

龙南市财政局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

(2) 承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向人大常委会报告全县决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县对乡镇的转移支付制度。

(3) 负责非税收入监管，按规定对行政事业性收费项目、涉企收费项目和政府性基金、罚没收入等非税收入进行监管；管理财政票据；执行彩票管理的有关政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(4) 组织制定财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展财政国库资金管理工作。

(5) 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业

国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（7）根据政府授权履行国有资产出资人职责。

（8）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府投资项目的财政拨款，参与制定县本级建设的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县本级政府投资项目工程预算审查、结算管理工作。

（9）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障基金预决算草案。

（10）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在龙南贷款项目的有关业务。

（11）负责管理全县会计工作，贯彻实施国家会计法规、准则和制度。

（12）牵头组织对行政、企（事）业单位会计信息质量检查工作；拟定本级财政内部监督管理制度和办法，监督财政部门内部执行财税方针政策、法规和制度，提出加强财政管理的政策建议；参与财政预算和绩效管理，监督财政预算编制、预算执行和国库业务；负责财政局机关、各乡（镇）财政所的财务内审工作；负责账户资金管理系统、国库动态监控系统和财政资金监管系统的日常监管工作；负责拟订财政支出绩效评价指标体系和标准体系；组织财政专项资金预算绩效管理工作和实施预算项目支出重点绩效评价、部

门整体支出重点绩效评价，以及其他预算支出和财政管理绩效综合评价工作；组织和指导全县部门（单位）开展财政资金绩效管理工作，强化评价结果运用。

（13）健全完善安全生产投入保障机制，加强对安全生产预防、重大安全隐患治理和监管监察能力建设的支持。负责安全生产专项资金的管理，将安全生产监督管理执法经费纳入同级财政保障范围，落实安全生产举报奖励资金。会同本级安全生产监督管理部门监督检查安全费用提取等安全生产经济政策执行情况。

（14）负责抓好人才专项资金投入保障及监管工作。

（15）加强与审计部门的工作衔接，积极支持配合审计部门开展县本级及各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况的监督检查。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市财政局所属预算单位共有 3 个，包括：龙南市财政局本级和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：龙南市财政公共服务中心、龙南市国有资产服务中心。。

编制人数小计 141 人，其中：行政编制人数 16 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 125 人。实有人数小计 178 人，其中：在职人数小计 101 人，行政在职人数 11 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 90 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 72 人，遗属人数小计 5 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市财政局收入预算总额为 2937.76 万元,较上年预算安排减少 589.66 万元。其中:财政拨款收入 2500.76 万元,较上年预算安排减少 264.66 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 437.00 万元,较上年预算安排减少 325 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市财政局支出预算总额为 2937.76 万元,较上年预算安排减少 589.66 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1557.06 万元,较上年预算安排减少 233.45 万元,其中:工资福利支出 1314.87 万

元、商品和服务支出 185.97 万元、对个人和家庭的补助 56.21 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1380.71 万元，较上年预算安排减少 356.21 万元，其中：工资福利支出 635.22 万元、商品和服务支出 583.99 万元、对个人和家庭的补助 5.10 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 156.40 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2498.79 万元，较上年预算安排减少 553.32 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 287.20 万元，较上年预算安排减少 5.09 万元；卫生健康支出 45.12 万元，较上年预算安排减少 27.47 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 106.64 万元，较上年预算安排减少 3.78

万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1950.09 万元，较上年预算安排增加减少 298.38 万元；商品和服务支出 769.96 万元，较上年预算安排减少 265.05 万元；对个人和家庭的补助 61.31 万元，较上年预算安排减少 17.63 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 156.40 万元，较上年预算安排减少 8.6 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市财政局财政拨款支出预算总额为 2500.76 万元，较上年预算安排减少 264.66 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2061.79 万元，较上年预算安排减少 228.32 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 287.20 万元，较上年预算安排减少 5.09 万元；卫生健康支出 45.12 万元，较上年预算安排减少 27.47 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预

算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 106.64 万元，较上年预算安排减少 3.78 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1557.06 万元，较上年预算安排减少 233.45 万元，其中：工资福利支出 1314.87 万元，商品和服务支出 185.97 万元，对个人和家庭的补助 56.21 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 943.71 万元，较上年预算安排减少 31.21 万元，其中：工资福利支出 393.22 万元，商品和服务支出 394.39 万元，对个人和家庭的补助 3.10 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 152.9999 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 168.42 万元，比 2024 年预算减少 47.25 万元，下降 21.91%，主要原因为：人员较上年减少了 18 人。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 132.30 万元,其中:政府采购货物预算 73.30 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 59.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无此项安排。

