

龙南市东江镇人民政府 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

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。

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。

按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作，保护耕地，配合市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。

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。

指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；

加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理等工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企业事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

配合上级有关部门管理好驻镇单位。

行使市委、市政府赋予的其他职责，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 年龙南市东江镇人民政府所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市东江镇人民政府本级。

编制人数小计 68 人，其中：行政编制人数 26 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 53 人，其中：在职人数小计 53 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 34 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 17 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 年龙南市东江镇人民政府收入预算总额为 1292.74 万元,较上年预算安排减少 6999.35 万元。其中:财政拨款收入 1113.59 万元,较上年预算安排增加 1.37 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 179.15 万元,较上年预算安排减少 7000.72 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 年龙南市东江镇人民政府支出预算总额为 1292.74 万元,较上年预算安排减少 6999.35 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 908.28 万元,较上年预算安排增加 130.96 万元,其中:工资福利支出 636.28 万元、商品和服务支出 62.48 万元、对个人和家庭的补助 30.37 万元、资本性支出 179.15 万元;项目支出 384.46 万元,较上年预算安排减少 7130.31 万元,其中:工资福利支出 325.80 万元、商品和服务支出 58.56 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 0.10 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 1061.50 万元，较上年预算安排增加 166.22 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 0.36 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元；卫生健康支出 2.70 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 228.18 万元，较上年预算安排增加 13.53 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，较上年预算安排减少 7179.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 962.08 万元，较上

年预算安排增加增加 53.62 万元；商品和服务支出 121.04 万元，较上年预算安排减少 7047.56 万元；对个人和家庭的补助 30.37 万元，较上年预算安排减少 5.52 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 179.25 万元，较上年预算安排增加 0.1 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 年龙南市东江镇人民政府财政拨款支出预算总额为 1113.59 万元，较上年预算安排增加 1.37 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 882.35 万元，较上年预算安排减少 12.21 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 0.36 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元；卫生健康支出 2.70 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 228.18 万元，较上年预算安排增加 13.53 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 729.13 万元，较上年预算安排减少 47.47 万元，其中：工资福利支出 636.28 万元，商品和服务支出 62.48 万元，对个人和家庭的补助 30.37 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 384.46 万元，较上年预算安排增加 48.84 万元，其中：工资福利支出 325.80 万元，商品和服务支出 58.56 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 0.1 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 62.48 万元，比 2024 年预算减少 39.52 万元，下降 38.75%，主要原因为：节约开支。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 179.15 万元,其中: 政府采购货物预算 82.65 万元,政府采购工程预算 50 万元,政府采购服务预算 46.5 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) 村级管理费转移支付项目情况说明

(1)项目概述: 用于村级干部报酬以及村级管理费用保证村级组织正常运转所需要的经费资金。

(2)立项依据: 推进村(居)民委员会自治; 组织村(居)民 和单位参与村(社区)建设和管理, 健全完善自治、法治、德 治相结合的基层治理体系; 推进村(居)务公开、财务公开。实基层党建工作责任制, 严格抓好 基层党组织建设各项制度, 统筹抓好基层党建工作; 推进全面 从严治党, 强化“两个责任”, 落实农村基层党建工作要求, 全 面加强农村基层宣传思想文化工作, 健全完善党建引领基层体系, 强化基层治理平台建建设, 进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。提高村集体经济收入、公共服务水平, 改善农村人居环境整治, 提高群众满意度, 保障村级运转。

(3)实施主体: 龙南市东江镇人民政府

(4)实施方案：用于村级干部报酬以及村级管理费用保证村级组织正常运转所需要的经费资金

(5)实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(6)年度预算安排：222.283995 万元。

(7)项目年度绩效目标

保障村干部正常运转，激发干部干事积极性，提高农村地区基层服务质量，促进乡村振兴。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市东江镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 45.50 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 0.58 万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费 13.50 万元,比上年减少 4.5 万元，主要原因是：节约开支。

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:[913]龙南市东江乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[913]龙南市东江乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[913]龙南市东江乡人民政府

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	1,292.74	908.28	384.46
201	一般公共服务支出	1,061.50	908.28	153.22
01	人大事务	4.59		4.59
2010101	行政运行	4.59		4.59
02	政协事务	0.80	0.80	
2010201	行政运行	0.80	0.80	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.91	907.28	139.63
2010301	行政运行	1,046.91	907.28	139.63
04	发展与改革事务	0.20	0.20	
2010401	行政运行	0.20	0.20	
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	0.36		0.36
10	社会福利	0.36		0.36
2081099	其他社会福利支出	0.36		0.36
210	卫生健康支出	2.70		2.70
07	计划生育事务	2.70		2.70
2100799	其他计划生育事务支出	2.70		2.70
213	农林水支出	228.18		228.18
01	农业农村	5.90		5.90
2130199	其他农业农村支出	5.90		5.90
07	农村综合改革	222.28		222.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.28		222.28

