

2025 年度
南平市财政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分 名词解释 ·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

财政部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关财税的法律法规和政策，起草并组织实施全市财税有关政策；拟订并组织实施财税发展战略、规划和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）贯彻执行中央、省的国库管理制度、国库集中支付制度，制定和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市级财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全市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；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）制定并组织实施企业财务制度；按规定管理金融企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策，制定全市基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（八）会同有关单位管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作；指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议；加强对困难县（市、区）财政指导监督。

(十二) 牵头起草全市农村综合改革规划、方案和政策措施并组织实施，指导和推动农村综合改革工作；负责全市农村综合改革财政性资金的管理。承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，财政部门包括 21 个机关行政科室及 7 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南平市财政局
2	南平市财政局国库支付中心
3	南平市财政债务服务中心
4	南平市财政信息站
5	南平市财政绩效评价中心
6	南平市财政投资评审中心
7	南平市市直行政事业性国有资产服务中心
8	福建省中华会计函授学校南平分校

三、部门主要工作任务

2025 年，财政部门主要任务是：全市财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建引领和干部队伍建设，落实好更加积极的财政政策，持续用力、

更加给力，打好政策“组合拳”，为奋力推动中国式现代化南平实践提供坚实财力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主动保障重点。统筹财政资源，用好财政贴息、融资担保、产业引导基金等政策，发挥财政资金杠杆撬动作用，加强财政与其他各类政策和改革举措的协调配合，主动把更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策相结合。合理运用工业产业发展、科技特派员创业行动、“三茶”统筹等市级专项资金，多渠道争取科技、文旅、生态、乡村振兴等领域转移支付，帮助协调金融机构降低融资成本，集中财力保障市委“6+1”目标任务落实。

（二）努力培植财源。深化财税联动重点税源培育机制，科学研判经济形势，强化部门协作，高质高效组织财政收入。支持做大做优“五个一”等生态优势产业，将财政资源更多用于发展附加值较高、比较优势突出的氟新材料、医卫材料等新兴产业，支持发展“双碳”等未来产业，增强财政可持续性。

（三）积极向上争取。立足南平工作实际、资源禀赋、特色优势，紧盯增量政策，积极谋划项目，特别是围绕公立医院改革、美丽河湖保护与建设试点示范等方面，加力开展争取。持续争取上级化债政策，防范化解债务风险，更好地服务发展、保障民生。

（四）防范化解风险。完善防范化解地方债务风险长效

机制，落实好化债方案，积极稳妥推动化解地方政府债务风险。严格落实基层“三保”工作责任，硬化“三保”专户约束，确保基层“三保”平稳运行。强化财政可承受能力评估，节约有限的财力用于保障基本民生和市委、市政府中心工作。

（五）强化绩效管理。加强资金绩效导向，健全事前、事中、事后绩效管理机制，科学运用绩效评价结果，提高财政资金使用效益。积极对接省上，推动建立具有南平特色的绩效评价体系，努力在省对市财政管理“正向激励”中掌握主动权。

（六）着力深化改革。将深化财税体制改革作为新时代财政工作的主线，跟踪并落实好预算制度、税收制度、中央和地方财政关系等领域的改革。深化零基预算改革，完善国有资本经营预算制度，进一步优化财政资源配置，增强财政保障能力。加快预算管理一体化系统建设，因地制宜推动财政工作改革，主动创造富有南平特色的财政改革经验。加强财政与货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协同联动，放大组合效应。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,490.14	一、一般公共服务支出	1,897.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	48.31	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	86.76
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	342.60
九、其他收入	15.00	九、卫生健康支出	101.93
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	125.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,553.45	支出合计	2,553.45

