2025年度

龙山县国库集中支付核算中心单位预算

公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按 政府预算经济分类）

10 、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补 助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补 助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出） （按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出） （按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公 ”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、 国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、办理县级预算单位和乡镇的财政直接支付及财政授权支付 的审核工作。

2、按照财政安排的资金搞好及时拨付业务。

3、做好财政安排银行已支付的单位资金清算工作。

(二) 机构设置

龙山县国库集中支付核算中心内设股室4个包括：办公室、审 核监督股、支付股、核算股。本部门共有编制人数59人，实有人数 7人。

二、单位预算单位构成

龙山县国库集中支付核算中心单位只有本级，没有其他预算单 位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、 国有资本 经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2025年本单位收入预算36.00万元，其中，一般公共预算拨款收入 36.00万元。收入较去年减少4.00万元，下降10.00%，主要是人员 变动减少，一般公共预算拨款收入相应减少。



(二)支出预算 2025年本单位支出预算36.00万元，其中， 一般公共服务支出36.00万元 。支出较去年减少4.00万元 ，下降 10.00%，主要是人员变动减少，一般公共服务支出相应减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算36.00万元，其中， 一般公共服务支出36.00万元， 占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2025年本单位基本支出预算数7.00万元，主 要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025年本单位项目支出预算29.00万元，主 要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般行政管理事务支出29.00万元，主要用于国库集中支付数据维 护、购买支付凭证及弥补日常工作经费不足等方面。支出较去年持 平。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025年本单位机关运行经费7.00万元， 比上年预算减少4.00万元，下降36.36%，主要是人员变动减少，本 着厉行节约原则，严控经费预算。

(二) "三公" 经费预算: 2025年本单位“三公 ”经费预算数 为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元） ， 因公出国（境） 费0万元 。2025年“ 三公 ”经费预算较2024年持 平，主要是厉行节约，严控三公经费预算。

(三) 一般性支出情况: 2025年本单位会议费预算0万元，培 训费预算0.20万元，拟开展国库集中支付业务培训，人数7人， 内 容为国库集中支付审核及清算业务培训；未拟举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动等，预算0万元。

(四) 政府采购情况: 2025年本单位政府采购预算总额0万 元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类 采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2024年12 月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保 障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照 规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位 价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，

其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆， 特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配 备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设 备0台。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管 理 。纳入2025年单位整体支出绩效 目标的金额为36.00万元 ，其 中，基本支出7.00万元，项目支出29.00万元，具体绩效目标详见 报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和 事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管 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、专用资 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。

4、“三公 ”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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)，以及燃料费、维 修费、保险费等支出;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，食宿费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

