

龙南市发展和改革委员会 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

基本职能：龙南市发展和改革委员会是市政府综合职能部门。其主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展规划、政策；研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，以及基础产业（能源、交通、通信、原材料、水利等）、信息产业、高技术产业和部门主要行业的专项发展规划；研究提出全市经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划；受市人民政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责社会总需求和供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究和提出生产力布局、资源开发和生态环境建设规划，促进可持续发展；负责全市地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作，促进全市经济结构合理化和区域性经济协调发展。

（3）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、规章及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市和市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省、市、市拨款建设项目投资计划和市重点项目建设计划，管理和协调

市重点工程建设，指导和协调全市招标投标工作，组织对市重点项目建设的稽查工作；按规定权限审批、核准重大建设项目、重大外资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；贯彻执行国家投融资政策，指导和监督政策性贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和规定。

（4）负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（5）做好科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（6）推进经济结构调整，组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利等专项规划和政策；会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技

术进步的战略、规划和重大政策。

(7) 负责拟订能源发展规划并组织实施, 组织实施国家、省市关于能源方面的规划、政策和改革方案, 协调能源发展和改革中的重大问题; 负责成品油(石油)、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业规划; 负责煤炭发展和改革工作, 组织实施有关能源行业标准, 监测能源发展情况, 衔接能源生产建设和供需平衡, 指导协调农村能源发展工作; 负责能源行业节能和资源综合利用; 按规定权限, 审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项项目; 负责能源预测预警, 发布能源信息, 负责监测分析能源工业运行, 提出能源经济运行综合调控目标; 依法管理供电营业区划分工作, 负责电力需求和管理工作的, 协调处理电网运行中的问题, 负责能源行政执法与执法监督等工作; 按规定对成品油进行管理(不含成品油流通监督管理); 参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策, 提出能源价格调整建议。

(8) 贯彻执行有关人民防空的法律、法规; 编制人民防空建设规划和年度计划, 会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合的规划; 负责组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理; 负责指导群众防空组织建设和训练工作, 组织人民防空演习, 承担有关抢险救灾任务; 负责组织开展人民防空宣传教育及培训; 负责组织人民防空设施的平时开发利用; 负责管理人民防空经费和资产, 对使用情况实施监督检查; 负责组织人民防空科学技术

研究，推广应用科研成果；负责战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果等；负责城市新建民用建筑修建战时可用防空的地地下室审批。

（9）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市发展和改革委员会所属预算单位共有 2 个，包括：龙南市发展和改革委员会本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：龙南市项目推进中心。

编制人数小计 58 人，其中：行政编制人数 13 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 45 人。实有人数小计 79 人，其中：在职人数小计 53 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 42 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 26 人，遗属人数小计 0 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 年龙南市发展和改革委员会收入预算总额为

3342.46 万元,较上年预算安排减少 612.88 万元。其中: 财政拨款收入 2242.46 万元, 较上年预算安排减少 1262.88 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 1100.00 万元, 较上年预算安排增加 650 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 年龙南市发展和改革委员会支出预算总额为 3342.46 万元,较上年预算安排减少 612.88 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 680.41 万元, 较上年预算安排增加 58.73 万元, 其中: 工资福利支出 563.00 万元、商品和服务支出 100.25 万元、对个人和家庭的补助 17.16 万元、资本性支出 0.00 万元; 项目支出 2662.06 万元, 较上年预算安排减少 671.61 万元, 其中: 工资福利支出 65.92 万元、商品和服务支出 572.04 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 2024.10 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 2028.46 万元, 较上年预算安排增加 712.12 万元; 国防支出 1314.00 万元, 较上年预算安排减少 1325 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 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 628.92 万元，较上年预算安排增加 46.45 万元；商品和服务支出 672.28 万元，较上年预算安排减少 246.57 万元；对个人和家庭的补助 17.16 万元，较上年预算安排减少 5.26 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 2024.10 万元，较上年预算安排减少 407.5 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 年龙南市发展和改革委员会财政拨款支出预算总额为 2242.46 万元，较上年预算安排减少 1262.88 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 928.46 万元，较上年预算安排增加 62.12 万元；国防支出 1314.00 万元，较上年预算安排减少 1325 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 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 680.41 万元，较上年预算安排增加 58.73 万元，其中：工资福利支出 563.00 万元，商品和服务支出 100.25 万元，对个人和家庭的补助 17.16 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 1562.06 万元，较上年预算安排减少 1321.61 万元，其中：工资福利支出 59.72 万元，商品和服务支出 462.04 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 1040.3 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 28.7 万元，比 2024 年预算增加 2.1 万元，增长 7.89%，主要原因为：新招录 3 人。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 39.80 万元,其中：政府采购货物预算 15.30 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 24.50 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 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:本部门 2025 年无购置车辆预算安排。