财政拨款收支总表

[913]龙南市东江乡人民政府

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	1,113.59	一、本年支出	1113.59	1,113.59		
一般公共预算拨款收入	1,113.59	一般公共服务支出	882.35	882.35		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	0.36	0.36		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.70	2.70		
		农林水支出	228.18	228.18		
收入总计	1,113.59	支出总计	1,113.59	1,113.59		

一般公共预算支出表

[913]龙南市东江乡人民政府

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	1,113.59	729.13	384.46
201	一般公共服务支出	882.35	729.13	153.22
01	人大事务	4.59		4.59
2010101	行政运行	4.59		4.59
02	政协事务	0.80	0.80	
2010201	行政运行	0.80	0.80	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.76	728.13	139.63
2010301	行政运行	867.76	728.13	139.63
04	发展与改革事务	0.20	0.20	
2010401	行政运行	0.20	0.20	
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	0.36		0.36
10	社会福利	0.36		0.36
2081099	其他社会福利支出	0.36		0.36
210	卫生健康支出	2.70		2.70
07	计划生育事务	2.70		2.70
2100799	其他计划生育事务支出	2.70		2.70
213	农林水支出	228.18		228.18
01	农业农村	5.90		5.90
2130199	其他农业农村支出	5.90		5.90
07	农村综合改革	222.28		222.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.28		222.28

一般公共预算基本支出表

[913]龙南市东江乡人民政府

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		729.13	666.65	62.48
301	工资福利支出	636.28	636.28	
30101	基本工资	197.06	197.06	
30102	津贴补贴	115.82	115.82	
30103	奖金	15.04	15.04	
30107	绩效工资	120.97	120.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.27	70.27	
30109	职业年金缴费	35.14	35.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	57.45	57.45	
302	商品和服务支出	62.48		62.48
30201	办公费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	32.00		32.00
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	12.78		12.78
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	30.37	30.37	
30302	退休费	9.00	9.00	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.89	17.89	

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[913]龙南市东江乡人民政府

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
913	龙南市东江乡人民政府	45.50				32.00	13.5	13.50	

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:[913]龙南市东江乡人民政府

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, 292. 74	
一般公共服务支出	1, 061. 50	
社会保障和就业支出	0. 36	
卫生健康支出	2. 70	
农林水支出	228. 18	