表

部门公开表01

收支总表

单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 (按功能分类) | 预算数 | 项目 (按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目 (按政府预算经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 36. 00 | （一）一般公共服务支出 | 36.00 | 一、基本支出 | 7. 00 | 一、机关工资福利支出 |  |
| 经费拨款 | 36. 00 | （二）外交支出 |  | 工资福利支出 |  | 二、机关商品和服务支出 | 35.60 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  | 商品和服务支出 | 7.00 | 三、机关资本性支出 | 0.40 |
| 行政事业性收费收入 |  | （四）公共安全支出 |  | 对个人和家庭的补助 |  | 四、机关资本性支出（基本建设） |  |
| 专项收入 |  | （五）教育支出 |  | 二、项目支出 | 29. 00 | 五、对事业单位经常性补助 |  |
| 国有资本经营收入 |  | （六）科学技术支出 |  | 按项目管理的工资福利支出 |  | 六、对事业单位资本性补助 |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  | 按项目管理的商品和服务支出 | 29.00 | 七、对企业补助 |  |
| 罚没收入 |  | （八）社会保障和就业支出 |  | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |  | 八、对企业资本性支出 |  |
| 捐赠收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  | 债务利息及费用支出 |  | 九、对个人和家庭的补助 |  |
| 政府住房基金收入 |  | （十）卫生健康支出 |  | 资本性支出（基本建设） |  | 十、对社会保障基金补助 |  |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |  | （十一）节能环保支出 |  | 资本性支出 |  | 十一、债务利息及费用支出 |  |
| 一般债券 |  | （十二）城乡社区支出 |  | 对企业补助（基本建设） |  | 十二、债务还本支出 |  |
| 外国政府和国际组织贷款 |  | （十三）农林水支出 |  | 对企业补助 |  | 十三、转移性支出 |  |
| 外国政府和国际组织捐赠 |  | （十四）交通运输支出 |  | 对社会保障基金补助 |  | 十四、其他支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  | 其他支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | （十六）商业服务业等支出 |  | 三、事业单位经营服务支出 |  |  |  |
| 四、社会保障基金预算资金 |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |
| 五、财政专户管理资金收入 |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| 六、上级财政补助收入 |  | （十九） 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算补助 |  | （二十）住房保障支出 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金补助 |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算补助 |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 七、事业收入 |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | （二十四）预备费 |  |  |  |  |  |
| 九、上级单位补助收入 |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |  |  |
| 十、附属单位上缴收入 |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 十一、其他收入 |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 | 36. 00 | 本 年 支 出 合 计 | 36. 00 | 本 年 支 出 合 计 | 36. 00 | 本 年 支 出 合 计 | 36. 00 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  | 年终结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 36. 00 | 支 出 总 计 | 36. 00 | 支 出 总 计 | 36. 00 | 支 出 总 计 | 36. 00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表02 | | | | |
| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位： 万元 | | | | |
| 单位代码 | 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 | 国有  资本  经营  预算 | 社会保  险基金  预算资  金 | 财政  专户  管理  资金 | 上级财政补助收入 | | | | 事业  收入 | 事业  单位  经营  收入 | 上级  单位  补助  收入 | 附属  单位  上缴  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 | 社会  保险  基金  预算  资金 | 财政  专户  管理  资金 | 单位  资金 |
| 一般公  共预算 补助 | 政府  性基  金补 助 | 国有  资本  经营  预算  补助 | 社会保  险基金  预算资  金 |
|  | 合计 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125001 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



出

部门公开表03

支出总表

单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 合计 |  | 36.00 | 7.00 | 29.00 |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 36.00 | 7.00 | 29.00 |  |  |  |
|  |  |  | 125001 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 36.00 | 7.00 | 29.00 |  |  |  |
| 201 |  |  | 201 | 一般公共服务支出 | 36.00 | 7.00 | 29.00 |  |  |  |
| 201 | 06 |  | 20106 | 财政事务 | 36.00 | 7.00 | 29.00 |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 02 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

出

部门公开表04

支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)

单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工  资福利 支出 | 机关商品和 服务支出 | 机关资本 性支出 | 机关资本  性支出  (基本建  设) | 对事业  单位经  常性补  助 | 对事业单  位资本性  补助 | 对企业 补助 | 对企业  资本性 支出 | 对个人  和家庭  的补助 | 对社会  保障基  金补助 | 债务利  息及费  用支出 | 债务  还本  支出 | 转移  性支 出 | 其他  支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | 36.00 |  | 35.60 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 36.00 |  | 35.60 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125001 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 36.00 |  | 35.60 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 125001 | 行政运行 | 7.00 |  | 6.60 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 02 | 125001 | 一般行政管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |

@#@#@5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）@#@#@

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算05表 | | | | | | |
| 支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | | |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福  利支出 | 商品和服  务支出 | 对个人  和家庭  的补助 | 合计 | 按项目  管理的  工资福  利支出 | 按项目管理  的商品和服  务支出 | 按项目  管理的  对个人  和家庭  的补助 | 债务利  息及费  用支出 | 资本性支  出 (基本 建设) | 资本  性支 出 | 对企业补  助 (基本 建设) | 对企业 补助 | 对社会  保障基  金补助 | 其他支  出 |
|  |  |  |  | 合计 | 36.00 | 7.00 |  | 7.00 |  | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 36.00 | 7.00 |  | 7.00 |  | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125001 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 36.00 | 7.00 |  | 7.00 |  | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 125001 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 02 | 125001 | 一般行政管理事务 | 29.00 |  |  |  |  | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 部门公开表06 | |
| 财政拨款收支总表 | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 36. 00 | 一、本年支出 | 36. 00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 36.00 | （一）一般公共服务支出 | 36. 00 |
| 经费拨款 | 36.00 | （二）外交支出 |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （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 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 36. 00 | 支 出 总 计 | 36. 00 |
| 注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | |

