

黄陂区国库收付中心 2026 年部门 预算公开

2026 年 1 月 28 日

黄陂区国库收付中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区国库收付中心 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区国库收付中心 2026 年部门预算公开表

附表-1 收支总表

附表-2 收入总表

附表-3 支出总表

附表-4 财政拨款收支总表

附表-5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

附表-6 一般公共预算基本支出表

附表-7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表-8 政府性基金预算支出表

附表-9 国有资本经营预算表

附表-10 项目支出表

附表-11 政府采购表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区国库收付中心 2026 年单位预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能黄陂区收付中心的主要职能如下：本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、区委、区政府批复的“三定”方案和我单位主要工作任务编制。武汉市黄陂区国库收付中心配合局业务管理单位建立国库单一账户体系；管理预算单位零余额账户；办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督；负责国库集中支付的建设与维护；负责区国库集中支付网点上线运行并进行业务指导和监督检查工作。

(二) 部门预算单位构成

预算单位构成，武汉市黄陂区国库收付中心为公益一类单位。

(三) 部门人员构成

国库收付中心总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

国库收付中心 2026 年工作目标及主要任务：负责制定公共财政支出管理有关规章制度，执行综合财政支出预算，具体办理财政直接支付业务。管理和使用国库单一账户体系有关账户，负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2026 年部门预算总收入 174.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 174.56 万元。

(二) 2026 年部门预算总支出 174.56 万元。其中：基本支出 164.81 万元，项目支出 9.75 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 107.19 万元；社会保障和就业支出 49.36 万元；卫生健康支出 7.57 万元；住房保障支出 10.44 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 174.56 万元，其中：当年预算 174.56 万元，比 2025 年预算减少 58.73 万元，下降 25%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 158.18 万元，比 2025 年预算减少 47.57 万元，下降 22.89%，主要原因：人员减少。包括：

(1) 工资福利支出 127.02 万元，主要用于在职人员工资福利。

(2) 对个人和家庭的补助 31.16 万元，主要用于退休人员工资福利。

(二) 公用经费运转类项目支出 6.63 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、工会经费、福利费。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 9.75 万元，比 2025 年预算减少 17.7 万元，下降 64.48%，主要原因是部门预算缩减。其中：

1.其他运转类项目 0.75 万元。主要安排为：

(1) 事业运行补助项目 0.75 万元。主要用于：保障国库收付中心日常工作正常开展。

2.特定目标类项目 9 万元。主要安排为：

(1) 系统维护及支付凭证印刷费 项目 9 万元。主要用于：街乡 2.0 支付系统的运行和维护及相关单据的印刷费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

国库收付中心 2026 年无“三公”经费财政拨款预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

国库收付中心 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

国库收付中心 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年本单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

2026 年本单位无政府采购预算经费

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

2026 年本单位无国有资产占有使用情况预算支出。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 174.56 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 380 号

联系人：韩君

联系电话：13971099466

第二部分 国库收付中心 2026 年部门预算公开表

一、2026 年部门预算公开表

表 1

收支总表

部门/单位：国库收付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	174.56	一、一般公共服务支出	107.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	49.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	10.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	174.56	本年支出合计	174.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	174.56	支 出 总 计	174.56

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：国库收付中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	174.56	174.56	174.56														
011	武汉市黄陂区财政局	174.56	174.56	174.56														
011002	武汉市黄陂区国库收付中心	174.56	174.56	174.56														

支出总表

部门/单位： 国库收付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位补助 支出
	合计	174.56	164.81	9.75			
201	一般公共服务支出	107.19	97.44	9.75			
20106	财政事务	107.19	97.44	9.75			
2010650	事业运行	107.19	97.44	9.75			
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	31.25	31.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	11.56	11.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00			
221	住房保障支出	10.44	10.44	0.00			
22102	住房改革支出	10.44	10.44	0.00			
2210201	住房公积金	10.44	10.44	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：国库收付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	174.56	一、本年支出	174.56
（一）一般公共预算拨款	174.56	（一）一般公共服务支出	107.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	49.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	10.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	174.56	支 出 总 计	174.56

