

龙南市夹湖乡人民政府 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

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

2. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展，基础设施和各项公益事业建设。

3. 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、保护耕地等工作，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

4. 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

5. 指导农村经济发展，加快农业结构调整。

二、机构设置及人员情况

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

编制人数小计 44 人，其中：行政编制人数 19 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 25 人。实有人数小计 50 人，其中：在职人数小计 44 人，行政在职人数 19 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 25 人。离休人数小计 0 人，退休人数小

计 6 人，遗属人数小计 7 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 年龙南市夹湖乡人民政府收入预算总额为 1462.83 万元,较上年预算安排减少 1337.79 万元。其中:财政拨款收入 893.69 万元,较上年预算安排增加 93.07 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 569.14 万元,较上年预算安排减少 1430.86 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 年龙南市夹湖乡人民政府支出预算总额为 1462.83 万元,较上年预算安排减少 1337.79 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 621.97 万元,较上年预

算安排增加 81.36 万元，其中：工资福利支出 502.72 万元、商品和服务支出 79.20 万元、对个人和家庭的补助 40.05 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 840.85 万元，较上年预算安排减少 1419.15 万元，其中：工资福利支出 184.77 万元、商品和服务支出 586.94 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 69.14 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 1309.89 万元，较上年预算安排减少 1366.94 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 3.74 万元，较上年预算安排增加 3.74 万元；卫生健康支出 2.90 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 126.29 万元，较上年预算安排增加 5.41 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 20.00 万元，较上年预算安排增加 20 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 687.49 万元，较上年预算安排增加 131.45 万元；商品和服务支出 666.14 万元，较上年预算安排增加 457.04 万元；对个人和家庭的补助 40.05 万元，较上年预算安排增加 4.58 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 69.14 万元，较上年预算安排减少 76.68 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，较上年预算安排减少 1854.18 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市夹湖乡人民政府财政拨款支出预算总额为 893.69 万元，较上年预算安排增加 93.07 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 740.75 万元，较上年预算安排增加 63.92 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 3.74 万元，较上年预算安排增加 3.74 万元；卫生健康支出 2.90 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 126.29 万元，较上年预算安排增加 5.41 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 20.00 万元，较上年预算安排增加 20 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 621.97 万元，较上年预算安排增加 81.36 万元，其中：工资福利支出 502.72 万元，商品和服务支出 79.20 万元，对个人和家庭的补助 40.05 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 271.71 万元，较上年预算安排增加 11.71 万元，其中：工资福利支出 184.77 万元，商品和服务支出 86.94 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 893.69 万元，比 2024 年预算增加 93.07 万元，增长 11.62%，主要原因为：物价上涨，机关日常运行经费增加，增加信访、党建、应急管理类支出。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 69.14 万元,其中：政府采购货物预算 63.54 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 5.6 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 4 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 2 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) 龙南市夹湖乡花树村 2024 年衔接资金乡村振兴基础设施建设项目情况说明

(1)项目概述：龙南市夹湖乡花树村 2024 年衔接资金乡村振兴基础设施建设提升项目符合镇村两级总体规划，可以改善项目村现基础设施，建立和完善村委可持续发展的长效机制，增强村委自我发展能力。

(2)立项依据：龙府办批【2024】303 号

(3)实施主体：龙南市夹湖乡人民政府

(4)实施方案：为村镇基础设施建设路面硬化 1200 平方

米，道路硬化及改造 400 平方米。

(5)实施周期：2024 年 5 月 30 日-2024 年 12 月 30 日

(6)年度预算安排：50 万元。

(7)项目年度绩效目标

补足村基础设施建设，改善村庄环境，加快乡村振兴。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市夹湖乡人民政府“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 24.00 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 6.00 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:[923]龙南市夹湖乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[923]龙南市夹湖乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[923]龙南市夹湖乡人民政府

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	1,462.83	621.97	840.85
201	一般公共服务支出	1,309.89	609.13	700.76
01	人大事务	44.26		44.26
2010101	行政运行	32.58		32.58
2010108	代表工作	4.68		4.68
2010109	人大信访工作	7.00		7.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.64	594.13	649.51
2010301	行政运行	1,243.64	594.13	649.51
11	纪检监察事务	9.00	9.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	9.00	
29	群众团体事务	6.00	6.00	
2012906	工会事务	6.00	6.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74	
05	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
07	计划生育事务	2.90	2.90	
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	
213	农林水支出	126.29	6.20	120.09
01	农业农村	6.20	6.20	
2130142	乡村道路建设	6.20	6.20	
07	农村综合改革	120.09		120.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.09		120.09
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
01	应急管理事务	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00

财政拨款收支总表

[923]龙南市夹湖乡人民政府

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[923] 龙南市夹湖乡人民政府		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	893.69	621.97	271.71
201	一般公共服务支出	740.75	609.13	131.62
01	人大事务	44.26		44.26
2010101	行政运行	32.58		32.58
2010108	代表工作	4.68		4.68
2010109	人大信访工作	7.00		7.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.50	594.13	80.37
2010301	行政运行	674.50	594.13	80.37
11	纪检监察事务	9.00	9.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	9.00	
29	群众团体事务	6.00	6.00	
2012906	工会事务	6.00	6.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74	
05	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
07	计划生育事务	2.90	2.90	
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	
213	农林水支出	126.29	6.20	120.09
01	农业农村	6.20	6.20	
2130142	乡村道路建设	6.20	6.20	
07	农村综合改革	120.09		120.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.09		120.09
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
01	应急管理事务	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

