2025年韶关市本级政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分　预算报告

韶关市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告韶关市2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2024年预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，财政运行遇到的新挑战交织叠加、超出预期，财政收支平稳运行面临较大的压力和挑战。全市财政部门顶住外部压力、克服内部困难，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，坚持稳字当头、稳中求进，以超常规决心和力度应对超预期减收增支压力，加力提效实施积极的财政政策，更好统筹发展和安全，

着力推动高质量发展，全市财政运行总体平稳，较好地完成了市十五届人大五次会议通过的全年财政预算目标任务。

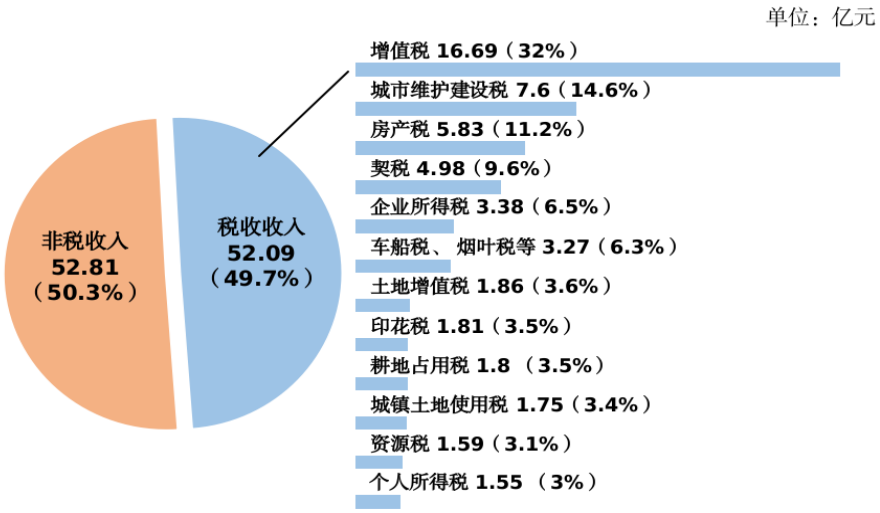
一、一般公共预算执行情况

（一）全市一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2024 年全市一般公共预算收入完成 1048997 万元，同比增长 3.91%。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和区域间转移性收入等 3833543 万元后，全市一般公共预算总收入为 4882540 万元。

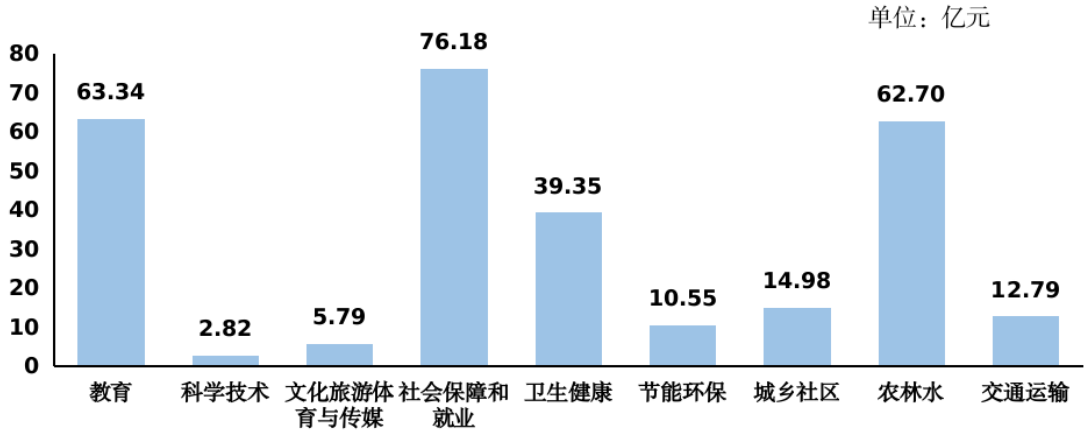
图1 2024年全市一般公共预算收入构成情况



——支出预算执行情况

全市一般公共预算支出完成 3810530 万元，同比增长 3.46%。加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和调出资金等 493885 万元后，全市一般公共预算总支出完成 4304415 万元。

图2 2024年全市一般公共预算主要支出项目情况



2024年全市一般公共预算总收支相抵，年终结余578125万元。全市一般公共预算实现收支平衡。

（二）市级（含韶关高新区，下同）一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2024年市本级一般公共预算收入完成412788万元，同比增长0.94%。加上上级补助收入、下级上解收入、债务转贷收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和区域间转移性收入等754477万元后，市级一般公共预算总收入为1167265万元。

——支出预算执行情况

市本级一般公共预算支出完成720791万元，同比增长2.1%。加上补助下级支出、上解上级支出、债务还本支出、调出资金和安排预算稳定调节基金等361909万元后，市级一般公共预算总支出为1082700万元。

2024年市级一般公共预算总收支相抵，年终结余84565万元。市级一般公共预算实现收支平衡。

（三）韶关高新区一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2024年韶关高新区一般公共预算收入完成29227万元，同比下降13.83%。加上上级补助收入、调入资金、上年结余收入和动用预算稳定调节基金等合计90384万元后，韶关高新区一般公共预算总收入为119611万元。

——支出预算执行情况

韶关高新区一般公共预算支出完成54978万元，同比增长57.34%。加上上解上级支出、调出资金和安排预算稳定调节基金等合计9272万元后，韶关高新区一般公共预算总支出为64250万元。

2024年韶关高新区一般公共预算总收支相抵，年终结余55361万元。韶关高新区一般公共预算实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

（一）全市政府性基金预算执行情况

2024年全市政府性基金预算总收入为1728388万元，其中全市政府性基金预算收入完成352255万元，同比增长12.17%。全市政府性基金预算总支出为1496565万元，其中全市政府性基金预算支出完成1236952万元，同比下降4.62%。收支相抵，年终结余231823万元。

（二）市级政府性基金预算执行情况

2024 年市级政府性基金预算总收入为 439767 万元，其中市本级政府性基金预算收入完成 154284 万元，同比增长 35.56%。市级政府性基金预算总支出为 378218 万元，其中市本级政府性基金预算支出完成 246832 万元，同比降低 19.38%。收支相抵，年终结余 61549 万元。

（三）韶关高新区政府性基金预算执行情况

2024 年韶关高新区政府性基金预算总收入为 91227 万元，其中韶关高新区本级政府性基金预算收入完成 40704 万元，同比下降 6.6%。韶关高新区政府性基金预算总支出为 83598 万元，其中韶关高新区本级政府性基金预算支出完成 62944 万元，同比下降 60.98%。收支相抵，年终结余 7629 万元。。

三、国有资本经营预算执行情况

（一）全市国有资本经营预算执行情况

2024 年全市国有资本经营预算总收入为 24138 万元，其中本年收入完成 17744 万元。全市国有资本经营预算总支出为 22394 万元，其中本年支出完成 5111 万元，调出资金 17283 万元。收支相抵，年终结余 1924 万元。

（二）市级国有资本经营预算执行情况

2024 年市级国有资本经营预算总收入为 11870 万元，其中本年收入完成 9368 万元，上年结余 2502 万元。市级国有资本经营预算总支出为 11438 万元，其中本年支出完成 3181

万元，调出资金 8257 万元。收支相抵，年终结余 432 万元。

（三）韶关高新区国有资本经营预算执行情况

2024 年韶关高新区国有资本经营预算总收入为 262 万元，其中本年收入完成 100 万元，上年结余 162 万元。韶关高新区国有资本经营预算总支出为 262 万元，其中本年支出完成 5 万元，调出资金 257 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2024 年全市社会保险基金预算总收入为 2498801 万元。主要包括：保险费收入完成 1217119 万元，财政补贴收入 388648 万元，上级补助收入 847078 万元。2024 年全市社会保险基金预算总支出为 2460419 万元，主要包括：社会保险待遇支出完成 1869275 万元，上解上级支出 562278 万元。2024 年全市社保基金滚存结余 1079492 万元，当年结余 38382 万元。

2024 年全市四项社会保险基金（企业养老、失业、职工医疗及生育、工伤）收入完成 1701095 万元；全市四项社会保险基金支出完成 1684456 万元，滚存结余 618591 万元，当年结余 16640 万元。。

五、政府债务情况

2024 年年末全市政府债务余额为 8255676 万元（一般债务 2650315 万元，专项债务 5605361 万元），比上年增加 993429 万元。2024 年全市新增政府债务 1340601 万元（新

增债券991000万元，用于偿还到期债券本金的再融资债券317601万元，用于偿还存量债务的再融资债券32000万元），偿还本金347172万元，偿还利息244510万元。

2024年年末市级政府债务余额为2789181万元（一般债务1392195万元，专项债务1396986万元），比上年增加117755万元。2024年市级新增政府债务258334万元（新增债券120500万元，用于偿还到期债券本金的再融资债券123434万元，用于偿还存量债务的再融资债券14400亿元），偿还本金140579万元，偿还利息86392万元。

六、财政主要工作成效

2024年，面对经济和财政双重承压、政府债务风险被动抬升等形势，全市财政部门坚持“以政领财、以财辅政”，以前所未有的力度狠抓财政收支管理、加强风险防控，全面深化财税体制改革，推动建立现代财政制度，实现财政领域各项工作取得新成效。我市预算绩效管理、预算执行分析、部门决算工作连续三年获省通报表扬，预决算公开工作连续四年排名全省前三。

（一）在增收节支、开源节流上精准发力，千方百计确保财政平稳运行。面对收支矛盾日益突出、财政持续紧平衡的客观情况，全市财政部门坚持在加强财政资源统筹上下功夫，通过“向上争取、向下挖潜、向内节流”等方式，多渠道健全收入统筹机制，收拢拳头凝聚力量，努力弥补财政收

支缺口。2024 年，全市一般公共预算收入增长 3.91%，超额完成了年初预算增长 3%的目标。加强协税护税，积极发挥财税工作联席会议制度作用，充分运用涉财税源数据共享机制和地方税种协同办税机制，加强韶钢、韶烟等重点行业税收征管，细化落实税源培植巩固各项措施，大力推进土地增值税、契税等地方税种的清算管理，提升征管质效，推动税收收入平稳增长。2024 年，全市税收收入增长 0.16%，高于全省平均水平 4.32 个百分点。加大资源资产盘活，深入开展行政事业单位闲置低效资源资产盘活行动，加强市政公共资源有偿使用管理、促进公共资源有效利用，加快推进矿产、土地等自然资源出让进度，积极推进罚没财物管理改革、提高罚没财物处置效益，推动大额非税收入入库。其中，实现矿产资源交易收入 33.5 亿元、曲江区水库特许经营权出让收入 4.43 亿元、市智慧停车“一张网”建设项目（一期）有偿使用费 3.04 亿元。抢抓上级资金政策支持，全市财政部门抢抓国家、省推动更多财力下沉基层的政策机遇，积极争取上级转移支付支持，提升财政保障能力。其中，争取增发国债、“两重”“两新”超长期特别国债、地方专项债券等国家政策资金 113.69 亿元，创历史最好水平。坚持党政机关过紧日子。大力压减一般性支出，对公用经费、非急需非刚性项目进行大幅压减，2024 年全市共压减支出超 10 亿元，统筹用于弥补刚需缺口，兜牢“三保”底线等民生保障领域。

同时，加强财政投资评审，全年审定项目160个，送审金额24.5亿元，审定金额23.19亿元，净减额1.31亿元。

（二）在服务发展、动能升级上集中发力，助推韶关经济高质量发展。紧扣高质量发展主题主线，充分发挥财政资金对经济发展的引导作用，积极财政政策加力提效，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。支持“百千万工程”。统筹各级财政资金111.12亿元支持“百千万工程”重点项目支出，着力做大县域经济、推进城乡面貌焕然一新，推动构建城乡区域协调发展新格局。支持制造业当家。健全制造业当家资金要素配置，提振产业发展活力。安排技改资金1.07亿元，推动传统产业加快转型，促进产业提质增效。积极筹措资金，为承接产业有序转移主平台增强资本实力，推动新兴产业集聚成势。支持科技创新。安排全市科技计划项目5000万元，支持培育广东碳中和研究院（韶关）等高水平创新平台建设与发展，支持企业申报高新技术企业认定，激发企业自主创新热情，推动我市科技创新能力发展。积极引进科技创新资源，安排人才专项资金1400万元用于引进培育“南岭团队”及科技人才团队，构筑人才创新创业高地，推动韶关高质量发展。支持提振消费。加力推进各领域消费品以旧换新，全市累计投入资金1.94亿元支持家电产品以旧换新、居家适老化改造、汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新等，带动消费超13亿元，成效显著。

（三）在人民群众获得感、幸福感上尽心尽力，兜牢兜实民生底线。按照尽力而为、量力而行的原则，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。健全民生投入稳定增长机制。坚持越困难的时候越要保民生，2024 年全市民生类支出 302.05 亿元，占一般公共预算支出比重近八成。选准群众关切、办实民生项目，拨付省十件民生实事资金 11.14 亿元，切实提高人民生活水平。着力落实民生政策。积极筹措各类就业资金约 1 亿元，全力支持稳就业促就业，城镇新增就业 2.06 万人。低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平稳步提高，累计发放困难群众基本生活保障金 6.08 亿元。实施基本养老保险提质增效行动，企业退休人员养老金、城乡居民养老保险标准分别提高至 2827.52 元/月、220 元/月，落实机关事业单位养老保险财政补助资金 2.64 亿元，保障待遇及时足额发放。投入资金 63.34 亿元，支持全市教育优质均衡发展，新改扩建公办中小学幼儿园 19 所、新增学位 1.5 万个。着力完善民生直达机制。完善常态化财政资金直达机制，2024 年纳入直达资金管理的金额达 69.42 亿元，建立资金拨付绿色通道，确保各项民生资金快速下达基层，直接惠企利民。

（四）在促进城乡融合、城市提升上协同发力，推进城乡融合和区域协调发展。统筹各类资源支持优化空间布局，促进城乡融合发展，打造韶关成为宜居幸福城市。支持完善

交通体系。建立健全预算内基建资金、地方政府债券资金与财政专项资金协同安排机制，统筹资金18.17亿元，有效推动雄信高速、武深高速始兴联络线等重点项目建成投用，北江航道扩能升级上延工程、国省干线公路等一批重大基础设施项目加快建设。支持改善人居环境。统筹安排财政资金近1亿元推动改造老旧小区完工39个、保租房完工328套、公租房完工122套。支持推进乡村振兴。持续加大一般公共预算对乡村振兴的投入力度，投入资金27.3亿元，支持补齐农田水利设施短板、扶持农业产业发展、推进农村生态环境改善、提升农村社会保障水平。探索创新财政投入方式，扩大“补改投”方式支持新型农村集体经济发展。支持绿美广东建设。争取资金超8亿元用于支持绿美广东生态建设，建成11个有特色的绿美广东生态建设示范点。支持仁化、始兴申报2024年广东省林业特色产业发展奖补项目，入围数量居申报地级市首位，累计获得6000万元省级资金支持。

（五）在推进预算编制、体制管理上下真功夫，推动财政管理改革走深走实。坚持向改革要财力、向管理要效益，纵深推进财政改革，落实健全现代预算制度各项任务。深化预算编制改革。全面深化零基预算改革，坚决把好“人员扩张关、项目上马关、标准提高关”三道关口，全面打破“基数+增长”的预算编制模式和按单位分割的支出固化格局，统筹财力按保障类别分轻重缓急排序分配，确保财政资金用

在刀刃上。深化体制机制改革。推动我市财税体制改革纵向延伸，理顺县乡财政分配关系，深入推进乡镇（街道）财政管理体制改革，进一步理顺县乡财政分配关系，收入和财力向乡镇倾斜，适度上移乡镇支出责任，建立激励约束机制，推动、保障县域经济和县乡财政持续稳定发展和良性运行。截至目前，全市10个县（市、区）均按照要求完成有关制度建设，并积极稳妥开展落实，渐显成效。推动“补改投”改革。印发《韶关市产业有序转移资金“补改投”试点实施方案》，充分运用好省级下达我市产业有序转移考核奖励资金，设立市产业有序转移资金“补改投”试点，发挥财政资金杠杆作用，撬动更多社会资本加入韶关发展大潮，以试点打造地区产业集群长效投资机制，努力形成一批优质股权资产，实现财政资金良性循环，增强财政可持续发展能力。

（六）在财政管理、财经纪律上优化整肃，有效提升管理水平。落实积极的财政政策，提质增效，不断提升财政治理效能。财政管理夯实基础。开展预算收支执行、库款运行情况同步分析工作，持续提升财政管理水平。实现县级“三保”预算编制事前审核全覆盖，每月定期调度区县（市）财政运行和“三保”预算执行情况，切实兜牢“三保”底线。加强“百千万工程”专户管理，确保资金专款专用、随到随付。绩效管理扩面提效。坚持厉行节约，勤俭办一切事业，将成本效益分析作为事前绩效评估的重要内容，实现成本核

定与项目编制深度融合，从源头上解决部门单位“重投入、轻成本，重支出、轻绩效”问题，重点组织对韶关市主城区污水处理厂站设施设备更新改造工程（一期）、韶关市供水管网和供水设施改造提升工程等多个项目开展事前绩效评估，涉及项目资金超过17亿元，核减项目投资近7亿元，核减比例41%。完善预算安排与预算绩效挂钩的动态调整机制，对绩效不佳的项目经费预算和政策予以压减、调整。财经秩序整肃规范。依法履行财会监督主责，围绕财经纪律专项整治、会计评估行业专项监督、预算执行常态化监督等领域开展2024年财会监督专项行动，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。聚焦市委市政府的重点工作任务，开展“百千万工程”专项资金重点检查并督促落实整改，推动市委市政府决策部署落实到位。

七、落实市人大预算决议有关情况

（一）落实市人大预算决议情况

市政府高度重视，认真落实市十五届人大五次会议对预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。一是多措并举，提升财政综合保障力。在确保减税降费政策落实到位的前提下，深入挖掘税收增收和资产资源价值，将资源资产优势转化为经济发展优势，同时，分级落实收入任务，压实县级收入组织主体责任。2024年全市一般公共预算收入完成104.9亿元，同比增长3.91%。二是严控支出，强化预算管

理约束力。严把财政支出关口，对各项财政开支能压尽压、应压尽压，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，集中财力保障重大决策支出，保持支出平稳。2024 年，全市共压减支出超 10 亿元重点安排用于兜牢“三保”底线等民生保障领域。三是健全机制，加大债务风险管控力。加强债务和“三保”监督管理。建立防范化解隐性债务风险长效机制，从源头上防控风险，巩固隐性债务化解成果。坚持底线思维，从促进经济持续健康发展和维护社会大局稳定出发，加强“三保”运行的监控，严格“三保”专户资金管理，保证“三保”支出资金需求，兜牢“三保”底线。四是坚持项目为主，突出项目绩效优先。牢固树立“项目为王”意识，严格实行预算安排与项目细化程度挂钩，坚持没有项目不安排预算，不具备实施条件、成熟度不够的项目不安排预算，没有细化资金安排没有建立绩效目标的不安排预算，切实提高年初预算到位率。

（二）认真办理人大代表建议和政协委员提案

2024 年，市财政局承办省、市建议、提案共 68 件，其中：承办省人大建议 5 件、市人大建议 2 件（两份主办件）、省政协提案 4 件、市政协提案 32 件、意见 4 件。主要内容涉及历史债务、地方政府专项债券申报使用管理、盘活行政事业单位国有资产、医疗卫生体系建设、城市基础设施建设、全市旅游业发展经费保障等。市财政局严格按照人大建议、

政协提案的办理程序、办理时间和办理要求，逐件认真办理，按时办结率为100%。办理结果：A类28件，B类31件，C类5件，回复意见4件。为有效办理各类建议、提案工作，市财政局在市政府和市政协有力指导下，切实采取有效措施，克服任务重、要求高、时间紧等困难，做到“件件有落实，事事有回音”，力争把建议提案办理的过程变成改进推动工作的过程。通过主动谋划、主动工作、主动沟通、主动宣传，建议提案工作实现了百分百沟通,得到了代表们的高度认可，圆满完成了2024年建议提案的办理任务。

总的来看,2024年财政改革发展各项工作取得新的进展，为全市经济社会高质量发展提供了重要财力保障。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是市委、市政府坚强领导的结果，是市人大、市政协以及代表委员监督指导的结果，是全市上下团结拼搏、共同努力的结果。

同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政稳定增收难度加大，预算收支平衡难度加大，债务风险防控难度加大等等。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以改进和解决。

