龙南市桃江乡人民政府2025年部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分　2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

桃江乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：桃江乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市桃江乡人民政府所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市桃江乡人民政府本级。

编制人数小计 62 人，其中：行政编制人数 24 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 38 人。实有人数小计 78 人，其中：在职人数小计 50 人，行政在职人数 21 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 29 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 28 人，遗属人数小计 3 人。

第二部分　2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分　2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市桃江乡人民政府收入预算总额为 1965.98 万元,较上年预算安排减少 4400.01 万元。其中：财政拨款收入 975.98 万元，较上年预算安排减少 49.3 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 990.00 万元，较上年预算安排减少 4350.71 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市桃江乡人民政府支出预算总额为 1965.98 万元,较上年预算安排减少 4400.01 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 648.40 万元，较上年预算安排减少 111.48 万元，其中：工资福利支出 555.35 万元、商品和服务支出 51.62 万元、对个人和家庭的补助 41.43 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1317.58 万元，较上年预算安排减少 4288.53 万元，其中：工资福利支出 224.47 万

元、商品和服务支出 1093.10 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 667.26 万元，较上年预算安排减少 180.35 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 81.16 万元，较上年预算安排减少 3.17 万元；卫生健康支出 24.66 万元，较上年预算安排减少 0.96 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 155.75 万元，较上年预算安排增加 5.33 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 47.15 万元，较上年预算安排减少 4.75 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 990.00 万元，较上年预算

安排减少 4216.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 779.83 万元，较上年预算安排增加增加 1.66 万元；商品和服务支出 1144.72 万元，较上年预算安排减少 4413.25 万元；对个人和家庭的补助 41.43 万元，较上年预算安排增加 11.58 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年龙南市桃江乡人民政府财政拨款支出预算总额为 975.98 万元，较上年预算安排减少 49.3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 667.26 万元，较上年预算安排减少 45.75 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 81.16 万元，较上年预算安排减少 3.17 万元；卫生健康支出 24.66 万元，较上年预算安排减少 0.96 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 155.75 万元，较上年预算安排增加 5.33 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0

万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 47.15 万元，较上年预算安排减少 4.75 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 648.40 万元，较上年预算安排减少 111.48 万元，其中：工资福利支出 555.35 万元，商品和服务支出 51.62 万元，对个人和家庭的补助 41.43 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 327.58 万元，较上年预算安排增加 62.17 万元，其中：工资福利支出 224.47 万元，商品和服务支出 103.10 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 1256.18 万元，比 2024 年预算减少 107.97 万元，下降 7.9%，主要原因为：减少了专用材料及一般设备购置费预算。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 280.20 万元,其中:政府采购货物预算 280.20 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。

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

(九)其他公用运转支出项目情况说明

⑴项目概述：龙南市桃江乡人民政府其他公用运转支出

⑵立项依据：龙南市桃江乡人民政府三定方案其他公用运转支出

⑶实施主体：龙南市桃江乡人民政府

⑷实施方案：做好龙南市桃江乡人民政府其他公用运转支出

⑸实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

⑹年度预算安排：300 万元。

⑺项目年度绩效目标

做好龙南市桃江乡人民政府其他公用运转支出

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年龙南市桃江乡人民政府"三公"经费财政拨款安排30.00 万元，其中:

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

公务接待费 18.00 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 12.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

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

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算

单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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

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

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公

出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位:[912]龙南市桃江乡人民政府　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	975.98	一般公共服务支出	667.26
（一）一般公共预算收入	975.98	社会保障和就业支出	81.16
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	24.66
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	155.75
二、教育收费资金收入		住房保障支出	47.15
三、事业收入		其他支出	990.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	990.00		
本年收入合计	1,965.98	本年支出合计	1,965.98
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,965.98	支出总计	1,965.98