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	1,113.59	1,113.59		
一般公共服务支出	882.35	882.35		
社会保障和就业支出	0.36	0.36		
卫生健康支出	2.70	2.70		
农林水支出	228.18	228.18		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市东江镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1, 292. 74		
其中：财政拨款	1, 113. 59	其他经费	179. 15
支出预算合计	1, 292. 74		
其中：基本支出	908. 28	项目支出	384. 46
年度总体目标	保持乡镇财政资金平稳有序运行。		
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	预算内其他收入	≥1315400元
		预算内经费拨款	≥
	质量指标	保持乡镇财政资金平稳运行	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	资金成本	≥
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥95%
	社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥95%
	生态效益指标	改善生态环境	≥95%
	可持续影响指	维持乡镇可持续发展	≥95%
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-党建相关经费		
主管部门及代码		913-龙南市东江乡人民政府	实施单位	龙南市东江镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	11.4	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障党建事务正常运转，激发党建干部的干事积极性，提高农村地区党建服务质量，促进乡村振兴。				
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	党建工作经费		≥441000元
	社会成本指标	有利于提高党建工作效率		≥95%
	生态环境成本指标	有利于改善乡村环境面貌		≥95%
产出指标	数量指标	促进辖区内村（社）党建工作取得实效		≥8个
	质量指标	提高党建工作效率		≥95%
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	经济效益指标	保障党建工作正常运行		≥95%
	社会效益指标	促进社会稳定和谐发展		≥95%
	生态效益指标	改善农村人居环境质量		≥95%
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		913-龙南市东江乡人民政府	实施单位 龙南市东江镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	324. 484
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
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。行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市政府交办的其他事项。			
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	项目金额	3244839. 95元
	社会成本指标	有利于镇经济发展水平	≥95%
	生态环境成本指标	有利于生态环境发展	≥95%
产出指标	数量指标	在编在岗人数	≥56人
		村干部在编在岗人数	≥38人
	质量指标	项目完成率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	提高镇经济发展水平	≥95%
	社会效益指标	提高镇社会发展效益	≥95%
	生态效益指标	生态持续度	≥95%
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-干部职工伙食费	
主管部门及代码		913-龙南市东江乡人民政府	实施单位 龙南市东江镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	39.6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过制定合理的伙食补助费用标准，提供丰富多彩的菜品，保障职工伙食利益，促进职工干事积极性，提高工作效率。			
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	经济成本	≥396000元
	社会成本指标	有利于社会团结	是
	生态环境成本指标	有利于促进生态环保	是
产出指标	数量指标	职工数量	≥50人
	质量指标	餐品健康卫生	健康卫生
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥98%
	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	≥98%
	生态效益指标	促进生态环境发展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-环境整治经费		
主管部门及代码		913-龙南市东江乡人民政府	实施单位	龙南市东江镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	0.1	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
有利于促进治理污染，保护自然资源，为乡村居民提供一个更加宜居的生态环境，维护生态系统的稳定和促进乡村可持续发展。				
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	项目资金		≥1000元
	社会成本指标	有利于促进农村社会发展		≥95%
	生态环境成本指标	有利于改造农村人居环境		≥95%
产出指标	数量指标	完成资金支出		≥1000元
	质量指标	促进人与自然和谐发展		≥95%
	时效指标	按时完成资金拨付		及时
效益指标	经济效益指标	人居环境的完成促进村集体收入		≥95%
	社会效益指标	有利于提高农村群众人与环境发展和谐		≥95%
	生态效益指标	维护生态平衡，促进可持续发展		≥95%
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		913-龙南市东江乡人民政府	实施单位	龙南市东江镇人民政府
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				
维持信访工作的正常运转，推动信访问题的妥善解决，减少因信访问题引发的社会矛盾和不确定因素，提升群众的安全感和满意度，促进社会和谐稳定发展。				
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	信访工作经费		≥20万元
	社会成本指标	有利于社会和谐发展		≥95%
	生态环境成本指标	维护生态环境		≥95%
产出指标	数量指标	保障辖区内村（社）稳定发展		=8个
	质量指标	提高信访工作效率		≥95%
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		≥95%
	社会效益指标	维护社会发展		≥95%
	生态效益指标	改善生态环境		≥95%
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		913-龙南市东江乡人民政府	实施单位	龙南市东江镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.41	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
维持应急管理工作的稳定运行，推动应急管理体系的完善和建设，提高整体应急管理水平，保障社会安全和公共利益，促进乡村振兴全面发展。				
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	应急管理工作经费		≥44100元
	社会成本指标	有利于维护社会和谐秩序		≥95%
	生态环境成本指标	促进生态环境改善		≥95%
产出指标	数量指标	提高辖区内村（社区）群众应急意识，保障群众生命财产安全		=8个
	质量指标	提高应急工作效率，减少灾害损失		≥95%
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	经济效益指标	保护人民财产安全，促进社会和谐发展		≥95%
	社会效益指标	维护社会和谐秩序，助力乡村振兴		≥95%
	生态效益指标	改善生态环境		≥95%
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		913-龙南市东江乡人民政府	实施单位	龙南市东江镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	0.1	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
提高招商引资工作积极性，增强招商引资工作，改善辖区内投资环境，激发经济活力，促进经济良性循环，助力乡村振兴。				
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	招商引资工作经费		≥1000元
	社会成本指标	有利于激发企业入驻积极性		≥95%
	生态环境成本指标	有利于改善生态环境		≥95%
产出指标	数量指标	积极对接企业，促进招商引资项目落地签约		成功达成合作
	质量指标	项目完成率		≥95%
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，提高群众收入		≥95%
	社会效益指标	有利于提高就业率		≥95%
	生态效益指标	改善生态环境		≥95%
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-征地拆迁费		
主管部门及代码		913-龙南市东江乡人民政府	实施单位	龙南市东江镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	0.1	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
通过征地拆迁，对土地资源进行重新配置和利用，给予合理的补偿费用，推动相关项目的实施，促进东江镇经济和社会发展。				
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	征地拆迁费		≥1000元
	社会成本指标	促进社会和谐稳定		≥95%
	生态环境成本指标	维护生态环境		≥95%
产出指标	数量指标	保障被征地群众利益		≥95%
	质量指标	高效完成征地拆迁任务		≥95%
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展		≥95%
	社会效益指标	有利于维护社会和谐稳定		≥95%
	生态效益指标	保护生态环境		≥95%
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		913-龙南市东江乡人民政府	实施单位 龙南市东江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	222. 284
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障村干部正常运转，激发村干部的干事积极性，提高农村地区基层服务质量，促进乡村振兴。			
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	村干部工资	≥2222839. 95元
	社会成本指标	有利于激发村干部干事积极性	≥95%
	生态环境成本指标	有利于改善乡村环境面貌	≥95%
产出指标	数量指标	人数	≥38人
	质量指标	提高村干部工资积极性	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
效益指标	经济效益指标	保障村（居）委会正常运转	≥95%
	社会效益指标	促进社会稳定和谐发展	≥95%
	生态效益指标	改善农村人居环境质量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%