2025年预算草案

2025年是进一步全面深化改革的关键一年，也是“十四

五”规划的收官之年，全市财政部门将坚持稳中求进，深入实施更加积极的财政政策，努力为建设具有区域影响力的新韶关提供坚实财力支撑。

一、2025 年财政收支形势分析

从宏观发展态势看，中央经济工作会议指出，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。省“百千万工程”深入推进，我市钢铁、有色金属、现代轻工业等传统产业改造升级步伐加快，大数据、新能源、生物医药、新材料等新兴产业不断成长，有助于激发经济发展活力。从政策积极因素看，2025 年国家将实施更加积极的财政政策，包括继续扩大专项债券发行规模、继续发行超长期特别国债，重启土地储备专项债券等，将继续释放对我市投资拉动和经济支撑作用。同时，按照党的二十届三中全会关于深化财税体制改革的部署，上级财政部门将研究增加地方自主财力，拓展地方税源，扩大地方税收管理权限的激励政策，有望进一步拓宽我市财源和税源。

然而，我们也要清醒地认识到，需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”未根本缓解，宏观经济发展态势仍未恢复到疫情之前水平，经济“低速”态势传导至财税收入呈现“减速”状态。再加上，我市新旧动能转化还需时间，非税资源日渐匮乏，“土地财政”不可延续，财政增收缺乏后劲，新的财税增长点、发力点仍需进一步挖掘。与此同时，

偿债高峰压力进一步向财政转嫁，财政还本付息压力空前加大，刚性支出持续攀升，财政可回旋空间严重压缩，收支“剪刀差”持续拉大。在这种形势下要确保财政收支平衡和运行平稳，将克服更大的困难、付出更多的努力。

总的来看，2025 年财政收支形势依然严峻复杂，财政“紧平衡”特征更趋明显。全市财政部门将树牢底线思维、增强忧患意识，既正视困难、又坚定信心，迎难而上、克难奋进，切实增强做好财政工作的信心和底气，下好“先手棋”、打好“主动仗”，更好服务全市经济社会高质量发展。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委十三届六次全会暨省委经济工作会议部署要求及省委书记黄坤明在韶调研指示精神，落实市委十三届八次全会暨市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，紧紧围绕落实省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，全力推动经济社会各项事业取得新进步，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，全面深化零基预算改革，加强财政科学管理，严肃财经纪律，防

范化解地方政府债务风险，提高资金效益和政策效果，增强国家、省和市重大战略任务财力保障，全力建设具有区域影响力的新韶关，为广东在推进中国式现代化建设中走在前列作出韶关贡献。

（二）编制原则

一是坚持量入为出，确保预算收支平衡。依法依规积极组织收入，深化分级保障原则，合理安排预算支出顺序。严控新增支出事项，优先通过调整优化支出结构，合理分配年度间资金安排等方式解决新增需求，确保预算收支平衡。二是坚持突出重点，优先保障重大政策。优先保障“三保”及其他刚性支出，全力保障重点领域支出、重大战略部署、重大政策和重大项目实施。三是坚持厉行节约，提高资金使用效益。建立健全常态化过紧日子的长效机制，厉行节约办一切事业。非刚性、非重点项目支出要应压尽压、可压尽压。四是坚持项目为主，突出项目绩效优先。除中央、省、市确定的各项民生政策及法律法规有明确规定的重点领域支出增长要求外，原则上不予新增安排。各部门常规性的新增任务原则上优先通过调整内部支出结构、统筹部门现有资金、同类中省资金或分年度安排等方式解决。

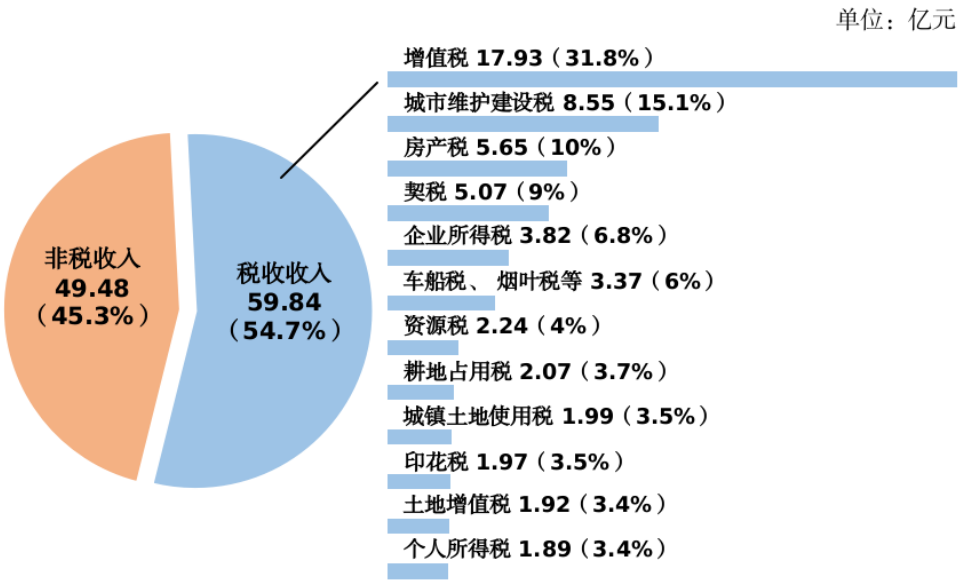
三、一般公共预算草案

（一）全市一般公共预算安排

2025 年全市一般公共预算总收入安排 4549282 万元，其

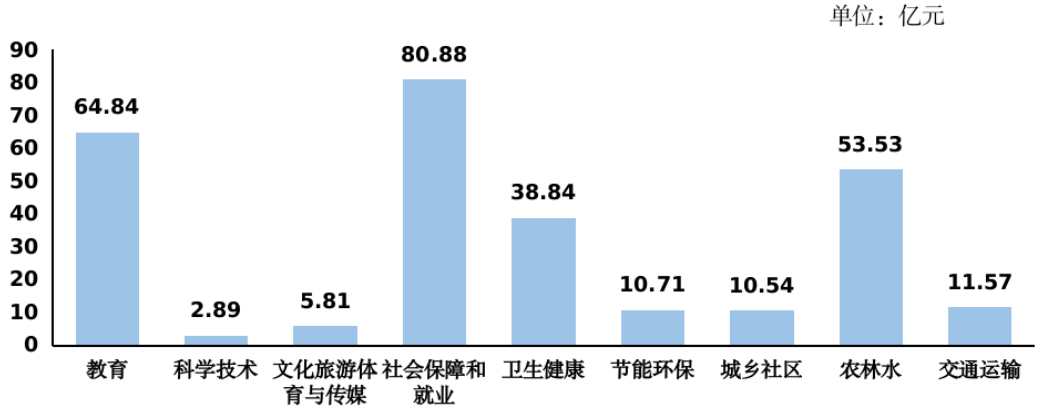
中全市一般公共预算收入安排 1059535 万元，同比增长 1%。包括：税收收入 564714 万元，非税收入 494821 万元。

图3 2025年全市一般公共预算收入构成情况



全市一般公共预算总支出安排 4305525 万元，其中全市一般公共预算支出安排 3849410 万元。收支相抵，年终结余 243757 万元。

图4 2025年全市一般公共预算主要支出项目情况



（二）市级一般公共预算安排

1．预算收入安排

2025 年市级一般公共预算总收入安排 1185020 万元。其

中：（1）一般公共预算收入423150万元；（2）上级补助收入271422万元；（3）下级上解收入27444万元；（4）区域间转移支付收入30000万元；（5）债务转贷收入141300万元；（6）调入资金196140万元，其中：从政府性基金预算调入179826万元，国有资本经营预算调入16314万元；（7）动用预算稳定调节基金11000万元；（8）上年结余收入84565万元。

2025年市级一般公共预算收入安排423150万元，与去年

基本持平，其中税收收入197100万元，非税收入226050万元。

2．预算支出安排

2025年市级一般公共预算总支出计划安排1185020万元，其中一般公共预算支出计划安排791186万元。

按资金用途划分：（1）市级行政事业单位基本支出320933万元，占27.08%；（2）项目支出470253万元，占39.68%。（3）补助下级支出137854万元，占11.63%；（4）上解上级支出106846万元，占9.02%；（5）债务还本支出149134万元，占12.58%。

根据以上市级一般公共预算收支安排，收支相抵，年终结余0万元。

根据预算法规定，2025年预算年度开始后，预算草案经

批准前，市级一般公共预算支出预安排必须支付的部门基本支出、项目支出以及对县级转移支付，合计约90000万元。

（三）韶关高新区一般公共预算安排

2025年，韶关高新区一般公共预算总收入安排100511万元，其中一般公共预算收入32150万元。一般公共预算总支出安排100511万元，其中一般公共预算支出87611万元、上解上级支出5072万元、债务还本7828万元。收支相抵，年终结余0万元。

根据预算法规定，2025年预算年度开始后，预算草案经批准前，韶关高新区一般公共预算支出预安排13000万元，其中基本支出500万元，项目支出12500万元。

四、政府性基金预算草案

（一）全市政府性基金预算安排

2025年全市政府性基金预算总收入安排994714万元，其中政府性基金预算收入536525万元。2025年全市政府性基金预算总支出安排989493万元，其中政府性基金预算支出649293万元。收支相抵，年终结余5221万元。

（二）市级政府性基金预算安排。

2025年市级政府性基金预算总收入安排405777万元，其中政府性基金预算收入331138万元。2025年市级政府性基金总支出安排405777万元，其中政府性基金预算支出192126万元。收支相抵，年终结余0万元。

市级政府性基金支出主要用于城乡社区支出132781万元、债务付息支出46155万元等。

（三）韶关高新区政府性基金预算安排

2025年韶关高新区政府性基金预算总收入安排49879万元，其中政府性基金预算收入42250万元。2025年韶关高新区政府性基金预算总支出安排49879万元，其中政府性基金预算支出49879万元。收支相抵，年终结余0万元。

五、国有资本经营预算草案

（一）全市国有资本经营预算安排

2025年全市国有资本经营预算总收入安排31016万元，其中本年收入28341万元。2025年全市国有资本经营预算总支出安排31016万元，其中本年支出6738万元，调出资金24278万元。收支相抵，年终结余0万元。

（二）市级国有资本经营预算安排

2025年市级国有资本经营预算总收入安排20162万元，其中本年收入19730万元，上年结余432万元。主要是国有企业上缴利润收入1552万元、国有企业股利及股息收入2714万元、产权转让收入14154万元，其他国有资本收入1310万元等。2025年市级国有资本经营预算总支出安排20162万元，其中本年支出3848万元。主要是解决历史遗留问题及改革成本支出3200万元、国有资本金注入398万元、其他国有资本经营预算支出250万元，调出资金16314万元。收

支相抵，年终结余 0 万元。

（三）韶关高新区国有资本经营预算安排

2025 年韶关高新区国有资本经营预算总收入安排 130 万元，其中本年收入 130 万元。2025 年韶关高新区国有资本经营预算总支出安排 130 万元，其中本年支出 130 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

六、社会保险基金预算草案

2025 年全市社会保险基金总收入安排 2702590 万元。主要包括：保险费收入 1269034 万元，财政补贴收入 478560 万元，上级补助收入 916783 万元。2025 年全市社会保险基金总支出安排 2670317 万元。主要包括：社会保险待遇支出 2041678 万元，上解上级支出 606974 万元。2025 年全市社保基金预计滚存结余 1111766 万元，其中当年结余 32273 万元。

全市四项社会保险基金（基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗及生育保险）总收入安排 1817724 万元。主要包括：保险费收入 909446 万元，上级补助收入 892253 万元。总支出安排 1805660 万元，主要包括：社会保险待遇支出 1181587 万元。2025 年全市四项基金预计滚存结余 630655 万元，其中当年结余 12064 万元。

七、市级政府债务偿债预算

2025 年市级政府债务偿债资金计划筹集 254487 万元。

其中一般公共预算安排194706万元,包括本金149134万元、利息45572万元；政府性基金预算安排59781万元，包括本金13626万元、利息46155万元。

八、重点领域支出安排情况

紧紧围绕贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定高质量发展首要任务，对标市委十三届八次全会工作要求及市委、市政府2025年中心工作，聚力做好以下九方面财力保障。

（一）支持产业结构优化升级，加快培育形成新质生产力

——支持发展大数据产业。争取省级资金5000万元用于支持加快建设韶关数据中心集群，新引进一批大数据产业链项目。

——支持提升招商引资质效。安排1000万元用于提升精准招商、科学招商水平，助力招好商、招大商。

——支持承接产业有序转移。争取产业有序转移专项资金超6000万元，支持产业承接地区制造业项目建设投产。

——支持推动产业转型升级。安排市工信专项资金超3800万元支持制造业产业及中小微企业高质量发展,支持企业技术改造、科技研发，实施优质企业规模与效益倍增、打造特色园和专业园、培育高新企业和奖励专精特新企业。其中，安排制造业高质量发展专项资金2500万元，支持做大

做强优势产业。

（二）支持持续用力推进“百千万工程”，促进城乡更加协调发展。

——支持发展县域经济。安排粮食风险基金4123万元用于粮食储备、仓储物流、信息化建设等，持续巩固提升粮食综合生产能力，保障粮食等重要农产品供给；安排21058万元落实耕地地力保护补贴；安排8626万元支持乡村特色产业，大力发展新型农村集体经济，引导实现富民兴村，让农民群众得到实惠。

——支持推进城乡建设。用足用好新增专项债券、专项借款等政策，抓好城中村改造和危旧房改造等，科学有序实施城市更新行动；支持深入实施乡村建设行动，统筹推进农村人居环境整治；争取上级县级基本财力保障奖补资金，支持县域经济高质量发展。

——支持全面促进乡村振兴。安排50460万元着力强化基层党组织建设，切实发挥党建促乡村振兴作用；安排194800万元驻镇帮镇扶村资金大力支持巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴；安排2126万元，落实政策性农业保险保费补贴，增强农业抗风险能力。

——完善促进城乡区域协调发展的财政体制机制。推进财政省直管县（市）扎实落地，安排市对县财力性转移支付65503万元，强化县级基本财力保障；加快构建乡村振兴多元

投入机制，土地出让收入用于农业农村的比例提高到50%；完善农村集体建设用地土地增值收益分配机制和权益保护机制，调动市场主体参与积极性。

（三）支持扩大有效需求，夯实经济稳定恢复基础

——支持扩大有效投资。安排重大项目前期工作经费2000万元，争取有更多项目入选国家和省的项目“盘子”；安排韶关丹霞机场专项资金8000万元、韶关市翁源至新丰高速公路项目资本金1000万元、六费替代收入支持交通事业发展资金3100万元、韶州大道运营服务费8000万元，保障重大交通基础设施建设。

——支持激发消费潜力。推进实施提振消费专项行动，统筹用好中央预拨的超长期特别国债资金，更大力度支持新一轮消费品以旧换新，扩大政策覆盖范围、优化补贴申报流程、健全回收利用体系，推动消费提质升级，释放更大消费潜力。

——支持稳外贸促增长。支持深度融入共建“一带一路”、粤港澳大湾区建设等国家战略，扩大高水平对外开放，推动外资外贸稳定增长；统筹财力用于促进外贸改制发展、外商投资、电子商务，深入推进外贸新业态发展。

（四）支持培育壮大文旅产业，加快推进文化和旅游深度融合发展。

——支持提升旅游城市品牌形象。安排文广旅体专项资

金2000万元，办好丹霞山徒步、马拉松等系列体育赛事，提升韶关文旅知名度,同时加强对旅游业的扶持及宣传推广，促进文旅产业高质量发展。

——支持建好建强景区景点。安排5565万元支持丹霞山景区旅游基础设施整改提升、创建国家公园、日常运营及维护等，助力推进环丹霞山农文旅融合发展区建设，加快丹霞山文旅综合体项目进度，真正把丹霞山打造成为世界级旅游景区；支持提升岭南国家公园等重点景区设施水平，加强龙头景区整体开发。

——支持推进文化和旅游深度融合发展。用好红色资源，安排330万元加强对红色文化、文物及非物质文化遗产的保护，传承中华优秀传统文化；安排500万元高标准筹办第五届世界广府人恳亲大会，传承广府文化的同时吸引来自海内外的大批广府精英力量和优质产业资源，形成撬动经济社会高质量发展的巨大引擎。

（五）支持推进科技创新，加快塑造高质量发展新动能新优势

——支持科技创新。安排4200万元支持全市科技计划项目，推动高水平创新平台建设与发展，支持企业申报高新技术企业认定，推进产业科技互促互强。

——支持人才引进培养。安排8000万元人才专项资金，支持韶关新时代“百团千才万匠”人才工程、“双百行动”，

着力建设高水平人才高地。

（六）支持推进重点领域改革，充分激发市场活力和创新动力

——支持推进营商环境改革。安排670万元用于保障行政服务大厅运维，助力拓宽“高效办成一件事”“跨域通办”服务场景等，持续优化政务环境。

——支持深化国资国企改革。安排622万元解决中央国有企业改革历史遗留问题，保障国企轻装上阵；安排资金超7000万元推动市属国企积极参与矿产、智慧停车等领域项目建设，提升国企核心竞争力；安排资金1亿元推动市城区供排水管理体制改革，盘活现有分散的供排水资产的同时助力国有企业做大做强。

——支持民营经济发展壮大。安排中小微企业发展专项资金1000万元保证各类经济组织公平参与市场竞争，促进民营经济健康发展。

（七）支持绿美生态建设，着力打造人与自然和谐共生的韶关样板

——支持推进城乡绿化美化。安排2630万元推进绿美广东生态建设，保障绿化美化工作顺利开展。其中，安排乡村绿化及林长制度考核专项资金1000万元，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村，助力乡村振兴发展；安排生态护林员及森林保险配套资金1084万元，增加林业抗风险

能力，实现生态效益和经济效益双丰收。

——支持加大生态环境治理力度。安排17023万元支持全面加强生态保护修复、打好污染防治攻坚战、加快推动绿色低碳发展，巩固国家生态文明建设示范区建设成果。

——支持打造城市生态宜居空间。安排2408万元推进南岭国家公园、丹霞山国家公园创建，不断巩固拓展国家森林城市成效；安排3900万元统筹用于城市公园建设及绿化提升改造。

——支持推动生态价值转化。安排1650万元用于对优质矿产资源进行地质勘查，增加我市矿产资源项目储备；安排2539万元推进绿美广东生态建设，保障绿化美化工作顺利开展。

（八）支持坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中增进民生福祉

——支持促进就业创业。聚焦高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点人群，安排248万元强化就业公共服务能力提升，建设一批“就业驿站”、标准化零工市场，积极开发就业见习岗位，方便群众就近实现就业；支持扎实推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，促进培训、产业和就业联动，着力破解结构性就业矛盾。

——支持提升教育发展水平。安排3000万元全力支持广东北江中学、韶关市第一中学、韶关学院医学院迁建等教

育重点建设项目；安排2145万元支持市直学校改善办学条件；安排资金3900万元支持韶关学院高质量发展。

——支持优化养老托育服务。安排911万元加快补齐基本养老服务短板，支持城乡社区养老服务设施、特困供养服务设施建设，进一步完善居家社区养老服务网络，保障特殊困难老年人基本养老服务需求。完善生育支持政策体系。安排150万元健全出生缺陷综合防控体系，加快建设示范性市级托育综合服务中心和县级公办托育服务机构，构建完善普惠托育服务体系。

——支持建设健康韶关。安排2261万元落实乡镇卫生院、社区卫生服务机构事业费补助、边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴补助、村卫生站医生补助等，不断提升基层医疗服务能力；安排1055万元免费实施适龄妇女“两癌”筛查、新生儿产前筛查等。

——支持优化文化服务供给。安排1600万元用于推动芙蓉山体育公园建设；安排492万元支持风度书房、公共图书馆、文化馆（站）、博物馆纪念馆免费开放；安排157万元组织开展群众艺术花会等系列文化惠民活动，有效满足人民群众美好精神文化生活新期待。

——支持提升社会保障水平。安排55042万元提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平；安排330万元城市社区居家养老服务试点运营经费，满足城

市社区老年人的养老服务需求，为老年人提供方便、快捷、人性化服务；安排180万元精神障碍康复服务项目补助资金，用于购买精神障碍患者社区康复服务、设备维护等费用支出，加强推动县（市、区）开展精康服务建设工作，提高残疾人福利水平。

（九）支持守住安全稳定底线，以高水平安全保障高质量发展

——支持提高安全治理水平。安排3964万元用于灾害防治及应急管理，进一步提升防灾减灾救灾能力。安排235万元持续深化食品药品安全巩固提升行动，坚决保障群众饮食用药安全；争取省级地质灾害防治专项资金3414万元，市级安排山地斜坡类地质灾害风险一体化管控体系建设项目383万元，全力治理地灾隐患，筑牢百姓安居屏障。

——支持完善社会治理体系。安排35284万元支持平安韶关、市区公共安全视频监控、市域社会治理现代化试点、电子信息化平台，以及道路安全设施、公安监管场所等基础设施项目建设，完善社会治安整体防控体系建设，全面提高社会综合治理能力；安排470万元加强公共法律服务体系建设，常态化开展法治宣传教育，建设更高水平法治韶关。

