

龙南市杨村镇人民政府 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

（一）贯彻执行党组织及党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定镇经济建设和社会发展中的重大问题。

（二）以《江西省赋予经济发达镇部分市级经济社会管理权限指导目录》为指导，承办市政府部门（含派驻机构）下放的 159 项社会经济管理权限及镇公共服务事项，动态管理服务事项清单，制定和优化服务事项流程，及时衔接上级下放、取消事项。

（三）开展建设规划、村容镇貌、农林水管理、卫生健康、劳动保障、文化旅游等领域综合行政执法工作，建立联合执法机制。

（四）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发等工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（五）实施乡村振兴战略，推进农业现代化和公共资源均衡化；制定并组织实施村镇建设规划，加强农田水利、道路交通、环境卫生、绿化亮化等公共设施建设管理，改善村镇居住环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防灾减灾救灾等工作。

（六）负责文化教育、科技体育、民生保障、医疗健康等社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（八）抓好党建群团、民主法制、精神文明、新闻宣传等工作；推进党务公开、政务公开，促进社会组织健康发展。

（九）按照干部管理权限，落实干部的教育、培养、选拔、考核、任免、奖惩等工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市杨村镇人民政府所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市杨村镇人民政府本级。

编制人数小计 94 人，其中：行政编制人数 36 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 58 人。实有人数小计 68 人，其中：在职人数小计 68 人，行政在职人数 31 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 37 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 14 人，遗属人数小计 11 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 年龙南市杨村镇人民政府收入预算总额为 3563.53 万元,较上年预算安排减少 5548.24 万元。其中:财政拨款收入 1563.53 万元,较上年预算安排减少 48.24 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 2000.00 万元,较上年预算安排减少 5500 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 年龙南市杨村镇人民政府支出预算总额为 3563.53 万元,较上年预算安排减少 5548.24 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 856.58 万元,较上年预算安排减少 82.58 万元,其中:工资福利支出 703.06 万元、商品和服务支出 111.60 万元、对个人和家庭的补助 41.93 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 2706.94 万元,较上年

预算安排减少 5465.67 万元，其中：工资福利支出 639.04 万元、商品和服务支出 67.91 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 214.80 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 1785.20 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1151.21 万元，较上年预算安排减少 33.61 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 8.74 万元，较上年预算安排增加 8.4 万元；卫生健康支出 8.90 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 394.68 万元，较上年预算安排减少 23.03 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0

万元；其他支出 2000.00 万元，较上年预算安排减少 5500 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1342.09 万元，较上年预算安排增加 174.04 万元；商品和服务支出 179.51 万元，较上年预算安排减少 196.15 万元；对个人和家庭的补助 41.93 万元，较上年预算安排减少 37.47 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 214.80 万元，较上年预算安排减少 33 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 1785.20 万元，较上年预算安排减少 5455.66 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市杨村镇人民政府财政拨款支出预算总额为 1563.53 万元，较上年预算安排减少 48.24 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1151.21 万元，较上年预算安排减少 33.61 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 8.74 万元，较上年预算安排增加 8.4 万元；卫生健康支出 8.90 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 394.68 万元，较上年预算安排减少 23.03 万

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

按支出项目类别划分：基本支出 856.58 万元，较上年预算安排减少 82.58 万元，其中：工资福利支出 703.06 万元，商品和服务支出 111.60 万元，对个人和家庭的补助 41.93 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 706.94 万元，较上年预算安排增加 34.33 万元，其中：工资福利支出 639.04 万元，商品和服务支出 67.91 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 111.6 万元,比 2024 年预算减少 10.7 万元,下降 8.74%,主要原因为:严格落实中央八项规定以及省、市、县接待管理相关规定,实行预算控制。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 214.8 万元,其中:政府采购货物预算 214.8 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) 村级支出-乡财股一级项目库项目情况说明

