

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。



一般公共预算拨款收入 100%

（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。



一般公共服务支出 100%

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，其中含党建经费0.66万元，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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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																	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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。

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。

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			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	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

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。

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。

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。

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。

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	

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溯期	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	财政资金合理使用合理高效	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。	%	≥	

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
			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										
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门工作	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国家财经法规和财务管理制度的规定，有关专项资金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。