

龙南市城市社区管理委员会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共龙南市城市社区工作委员会、龙南市城市社区管理委员会为中共龙南市委、龙南市人民政府派出机构，正科级，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保市委、市政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施，研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。

（四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

（五）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷

等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾减灾工作。

（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。

（八）依法(授权)行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建 承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市城市社区管理委员会所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市城市社区管理委员会本级。

编制人数小计 46 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 46 人。实有人数小计 42 人，其中：在职人数小计 40 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 40 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市城市社区管理委员会收入预算总额为 2051.73 万元,较上年预算安排减少 1951.22 万元。其中:财政拨款收入 1065.69 万元,较上年预算安排增加 62.74 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 986.04 万元,较上年预算安排减少 2013.96 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 年龙南市城市社区管理委员会支出预算总额为 2051.73 万元,较上年预算安排减少 1951.22 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 519.50 万元,较上年预算安排增加 54.85 万元,其中:工资福利支出 445.46 万元、商品和服务支出 72.00 万元、对个人和家庭的补助 2.04 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 1532.24 万元,较上年预算

安排减少 2006.06 万元，其中：工资福利支出 506.99 万元、商品和服务支出 39.20 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 119.76 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 866.28 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 533.55 万元，较上年预算安排减少 118.33 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 50.52 万元，较上年预算安排增加 2.65 万元；卫生健康支出 21.40 万元，较上年预算安排减少 0.15 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 176.40 万元，较上年预算安排增加 176.4 万元；农林水支出 247.35 万元，较上年预算安排增加 0.54 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 36.47 万元，较上年预算安排增加 1.63 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 986.04 万元，较上年预算安排减少 2013.96 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 952.45 万元，较上年预算安排增加 538.75 万元；商品和服务支出 111.20 万元，较上年预算安排减少 329.99 万元；对个人和家庭的补助 2.04 万元，较上年预算安排减少 146.02 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 119.76 万元，较上年预算安排增加 119.76 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 866.28 万元，较上年预算安排减少 2133.72 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市城市社区管理委员会财政拨款支出预算总额为 1065.69 万元，较上年预算安排增加 62.74 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 533.55 万元，较上年预算安排减少 118.33 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 50.52 万元，较上年预算安排增加 2.65 万元；卫生健康支出 21.40 万元，较上年预算安排减少 0.15 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 176.40 万元，较上年预算安排增加 176.4 万元；农林水支出 247.35 万元，较上年预算

安排增加 0.54 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 36.47 万元，较上年预算安排增加 1.63 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 519.50 万元，较上年预算安排增加 54.85 万元，其中：工资福利支出 445.46 万元，商品和服务支出 72.00 万元，对个人和家庭的补助 2.04 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 546.20 万元，较上年预算安排增加 7.9 万元，其中：工资福利支出 506.99 万元，商品和服务支出 39.20 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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 119.76 万元,其中: 政府采购货物预算 119.76 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 2 辆,其中: 一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

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

(九) 其他资金收入项目情况说明

(1)项目概述: 本项目内容包含单位自有收入以及单位往来资金项目。

(2)立项依据: 龙财字(2024)35 号龙南市财政局关于编制 2025 年部门预算的通知。

(3)实施主体: 龙南市城市社区管理委员会

(4)实施方案: 用于单位资金往来和自有收入结算。维持单位 2025 年往来资金正常运转。

(5)实施周期: 一年期

(6)年度预算安排: 986.04 万元。

(7)项目年度绩效目标

维持单位 2025 年往来资金正常运转成本 986.04 万元,

用于发放救急难的人次大于 3 人次，救急难工作质量大于 95%，及时拨付其他资金保障辖区内社会治安综合治理有关工作积极性 95%，产业增加值大于 5%，带动就业率大于 30%，污水排放减排量大于 50%，单位部门机构数 1 个，辖区内社会管理事务服务质量 95%，辖区内社会治安综合治理有关工作积极性 95%，解决社区居民生活中的热点难点问题等综合性社会管理职能 95%，确保市委、市政府的各项决定和决策在城市社区的实施 95%，保障辖区内生态环境效益 95%，辖区内群众满意度 95%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市城市社区管理委员会“三公”经费财政拨款安排 10.15 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：本部门不涉及此项支出。