(1)项目概述:用于杨村镇人民政府 2025 年度村干部工资福利支出

(2)立项依据:龙财字[2024]35 号关于编制 2025 年龙南市本级预算和 2025-2027 年部门支出规划的通知

(3)实施主体:龙南市杨村镇人民政府

(4)实施方案:由龙南市杨村镇人民政府根据本单位每月村干部在职情况向财政局申拨资金,再由单位实际发放。

(5)实施周期:2025 年度

(6)年度预算安排:375.879 万元。

(7)项目年度绩效目标

保障 2025 年村干部资本工资，促进村干部干事积极性

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市杨村镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 47.00 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 32.00 万元,比上年减少 2 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定以及省、市、县接待管理相关规定，实行预算控制。

公务用车运行维护费 15.00 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:[917]龙南市杨村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[917]龙南市杨村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[917]龙南市杨村镇人民政府

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	3,563.53	856.58	2,706.94
201	一般公共服务支出	1,151.21	839.28	311.93
01	人大事务	6.97		6.97
2010108	代表工作	6.97		6.97
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.24	824.28	304.96
2010301	行政运行	1,129.24	824.28	304.96
11	纪检监察事务	15.00	15.00	
2011101	行政运行	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	8.74	8.40	0.34
05	行政事业单位养老支出	8.74	8.40	0.34
2080501	行政单位离退休	8.74	8.40	0.34
210	卫生健康支出	8.90	8.90	
07	计划生育事务	8.90	8.90	
2100799	其他计划生育事务支出	8.90	8.90	
213	农林水支出	394.68		394.68
01	农业农村	18.80		18.80
2130199	其他农业农村支出	18.80		18.80
07	农村综合改革	375.88		375.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.88		375.88
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
99	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00

财政拨款收支总表

[917]龙南市杨村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[917]龙南市杨村镇人民政府

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	1,563.53	856.58	706.94
201	一般公共服务支出	1,151.21	839.28	311.93
01	人大事务	6.97		6.97
2010108	代表工作	6.97		6.97
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.24	824.28	304.96
2010301	行政运行	1,129.24	824.28	304.96
11	纪检监察事务	15.00	15.00	
2011101	行政运行	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	8.74	8.40	0.34
05	行政事业单位养老支出	8.74	8.40	0.34
2080501	行政单位离退休	8.74	8.40	0.34
210	卫生健康支出	8.90	8.90	
07	计划生育事务	8.90	8.90	
2100799	其他计划生育事务支出	8.90	8.90	
213	农林水支出	394.68		394.68
01	农业农村	18.80		18.80
2130199	其他农业农村支出	18.80		18.80
07	农村综合改革	375.88		375.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.88		375.88

一般公共预算基本支出表

[917]龙南市杨村镇人民政府

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		856.58	744.98	111.60
301	工资福利支出	703.06	703.06	
30101	基本工资	216.01	216.01	
30102	津贴补贴	139.85	139.85	
30103	奖金	18.00	18.00	
30107	绩效工资	143.19	143.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.24	79.24	
30109	职业年金缴费	19.81	19.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	59.44	59.44	
302	商品和服务支出	111.60		111.60
30201	办公费	24.50		24.50
30206	电费	13.50		13.50
30217	公务接待费	32.00		32.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	20.10		20.10
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	41.93	41.93	
30302	退休费	8.40	8.40	
30305	生活补助	10.16	10.16	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.25	23.25	

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[917]龙南市杨村镇人民政府

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
917	龙南市杨村镇人民政府	47.00				32.00	15	15.00	

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:[917]龙南市杨村镇人民政府

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	3,563.53	
一般公共服务支出	1,151.21	
社会保障和就业支出	8.74	
卫生健康支出	8.90	
农林水支出	394.68	
其他支出	2,000.00	

