

龙南市程龙镇人民政府 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

程龙镇人民政府的具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济与行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，主要职责是：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

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

编制人数小计 50 人，其中：行政编制人数 20 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 30 人。

实有人数小计 41 人，其中：在职人数小计 36 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 22 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，遗属人数小计 2 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 年龙南市程龙镇人民政府收入预算总额为 1770.93 万元,较上年预算安排减少 4149.31 万元。其中：财政拨款收入 920.93 万元，较上年预算安排增加 0.69 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 850.00 万元，较上年预算安排减少 4150 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 年龙南市程龙镇人民政府支出预算总额为 1770.93 万元,较上年预算安排减少 4149.31 万元, 其中:

按支出项目类别划分:基本支出 572.67 万元,较上年预算安排减少 21.18 万元, 其中:工资福利支出 490.81 万元、商品和服务支出 51.78 万元、对个人和家庭的补助 30.07 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 1198.25 万元,较上年预算安排减少 4128.13 万元, 其中:工资福利支出 266.04 万元、商品和服务支出 82.02 万元、对个人和家庭的补助 0.19 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 35.19 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 814.81 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1580.29 万元,较上年预算安排减少 4035.98 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 0.19 万元,较上年预算安排减少 76.7 万元;卫生健康支出 2.40 万元,较上年预算安排减少 15.06 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 181.21 万元,较上年预算安排增加 12.34 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 2.34 万元，较上年预算安排减少 38.42 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 4.50 万元，较上年预算安排增加 4.5 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 756.85 万元，较上年预算安排增加 127.25 万元；商品和服务支出 133.81 万元，较上年预算安排减少 176.76 万元；对个人和家庭的补助 30.27 万元，较上年预算安排减少 32.85 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 35.19 万元，较上年预算安排减少 14.66 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 814.81 万元，较上年预算安排减少 4052.28 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市程龙镇人民政府财政拨款支出预算总额为 920.93 万元，较上年预算安排增加 0.69 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 730.29 万元，较上年预算安排增加 114.02 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 0.19 万元，较上年预算安排减少 76.7 万元；卫生健康支出 2.40 万元，较上年预算安排减少 15.06 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 181.21 万元，较上年预算安排增加 12.34 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 2.34 万元，较上年预算安排减少 38.42 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 4.50 万元，较上年预算安排增加 4.5 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 572.67 万元，较上年预算安排减少 21.18 万元，其中：工资福利支出 490.81 万元，商品和服务支出 51.78 万元，对个人和家庭的补助 30.07 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 348.25 万元，较上年预算安排增加 21.87 万元，其中：工资福利支出 266.04 万元，商品和服务支出 82.02 万元，对个人和家庭的补助 0.19 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 1818.02 万元，比 2024 年预算减少 4109.21 万元，下降 69.33%，主要原因为：压缩开支，正确合理科学测算经费预算。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 47.09 万元,其中:政府采购货物预算 39.09 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 10 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) 干部职工伙食费项目情况说明

(1)项目概述： 干部职工伙食费

(2)立项依据： 关于编制 2025 年龙南市本级预算和 20252027 年部门支出规划的通知（龙财字【2024】35 号）

(3)实施主体：龙南市程龙镇人民政府

(4)实施方案：干部职工在食堂用餐开支的伙食费，标准控制在每人每月 660 元以内

(5)实施周期：1 年

(6)年度预算安排：56.23 万元。

(7)项目年度绩效目标

维持单位 2025 年正常运转，保证干部职工食堂用餐，提高工作效率。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市程龙镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 27.68 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 23.70 万元,比上年增加 23.7 万元，主要原因是：日常公务接待费用等正常支出。

公务用车运行维护费 3.98 万元,比上年增加 3.98 万元，主要原因是：公务用车日常保养维修费用等正常支出。

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:[922]龙南市程龙镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[922]龙南市程龙镇人民政府

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[922]龙南市程龙镇人民政府

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	1,770.93	572.67	1,198.25
201	一般公共服务支出	1,580.29	561.67	1,018.62
01	人大事务	4.42	4.42	
2010108	代表工作	4.42	4.42	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,526.02	557.25	968.77
2010301	行政运行	1,469.79	557.25	912.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.23		56.23
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	26.00		26.00
2012906	工会事务	26.00		26.00
32	组织事务	11.85		11.85
2013299	其他组织事务支出	11.85		11.85
40	信访事务	3.00		3.00
2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	0.19		0.19
05	行政事业单位养老支出	0.19		0.19
2080501	行政单位离退休	0.19		0.19
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
07	计划生育事务	2.40	2.40	
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40	
213	农林水支出	181.21	8.60	172.61
01	农业农村	8.60	8.60	
2130142	乡村道路建设	8.60	8.60	
07	农村综合改革	172.61		172.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.61		172.61
221	住房保障支出	2.34		2.34
02	住房改革支出	2.34		2.34
2210201	住房公积金	2.34		2.34
224	灾害防治及应急管理支出	4.50		4.50
01	应急管理事务	4.50		4.50
2240199	其他应急管理支出	4.50		4.50

财政拨款收支总表

[922]龙南市程龙镇人民政府

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[922]龙南市程龙镇人民政府		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	920.93	572.67	348.25
201	一般公共服务支出	730.29	561.67	168.62
01	人大事务	4.42	4.42	
2010108	代表工作	4.42	4.42	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.02	557.25	118.77
2010301	行政运行	619.79	557.25	62.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.23		56.23
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	26.00		26.00
2012906	工会事务	26.00		26.00
32	组织事务	11.85		11.85
2013299	其他组织事务支出	11.85		11.85
40	信访事务	3.00		3.00
2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	0.19		0.19
05	行政事业单位养老支出	0.19		0.19
2080501	行政单位离退休	0.19		0.19
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
07	计划生育事务	2.40	2.40	
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40	
213	农林水支出	181.21	8.60	172.61
01	农业农村	8.60	8.60	
2130142	乡村道路建设	8.60	8.60	
07	农村综合改革	172.61		172.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.61		172.61
221	住房保障支出	2.34		2.34
02	住房改革支出	2.34		2.34
2210201	住房公积金	2.34		2.34
224	灾害防治及应急管理支出	4.50		4.50
01	应急管理事务	4.50		4.50
2240199	其他应急管理支出	4.50		4.50

一般公共预算基本支出表

[922]龙南市程龙镇人民政府

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		572.67	520.89	51.78
301	工资福利支出	490.81	490.81	
30101	基本工资	142.45	142.45	
30102	津贴补贴	85.65	85.65	
30103	奖金	11.87	11.87	
30107	绩效工资	92.70	92.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.58	77.58	
30109	职业年金缴费	12.93	12.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	45.26	45.26	
302	商品和服务支出	51.78		51.78
30201	办公费	2.48		2.48
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	11.58		11.58
30299	其他商品和服务支出	20.42		20.42
303	对个人和家庭的补助	30.07	30.07	
30302	退休费	4.80	4.80	
30305	生活补助	2.02	2.02	
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[922]龙南市程龙镇人民政府

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
922	龙南市程龙镇人民政府	27.68				23.70	3.9806	3.98	

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:[922]龙南市程龙镇人民政府

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, 770. 93	
一般公共服务支出	1, 580. 29	
社会保障和就业支出	0. 19	
卫生健康支出	2. 40	
农林水支出	181. 21	
住房保障支出	2. 34	
灾害防治及应急管理支出	4. 50	