公务接待费 6.10 万元,比上年减少 13.9 万元，主要原因是：本年度大力压减三公经费，厉行节约。

公务用车运行维护费 4.05 万元,比上年减少 2.6 万元，主要原因是：本年度大力压减三公经费，厉行节约。

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:[925]龙南市城市社区管理委员会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[925]龙南市城市社区管理委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[925]龙南市城市社区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,051.73	519.50	1,532.24
201	一般公共服务支出	533.55	403.11	130.45
01	人大事务	2.47	2.47	
2010101	行政运行	2.47	2.47	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.09	391.64	130.45
2010301	行政运行	391.64	391.64	
2010302	一般行政管理事务	130.45		130.45
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	50.52	50.45	0.07
05	行政事业单位养老支出	50.52	50.45	0.07
2080502	事业单位离退休	1.87	1.80	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	
210	卫生健康支出	21.40	21.40	
07	计划生育事务	5.37	5.37	
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	5.37	
11	行政事业单位医疗	16.02	16.02	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
212	城乡社区支出	176.40		176.40
01	城乡社区管理事务	176.40		176.40
2120101	行政运行	176.40		176.40
213	农林水支出	247.35	8.07	239.28
01	农业农村	8.07	8.07	
2130199	其他农业农村支出	8.07	8.07	
07	农村综合改革	239.28		239.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.28		239.28
221	住房保障支出	36.47	36.47	
02	住房改革支出	36.47	36.47	
2210201	住房公积金	36.47	36.47	
229	其他支出	986.04		986.04
99	其他支出	986.04		986.04
22999999	其他支出	986.04		986.04

财政拨款收支总表

[925]龙南市城市社区管理委员会

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	1,065.69	一、本年支出	1065.69	1,065.69		
一般公共预算拨款收入	1,065.69	一般公共服务支出	533.55	533.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	50.52	50.52		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	21.40	21.40		
		城乡社区支出	176.40	176.40		
		农林水支出	247.35	247.35		
		住房保障支出	36.47	36.47		
收入总计	1,065.69	支出总计	1,065.69	1,065.69		

一般公共预算支出表

[925]龙南市城市社区管理委员会		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,065.69	519.50	546.20
201	一般公共服务支出	533.55	403.11	130.45
01	人大事务	2.47	2.47	
2010101	行政运行	2.47	2.47	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.09	391.64	130.45
2010301	行政运行	391.64	391.64	
2010302	一般行政管理事务	130.45		130.45
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	50.52	50.45	0.07
05	行政事业单位养老支出	50.52	50.45	0.07
2080502	事业单位离退休	1.87	1.80	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	
210	卫生健康支出	21.40	21.40	
07	计划生育事务	5.37	5.37	
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	5.37	
11	行政事业单位医疗	16.02	16.02	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
212	城乡社区支出	176.40		176.40
01	城乡社区管理事务	176.40		176.40
2120101	行政运行	176.40		176.40
213	农林水支出	247.35	8.07	239.28
01	农业农村	8.07	8.07	
2130199	其他农业农村支出	8.07	8.07	
07	农村综合改革	239.28		239.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.28		239.28
221	住房保障支出	36.47	36.47	
02	住房改革支出	36.47	36.47	
2210201	住房公积金	36.47	36.47	

一般公共预算基本支出表

[925]龙南市城市社区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		519.50	447.50	72.00
301	工资福利支出	445.46	445.46	
30101	基本工资	139.87	139.87	
30102	津贴补贴	82.83	82.83	
30103	奖金	11.66	11.66	
30107	绩效工资	84.04	84.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	48.65	
30109	职业年金缴费	24.33	24.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	36.47	36.47	
302	商品和服务支出	72.00		72.00
30201	办公费	7.47		7.47
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.10		6.10
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30299	其他商品和服务支出	34.03		34.03
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
30302	退休费	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.24	0.24	

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[925]龙南市城市社区管理委员会 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
925	龙南市城市社区管理委员会	10.15				6.10	4.05	4.05	

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:[925]龙南市城市社区管理委员会

单位：万元

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,051.73	
一般公共服务支出	533.55	
社会保障和就业支出	50.52	
卫生健康支出	21.40	
城乡社区支出	176.40	
农林水支出	247.35	
住房保障支出	36.47	
其他支出	986.04	

