

南充市工资结算中心  
2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## **一、主要职能及主要工作**

### **（一）职能简介**

南充市工资结算中心是 2000 年成立的财政全额拨款的正科级事业单位。编制数为 7 人，其中事业 5 人，工勤 2 人，领导职数一正二副。基本职能是规范我市行政事业单位财务行为，加强对预算内外资金的集中统一管理，对全市财政供养人员的工资进行直接支付。

### **（二）2022 年重点工作**

2022 年本单位工作重点是在全市更换预算一体化系统的大环境下，及时熟悉新系统，按时为市级行政事业单位人员支付工资。

## **二、部门预算单位构成**

工资结算中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 0 个。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，工资直发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。工资直发中心 2022 年收支总预算 101.46 万元，比 2021 收支预算总数增加 3.76

万元，主要原因是我人员支出增加。

### **（一）收入预算情况**

工资直发中心 2022 年收入预算 101.46 万元。其中：一般公共预算拨款收入 99.73 万元，占 98.29%；上年结转 1.73 万元，占 1.71%。

### **（二）支出预算情况**

工资直发中心 2022 年支出预算 101.46 万元。其中：基本支出 79.73 万元，占 78.58%；项目支出 21.73 万元，占 21.42%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

工资直发中心 2022 年财政拨款收支总预算 101.46 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 3.76 万元，主要原因是人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 99.73 万元、上年结转收入 1.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 82.39 万元、社会保障和就业支出 7.87 万元、卫生健康支出 5.30 万元、住房保障支出 5.90 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

工资直发中心 2022 年一般公共预算当年拨款 99.73 万元，比 2021 年预算数增加 2.03 万元，主要原因是人员支出增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 80.66 万元,占 80.88% ; 社会保障和就业支出 7.87 万元,占 7.89% ; 卫生健康支出 5.30 万元,占 5.31% ; 住房保障支出 5.90 万元,占 5.92%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2022 年预算数为 60.66 万元 , 主要用于人员经费支出。

2.一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 2022 年预算数为 20.00 万元 , 主要用于单位运行。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 7.87 万元 , 主要用于职工养老保险缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 5.30 万元 , 主要用于职工医疗保险缴费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 5.90 万元 , 主要用于职工住房公积金缴费。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

工资直发中心 2022 年一般公共预算基本支出 79.73 万元 , 其中 :

人员经费 68.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 11.23 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

工资直发中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

工资直发中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

工资直发中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022 年 ,工资直发中心运行经费支出 9.8 万元 ,与 2021 年持平。

### （二）政府采购情况

工资结算中心 2021 年无政府采购项目 ,未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

工资结算中心 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆 ;无单价 50 万元以上通用设备 ,无单价 100 万元以上专用设备 ,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础 ,按照“费随事定”的原则 ,2022 年工资直发中心所有项目按要求编制了绩效目标 ,从项目完成、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、成本、时效、质量 ,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入 :指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余 :指以前年度尚未完成 , 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配 :指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入工资直发中心预算管理的“三公”经费，是指部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.单位运行经费：为保障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、公务用车运行维护费以及

其他费用。

- 附件：
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
  - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
  - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
  - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
  - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
  - 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
  - 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
  - 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
  - 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
  - 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表7)

## 部门预算收支总表

工资直发中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	99.73	一、一般公共服务支出	82.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

## 部门预算收支总表

工资直发中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	99.73	本年支出合计	101.46
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.73	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	101.46	支出总计	101.46

