

# 龙南市财政公共服务中心 2025 年单位预算 公开

## 目 录

### 第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

### 一、主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，龙南市财政公共服务中心是龙南市财政局管理的副科级全额拨款的公益一类事业单位，主要承担财政资源统筹和政策协同，完善财政治理体系，提升财政治理效能，更好地发挥财政公共服务供给支撑作用等职责。

### 二、机构设置及人员情况

2025年龙南市财政公共服务中心内设处室2个，分别为：国库收付股、结算中心。

编制人数小计13人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数13人。实有人数13人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数0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13人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

## 第二部分 2025年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、2025 年单位预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2025 年龙南市财政公共服务中心收入预算总额为 637.77 万元,较上年预算安排增加 45.56 万元。其中:财政拨款收入 310.77 万元,较上年预算安排增加 30.56 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 327.00 万元,较上年预算安排增加 15 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 年龙南市财政公共服务中心支出预算总额为 637.77 万元,较上年预算安排增加 45.56 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 221.37 万元,较上年预算安排增加 29.39 万元,其中:工资福利支出 203.82 万元、商品和服务支出 17.55 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 416.40 万元,较上年预算安排增加 16.17 万元,其中:工资福利支出 245.40 万元、商品和服务支出 154.00 万元、对个人和家庭的补助 0.60 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 16.40 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 559.90 万元，较上年预算安排增加 16.7 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 57.86 万元，较上年预算安排增加 28.58 万元；卫生健康支出 6.24 万元，较上年预算安排增加 0.1 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 13.78 万元，较上年预算安排增加 0.18 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 449.22 万元，较上年预算安排增加 43.06 万元；商品和服务支出 171.55 万元，较上年预算安排增加 10.5 万元；对个人和家庭的补助 0.60

万元，较上年预算安排增加 0.6 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 16.40 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 年龙南市财政公共服务中心财政拨款支出预算总额为 310.77 万元，较上年预算安排增加 30.56 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 232.90 万元，较上年预算安排增加 1.7 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 57.86 万元，较上年预算安排增加 28.58 万元；卫生健康支出 6.24 万元，较上年预算安排增加 0.1 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 13.78 万元，较上年预算安排增加 0.18 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 257.22 万元，较上年预算安排增加 30.06 万元；商品和服务支出 39.95 万元，较上年预算安排减少 0.1 万元；对个人和家庭的补助 0.60 万元，较上年预算安排增加 0.6 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 13.00 万元，较上年预算安排增加 0 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。

按支出项目类别划分：基本支出 221.37 万元，较上年预算安排增加 29.39 万元，其中：工资福利支出 203.82 万元，商品和服务支出 17.55 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 89.40 万元，较上年预算安排增加 1.17 万元，其中：工资福利支出 53.40 万元，商品和服务支出 22.40 万元，对个人和家庭的补助 0.60 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 13.00 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 年本单位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 年本单位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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

### **(七) 政府采购情况**

2025 年本单位政府采购总额 8.7 万元,其中:政府采购货物预算 8.7 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，本单位共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九) 结算审核效益审核费项目情况说明**

(1)项目概述：根据龙府办字（2021）50 号，自 2021 年 10 月 1 日起，1000 万元(不含)以下的政府性投资项目由建设单位按规定委托具有相应资质的造价咨询机构进行竣（交）工结算审核，1000 万元以上的由市财政局负责审核。结算审核服务费由基本审核费和效益审核费组成，效益审核费按核减额的 3.5%计取。由市财政负责结算审核的，仅收取效益审核费。

(2)立项依据：龙府办字（2021）50号

(3)实施主体：龙南市财政公共服务中心

(4)实施方案：一、遵循“客观、公平、公正”评审原则，实事求是，努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的财政投资评审理念。在评审过程中，认真做到不浪费财政资金，以承发包方双方签订的合同为基础，在工程竣工验收合格后，结合施工变更、工程签证等情况，确定符合施工实际的竣工工程造价。竣工结算审核是维护甲乙双方合法权益的重要手段，把好造价的最后一关。

二、与建设单位实时协调重点、难点问题，听取相关单位的工作意见、建议，及时解决各类问题，对评审中出现的新情况、新问题及时召开对审会，集体讨论，集体决策，确保评审结论公正准确。

三、分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

(5)实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

(6)本年度预算安排：127万元。

(7)项目年度绩效目标

加强本年度我市政府投资项目竣（交）工结算审核管理工作，科学确定工程造价，提高财政资金使用效益。

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年龙南市财政公共服务中心“三公”经费财政拨款安排2.00万元，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 2.00 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 2024 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:[105002]龙南市财政公共服务中心

单位：万元

[illegible]

### 单位收入总表

[105002]龙南市财政公共服务中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[105002]龙南市财政公共服务中心

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               | 637.77 | 221.37 | 416.40 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 559.90 | 143.50 | 416.40 |
| 06       | 财政事务             | 559.90 | 143.50 | 416.40 |
| 2010650  | 事业运行             | 559.90 | 143.50 | 416.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.86  | 57.86  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 57.86  | 57.86  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.76  | 19.76  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.09  | 38.09  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.24   | 6.24   |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 6.24   | 6.24   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.24   | 6.24   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 13.78  | 13.78  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 13.78  | 13.78  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.78  | 13.78  |        |
|          |                  |        |        |        |

### 财政拨款收支总表

[105002]龙南市财政公共服务中心

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    | 310.77 | 一、本年支出        | 310.77 | 310.77   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 310.77 | 一般公共服务支出      | 232.90 | 232.90   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出     | 57.86  | 57.86    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        | 卫生健康支出        | 6.24   | 6.24     |           |            |
|             |        | 住房保障支出        | 13.78  | 13.78    |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 收入总计        | 310.77 | 支出总计          | 310.77 | 310.77   |           |            |

一般公共预算支出表

[105002] 龙南市财政公共服务中心

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               | 310.77   | 221.37 | 89.40 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 232.90   | 143.50 | 89.40 |
| 06       | 财政事务             | 232.90   | 143.50 | 89.40 |
| 2010650  | 事业运行             | 232.90   | 143.50 | 89.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.86    | 57.86  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 57.86    | 57.86  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.76    | 19.76  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.09    | 38.09  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.24     | 6.24   |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 6.24     | 6.24   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.24     | 6.24   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 13.78    | 13.78  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 13.78    | 13.78  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.78    | 13.78  |       |

一般公共预算基本支出表

[105002]龙南市财政公共服务中心

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       |                | 221.37    | 203.82 | 17.55 |
| 301      | 工资福利支出         | 203.82    | 203.82 |       |
| 30101    | 基本工资           | 60.80     | 60.80  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 27.39     | 27.39  |       |
| 30103    | 奖金             | 5.07      | 5.07   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 31.82     | 31.82  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.76     | 19.76  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 38.09     | 38.09  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.24      | 6.24   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.87      | 0.87   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 13.78     | 13.78  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 17.55     |        | 17.55 |
| 30201    | 办公费            | 5.30      |        | 5.30  |
| 30205    | 水费             | 0.20      |        | 0.20  |
| 30207    | 邮电费            | 0.12      |        | 0.12  |
| 30211    | 差旅费            | 2.20      |        | 2.20  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.50      |        | 0.50  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 9.23      |        | 9.23  |

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[105002]龙南市财政公共服务中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 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      |
| 105002 | 龙南市财政公共服务中心 | 2.00 |          |            |                       | 2.00  |              |           |        |

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:[105002]龙南市财政公共服务中心

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        | 637.77 |      |
| 一般公共服务支出  | 559.90 |      |
| 社会保障和就业支出 | 57.86  |      |
| 卫生健康支出    | 6.24   |      |
| 住房保障支出    | 13.78  |      |
|           |        |      |

| 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        | 310.77 | 310.77   |           |          |
| 一般公共服务支出  | 232.90 | 232.90   |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 57.86  | 57.86    |           |          |
| 卫生健康支出    | 6.24   | 6.24     |           |          |
| 住房保障支出    | 13.78  | 13.78    |           |          |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                             |         |                     |                     |
|---------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 项目名称                                        |         | ysxm-成本性支出（结算效益审核费） |                     |
| 主管部门及代码                                     |         | 105-龙南市财政局          | 实施单位<br>龙南市财政公共服务中心 |
| 项目资金<br>（万元）                                |         | 年度资金总额              | 127                 |
|                                             |         | 其中：财政拨款             | 0                   |
|                                             |         | 其他资金                | 0                   |
|                                             |         | 上年结转                | 0                   |
| 年度绩效目标                                      |         |                     |                     |
| 加强龙南市政府投资项目竣(交)工结算审核管理工作，科学确定造价，提高财政资金使用效益。 |         |                     |                     |
| 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  | 业务费成本               | ≤1270000元           |
| 产出指标                                        | 数量指标    | 完成评审数量              | ≥18个                |
|                                             | 质量指标    | 评审核减率               | ≥5.7%               |
|                                             | 时效指标    | 2025年底前完成           | =2025年              |
| 效益指标                                        | 社会效益指标  | 促进经济社会发展            | ≤100%               |
| 满意度指标                                       | 服务对象满意度 | 员工满意度               | ≥95%                |