[923]龙南市夹湖乡人民政府

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		621.97	542.77	79.20
301	工资福利支出	502.72	502.72	
30101	基本工资	128.79	128.79	
30102	津贴补贴	123.17	123.17	
30103	奖金	105.31	105.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.91	56.91	
30109	职业年金缴费	28.45	28.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	18.36	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	40.47	40.47	
302	商品和服务支出	79.20		79.20
30201	办公费	48.86		48.86
30206	电费	3.00		3.00
30208	取暖费	0.14		0.14
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	21.20		21.20
303	对个人和家庭的补助	40.05	40.05	
30305	生活补助	6.63	6.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.42	33.42	

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[923]龙南市夹湖乡人民政府

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
923	龙南市夹湖乡人民政府	30.00				24.00	6	6.00	

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:[923]龙南市夹湖乡人民政府

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	1,462.83	
一般公共服务支出	1,309.89	
社会保障和就业支出	3.74	
卫生健康支出	2.90	
农林水支出	126.29	
灾害防治及应急管理支出	20.00	

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	893.69	893.69		
一般公共服务支出	740.75	740.75		
社会保障和就业支出	3.74	3.74		
卫生健康支出	2.90	2.90		
农林水支出	126.29	126.29		
灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市夹湖乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,462.83		
其中：财政拨款	893.69	其他经费	569.14
支出预算合计	1,462.83		
其中：基本支出	621.97	项目支出	840.85
年度总体目标	保障本年度乡镇基本运转，人员工资福利，确保招商引资、新农村建设、党风廉政建设等工资顺利开展。		
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	预算内核拨	870.25万元
	质量指标	财政供养人员	≥44人
	时效指标	预算时间	2025年
效益指标	社会效益指标	保障本年度乡镇基本运转，人员工资福利，确保招商引资、新农村	有保障
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-党建经费	
主管部门及代码		923-龙南市夹湖乡人民政府	实施单位 龙南市夹湖乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年党建经费，保障党建工作有序进行。			
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	上级拨款	=70000元
产出指标	数量指标	党员培训时长	≥30天
	质量指标	培训人员参与率	=100%
		培训人员通过率	≥100%
	时效指标	党员培训计划按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	正式党员增长数	≥2人
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥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		923-龙南市夹湖乡人民政府	实施单位 龙南市夹湖乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	66.389
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年公务交通补贴，保障本年度干部职工公务交通补贴的发放。			
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	上级拨款	=114600元
产出指标	数量指标	拨付单位	=1个
	质量指标	拨付人数	≤19人
	时效指标	拨付时效	2025年
效益指标	经济效益指标	保障本年度干部职工公务交通补贴的发放。	有保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

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		923-龙南市夹湖乡人民政府	实施单位 龙南市夹湖乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	1,950
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
预算2025年本单位其他收入资金，保障单位基本运转。			
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	预算2025年其他收入资金	=19500000元
产出指标	数量指标	预算单位	=1个
	质量指标	保障本单位其他运转	有保障
	时效指标	使用时限	2025年底
效益指标	经济效益指标	保障单位其他运转	有保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人大活动经费	
主管部门及代码		923-龙南市夹湖乡人民政府	实施单位 龙南市夹湖乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.675
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年人大活动经费，保障文化宣传工作有序进行。			
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	上级拨款	=46750元
产出指标	数量指标	单位	=1个
	质量指标	保障文化宣传活动	有保障
	时效指标	拨付时效	2025年
效益指标	社会效益指标	保障文化宣传活动有序进行	有保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-食堂伙食费	
主管部门及代码		923-龙南市夹湖乡人民政府	实施单位 龙南市夹湖乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	43. 56
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年食堂伙食费，保障干部日常用餐。			
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	上级拨款	=435600元
产出指标	数量指标	平均每日用餐人数	≤55人
	质量指标	人均每月用餐标准	=660元
	时效指标	用餐时效	2025年
效益指标	社会效益指标	保障干部职工日常用餐	有保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-信访经费	
主管部门及代码		923-龙南市夹湖乡人民政府	实施单位 龙南市夹湖乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年信访经费，保障信访工作有序进行。			
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	上级拨款	=70000元
产出指标	数量指标	信访人数	≤5人
	质量指标	保障信访维稳工作有序进行	有保障
	时效指标	拨付时效	2025年
效益指标	社会效益指标	社会稳定度上升	上升
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		923-龙南市夹湖乡人民政府	实施单位 龙南市夹湖乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	20
		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，保障应急管理工资有序进行。			
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	上级拨款	=200000元
产出指标	数量指标	应急管理拨付单位	=1个
	质量指标	应急管理工资有序进行	有序
	时效指标	拨付时效	2025年
效益指标	社会效益指标	保障应急管理工作	有保障
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		923-龙南市夹湖乡人民政府	实施单位 龙南市夹湖乡人民政府
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			
2025年招商引资费，保障招商人员外出考察、参加招商活动工作经费。			
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	上级拨款	=30000元
产出指标	数量指标	招商单位	=1个
	质量指标	保障招商工作有序进行	有保障
	时效指标	招商时效	2025年
效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	有增加
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

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		923-龙南市夹湖乡人民政府	实施单位 龙南市夹湖乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	120.088
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年村级管理转移支付，保障村干部工资福利待遇的发放。			
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	上级拨款	=1200475.84元
产出指标	数量指标	村委会个数	=5个
	质量指标	村干部人数	≥21人
	时效指标	发放时效	2025年
效益指标	社会效益指标	保障村干部工资福利待遇的发放	有保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%