(九)核缴省级天然气管网建设 2023 年度和 2024 年度 1 月至 8 月财政补助资金项目情况说明

(1)项目概述:根据《江西省人民政府印发关于进一步降低企业成本 30 条政策措施的通知》(赣府发〔2019〕14 号)及《江西省发展改革委 江西省财政厅关于印发<江西省省级天然气管网建设财政补助工作操作细则>的通知》(赣发改体改〔2020〕96 号),为落实“由受益县(市、区)对省天然气管网企业地方政府债券资金利息及商业银行贷款利息给予 80%的财政贴息”要求,支持省天然气管网建设,保障天然气供应,按要求核缴分摊省级天然气管网建设 2023 年度和 2024 年度 1 月至 8 月财政补助资金。

(2)立项依据:《江西省人民政府印发关于进一步降低企业成本 30 条政策措施的通知》(赣府发〔2019〕14 号)及《江西省发展改革委 江西省财政厅关于印发<江西省省级天然气管网建设财政补助工作操作细则>的通知》(赣发改体改〔2020〕96 号)

(3)实施主体:龙南市发展和改革委员会

(4)实施方案:按要求核缴分摊省级天然气管网建设 2023 年度和 2024 年度 1 月至 8 月财政补助资金。

(5)实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(6)年度预算安排：208.74 万元。

(7)项目年度绩效目标

根据《江西省人民政府印发关于进一步降低企业成本 30 条政策措施的通知》（赣府发〔2019〕14 号）及《江西省发展改革委 江西省财政厅关于印发《江西省省级天然气管网建设财政补助工作操作细则》的通知》（赣发改体改〔2020〕96 号），为落实“由受益县（市、区）对省天然气管网企业地方政府债券资金利息及商业银行贷款利息给予 80% 的财政贴息”要求，支持省天然气管网建设，保障天然气供应，按要求核缴分摊省级天然气管网建设 2023 年度和 2024 年度 1 月至 8 月财政补助资金。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市发展和改革委员会“三公”经费财政拨款安排 31.75 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 21.75 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 10.00 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:[501]龙南市发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[501]龙南市发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[501]龙南市发展和改革委员会

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	3, 342. 46	680. 41	2, 662. 06
201	一般公共服务支出	2, 028. 46	680. 41	1, 348. 06
04	发展与改革事务	2, 028. 46	680. 41	1, 348. 06
2010401	行政运行	842. 71	539. 71	303. 00
2010450	事业运行	1, 185. 76	140. 70	1, 045. 06
203	国防支出	1, 314. 00		1, 314. 00
06	国防动员	1, 314. 00		1, 314. 00
2030603	人民防空	1, 314. 00		1, 314. 00

财政拨款收支总表

[501]龙南市发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[501]龙南市发展和改革委员会

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	2,242.46	680.41	1,562.06
201	一般公共服务支出	928.46	680.41	248.06
04	发展与改革事务	928.46	680.41	248.06
2010401	行政运行	742.71	539.71	203.00
2010450	事业运行	185.76	140.70	45.06
203	国防支出	1,314.00		1,314.00
06	国防动员	1,314.00		1,314.00
2030603	人民防空	1,314.00		1,314.00

一般公共预算基本支出表

[501]龙南市发展和改革委员会

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		680.41	580.16	100.25
301	工资福利支出	563.00	563.00	
30101	基本工资	187.41	187.41	
30102	津贴补贴	107.37	107.37	
30103	奖金	109.29	109.29	
30107	绩效工资	22.89	22.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	65.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	18.93	18.93	
30113	住房公积金	47.92	47.92	
302	商品和服务支出	100.25		100.25
30201	办公费	23.71		23.71
30207	邮电费	11.97		11.97
30211	差旅费	35.00		35.00
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	14.97		14.97
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30302	退休费	15.60	15.60	
30309	奖励金	1.56	1.56	

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[501]龙南市发展和改革委员会

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
501	龙南市发展和改革委员会	31.75				21.75	10	10.00	

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:[501]龙南市发展和改革委员会

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	3,342.46	
一般公共服务支出	2,028.46	
国防支出	1,314.00	