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	920.93	920.93		
一般公共服务支出	730.29	730.29		
社会保障和就业支出	0.19	0.19		
卫生健康支出	2.40	2.40		
农林水支出	181.21	181.21		
住房保障支出	2.34	2.34		
灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市程龙镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1, 770. 93		
其中：财政拨款	920. 93	其他经费	850
支出预算合计	1, 770. 93		
其中：基本支出	572. 67	项目支出	1, 198. 25
年度总体目标	1. 提高组织运营效率:通过优化运营成本，提升单位的管理效率和执行力。2. 促进项目实施:为具有明确目标的项目提供资金支持、提升单位的业务水平和影响力。3. 增加收入：通过上级拨款及其他单位转入资金，增强单位的经济实力。		
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	在编在岗人数	41人
	质量指标	完成工作效率	≥95%
	时效指标	完成工作及时率	≥95%
	成本指标	每人工作时长	≥22天/月
效益指标	经济效益指标	乡镇辖区群众生活水平提高	显著提高
	社会效益指标	乡镇辖区群众幸福感提高	显著提高
	生态效益指标	乡镇辖区村庄环境卫生提高	显著提高
	可持续影响指	乡镇辖区群众对政府认可感提高	显著提高
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-信访工作经费	
主管部门及代码		922-龙南市程龙镇人民政府	实施单位 龙南市程龙镇人民政府
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			
及时解决群众问题，减少信访事件发放。			
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	信访工作经费成本	=30000元/年
	社会成本指标	减少人力资源成本	减少人力资源成本
	生态环境成本指标	保护生态环境	保护生态环境
产出指标	数量指标	信访干部配备	=3人
	质量指标	解决信访事件完成率	≥95%
	时效指标	解决信访事件及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	降低信访开支	降低信访开支
	社会效益指标	减少信访事件	减少信访事件
	生态效益指标	提高乡镇居民生活幸福感	提高乡镇居民生活幸福感
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		922-龙南市程龙镇人民政府	实施单位 龙南市程龙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提高防火、防汛、地质灾害等应急处置工作效率，降低灾害造成的安全事故。			
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	应急管理经费标准	=45000元/年
	社会成本指标	活动成本规模	活动成本规模
	生态环境成本指标	保护生态环境	保护生态环境
产出指标	数量指标	应急管理人员配备	=9人
	质量指标	灾害事故发生控制率	≥95%
	时效指标	灾害事故发现及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	降低群众经济损失	降低群众经济损失
	社会效益指标	降低社会经济损失	降低社会经济损失
	生态效益指标	提高群众生活幸福感	≥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		922-龙南市程龙镇人民政府	实施单位 龙南市程龙镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	400.037
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
维持单位2025年正常运转，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	项目资金额度	=4000373.2元
	社会成本指标	活动成本规模	活动成本规模
	生态环境成本指标	保护生态环境	保护生态环境
产出指标	数量指标	办培训班数量	≥7次
	质量指标	办公效率	≥95%
	时效指标	办公完成及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转
	社会效益指标	促进乡镇经济发展水平	促进乡镇经济发展水平
	生态效益指标	提高乡镇居民生活水平	提高乡镇居民生活水平
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-其他收入资金	
主管部门及代码		922-龙南市程龙镇人民政府	实施单位 龙南市程龙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	850
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
维持单位2022年正常运转，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	运转经费成本	=8500000元/年
	社会成本指标	活动成本规模	有效控制成本
	生态环境成本指标	保护生态环境	保护生态环境
产出指标	数量指标	办培训班数量	≥10次
	质量指标	办公运行情况	≥95%
	时效指标	工作完成及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转
	社会效益指标	促进乡镇经济发展水平	促进乡镇经济发展水平
	生态效益指标	提高乡镇居民生活水平	提高乡镇居民生活水平
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-党建相关经费	
主管部门及代码		922-龙南市程龙镇人民政府	实施单位 龙南市程龙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	11.848
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于党建工作购买书籍、制作宣传资料、开展活动等，宣传党的思想政策。			
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	党建相关工作	=118480元
	社会成本指标	活动成本规模	活动成本规模
	生态环境成本指标	保护生态环境	保护生态环境
产出指标	数量指标	党建工作人员配备	=3人
	质量指标	正式党员增长数	≥8人/年
	时效指标	党员入党及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	提高党建活动范围	提高党建活动范围
	社会效益指标	党建工作宣传覆盖提升率	≥98%
	生态效益指标	提高群众党建工作参与度	提高群众党建工作参与度
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%