(九) 其他公用运转支出项目情况说明

(1)项目概述：财政收支管理、预算执行、国库业务财政管理改革，维持运转工作经费、深化和完善预算管理一体化改革，,保障财政资金安全、规范财务会计核算、夯实核算基础，高效拨付,维护预算单位财政业务正常运转

(2)立项依据：根据 2025 年政府批复预算安排

(3)实施主体：龙南市财政局

(4)实施方案：财政收支管理、预算执行、国库业务财政

管理改革，维持运转工作经费、深化和完善预算管理一体化改革，保障财政资金安全、规范财务会计核算、夯实核算基础，高效拨付，维护预算单位财政业务正常运转。政府采购监管平台服务费、电子卖场运营及电子证书驻点运维、预算管理一体化系统运维服务项目、电子档案管理、全流程电子化；加强业务培训，提高财政干部职工履职能力和业务水平；强化农发、世行贷款本息催收、提高回收率、加强财务管理；行使财政监督职能、督促执行国家方针、政策、账务制度及财经纪律，及时揭示财务管理中存在的问题和弊端、纠正核算差错提高财务工作质量保证财政资金安全

(5)实施周期：经常性周期

(6)年度预算安排：422.80 万元。

(7)项目年度绩效目标

数量指标：1、服务预算单位数量 ≥ 180 个

2、完成全市一般公共预算收入 ≥ 18.36 亿元

质量指标：1、全市预、决算及财报编制合格率=100%

2、业务培训合格率 $\geq 95\%$

3、会计质量、会计核算合格率 $\geq 95\%$

时效指标：1、财政统发工资及时性 每月 15 日以前

2、运维系统平均响应时间

成本指标：其他公用运转支出经费 ≤ 428.4260 万元

社会效益：1、提升财政资金使用效益，财政运行总体平稳总体平稳

2、预算管理一体化上线运行率达到 100%

经济效益指标：1、强化到期本息回收、保证资金安全
= 100%

2、系统模块功能使用率 $\geq 90\%$

3、一般公共预算增长率 $\geq 1.5\%$

满意度：预算单位满意度 $\geq 90\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市财政局“三公”经费财政拨款安排 38.40 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 38.40 万元,比上年减少 0.1 万元，主要原因是：根据预算编制要求递减。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

收支预算总表

填报单位:[105]龙南市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,500.76	一般公共服务支出	2,498.79
(一) 一般公共预算收入	2,500.76	社会保障和就业支出	287.20
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	45.12
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	106.64
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	437.00		
本年收入合计	2,937.76	本年支出合计	2,937.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,937.76	支出总计	2,937.76

部门收入总表

[105]龙南市财政局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[105]龙南市财政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,937.76	1,557.06	1,380.71
201	一般公共服务支出	2,498.79	1,118.09	1,380.71
06	财政事务	2,498.79	1,118.09	1,380.71
2010601	行政运行	985.50	974.59	10.90
2010602	一般行政管理事务	798.90		798.90
2010650	事业运行	714.40	143.50	570.90
208	社会保障和就业支出	287.20	287.20	
05	行政事业单位养老支出	287.20	287.20	
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.56	143.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.99	99.99	
210	卫生健康支出	45.12	45.12	
11	行政事业单位医疗	45.12	45.12	
2101101	行政单位医疗	38.88	38.88	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
221	住房保障支出	106.64	106.64	
02	住房改革支出	106.64	106.64	
2210201	住房公积金	106.64	106.64	

财政拨款收支总表

[105]龙南市财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,500.76	一、本年支出	2500.76	2,500.76		
一般公共预算拨款收入	2,500.76	一般公共服务支出	2,061.79	2,061.79		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	287.20	287.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	45.12	45.12		
		住房保障支出	106.64	106.64		
收入总计	2,500.76	支出总计	2,500.76	2,500.76		

一般公共预算支出表

[105] 龙南市财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,500.76	1,557.06	943.71
201	一般公共服务支出	2,061.79	1,118.09	943.71
06	财政事务	2,061.79	1,118.09	943.71
2010601	行政运行	985.50	974.59	10.90
2010602	一般行政管理事务	698.90		698.90
2010650	事业运行	377.40	143.50	233.90
208	社会保障和就业支出	287.20	287.20	
05	行政事业单位养老支出	287.20	287.20	
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.56	143.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.99	99.99	
210	卫生健康支出	45.12	45.12	
11	行政事业单位医疗	45.12	45.12	
2101101	行政单位医疗	38.88	38.88	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
221	住房保障支出	106.64	106.64	
02	住房改革支出	106.64	106.64	
2210201	住房公积金	106.64	106.64	