九、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2025年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）统筹抓好党建和业务，坚持党的全面领导。毫不动摇坚持以政领财、以财辅政，牢牢把握财政工作政治属性和财政部门政治定位，坚持从政治高度看待财政工作，心怀“国之大者”，自觉对标对表党中央重大决策部署，从全市高质量发展大局中谋划和推动财政发展，确保党委政府决策部署到哪里，财政工作就服务保障到哪里。持之以恒推进全面从严治党，层层压实管党治党责任，锻造更加坚强有力的财政党组织，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固深化党纪学习教育成果，把纪律教育融入日常教育管理监督，不断深化对财政运行规律的认识，巩固拓展以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。建设高素质专业化财政干部队伍，坚持人才为本，坚持党管干部原则，强化财政系统执行力建设，突出谋定快动、担当作为的鲜明导向，营造比学赶超、干事创业的良好氛围，树立正确的选人用人导向，坚持在使用中培养干部，加强财政业务水平和综合能力本领锤炼，争做管财理财的行家里手，更好地服务党委、政府决策部署和工作落实。

（二）统筹抓好增收和节支，推动财政平稳运行。抓实收入组织工作。加快推进新旧动能转换进程，大力支持实体经济发展、“四上”企业培育，厚植新增税源，持续抓好促产培财。协同税务部门积极争取税收增收，抓好重点税源行

业、重点企业、重点税种管理，强化大数据风险分析堵漏增收，构建税费收入增长长效机制。加强国有资源资产盘活力度，对国有“三资”开展梳理清查，深度挖掘增收潜力点，加大矿产资源性收入组织力度，充分挖潜增收。抢抓政策机遇，主动跟进新一轮财税体制改革，加强项目谋划，积极争取超长期特别国债、地方专项债券以及中央预算内资金等支持和政策倾斜。抓严支出管理。坚持以收定支、量入为出的原则，硬化预算刚性约束，推动党政机关习惯过紧日子，行政经费原则上“只减不增”。常态化清理财政奖补政策，做好财政政策出台风险评估，对涉及财政增支的政策和政府投资项目,严格开展财政承受能力评估以及财政保障年限认定，防止过高承诺、政策一定多年。加强政府性资金绩效审核，量力而行开展项目建设，严格规范编外人员管理，努力节约行政运行成本。

（三）统筹抓好改革和管理，推动财政提质增效。坚持用好改革这个关键一招。坚持以系统观念持续深化预算管理制度改革，强化零基预算破基数、坚持“三保”优先保重点、突出项目导向促统筹、注重绩效管理提质效，全面提升预算管理水平。修订完善市以下财政管理体制，适当强化市级财政统筹调控能力，充分调动各级积极性，增强重大战略任务财力保障，有序推动区域间均衡发展。继续深化县镇财税分享机制改革，推动乡财县管工作提质增效。扩大财政资金

“补改投”改革试点范围，强化财政资源精准配置，壮大财政实力，增强发展活力。持续推进涉农资金统筹整合改革，主动适应省级涉农资金安排和管理方式的变化调整，加强涉农资金管理监督，助力“百千万工程”和绿美韶关生态文明建设。强化抓好财政管理这个重要一环。健全市级国有资产管理体制，促进国有资产保值增值。深入推进预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置效率和使用绩效。加强政府债务“借、用、管、还”全流程管理，发挥债券资金使用效益，坚决防止资金闲置浪费。持续加强和改进县级财政管理，强化财会监督管理，提升财会监督效能。

（四）统筹抓好发展和安全，推动财政行稳致远。兜牢“三保”支出底线。坚持以“时时放心不下”责任感做好“三保”保障工作，突出“三保”支出在财政支出中的优先次序，建立完善“三保”保障机制，充分运用数字财政系统，加强对“三保”的全生命周期管理，动态监测“三保”运行情况，科学合理调度库款，坚决兜牢兜稳“三保”支出底线。织牢债务风险的防线。建立健全防范化解地方政府隐性债务风险长效机制，加强政府债务风险监测管理，科学合理分配额度，合理确定债务规模，确保举债与财力相匹配；统筹做好政府债务偿还计划，通过预算安排、及时归集项目收益、争取再融资政策等措施，健全偿付工作保障机制，多渠道统筹偿债资金，妥善应对偿债高峰，确保法定债务不出风险。

盯牢财政安全运行的红线。充分认清财政“紧平衡”运行现状，平衡好收入与支出、当前和长远、局部与全局、政策与资金、发展与安全等关系，分清轻重缓急，统筹安排支出，强化财政运行的监测预警，及早发现和处置风险隐患，确保财政运行安全、可持续。

各位代表，路虽远，行则将至；事虽难，干则必成。新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，坚定信心、保持定力，奋发作为、迎难而上，确保圆满完成全年财政预算任务，为谱写中国式现代化韶关新篇章作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1.2025年韶关市级一般公共预算收入表

关于2025年韶关市级一般公共预算收入的说明

2.2025年韶关市级一般公共预算支出表

3.2025年韶关市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年韶关市本级一般公共预算支出的说明

4.2025年韶关市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5.2025年韶关市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年韶关市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6.2025年韶关市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7.2025年韶关市级政府性基金预算收入表

8.2025年韶关市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9.2025年韶关市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10.2025年韶关市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11.2025年韶关市级国有资本经营预算收入表

12.2025年韶关市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13.2025年韶关市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14.2025年韶关市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15.2025年韶关市级社会保险基金预算收入表

16.2025年韶关市级社会保险基金预算支出表

17.2025年韶关市级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18.2024年韶关市地方政府一般债务余额情况表

19.2024年韶关市地方政府专项债务余额情况表

20.韶关市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21.韶关市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.2024年韶关市地方政府债务限额及余额情况表

23.2024年韶关市新增债务限额安排情况表

24.2024年韶关市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25.2024年韶关市新增专项债券项目明细情况表

26.2025年韶关市地方政府债务限额提前下达情况表

27.2025年韶关市提前下达新增债务限额安排情况表

表1

2025年韶关市级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	423,149.50
（一）税收收入	197,099.50
增值税	48,589.80
企业所得税	12,806.20
个人所得税	6,269.04
资源税	5,320.00
城市维护建设税	51,029.60
房产税	17,866.70
印花税	6,186.14
城镇土地使用税	6,411.20
土地增值税	4,973.00
车船税	8,696.93
耕地占用税	1,704.00
契税	24,838.00
环保税	2,408.89
（二）非税收入	226,050.00
专项收入	34,000.00
行政事业性收费收入	5,700.00
罚没收入	25,000.00
国有资本经营收入	4,000.00
国有资源(资产)有偿使用收入	134,450.00
政府住房基金收入	22,000.00
其他收入	900.00
二、转移性收入	761,870.80
（一）上级补助收入	271,422.27
返还性收入	73,892.00
一般性转移支付收入	165,386.56
专项转移支付收入	32,143.71
（二）下级上解收入	27,444.00
（三）调入资金	196,139.53
（四）结转收入	84,565.00
（五）债务（转贷）收入	141,300.00
（六）动用预算稳定调节基金	11,000.00
（七）区域间转移支付收入	30,000.00
收入总计	1,185,020.30

备注：无。

关于2025年韶关市级一般公共预算收入的说明

2025年韶关市级一般公共预算收入预算数为423150万元，比2024年执行数（下同）增加10362万元，增长2.51%，主要是税收有所增长。具体情况如下：

一、税收收入

2025年韶关市级税收收入预算数为19700万元，增加14326万元。其中：

（一）增值税预算数为48590万元，增加5757万元，主要是对比上年，减去留抵退，增长较多。

（二）企业所得税预算数为12806万元，增加2513万元，主要是经济形势有所好转，对比上年，预计有所增长。

（三）个人所得税预算数为6269万元，增加2571万元，主要是经济形势有所好转，对比上年，预计有所增长。

（四）土地增值税等预算数为4973万元，减少1552万元，主要是房地产持续低迷。

二、非税收入

2025年韶关市级非税收入预算数为226050万元，减少3964万元。其中：

（一）专项收入预算数为34000万元，减少679万元，主要是教育费附加、残保金收入较上年有所减少。

（二）行政事业性收入预算数为5700万元，减少123万元，主要是各类考试费用、学费有所减少。

（三）罚没收入预算数为25000万元，减少430万元，主要是

预计罚没收入与上年基本持平，略有下降。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为134450万元，减少3247万元，主要是预计是矿产资源出让有所减少。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为26900万元，增加535万元，主要是住房基金有所增加。

表2

2025年韶关市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	780,646.31
（一）一般公共服务支出	122,457.01
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	3,259.92
（四）公共安全支出	54,016.90
（五）教育支出	79,007.06
(六)科学技术支出	12,490.36
（七）文化旅游体育与传媒支出	22,691.36
（八）社会保障和就业支出	161,092.70
（九）卫生健康支出	56,077.90
（十）节能环保支出	20,773.79
（十一）城乡社区支出	20,599.08
（十二）农林水支出	28,129.35
（十三）交通运输支出	35,549.47
（十四）资源勘探工业信息等支出	63,970.27
（十五）商业服务业等支出	620.16
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	12,772.38
（十九）住房保障支出	22,597.38
（二十）粮油物资储备支出	4,290.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	7,433.23
（二十二）其他支出	7,044.99
（二十三）债务付息支出	45,572.00
（二十四）债务发行费用支出	201.00
二、转移性支出	244,700.28
（一）补助下级支出	137,853.86
（二）上解支出	106,846.42
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	10,540.00
四、债务还本支出	149,133.70
支出总计	1,185,020.30

备注：无。

表3

2025年韶关市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	780,646.31
201	一般公共服务支出	122,457.01
20101	人大事务	2,513.42
2010101	行政运行	1,881.62
2010104	人大会议	254.73
2010105	人大立法	61.00
2010106	人大监督	20.00
2010107	人大代表履职能力提升	38.00
2010108	代表工作	40.00
2010109	人大信访工作	5.00
2010199	其他人大事务支出	213.07
20102	政协事务	1,883.27
2010201	行政运行	1,367.17
2010204	政协会议	130.00
2010299	其他政协事务支出	386.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,974.67
2010301	行政运行	5,833.08
2010302	一般行政管理事务	1,387.50
2010350	事业运行	254.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,500.09
20104	发展与改革事务	2,599.29
2010401	行政运行	1,646.81
2010408	物价管理	41.61
2010499	其他发展与改革事务支出	910.87
20105	统计信息事务	1,654.63
2010501	行政运行	1,395.43
2010506	统计管理	24.00
2010507	专项普查活动	10.00
2010508	统计抽样调查	146.32
2010599	其他统计信息事务支出	78.88
20106	财政事务	6,930.84
2010601	行政运行	4,527.43
2010602	一般行政管理事务	62.52
2010605	财政国库业务	80.00
2010607	信息化建设	1,224.02
2010608	财政委托业务支出	430.00
2010650	事业运行	606.87
20107	税收事务	12,370.00
2010799	其他税收事务支出	12,370.00
20108	审计事务	1,545.04

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	1,048.04
2010804	审计业务	265.00
2010806	信息化建设	6.00
2010850	事业运行	226.00
20109	海关事务	458.10
2010901	行政运行	30.10
2010907	口岸管理	428.00
20111	纪检监察事务	13,824.69
2011101	行政运行	5,042.44
2011102	一般行政管理事务	3.00
2011150	事业运行	3,414.05
2011199	其他纪检监察事务支出	5,365.20
20113	商贸事务	4,015.99
2011301	行政运行	1,207.24
2011302	一般行政管理事务	107.28
2011305	国际经济合作	10.00
2011308	招商引资	1,859.72
2011399	其他商贸事务支出	831.74
20114	知识产权事务	31.41
2011409	知识产权宏观管理	31.41
20123	民族事务	85.58
2012304	民族工作专项	22.00
2012399	其他民族事务支出	63.58
20125	港澳台事务	128.00
2012504	港澳事务	111.00
2012505	台湾事务	17.00
20126	档案事务	1,360.77
2012604	档案馆	1,360.77
20128	民主党派及工商联事务	1,062.62
2012801	行政运行	901.35
2012850	事业运行	67.28
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	94.00
20129	群众团体事务	2,051.57
2012901	行政运行	1,408.84
2012906	工会事务	285.77
2012950	事业运行	11.74
2012999	其他群众团体事务支出	345.23
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11,021.37
2013101	行政运行	4,346.75
2013102	一般行政管理事务	317.82
2013105	专项业务	19.50
2013150	事业运行	525.50
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5,811.79
20132	组织事务	4,234.75
2013201	行政运行	2,036.00
2013204	公务员事务	21.56

功能编码	功能分类	预算数
2013299	其他组织事务支出	2,177.19
20133	宣传事务	1,863.69
2013301	行政运行	771.75
2013399	其他宣传事务支出	1,091.94
20134	统战事务	1,083.60
2013401	行政运行	875.44
2013404	宗教事务	6.40
2013405	华侨事务	177.76
2013499	其他统战事务支出	24.00
20135	对外联络事务	277.25
2013501	行政运行	253.25
2013599	其他对外联络事务支出	24.00
20136	其他共产党事务支出	455.00
2013699	其他共产党事务支出	455.00
20137	网信事务	644.16
2013701	行政运行	255.36
2013750	事业运行	130.31
2013799	其他网信事务支出	258.49
20138	市场监督管理事务	6,181.89
2013801	行政运行	4,598.62
2013804	经营主体管理	185.54
2013805	市场秩序执法	19.51
2013808	信息化建设	145.10
2013810	质量基础	5.11
2013812	药品事务	2.00
2013815	质量安全监管	128.20
2013816	食品安全监管	477.15
2013899	其他市场监督管理事务	620.67
20139	社会工作事务	473.13
2013901	行政运行	274.53
2013904	专项业务	134.60
2013999	其他社会工作事务支出	64.00
20140	信访事务	277.13
2014001	行政运行	277.13
20199	其他一般公共服务支出	32,455.15
2019999	其他一般公共服务支出	32,455.15
203	国防支出	3,259.92
204	公共安全支出	54,016.90
20402	公安	46,778.34
20403	国家安全	311.63
20404	检察	384.63
20405	法院	596.90
20406	司法	2,681.93
20408	强制隔离戒毒	3,263.47
205	教育支出	79,007.06
20501	教育管理事务	2,332.74

功能编码	功能分类	预算数
2050101	行政运行	712.97
2050199	其他教育管理事务支出	1,619.77
20502	普通教育	38,196.02
2050201	学前教育	194.93
2050202	小学教育	160.00
2050203	初中教育	1,246.51
2050204	高中教育	30,991.20
2050205	高等教育	3,900.00
2050299	其他普通教育支出	1,703.39
20503	职业教育	14,121.34
2050302	中等职业教育	5,632.66
2050303	技校教育	8,488.68
20505	广播电视教育	695.21
2050501	广播电视学校	695.21
20507	特殊教育	2,890.77
2050701	特殊学校教育	1,628.26
2050702	专门学校教育	1,262.51
20508	进修及培训	14,166.39
2050802	干部教育	12,444.48
2050899	其他进修及培训	1,721.91
20509	教育费附加安排的支出	5,028.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,028.03
20599	其他教育支出	1,576.57
2059999	其他教育支出	1,576.57
206	科学技术支出	12,490.36
20601	科学技术管理事务	1,332.65
2060101	行政运行	843.65
2060102	一般行政管理事务	16.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	473.00
20602	基础研究	100.28
2060201	机构运行	100.28
20604	技术研究与开发	6,400.00
2060499	其他技术研究与开发支出	6,400.00
20605	科技条件与服务	4,200.00
2060502	技术创新服务体系	4,200.00
20606	社会科学	130.01
2060602	社会科学研究	130.01
20607	科学技术普及	327.42
2060701	机构运行	207.50
2060702	科普活动	26.70
2060703	青少年科技活动	6.30
2060704	学术交流活动	6.00
2060705	科技馆站	69.92
2060799	其他科学技术普及支出	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,691.36
20701	文化和旅游	6,189.41

功能编码	功能分类	预算数
2070101	行政运行	1,938.39
2070104	图书馆	645.35
2070109	群众文化	976.90
2070111	文化创作与保护	38.82
2070112	文化和旅游市场管理	305.00
2070113	旅游宣传	601.18
2070199	其他文化和旅游支出	1,683.77
20702	文物	2,292.91
2070204	文物保护	140.00
2070205	博物馆	2,012.91
2070299	其他文物支出	140.00
20703	体育	1,757.02
2070306	体育训练	445.58
2070307	体育场馆	1,161.32
2070308	群众体育	138.00
2070399	其他体育支出	12.11
20706	新闻出版电影	1,007.31
2070605	出版发行	1,007.31
20708	广播电视	3,113.21
2070808	广播电视事务	3,043.21
2070899	其他广播电视支出	70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,331.50
2079903	文化产业发展专项支出	200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,131.50
208	社会保障和就业支出	161,092.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,678.00
2080101	行政运行	1,497.49
2080105	劳动保障监察	8.00
2080106	就业管理事务	896.06
2080108	信息化建设	613.74
2080109	社会保险经办机构	1,511.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.76
2080116	引进人才费用	2,269.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,869.48
20802	民政管理事务	1,244.16
2080201	行政运行	688.75
2080206	社会组织管理	30.00
2080207	行政区划和地名管理	21.00
2080299	其他民政管理事务支出	504.41
20805	行政事业单位养老支出	70,845.23
2080501	行政单位离退休	21,999.76
2080502	事业单位离退休	14,846.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,168.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,988.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	842.29
20806	企业改革补助	4,993.98

功能编码	功能分类	预算数
2080601	企业关闭破产补助	4,773.98
2080699	其他企业改革发展补助	220.00
20807	就业补助	228.35
2080799	其他就业补助支出	228.35
20808	抚恤	3,298.69
2080808	褒扬纪念	53.69
2080899	其他优抚支出	3,245.00
20809	退役安置	4,094.98
2080901	退役士兵安置	30.00
2080905	军队转业干部安置	4,058.98
2080999	其他退役安置支出	6.00
20810	社会福利	2,842.74
2081001	儿童福利	661.62
2081002	老年福利	42.50
2081004	殡葬	503.75
2081005	社会福利事业单位	1,634.87
20811	残疾人事业	3,473.02
2081101	行政运行	292.18
2081104	残疾人康复	648.74
2081105	残疾人就业	177.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,670.36
2081199	其他残疾人事业支出	684.11
20820	临时救助	174.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	174.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	55,415.58
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,415.58
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	48,000.00
20828	退役军人管理事务	2,466.45
2082801	行政运行	461.07
2082804	拥军优属	753.85
2082805	军供保障	43.81
2082850	事业运行	494.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	712.73
20899	其他社会保障和就业支出	3,337.52
2089999	其他社会保障和就业支出	3,337.52
210	卫生健康支出	56,077.90
21001	卫生健康管理事务	2,165.89
2100101	行政运行	1,526.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	639.88
21002	公立医院	8,940.50
2100201	综合医院	4,654.71
2100202	中医(民族)医院	374.11
2100203	传染病医院	600.79
2100204	职业病防治医院	151.26
2100205	精神病医院	1,194.72
2100206	妇幼保健医院	112.83

功能编码	功能分类	预算数
2100208	其他专科医院	534.58
2100299	其他公立医院支出	1,317.50
21004	公共卫生	7,826.05
2100401	疾病预防控制机构	2,783.03
2100403	妇幼保健机构	70.90
2100404	精神卫生机构	460.00
2100405	应急救治机构	370.02
2100406	采供血机构	1,113.83
2100407	其他专业公共卫生机构	648.60
2100408	基本公共卫生服务	3.50
2100409	重大公共卫生服务	706.73
2100410	突发公共卫生事件应急处置	98.53
2100499	其他公共卫生支出	1,570.91
21007	计划生育事务	145.47
2100799	其他计划生育事务支出	145.47
21011	行政事业单位医疗	13,102.43
2101101	行政单位医疗	7,598.64
2101102	事业单位医疗	5,503.80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,462.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,462.50
21013	医疗救助	13,031.00
2101301	城乡医疗救助	13,031.00
21015	医疗保障管理事务	613.11
2101505	医疗保障政策管理	571.11
2101506	医疗保障经办事务	42.00
21099	其他卫生健康支出	5,790.96
2109999	其他卫生健康支出	5,790.96
211	节能环保支出	20,773.79
21101	环境保护管理事务	4,489.89
2110101	行政运行	4,307.70
2110107	生态环境保护行政许可	35.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.19
21102	环境监测与监察	3,025.80
2110299	其他环境监测与监察支出	3,025.80
21103	污染防治	9,746.38
2110301	大气	3,680.50
2110302	水体	4,602.40
2110304	固体废弃物与化学品	568.30
2110307	土壤	215.00
2110399	其他污染防治支出	680.18
21104	自然生态保护	735.81
2110405	草原生态修复治理	288.60
2110406	自然保护地	447.20
21110	能源节约利用	526.00
2111001	能源节约利用	526.00
21111	污染减排	683.16