预 出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表07 | | | |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | | | |
| 功能科目 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家 庭的补助 |
|  |  |  |  | 合计 | 36.00 | 7.00 |  |  | 7.00 | 29.00 |
|  |  |  | 125 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 36.00 | 7.00 |  |  | 7.00 | 29.00 |
|  |  |  | 125001 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 36.00 | 7.00 |  |  | 7.00 | 29.00 |
| 201 |  |  | 201 | 一般公共服务支出 | 36.00 | 7.00 |  |  | 7.00 | 29.00 |
| 201 | 06 |  | 20106 | 财政事务 | 36.00 | 7.00 |  |  | 7.00 | 29.00 |
| 201 | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 |  |  | 7.00 |  |
| 201 | 06 | 02 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 29.00 |  |  |  |  | 29.00 |
| 注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | |

@#@#@8 、一般公共预算基本支出表@#@#@

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表08 | | | | |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | 金额单位：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 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 310 | 资本性支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.60 |  | 6.60 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 合计 | | 7.00 |  | 7.00 |

预 出 出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表09 | | | | |
| 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类) | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津  补贴 | 社会保障缴  费 | 住房公积金 | 其他工资福利  支出 | 合计 | 工资福利支  出 | 其他对事业单  位补助 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

出 经 出 济

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表10 | | | | | | |
| 一般公共预算基本支出表一人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | 住房公 积金 | 其他工资福利支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工  资 | 津贴补  贴 | 奖金 | 绩效工  资 | 合计 | 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 | 公务员  医疗补  助缴费 | 其他社  会保障 缴费 | 合计 | 伙食补 助费 | 医疗费 | 其他工  资福利 支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表11 | | | | |
|  |  | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类) | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | |  | 金额单位：万元 | | | | |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救  济 | 助学金 | 个人农业生  产补贴 | 离退休费 | 其他对个人  和家庭的补  助 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | | | | |

出 经 按

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表12 | | | | | |
|  |  | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补  助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会 保险费 | 个人农业  生产补贴 | 其他对个  人和家庭 的补助 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

出 经 出 政

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表13 | | | |
| 一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材  料购置  费 | 委托业 务费 | 公务接待  费 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用  车运行  维护费 | 维修(护)  费 | 其他商品  和服务支  出 | 合计 | 商品和  服务支  出 | 其他对  事业单  位补助 |
|  |  |  |  | 合计 | 6.60 | 6.60 | 5.50 |  | 0.20 |  |  | 0.50 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 6.60 | 6.60 | 5.50 |  | 0.20 |  |  | 0.50 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
|  |  |  | 125001 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 6.60 | 6.60 | 5.50 |  | 0.20 |  |  | 0.50 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 125001 | 行政运行 | 6.60 | 6.60 | 5.50 |  | 0.20 |  |  | 0.50 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |

@#@#@14 、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）@#@#@

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表14 | | | | |
| 一般公共预算基本支出表一公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位： 万元 | | | | | |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公 费 | 印刷 费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电 费 | 取暖费 | 物业  管理 费 | 差旅费 | 因公出国  (境) 费  用 | 维修 (护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训 费 | 公务  接待 费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会  经费 | 福利 费 | 公务  用车  运行  维护 费 | 其他  交通  费用 | 税金  及附  加费 用 | 其他商  品和服  务支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | 6.60 | 2.50 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 0.20 | 0.50 |  |  |  |  |  | 1.20 | 0.50 |  |  |  | 0.40 |
|  |  |  | 125 | 龙山县国库集中支付核 算中心 | 6.60 | 2.50 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 0.20 | 0.50 |  |  |  |  |  | 1.20 | 0.50 |  |  |  | 0.40 |
|  |  |  | 125001 | 龙山县国库集中支付 核算中心 | 6.60 | 2.50 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 0.20 | 0.50 |  |  |  |  |  | 1.20 | 0.50 |  |  |  | 0.40 |
| 201 | 06 | 01 | 125001 | 行政运行 | 6.60 | 2.50 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 0.20 | 0.50 |  |  |  |  |  | 1.20 | 0.50 |  |  |  | 0.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表15 | | |
| 一般公共预算 "三公"经费支出表 | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | |  |  | 金额单位：万元 | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | "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 |
|  | 合计 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 125 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 125001 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |

政 预 出

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表16 | | |
| 政府性基金预算支出表 | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | |  |  |  |

政 预 出 按 预 经

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表17 | | | | | | | |
|  |  | 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工  资福利 支出 | 机关商品  和服务支  出 | 机关资本 性支出 | 机关资本  性支出  (基本建  设) | 对事业  单位经  常性补  助 | 对事业单  位资本性  补助 | 对企业 补助 | 对企业  资本性 支出 | 对个人和  家庭的补  助 | 对社会保  障基金补  助 | 债务利息  及费用支  出 | 债务还  本支出 | 转移性 支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

@#@#@18 、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）@#@#@

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表18 | |
| 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位: 万元 | | | | |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利  支出 | 一般商品  和服务支  出 | 对个人和  家庭的补  助 | 合计 | 按项目管  理的商品  和服务支  出 | 按项目管  理的对个  人和家庭 的补助 | 债务利息  及费用支  出 | 资本性支出 (基本建  设) | 资本性支  出 | 对企业补助 (基本建  设) | 对企业补  助 | 对社会保  障基金补  助 | 其他支出 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预 出

