%，增长的主要原因是：人员工资增加。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.87万元，较上年增加0.98万元，增长9.00%，增长的主要原因是：养老保险基数增长，支出增加。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.94万元，较上年增加0.49万元，增长9.00%，增长的主要原因

是：职业年金基数增长，支出增加。

4. 行政单位医疗(2101101)6.78万元，较上年增加0.54万元，增长8.64%，增长的主要原因是：医疗保险基数增长，支出增加。

5. 住房公积金(2210201)9.35万元，较上年增加0.74万元，增长8.53%，增长的主要原因是：住房公积金基数增长，支出增加。

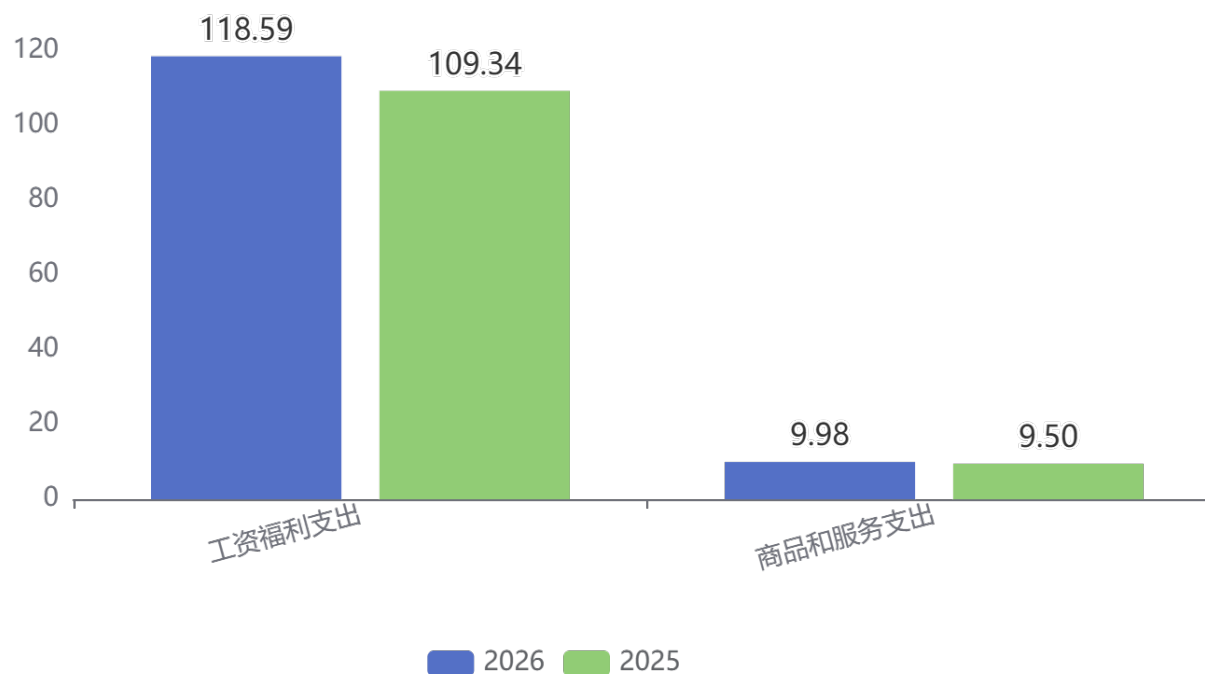
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出128.57万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)118.59万元，较上年增加9.25万元，增长8.46%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)9.98万元，较上年增加0.48万元，增长5.08%，增长的主要原因是：公务交通补贴及工会经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图1

