

龙南市渡江镇人民政府 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

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监

管，构建公共安全防控体系，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。

（五）加强政务服务。 组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。 领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。 动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。 负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、 退役军人事务等工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

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

编制人数小计 63 人，其中：行政编制人数 25 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 38 人。实有人数小计 66 人，其中：在职人数小计 47 人，行政在职人数 21 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 26 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 19 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 年龙南市渡江镇人民政府收入预算总额为 2008.32 万元,较上年预算安排减少 2989.88 万元。其中：财政拨款收入 1028.32 万元，较上年预算安排增加 30.12 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 980.00 万元，较上年预算安排减少 3020 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 年龙南市渡江镇人民政府支出预算总额为 2008.32 万元,较上年预算安排减少 2989.88 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 687.14 万元，较上年预算安排增加 32.09 万元，其中：工资福利支出 536.10 万元、商品和服务支出 84.60 万元、对个人和家庭的补助 66.44 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1321.18 万元，较上年预算安排减少 3021.97 万元，其中：工资福利支出 265.78 万元、商品和服务支出 970.50 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 0.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 84.90 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1639.60 万元，较上年预算安排减少 22.64 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 162.46 万元，较上年预算安排增加 52.8 万元；卫生健康支出 3.00 万元，较上年预算

安排增加 3 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 203.26 万元，较上年预算安排增加 21.96 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，较上年预算安排减少 45 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 3000 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 801.89 万元，较上年预算安排增加增加 51.48 万元；商品和服务支出 1055.10 万元，较上年预算安排减少 147.58 万元；对个人和家庭的补助 66.44 万元，较上年预算安排增加 21.33 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 0.00 万元，较上年预算安排减少 72.4 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 84.90 万元，较上年预算安排减少 2842.7 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市渡江镇人民政府财政拨款支出预算总额为 1028.32 万元，较上年预算安排增加 30.12 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 659.60 万元，较上年预算安排减少 2.64 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 162.46 万元，较上年预算安排增加 52.8 万元；卫生健康支出 3.00 万元，较上年预算安排增加 3 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 203.26 万元，较上年预算安排增加 21.96 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，较上年预算安排减少 45 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 687.14 万元，较上年预算安排增加 32.09 万元，其中：工资福利支出 536.10 万元，商品和服务支出 84.60 万元，对个人和家庭的补助 66.44 万

元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 341.18 万元，较上年预算安排减少 1.97 万元，其中：工资福利支出 265.78 万元，商品和服务支出 75.40 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 425.78 万元，比 2024 年预算增加 13.95 万元，增长 3.39%，主要原因为：工作增加，运行经费增长。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 84.9 万元,其中:政府采购货物预算 66.4 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 18.5 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) 村级支出项目情况说明

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

(2)立项依据：根据龙财字【2024】35号文件合理安排预算。

(3)实施主体：龙南市渡江镇人民政府

(4)实施方案：用于村级干部报酬以及管理费用保，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：170.05万元。

(7)项目年度绩效目标

落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；贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；改善农村居住环境等。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年龙南市渡江镇人民政府“三公”经费财政拨款安排44.00万元，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30.00万元,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14.00万元,比上年减少7万元，主

要原因是：本单位公务用车成新率高耗能低，并将过紧日子作为长期坚持的基本方针，严格规范和控制经费开支。

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:[921]龙南市渡江镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[921]龙南市渡江镇人民政府

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	2,008.32	687.14	1,321.18
201	一般公共服务支出	1,639.60	524.68	1,114.92
01	人大事务	35.19	30.00	5.19
2010101	行政运行	30.00	30.00	
2010108	代表工作	5.19		5.19
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.41	494.68	1,100.73
2010301	行政运行	615.41	494.68	120.73
2010302	一般行政管理事务	980.00		980.00
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
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46	
01	人力资源和社会保障管理事务	52.77	52.77	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.77	52.77	
05	行政事业单位养老支出	109.69	109.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	3.00		3.00
07	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
213	农林水支出	203.26		203.26
01	农业农村	10.20		10.20
2130199	其他农业农村支出	10.20		10.20
07	农村综合改革	193.06		193.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.06		193.06