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表19 | | |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
|  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表20 | | |
| 财政专户管理资金预算支出表 | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补  助 |
|  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表21 | | | | |
| 专项资金预算汇总表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 (功能科目) | 预算额度 | | | | | | | | | | 预算编制方式 | |
| 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基  金 | 国有资本  经营预算 | 社会保险  基金预算  资金 | 编入部门预 算金额 | 财政代编 金额 |
| 一般公共预算  小计 | 经费拨款 | 纳入一般  公共预算  管理的非  税收入 | 一般债券 | 外国政府  和国际组  织贷款 | 外国政府  和国际组  织赠款 |
|  | 合计 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  | 29.00 |  |
| 125 | 龙山县国库集中支付核算中心 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  | 29.00 |  |
| 125001 | 国库集中支付专用系统软件 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  | 29.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 | | |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | |
| 单位代码 | 单位 (专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评 (扣分标准) | 度量单位 | 指标值 类型 | 备注 |
| 125001 | 龙山县国库集中支 付核算中心 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125001 | 国库集中支付专 用系统软件 | 29.00 | 完成国库集中支付工  作类专项，根据指标  支付好各预算单位的  资金业务，与银行、  财政相关股室做好日 常清算工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国库集中支付软件系统资金 | 29 | 预算控制数 29万元 | 20分，未超过预算控制数满 分。每超过预算控制数10%扣 一分。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 国库集中支付数据存储率 | 100 | 国库集中支  付数据存储 | 20分，完成率小于60%为不及 格，不得分；大于等于60%  的，按超过的比重赋分，计 算公式为：得分=（实际完成 率-60%）/（1-60%） ×指标 分值 | % | = |  |
| 质量指标 | 错误处理和异常情况处理效率 | 100 | 国库集中支  付业务正常 开展 | 10分，完成率小于60%为不及 格，不得分；大于等于60%  的，按超过的比重赋分，计 算公式为：得分=（实际完成 率-60%）/（1-60%） ×指标 分值 | % | = |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100 | 每发生一笔  业务及时审  核，及时支 付 | 10分，完成率小于60%为不及 格，不得分；大于等于60%  的，按超过的比重赋分，计 算公式为：得分=（实际完成 率-60%）/（1-60%） ×指标 分值 | % | = |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资金使用合理性 | 提高 | 有助于提高  对资金使用  的监管和控  制，减少资  金滥用或浪  费的情况，  提高了资金  使用的透明  度和可追诉 期 | 10分，有力达成目标、部分 实现目标、实现目标程度较 低三个档次，并分别按照该 指标对应分值区间10分、8 分、5分合理确定分值 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指 标 | 促进财政资金的合理高效使用 | 稳步提升 | 财政资金使  用合理高效 | 10分，有力达成目标、部分 实现目标、实现目标程度较 低三个档次，并分别按照该 指标对应分值区间10分、8 分、5分合理确定分值 |  | 定性 |  |
| 满意度指  标 | 服务对象满意 度指标 | 用户单位满意度 | 98 | 用户单位满 意度达98%以 上 | 10分，满意度大于等于90%的 得10分，满意度小于90%且大 于等于80%的得8分，满意度 小于80%且大于等于60%的得5 分，满意度小于60%不得分。 | % | ≥ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表23 | | | | |
| 整体支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：125001\_龙山县国库集中支付核算中心 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | |
| 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | |
| 一般公共 预算 | 政府性  基金拨  款 | 财政专  户管理 资金 | 其他资  金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指  标 | 二级指  标 | 三级指标 | 指标  值类 型 | 指标值 | 计量单  位 | 指标解释 | 评 (扣)分标准 | 备注 |
| 125001 | 龙山县国库集  中支付核算中 心 | 36.00 | 36.00 |  |  |  | 7.00 | 29.00 | 做好支付改革  深化及相关部 署工作 | 成本指 标 | 经济成  本指标 | 预算控制数 | ≤ | 36 | 万元 | 年初预算控 制数 | 20分，未超过预 算控制数满分。  每超过预算控制 数10%扣一分。 |  |
| 社会成  本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环  境成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 公用经费、业务经 费 | ≤ | 36 | 万元 | 系统、网  络、软件等  维护和公用  经费支出 | 20分，未超过预 算控制数满分。  每超过预算控制 数10%扣一分。 |  |
| 质量指 标 | 工作质量达标率 | ≥ | 98 | % | 使用预算资  金是否符合  相关的预算  财务管理制  度的规定，  用以反映和 考核部门  （单位）预  算资金的规  范运行情况 | 20分，支出符合 国家财经法规和  财务管理制度规  定以及有关专项  资金管理办法的  规定，每出现一  例不符合要求的  扣1分，扣完为 止。 |  |
| 时效指 标 | 资金到位时效 | 定性 | 2025年12 月31日前 |  | 国库集中支  付核算中心  资金拨付情 况 | 10分，完成率小 于60%为不及  格，不得分；大 于等于60%的，  按超过的比重赋 分，计算公式  为：得分=（实 际完成  率-60%）/（1- 60%） ×指标分 值 |  |
| 效益指 标 | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 发挥财政部门职能 作用 | 定性 | 稳步提升 |  | 发挥财政部  门职能作用 | 10分，有力达成 目标、部分实现  目标、实现目标  程度较低三个档  次，并分别按照  该指标对应分值 区间10分、8  分、5分合理确 定分值 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指 标 | 促进财政资金合理  高效使用 | 定性 | 稳步提升 |  | 促进财政资  金合理高效 使用 | 10分，有力达成 目标、部分实现  目标、实现目标  程度较低三个档  次，并分别按照  该指标对应分值 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区间10分、8  分、5分合理确 定分值 |  |
| 满意度 指标 | 服务对  象满意  度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 群众满意度 达98%以上 | 10分，满意度大  于等于90%的得  10分，满意度小  于90%且大于等 于80%的得8分， 满意度小于80%  且大于等于60% 的得5分，满意 度小于60%不得 分。 |  |
| 注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |