南充市财政国库支付中心
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市财政国库支付中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市财政国库支付中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市财政国库支付中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）
六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 **3-1**）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 **3-2**）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-3**）
十、政府性基金预算支出预算表（表 **4**）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 **4-1**）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）
十三、部门预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）
十四、部门整体支出绩效目标表（**2026** 年度）（表 **7**）

第一部分　南充市财政国库支付中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市财政国库支付中心职能简介

南充市财政国库支付中心是办理市级财政资金国库集中支付业务的具体执行机构。主要工作是负责办理市级财政资金国库集中支付、财政代管资金拨付与核算、财政资金实时动态监控、协助财政总会计核算等工作。

（二）南充市财政国库支付中心2026年重点工作

1、及时办理财政资金国库集中支付业务,督促单位纠正不合理和违规支出,加强预算单位资金支出管理。

2、加强预算执行和财政资金动态监控管理，不断完善监控规则，严格预算单位违规办理支出。

3、协助财政总会计核算，核对财政收支数据，归集相关会计资料，及时进行处理，保障财政相关报表报送。

4、及时办理财政代管资金的收缴、拨付、代管资金账户管理及会计核算工作。加强代管资金账户的资金安全管理，每月与单位对账，敦促单位强化资金管理。每月向市财政局分管业务科室报送单位分户明细表。满足市财政局对代管资金管理要求。

5、严格遵守职业道德和工作纪律，强化职工队伍建设，加强党风廉政建设，加强党建工作，抓好职工的政治业务学习和培训工作。

二、部门预算单位构成

支付中心纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构6个，分别为综合科、支付科、稽核科、会计一科、会计二科、重点建设科。

第二部分　南充市财政国库支付中心
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市财政国库支付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；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。南充市财政国库支付中心**2026**年收支预算总数**485.05**万元，比**2025**年收支预算总数增加**63.90**万元，主要原因是新调入人员**3**人及工资普调，增人增资。

（一）收入预算情况

南充市财政国库支付中心**2026**年收入预算**485.05**万元。其中：一般公共预算拨款收入**485.05**万元，占**100.00%**。

（二）支出预算情况

南充市财政国库支付中心**2026**年支出预算**485.05**万元，其中：基本支出**412.85**万元，占**85.11%**；项目支出**72.20**万元，占**14.89%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市财政国库支付中心**2026**年财政拨款收支预算总数**485.05**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**63.90**万元，主要原因是新调入人员**3**人及工资普调，增人增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**485.05**万元；支出包括：一般公共服务支出**351.85**万元、社会保障和就业支出**74.68**万元、卫生健康支出**27.98**万元、住房保障支出**30.54**万元。

三、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

南充市财政国库支付中心2026年一般公共预算当年拨款485.05万元，比2025年预算数增加63.90万元，主要原因是行政运行、财政国库业务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出351.86万元，占72.54%；社会保障和就业支出74.69万元，占15.40%；卫生健康支出27.98万元，占5.77%；住房保障支出30.54万元，占6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为279.65万元，主要用于：单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费以及单位日常运转的水费、电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用等基本支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为19.20万元，主要用于：数据归集分析工作经费。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2026年预算数为52.40万元，主要用于：市级财政性资金直接支付拨付、财政代管资金拨付与核算、财政性资金实时动态监控、

财政业务数据集中归集和综合分析服务等工作所发生的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出等项目支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）**2026**年预算数为**0.60**万元，主要用于：数据归集分析工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2026**年预算数为**16.80**万元，主要用于：发放退休人员生活补助费及其他支出。

6、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)**2026**年预算数为**36.52**万元，主要用于：单位职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026**年预算数为**18.26**万元，主要用于：单位职工的机关事业单位职业年金缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026**年预算数为**3.11**万元，主要用于：单位职工残保金缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026**年预算数为**27.98**万元，主要用于：单位职工的基本医疗保险缴费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为30.54万元，主要用于：单位职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市财政国库支付中心2026年一般公共预算基本支出412.85万元，其中：

人员经费361.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。

公用经费50.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市财政国库支付中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行

维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市财政国库支付中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市财政国库支付中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，南充市财政国库支付中心运行经费财政拨款预算为50.96万元，比2025年预算增加10.53万元，增长26.05%。主要原因是新调入人员3人，增加了单位运行经费。