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<br>龙南市财政公共服务中心 |
| 项目资金<br>(万元)                  | 年度资金总额  | 76.402        |                     |
|                               | 其中：财政拨款 | 0             |                     |
|                               | 其他资金    | 0             |                     |
|                               | 上年结转    | 0             |                     |
| 年度绩效目标                        |         |               |                     |
| 其他公用运转支出主要是用于单位日常开支，维持单位正常运转。 |         |               |                     |
| 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  | 其他公用运转支出经费成本  | ≤757520元            |
| 产出指标                          | 数量指标    | 保障业务系统运维数量    | ≥1套                 |
|                               | 质量指标    | 单位会计工作效率      | 有提升                 |
|                               | 时效指标    | 2025年完成       | =2025年              |
| 效益指标                          | 社会效益指标  | 业务效率提升程度      | 有提升                 |
| 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 单位人员满意度       | ≥95%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                    |         |            |                     |
|--------------------|---------|------------|---------------------|
| 项目名称               |         | ysxm-其他收入  |                     |
| 主管部门及代码            |         | 105-龙南市财政局 | 实施单位<br>龙南市财政公共服务中心 |
| 项目资金<br>（万元）       |         | 年度资金总额     | 200                 |
|                    |         | 其中：财政拨款    | 0                   |
|                    |         | 其他资金       | 0                   |
|                    |         | 上年结转       | 0                   |
| 年度绩效目标             |         |            |                     |
| 用于中心日常开支，维持单位正常运转。 |         |            |                     |
| 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  | 其他收入资金成本   | ≤2000000元           |
| 产出指标               | 数量指标    | 完成评审数量     | ≥18个                |
|                    | 质量指标    | 评审核减率      | ≥5.7%               |
|                    | 时效指标    | 2025年度完成   | =2025年              |
| 效益指标               | 社会效益指标  | 财政业务系统运行情况 | 稳定运行                |
| 满意度指标              | 服务对象满意度 | 单位人员满意度    | ≥95%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                            |         |                  |                      |
|----------------------------|---------|------------------|----------------------|
| 项目名称                       |         | ysxm-会计软件维护费     |                      |
| 主管部门及代码                    |         | 105-龙南市财政局       | 实施单位<br>龙南市财政公共服务中心  |
| 项目资金<br>（万元）               |         | 年度资金总额           | 8                    |
|                            |         | 其中：财政拨款          | 0                    |
|                            |         | 其他资金             | 0                    |
|                            |         | 上年结转             | 0                    |
| 年度绩效目标                     |         |                  |                      |
| 保障全市预算单位正常工作，保证财政业务系统正常运行。 |         |                  |                      |
| 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  | 会计软件维护费成本        | ≤80000元              |
| 产出指标                       | 数量指标    | 全市财政一体化用友系统用户覆盖率 | ≥95%                 |
|                            | 质量指标    | 系统正常运行率          | ≥95%                 |
|                            | 时效指标    | 2025年一年时间        | 2024年5月1日至2025年4月30日 |
| 效益指标                       | 经济效益指标  | 数字经济产业增加值增长率     | ≥10%                 |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度 | 单位会计满意度          | ≥95%                 |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                       |         |            |                     |
|-----------------------|---------|------------|---------------------|
| 项目名称                  |         | ysxm-设备购置  |                     |
| 主管部门及代码               |         | 105-龙南市财政局 | 实施单位<br>龙南市财政公共服务中心 |
| 项目资金<br>（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                |         |            |                     |
| 用于单位政府采购办公设备，维持单位正常运转 |         |            |                     |
| 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  | 设备采购成本     | ≤50000元             |
| 产出指标                  | 数量指标    | 购置设备数量     | ≤6台                 |
|                       | 质量指标    | 设备质量合格率    | ≥95%                |
|                       | 时效指标    | 设备购置及时率    | ≥90%                |
| 效益指标                  | 社会效益指标  | 设备利用率      | ≥90%                |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度    | ≥95%                |