

龙南市汶龙镇人民政府 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、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。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境；指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术推广。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。

推进基层民主法制建设，指导村党组织建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设建立民主决策、科学决策的程序和机制；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。

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 年龙南市汶龙镇人民政府所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市汶龙镇人民政府本级。

编制人数小计 57 人，其中：行政编制人数 23 人，参照

公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 34 人。实有人数小计 38 人，其中：在职人数小计 38 人，行政在职人数 22 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 16 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 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 年龙南市汶龙镇人民政府收入预算总额为 1892.23 万元,较上年预算安排减少 4040.65 万元。其中：财政拨款收入 904.23 万元，较上年预算安排减少 28.65 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 988.00 万元，较上年预算安排减少 4012 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 年龙南市汶龙镇人民政府支出预算总额为 1892.23 万元,较上年预算安排减少 4040.65 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 523.00 万元, 较上年预算安排减少 47.04 万元, 其中: 工资福利支出 405.15 万元、商品和服务支出 68.40 万元、对个人和家庭的补助 49.45 万元、资本性支出 0.00 万元; 项目支出 1369.22 万元, 较上年预算安排减少 3993.61 万元, 其中: 工资福利支出 334.57 万元、商品和服务支出 46.65 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 165.80 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 822.20 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 570.14 万元, 较上年预算安排减少 59.47 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 55.16 万元, 较上年预算安排减少 1.55 万元; 卫生健康支出 18.78 万元, 较上年预算安排增加 1.78 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 225.46 万元, 较上年预算安排增加 34.79 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 34.70 万元，较上年预算安排减少 4.21 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 988.00 万元，较上年预算安排减少 4012 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 739.73 万元，较上年预算安排增加增加 82.53 万元；商品和服务支出 115.05 万元，较上年预算安排减少 115.85 万元；对个人和家庭的补助 49.45 万元，较上年预算安排增加 4.67 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 165.80 万元，较上年预算安排增加 165.8 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 822.20 万元，较上年预算安排减少 4177.8 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市汶龙镇人民政府财政拨款支出预算总额为 904.23 万元，较上年预算安排减少 28.65 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 570.14 万元，较上年预算安排减少 59.47 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 55.16 万元，较上年预算安排减少 1.55 万元；卫生健康支出 18.78 万元，较上年预算安排增加 1.78 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 225.46 万元，较上年预算安排增加 34.79 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 34.70 万元，较上年预算安排减少 4.21 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 523.00 万元，较上年预算安排减少 47.04 万元，其中：工资福利支出 405.15 万元，商品和服务支出 68.40 万元，对个人和家庭的补助 49.45 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 381.22 万元，较上年预算安排增加 18.39 万元，其中：工资福利支出 334.57 万元，商品和服务支出 46.65 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 230.26 万元，比 2024 年预算减少 2.36 万元，下降 1.01%，主要原因为：人员的变动，公用经费的减少。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 165.8 万元,其中：政府采购货物预算 165.8 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) 应急管理经费项目情况说明

(1)项目概述：用于机关公共安全工作，保证辖区公共安全及安全生产监管构建公共安全防控体系。

(2)立项依据:《三定方案》中第三点第四条:加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管构建公共安全防护体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(3)实施主体:龙南市汶龙镇人民政府

(4)实施方案:负责辖区公共安全及安全生产监管构建公共安全防护体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

(5)实施周期:1年

(6)年度预算安排:15.63万元。

(7)项目年度绩效目标

高效处理好辖区内各类应急突发事件,有效保证辖区内人民、财产及公共安全。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年龙南市汶龙镇人民政府“三公”经费财政拨款安排35.80万元,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19.90万元,比上年减少0.1万元,主要原因

是：坚持党政机关过“紧日子”原则。

公务用车运行维护费 15.90 万元,比上年减少 0.1 万元,主要原因是：坚持党政机关过“紧日子”原则。

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:[920]龙南市汶龙镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[920]龙南市汶龙镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[920]龙南市汶龙镇人民政府