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	2,242.46	2,242.46		
一般公共服务支出	928.46	928.46		
国防支出	1,314.00	1,314.00		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市发展和改革委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3,342.46		
其中：财政拨款	2,242.46	其他经费	1,100
支出预算合计	3,342.46		
其中：基本支出	680.41	项目支出	2,662.06
年度总体目标	各项工作完成率达到100%		
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	资金申拨次数	≥12次
	质量指标	工资资金拨付完成度	100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	促进单位工作正常开展	有效促进
满意度指	服务对象满意	相关人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人防控制性详细规划编制	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
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			
编制人防控制性详细规划，达到人民防空工程功能规模适当，布局合理，防护可靠，功能完善，平战结合，近远期建设规划得当，地上、地下建设协调，地下空间开发利用适度。			
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	规划编制成本	≤30万元
产出指标	数量指标	规划编制数量	≥1本
	质量指标	规划专家评审通过率	≥95%
	时效指标	规划编制完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	促进人防建设	进一步促进
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人防专项规划编制	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成人防专项规划编制，是一项系统性、综合性、前瞻性的工作，将有效解决人防工程建设发展不平衡、不充分的难题，完善人防工程防护功能体系，推动人防建设融入城市建设“大体系”，推动人防工程建设提质增量，不断增强城市整体防护能力。			
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	规划编制成本	≤20万元
产出指标	数量指标	规划编制数量	≥1本
	质量指标	规划专家评审通过率	≥95%
	时效指标	规划编制及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	促进人防建设	进一步促进
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-防空袭方案编制费	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	12
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
编制防空袭方案，是新时代信息化条件下战争中开展城市人民防空袭斗争的总设想，它既是平时进行人民防空战备建设的主要依据，又是战时开展人民防空袭斗争的总方案。战时为组织人民防空行动提供决策保障、平时为人防战备建设提供基本依据。			
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	方案编制成本	≤12万元
产出指标	数量指标	方案编制数量	≥1本
	质量指标	方案编制通过率	≥95%
	时效指标	方案编制及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	促进人防建设	进一步促进
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-通信线路租赁	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
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			
完成国防动员通信线路租赁，为国防动员指挥通信提供有效的信息化保障。			
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	通信线路租赁成本	≤5万元
产出指标	数量指标	通信线路租赁数量	=1条
	质量指标	通信线路质量合格率	≥95%
	时效指标	通信线路安装及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	通信线路发挥作用年限	=1年
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人防应战应急指挥中心管理维护	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	12
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
人防应战应急指挥中心管理维护资金使用合理安排，保障运行支出，保证人防应战应急指挥中心基础设施设备安全和正常运行。			
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	年度维护成本	≤12万元
产出指标	数量指标	检修次数	≥1次/每2月
	质量指标	检修后正常运转率	≥95%
	时效指标	自检完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	≤1次
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥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		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	244. 344
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成单位各项工作任务，通过日常开支及时支付，保证单位工作正常运行，提高工作效率。			
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	单位其他公用运转支出成本	≤244. 344万元
产出指标	数量指标	其他公用运转资金申拨次数	≥12次
	质量指标	其他公用运转资金使用率	≥90%
	时效指标	其他公用运转资金拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	促进单位正常运转	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人防自建工程	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
建设人防自建工程，可做为地下停车场，缓解停车难的问题，战时可做为人员掩蔽或物资掩蔽，达到平战结合的效果。			
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	自建工程成本	≤1000万元
产出指标	数量指标	文本方案编制数量	≥1个
	质量指标	编制方方案评审通过率	≥95%
	时效指标	方案编制完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	增强龙南人防工程基础设施建设	有效增强
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-领导对口支援工作经费	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成领导对口支援工作，加强领导对口支援工作的实效性，确保目标任务落到实处，促进领导对口支援工作扎实有效开展。			
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	对口支援工作成本规模	≤15万元
产出指标	数量指标	领导对口支援资金申拨次数	≥1次
	质量指标	对口支援年度工作任务计划完成率	≥80%
	时效指标	对口支援年度工作任务及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	对口支援工作更高质量发展	推进对口支援工作发展
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-国防动员演练	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过国防动员演练，有效提高国防专业度。			
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	国防动员演练成本	≤6万元
产出指标	数量指标	国防动员演练次数	≥1次
	质量指标	国防动员演练达标率	≥90%
	时效指标	国防动员演练及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	有效增强国防动员专业度	进一步增强
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人防宣传教育、人防法规宣传	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	23
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过人防宣传教育、人防法规宣传，有效增强群众的忧患意识、人防意识和国防观念。			
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	人防宣传教育、人防法规宣传成本	≤23万元
产出指标	数量指标	人防宣传教育、人防法规宣传开展次数	≥1次
	质量指标	人防宣传教育、人防法规宣传普及率	≥90%
	时效指标	人防宣传教育、人防法规宣传开展及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	人防宣传教育、人防法规宣传知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-国防动员潜力调查	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好国防动员潜力调查，准确掌握国防动员潜力数量、质量、分布状况，实现动员需求与战时供给紧密结合，增强平时准备的针对性和战时动员实施的有效性。			