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	1, 563. 53	1, 563. 53		
一般公共服务支出	1, 151. 21	1, 151. 21		
社会保障和就业支出	8. 74	8. 74		
卫生健康支出	8. 90	8. 90		
农林水支出	394. 68	394. 68		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市杨村镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3,563.53		
其中：财政拨款	1,563.53	其他经费	2,000
支出预算合计	3,563.53		
其中：基本支出	856.58	项目支出	2,706.94
年度总体目标	1保障我单位2025年度行政运转2改善我镇基础设施及民生3提升我镇居民幸福感4促进我镇村集体经济发展5为我镇开展2025年度各项目提供经费保障		
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	保障乡镇数量	1个
	质量指标	杨村镇2025年工作开展质量	优秀
	时效指标	资金审批及时率	100%
	成本指标	2025年乡镇资金成本	≤
效益指标	经济效益指标	促进杨村镇202年村集体经济发展	发展
	社会效益指标	改善杨村镇基层设施	改善
		提升居民幸福感	提升
		保障杨村各项工作运转平稳	平稳
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		ysxm-招商引资费	
主管部门及代码		917-龙南市杨村镇人民政府	实施单位 龙南市杨村镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为杨村镇2025年外出考察、招商活动提供资金保障，保障杨村镇2025年度招商引资工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商引资经费	≥20000元
产出指标	数量指标	招商引资团	=1个
	质量指标	资金使用质量	合格
	时效指标	资金审批及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进我镇经济发展	促进
	社会效益指标	增加我镇就业	增加
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		村级支出_乡财股一级项目库	
主管部门及代码		917-龙南市杨村镇人民政府	实施单位 龙南市杨村镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	375.879
		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年村干部资本工资，促进村干部干事积极性			
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	资金成本	≥3758786元
产出指标	数量指标	村干部人数	≥73人
	质量指标	村级事务质量	良好
	时效指标	资金审批及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障村干部合法利益	保障
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	=100%

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		917-龙南市杨村镇人民政府	实施单位 龙南市杨村镇人民政府
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			
为我单位2025年党建工作提供经费支持，提高党建质量			
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	工作经费	≥10000元
产出指标	数量指标	资金保障部门	=1个
	质量指标	党建工作质量	优秀
	时效指标	资金审批及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高单位党建工作质量	提高
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		917-龙南市杨村镇人民政府	实施单位 龙南市杨村镇人民政府
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			
为我单位2025年应急工作提供资金保障，维护社会稳定发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	≥10000元
产出指标	数量指标	资金保障乡镇数量	=1个
	质量指标	应急资金使用质量	合格
	时效指标	资金审批及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	维护
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		917-龙南市杨村镇人民政府	实施单位 龙南市杨村镇人民政府
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			
为我单位2025年信访工作提供资金保障，维护社会平稳发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	≥100000元
产出指标	数量指标	资金保障乡镇数量	=1个
	质量指标	信访工作开展质量	良好
	时效指标	资金审批及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	信访数量下降，维护社会稳定发展	发展
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		917-龙南市杨村镇人民政府	实施单位 龙南市杨村镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	79.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障杨村镇2025年职工伙食费，为2025年度杨村工作发展奠定人力基础			
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	伙食成本	≥792000元
产出指标	数量指标	用餐人数	=100人
	质量指标	伙食费使用质量	良好
	时效指标	伙食费资金审批及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障单位职工伙食，为杨村发展奠定人力基础	奠定
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

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		917-龙南市杨村镇人民政府	实施单位 龙南市杨村镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	4,000
		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年乡镇运转，贯彻落实党政方针政策，加强党的建设，实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治动员社会参与加强财税管理，做好退役军人事务等工作。			
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	资金成本	≥40000000元
产出指标	数量指标	保障乡镇数量	=1个
	质量指标	乡镇各项工作落实质量	优秀
	时效指标	其他资金审批及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进杨村镇2025年经济发展	发展
	社会效益指标	保障杨村镇2025年社会稳定发展，改善民生	改善
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		917-龙南市杨村镇人民政府	实施单位 龙南市杨村镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	612.143
		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年乡镇正常运转，贯彻党政方针政策落实			
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	资金成本	≥5850226元
产出指标	数量指标	乡镇数量	=1个
	质量指标	2025年乡镇运转状况	良好
	时效指标	资金审批及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进杨村镇经济发展	促进
	社会效益指标	保障杨村镇社会正常发展	保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%