部门收入总表

[912]龙南市桃江乡人民政府　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,965.98		975.98	975.98								990.00	
201	一般公共服务支出	667.26		667.26	667.26									
01	人大事务	123.56		123.56	123.56									
2010102	一般行政管理事务	118.63		118.63	118.63									
2010108	代表工作	4.93		4.93	4.93									
02	政协事务	5.00		5.00	5.00									
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.70		529.70	529.70									
2010301	行政运行	529.70		529.70	529.70									
11	纪检监察事务	9.00		9.00	9.00									
2011101	行政运行	9.00		9.00	9.00									
208	社会保障和就业支出	81.16		81.16	81.16									
05	行政事业单位养老支出	81.16		81.16	81.16									
2080501	行政单位离退休	17.47		17.47	17.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69		63.69	63.69									
210	卫生健康支出	24.66		24.66	24.66									
07	计划生育事务	3.60		3.60	3.60									
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60	3.60									
11	行政事业单位医疗	21.06		21.06	21.06									
2101101	行政单位医疗	21.06		21.06	21.06									
213	农林水支出	155.75		155.75	155.75									
01	农业农村	10.40		10.40	10.40									
2130199	其他农业农村支出	10.40		10.40	10.40									
07	农村综合改革	145.35		145.35	145.35									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.35		145.35	145.35									
221	住房保障支出	47.15		47.15	47.15									
02	住房改革支出	47.15		47.15	47.15									
2210201	住房公积金	47.15		47.15	47.15									
229	其他支出	990.00											990.00	
99	其他支出	990.00											990.00	
2299999	其他支出	990.00											990.00	

部门支出总表

填报单位[912]龙南市桃江乡人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,965.98	648.40	1,317.58
201	一般公共服务支出	667.26	499.70	167.56
01	人大事务	123.56		123.56
2010102	一般行政管理事务	118.63		118.63
2010108	代表工作	4.93		4.93
02	政协事务	5.00		5.00
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.70	499.70	30.00
2010301	行政运行	529.70	499.70	30.00
11	纪检监察事务	9.00		9.00
2011101	行政运行	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	81.16	80.49	0.67
05	行政事业单位养老支出	81.16	80.49	0.67
2080501	行政单位离退休	17.47	16.80	0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
210	卫生健康支出	24.66	21.06	3.60
07	计划生育事务	3.60		3.60
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60
11	行政事业单位医疗	21.06	21.06	
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	
213	农林水支出	155.75		155.75
01	农业农村	10.40		10.40
2130199	其他农业农村支出	10.40		10.40
07	农村综合改革	145.35		145.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.35		145.35
221	住房保障支出	47.15	47.15	
02	住房改革支出	47.15	47.15	
2210201	住房公积金	47.15	47.15	
229	其他支出	990.00		990.00
99	其他支出	990.00		990.00
2299999	其他支出	990.00		990.00

财政拨款收支总表

[912]龙南市桃江乡人民政府　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	975.98	一、本年支出	975.98	975.98		
一般公共预算拨款收入	975.98	一般公共服务支出	667.26	667.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	81.16	81.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	24.66	24.66		
		农林水支出	155.75	155.75		
		住房保障支出	47.15	47.15		

一般公共预算支出表

[912]龙南市桃江乡人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	975.98	648.40	327.58
201	一般公共服务支出	667.26	499.70	167.56
01	人大事务	123.56		123.56
2010102	一般行政管理事务	118.63		118.63
2010108	代表工作	4.93		4.93
02	政协事务	5.00		5.00
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.70	499.70	30.00
2010301	行政运行	529.70	499.70	30.00
11	纪检监察事务	9.00		9.00
2011101	行政运行	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	81.16	80.49	0.67
05	行政事业单位养老支出	81.16	80.49	0.67
2080501	行政单位离退休	17.47	16.80	0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
210	卫生健康支出	24.66	21.06	3.60
07	计划生育事务	3.60		3.60
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60
11	行政事业单位医疗	21.06	21.06	
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	
213	农林水支出	155.75		155.75
01	农业农村	10.40		10.40
2130199	其他农业农村支出	10.40		10.40
07	农村综合改革	145.35		145.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.35		145.35
221	住房保障支出	47.15	47.15	
02	住房改革支出	47.15	47.15	
2210201	住房公积金	47.15	47.15	

一般公共预算基本支出表

[912]龙南市桃江乡人民政府　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		648.40	596.78	51.62
301	工资福利支出	555.35	555.35	
30101	基本工资	178.73	178.73	
30102	津贴补贴	103.18	103.18	
30103	奖金	15.21	15.21	
30107	绩效工资	108.95	108.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.69	63.69	
30109	职业年金缴费	15.92	15.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	21.06	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	47.15	47.15	
302	商品和服务支出	51.62		51.62
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.62		13.62
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	41.43	41.43	
30302	退休费	16.80	16.80	
30305	生活补助	2.51	2.51	
30309	奖励金	3.36	3.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.76	18.76	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[912]龙南市桃江乡人民政府　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
912	龙南市桃江乡人民政府	30.00				18.00	12	12.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[912]龙南市桃江乡人民政府　　单位：万元