功能编码	功能分类	预算数
2111101	生态环境监测与信息	380.06
2111102	生态环境执法监察	293.10
2111104	清洁生产专项支出	10.00
21113	循环经济	1,203.00
2111301	循环经济	1,203.00
21199	其他节能环保支出	363.76
2119999	其他节能环保支出	363.76
212	城乡社区支出	20,599.08
21201	城乡社区管理事务	7,173.28
2120101	行政运行	2,580.60
2120104	城管执法	1.95
2120106	工程建设管理	598.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,991.79
21203	城乡社区公共设施	9,971.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,971.00
21205	城乡社区环境卫生	391.83
2120501	城乡社区环境卫生	391.83
21299	其他城乡社区支出	3,062.97
2129999	其他城乡社区支出	3,062.97
213	农林水支出	28,129.35
21301	农业农村	4,519.62
2130101	行政运行	2,783.22
2130104	事业运行	1,411.60
2130106	科技转化与推广服务	5.00
2130109	农产品质量安全	70.00
2130110	执法监管	24.00
2130111	统计监测与信息服务	87.56
2130199	其他农业农村支出	138.24
21302	林业和草原	12,263.68
2130201	行政运行	4,760.11
2130204	事业机构	4,440.37
2130205	森林资源培育	23.74
2130207	森林资源管理	30.50
2130211	动植物保护	236.72
2130234	林业草原防灾减灾	600.10
2130299	其他林业和草原支出	2,172.14
21303	水利	4,033.71
2130301	行政运行	1,423.69
2130304	水利行业业务管理	865.60
2130305	水利工程建设	1,008.00
2130306	水利工程运行与维护	154.95
2130308	水利前期工作	20.00
2130310	水土保持	91.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.50
2130313	水文测报	187.25

功能编码	功能分类	预算数
2130314	防汛	129.62
2130316	农村水利	35.00
2130399	其他水利支出	111.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00
21307	农村综合改革	38.16
2130799	其他农村综合改革支出	38.16
21308	普惠金融发展支出	3,850.25
2130803	农业保险保费补贴	2,550.25
2130899	其他普惠金融发展支出	1,300.00
21399	其他农林水支出	3,223.92
2139999	其他农林水支出	3,223.92
214	交通运输支出	35,549.47
21401	公路水路运输	29,818.34
2140101	行政运行	4,328.17
2140102	一般行政管理事务	46.70
2140104	公路建设	2,012.27
2140106	公路养护	21,970.27
2140109	交通运输信息化建设	100.00
2140110	公路和运输安全	133.75
2140112	公路运输管理	170.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	818.35
2140131	海事管理	108.75
2140136	水路运输管理支出	25.00
2140199	其他公路水路运输支出	105.08
21405	邮政业支出	14.00
2140599	其他邮政业支出	14.00
21499	其他交通运输支出	5,717.13
2149901	公共交通运营补助	5,684.00
2149999	其他交通运输支出	33.13
215	资源勘探工业信息等支出	63,970.27
21502	制造业	5.00
2150299	其他制造业支出	5.00
21505	工业和信息产业	15,508.75
2150501	行政运行	1,172.42
2150508	无线电及信息通信监管	175.12
2150517	产业发展	12,000.00
2150599	其他工业和信息产业支出	2,161.21
21507	国有资产监管	991.52
2150701	行政运行	364.52
2150799	其他国有资产监管支出	627.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	47,465.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	47,465.00
216	商业服务业等支出	620.16
21602	商业流通事务	540.08
2160201	行政运行	540.08

功能编码	功能分类	预算数
21606	涉外发展服务支出	67.48
2160699	其他涉外发展服务支出	67.48
21699	其他商业服务业等支出	12.60
2169999	其他商业服务业等支出	12.60
220	自然资源海洋气象等支出	12,772.38
22001	自然资源事务	11,629.60
2200101	行政运行	2,148.56
2200104	自然资源规划及管理	1,495.30
2200106	自然资源利用与保护	350.00
2200107	自然资源社会公益服务	10.00
2200108	自然资源行业业务管理	429.80
2200109	自然资源调查与确权登记	499.50
2200112	土地资源储备支出	1,620.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	104.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	200.00
2200150	事业运行	3,014.14
2200199	其他自然资源事务支出	1,358.30
22005	气象事务	1,139.78
2200504	气象事业机构	871.10
2200509	气象服务	250.18
2200510	气象装备保障维护	18.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00
221	住房保障支出	22,597.38
22102	住房改革支出	18,802.78
2210201	住房公积金	18,753.76
2210203	购房补贴	49.02
22103	城乡社区住宅	3,794.60
2210302	住房公积金管理	1,956.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,838.10
222	粮油物资储备支出	4,290.00
22201	粮油物资事务	4,163.00
2220115	粮食风险基金	4,123.00
2220199	其他粮油物资事务支出	40.00
22205	重要商品储备	127.00
2220503	肉类储备	127.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,433.23
22401	应急管理事务	2,784.97
2240106	安全监管	93.56
2240108	应急救援	11.00
2240109	应急管理	126.91
2240150	事业运行	223.75
2240199	其他应急管理支出	2,329.75
22402	消防救援事务	4,574.08
2240201	行政运行	3,674.08

功能编码	功能分类	预算数
2240204	消防应急救援	800.00
2240299	其他消防救援事务支出	100.00
22405	地震事务	8.45
2240504	地震监测	8.45
22406	自然灾害防治	26.60
2240601	地质灾害防治	26.60
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.12
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.12
229	其他支出	7,044.99
22999	其他支出	7,044.99
2299999	其他支出	7,044.99
232	债务付息支出	45,572.00
23203	地方政府一般债务付息支出	45,572.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	45,572.00
233	债务发行费用支出	201.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	201.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	201.00

备注：本表按规定需公开到项级，国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2025年韶关市本级一般公共预算支出的说明

1.2025年一般公共服务支出预算122,457.01万元，比上年减少19,373.54万元，下降13.7%。主要原因：贯彻中央“过紧日子”要求，大力压减一般性支出及运转类支出。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少926万元，主要是贯彻中央“过紧日子”要求，大力压减一般性支出及运转类支出。

（2）发展与改革事务支出预算减少2483万元，主要是上级提前下达专项，列入当年预算。

（3）知识产权事务支出预算减少1287万元，主要是上年知识产权宏观管理方面投入大，今年无此项。

（4）群众团体事务支出预算减少1023万元，主要是贯彻中央“过紧日子”要求，大力压减一般性支出及运转类支出。

（5）组织事务支出预算减少6312万元，主要是人才专项资金有所减少。

（6）市场监督管理事务支出预算减少1208万元，主要是减少了食品安全专项。

（7）其他一般公共服务支出支出预算减少6208万元，主要是贯彻中央“过紧日子”要求，压减一般性支出及运转类支出。

2.2025年国防支出预算3,259.92万元，比上年减少18.58万元，下降0.6%。主要原因：基本持平，略有下降。

3.2025年公共安全支出预算54,016.90万元，比上年减少2,005.64万元，下降3.6%。主要原因：部分支出有所压减。

4.2025年教育支出预算79,007.06万元，比上年减少19,285.19万元，下降19.6%。主要原因：上年部分学校建设投入较大，今年无此项。

5.2025年科学技术支出预算12,490.36万元，比上年减少13,036.67万元，下降51.1%。主要原因：部分奖励补贴减少。

6.2025年文化旅游体育与传媒支出预算22,691.36万元，比上年增加5,150.96万元，增长29.4%。主要原因：体育赛事和文化旅游活动增加。

7.2025年社会保障和就业支出预算161,092.70万元，比上年减少11,775.6万元，下降6.8%。主要原因：上年大幅提高项目补贴保障水平。

8.2025年卫生健康支出预算56,077.90万元，比上年减少9,685.45万元，下降14.7%。主要原因：上年市级医院建设投入较大，今年此项有所减少。

9.2025年节能环保支出预算20,773.79万元，比上年减少14,337.89万元，下降40.8%。主要原因：上两年此项投入较大，垒高基数。

10.2025年城乡社区支出预算20,599.08万元，比上年增加3,540.36万元，增长20.8%。主要原因：增加了市政建设投入。

11.2025年农林水支出预算28,129.35万元，比上年减少30,848.43万元，下降52.3%。主要原因：上年初始实施“百千万工程”，投入大，垒高基数。

12.2025年交通运输支出预算35,549.47万元，比上年减少38,234.3万元，下降51.8%。主要原因：障重大交通基础设施如机场、高速、国道及农村公路等建设投入有所减少。

13.2025年资源勘探工业信息等支出预算63,970.27万元，比上年减少18,385.45万元，下降22.3%。主要原因：对企业奖补类投入有所减少。

14.2025年商业服务业等支出预算620.16万元，比上年减少2,730.13万元，下降81.5%。主要原因：上年促销费、促外贸等投入大，垒高基数。

15.2025年自然资源海洋气象等支出预算12,772.38万元，比上年减少860.16万元，下降6.3%。主要原因：土地储备、管理规划方面支出有所减少。

16.2025年住房保障支出预算22,597.38万元，比上年减少1,409.3万元，下降5.9%。主要原因：今年保障性安居工程投入有所减少。

17.2025年粮油物资储备支出预算4,290.00万元，比上年减少40万元，下降0.9%。主要原因：与上年基本持平，略有下降。

18.2025年灾害防治及应急管理支出预算7,433.23万元，比上年减少759.6万元，下降9.3%。主要原因：上年水灾影响，防治支出较大。

19.2025年其他支出预算7,044.99万元，比上年增加5,806.67万元，增长468.9%。主要原因：高新区其他预留支出预计比上年增加巨大。

20.2025年债务付息支出预算45,572.00万元，比上年增加21,427万元，增长88.7%。主要原因：按照期限支付利息。

21.2025年债务发行费用支出预算201.00万元，比上年增加89万元，增长79.5%。主要原因：：债务发行有所增加。

表4

2025年韶关市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	320,933.52
501	机关工资福利支出	150,072.18
50101	工资奖金津补贴	98,743.78
50102	社会保障缴费	26,301.02
50103	住房公积金	10,569.63
50199	其他工资福利支出	14,457.75
502	机关商品和服务支出	17,139.99
50201	办公经费	10,945.94
50202	会议费	115.04
50203	培训费	350.68
50204	专用材料购置费	62.00
50205	委托业务费	1,539.84
50206	公务接待费	260.98
50207	因公出国（境）费用	96.82
50208	公务用车运行维护费	1,764.07
50209	维修（护）费	371.98
50299	其他商品和服务支出	1,632.66
503	机关资本性支出	428.14
50303	公务用车购置	41.20
50306	设备购置	385.96
50399	其他资本性支出	0.98
505	对事业单位经常性补助	116,180.58
50501	工资福利支出	110,113.15
50502	商品和服务支出	6,067.43
506	对事业单位资本性补助	126.13
50601	资本性支出	126.13
509	对个人和家庭的补助	36,981.50
50901	社会福利和救助	347.69
50905	离退休费	36,197.91
50999	其他对个人和家庭的补助	435.90
599	其他支出	5.00
59999	其他支出	5.00

备注：无。

表5

2025年韶关市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	4,016.47
其中：（一）因公出国（境）费用	314.13
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,778.55
1.公务用车购置	492.18
2.公务用车运行维护费	2,286.37
（三）公务接待费	923.79

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2025年韶关市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费4016.47万元，比上年减少46.07万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出314.13万元，比上年增加65.66万元，原因是加大招商业务，外出活动有所增加；公务用车购置及运行维护支出2778.55万元（公务用车购置费492.18万元，比上年减少291.12万元；公务用车运行维护费2286.37万元，比上年增加95.72万元。）比上年减少195.40万元，原因是上年公务用车购置较多，今年有所减少；公务接待费支出923.79万元，比上年增加83.67万元，原因是加大招商力度。

表6

2025年韶关市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	38,407.00	26,128.00	12,060.00	7,038.00	9,039.00	7,029.00	7,036.00	7,501.00	7,096.00	7,054.00
体制补助支出	687.00	970.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	83.00	58.00	46.00	34.00	34.00	27.00	33.00	54.00	85.00	46.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	16,766.00	4,305.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	5,165.00	5,960.00	4,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00
教育共同财政事权转移支付支出	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,519.00
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	626.00
农林水共同财政事权转移支付支出	2,885.00	2,885.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00
县（市、区）财力补助	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
其他一般性转移支付支出	8,711.00	7,840.00	10.00	10.00	2,011.00	8.00	9.00	7.00	18.00	17.00
三、专项转移支付支出	1,052.00	945.00	852.00	852.00	943.00	851.00	851.00	851.00	851.00	1,418.00
社会保障和就业支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
其中：抚恤金项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	852.00	945.00	852.00	852.00	943.00	851.00	851.00	851.00	851.00	1,418.00
其中：税收分成	0.00	93.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00
替代原摩托车养路费返还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
其他专项补助	852.00	852.00	852.00	852.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00

备注：无。

表7

2025年韶关市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	331,138.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	750.00
国有土地使用权出让金收入	206,700.00
城市基础设施配套费收入	29,800.00
彩票公益金收入	3,000.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	88.00
污水处理费收入	6,800.00
专项债券对应项目专项收入	84,000.00
二、上级补助收入	2,330.00
政府性基金转移收入	2,330.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	10,760.00
六、上年结转收入	61,549.00
收入总计	405,777.00

备注：无。

表8

2025年韶关市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	22.10
本级支出	22.10
旅游发展基金支出	22.10
地方旅游开发项目补助	22.10
转移支付	0.00
二、城乡社区支出	147,781.40
本级支出	132,781.40
国有土地使用权出让收入安排的支出	85,840.09
征地和拆迁补偿支出	24,100.00
土地开发支出	29,517.00
城市建设支出	5,064.35
土地出让业务支出	1,500.00
棚户区改造支出	2,438.19
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,220.54
城市基础设施配套费安排的支出	10,787.65
城市公共设施	2,811.40
城市环境卫生	800.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,176.25
污水处理费安排的支出	6,845.67
污水处理设施建设和运营	6,845.67
超长期特别国债支出	29,308.00
城乡社区公共设施	29,308.00
转移支付	15,000.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00
城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
三、农林水支出	100.53
本级支出	100.53
大中型水库移民后期扶持基金支出	100.53
基础设施建设和经济发展	100.53
转移支付	0.00
四、交通运输支出	3,640.00
本级支出	3,640.00
超长期特别国债支出	3,640.00
铁路运输	3,640.00
转移支付	0.00
五、资源勘探工业信息等支出	2,094.80
本级支出	2,094.80
超长期特别国债支出	2,094.80

项目	预算数
铁路运输	2,094.80
转移支付	0.00
六、 其他支出	7,193.93
本级支出	7,193.93
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,023.97
福利彩票销售机构的业务费支出	2,042.84
体育彩票销售机构的业务费支出	981.13
彩票公益金安排的支出	4,169.96
用于社会福利的彩票公益金支出	2,125.45
用于体育事业的彩票公益金支出	1,815.30
用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.21
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	185.00
转移支付	0.00
七、债务付息支出	46,155.00
八、债务发行费用支出	138.00
九、上解支出	5,200.00
十、调出资金	179,825.54
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	13,625.70
支出总计	405,777.00

备注：无。

表9

2025年韶关市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	22.10
20709	旅游发展基金支出	22.10
2070904	地方旅游开发项目补助	22.10
212	城乡社区支出	132,781.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,840.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,100.00
2120802	土地开发支出	29,517.00
2120803	城市建设支出	5,064.35
2120806	土地出让业务支出	1,500.00
2120810	棚户区改造支出	2,438.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,220.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,787.65
2121301	城市公共设施	2,811.40
2121302	城市环境卫生	800.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,176.25
21214	污水处理费安排的支出	6,845.67
2121401	污水处理设施建设和运营	6,845.67
21298	超长期特别国债安排的支出	29,308.00
2129801	城乡社区公共设施	29,308.00
213	农林水支出	100.53
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.53
2137202	基础设施建设和经济发展	100.53
214	交通运输支出	3,640.00
21498	超长期特别国债安排的支出	3,640.00
2149802	铁路运输	3,640.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,094.80
21598	超长期特别国债安排的支出	2,094.80
2159802	制造业	2,094.80
229	其他支出	7,193.93
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,023.97
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,042.84
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	981.13
22960	彩票公益金安排的支出	4,169.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,125.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,815.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.21
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	185.00
232	债务付息支出	46,155.00
23204	地方政府专项债务付息支出	46,155.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	11,802.00

项目编码	项目	预算数
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,064.00
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3,400.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	26,889.00
233	债务发行费用支出	138.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	138.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	13.67
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.23
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0.20
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	123.90
	支出总计	192,125.76

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表10

2025年韶关市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表11

2025年韶关市级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	19,730.00
利润收入	1,552.00
股利、股息收入	2,714.00
产权转让收入	14,154.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	1,310.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	432.00
收入总计	20,162.00

备注：无。

表12

2025年韶关市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	3,848.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	3,200.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,200.00
（二）国有企业资本金注入	398.00
其他国有企业资本金注入	398.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	250.00
其他国有资本经营预算支出	250.00
二、转移性支出	16,314.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	16,314.00
支出总计	20,162.00

备注：无。

表13

2025年韶关市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	3,848.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,200.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,200.00
22302	国有企业资本金注入	398.00
2230299	其他国有企业资本金注入	398.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	250.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	250.00
	支出总计	3,848.00

备注：无。

表14

2025年韶关市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

表15

2025年韶关市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	2,702,588.00
其中：保险费收入	1,269,034.00
财政补贴收入	478,560.00
利息收入	7,162.00
一、职工基本医疗保险基金收入	318,497.00
其中：保险费收入	311,394.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	2,780.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	140,427.00
其中：保险费收入	15,498.00
财政补贴收入	116,719.00
利息收入	1,900.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	244,295.00
其中：保险费收入	90,284.00
财政补贴收入	150,474.00
利息收入	1,050.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	500,144.00
其中：保险费收入	253,806.00
财政补贴收入	211,367.00
利息收入	505.00
五、企业职工基本养老保险基金收入	1,419,689.00
其中：保险费收入	565,868.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	650.00
六、失业保险基金收入	30,996.00
其中：保险费收入	18,536.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	225.00
七、工伤保险基金收入	48,540.00
其中：保险费收入	13,648.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	52.00

备注：无。

表16

2025年韶关市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2,670,317.00
其中：社会保险待遇支出	2,023,831.00
一、职工基本医疗保险基金支出	306,433.00
其中：基本医疗保险待遇支出	305,133.00
其他支出	1,300.00
转移支出	0.00
上解上级支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	126,546.00
其中：养老保险待遇支出	126,524.00
其他支出	0.00
转移支出	22.00
上解上级支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	242,078.00
其中：基本医疗保险待遇支出	223,889.00
其他支出	342.00
转移支出	0.00
上解上级支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	496,033.00
其中：基础养老金支出	491,831.00
其他支出	1,439.00
转移支出	2,763.00
上解上级支出	0.00
五、企业职工基本养老保险基金支出	1,419,689.00
其中：基本养老金支出	830,592.00
其他支出	732.00
转移支出	14,300.00
上解上级支出	574,065.00
六、失业保险基金支出	30,998.00
其中：失业保险金支出	11,545.00
其他支出	9.00
转移支出	50.00
上解上级支出	19,049.00
七、工伤保险基金支出	48,540.00
其中：工伤保险待遇支出	34,317.00
其他支出	7.00
转移支出	0.00
上解上级支出	13,859.00

备注：无。

表17

2025年韶关市级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	32,273.00
累计结余	1,111,766.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	12,064.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	545,572.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	13,881.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	288,920.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2,217.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	136,127.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4,111.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	56,064.00
五、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	58,198.00
六、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	18,665.00
七、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	8,220.00

备注：无。

表18

2024年韶关市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	1,378,828.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	1,401,184.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	92,244.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	92,244.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	78,877.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	1,392,195.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

表19

2024年韶关市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	1,292,598.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	1,404,595.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	166,090.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	61,702.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,396,986.00

备注：无。

表20

韶关市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	1,340,601.00	258,334.00
（一）一般债券	B	256,164.00	92,244.00
其中：再融资债券	C	165,164.00	69,244.00
（二）专项债券	D	1,084,437.00	166,090.00
其中：再融资债券	E	184,437.00	68,590.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	336,593.00	126,118.00
（一）一般债券	G	159,932.00	71,928.00
（二）专项债券	H	176,661.00	54,190.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	244,510.00	86,392.00
（一）一般债券	J	83,684.00	44,663.00
（二）专项债券	K	160,826.00	41,729.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	301,202.70	162,759.40
（一）一般债券	M	267,563.70	149,133.70
（二）专项债券	O	33,639.00	13,625.70
五、2025年付息预算数	Q=R+S	275,624.00	91,727.00
（一）一般债券	R	85,799.00	45,572.00
（二）专项债券	S	189,825.00	46,155.00