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	国防动员潜力调查开展成本	≤2万元
产出指标	数量指标	国防动员潜力调查对接次数	≥1次
	质量指标	调查结果实用性	基本适用
	时效指标	国防动员潜力调查开展及时性	≥90%
效益指标	社会效益指标	增强平时准备的针对性	明显增强
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-防空警报设备维修费	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
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			
完成人防防空警报设备维修，达到设备运行要求。			
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	防空警报器设备维修成本	≤5万元
产出指标	数量指标	防空警报器设备维修次数	≥1次
	质量指标	防空警报器设备维修运行合格率	≥95%
	时效指标	防空警报器设备维修及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	防空警报器设备维修后有效运转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人防工程维护管理	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成人防工程维护管理，确保人防工程日常安全。			
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	人防工程维护管理成本	≤25万元
产出指标	数量指标	人防工程维护管理次数	≥1次
	质量指标	人防工程维护管理验收合格率	≥95%
	时效指标	人防工程维护管理开展及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	人防工程安全运行率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-应急物资储备	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
实施应急物资储备，重点加强防护用品，救援器材的物资储备，做到数量充足、品种齐全，质量可靠，提高预防和处置突发事件的物资保障能力，建立健全应急物资保障体系。			
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	采购应急物资储备成本	≤20万元
产出指标	数量指标	采购应急物资储备次数	≥1次
	质量指标	应急物资储备质量验收合格率	≥98%
	时效指标	应急物资储备购置及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	应急物资储备使用年限	=1年
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-中学生防空防灾知识教材		
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位	龙南市发展和改革委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025年征订中学生防空防灾知识教材，有效增强师生们的忧患意识、人防意识和国防观念。				
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	购买中学生防空防灾知识教材成本		≤2万元
产出指标	数量指标	购买中学生防空防灾知识教材数量		≥1000本
	质量指标	购买中学生防空防灾知识教材验收合格率		≥98%
	时效指标	购买中学生防空防灾知识教材及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	购买中学生防空防灾知识教材发放率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人防指挥信息网络构建	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	12
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对人防应战应急指挥中心指挥信息网络构建必要的软硬件平台，提升指挥信息系统运行效率，为人防应战应急指挥提供有效的信息化保障。			
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	人防指挥信息网络构建成本	≤12万元
产出指标	数量指标	人防指挥信息网络构建数量	=1个
	质量指标	验收合格率	≥95%
	时效指标	人防指挥信息网络构建及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人防资料库建设	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成人防资料库建设，建设高效、安全、可持续发展的人防资料库，提供高效的资料文档管理和查阅能力，保证资料文档的安全性和可靠性，有效的管理和利用人防资料，提升工作效率。			
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	人防资料库建设成本	≤20万元
产出指标	数量指标	人防资料库建设点数量	=1个
	质量指标	人防资料库建设完成率	≥95%
	时效指标	人防资料库建设及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	人防资料库正常使用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	人防资料库使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人防应战应急指挥中心防空地下室加固改造	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成人防应战应急指挥中心防空地下室加固改造，达到防护要求。			
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	人防应战应急指挥中心防空地下室加固改造成本	≤50万元
产出指标	数量指标	人防应战应急指挥中心防空地下室加固改造次数	≥1次
	质量指标	验收通过率	≥98%
	时效指标	人防应战应急指挥中心防空地下室加固改造及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	人防应战应急指挥中心防空地下室加固改造后正常使用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	人防应战应急指挥中心防空地下室使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人防机动指挥车运行维护	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
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			
完成人防机动指挥车运行维护，通过日常运行维护，保证单位人防机动指挥车正常运行。			
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	人防机动指挥车运行维护费	≤10万元
产出指标	数量指标	人防机动指挥车运行维护数量	=1辆
	质量指标	人防机动指挥车运行维护合格率	≥95%
	时效指标	人防机动指挥车运行维护及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	人防机动指挥车利用率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	人防机动指挥车使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成人防易地建设任务业务费提取工作，扎实开展人防各项工作，保障人防工作正常运行。			
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	业务费提取额度	≥50万元
产出指标	数量指标	业务费核算提取次数	≥1次
	质量指标	业务费核算准确率	≥98%
	时效指标	业务费核算及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	促进龙南人防建设	进一步促进人防建设
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥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		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
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			
完成实有资金账户涉及的各项工作，确保有关资金及时支付，保障有关工作顺利开展			
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	≤100万元
产出指标	数量指标	工作对接次数	≥12次
	质量指标	相关工作完成质量	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升龙南经济发展质量效果	具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度	有关人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置（含信息网络构建）	
主管部门及代码		501-龙南市发展和改革委员会	实施单位 龙南市发展和改革委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	25.8
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成2025年设备采购（含信息网络构建），通过增加办公设备、网络构建等硬件、软件设备，保证2025年单位工作正常运行，提高工作效率。			
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	2025年设备购置（含信息网络构建） 采购成本	≤25.8万元
产出指标	数量指标	采购次数	≤20次
	质量指标	采购物品验收合格率	≥95%
	时效指标	采购设备购置及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	采购设备利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%