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	上年 结转 结余
合计		2,553.45	2,490.14			48.31					15.00	
201	一般公共服务支出	1,897.16	1,882.16								15.00	
20106	财政事务	1,897.16	1,882.16								15.00	
2010601	行政运行	1,076.66	1,064.66								12.00	
2010602	一般行政管理事务	182.00	182.00									
2010607	信息化建设	132.10	132.10									
2010608	财政委托业务支出	120.00	120.00									
2010650	事业运行	255.95	255.95									
2010699	其他财政事务支出	130.45	127.45								3.00	
205	教育支出	86.76	38.45			48.31						
20599	其他教育支出	86.76	38.45			48.31						
2059999	其他教育支出	86.76	38.45			48.31						

208	社会保障和就业支出	342.60	342.60									
20805	行政事业单位养老支出	340.98	340.98									
2080501	行政单位离退休	161.00	161.00									
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.61	177.61									
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62									
210	卫生健康支出	101.93	101.93									
21011	行政事业单位医疗	101.93	101.93									
2101101	行政单位医疗	87.60	87.60									
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33									
221	住房保障支出	125.00	125.00									
22102	住房改革支出	125.00	125.00									
2210201	住房公积金	125.00	125.00									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		2,553.45	1,952.90	600.55			
201	一般公共服务支出	1,897.16	1,332.61	564.55			
20106	财政事务	1,897.16	1,332.61	564.55			
2010601	行政运行	1,076.66	1,076.66				
2010602	一般行政管理事务	182.00		182.00			
2010607	信息化建设	132.10		132.10			
2010608	财政委托业务支出	120.00		120.00			
2010650	事业运行	255.95	255.95				
2010699	其他财政事务支出	130.45		130.45			
205	教育支出	86.76	50.76	36.00			
20599	其他教育支出	86.76	50.76	36.00			
2059999	其他教育支出	86.76	50.76	36.00			
208	社会保障和就业支出	342.60	342.60				
20805	行政事业单位养老支出	340.98	340.98				

2080501	行政单位离退休	161.00	161.00				
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.61	177.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	101.93	101.93				
21011	行政事业单位医疗	101.93	101.93				
2101101	行政单位医疗	87.60	87.60				
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33				
221	住房保障支出	125.00	125.00				
22102	住房改革支出	125.00	125.00				
2210201	住房公积金	125.00	125.00				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,490.14	一、一般公共服务支出	1,882.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	38.45
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	342.60
		九、卫生健康支出	101.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	125.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,490.14	支出合计	2,490.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,490.14	1,892.59	597.55
201	一般公共服务支出	1,882.16	1,320.61	561.55
20106	财政事务	1,882.16	1,320.61	561.55
2010601	行政运行	1,064.66	1,064.66	
2010602	一般行政管理事务	182.00		182.00
2010607	信息化建设	132.10		132.10
2010608	财政委托业务支出	120.00		120.00
2010650	事业运行	255.95	255.95	
2010699	其他财政事务支出	127.45		127.45
205	教育支出	38.45	2.45	36.00
20599	其他教育支出	38.45	2.45	36.00
2059999	其他教育支出	38.45	2.45	36.00
208	社会保障和就业支出	342.60	342.60	
20805	行政事业单位养老支出	340.98	340.98	
2080501	行政单位离退休	161.00	161.00	
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177.61	177.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	101.93	101.93	
21011	行政事业单位医疗	101.93	101.93	
2101101	行政单位医疗	87.60	87.60	
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	
221	住房保障支出	125.00	125.00	
22102	住房改革支出	125.00	125.00	
2210201	住房公积金	125.00	125.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,490.14
301	工资福利支出	1,634.10
302	商品和服务支出	673.02
303	对个人和家庭的补助	169.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	13.60
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,892.59
301	工资福利支出	1,608.60
30101	基本工资	415.43
30102	津贴补贴	310.15
30103	奖金	312.90
30107	绩效工资	95.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.61
30110	职工基本医疗保险缴费	92.04
30112	其他社会保障缴费	16.08
30113	住房公积金	125.00
30114	医疗费	9.92
30199	其他工资福利支出	54.32
302	商品和服务支出	114.57
30217	公务接待费	9.95
30228	工会经费	8.73
30239	其他交通费用	63.97
30299	其他商品和服务支出	31.92
303	对个人和家庭的补助	169.42
30302	退休费	4.02
30305	生活补助	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	164.31