备注：无。

表21

韶关市地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	1,391,380.30	141,305.70	196,505.60	84,784.00	341,177.00	627,608.00	一般公共预算
	新增债券	422,823.50	79,348.50	24,480.00	52,748.00	40,197.00	226,050.00	
	置换债券	97,175.80	54,476.20	42,699.60	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	871,381.00	7,481.00	129,326.00	32,036.00	300,980.00	401,558.00	
专项债券	合计	1,396,897.40	13,625.70	78,949.70	41,560.00	113,400.00	1,149,362.00	政府性基金预算
	新增债券	866,885.00	9,000.00	12,000.00	510.00	0.00	845,375.00	
	置换债券	62,175.40	4,625.70	57,549.70	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	467,837.00	0.00	9,400.00	41,050.00	113,400.00	303,987.00	

备注：无。

表22

2024年韶关市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
韶关市	8,289,901.00	2,661,016.00	5,628,885.00	8,255,676.00	2,650,315.00	5,605,361.00
韶关市本级	2,805,779.00	1,401,184.00	1,404,595.00	2,789,181.00	1,392,195.00	1,396,986.00
武江区	432,668.00	114,611.00	318,057.00	432,668.00	114,611.00	318,057.00
浈江区	376,250.00	174,750.00	201,500.00	376,216.00	174,716.00	201,500.00
曲江区	636,352.00	192,114.00	444,238.00	632,625.00	192,072.00	440,553.00
始兴县	503,850.00	75,550.00	428,300.00	503,420.00	75,530.00	427,890.00
仁化县	440,813.00	87,220.00	353,593.00	435,447.00	85,957.00	349,490.00
翁源县	555,976.00	73,580.00	482,396.00	553,873.00	73,567.00	480,306.00
乳源瑶族自治县	604,487.00	149,513.00	454,974.00	604,218.00	149,286.00	454,932.00
新丰县	501,645.00	107,138.00	394,507.00	499,488.00	107,131.00	392,357.00
乐昌市	681,690.00	151,690.00	530,000.00	680,635.00	151,635.00	529,000.00
南雄市	750,391.00	133,666.00	616,725.00	747,905.00	133,615.00	614,290.00

备注：无。

表23

2024年韶关市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
韶关市	991,000.00	91,000.00	0.00	900,000.00
韶关市本级	120,500.00	23,000.00	0.00	97,500.00
芙蓉消防站及新消防指挥中心建设项目	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
韶关学院医学院迁建项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
市直学校改扩建项目	750.00	750.00	0.00	0.00
市级乡村振兴驻镇帮镇扶村基础设施项目	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
韶关市市区道路桥梁维修新建工程	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程及配套工程等市政工程项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
道路改建提升工程	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
韶关市粮油应急储备仓房项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东韶关健康职业学院建设项目	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
广东省韶关市韶关港及配套基础设施项目	2,613.00	0.00	0.00	2,613.00
韶关市中心城区污水管网建设和改造工程	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
韶关市管道天然气项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韶关市卫生强市首批项目（粤北二院传染病综合大楼）	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
韶关市中医院（原广东韶州人民医院）	11,187.00	0.00	0.00	11,187.00
韶关市第一人民医院迁建项目	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
韶关市级公共卫生补短板项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
粤北人民医院医疗中心建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
莞韶创新产业园项目及附属设施提升工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
华南先进装备产业园三期基础设施配套工程	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
武江区	73,100.00	10,000.00	0.00	63,100.00
浈江区	47,000.00	40,000.00	0.00	7,000.00
曲江区	87,400.00	8,000.00	0.00	79,400.00
始兴县	99,000.00	8,000.00	0.00	91,000.00
仁化县	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
翁源县	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
乳源瑶族自治县	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
新丰县	88,000.00	2,000.00	0.00	86,000.00
乐昌市	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
南雄市	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00

备注：无。

表24

2024年韶关市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	120,500.00	100.00%
一、基础设施建设	8,313.00	6.90%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	5,700.00	4.73%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	2,613.00	2.17%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	1,000.00	0.83%
三、农林水利	6,700.00	5.56%
四、生态环保	8,000.00	6.64%
五、社会事业	48,137.00	39.95%
（一）卫生健康	31,887.00	26.46%
（二）教育	16,250.00	13.49%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	2,000.00	1.66%
七、市政和产业园区基础设施	42,700.00	35.44%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	3,650.00	3.03%

备注：无。

表25

2024年韶关市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		97,500.00			0.00	0.00
韶关市级公共卫生补短板项目	卫生健康	1,500.00	10年	2.41%	1,792.76	36.15
韶关市卫生强市首批项目（粤北二院传染病综合大楼）	卫生健康	2,500.00	10年	2.19%	5,871.40	54.75
韶关市第一人民医院迁建项目	卫生健康	14,700.00	7年、10年	2.1%、2.19%、2.31%、2.39%	15,616.80	328.01
韶关市中医院（原广东韶州人民医院）	卫生健康	11,187.00	7年、10年	2.1%、2.19%、2.31%	11,175.63	242.73
粤北人民医院医疗中心建设项目	卫生健康	2,000.00	7年	2.31%	4,117.73	46.20
广东韶关健康职业学院建设项目	教育	14,500.00	20年、30年	2.39%、2.41%	5,334.28	347.45
韶关市中心城区污水管网建设和改造工程	生态环保	8,000.00	20年	2.21%、2.56%、2.62%、2.67%	16,787.93	193.10
广东省韶关市韶关港及配套基础设施项目	水运	2,613.00	7年、10年	2.1%、2.54%	9,747.66	59.71
韶关市管道天然气项目	能源	1,000.00	7年	2.31%	6,883.89	23.10
韶关市粮油应急储备仓房项目	城乡冷链等物流基础设施	2,000.00	7年	2.31%	1,480.58	46.20
华南先进装备产业园三期基础设施配套工程	市政和产业园区基础设施	1,500.00	30年	2.67%	20,770.68	40.05
韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	19,000.00	10年、30年	2.33%、2.41%、2.45%、2.65%	9,819.11	462.54

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
莞韶创新产业园项目及附属设施提升工程	市政和产业园区基础设施	5,000.00	30年	2.41%、2.67%	7,312.98	130.90
广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	12,000.00	10年、30年	2.41%、2.65%	40,347.65	296.40

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表26

2025年韶关市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	8,289,901.00	2,805,779.00	5,484,122.00
其中：一般债务限额	B	2,661,016.00	1,401,184.00	1,259,832.00
专项债务限额	C	5,628,885.00	1,404,595.00	4,224,290.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	507,000.00	67,000.00	440,000.00
其中：一般债务限额	E	7,000.00	7,000.00	0.00
专项债务限额	F	500,000.00	60,000.00	440,000.00

备注：无。

表27

2025年韶关市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	507,000.00	7,000.00	500,000.00
市本级	67,000.00	7,000.00	60,000.00
韶州中学建设项目	800.00	800.00	0.00
韶关学院医学院迁建项目	300.00	300.00	0.00
市级乡村振兴驻镇帮镇扶村基础设施项目	3,100.00	3,100.00	0.00
韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目	700.00	700.00	0.00
芙蓉消防站及新消防指挥中心建设项目	1,200.00	1,200.00	0.00
道路改建提升工程	350.00	350.00	0.00
国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程	550.00	550.00	0.00
韶关市级公共卫生补短板项目	900.00	0.00	900.00
韶关市中心城区污水管网建设和改造工程	4,400.00	0.00	4,400.00
韶关市第一人民医院迁建项目	4,200.00	0.00	4,200.00
韶关市中医院（原广东韶州人民医院）	3,000.00	0.00	3,000.00
韶关市粮油应急储备仓房项目	1,100.00	0.00	1,100.00
广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目	10,300.00	0.00	10,300.00
广东韶关健康职业学院建设项目	2,400.00	0.00	2,400.00
莞韶创新产业园项目及附属设施提升工程	1,200.00	0.00	1,200.00
华南先进装备产业园三期基础设施配套工程	1,800.00	0.00	1,800.00
韶关高新区基础设施建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
韶关市土地储备专项债（城投地块一）	6,200.00	0.00	6,200.00
韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目	5,200.00	0.00	5,200.00
剩余待安排额度	17,300.00	0.00	17,300.00
县、区小计	440,000.00	0.00	440,000.00
武江区	25,000.00	0.00	25,000.00
浈江区	19,000.00	0.00	19,000.00
曲江区	20,000.00	0.00	20,000.00
始兴县	32,000.00	0.00	32,000.00
仁化县	32,000.00	0.00	32,000.00
翁源县	50,000.00	0.00	50,000.00
乳源瑶族自治县	65,000.00	0.00	65,000.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
新丰县	60,000.00	0.00	60,000.00
乐昌市	70,000.00	0.00	70,000.00
南雄市	67,000.00	0.00	67,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2025年韶关市提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

省财政厅提前下达我市2025年新增债券限额50.7亿元，其中一般债券0.7亿元，专项债券50亿元。在首先考虑债务风险情况前提下，优先保障落实“百千万工程”工作任务，并按照“要素跟着项目走、资源围着项目配”的要求安排到具体项目上。

二、分配方案

分配市本级6.7亿元,其中一般债券0.7亿元、专项债券6亿元；分配各县（市、区）44亿元，全为专项债券，具体为武江区2.5亿元、浈江区1.9亿元、曲江区2亿元、始兴县3.2亿元、仁化县3.2亿元、翁源县5亿元、乳源瑶族自治6.5亿元、新丰县6亿元、乐昌市7亿元、南雄市6.7亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算137854万元，比上年增加52906万元，增长62.28%。其中：

1.税收返还

2025年对下级税收返还预算0万元，与上年持平。

2.一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算128388万元，比上年增加43967万元，增长52.08%。其中：

（1）体制补助支出预算1796万元，与上年持平。

（2）均衡性转移支付预算500万元，与上年持平。

（3）结算补助支出预算21835万元，与上年持平。

（4）固定数额补助支出预算15679万元，比上年减少4007万元，下降20.35%，主要原因是其他县级固定数额补助减少。

（5）同财政事权转移支付支出预算63637万元，比上年增加63637万元，增长100%，主要原因是上年列线上支出。

（6）县级财力补助预算6300万元，比上年减少3700万元，下降37%，主要原因是县级绩效评价考核奖励方式改变。

（7）其他一般性转移支付支出预算18641万元，比上年减少11963万元，下降39.09%，主要原因是浈江区和武江区项目减少。

3.专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算9466，比上年增加8939，增长1696.20%。其中：

（1）社会保障和就业转移支付支出预算200万元，比上年增

加50万元，增长33.33%，主要原因是提高了抚恤金项目补助。

（2）其他补助支出预算9266万元，比上年增加8889万元，增长2357.82%，主要原因是提高了县级专项补助。

（二）举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额2805779万元，其中：一般债务限额1401184万元，专项债务限额1404595万元。2024年政府债务余额执行数2789181万元。按偿债来源分，一般债务1392195万元，专项债务1396986万元。

2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行地方政府债券258334万元。其中：一般债券92244万元，专项债券166090万元；新增债券120500万元，再融资债券137834万元。

3.地方政府债务还本付息情况 2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年偿还地方政府债券本金162759.4万元，其中：一般债券还本149133.7万元，专项债券还本13625.7万元；支付地方政府债券利息91727万元，其中：一般债券利息45572万元，专项债券利息46155万元。

4.预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	粮食风险基金				
业务主管部门	韶关市发展和改革局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	4123 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《韶关市市级粮食风险基金管理暂行办法》的通知(韶府办〔2008〕278 号)。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成年度市级地方储备粮保管及轮换，工作用于承储市级储备粮油发生贷款的利息、保管费、轮换费用等财政贴息或补助。			
	实施周期绩效目标	为了保护农民种粮的积极性，确保粮食生产的稳定和发展，加强宏观调控，稳定粮食市场，确保粮食安全，防止价格大幅度波动,维护粮食流通秩序，确保粮食供应安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	储备稻谷数量	100%	100%
			储备早籼稻数量	100%	100%
			储备早籼稻数量	100%	100%
		质量指标	储备粮合规率	100%	100%
			……		
		时效指标	储备粮购置及时性	100%	100%
			……		
		成本指标	指标 4：		

			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益指标	粮价波动率	100%	100%
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	储备工作投诉数	0	0
			……		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数（万元）	4123	4123

绩效目标申报表

资金名称	教育重点建设项目	
业务主管部门	韶关市教育局	
资金类型	专项收入	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	3000 万元
用途范围	部门预算基建类	
政策依据	1.根据《韶关市一中扩建项目可行性研究报告的批复》《韶州中学建设项目可行性研究报告的批复》《韶关学院医学院韶乐园学生宿舍建设项目可行性研究报告的批复》《教育资源整合项目可行性研究报告的批复》《广东北江中学改扩建建设项目可行性研究报告的批复》《韶关市发展和改革局关于韶关市普通高中提质升级项目立项的批复》，韶关市要求建设上述教育重点建设项目，并且配备项目建设资金，保障项目实施。 2.韶关市一中、韶州中学、韶关学院医学院韶乐园、教育资源整合项目、广东	

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">北江中学等项目、韶关学院医学院实验实训楼建设完成，需支付项目工程尾款。韶关学院医学院实训楼项目计划于 2025 年完成建设；华中师范大学附属中学开始建设。

3.设立 2025 年韶关教育重点建设项目资金，是各学校办学条件、办学实力提升的重要保障。

4.“十四五”期间要坚持教育优先发展，统筹优化教育资源配置，大力推进教育领域综合改革，主动对接融入珠三角，努力建设一个在粤东西北地区中“教育资源布局合理、教育均衡优质发展、教育教学改革深入、素质教育全面实施、教育体制充满活力”的可持续发展的现代化教育强市。

5.市政府对浈江区政府回购金色江湾项目的批示。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">韶关市一中、韶州中学、韶关学院医学院韶乐园、教育资源整合项目、广东北江中学等项目、韶关学院医学院实验实训楼建设完成，需支付项目工程尾款。韶关学院医学院实训楼项目计划于 2025 年完成建设；华中师范大学附属中学新开工建设项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">通过教育重点建设项目资金逐年投入，改善华中师范大学附属中学、韶关市一中、韶州中学、韶关学院医学院、教育资源整合项目、广东北江中学的办学条件，提升办学实力。2025 年目标：韶关市一中、韶州中学、韶关学院医学院韶乐园、教育资源整合项目、广东北江中学等项目、韶关学院医学院实验实训楼建设完成，需支付项目工程尾款。广东韶关健康学院、韶关学院医学院实训楼项目计划于 2025 年完成建设；华中师范大学附属中学新开工建设项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设备购置、安装完成率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备质量达标率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>设备投入使用及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本不超预算</td><td>成本不超预</td><td>成本不超预算</td></tr>
</table>

				算	
			……		
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	100%	100%
			……		
		社会效益指标	工程、设备验收合格率(%)	100%	100%
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	使用对象满意度（%）	100%	100%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	全市科技计划项目	
业务主管部门	韶关市科学技术局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	4200 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	一、根据市政府及市科技局与研究院签订的相关合作协议（《韶关市人民政府 中国科学院广州能源研究所 中国科学院深圳先进技术研究院合作协议》、《韶关市科学技术局 韶关市中发科技成果转化研究院合作协议》、《韶关市科学技术局 江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司创新平台及科技孵化合作协议》、《韶关市人民政府 武汉理工大学共建广东省内河港航发展研究院及武汉理工大学韶关研究院协议》、《韶关市科学技术局 江苏伯克生命科技集团有限公司共建韶关生物医药高等研究院合作协议》、《韶关市人民政府松山湖材料实验室战略合作协议》）及推动研发机构建设的相关扶持办法对创新平台进行支持。	

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">二、《韶关市加快培育高新技术企业扶持办法》（韶科〔2023〕19 号）(二)对通过高新技术企业认定(含重新认定)的企业,按企业报送有关部门的主营业务收入情况进行核定,超过(含)2000 万元的市本级一次性给予不超过 10 万元的奖补,不超过 2000 万元的市本级一次性给予不超过 5 万元的奖补,县(市、区)视财力情况进行配套。

三、根据《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施（修订版）的通知》（韶府〔2022〕20 号），每年安排不少于 2000 万元，支持引导重点企业开展核心、关键技术攻关，引进、培育先进装备制造、生物医药、低碳新能源、电子信息和大数据等新兴产业发展壮大。强化与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等国内外创新资源集聚地区的对接，引进重大科技创新平台、重大科技项目及科技创新人才成果在我市落地或产业化。

四、《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》（韶府〔2022〕20 号）

五、根据《韶关市科技信贷风险准备金管理办法》及实施细则，需支付科技信贷风险准备金业务费。

六、《广东省自主创新促进条例》

七、《韶关市科技创新“十四五”规划》（韶府〔2022〕5 号）

八、《韶关市人民政府办公室关于开展韶关市“十五五”规划前期研究工作的通知》（韶府办发函〔2024〕91 号）

九、《韶关市科技计划项目资金管理办法》（韶府规〔2019〕11 号），管理费不超过专项资金的 1%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">提升科技创新载体能力，推进创新平台建设，加强产学研合作，抓好创新平台建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">提升科技创新载体能力，推进创新平台建设，加强产学研合作，抓好创新平台建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>通过高新技术企业数量</td><td>100 家</td><td>100 家</td></tr>
<tr><td>通过省市工程中心认定</td><td>20 家</td><td>20 家</td></tr>
<tr><td>支持研究院建设</td><td>6 家</td><td>6 家</td></tr>
<tr><td>开展产学研合作对接</td><td>不少于 4 场</td><td>不少于 4 场</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>撬动银行对科技型企业贷款</td><td>6 亿元</td><td>6 亿元</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
			……		
		成本指标	认定高新技术企业	每个企业平均奖补成本不超过 10 万元	每个企业平均奖补成本不超过 10 万元
			……		
	效益指标	经济效益指标	提升产业链创新水平	吸引社会资本研发投入不低于 1000 万元	吸引社会资本研发投入不低于 1000 万元
			……		
		社会效益指标	举办科技创新赛事活动	完成中国创新创业大赛（广东•韶关赛事的举办，加强韶关企业。	完成中国创新创业大赛(广东•韶关）赛事的举办，加强韶关企业。
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	指标 9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	韶关市制造业高质量发展专项资金
业务主管部门	韶关市工业和信息化局

资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2022-2099 年	
资金需求	2025 年金额	2529.21 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	为贯彻省委、省政府《关于推动制造业高质量发展意见》，推动韶关制造业高质量绿色转型发展，根据韶关市委、市政府《关于推动制造业高质量发展的实施意见》（韶委字[2020]2 号），设立本项目。根据省委全会、市委全会的精神，为贯彻落实市委十二届十二次全会报告中关于“加快构建生态产业体系”的精神，推动市委市政府“一事一议”引进三大战略性支柱产业（先进材料、先进装备及现代轻工业）和三大战略性新兴产业（生物医药、电子信息制造、大数据及软件信息服务业）项目在我市落地建设，实现产业结构由中低端向中高端迈进，将市工信局与新兴产业相关的项目整合安排专项资金。	
总体绩效目标	年度绩效目标	全年完成宣传次数 20 次；对 11 家 2023 年实现亿元制造业企业培育目标企业进行奖补；通过奖补资金激励，确保 20 家“倍增计划”试点企业年度税收及产值同比增长 15%以上。扶持对 44 个 500 万元以上完工技改项目，生产设备投资额 77225 万元给予 5%奖励，单个企业奖励金额最高不超过 50 万元；对省扶持的省级企业技术中心给予配套扶持、扶持 4 家市级企业技术中心、扶持 3 家省级制造业创新中心；以事后奖补方式支持新引进、新建或扩建项目数 7 个，园区发展建设得到提升，2024 年我市共推荐 3 个园区申报省特色产业园，预计 1 个园区有机会获批省特色产业园；；《关于推动制造业高质量发展的实施意见的通知（韶委字〔2020〕2 号）精神，加快推进我市工业设计发展，大力推动“产业设计化、设计产业化和设计人才职业化”，形成设计创新、技术创新、品牌创建三位一体的创新机制，加快推动我市工业设计产品从“韶关制造”向“韶关创造” 转变；提升我市制造业绿色化水平，减少废物和污染物的产生和排放，构建绿色制造体系，促进我市制造业高质量发展；进一步巩固安全生产工作，确保安全生产态势稳定良好发展，提升安全生产工作水平，推动工作上新台阶。
	实施周期绩效目标	通过资金扶持措施，做大做强我市工业基础、装备制造基础、技术研发基础、产业集聚基础，占领高质量发展制高点，融入大湾区发展战略，促进我市制造业企业转型升级，推动企业提质增效，达到增加存量提

		高质量，完成市委、市政府下达的工业增加值增长目标，实现我市制造业绿色转型高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	20	20
			实施技术改造企业数量（家）	100	100
			实现年度倍增目标企业数量（家）	20	20
			新增省级企业技术中心数量（个）	3	3
			市级企业技术中心认定数量（家）	4	4
		质量指标	奖补资金发放准确率	100%	100%
			实施园区绩效考核，奖励优秀园区个数	5	5
			视频宣传条数	5	5
		时效指标	项目计划完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月
			宣传及时性	按文件要求	按文件要求
			宣传完成时限	以合同期限为准	以合同期限为准
		成本指标	成本控制不超过预算	不超过预算	不超过预算
			……		
	效益	经济效益指标	全市产业园区固定资产投资额	160（亿元）	160（亿元）
			技改投资(亿元)	60 亿	60 亿

	指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生数	0	0
			充分发挥好媒体的宣传、引导和监督作用，助推全市工业和信息化实现高质量发展（是/否）	是	是
		生态效益指标	宣传面广	省、市范围宣传	省、市范围宣传
			……		
		可持续影响指标	获合作媒体满意度	≥80%	≥80%
			……		
		服务对象满意度指标	指标 9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	2025 年市级困难群众救助补助资金	
业务主管部门	韶关市民政局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	3800 万元
用途范围	其他事业发展性支出	
政策依据	1.2025 年韶关市城乡居（村）民最低生活保障资金。根据《广东省最低生活保障制度实施办法》第一条：为保障公民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定……；第五条：县级以上人民政府应当将最低生活保障工作纳入国民经济和社会发展规划，将最低生活保障资金和工作经费纳入财政预算……。韶关市民政局是政府主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，贯彻国家、省、市的要求落实底线民生兜底保障工作，按标准发放我市城乡居（村）民最低生活保障资金。资金保障按照：“2014 年起,省级财政补助后，市本级下放中省驻韶企业和市属企业单位低保对象的低保补助由市级财政承担，农村低保人员的补助市级财政按 10%的比例给予补助”规定。2025 年 7 月，全市农村低保人数共 41464 人,当月支出低保金 2216.03 万元,月人均救助金额约：534 元。随着低保标准自然增长机制的建立和健全，2025 年的低保保障标准将合理提高，保障面将有可能扩大。根据《广东省人民	

	政府办公厅关于建立全省城乡低保最低标准制度的通知》（粤府办〔2013〕17号），《关于进一步完善我省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（粤发改价格函〔2021〕2552号），……当CPI未超过3.5%时，按照3.5%增幅提高的低保标准能够保障低保对象基本生活水平不降低；同时，根据《“十四五”民政事业发展规划》（民发〔2021〕51号）要求“城乡低保标准年度增速不低于居民上年度人均消费支出增速”“农村低保标准占城市居民低保标准比例不低于80%”，2024年我市农村低保标准占城市居民低保标准比例达到76%，2025年要达到80%以上，因此预计2025年农村低保保障水平要提高约10%才能完成任务；同时随着保障水平的提高，保障面的扩大，预计2025年农村低保对象增加约5%。因此按上述数据测算2025年市级财政最少应配套资金为:535×41464×12×（1+10%+5%）×10%=3061.29万元。同时，根据《关于进一步完善我省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（粤发改价格函〔2021〕2552号），低保户、特困户等困难群众价格价格补贴资金从困难群众基本生活救助资金列支，每次启动临时价格补贴最低标准每人30元（根据食品价格上涨和CPI单月上涨幅度确定）,每次启动按照最低发放标准统计全市需发放约200万元，建议此项预算安排3300万元。2025年7月市本级下放中省驻韶企业和市属企业单位低保对象人数共855人，月均支出救助金70.1915万元，月人均救助标准约：821元,参照这一人数按市级财政配套浈江区、乳源县30%，曲江区、乐昌市、仁化县、始兴县、南雄市40%，武江区50%的比列测算，同时预计2025年提标3.5%，保障人数增加5%，测算2025年市级财政应配套城市低保资金为:（346、485、24）×821×12×（30%、40%、50%）×（1+3.5%+5%）=110.96+207.38+12.83=331.17万元。同时，考虑物价上涨可能启动临时价格补贴、提标扩面的不确定性，2024年低保提标等各种因素，建议预算安排400万元。因此，合计2025年韶关市城乡居（村）民最低生活保障资金建议安排预算3700万元。 2.2025年韶关市临时救助资金：2022年4月我市印发《韶关市临时救助实施细则》（韶府规〔2022〕7号），对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人，给予应急、过度性救助，做到兜底线、救急难，填补社会救助体系“缺项”。资金保障方面，《实施细则》第二十九条：“……市财政对财政困难地区给予适当支持,重点向救助任务重、财政困难、工作成效突出的县(市、区)倾斜”。 临时救助制度实行各级政府分级负责制。县（市、区）人民政府是所辖行政区域内临时救助工作的责任主体。市民政局统筹开展全市临时救助工作，县（市、区）民政部门负责本辖区内临时救助的组织实施工作。市、县（市、区）财政、教育、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、卫生和计划生育等部门按照各自职责，主动配合，密切协作，做好临时救助的相关工作。截2024年7月，全市累计支出临时救助金235.37万元，实施临时救助1196人次，人均救助水平1967.7人次。因此，2025年度韶关市临时救助建议预算安排100万元。	
总体绩效目标	年度绩效目标	1.保障全市纳入最低生活保障对象的基本生活，按照标准按时、足额将最低生活保障金发放到困难群众银行账户，兜住底线民生。 2.临时救助全覆盖，发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
	实施周期绩效目标	1.按规定比例配套市级低保金，将符合条件的困难群众都纳入保障范围提供资金支持，落实底线民生保障，实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐。 2.发挥临时救助“托底线、救急难”的作用，改善贫苦和困难群体的生存状况、缩小贫富差距，缓解社会

		矛盾、提升社会凝聚力，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	月人均城乡低保补差	达到当年补差水平	达到当年补差水平
			临时价格补贴发放覆盖群体	启动月份应发尽发	启动月份应发尽发
		质量指标	最低生活保障标准	不低于上年	不低于上年
			临时救助水平	不低于上年	不低于上年
			符合救助条件补贴人数发放率(%)	100%	100%
		时效指标	提高困难群众保障标准（低保、特困供养）时间	上半年之前	上半年之前
			资金发放准时率	≥90%	≥90%
		成本指标	资金社会化发放率	≥95%	≥95%
			……		
	效益指标	经济效益指标	资金支出率	≥90%	≥90%
			……		
		社会效益指标	保障困难群众基本生活情况	有所提升	有所提升
			低保制度和临时救助制度建设	进一步完善	进一步完善
			对健全救助体系的影响	成效明显	成效明显
		生态效益	指标 7：		

		指标	……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	2025 年市级社工双百工程项目经费	
业务主管部门	韶关市民政局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	2744.603 万元
用途范围	其他事业发展性支出	
政策依据	根据《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》、《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》和《广东省民政厅关于做好“广东兜底民生服务社会工作双百工程”标杆社会工作服务站建设工作的通知》要求，2025 年，持续推动社工站(点)规范化、专业化、制度化建设,打造服务项目品牌,全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有广东特色、走在全国前列的兜底民生服务体系。省、市级民政部门要统筹组建督导团队。各级民政部门根据本地区乡镇(街道)社会工作服务站(点)建设情况做好经费测算工作,各级财政部门要统筹同级民政部门以及妇联、残联等相关业务工作经费,做好经费保障工作。2025 年度，安排资金 2744.603 万元用于全市 105 个乡镇（街道）社会工作服务站（点）1666 名社工、15 名社工督导和 2 名行政专员的工资和购买意外险，社工站点服务经费，社工督导中心办公费，2025 年“社工双百工程”工作人员招聘、培训工作，推进全市 10 个标杆社会工作服务站建设。	
总体绩效目标	年度绩效目标	1.用于配套全市 105 个乡镇（街道）社会工作服务站（点）1666 名社工的工资和购买意外险,15 名社工督导和 2 名行政专员的工资。 2.用于配套全市 105 个乡镇（街道）社会工作服务站点活动经费。 3.做好 2025 年“社工双百工程”社工、督导招聘工作。 4.用于 2025 年“社工双百工程”工作人员和市督导

		办公室工作人员开展培训。 5.用于韶关市社会工作督导办公室办公费和印刷宣传品。 6.推进全市 10 个标杆社会工作服务站建设。 7.用于差旅和会议座谈。			
	实施周期绩效目标	推动社会工作人才队伍建设及行业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	乡镇(街道)社会工作服务站(点)社工参加培训覆盖率	100%	100%
			……		
		质量指标	社工站点使用率	100%	100%
			……		
		时效指标	完成乡镇(街道社会工作服务站（点）实地督导、培训工作	当年完成	当年完成
			……		
		成本指标	社工人员人均年薪标准	≥5 万元/人	≥5 万元/人
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 5：		
			……		
		社会效益指标	“双百镇（街）社会工作服务站”示范项目建设完成率	100%	100%
			能有效推动社会工作专业水平	明显提升	明显提升

		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	乡镇(街道)社会工作服务站工作驻地群众满意度	≥90%	≥90%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本养老保险市级财政补贴	
业务主管部门	韶关市人力资源和社会保障局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	7415.5813 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	《广东省人民政府关于印发＜广东省城乡居民基本养老保险实施办法＞的通知》（粤府〔2019〕105 号）、《韶关市人民政府办公室转发＜广东省人民政府关于印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知＞的通知》（韶府办发函〔2020〕117 号）、《广东省人力资源和社会保障厅　广东省财政厅关于 2023 年提高城乡居民基本养老保险全省基础养老金最低标准的通知》（粤人社发〔2023〕35 号）；实施城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。有效解决城乡居民养老保障问题，保障底线民生，继续巩固城乡居民基本养老保险制度全覆盖的成果。	
总体绩效目标	年度绩效目标	对缴费人群按缴费档次给予缴费补助,对领取基础养老金人群给予基础养老金补助，对参保人死亡未领取职工社会保险丧葬补助金的发放丧葬补助金。 巩固城乡居保制度全覆盖成果，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，保障和改善民生。
	实施周期绩效目标	对缴费人群按缴费档次给予缴费补助,对领取基础养老金人群给予基础养老金补助，对参保人死亡未领取职工社会保险丧葬补助金的发放丧葬补助金。 巩固城乡居保制度全覆盖成果，维护城乡居民参加基

		本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，保障和改善民生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成省下达我市的城乡居民基本养老保险参保人数任务	完成省下达我市的城乡居民基本养老保险参保人数任务	完成省下达我市的城乡居民基本养老保险参保人数任务
			……		
		质量指标	养老保险补助资金到位率（%）	100%	100%
			按规定标准给予补贴（%）	100%	100%
		时效指标	参保人数任务按时完成	2025 年 12 月底	2025 年 12 月底
			……		
		成本指标	不超过补助标准	不超过补助标准	不超过补助标准
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 5：		
			……		
		社会效益指标	养老保险待遇水平	按省部署落实	按省部署落实
			城乡居保制度的可持续运行	城乡居保制度可持续运行	城乡居保制度可持续运行
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响	指标 8：		

		指标	……		
		服务对象满意度指标	指标 9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	关、停、破产及转制单位补助项目				
业务主管部门	韶关市社会保险服务管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	2145.98 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《韶关市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理办法》（韶财社[2003]78 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	关、停、破产及转制单位补助项目保障 2025 年度 23382 人定期代缴医疗保险费 1759.79 万元，13 人定期代缴养老保险费 16.87 万元；保障 2025 年度定期代发 8 人生活费 17.54 万元，定期代发 1666 人生活补贴 351.78 万元，促进我市“两个退出”工作的顺利开展，是政府实施的民生工程。			
	实施周期绩效目标	为解决我市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理，规范社会保障类资金的会计核算，保证上述单位各类人员的社会保险费定期代缴、生活费生活补贴的足额代发，促进我市“两个退出”工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	享受医疗保险补助人数（人）	享受补助人数大于等于 23000 人	享受补助人数大于等于 23000 人
			享受生育保险补助人数（人）	享受补助人数大于等于 14 人	享受补助人数大于等于 14 人

			享受养老保险补助人数（人）	享受补助人数大于等于13人	享受补助人数大于等于13人
			享受生活费补助人数（人）	享受补助人数大于等于8人	享受补助人数大于等于8人
			享受生活补贴补助人数（人）	享受补助人数大于等于1666人	享受补助人数大于等于1666人
		质量指标	补助金发放率（%）	100%	100%
			……		
		时效指标	补助发放及时性	按计划每月为退休、趸缴人员缴纳社保费、发放补助	按计划每月为退休、趸缴人员缴纳社保费、发放补助
			……		
		成本指标	不超过发放标准	不超过预算金额	不超过预算金额
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标5：		
			……		
		社会效益指标	指标6：		
			……		
		生态效益指标	指标7：		
			……		
		可持续影响指标	指标8：		
			……		
		服务对象	进入项目服务	十二个社区保障点前台	十二个社区保障点前台反馈，无

		满意度指标	对象满意度	反馈，无投诉记录，满意度高	投诉记录，满意度高
			……		

绩效目标申报表

资金名称	韶关市国土空间规划及评估类项目	
业务主管部门	韶关市自然资源局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	1100 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	1.《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）。 2.《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（自然资发〔2019〕87 号）。 3.《广东省人民政府关于加快推进全省国土空间规划工作的通知》(粤府函〔2019〕353 号)。 4.广东省自然资源厅关于印发《广东省市县级国土空间总体规划审查报批工作方案》的通知（粤自然资发〔2022〕14 号）。 5.广东省自然资源厅关于印发市县镇级国土空间总体规划编制相关技术文件的通知（粤自然资规划〔2022〕1196 号）6.自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知（自然资发〔2022〕186 号）。 6.中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室关于印发《韶关市关于深入推进全域土地综合整治试点开展乡村空间“三提三化”示范创建工作方案》的通知（韶办字〔2023〕71 号）。 7.《关于开展国土空间规划城市体检评估有关工作的通知》（粤自然资规划〔2021〕1241 号）。	
总体绩效目标	年度绩效目标	1.《韶关市国土空间总体规划及专题研究（2020-2035 年）上报省厅，规划成果获正式批复。 2.韶关市国土空间专项规划评估（统筹方案）通过专家评审，并提交最终成果。 3.韶关市中心城区国土空间城市道路系统规划（2022-2035 年）通过专家评审，并提交最终成果。 4.韶关市中心城区国土空间存量建设用地再利用规划（2022-2035 年）通过专家评审，并提交最终成果。 5.韶关市镇级国土空间规划数据质检及成果汇交通

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td colspan="4">过专家评审。
6.开展我市《韶关市国土空间总体规划（2021-2035年）》实施评估工作。预期2025年度完成城区范围划定、城市体检指标表及相关说明报告、五年重点任务完成清单、五年规划实施分析图等内容。
7.截至2025年底，完成韶关市14个试点乡镇底数摸底及潜力分析工作，形成最终成果报告。</td></tr>
<tr><td>实施周期绩效目标</td><td colspan="4">1.开展韶关市国土空间总体规划及专题研究，完成14个专题研究及“十四五”专项规划，形成规划最终成果，为我市自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据。
2.韶关市国土空间专项规划评估（统筹方案）通过专家评审，并根据专家意见进行深化、调整和完善，提交最终成果。
3.韶关市中心城区国土空间城市道路系统规划（2022-2035年）通过专家评审，并根据专家意见进行深化、调整和完善，提交最终成果。
4.韶关市中心城区国土空间存量建设用地再利用规划（2022-2035年）通过专家评审，并根据专家意见进行深化、调整和完善，提交最终成果。
5.韶关市镇级国土空间规划数据质检及成果汇交通过专家评审，并根据专家意见进行深化、调整和完善，提交最终成果。
6.开展我市《韶关市国土空间总体规划（2021-2035年）》实施评估工作。工作成果包括韶关市城区范围划定报告、韶关市国土空间规划城市体检评估报告及相关附件（体检评估指标表、五年重点任务完成清单、五年规划实施分析图、五年规划实施社会满意度评价报告、五年评估基础数据库建设情况说明）。
7.完成韶关市14个试点乡镇底数摸底及潜力分析，形成一套包括分析报告、土建、表格和相关附件的完整成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工作量完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>专家评审通过</td><td>通过</td><td>通过</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成项目</td><td>按合同进度</td><td>按合同进度完成</td></tr>
</table>

			工作	完成工作	工作
			……		
		成本指标	项目成本控制不超预算	目成本不超预算	目成本不超预算
			……		
	效益指标	经济效益指标	项目年度计划完成率（%)	100%	100%
			……		
		社会效益指标	为城市规划、建设、管理、城市安全、城市防灾减灾等范畴提供地质信息支撑	长期	长期
			……		
		生态效益指标	国土空间利用	长期	长期
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	韶关市主城区（浈江区、武江区）购房补贴	
业务主管部门	韶关市住房和城乡建设管理局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	1097.02 万元
用途范围	部门预算部门职能类	

<table>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">根据《韶关市人民政府办公室印发关于促进房地产市场平稳健康发展若干意见的通知》（韶府办发函〔2022〕92号）、《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市农业转移人口住房支持实施细则的通知》（韶府办发函〔2022〕161号），旨在通过对购房人予以补贴，提升商品房销售，带动我市城镇化水平提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">促进我市住房住房消费，带动农业转移人口在韶关市主城区（浈江区、武江区）购买商品住房并落户，提升我市城镇化水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">促进我市住房住房消费，带动农业转移人口在韶关市主城区（浈江区、武江区）购买商品住房并落户，提升我市城镇化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成进度</td><td>2024年12月，在资金满足的前提下，完成补贴发放。</td><td>2024年12月，在资金满足的前提下，完成补贴发放。</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴发放的准确性</td><td>经房产交易部门审核房屋信息，公安部门审核户籍信息，税务部门审核契税缴纳信息，确保补贴发放准确。</td><td>经房产交易部门审核房屋信息，公安部门审核户籍信息，税务部门审核契税缴纳信息，确保补贴发放准确。</td></tr>
<tr><td>经费开支合理度</td><td>一是对农业转移人口购买新建商品住房予以专项财政补贴，促进农业人口有序转移，提升我市城镇化水平；减轻农业转移人口购房压</td><td>一是对农业转移人口购买新建商品住房予以专项财政补贴，促进农业人口有序转移，提升我市城镇化水平；减轻农业转移人口购房压力，有效缓解农业转移人口市民化住房需求</td></tr>
</table>

				力，有效缓解农业转移人口市民化住房需求矛盾。二是对2022年6月11日至2023年12月31日期间，购买新建商品房和地下车位的购房人，按照户口性质，分别给予50%和70%契税补贴。	矛盾。二是对2022年6月11日至2023年12月31日期间，购买新建商品房和地下车位的购房人，按照户口性质，分别给予50%和70%契税补贴。
		时效指标	数据采集及时性	每年采集一次。	每年采集一次。
			……		
		成本指标	开放时间（天）	1-2个月	1-2个月
			补贴金额	按照实际缴纳的契税金额给予补贴。	按照实际缴纳的契税金额给予补贴。
	效益指标	经济效益指标	指标5：		
			……		
		社会效益指标	指标6：		
			……		
		生态效益指标	指标7：		
			……		
		可持续影响指标	补贴发放方式	银行转账	银行转账
			……		
		服务对象满意度指标	指标9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	韶关市棚户区改造项目	
业务主管部门	韶关市住房保障中心	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	2000 万元
用途范围	部门预算基建类	
政策依据	1、市区国有工矿棚户区改造项目：政府采购项目支付资金（含一期禧和花园约 2058.89 万、二期滨江花园约 1407.8 万、三期蓉城花园约 6020.52 万及鸿裕花园约 896.21 万、云峰诗意约 823.44 万），小计 112068555.56 元。 2、市区棚改实物安置房屋空置物业费： （1）滨江花园：290 套，总建筑面积 21750㎡×0.74 元/㎡×12 个月=20 万 （2）鸿裕花园：180 套，总建筑面积 13500㎡×0.7 元/㎡×12 个月=12 万 （3）蓉城花园：2027 套，总建筑面积 152025㎡×0.74 元/㎡×12 个月=135 万 （4）云峰诗意：450 套，总建筑面积 34333.46㎡×0.4 元/㎡×12 个月=17 万 （5）禧和花园：3312 套共 31 万， 3、市区棚改地块拆除、鉴定及评估费：市区棚改零星地块危旧房屋拆除约 300 万、危旧房屋安全鉴定约 5 万、危旧房屋资产评估费约 20 万，小计 3250000 元。 4、其它费用：法律诉讼服务费约 5 万 5、市区棚改住户补偿费用：（1）直管公房棚改后置换搬迁房屋装修补偿费用。 纳入 21 年、23 年土地收储计划直管公房总建筑面积为 14261.56㎡，已安置 9842.85㎡，剩余 4418.71㎡未安置，按 300 元/㎡标准安置，小计 1330000 元。 （2）市区棚改地块领取一次性补偿安置费用：106×5.5 万/户=583 万，小计 5830000 元。 6、市区房屋自建、水电费、测绘及办证费用：市区棚改房屋自建费约 172.56 万、禧和花园水费：0.11 万×12 个月=1.32 万，禧和花园电费：0.51 万×12 个月=6.12 万，地块测量服务费约 15 万、棚改安置房办证税费约 5 万，小计 2000000 元。 7、市区棚改地块危房巡查安保服务费：（1）武江区 5 名棚改危房巡查人员安保服务费（4.3 万/年标准），全年小计 215000 元。（2）浈江区 10 名棚改危房巡查人员安保服务费（4.3 万/年标准），全年小计 430000 元。 8、棚改工作采购服务费：协助推动市区、原曲仁矿棚户区改造资格和信息复查与公示、政策宣贯和答疑、房屋分配和协议签订、旧房腾退和临时性管理、档案基础建立和保管、办公日常运作及信访事项跟踪处理，全年小计 1253142.2 元。 9、原曲仁矿棚户区改造首期项目：（1）龙归社主安置点配套基础设施建设项目小区生活污水处理站运营费，7.5 万/季度×4=小计 30 万 （2）首期棚改项	