（二）政府采购情况

南充市财政国库支付中心2026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

截止2025年底，南充市财政国库支付中心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。

2026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）预算绩效情况

2026年南充市财政国库支付中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算485.05万元。其中：人员类项目14个，涉及预算361.89万元；运转类项目7个，涉及预算50.96万元；特定目标类项目2个，涉及预算72.20万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市财政国库支付中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察方面的专项业务支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（十六）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。

第四部分　南充市财政国库支付中心
2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：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	485.05	一、一般公共服务支出	351.85
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	74.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.98
		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	30.54
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	485.05	本 年 支 出 合 计	485.05
七、上年结转			
收　入　总　计	485.05	支　出　总　计	485.05

表 1-1

部门收入总表

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：万元

项　　目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入	项　目
单位代码	单位名称（科目）												单位代码
	合　　计	485.05		485.05									
		485.05		485.05									
258001	南充市财政国库支付中心	485.05		485.05									258001

表 1-2

部门支出总表

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	485.05	412.85	72.20
					485.05	412.85	72.20
				南充市财政国库支付中心	485.05	412.85	72.20
201	06	01	258001	行政运行	279.65	279.65	
201	06	02	258001	一般行政管理事务	19.20		19.20
201	06	05	258001	财政国库业务	52.40		52.40
201	06	06	258001	财政监察	0.60		0.60
208	05	01	258001	行政单位离退休	16.80	16.80	
208	05	05	258001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
208	05	06	258001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	
208	11	99	258001	其他残疾人事业支出	3.11	3.11	
210	11	01	258001	行政单位医疗	27.98	27.98	
221	02	01	258001	住房公积金	30.54	30.54	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	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
一、本年收入	485.05	一、本年支出	485.05	485.05		
一般公共预算拨款收入	485.05	一般公共服务支出	351.85	351.85		
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		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				
		社会保障和就业支出	74.68	74.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.98	27.98		
		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	30.54	30.54		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	项目支出		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	项目支出		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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	485.05	485.05	485.05	412.85	72.20																										
				485.05	485.05	485.05	412.85	72.20																										
			南充市财政国库支付中心	485.05	485.05	485.05	412.85	72.20																										
			工资福利支出	345.09	345.09	345.09	345.09																										
301	01	258001	基本工资	97.98	97.98	97.98	97.98																										
301	02	258001	津贴补贴	53.32	53.32	53.32	53.32																										
301	03	258001	奖金	76.93	76.93	76.93	76.93																										
301	08	258001	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52	36.52	36.52																										
301	09	258001	职业年金缴费	18.26	18.26	18.26	18.26																										
301	10	258001	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	27.98	27.98																										
301	12	258001	其他社会保障缴费	3.57	3.57	3.57	3.57																										
301	13	258001	住房公积金	30.54	30.54	30.54	30.54																										
			商品和服务支出	123.16	123.16	123.16	50.96	72.20																										
302	01	258001	办公费	31.40	31.40	31.40	18.90	12.50																										
302	05	258001	水费	1.00	1.00	1.00		1.00																										
302	06	258001	电费	3.80	3.80	3.80		3.80																										
302	07	258001	邮电费	7.60	7.60	7.60	3.40	4.20																										
302	09	258001	物业管理费	2.50	2.50	2.50		2.50																										
302	11	258001	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302	13	258001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00																										
302	14	258001	租赁费	0.30	0.30	0.30	0.30																										
302	26	258001	劳务费	27.00	27.00	27.00		27.00																										
302	27	258001	委托业务费	19.20	19.20	19.20		19.20																										
302	28	258001	工会经费	1.91	1.91	1.91	1.91																										
302	39	258001	其他交通费用	14.68	14.68	14.68	14.68																										
302	99	258001	其他商品和服务支出	9.77	9.77	9.77	9.77																										
			对个人和家庭的补助	16.80	16.80	16.80	16.80																										
303	99	258001	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	16.80	16.80																										