一般公共预算基本支出表

[105]龙南市财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1, 557. 06	1, 371. 08	185. 97
301	工资福利支出	1, 314. 87	1, 314. 87	
30101	基本工资	432. 88	432. 88	
30102	津贴补贴	209. 00	209. 00	
30103	奖金	239. 85	239. 85	
30107	绩效工资	31. 82	31. 82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143. 56	143. 56	
30109	职业年金缴费	99. 99	99. 99	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 12	45. 12	
30112	其他社会保障缴费	6. 01	6. 01	
30113	住房公积金	106. 64	106. 64	
302	商品和服务支出	185. 97		185. 97
30201	办公费	35. 14		35. 14
30205	水费	3. 00		3. 00
30206	电费	10. 00		10. 00

30207	邮电费	18.96		18.96
30211	差旅费	27.70		27.70
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	26.90		26.90
30239	其他交通费用	9.91		9.91
30299	其他商品和服务支出	53.86		53.86
303	对个人和家庭的补助	56.21	56.21	
30302	退休费	43.65	43.65	
30305	生活补助	6.17	6.17	
30309	奖励金	6.34	6.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[105]龙南市财政局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境) 费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境) 费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
105	龙南市财政局	38.40				38.40			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[105]龙南市财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,937.76	
一般公共服务支出	2,498.79	
社会保障和就业支出	287.20	
卫生健康支出	45.12	
住房保障支出	106.64	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	2, 500. 76	2, 500. 76		
一般公共服务支出	2, 061. 79	2, 061. 79		
社会保障和就业支出	287. 20	287. 20		
卫生健康支出	45. 12	45. 12		
住房保障支出	106. 64	106. 64		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市财政局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,937.76		
其中：财政拨款	2,500.76	其他经费	437
支出预算合计	2,937.76		
其中：基本支出	1,557.06	项目支出	1,380.71
年度总体目标	完成2025年市本级财政预算收支管理、及时办理国库集中支付业务，加力推进财源建设，增强财政保障能力，保障财政资金安全高效拨付、维护预算单位财政业务正常运转；推进国有企业实体化、市场化、效益化转型,加强国资国企日常监管，规范平台公司的日常运营，进一步优化国有企业绩效考核指标，加强债务风险管控，细化、加强对国有资监管，推进资产盘活整合，强化监督检查；做好全市110多个市直单位、15个乡镇（场）及管委会、教体局核算中心（58个中小学）工资复审和政府性投资项目的结算审核；管理和规范会计工作、提高会计信息质量、开展财政监督检查、农发、世行贷款回收工作；加强本年度我市政府投资项目的工程预结算管理，科学确定工程造价，合理节俭财政开支，提高财政资金使用效益，高效完成我市政府投资项目工程预算编制与审核；政府债务管理工作，积极稳妥推进债务化解工作，清偿地方政府债务本息达到6.51亿元，防范债务风险；提高财政资金使用效率、财政资金预算绩效目标管理覆盖率达到100%；政采目录内实行政府采购、监督管理政府采购活动、监督管理供应商、采购代理机构、评审专家；电子卖场平台管理维护；政府采购平台、部门预、决算数据信息管理、电子证书驻点运维、预算管理一体化及一体化会计核算模块运维；从严控制“三公”经费支出和一般性支出，统筹财力，优先足额保障“三保”等重点领域支出需求。要强化预算约束力，坚决执行先有预算后有支出的原则，严格控制预算追加事项		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成全市一般公共预算收入	≥18.56亿元
		一体化系统管理核算预算单位	≥180个
		偿还地方政府债务本息	≥6.51亿元
	质量指标	财政资金绩效评价覆盖率	100%
		全市预决算及财报编报合格率	100%
		财政信息化运维、系统各模块使用率	合格
		规范会计核算质量、会计信息合格率	≥95%
		时效指标	财政信息化建设运维响应时效
	预算单位发放工资时效性		每月15日前
	成本指标	财源建设管理、单位运维等经费控制在预算限额内	≤2937.76万
效益指标	经济效益指标	财政项目资金评审减审率	≤4%
		全市国有资产纳入监管，促进国有资产保值增值	100%
		强化到期本息回收、保证资金安全	保证资金安
	社会效益指标	财政运行总体平稳、提升财政资金使用效率、支出保障坚实有力	总体平稳
	可持续影响指	加力推进财源建设、一般公共预算收入增长率	≥1.1%
满意度指	服务对象满意	预算单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		105-龙南市财政局	实施单位 龙南市财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	428. 426
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