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	1, 065. 69	1, 065. 69		
一般公共服务支出	533. 55	533. 55		
社会保障和就业支出	50. 52	50. 52		
卫生健康支出	21. 40	21. 40		
城乡社区支出	176. 40	176. 40		
农林水支出	247. 35	247. 35		
住房保障支出	36. 47	36. 47		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市城市社区管理委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,051.73		
其中：财政拨款	1,065.69	其他经费	986.04
支出预算合计	2,051.73		
其中：基本支出	519.5	项目支出	1,532.24
年度总体目标	中共龙南市城市社区工作委员会、龙南市城市社区管理委员会为中共龙南市委、龙南市人民政府派出机构，正科级，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。主要职责是： （1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施，研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。（2）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能。（3）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。（4）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。（5）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。（6）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾减灾救灾工作。（7）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。（8）依法(授权)行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建 承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。（9）完成市委、市政府交办的其他工作任务。		
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年度部门整体工作数量	≥1个
	质量指标	2025年度部门整体工作质量	≥95%
	时效指标	2025年度部门整体工作完成及时性	≥95%
	成本指标	2025年度部门整体绩效支出	≤
效益指标	社会效益指标	提高居民的幸福指数	≥95%
满意度指	服务对象满意	居民满意度	≥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		925-龙南市城市社区管理委员会	实施单位 龙南市城市社区管理委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	13.639
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年度信访工作经费，保障信访工作有序运行，提高居民生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025年信访工作经费成本	≤136390元
产出指标	数量指标	辖区内涉及信访人数	≥1人
	质量指标	信访工作质量	≥95%
	时效指标	及时处理信访矛盾纠纷	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定，提高居民幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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		925-龙南市城市社区管理委员会	实施单位 龙南市城市社区管理委员会
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			
2025年应急管理经费，保障自然灾害突发事件应对措施经费，保障居民的安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025年应急管理经费成本	=40000元
产出指标	数量指标	2025年应急次数	≥1次
	质量指标	应急管理工作质量	≥95%
	时效指标	应急工作完成及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障自然灾害突发事件应对措施经费，保障居民的安全	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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		925-龙南市城市社区管理委员会	实施单位 龙南市城市社区管理委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	415.678
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于保障社区工作者工资福利待遇，提高工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	社区干部工作者工资待遇	=4155581.13元
产出指标	数量指标	社区干部工作者人数	=73人
	质量指标	社区工作者工作质量	>95%
	时效指标	社区工作者工作及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高社区工作者积极性，保障辖区内和谐稳定	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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		925-龙南市城市社区管理委员会	实施单位 龙南市城市社区管理委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	466. 541
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年其他公用运转，保障辖区内其他公用运转工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025年其他公用运转成本	≤4665406. 13元
产出指标	数量指标	2025年其他公用运转工作任务数量	≥1个
	质量指标	其他公用运转工作质量	≥95%
	时效指标	其他公用运转工作完成及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障辖区内社区工作质量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他资金收入	
主管部门及代码		925-龙南市城市社区管理委员会	实施单位 龙南市城市社区管理委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	3,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成当年其他资金运转，保障单位各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金成本	≤3000万元
产出指标	数量指标	发放救急难资金人次	≥3次
	质量指标	救急难工作质量	≥95%
	时效指标	救急难资金拨付及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障居民生活水平，提高幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-干部职工伙食费		
主管部门及代码		925-龙南市城市社区管理委员会	实施单位	龙南市城市社区管理委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	49.896	
		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2025年干部伙食费，提高工作积极性以及获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025年干部伙食费成本		≤498960元
产出指标	数量指标	食堂用餐人数		=63人
	质量指标	食堂用餐质量		>95%
	时效指标	及时保障食堂用餐经费		≥95%
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性，保障工作餐质量		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度		≥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		925-龙南市城市社区管理委员会	实施单位 龙南市城市社区管理委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年党建相关经费，保障辖区内党建工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025年党建相关经费成本	≤100000元
产出指标	数量指标	从事党建工作人数	≥3个
	质量指标	党建工作质量	≥95%
	时效指标	党建工作完成及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障辖区内党建工作质量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%