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 国库收付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	174.56	164.81	158.18	6.63	9.75
201	一般公共服务支出	107.19	97.44	90.90	6.54	9.75
20106	财政事务	107.19	97.44	90.90	6.54	9.75
2010650	事业运行	107.19	97.44	90.90	6.54	9.75
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	49.27	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	48.50	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	31.25	31.25	31.16	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：国库收付中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	174.56	164.81	158.18	6.63	9.75
011	武汉市黄陂区财政局	174.56	164.81	158.18	6.63	9.75
011002	武汉市黄陂区国库 收付中心	174.56	164.81	158.18	6.63	9.75

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：国库收付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.81	158.18	6.63
301	工资福利支出	130.62	127.02	3.60
30101	基本工资	29.25	29.25	0.00
30102	津贴补贴	4.90	4.90	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.58	15.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	11.56	0.00
30109	职业年金缴费	5.78	5.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	10.44	10.44	0.00
30199	其他工资福利支出	4.77	1.17	3.60
302	商品和服务支出	3.03	0.00	3.03
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.85	0.00	1.85
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98
303	对个人和家庭的补助	31.16	31.16	0.00
30302	退休费	31.16	31.16	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：国库收付中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：国库收付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：国库收付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：国库收付中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9.75	9.75							
011	武汉市黄陂区财政局		9.75	9.75							
011002	武汉市黄陂区国库收付中心		9.75	9.75							
22	其他运转类		0.75	0.75							
42011626011Y000000122	事业运行补助	武汉市黄陂区国库收付中心	0.75	0.75							
31	本级支出项目		9.00	9.00							
42011626011T000000115	系统维护及支付凭证印刷费	武汉市黄陂区国库收付中心	9.00	9.00							

表 11

政府采购预算表

部门/单位：国库收付中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购 金额 (合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向微 小企业(元)

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 2 月 22 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区国库收付中心					
填报人	韩君	联系电话	61007605			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	174.56	100%	264	233.29
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	174.56	100%	264	233.29
	支出构成	人员类项目支出	158.18	91%	240	205.75
		运转类项目支出	6.63	3%	6	0.09
特定目标类项目支出		9.75	4%	18	27.45	
合计		174.56	100%	264	233.29	
部门职能概述	<p>1. 业务配合局管理单位建立国库单一账户体系；管理预算单位零余额账户；</p> <p>2. 办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督；</p> <p>3. 负责国库集中支付的建设与维护；负责区国库集中支付网点上线运行并进行监督检查工作；</p>					
年度工作任务	<p>1. 理论学加强政治习，加强党风廉政建设；</p> <p>2. 按照收付中心工作职责，配合好局相关科室各项财政资金拨付及代管预算单位的各项资金支付工作；</p> <p>3. 加强预算一体化系统中预算执行模块的运行维护，做好街乡2.0支付系统、硬件、数据库维护，数据安全备份；</p> <p>4. 加强财政监督职能，不断提高财政资金支付安全性、规范性、有效性</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	事业运行补助	特定目标类	0.75	0.75	日常公务开支	
	系统维护及支付凭证印刷费	特定目标类	9	9	系统运维及印刷费	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	目标 1: 办理预算资金支付并对资金运行情况进行监督 目标 2: 负责国库集中支付的建设与维护			目标 1: 负责区国库集中支付网点上线运行 目标 2: 进行线上业务指导和监督检查工作			
长期目标 1:	办理预算资金支付并对资金运行情况进行监督						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%		历年预算	
		社会成本指标	上线维护成本	96%		历年预算	
		生态环境成本指标	优	98%		其他标准	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	5 人/年		其他标准	
		质量指标	工作计划执行率	100%		其他标准	
		时效指标	资金拨付时效	100%		其他标准	
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1600 笔		其他标准	
		社会效益指标	提升工作质效	提升		其他标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%		其他标准	
	长期目标 2:	负责国库集中支付的建设与维护					
.....							
年度目标 1:	负责区国库集中支付网点上线运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%	98%	98%	历年预算
		社会成本指标	上线维护成本	96%	96%	96%	历年预算
		生态环境成本指标	优	98%	98%	98%	历年预算
	产出指标	数量指标	工作人员数量	7 人/年	5 人/年	5 人/年	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付时效	100%	100%	100%	其他标准

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1500 笔	1500 笔	1600 笔	其他标准
		社会效益指标	提升工作质效	提升	提升	提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	≥96%	≥96%	其他标准
年度目标 2:	进行线上业务指导和监督检查工作						
.....							