财政收支管理、预算执行、国库业务财政管理改革，维持运转工作经费、深化和完善预算管理一体化改革，,保障财政资金安全、规范财务会计核算、夯实核算基础，高效拨付,维护预算单位财政业务正常运转。 政府采购监管平台服务费、电子卖场运营及电子证书驻点运维、预算管理一体化系统运维服务项目、电子档案管理、全流程电子化；加强业务培训，提高财政干部职工履职能力和业务水平 ；强化农发、世行贷款本息催收、提高回收率、加强财务管理；行使财政监督职能、督促执行国家方针、政策、账务制度及财经纪律，及时揭示财务管理中存在的问题和弊端、纠正核算差错提高财务工作质量保证财政资金安全			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他公用运转经费成本	≤428. 4260万元
产出指标	数量指标	服务预算单位数量	≥180个
		完成全市一般公共预算收入	≥18. 36亿元
	质量指标	全市预、决算及财报编制合格率	≥100%
		业务培训合格率	≥95%
		会计质量、会计核算合格率	≥95%
	时效指标	财政统发工资及时性	每月15日以前
		运维系统平均响应时间	<30分钟
效益指标	经济效益指标	强化到期本息回收、保证资金安全	=100%
		系统模块功能使用率	≥90%
		一般公共预算增长率	≥1. 5%
	社会效益指标	提升财政资金使用效益、财政运行总体平稳	总体平稳
		预算管理一体化上线运行合格率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		105-龙南市财政局	实施单位 龙南市财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于财政收支管理、深化和完善预算管理一体化改革，预算执行国库业务财政管理改革，维持单位运转工作经费，保障财政资金安全、高效拨付,维护预算单位财政业务正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他收入资金运维成本	≤200万元
产出指标	数量指标	保证预算单位正常运维个数	≥180个
	质量指标	全市预、决算及财报编制合格率	=100%
		预算管理一体化上线运行合格率	≥98%
	时效指标	预算单位拨款时效性	及时
效益指标	社会效益指标	财政资金使用安全	=100%
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-档案整理经费	
主管部门及代码		105-龙南市财政局	实施单位 龙南市财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
整理财政局2024年度发文约50件的数字化归档，移交入市档案馆约100件2023. 2024年度两年的规范化档案文件，整理2024年度收文档案约2500件、会计档案、业务档案、人事档案，规范化入柜。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	档案整理经费	=5万元
产出指标	数量指标	整理各类档案数量	≥3000件
	质量指标	归档资料合格率	≥95%
	时效指标	整理完成时间	12月31日
效益指标	社会效益指标	规范档案管理	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	查阅人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-修缮维护费		
主管部门及代码		105-龙南市财政局	实施单位	龙南市财政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	30	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
修缮维护单位资产，保证办公环境安全、办公设备正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	修缮维护费		≤30万元
产出指标	数量指标	维修、改造工程数量		≤10个
	质量指标	验收合格率		=100%
	时效指标	维修响应及时率		小于5个工作日
效益指标	社会效益指标	保证办公设备正常运行、工作环境安全		=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-预算绩效评价服务经费	
主管部门及代码		105-龙南市财政局	实施单位 龙南市财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
全面推进预算绩效管理，提升全市预算绩效管理水平，提高财政资金配置和使用效率，聘请第三方预算绩效评价、业务培训			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算绩效评价服务经费	≤30万元
产出指标	数量指标	财政重点绩效评价项目	≤25个
		参加培训的预算单位数量	≥180个
	质量指标	财政重点绩效评价报告合格率	=100%
	时效指标	财政重点绩效评价时间	2025年内完成
效益指标	社会效益指标	提高财政资金配置和使用效益	得到提高
满意度指标	服务对象满意度	财政部门及各被评价单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-印刷费		
主管部门及代码		105-龙南市财政局	实施单位	龙南市财政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
单位办公文件资料印刷，保障日常办公资料文件				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	印刷费成本		≤10万元
产出指标	数量指标	印刷文件资料数量		≥200本
	质量指标	版面和文字规范性		符合国家印刷品和公文处理要求
	时效指标	印刷文件时效性		及时
效益指标	社会效益指标	印刷文件有效率、提高公众知晓度		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	印刷品使用人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-设备购置费	
主管部门及代码		105-龙南市财政局	实施单位 龙南市财政局
项目资金 （万元）	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为满足办公需要对现有的办公设备进行补充完善，购置办公设备			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	设备购置费成本	≤400000元
产出指标	数量指标	购置设备数量	≤55台（套）
	质量指标	设备质量合格率	=100%
	时效指标	购置设备安装及时	验收后1个工作日
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%