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	1,892.23	523.00	1,369.22
201	一般公共服务支出	570.14	408.28	161.86
01	人大事务	4.93	4.93	
2010101	行政运行	4.93	4.93	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.21	394.35	161.86
2010301	行政运行	410.25	394.35	15.90
2010302	一般行政管理事务	145.96		145.96
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	55.16	55.16	
05	行政事业单位养老支出	55.16	55.16	
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	
210	卫生健康支出	18.78	18.78	
07	计划生育事务	3.90	3.90	
2100799	其他计划生育事务支出	3.90	3.90	
11	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
213	农林水支出	225.46	6.10	219.36
01	农业农村	6.10	6.10	
2130199	其他农业农村支出	6.10	6.10	
07	农村综合改革	219.36		219.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.36		219.36
221	住房保障支出	34.70	34.70	
02	住房改革支出	34.70	34.70	
2210201	住房公积金	34.70	34.70	
229	其他支出	988.00		988.00
99	其他支出	988.00		988.00
2299999	其他支出	988.00		988.00

财政拨款收支总表

[920]龙南市汶龙镇人民政府

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	904.23	一、本年支出	904.23	904.23		
一般公共预算拨款收入	904.23	一般公共服务支出	570.14	570.14		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	55.16	55.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.78	18.78		
		农林水支出	225.46	225.46		
		住房保障支出	34.70	34.70		
收入总计	904.23	支出总计	904.23	904.23		

一般公共预算支出表

[920]龙南市汶龙镇人民政府

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	904.23	523.00	381.22
201	一般公共服务支出	570.14	408.28	161.86
01	人大事务	4.93	4.93	
2010101	行政运行	4.93	4.93	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.21	394.35	161.86
2010301	行政运行	410.25	394.35	15.90
2010302	一般行政管理事务	145.96		145.96
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	55.16	55.16	
05	行政事业单位养老支出	55.16	55.16	
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	
210	卫生健康支出	18.78	18.78	
07	计划生育事务	3.90	3.90	
2100799	其他计划生育事务支出	3.90	3.90	
11	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
213	农林水支出	225.46	6.10	219.36
01	农业农村	6.10	6.10	
2130199	其他农业农村支出	6.10	6.10	
07	农村综合改革	219.36		219.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.36		219.36
221	住房保障支出	34.70	34.70	
02	住房改革支出	34.70	34.70	
2210201	住房公积金	34.70	34.70	

一般公共预算基本支出表

[920]龙南市汶龙镇人民政府

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		523.00	454.60	68.40
301	工资福利支出	405.15	405.15	
30101	基本工资	124.64	124.64	
30102	津贴补贴	78.92	78.92	
30103	奖金	93.01	93.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	46.55	
30109	职业年金缴费	11.64	11.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	34.70	34.70	
302	商品和服务支出	68.40		68.40
30201	办公费	4.93		4.93
30206	电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	19.90		19.90
30239	其他交通费用	13.38		13.38
30299	其他商品和服务支出	20.19		20.19
303	对个人和家庭的补助	49.45	49.45	
30302	退休费	3.00	3.00	
30305	生活补助	5.61	5.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.84	40.84	

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[920]龙南市汶龙镇人民政府

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
920	龙南市汶龙镇人民政府	35.80				19.90	15.9	15.90	

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:[920]龙南市汶龙镇人民政府

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	1,892.23	
一般公共服务支出	570.14	
社会保障和就业支出	55.16	
卫生健康支出	18.78	
农林水支出	225.46	
住房保障支出	34.70	
其他支出	988.00	