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.67
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.67
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，财政部门收入预算为2553.45万元，比上年减少169.03万元，主要原因是较上年减少财政投资评审智慧财审系统项目预算。其中：一般公共预算拨款收入2490.14万元、财政专户管理资金收入48.31万元、其他收入15万元。

相应安排支出预算2553.45万元，比上年减少169.03万元，主要原因是较上年减少财政投资评审智慧财审系统项目支出。其中：基本支出1952.9万元、项目支出600.55万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2490.14万元，比上年减少169.32万元，降低6.37%，主要原因是财政投资评审智慧财审系统项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和接待等非急需非刚性支出，同时合理保障了预算绩效管理、国库支付、财政信息系统维护、票据管理、债务管理、会计考试考务、财政投融资项目评审等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行1064.66万元。主要用于机关及所属参公单位在职人员工资奖金、公用经费等支出。

(二) 2010602-一般行政管理事务 182 万元。主要用于预算绩效管理、国库管理、债务风险监测、国有资产管理、党建工作等财政各项业务工作支出。

(三) 2010607-信息化建设 132.1 万元。主要用于财政各项信息系统建设及运行维护、办公设备购置等支出。

(四) 2010608-财政委托业务支出 120 万元。主要用于委托外单位工程审核结算等支出。

(五) 2010650-事业运行 255.95 万元，主要用于所属事业单位人员工资奖金、公用经费等支出。

(六) 2010699-其他财政事务支出 127.45 万元，主要用于国库支付软硬件管理维护、票据电子化管理、预算绩效评价、财政投融资项目评审等支出。

(七) 2059999-其他教育支出 38.45 万元，主要用于会计考试考务及财会咨询培训等支出。

(八) 2080501-行政单位离退休 161 万元，主要用于退休人员公用经费、高龄补贴、生活补贴等支出。

(九) 2080502-事业单位离退休 2.37 万元，主要用于绩效评价中心退休人员公用经费、生活补贴等支出。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.61 万元，主要用于养老保险支出。

(十一) 2089999-其他社会保障和就业支出 1.62 万元，主要用于财政投资评审中心工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金支出。

（十二）2101101-行政单位医疗 87.6 万元，主要用于机关及所属参公单位医疗保险支出。

（十三）2101102-事业单位医疗 14.33 万元，主要用于所属事业单位医疗保险支出。

（十四）2210201-住房公积金 125 万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1892.59 万元，其中：

（一）人员经费 1729.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 163.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 11.67 万元，比上年减少 0.63 万元，降低 5.12%。主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，财政部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

预算管理、乡村振兴督查及财政管理改革 经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		85.00	
	财政拨款:		85.00	
	其他资金:			
总体目标	组织实施全过程绩效管理,对单位自评开展抽查,对当年预算项目开展绩效目标实现程度和执行进度双监控,对部门、县市开展预算绩效管理工作进行指导并开展考核;对县(市、区)不定期开展乡村振兴资金督查,确保无重大违法违纪事件发生;发挥财政职能作用,加强财政管理改革,提升财政治理效能。			
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本 指标	经济成本指标	投入资金	≤85 万元
	产出 指标	数量指标	开展单位自评抽查项目数	≥10 个
			开展绩效监控次数	≥2 次
			开展预算绩效管理工作考核部门数	≥75 个
			开展预算绩效管理工作考核县市数	≥10 个
			乡村振兴督查次数	≥1 次
			乡村振兴督查县数	≥3 个
		建设支持财政管理改革系统数	≥1 个	
		质量指标	部门预算绩效管理工作考核优良率占比	≥65%
			乡村振兴资金使用合规性	≥100%
		时效指标	单位自评抽查完成时限	≤9 个月
	绩效监控工作完成及时性		≤11 个月	
	对县市、部门单位考核完成及时性		≤9 个月	
	乡村振兴督查完成时限		≤12 个月	
	财政管理改革相关系统建成投入使用时限		≤9 个月	
	效益 指标	社会效益指标	预算绩效管理工作全覆盖比例	=100%
			发生重大违纪违法事件	≤0 件
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	县市对市级指导县级财政管理绩效综合评价工作的满意度	≥90%
			被检查对象对年度财政检查工作的满意度	≥90%
使用人员对财政管理改革系统的满意度			≥90%	