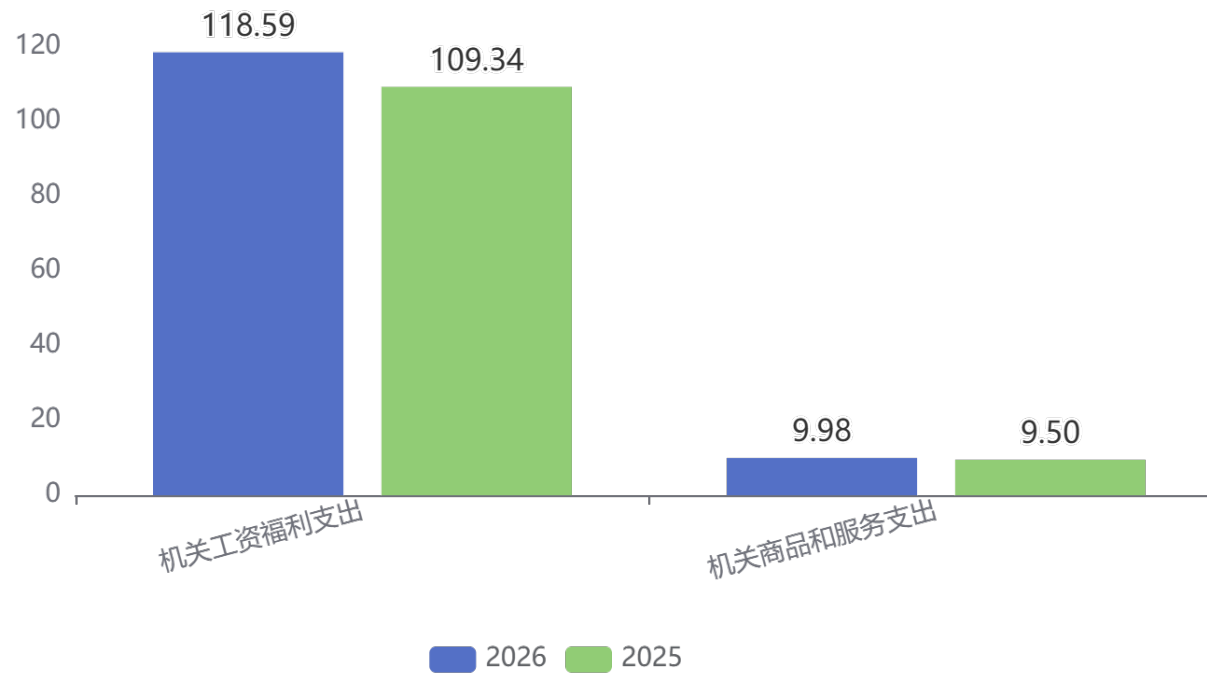


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出128.57万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)118.59万元，较上年增加9.25万元，增长8.46%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)9.98万元，较上年增加0.48万元，增长5.08%，增长的主要原因是：公务交通补贴及工会经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款128.57万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.98万元，较上年增加0.48万元，增长5.08%，增长的主要原因是：公务交通补

贴及工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指部门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。

五、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。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县财政国库支付中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	是	不涉及
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

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	1285726.00	一、部门预算	1285726.00	一、部门预算	1285726.00	一、部门预算	1285726.00
1、财政拨款	1285726.00	1、一般公共服务支出	946318.00	1、人员经费和公用经费支出	1285726.00	1、机关工资福利支出	1185936.00
(1)一般公共预算拨款	1285726.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1185936.00	2、机关商品和服务支出	99790.00
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	99790.00	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	
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	178059.00	(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	67808.00	(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	93541.00				
		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					
本年收入合计	1285726.00	本年支出合计	1285726.00	本年支出合计	1285726.00	本年支出合计	1285726.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1285726.00	支出总计	1285726.00	支出总计	1285726.00	支出总计	1285726.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1285726	1285726								
301	千阳县财政局	1285726	1285726								
301002	千阳县财政国库支付中心	1285726	1285726								

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	1285726.00	一、财政拨款	1285726.00	一、财政拨款	1285726.00	一、财政拨款	1285726.00
1、一般公共预算拨款	1285726.00	1、一般公共服务支出	946318.00	1、人员经费和公用经费支出	1285726.00	1、机关工资福利支出	1185936.00
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	1185936.00	2、机关商品和服务支出	99790.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99790.00	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	
		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	178059.00	(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	67808.00	(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	93541.00				
		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					
本年收入合计	1285726.00	本年支出合计	1285726.00	本年支出合计	1285726.00	本年支出合计	1285726.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1285726.00	支出总计	1285726.00	支出总计	1285726.00	支出总计	1285726.00

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	1285726	1185936	99790		
201	一般公共服务支出	946318	846528	99790		
20106	财政事务	946318	846528	99790		
2010601	行政运行	946318	846528	99790		
208	社会保障和就业支出	178059	178059			
20805	行政事业单位养老支出	178059	178059			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118706	118706			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59353	59353			
210	卫生健康支出	67808	67808			
21011	行政事业单位医疗	67808	67808			
2101101	行政单位医疗	67808	67808			
221	住房保障支出	93541	93541			
22102	住房改革支出	93541	93541			
2210201	住房公积金	93541	93541			

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			1285726	1185936	99790		
301	工资福利支出			1185936	1185936			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408114	408114			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260944	260944			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146480	146480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118706	118706			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59353	59353			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67808	67808			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93541	93541			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24480	24480			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510			
302	商品和服务支出			99790		99790		
30201	办公费	50201	办公经费	23000		23000		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	15590		15590		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200		49200		

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	1285726	1185936	99790	
201	一般公共服务支出	946318	846528	99790	
20106	财政事务	946318	846528	99790	
2010601	行政运行	946318	846528	99790	
208	社会保障和就业支出	178059	178059		
20805	行政事业单位养老支出	178059	178059		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118706	118706		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59353	59353		
210	卫生健康支出	67808	67808		
21011	行政事业单位医疗	67808	67808		
2101101	行政单位医疗	67808	67808		
221	住房保障支出	93541	93541		
22102	住房改革支出	93541	93541		
2210201	住房公积金	93541	93541		

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)

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			1285726	1185936	99790	
301	工资福利支出			1185936	1185936		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408114	408114		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260944	260944		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146480	146480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118706	118706		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59353	59353		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67808	67808		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93541	93541		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24480	24480		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510		
302	商品和服务支出			99790		99790	
30201	办公费	50201	办公经费	23000		23000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15590		15590	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200		49200	

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（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		无

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	分值 权重 (90分)
	成本 指标	经济 成本			
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标			
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		千阳县财政国库支付中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	1	人员经费	128.57万元	128.57万元		
	金额合计			128.57万元	128.57万元	
年度总体目标	做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务，及时确认收入、准确录入指标、按照计划要求支付资金，按时与各代理银行、统管单位核对账务。做好国库支付会计核算工作，凭证摘要、会计分录、账务记载等规范标准，准确无误，做到账账、账表、账实相符。认真做好往来专户资金统管工作，整合资金，充分发挥资金效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	在职人员工资福利支出		128.57万元	11.25
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员人数		7人	11.25
		质量指标	工资福利及补助足额发放率		100%	11.25
		时效指标	资金支付及时率		100%	11.25
	效益指标	经济效益指标	发挥资金效益		不断提升	11.25
		社会效益指标	职工工作积极性、队伍稳定性		不断提升	11.25
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人力成本投入与履职效能匹配度		达标	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对经费保障满意度		100%	11.25

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

(20XX年度)

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:	执行率分值(10分)	
		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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。