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	904.23	904.23		
一般公共服务支出	570.14	570.14		
社会保障和就业支出	55.16	55.16		
卫生健康支出	18.78	18.78		
农林水支出	225.46	225.46		
住房保障支出	34.70	34.70		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市汶龙镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,892.23		
其中：财政拨款	904.23	其他经费	988
支出预算合计	1,892.23		
其中：基本支出	523	项目支出	1,369.22
年度总体目标	科学安排2024年度预算，合理使用预算资金，提高预算执行率，保障单位人员经费和工作的正常开展，推动全镇经济社会发展。		
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	保障各项工作正常运转的村(社区)数量	7个
	质量指标	工作开展效率	有效提高
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付
	成本指标	完成2025年度工作所需成本	≤
效益指标	经济效益指标	推动全镇经济发展	有效推动
	社会效益指标	乡镇各项工作开展效率	稳步提高，
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-干部职工伙食费	
主管部门及代码		920-龙南市汶龙镇人民政府	实施单位 龙南市汶龙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	55.44
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
机关食堂各种开展经费554400元，保证机关食堂正常运转			
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	机关食堂各种开展经费	=554400元
产出指标	数量指标	就餐人数	≤70人
	质量指标	食堂就餐质量	安全足量
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付
效益指标	社会效益指标	机关食堂运转	正常运转
满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥90%

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		920-龙南市汶龙镇人民政府	实施单位 龙南市汶龙镇人民政府
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			
用于机关信访工作经费10000元，保证信访维稳工作有序开展。			
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	用于机关信访工作经费	=10000元
产出指标	数量指标	出差人数	≥1人
	质量指标	信访维稳率	≥90%
	时效指标	资金拨付	及时拨付
效益指标	社会效益指标	维护社会舆论公共环境健康	有效维护
满意度指标	服务对象满意度	信访人员满意度	≥90%

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		920-龙南市汶龙镇人民政府	实施单位 龙南市汶龙镇人民政府
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			
用于机关党建相关经费30000元，保障机关党建工作正常有序开展。			
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	机关党建相关经费	≤30000元
产出指标	数量指标	党建工作类别	≥3种
	质量指标	机关党建工作开展	有效开展
	时效指标	资金下拨时效	及时拨付
效益指标	社会效益指标	保障机关党建工作开展	正常有序
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		920-龙南市汶龙镇人民政府	实施单位 龙南市汶龙镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	219.364
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保正汶龙镇各村（社区）工作人员薪资待遇，保障各项工作高效运转			
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	村级组织运转支出成本	=2193644.36元
产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	=7个
	质量指标	工作开展质量	有效开展
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付
效益指标	社会效益指标	保障汶龙镇各村（社区）各项工作运转	有效保障
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-其他资金收入	
主管部门及代码		920-龙南市汶龙镇人民政府	实施单位 龙南市汶龙镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	988
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
合理使用资金，保障单位人员经费和全镇工作正常开展，提高资金使用效率。			
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	资金使用额度	≤9880000元
产出指标	数量指标	机关在职在岗干部人数	≤57人
	质量指标	全镇工作开展	有效开展
	时效指标	资金使用时效	及时拨付
效益指标	社会效益指标	全镇经济社会发展	有序发展
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-应急管理经费	
主管部门及代码		920-龙南市汶龙镇人民政府	实施单位 龙南市汶龙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	15.63
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于辖区防火防汛地质灾害等应急处置费用156300元，有效开展应急处理工作。			
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	相关应急管理工作经费	≤156300元
产出指标	数量指标	应急管理队员数量	≥3人
	质量指标	辖区防火防汛地质灾害等应急处置	有效管制，保障安全
	时效指标	自己拨付时效	及时拨付
效益指标	社会效益指标	开展应急处理工作	有效开展
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-其他公用运转类	
主管部门及代码		920-龙南市汶龙镇人民政府	实施单位 龙南市汶龙镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	449.624
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
合理使用资金，保障单位人员经费和全镇工作正常开展，提高资金使用效率。			
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	使用金额	≤4496244.36元
产出指标	数量指标	机关在编在岗人数	≤57人
	质量指标	机关运转效率	有效提高
	时效指标	资金拨付时效	按时拨付
效益指标	社会效益指标	全镇经济社会发展效益	稳步提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%