债务风险监测、国库管理、内控编报及国有资产管理等业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		65.00	
	财政拨款：		65.00	
	其他资金：			
总体目标	<p>将债务余额控制在限额以内；做好债券项目申报工作，积极向上争取债券额度，推动各地做好项目储备；用好地方政府专项债券资金，发现问题及时督促解决。做好金库、专项资金和财政代管收入等各类财政专户（含外币）的会计核算、会计报表、会计档案等管理；编制市级及全市财政预算执行收支旬、月报，分析报告全市预算执行情况、公开预算执行信息；汇总编报市级及全市财政决算和行政事业单位部门决算、批复部门决算，编制市级及全市政府综合财务报告。委托第三方对我市 2024 年度单位内控制度的编报及评审。提高债务管理、政府采购、国有资产管理等财政各项业务水平，加强队伍建设。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤65 万元
	产出指标	数量指标	预算内会计核算数量	≥900 笔
			培训次数	≥6 次
		质量指标	债券资金财政部门支出进度	≥80%
		时效指标	财政资金拨款及时性	≤3 工作日
	效益指标	经济效益指标	行政事业性国有资产租金收入	≥2250 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%

财会监督检查及普法经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:			
总体目标	<p>开展“1+X”专项督查及会计信息质量检查，规范资金使用，提升会计信息质量、评估机构执业质量，加强廉洁建设，加强监督成果运用，贯彻落实好中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求，保质保量完成年度执法监督检查计划；聘请专业法律顾问服务、开展财政法治宣传教育，创造更优的财政法治环境。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤30 万元
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥1 人
			会计信息质量检查单位数量	≥2 家
			财会管理专项检查单位数量	≥20 家
			“1+x”专项督查单位数量	≥10 家
			评估机构执业质量检查数量	≥1 家
	质量指标	质量指标	年度检查工作计划保质保量完成比例	≥100%
			时效指标	检查工作开展及时率
	效益指标	社会效益指标	财政监督检查发现问题	≥40 个
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象对年度财政检查工作的满意度	≥90%	

党建工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其他资金:			
总体目标	充分发挥机关党建核心引领作用，持续推进“四个过硬”模范机关建设，推动新时代财政改革高质量发展。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入经费	≤2 万元
	产出指标	数量指标	开展党日活动次数	≥12 次
		质量指标	“流动红旗”评比	≥12 次
		时效指标	党务活动按期完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	党员干部违规违纪人数	≤0 人
	满意度指标	服务对象满意度指 标	共建社区、村满意度	≥95%

财政信息化建设及运维经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:			
总体目标	维护政府采购等信息系统安全平稳运行，确保政府采购等财政业务工作顺利进行。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤ 70 万元
	产出指标	数量指标	用户数量	≥ 200 个
			维护系统数量	≥ 3 个
		质量指标	系统运维响应率	=100%
		时效指标	系统问题处理时效	≤ 24 小时
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	系统使用满意度	$\geq 90\%$

国库支付软件、硬件、网络管理及运转费用 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.45	
	财政拨款：		18.45	
	其他资金：			
总体目标	<p>推进国库支付改革进一步完善。在做好完善支付制度、防范支付风险的基础上，进一步总结国库支付工作经验，继续深化、完善国库支付制度和业务程序，不断提高对财政资金开支的监管能力，加强对业务经办人员的培训，提高全体工作人员的综合素质。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入工作经费	≤19.42 万元
	产出指标	数量指标	办理指标上线业务完成率	=100%
			办理业务差错率	≤0.1%
		质量指标	直达资金监控偏离度	≤1%
			时效指标	临时应急资金支付及时性
	效益指标	社会效益指标	收付便捷性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%