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	485.05	485.05	
					485.05	485.05	
				支付中心	485.05	485.05	
201	06	01	258001	行政运行	279.65	279.65	
201	06	02	258001	一般行政管理事务	19.20	19.20	
201	06	05	258001	财政国库业务	52.40	52.40	
201	06	06	258001	财政监察	0.60	0.60	
208	05	01	258001	行政单位离退休	16.80	16.80	
208	05	05	258001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
208	05	06	258001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	
208	11	99	258001	其他残疾人事业支出	3.11	3.11	
210	11	01	258001	行政单位医疗	27.98	27.98	
221	02	01	258001	住房公积金	30.54	30.54	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：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	412.85	361.89	50.96
				412.85	361.89	50.96
		258001	南充市财政国库支付中心	412.85	361.89	50.96
		258001	工资福利支出	345.09	345.09	
301	01	258001	基本工资	97.98	97.98	
301	02	258001	津贴补贴	53.32	53.32	
301	03	258001	奖金	76.93	76.93	
301	08	258001	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52	
301	09	258001	职业年金缴费	18.26	18.26	
301	10	258001	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
301	12	258001	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	258001	住房公积金	30.54	30.54	
		258001	商品和服务支出	50.96		50.96
302	01	258001	办公费	18.90		18.90
302	07	258001	邮电费	3.40		3.40
302	11	258001	差旅费	2.00		2.00
302	14	258001	租赁费	0.30		0.30
302	28	258001	工会经费	1.91		1.91
302	39	258001	其他交通费用	14.68		14.68
302	99	258001	其他商品和服务支出	9.77		9.77
		258001	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
303	99	258001	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	72.20
					72.20
				南充市财政国库支付中心	72.20
				一般行政管理事务	19.20
201	06	02	258001	数据归集分析工作经费	19.20
				财政国库业务	52.40
201	06	05	258001	国库集中支付及监管工作经费	51.20
201	06	05	258001	数据归集分析工作经费	1.20
				财政监察	0.60
201	06	06	258001	数据归集分析工作经费	0.60

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市财政国库支付中心　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026 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
258-支付中心		72.20									
258001-南充市财政国库支付中心	国库集中支付及监管工作经费	51.20	根据《预算法》、《会计法》、《采购法》等相关法律法规及《南充市财政性资金集中支付管理办法》的相关规定，对全市财政资金开展集中支付、清算、动态监控及财政零余额账户的会计核算等各项管理工作。保障全市财政资金管理规范、使用便捷高效、提升财政收支平衡水平。	效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公易耗品数量	=	1	批	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	外聘人员劳务费	≤	27	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	外聘人员数量	=	3	人	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国库集中支付工作办公经费	≤	24.2	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	外聘人员聘用时效	≥	1	年	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	集中支付对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	外聘人员出勤率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	办公易耗品验收合格率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国库集中支付制度对财政改革的影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	数据归集分析工作经费	21.00	根据《财政部关于深入推进地方预算管理一体化建设的通知》（财办〔2024〕28 号）关于“积极研究拓展数据应用场景，充分发挥数据价值”的要求，拟对预算管理一体化系统和原财政大平台等系统中的业务数据统一集中归集到本地数据中心，通过大数据等技术，开展智能分析、可视化展示和预警，为财政精细化管理提供科技支撑。	效益指标	社会效益指标	保障财政决策	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	需汇总数据转移资金项目	≥	70	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	归集转移数据的准确率	≥	98	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托服务费	≤	19.2	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升财政决策精确度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	数据归集和分析办公经费	≤	1.8	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	数据归集及时率	≤	2	天	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	5	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表（2026 年度）

部门名称			南充市财政国库支付中心				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			485.05		485.05		
支出预算			485.05		485.05		
年度总体目标			1、保障财政资金安全：通过国库集中支付电子化、直接支付等方式减少中年环节，确保资金直达使用单位或服务方，降低挪用风险。 2、提高支付效率：优化支付流程，缩短资金拨付时间，提升财政资金使用效率。 3、严格预算执行：确保支出符合部门预算安排，杜绝经费串用，监控厉行节约指标。 4、动态监管：通过一体化平台，开展对财政资金支付前端控制工作，从源头规范支付行为。对转移资金支付及地方预算执行进行常态化监控。 5、财政资金数据归集：对于预算一体化系统和原财政大平台的业务数据归集回流，为财政精细化管理提供科技支撑 6、加强职工队伍建设，抓好基层党建，深化主题教育成果，强化干部队伍专业化能力。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	10.89%	10.89%	6.16%	1.44%	25.07%
			预算年终结余率	0%	0%	0	0	0
			一般性支出金额	2.5 万元				2.5 万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
		采购管理	采购执行率	0%				
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	完成集中支付单位数	≥190 个				
		质量指标	集中支付覆盖率	=100%				
			资金监控率	≥95%				
		时效指标	部门各项工作及时完成率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用透明度	≥90%				
		可持续影响指标	国库集中支付工作对财政改革的影响	≥1 年				