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)1

申报日期： 2026年12月22日

单位：万元

项目名称	系统维护及支付凭证印刷费	项目编码	42011626011T000000115
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局	项目执行单位	武汉市黄陂区国库收付中心
项目负责人	彭翠红	联系电话	18627085779
单位地址	黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督		
项目主要内容	<p>1.根据原国库集中支付改革配套支出,由财政收付中心为全区预算单位提供支付计划书,支付申请书,往来资金单据支付凭证所需印刷费</p> <p>2.对各基层财政所国库支付系统的收据备份,系统维护,设备检修的工作经费,一体化系统模块增加对应升级运行费用</p>		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年5万 2025年10万 2026年9万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	1.一般公共预算财政拨款		9
	其中:申请本级财力年初安排		9
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011626011 T000000115	系统维护及支付凭证印刷费	30299	9	根据历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障各基层财政所国库支付系统的平稳运行			
.....					
年度绩效目标 1		对各基层财政所国库支付系统的数据备份、系统维护、设备检修及为预算单位提供支付申请书、计划书、往来资金单据和系统模块增加升级运行			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%	历年预算
		社会成本指标	上线维护成本	96%	历年预算
		生态环境成本指标	优	98%	其他标准
	产出指标	数量指标	系统运行检查维护次数	120 次/年	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付时效	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1600 笔	其他标准
		社会效益指标	提升工作质效	提升	其他标准
		生态效益	优	98%	其他标准

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%			其他标准
长期绩效目标 2							
.....							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%	98%	98%	历年预算
		社会成本指标	上线维护成本	96%	96%	96%	历年预算
	生态环境成本指标	优	100%	100%	98%	其他标准	
	产出指标	数量指标	系统运行检查维护次数	120 次/年	120 次/年	120 次/年	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付时效	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1500 笔	1500 笔	1600 笔	其他标准
		社会效益指标	提升工作质效	提升	提升	提升	其他标准
生态效益指标		优	100%	100%	100%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	≥96%	≥96%	其他标准	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)2

申报日期：2026 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626011Y000000122		
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局	项目执行单位	武汉市黄陂区国库收付中心		
项目负责人	彭翠红	联系电话	18627085779		
单位地址	黄陂大道 380 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障国库收付中心日常工作正常开展				
项目主要内容	保障国库收付中心日常工作正常开展				
项目总预算	0.75	项目当年预算	0.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	事业运行补助前几年在工资福利支出发放 2025 年 2.45 万元				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	0.75			
	1. 一般公共预算财政拨款	0.75			
	其中：申请本级财力年初安排	0.75			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011626011Y000000122	事业运行补助	30299	0.75	根据历年预算	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障国库收付中心日常工作正常运转，提升工作质效			
.....					
年度绩效目标 1		保障国库收付中心日常工作			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%	历年预算
		社会成本指标	上线维护成本	96%	历年预算
		生态环境成本指标	优	98%	其他标准
	产出指标	数量指标	工作人员数量	5 人/年	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付时效	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1600 笔	其他标准
		社会效益指标	提升工作质效	提升	其他标准
生态效益指标		优	100%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	其他标准	
长期绩效目标 2					

.....							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	98%	98%	98%	历年预算
		社会成本指标	上线维护成本	96%	96%	96%	历年预算
	生态环境成本指标	优	100%	100%	98%	其他标准	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	7人/年	5人/年	5人/年	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	100%	100%	其他标准
	时效指标	资金拨付时效	100%	100%	100%	其他标准	
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1500笔	1500笔	1600笔	其他标准
		社会效益指标	提升工作质效	提升	提升	提升	其他标准
生态效益指标		优	98%	98%	98%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥96%	≥96%	≥96%	其他标准	
年度绩效目标 2						

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。