财政信息系统维护管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		62.10	
	财政拨款：		62.10	
	其他资金：			
总体目标	财政数据维护及保障信息系统稳定运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<62.1 万元
	产出指标	数量指标	应用系统数量	≥15 个
		质量指标	系统服务预算单位数量	≥280 个
		时效指标	问题解决及时率	≤90%
	效益指标	社会效益指标	保障机关业务稳定运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%

财政重点评价专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		34.20	
	财政拨款：		34.20	
	其他资金：			
总体目标	组织市直部门开展全过程预算绩效管理工作，并且围绕市委市政府重点工作任务，选取10个以上重点项目，委托第三方机构开展财政评价。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构费用	≤36万元
	产出指标	数量指标	开展财政评价项目个数	≥10个
		质量指标	评价报告优良率	≥80%
		时效指标	财政评价完成时限	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	提出改进绩效管理建议条数	≥30条
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位和涉及业务科室对绩效评价工作满意度	≥90%

票据电子化改革管理系统维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.60	
	财政拨款：		11.60	
	其他资金：			
总体目标	确保财政票据电子化管理体系的正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	票据软件维护成本	≤11.6 万元
	产出指标	数量指标	维护单位数	≥200 个
		质量指标	票据系统正常运行率	≥90%
		时效指标	发放票据及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	非税收入的征缴及时入库率	=100%
		社会效益指标	用票单位经济事务正常运行率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	≥95%

票据管理和广域网专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.50	
	财政拨款：		5.50	
	其他资金：		3	
总体目标	确保财政票据的调拨、领用、培训、人员业务开展、网络保障、办公等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	票据管理、办公等成本	≤8.5 万元
	产出指标	数量指标	票据发放数量	≥600 万份
		质量指标	票据信息准确率	≥98%
		时效指标	库存票据及时核对率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	用票单位经济事务正常运行率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	领票用户满意度	≥95%

政府和社会资本合作（PPP）管理中心专项经费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	其他资金:			
总体目标	做好全市 PPP 项目储备、筛选, 指导 PPP 业务培训并提供相关技术支持等工作。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤13 万元
	产出指标	数量指标	政策宣贯	≥1 次
			业务调研	≥1 次
		质量指标	PPP 存量项目完成进度	≥80%
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	财承监测	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	项目公司满意度	≥90%

组织会计考试考务及财会咨询培训相关费用 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		36.00	
	财政拨款：		36.00	
	其他资金：			
总体目标	确保会计各类考试考务工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	考务费标准	≤150 元/半天
			预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	报考人数	≥4000 人
		质量指标	考试平均合格率	≥30%
		时效指标	考试工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	考试平均到考率	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	≥95%

财政投融资项目评审等业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款：		160.00	
	其他资金：			
总体目标	更好地完成全年财政局下派的任务，为本级财政节约财政资金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	对外委托助审经费	≤120 万元
	产出指标	数量指标	对外委托助审项目数	≥10 个
			年完成评审项目送审额	≥4000 万元
		质量指标	误差率	≤3%
			工程造价核减率	≥5%
	时效指标	委托助审机构评审工作完成及时性	=80%	
	效益指标	经济效益指标	节约财政投资资金	≥400 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%

办公设备采购项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.70	
	财政拨款：		5.70	
	其他资金：			
总体目标	更新办公设备或更换已有办公设备的零部件，以满足正常办公需要，提高办公效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单项采购成本控制	≤5.7 万元
	产出指标	数量指标	购置数量	=2 台、套、只、辆、包、个、件
		质量指标	购置合同执行规范率	=100%
		时效指标	设备到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，财政部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 148.55 万元，比上年增加 3.25 万元，增长 2.24%。主要原因是人员较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，财政部门政府采购预算总额 190.59 万元，其中：政府采购货物预算 13.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 177.1 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，财政部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。