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">目工程结算款（含丝茅坪约500万、社主约500万、田螺冲富安阁10栋约500万），小计15000000元。
10、原曲仁矿改造地块项目住户补偿费用：（1）原曲仁矿棚户区改造红尾坑项目：自建补偿费约20万；搬家费约10万；产权证柴房货币补偿款约30万。小计600000元。
（2）原曲仁矿棚户区改造安置住户自建补偿费约200万、搬家费约108万、炉灶费约60万，小计共3680000元。
11、原曲仁矿危旧房屋拆除：花坪拆除约22万；茶山拆除约55万；富仁矿拆除约33万；格顶拆除约44万；云顶拆除约26万。小计1800000元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">完成棚改安置房的交付使用，支付工程余款；完成2025年韶关市棚户区改造实物安置搬迁奖励；完成支付诉讼费支付；自建房屋补偿、地块及房屋测绘费、货币一次性安置、已腾退旧房巡查支付、地块拆除费用支付；完成支付空置物业费；原曲仁矿区搬迁补偿发放工作；支付2025年棚改旧房安保服务费用及办证费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">完成新建安置住宅楼、公共配套设施以及附属设施等；完成各个厂区内剩余的零散住户棚改安置；根据项目回购协议的要求以及依据相关法律法规，需委托有管理资质物业管理公司对空置物业进行管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>委托购买服务计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目档案资料完整率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>发放及时性(%)</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>按时完成</td><td>按要求完成</td><td>按要求完成</td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工程计量拨款及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目实施成本</td><td>不超过预算</td><td>不超过预算</td></tr>
</table>

			制定和实施分类分级补助标准	支出合理	支出合理
	效益指标	经济效益指标	指标 5：		
			……		
		社会效益指标	确保各项业务正常开展	各项业务正常开展	各项业务正常开展
			可持续影响时长	可持续影响长	可持续影响长
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	100%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	路灯电费项目	
业务主管部门	韶关市城市照明管理中心	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	1530 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	按韶关市机构编制委员会办公室关于印发《韶关市城市照明管理中心机构编制方案的通知》（韶机编办发〔2018〕48 号），我中心管养的公益性质路灯、景观照明灯具，须投入相应电费才能保障我市 2025 年公益照明设施亮灯率和设施完好率达到国家标准。	
总体绩效目标	年度绩效目标	项目为支付韶关城区约 5.7 万盏公益性质路灯和 8.5 万盏公共设施景观灯及其配套设施用电电费，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率

		和设施完好率达到98%以上，为市民群众提供良好的灯光环境，促进韶城经济社会稳步发展。			
	实施周期绩效目标	项目为支付韶关城区约5.7万盏公益性质路灯和8.5万盏公共设施景观灯及其配套设施用电电费，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率和设施完好率达到98%以上，为市民群众提供良好的灯光环境，促进韶城经济社会稳步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目按时完成率	100%	100%
			……		
		质量指标	满意度	≥95%	≥95%
			……		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
			资金按时下达率（%）	100%	100%
		成本指标	项目实施成本	项目实施成本小于预算	项目实施成本小于预算
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标5：		
			……		
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%
			……		
		生态效益指标	指标7：		
			……		
		可持续影响指标	指标8：		
			……		

		服务对象满意度指标	项目完成情况满意度（%）	100%	100%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	养护经费	
业务主管部门	韶关市城市公园管理中心	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	1423 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	1.根据韶关市机构编制委员会办公室关于印发《韶关市园林绿化管理中心机构编制方案》的通知（韶机编办发〔2018〕50 号）及中共韶关市委机构编制委员会办公室关于调整韶关市园林绿化管理中心机构编制事项的通知（韶机编办发〔2020〕50 号）；2.养护费根据《广东省城市绿地常规养护工程估价指标（2006）》、《广东省城乡环境卫生作业综合定额 2019》编制；3.人工材料机械台班价格参照《韶关建筑工程造价信息》2013 年 9 月编制；4.绿地养护根据《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T 269-2005》实施，5.根据中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室关于印发进一步理顺市与市辖区权责关系相关改革方案的通知（韶委办发电〔2016〕76 号）附件 3 关于韶关国家森林公园部分区域纳入城市公园管理和市公安森林分局莲花山派出所体制改革方案实施。	
总体绩效目标	年度绩效目标	2025 年度绩效目标：一、公园养护经费主要工作内容为管养韶关国家森林公园（莲花山、黄岗山）、芙蓉山公园（含拾贝湖区域）、及韶关张九龄纪念公园建成区域道路、绿化、公厕等基础设施，2025 年所辖公园绿地总面积 230,910 平方米、硬地总面积 406,080 平方米、行道树 10,221 株及公厕 23 座。其中 2024 年新增养护绿地总面积 18,528 平方米、硬地总面积 17,273 平方米、行道树 1,699 株及公厕 1 座。公园养护经费主要用于公园设施、绿化养护及网格巡查人员、管养人员工资等、公园水电费、公园安全保障设施完善、基础设施建设、设施设备零星维修、公园绿化农药化肥、红火蚁防治药物及春节、国庆公园时花摆放、植物及游园设施更新改造等管理工作费用

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td colspan="4">通过加强公园秩序、卫生、绿化和设施设备养护的管理，保障安全游园与公园日常运作，为市民提供舒适休闲的场地；二、养护运行经费主要工作内容为用于缴纳城填土地使用税、对县城和城镇的绿化提升、圩镇绿美工作经费等；三、绿化巡查经费主要工作内容为提高浈江区、武江区、曲江区园林绿化养护质量，用于解决巡查人员经费、巡查车辆汽油费等。</td></tr>
<tr><td>实施周期绩效目标</td><td colspan="4">养护经费2025年预算金额为1423万元，该项目属延续性项目，具体资金用途分为以下三项：
一、公园养护经费预算金额为1355万元。主要工作内容为管养芙蓉山、莲花山、黄岗山及张九龄纪念公园建成区域的道路、绿化和公园设施设备，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理。我中心2025年所辖公园绿地总面积230910平方米、硬地总面积406080平方米、行道树10221株及公厕23座。其中2024年新增养护绿地总面积18528平方米、硬地总面积17273平方米、行道树1699株及公厕1座。公园养护经费主要用于公园设施、绿化养护及网格巡查人员、管养人员工资等，公园水电费，公园安全保障设施完善、基础设施建设、设施设备零星维修，公园绿化农药化肥、红火蚁防治药物及春节、国庆公园时花摆放、植物及游园设施更新改造等管理工作。通过加强公园秩序、卫生、绿化和设施设备养护的管理，保障安全游园与公园日常运作，为市民提供舒适休闲的场地；二、养护运行经费预算金额为48万元。主要工作内容为用于缴纳城填土地使用税、百千万工程及圩镇绿美工作经费等；三、绿化巡查经费预算金额为20万元。主要工作内容对浈江区、武江区、曲江区园林绿化检查、指导，用于解决巡查经费、巡查车辆汽油费等。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常巡查次数（次）</td><td>≥22次/月</td><td>≥22次/月</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>质量达标率（%）</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	当年度完成工作量	≥85%	≥85%
			……		
		成本指标	项目实施成本	≤100%	≤100%
			……		
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率（%）	≥85%	≥85%
			……		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%
			……		
		生态效益指标	施工扬尘在规定范围内	0%	0%
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	服务对象好评率（%）	≥95%	≥95%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	芙蓉山体育公园建设	
业务主管部门	韶关市城市公园管理中心	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	1600 万元
用途范围	部门预算基建类	
政策依据	市政府对《市住建管理局关于报请同意实施芙蓉山体育公园建设项目的请示》的批示(办文编号综二-231583)、《韶关市发展和改革局关于芙蓉山体育公园建	

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">设项目可行性研究报告的批复》（韶发改投审〔2024〕2 号）、广东省发展改革委 广东省体育局转发《“十四五”时期全民健身设施补短板工作实施方案》的通知（粤发改社会函〔2021〕976 号）、广东省发展改革委 广东省体育局等转发国家发改委等 7 部门《关于推进体育公园建设的指导意见》的通知（粤发改社会函〔2022〕108 号）等文件精神，深入实施全民健身国家战略，推动体育公园健身的要求及任务指标开展项目建设。项目将绿美广东、绿美韶关建设与群众体育健身活动紧密结合起来，对提升韶关体育健身、绿美建设具有重要作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">2025 年计划完成芙蓉山体育公园建设项目建设工作，完成竣工验收。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">芙蓉山体育公园建设 2025 年预算金额为 1600 万元。该项目属延续项目，2025 年计划主要资金用途为：支付土地成本费、工程进度款、勘察设计费等项目费用。项目规划总面积约 10.50 万平方米，其中体育运动场地面积约 1.66 万平方米，绿地约 8.10 万平方米，公共服务建筑约 400 平方米，停车场约 4300 平方米。规划建设有篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场、7 人制足球场、儿童活动场地、健身广场、健身步道等体育设施。，构建更高水平的全民健身公共服务体系，补齐健身设施短板，不断满足人民群众增长的体育健身需求。项目概算总投资为 3644.66 万元，其中建安工程费用 1587.24 万元，工程建设其他费用 223.18 万元，土地成本费 1743.72 万元，预备费 90.52 万元。项目建设年限为 2024-2025 年，计划 2025 年完工。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建或改建社区体育公园个数（个）</td><td>1 个</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>开建项目合规性</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期开工率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

			……		
		成本指标	项目实施成本	≤100%	≤100%
			……		
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率（%）	≥80%	≥80%
			……		
		社会效益指标	区域社区体育公园服务水平不断提升	良好	良好
			……		
		生态效益指标	施工扬尘在规定范围内	良好	良好
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥80%	≥80%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	人才专项资金	
业务主管部门	韶关市科学技术局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	1385 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	一、人才专项资金（引进培育“南岭团队”资助资金）:《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》（韶委人才〔2021〕1 号）、《“南岭团队计划”实施方案》 二、人才专项资金（人才项目科技服务工作经费）:《韶关新时代“百团千才万	

	匠”人才工程实施意见》(韶委人才〔2021〕1 号)、《韶关市人民政府关于进一步促进科技创新若干政策措施（修订版）》（韶府〔2022〕20 号）、《韶关市推动“百县千镇万村高质量发展工程”人才入县下乡十条措施》（韶委人才〔2023〕2 号）、《国务院审改办关于整合外国人来华工作许可事项意见的函》（审改办函〔2015〕95 号） 三、人才专项资金（创新创业人才团队项目中期考核资助资金）:《关于印发〈韶关市扶持产业科技人才实施意见（试行）〉的通知》（韶人才办〔2017〕6 号） 四、人才专项资金（市政府顾问聘任经费）:《韶关市人民政府顾问聘任实施细则》（韶府办发函〔2023〕81 号） 五、《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施（修订版）的通知》。				
总体绩效目标	年度绩效目标	争取引进培育 2 个南岭团队、对通过中期考核的 5 个南岭团队予以资金支持; 组织开展人才团队项目验收结题考核，对通过考核的 5 个人才团队项目予以资金支持，推动人才在韶创新创业; 主要包括人才团队项目评审考核、人才行活动开展、人才工作调研、人才政策宣贯、人才会议举办、外国人来华工作许可业务办理等; 织开展人才团队项目验收结题考核，对通过考核的 5 个人才团队项目予以资金支持，推动人才在韶创新创业; 组织第七批“广东特支计划”入选人员攻关关键技术，推动企业进一步提升技术创新能力和核心竞争力。			
	实施周期绩效目标	争取引进培育 2 个南岭团队、对通过中期考核的 5 个南岭团队予以资金支持; 组织开展人才团队项目验收结题考核，对通过考核的 5 个人才团队项目予以资金支持，推动人才在韶创新创业; 主要包括人才团队项目评审考核、人才行活动开展、人才工作调研、人才政策宣贯、人才会议举办、外国人来华工作许可业务办理等; 织开展人才团队项目验收结题考核，对通过考核的 5 个人才团队项目予以资金支持，推动人才在韶创新创业; 组织第七批“广东特支计划”入选人员攻关关键技术，推动企业进一步提升技术创新能力和核心竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	争取引进培育南岭团队	争取引进培育 2 个南岭团队	争取引进培育 2 个南岭团队

	指标		专项配套资助到位率(%)	100%	100%
		质量指标	任务完成时限	开展人才韶关行活动至少1次	开展人才韶关行活动至少1次
			南岭团队评审	开展“南岭团队计划”项目评审至少1次	开展“南岭团队计划”项目评审至少1次
		时效指标	指标3：	及时	及时
			……		
		成本指标	补贴人均标准	市政府顾问工作津贴每人每年2万元	市政府顾问工作津贴每人每年2万元
			……		
	效益指标	经济效益指标	项目按期完成情况	开展5个创新创业人才团队项目验收结题考核	开展5个创新创业人才团队项目验收结题考核开展5个创新创业人才团队项目验收结题考核
			……		
		社会效益指标	指标6：		
			……		
		生态效益指标	指标7：		
			……		
		可持续影响指标	指标8：		
			……		
		服务对象满意度指标	指标9：		
			……		

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">人才专项经费</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">韶关市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">预算安排拨款</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2025 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2025 年金额</td><td colspan="3">2000 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">部门预算部门职能类</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》（韶委人才〔2021〕1号）；《韶关市推动“百县千镇万村高质量发展工程”人才入县下乡十条措施》的通知（韶委人才[2023]2 号）。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">完成我市博士和博士后人才资助项目申报及资金拨付工作，加大对博士后人才和博士、博士后工作平台扶持力度，吸引高层次人才来韶留韶，培养高层次人才队伍。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">完成我市博士和博士后人才资助项目申报及资金拨付工作，加大对博士后人才和博士、博士后工作平台扶持力度，吸引高层次人才来韶留韶，培养高层次人才队伍。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>申报资助单位数量</td><td>14</td><td>14</td></tr>
<tr><td>申请资助人员数量</td><td>387</td><td>387</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>补助发放时间</td><td>2025 年 12 月前</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	不超过项目预算金额	不超过预算金额	不超过预算金额
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 5：		
			……		
		社会效益指标	新增博士博士后数量	30 人	30 人
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	接受补贴人员满意率	≥90%	≥90%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	人才专项	
业务主管部门	韶关市人才服务局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	3109.19 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	根据 《韶关市引进百名紧缺适用人才实施意见（试行）》（韶人才办〔2016〕3 号）《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》（韶委人才〔2021〕1 号）《关于印发〈丹霞英才计划〉的通知》（韶人才办〔2019〕15 号）《韶关市人民政府关于韶关市扶持高校毕业生在韶就业的实施意见（试行）》（韶府〔2018〕23 号）《关于印发＜韶关市推动“百县千镇万村高质量发展工程”人才入县下乡十条措施＞的通知》（韶委人才〔2023〕2 号），2025 年需发放各项人才政策待遇，支付百个关键岗位集中招聘行动、人才驿站运行管理、高	

	层次人才服务专区、人才评审、丹霞英才卡制卡等工作及人员经费，共计3109.19万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	据市委人才办工作部署，发放人才政策待遇，支付人才工作相关办公及人员经费等。			
	实施周期绩效目标	据市委人才办工作部署，发放人才政策待遇，支付人才工作相关办公及人员经费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	按照认定人才人数发放相应人才津贴	按照认定人才人数发放相应人才津贴	按照认定人才人数发放相应人才津贴
			……		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%
			补贴发放准确率	100%	100%
			补贴发放到位率	100%	100%
		时效指标	指标3：		
			……		
		成本指标	不超过项目预算金额	不超过项目预算金额	不超过项目预算金额
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标5：		
			……		
		社会效益指标	为入选人才分档次发放人才津贴	吸引人才留韶来韶	吸引人才留韶来韶
			……		
		生态效益	指标7：		

		指标	……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0%	0%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	人才专项经费	
业务主管部门	韶关市就业服务管理局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	1000 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》（韶委人才〔2021〕1 号）；《韶关市推动“百县千镇万村高质量发展工程”人才入县下乡十条措施》的通知（韶委人才[2023]2 号）。	
总体绩效目标	年度绩效目标	围绕韶关市产业升级和高质量发展要求，以培育和引进知识型、创新型、复合型技能人才为重点，吸引市内技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大本地技能人才有效供给，计划在本年度从国内外引进和本土培育各类工匠、技师、技工留韶、来韶、返韶就业，其中包括“风采工匠”稳岗补贴：市级工匠 5 人；“风采技师”稳岗补贴：高级技师 205 人、技师 1100 人；“风采能手”稳岗补贴：高级工 340 人、中级工 225 人；学校促进毕业生留韶就业补贴：输送风采能手 160 人；企业招用“风采工匠”“风采技师”“风采能手”稳岗补贴：风采能手 170 人、风采技师 10 人；“土专家”“田秀才”“乡创客”：市级 60 人，县级 510 人。
	实施周期绩效目标	围绕韶关市产业升级和高质量发展要求，以培育和引进知识型、创新型、复合型技能人才为重点，吸引市内技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大本地技能人才有效

		供给，计划在“十四五”期间，从国内外引进和本土培育100名国家级、省级和市级评定的工匠，1000名技师，10000名技工留韶、来韶、返韶就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥2000人次	≥2000人次
			……		
		质量指标	补贴发放的准确性	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	奖金/补助金发放到位率（%）	100%	100%
			……		
		成本指标	按项目预算明细执行的情况	按文件规定分类补贴标准发放补贴金额	按文件规定分类补贴标准发放补贴金额
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标5：		
			……		
		社会效益指标	人才支撑产业发展	扩大本地技能人才有效供给	扩大本地技能人才有效供给
			促进经济发展	推动本地经济高质量发展	推动本地经济高质量发展
		生态效益指标	指标7：		
			……		
		可持续影响	指标8：		

		指标	……		
		服务对象满意度指标	指标 9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	韶关市第三污水处理厂运行费				
业务主管部门	韶关市城镇污水处理管理中心				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	1200 万元			
用途范围	1200 万元				
政策依据	根据《韶关市第三污水处理厂污水处理厂工程 PPP 项目》PPP 项目合同及《韶关市第三污水处理厂工程 PPP 项目移交协调会会议纪要》精神，韶关市第三污水处理厂自 2024 年起移交给韶关市城镇污水处理管理中心负责。				
总体绩效目标	年度绩效目标	韶关市第三污水处理厂始终处于良好运营状态并能够稳定地正常处理污水并达标排放，处理后尾水排放水质达到国家排放标准，处理后的污泥含水率在 60%以下，并确保污泥得到无害化处理。污水处理服务费按平均日处理量 7 万吨、单价 1.344 元进行测算，2025 年资金需求为 1200 万元。			
	实施周期绩效目标	通过建立合理长效补贴机制，落实服务质量和运营考核机制，节约高效利用好财政资金，促进公交企业高质量、可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成当年度工作任务	完成当年度工作任务	完成当年度工作任务
			实际资金支付率（%）	100%	100%
		质量指标	财政资金使用	合规	合规