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,965.98	
一般公共服务支出	667.26	
社会保障和就业支出	81.16	
卫生健康支出	24.66	
农林水支出	155.75	
住房保障支出	47.15	
其他支出	990.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	975.98	975.98		
一般公共服务支出	667.26	667.26		
社会保障和就业支出	81.16	81.16		
卫生健康支出	24.66	24.66		
农林水支出	155.75	155.75		
住房保障支出	47.15	47.15		

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	龙南市桃江乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,965.98		
其中：财政拨款	975.98	其他经费	990
支出预算合计	1,965.98		
其中：基本支出	648.4	项目支出	1,317.58
年度总体目标	做好2025年预算		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	2025年预算总数	19659795.8
	质量指标	2025年预算支付完成达标率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	2025年预算支付完成达标率	100%
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	村级支出_乡财股一级项目库		
主管部门及代码	912-龙南市桃江乡人民政府	实施单位	龙南市桃江乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	145.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障全乡5个村、5个村级村干部工资绩效、基本办公运转、保障村委会基层组织日常运转，及基层党建建设，提高群众满意度。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村级支出金额	＝1452957元
产出指标	数量指标	村级支出数	＝1452957元
	质量指标	村级支出完成质量达标率	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	村级支出完成达标率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	ysxm-环境整治费		
主管部门及代码	912-龙南市桃江乡人民政府	实施单位	龙南市桃江乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好ysxm-环境整治费			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	ysxm-环境整治费支出金额	＝50000元
产出指标	数量指标	ysxm-环境整治费支出数	＝50000元
	质量指标	ysxm-环境整治费支付完成达标率	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	ysxm-环境整治费支付达标率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	ysxm-招商引资费		
主管部门及代码	912-龙南市桃江乡人民政府	实施单位	龙南市桃江乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好ysxm-招商引资费			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	ysxm-招商引资费支出金额	＝10000元
产出指标	数量指标	ysxm-招商引资费支出数	＝10000元
	质量指标	ysxm-招商引资费支付完成达标率	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	ysxm-招商引资费支付完成率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	ysxm-应急管理经费		
主管部门及代码	912-龙南市桃江乡人民政府	实施单位	龙南市桃江乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好ysxm-应急管理经费			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	ysxm-应急管理经费支出金额	＝40000元
产出指标	数量指标	ysxm-应急管理经费支出数	＝40000元
	质量指标	ysxm-应急管理经费支付完成达标率	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	ysxm-应急管理经费支付达标率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	ysxm-干部职工伙食		
主管部门及代码	912-龙南市桃江乡人民政府	实施单位	龙南市桃江乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	62.568	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好ysxm-干部职工伙食			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	ysxm-干部职工伙食支出金额	＝625680元
产出指标	数量指标	ysxm-干部职工伙食支出数	＝625680元
	质量指标	ysxm-干部职工伙食支付完成达标率	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	ysxm-干部职工伙食支付达标率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	ysxm-其他公用运转支出		
主管部门及代码	912-龙南市桃江乡人民政府	实施单位	龙南市桃江乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好ysxm-其他公用运转支出			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	ysxm-其他公用运转支出金额	＝3000000元
产出指标	数量指标	ysxm-其他公用运转支出数	＝3000000元
	质量指标	ysxm-其他公用运转支出支付完成达标率	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	ysxm-其他公用运转支出支付达标率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	ysxm-其他收入资金		
主管部门及代码	912-龙南市桃江乡人民政府	实施单位	龙南市桃江乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	990	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好ysxm-其他收入资金			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	ysxm-其他收入资金金额	＝9900000元
产出指标	数量指标	ysxm-其他收入资金数	＝9900000元
	质量指标	ysxm-其他收入资金支付质量完成达标率	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	ysxm-其他收入资金支付达标率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	ysxm-党建相关经费		
主管部门及代码	912-龙南市桃江乡人民政府	实施单位	龙南市桃江乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	5.502	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好ysxm-党建相关经费			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	ysxm-党建相关经费支出金额	＝55020元
产出指标	数量指标	ysxm-党建相关经费支出数	＝55020元
	质量指标	ysxm-党建相关经费支付完成质量达标率	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	ysxm-党建相关经费支付达标率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	ysxm-信访工作经费		
主管部门及代码	912-龙南市桃江乡人民政府	实施单位	龙南市桃江乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好ysxm-信访工作经费			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	ysxm-信访工作经费支出金额	＝30000元
产出指标	数量指标	ysxm-信访工作经费支出数	＝30000元
	质量指标	ysxm-信访工作经费支付未完成达标率	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	ysxm-信访工作经费支付达标率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%