# 部门预算收入总表

工资直发中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入
类	款	项					小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	
				合计	101.46	1.73	99.73	99.73		
			003	行政政法科	101.46	1.73	99.73	99.73		
			318007	工资直发中心	101.46	1.73	99.73	99.73		
201			318007	一般公共服务支出	82.39	1.73	80.66	80.66		
201	06		318007	财政事务	82.39	1.73	80.66	80.66		
201	06	50	318007	事业运行	60.66		60.66	60.66		
201	06	99	318007	其他财政事务支出	21.73	1.73	20	20		
208			318007	社会保障和就业支出	7.87		7.87	7.87		
208	05		318007	行政事业单位养老支出	7.87		7.87	7.87		
208	05	05	318007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87		7.87	7.87		
210			318007	卫生健康支出	5.3		5.3	5.3		
210	11		318007	行政事业单位医疗	5.3		5.3	5.3		
210	11	02	318007	事业单位医疗	5.3		5.3	5.3		
221			318007	住房保障支出	5.9		5.9	5.9		
221	02		318007	住房改革支出	5.9		5.9	5.9		
221	02	01	318007	住房公积金	5.9		5.9	5.9		



## 部门预算支出总表

工资直发中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	101.46	79.73	21.73		
			003	行政政法科	101.46	79.73	21.73		
			318007	工资直发中心	101.46	79.73	21.73		
201			318007	一般公共服务支出	82.39	60.66	21.73		
201	06		318007	财政事务	82.39	60.66	21.73		
201	06	50	318007	事业运行	60.66	60.66			
201	06	99	318007	其他财政事务支出	21.73		21.73		
208			318007	社会保障和就业支出	7.87	7.87			
208	05		318007	行政事业单位养老支出	7.87	7.87			
208	05	05	318007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87			
210			318007	卫生健康支出	5.3	5.3			
210	11		318007	行政事业单位医疗	5.3	5.3			
210	11	02	318007	事业单位医疗	5.3	5.3			
221			318007	住房保障支出	5.9	5.9			
221	02		318007	住房改革支出	5.9	5.9			
221	02	01	318007	住房公积金	5.9	5.9			

## 财政拨款收支预算总表

工资直发中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	99.73	一、本年支出	101.46	99.73			1.73
一般公共预算拨款收入	99.73	一般公共服务支出	82.39	80.66			1.73
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.73	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1.73	社会保障和就业支出	7.87	7.87			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.3	5.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	5.9	5.9			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					

## 财政拨款收支预算总表

工资直发中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	101.46	支出总计	101.46	99.73		1.73

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

工资直发中心

单位:万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排								
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	款	单位代码	单位名称(科目)			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	101.46	99.73	99.73	79.73	20					
		003	行政政法科	101.46	99.73	99.73	79.73	20					
		318007	工资直发中心	101.46	99.73	99.73	79.73	20					
501		318007	机关工资福利支出	0.25	0.25	0.25	0.25						
501	02	318007	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25						
505		318007	对事业单位经常性补助	101.21	99.48	99.48	79.48	20					
505	01	318007	工资福利支出	68.25	68.25	68.25	68.25						
505	02	318007	商品和服务支出	32.96	31.23	31.23	11.23	20					





## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

工资直发中心

单位:万元

科目编码		项 目								
类	款	单位代码	单位名称(科目)	安排	上年应返还额度结转		上年财政拨款资金结转			
				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计					1.73		1.73
		003	行政政法科					1.73		1.73
		318007	工资直发中心					1.73		1.73
501		318007	机关工资福利支出							
501	02	318007	社会保障缴费							
505		318007	对事业单位经常性补助					1.73		1.73
505	01	318007	工资福利支出							
505	02	318007	商品和服务支出					1.73		1.73



# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

工资直发中心

单位：万元

项 目														
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项												
				合计		0.25	5.9		31.23	4				
			003	行政政法科		0.25	5.9		31.23	4				
			318007	工资直发中心		0.25	5.9		31.23	4				
201			318007	一般公共服务支出		0.25			31.23	4				
201	06		318007	财政事务		0.25			31.23	4				
201	06	99	318007	其他财政事务支出					20	4				
201	06	50	318007	事业运行		0.25			11.23					
208			318007	社会保障和就业支出										
208	05		318007	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318007	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318007	卫生健康支出										
210	11		318007	行政事业单位医疗										
210	11	02	318007	事业单位医疗										
221			318007	住房保障支出			5.9							
221	02		318007	住房改革支出			5.9							
221	02	01	318007	住房公积金			5.9							

































## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

工资直发中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				其他支出						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项								
				合计						
			003	行政政法科						
			318007	工资直发中心						
201			318007	一般公共服务支出						
201	06		318007	财政事务						
201	06	99	318007	其他财政事务支出						
201	06	50	318007	事业运行						
208			318007	社会保障和就业支出						
208	05		318007	行政事业单位养老支出						
208	05	05	318007	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			318007	卫生健康支出						
210	11		318007	行政事业单位医疗						
210	11	02	318007	事业单位医疗						
221			318007	住房保障支出						
221	02		318007	住房改革支出						
221	02	01	318007	住房公积金						

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

工资直发中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	79.73	68.5	11.23
		003	行政政法科	79.73	68.5	11.23
		318007	工资直发中心	79.73	68.5	11.23
301		318007	工资福利支出	68.5	68.5	
301	01	318007	基本工资	27.86	27.86	
301	02	318007	津贴补贴	0.45	0.45	
301	03	318007	奖金	2.32	2.32	
301	07	318007	绩效工资	18.55	18.55	
301	08	318007	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	7.87	
301	10	318007	职工基本医疗保险缴费	5.3	5.3	
301	12	318007	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	318007	住房公积金	5.9	5.9	
302		318007	商品和服务支出	11.23		11.23
302	28	318007	工会经费	2.59		2.59
302	29	318007	福利费	2.84		2.84
302	99	318007	其他商品服务支出	5.8		5.8

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

工资直发中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	79.73	68.5	11.23
		003	行政政法科	79.73	68.5	11.23
		318007	工资直发中心	79.73	68.5	11.23
501		318007	机关工资福利支出	0.25	0.25	
501	02	318007	社会保障缴费	0.25	0.25	
505		318007	对事业单位经常性补助	79.48	68.25	11.23
505	01	318007	工资福利支出	68.25	68.25	
505	02	318007	商品和服务支出	11.23		11.23

# 一般公共预算项目支出预算表

工资直发中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		20
			003	行政政法科		20
			318007	工资直发中心		20
201			318007	一般公共服务支出		20
201	06		318007	财政事务		20
201	06	99	318007	其他财政事务支出	专项工作运行保障	20

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

工资直发中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表

工资直发中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

工资直发中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

工资直发中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市工资结算中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（单位：万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	专项工作运行保障	保障全市行政事业单位人员工资及时准确发放。		20	20	
	基本支出	人员支出和日常公用支出		79.73	79.73	
金额合计				99.73	99.73	
年度 总体 目标	1. 足次足额发放全年工资。 2. 工资直发人员工资应发尽发。 3. 每月代扣个人职业年金。 4. 及时处理每月发放失败退回资金。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值（包含数字及文 字描述）	
	完成指标	数量指标	1	全年工资发放次数	=12次	
			2	工资直发人数	>8000人	
		质量指标	3	工资发放准确率	>=98%	
			4	会计资料质量合格率	>=99%	
		时效指标	5	全市工资直发人员工资应发尽发率	=100%	
		成本指标	6	专项工作运行保障支出	<=20万元	
			7	日常公用支出	<=11.23万元	
		8	人员支出	<=68.50万元		
	效益指标	社会效益指标	9	财政直接支付及时率与正确率	>=99%	
		可持续影响指标	10	保障社会稳定影响年限	>=1年	
	满意度指标	满意度指标	11	员工满意度	>=98%	
12			服务对象满意度	>=98%		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
工资中心		20.00									
南充市工资结算中心	专项工作运行保障	20.00	保障单位办公设备、网络及工作人员正常运转，保障全市行政事业单位人员工资财政直接支付及时准确。	产出指标	成本指标	运行保障成本	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	设备及软件完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工资直发人数	>	8000	人/月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备及软件维修维护合格率	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障人员稳定影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工资直接支付及时率和	>	99	%	15	正向指标