			合规性		
			有运营里程要求	年运营里程3万公里以上	年运营里程3万公里以上
		时效指标	实际资金支付率（%）	100%	100%
			……		
		成本指标	不超预算金额	不超预算	不超预算
			……		
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	新能源车辆减少碳排放	新能源车辆减少碳排放
			……		
		社会效益指标	提升交通运输服务水平	有所提升	有所提升
			……		
		生态效益指标	指标7：		
			……		
		可持续影响指标	指标8：		
			……		
		服务对象满意度指标	指标9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	2025年市级农村公路日常养护补助资金	
业务主管部门	韶关市交通运输局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025年	
资金需求	2025年金额	1600万元

<table>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">其他事业发展性支出</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（粤府办〔2021〕1 号）《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（韶府办〔2021〕4 号）要求，2021 年起，省、市、县三级公共财政资金（不含“替代养路费部分”）用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公里 10000 元、乡道每年每公里 5000 元、村道每年每公里 3000 元，省、市、县三级财政原则上按 3:3:4 比例筹集。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">完成农村公路养护 14100 公里。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">完成农村公路养护 14100 公里。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成当年度工作任务</td><td>完成当年度工作任务</td><td>完成当年度工作任务</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>财政资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>基本建设程序合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>预算资金及时支付</td><td>及时支付</td><td>及时支付</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>按标准发放</td><td>按标准发放</td><td>按标准发放</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 5：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>基本公共服务水平</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	指标 9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费				
业务主管部门	韶关市交通运输局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	8000 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	1、财政部《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金[2014]113 号）；2、财政部《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》（财金[2015]57 号）；3、财政部《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台运作的通知》（财金[2015]166 号）；4、由韶关市发展和改革局以韶发改投资[2016]12 号文批复立项，拟采用 PPP 模式下的 BOT（Build-Operate-Transfer)方式建设。5、韶州大道工程为韶关市城市交通主干道，线路跨越武江区、浈江区、曲江区，呈南北走向，是曲江区与芙蓉新城沟通的重要通道，也是中心城区与韶赣高速南出口的重要通道，作为韶关市东南向的交通门户，承担着统筹曲江融入韶关主城区，实现“三区融合”的重要责任，对于提升韶关旅游品质，带动沿线区域开发，加快韶关一体化发展有极为重要的意义。				
总体绩效目标	年度绩效目标	运营维护市政道路安全畅通，方便居民出行；顺利完成特许经营补充协议的签署；完成项目竣工决算。			
	实施周期绩效目标	项目总投资 12.87 亿元，项目资本金及银行贷款及时到位，保质保量按期完成投资任务，不超概算；确保道路安全畅通运行，实现三区融合。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标

					值
	产出指标	数量指标	年度任务完成率（%）	100%	100%
			……		
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	合规
			维修维护任务完成率(%)	96%	96%
		时效指标	预算资金及时支付	是	是
			……		
		成本指标	不超预算金额	不超预算	不超预算
			……		
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性（%）	合规	合规
			……		
		社会效益指标	路面完好率(%)	93%以上	93%以上
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	指标 9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	市区公交客运行业财政补贴资金
业务主管部门	韶关市交通运输局

<table>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">预算安排拨款</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2025 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2025 年金额</td><td colspan="3">5650 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">部门职能类</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">1.市政府常务会议纪要（十四届 140 次）；2.市委常委会会议决定事项通知（131 号）3.《韶关市区公交客运行业财政补贴资金管理暂行办法》.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">通过建立合理长效补贴机制，落实服务质量和运营考核机制，节约高效利用好财政资金，促进公交企业高质量、可持续发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">通过建立合理长效补贴机制，落实服务质量和运营考核机制，节约高效利用好财政资金，促进公交企业高质量、可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴国内客运航班数量</td><td>完成当年度工作任务</td><td>完成当年度工作任务</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>财政资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>有运营里程要求</td><td>年运营里程 3 万公里以上</td><td>年运营里程 3 万公里以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 3：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>不超预算金额</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>产业低碳化</td><td>新能源车辆减少碳排放</td><td>新能源车辆减少碳排放</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>指标 6：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	标	指标	……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	指标 9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	南水水库供水工程原水服务费				
业务主管部门	韶关市水务局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	3000 万元			
用途范围	部门职能类				
政策依据	根据《韶关南水引水工程建设工作领导小组会议纪要〔2021〕8 号》市财政按 1.35 元/立方米承担原水水费。				
总体绩效目标	年度绩效目标	维持企业平稳运作，向韶关新老城区及周边农村约 130 万人提供饮用水。			
	实施周期绩效目标	维持企业平稳运作，向韶关新老城区及周边农村约 130 万人提供饮用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			……		
		质量指标	系统运行正常率(%)	95%	95%
			……		

		时效指标	当期任务完成及时率（%）	100%	100%
			……		
		成本指标	成本支出率	100%	100%
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 5：		
			……		
		社会效益指标	指标 6：		
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	指标 9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	市级财政 2025 年政策性农业保险保费补贴资金	
业务主管部门	韶关市农业农村局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	2126 万元
用途范围	其他事业发展性支出	
政策依据	韶关市财政局等 4 部门关于印发韶关市政策性农业保险实施方案（2024-2026 年）的通知（韶财债〔2024〕9 号）。	
总体绩效目标	年度绩效目标	全年水稻投保面积覆盖率 ≥80%,育肥猪保险覆盖率≥40%,农业保险风险保障总额高于去年,参保农户满

		意度≥80%。			
	实施周期绩效目标	引导和支持农户参加农业保险；主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产,保障农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面（%）	≥80%	≥80%
			育肥猪保险覆盖率（%）	≥40%	≥40%
		质量指标	绝对免赔额	0	0
			风险保障水平	高于去年	高于去年
		时效指标	政策性农业保险赔付及时性	及时	及时
			项目完成及时	及时	及时
		成本指标	指标 4：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年
			……		
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		

		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥80%	≥80%
			承保理赔公示率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	市级财政 2024 年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金				
业务主管部门	韶关市农业农村局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	12033 万元			
用途范围	其他事业发展性支出				
政策依据	依据《韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（韶办字〔2021〕31 号），市委、市政府决定开展驻镇帮镇扶村工作，全域全覆盖全面推进乡村振兴。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展驻镇帮镇扶村工作，提升脱贫攻坚成果水平提升乡村产业发展水平，提升镇村巩固基础设施水平提升镇域公共服务能力，提升抓党建促乡村振兴水平使全市脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，乡村振兴取得阶段性成果，镇村面貌得到改善。			
	实施周期绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，以推动高质量发展为主体，以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产	数量指标	市级选派驻村个数	38	38

	出指标		市级选派驻镇个数	19	19
		质量指标	全面推进乡村振兴覆盖率	100%	100%
			补助发放及时率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
			……		
		成本指标	工作队工作经费	133	镇 5 万元，村 1 万元
			……		
	效益指标	经济效益指标	提升乡村产业发展水平	提升	提升
			……		
		社会效益指标	改善农村人居环境，提升农民群众幸福感	有效改善	有效改善
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	当地干部、村委、受益人群满意度（%）	85%以上	85%以上
			……		

绩效目标申报表

资金名称	韶关丹霞机场航线补助项目

<table>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">韶关市文化广电旅游体育局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">预算安排拨款</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2025 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td>2025 年金额</td><td colspan="4">8000 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">部门职能类</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">经韶关市人民政府同意的《关于市县两级共同培育我市航空市场的请示》建议，从 2024 年开始，我市航空市场培育资金由市本级、各县(市、区)财政共同承担，并由市财政局牵头设立我市航线航班培育专项资金，根据往年韶关丹霞机场航线补贴情况，资金额度暂定每年 1 亿元。市政府批示：要加大力度，共同把文旅市场搞活，吸引更多游客来韶，更多选择航空出行（针对性开展市场开拓）。结合 2025 年丹霞机场航线预期情况，暂定预算为 8000 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">根据 2024 年丹霞机场航线运营情况及与各大航司的补贴协议。2025 年丹霞机场航线补贴测算如下：由南方航空执飞的大兴=韶关航线预计一周四班，每班补贴 12 万元,合计约 2484 万元；由吉祥航空之类的上海韶关航线预计一周三班，每班补贴 12 万元，合计约 1752 万元；由华夏航空执飞的重庆=韶关=揭阳航线预计每周三班，每班补贴 7 万元。合计约 927 万元；由成都航空执飞的成都=韶关=揭阳航线，预计每周三至四班，每班补贴 10.3 万元，合计约 1978 万元。2025 年拟新开拓航线一条，预计一周三班，每班补贴 10 万元，合计约 1590 万元。总数合计约为 8731 万元。</td></tr>
<tr><td>实施周期绩效目标</td><td colspan="4">根据 2024 年丹霞机场航线运营情况及与各大航司的补贴协议。2025 年丹霞机场航线补贴测算如下：由南方航空执飞的大兴=韶关航线预计一周四班，每班补贴 12 万元,合计约 2484 万元；由吉祥航空之类的上海韶关航线预计一周三班，每班补贴 12 万元，合计约 1752 万元；由华夏航空执飞的重庆=韶关=揭阳航线预计每周三班，每班补贴 7 万元。合计约 927 万元；由成都航空执飞的成都=韶关=揭阳航线，预计每周三至四班，每班补贴 10.3 万元，合计约 1978 万元。2025 年拟新开拓航线一条，预计一周三班，每班补贴 10 万元，合计约 1590 万元。总数合计约为 8731 万元。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标</td></tr>
</table>

					值
	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	按时完成	按时完成
			……		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			……		
		时效指标	项目完成及时	及时	及时
			……		
		成本指标	预算内支出	是	是
			……		
	效益指标	经济效益指标	支持优秀科技成果转化应用“直通车”项目	支持优秀科技成果转化应用“直通车”项目	支持优秀科技成果转化应用“直通车”项目
			……		
		社会效益指标	宣传率（%）	80%	80%
			促进经济发展	促进本地经济发展	促进本地经济发展
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	指标 9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	韶关市文化广电旅游体育局
业务主管部门	文广旅体专项资金

资金类型	预算安排拨款、政府性基金	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	预算安排拨款 1516.18 万元、政府性基金 483.82 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	1.文化类政策文件依据：《文物保护法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《广东省革命遗址保护条例》、《广东省基本公共服务标准（2023 年版）》、《中央办公厅关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见（中办发〔2018〕59 号）》、财政部 司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》、《国务院办公厅关于支持地方戏曲传承发展的若干政策》、《广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见》。 2.体育类政策文件依据：《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《关于加强广东省全民健身场地设施建设发展群众体育的实施意见》（粤府办〔2021〕53 号）《韶关市全民健身实施计划（2021—2025 年）》（韶府办发函〔2022〕125 号）、《广东省体育局广东省教育厅关于印发深化体教融合促进青少年健康发展实施意见的通知》、《韶关市全民健身实施计划（2021—2025 年）》（韶府办发函〔2022〕125 号）、《韶关市参加重大体育比赛奖励办法》（韶府规审〔2023〕3 号)、《青少年体育活动促进计划》、《广东省竞赛计划》。 3.广电类政策文件依据： 《关于联合转发国家广播电视总局等五部门加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》（粤广电联[2022]8 号）、 4.旅游类政策文件依据：《韶关市促进全域旅游发展扶持办法》、《韶关市民宿发展扶持办法（试行）》、《韶关市“引客入韶”和旅游宣传营销激励措施（试行）》、《广东省加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量实施方案》。 其他类：《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）、《广东省人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务暂行办法的通知》（粤府办〔2014〕33 号）、《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市文化广电旅游体育事业及文旅产业发展“十四五”规划的通知》、《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市数字政府建设“十四五”规划的通知》（韶府办〔2021〕11 号）、《关于组织开展“粤盾-2024”广东省数字政府网络安全攻防演练的通知》《中共韶关市人大常委会党组关于〈韶关市人大常委会 2022－2026 年立法规划〉的请示》的通知（韶发〔2022〕4 号）等。	
总体绩效目标	年度绩效目标	实施文广旅体专项资金项目，将提升我市旅游基础设施级服务水平，推动体育赛事、群众体育活动发展，公共文化旅游建设，加大文化遗产保护力度，推广我市优秀传统文化和特色文化，让更多群众受惠，有效促进我市文化旅游体育服务水平稳步提升。
	实施周期绩效目标	实施文广旅体专项资金项目，将提升我市旅游基础设施级服务水平，推动体育赛事、群众体育活动发展，公共文化旅游建设，加大文化遗产保护力度，推广我

		市优秀传统文化和特色文化，让更多群众受惠，有效促进我市文化旅游体育服务水平稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次（场次）	10 次以上	10 次以上
			……		
		质量指标	指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 3：		
			……		
		成本指标	指标 4：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性（%）	合格	合格
			全市产业园区固定资产投资额	150（亿元）	150（亿元）
		社会效益指标	提高居民运动积极性	逐步提升	逐步提升
			群众参与全民健身赛事和活动积极性	有效提高	有效提高
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	80%	80%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	国家基本公共卫生服务项目补助经费	
业务主管部门	韶关市卫生健康局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	1376.29 万元
用途范围	其他事业发展性支出	
政策依据	根据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发＜关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施＞的通知》（粤办发[2018]43 号）、《广东省促进中小企业发展条例》、《降低制造业企业成本支持实体经济发展的若干政策措施（修订版）》、《促进小微工业企业上规模的实施意见》以及《工业和信息化部办公厅 民政部办公厅关于开展志愿服务促进中小企业发展的指导意见》等文件精神，为提升中小微企业的发展潜力、发展规模、发展动力，为提高我市中小微企业的产品竞争力，促进我市中小微企业高质量发展，设立上述项目。	
总体绩效目标	年度绩效目标	提高基本公共卫生服务质量和效果。实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等原有十二项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务医养结合、卫生应急、孕前检查等。定期开展督导和绩效评价，提升基层基本公共卫生服务能力和群众满意度。的重要组成部分。逐年提高人均基本公共卫生服务补助标准，按照每年提高 5 元/人，2025 年提高到 99 元/人。不断扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务均等化。 根据广东省人民政府办公厅《关于印发广东省医疗卫生领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（粤府办〔2019〕5 号）的要求，基本公共卫生为省级与市、县共同财政事权，由省级财政和市、县财政共同承担支出责任。基本公共卫生服务实行分档分担办法，其中我市南雄市、乳

		源瑶族自治县为第一档，由省财政统筹中央和省级资金承担 100%支出责任，其余 8 个县（市、区）由省财政统筹中央和省级资金承担 85%支出责任，市县两级承担 15%的支出责任。			
	实施周期绩效目标	实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。逐年提高人均基本公共卫生服务补助标准，按照每年提高 5 元/人，2024 年提高到 94 元/人。不断扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务均等化。实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等原有十二项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查、职业病、地方病等。定期开展督导和绩效评价，提升基层基本公共卫生服务能力和群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种人数	11.05 万人	11.05 万人
			国家免疫规划疫苗接种率（%）	90%	90%
			居民电子健康档案建档率(%)	电子档案覆盖率≥62%	电子档案覆盖率≥62%
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 80%	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 80%
			……		
		时效指标	完成时间	当年内完成	当年内完成

			……		
		成本指标	成本不超出预算	2025 年提高到 99 元/人	逐年提高 5 元/人
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 5：		
			……		
		社会效益指标	指标 6：		
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	提高服务满意度（%）	≥90%	≥90%
			企业满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	韶关市第四污水处理厂有限公司运营费	
业务主管部门	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	2500 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	韶关市第四污水处理厂（西联）及其配套管网一期工程项目特许经营合同（BOT）。	
总体绩效目标	年度绩效目标	处理小岛片区及西联片区污水，净化排水水质，保护水资源。

	实施周期绩效目标		处理小岛片区及西联片区污水，净化排水水质，保护水资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	年度资金支出进度	资金支出按月计划开支	资金支出按月计划开支
			监测点位数(个	1	1
		质量指标	水质合格率(%)	100%	100%
			……		
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时限拨付到位	按规定时限拨付到位
			资金下达及时率（%)	100%	100%
		成本指标	补助标准	2025 年提高到 99 元/人	逐年提高 5 元/人
			……		
	效益指标	经济效益指标	污染物排放浓度	村民可以对村级事务提出质疑、建议，拓宽反映和举报等渠道	村民可以对村级事务提出质疑、建议，拓宽反映和举报等渠道
			……		
		社会效益指标	指标 6：		
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象	服务对象满意度（%）	100%	100%

		满意度指标	……		

绩效目标申报表

资金名称	乡村绿化及林长制度考核专项资金				
业务主管部门	韶关市林业局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	1000 万元			
用途范围	其他事业发展性支出				
政策依据	1.根据全市乡村绿化动员部署会议安排和全省乡村绿化工作调度会议精神； 2.市十五届人大常委会第 35 次主任会议纪要； 3.《广东省深入推进乡村绿化三年行动计划(2024-2026 年)》；				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成年度林长制考核，根据考核结果，综合对全市 10 个县（市、区）实施的 2025 年乡村绿化建设进行奖补，并适时组织开展培训，提升全市乡村绿化建设水平。			
	实施周期绩效目标	根据《广东省深人推进乡村绿化三年行动计划(2024-2026)》及全市今冬明春乡村绿化工作动员部署会精神，以及结合林长制考核的要求，对 10 个县(市、区)乡村绿化、林长制等工作进行考核，并予以资金激励。组织开展乡村绿化技术培训、宣传等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设数量（个）	10 个	10 个
			组织培训班次（次）	≥2	≥2
		质量指标	支出及时率（%）	100	100

			……		
		时效指标	指标 3：		
			……		
		成本指标	项目成本	平均成本 100 万元	平均成本 100 万元
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 5：		
			……		
		社会效益指标	保障困难群众基本生活情况	有所提升	有所提升
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	项目服务满意度（%)	≥95%	≥95%
			……		

绩效目标申报表

资金名称	韶关市国防教育训练基地升级改造项目	
业务主管部门	韶关市国防教育训练基地	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	1000 万元

用途范围	其他事业发展性支出				
政策依据	根据市委议军会纪要（2021）年 1 号文确定以及市代建局出工程预算安排				
总体绩效目标	年度绩效目标	基地升级改造项目,一次建设,分期付款.主要是对军分区管理下预备役三团升级改造,本年度支付工程设计/施工/材料/设备采购等主要费用,2023 年已经完成核心功能区建设和交付了核心区域设备,2024 基本完成全部区域建设，2025 年将进行验收合格并投入使用。			
	实施周期绩效目标	基地升级改造项目,一次建设,分期付款.主要是对军分区管理下预备役三团升级改造,本年度支付工程设计/施工/材料/设备采购等主要费用,2023 年已经完成核心功能区建设和交付了核心区域设备,2024 基本完成全部区域建设，2025 年将进行验收合格并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	乡镇(街道)社会工作服务站(点)社工参加培训覆盖率	100%	100%
			……		
		质量指标	项目开工率	按时按阶段准时开工 95%	按时按阶段准时开工 95%
			项目年度完成率(%)	按时完成年度工程目标 95%以上	按时完成年度工程目标 95%以上
			施工单位资质达标率	对施工单位要求资质达标 95%	对施工单位要求资质达标 95%
		时效指标	完成质量安全监管标准制定	当年完成	当年完成
			项目按时完成率	按时完成年度工程目标 95%以上	按时完成年度工程目标 95%以上

		成本指标	指标 4：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 5：		
			……		
		社会效益指标	指标 6：		
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	指标 9：		
			……		

绩效目标申报表

资金名称	干部学院教学成本支出	
业务主管部门	广东南岭干部学院	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	3200 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	保障干部学院正常行政运行，保障外培班学员学习、生活等正常支出，完善校园环境，提高教学能力和师资水平。将系列重要思想与指示精神纳入培训计划和教学布局，分类分级抓好领导干部学习培训，利用韶关丰富的红色教育资源，打造全国地级党校“一流红色学府”	
总体绩效目标	年度绩效目标	保障干部学院正常行政运行，保障外培班学员学习、生活等正常支出，完善校园环境，提高教学能力和师

		资水平。将系列重要思想与指示精神纳入培训计划和教学布局，分类分级抓好领导干部学习培训，利用韶关丰富的红色教育资源，打造全国地级党校“一流红色学府”。
	实施周期绩效目标	保障干部学院正常行政运行，保障外培班学员学习、生活等正常支出，完善校园环境，提高教学能力和师资水平。将系列重要思想与指示精神纳入培训计划和教学布局，分类分级抓好领导干部学习培训，利用韶关丰富的红色教育资源，打造全国地级党校“一流红色学府”。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：		
			……		
		质量指标	物业服务质量水平	良	良
			学员结业率	＞=98%	＞=98%
		时效指标	预算资金使用率	＞=90%	＞=90%
			……		
		成本指标	培训班预算成本控制	合理控制成本	合理控制成本
			……		
	效益指标	经济效益指标	市财政补助资金使用率	≥90%	≥90%
			……		
		社会效益指标	科研产出	≥90%	≥90%
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响	指标 8：		

		指标	……		
		服务对象满意度指标	社会公众满意	≥95%	≥95%
			……		