财政拨款收支总表

[921]龙南市渡江镇人民政府

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[921]龙南市渡江镇人民政府

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	1,028.32	687.14	341.18
201	一般公共服务支出	659.60	524.68	134.92
01	人大事务	35.19	30.00	5.19
2010101	行政运行	30.00	30.00	
2010108	代表工作	5.19		5.19
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.41	494.68	120.73
2010301	行政运行	615.41	494.68	120.73
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
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46	
01	人力资源和社会保障管理事务	52.77	52.77	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.77	52.77	
05	行政事业单位养老支出	109.69	109.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	3.00		3.00
07	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
213	农林水支出	203.26		203.26
01	农业农村	10.20		10.20
2130199	其他农业农村支出	10.20		10.20
07	农村综合改革	193.06		193.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.06		193.06

一般公共预算基本支出表

[921]龙南市渡江镇人民政府

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		687.14	602.54	84.60
301	工资福利支出	536.10	536.10	
30101	基本工资	167.80	167.80	
30102	津贴补贴	96.62	96.62	
30103	奖金	61.96	61.96	
30107	绩效工资	55.61	55.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.43	59.43	
30109	职业年金缴费	29.72	29.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	44.42	44.42	
302	商品和服务支出	84.60		84.60
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	66.44	66.44	
30302	退休费	11.40	11.40	
30305	生活补助	2.03	2.03	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.77	52.77	

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[921]龙南市渡江镇人民政府

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
921	龙南市渡江镇人民政府	44.00				30.00	14	14.00	

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:[921]龙南市渡江镇人民政府

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	2, 008. 32	
一般公共服务支出	1, 639. 60	
社会保障和就业支出	162. 46	
卫生健康支出	3. 00	
农林水支出	203. 26	

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, 028. 32	1, 028. 32		
一般公共服务支出	659. 60	659. 60		
社会保障和就业支出	162. 46	162. 46		
卫生健康支出	3. 00	3. 00		
农林水支出	203. 26	203. 26		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市渡江镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,008.32		
其中：财政拨款	1,028.32	其他经费	980
支出预算合计	2,008.32		
其中：基本支出	687.14	项目支出	1,321.18
年度总体目标	1. 贯彻实施党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令。2. 贯彻落实中央、省、市关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。3. 实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。4. 负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，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。		
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	辖区内行政村数	7个
	质量指标	工作质量达标率	≥95%
	时效指标	按时完成工作目标	按时完成本
	成本指标	三公经费变动率	小于或等于0
一般性支出变动率		小于或等于0	
效益指标	经济效益指标	提高村集体受益	有效提高
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升
	生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善
	可持续影响指	持续保障本镇各项工作的开展	持续保障
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		村级支出_乡财股一级项目库	
主管部门及代码		921-龙南市渡江镇人民政府	实施单位 龙南市渡江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	170.049
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障村庄经济持续发展，村民生活水平稳步提高，社会治理更加完善，生态环境有效保护。			
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	2025村干部绩效工资	=1700488.92元
产出指标	数量指标	辖区内行政村数量	=7个
		村干部人数	=33个
	质量指标	运转效率	高效运转
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	有效提高
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-招商引资费	
主管部门及代码		921-龙南市渡江镇人民政府	实施单位 龙南市渡江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
组织和参与上级各类招商引资活动，负责辖区内投资的接待、洽谈、考察等招商引资工作。			
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	2025年招商引资费	=100000元
产出指标	数量指标	外出招商次数	>5次
		接待客商批次	>10次
	质量指标	经费支出合规性	是
	时效指标	经费支出时效性	2025年底
效益指标	经济效益指标	是否符合本地产业方向	符合
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥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		921-龙南市渡江镇人民政府	实施单位 龙南市渡江镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
建立健全应急管理体系，提高应对突发事件的能力和效率，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。			
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	2025年应急管理经费	=50000元
产出指标	数量指标	涉及行政村	=7个
	质量指标	应急效果	有效提升
	时效指标	应急响应速度	及时有效处置
效益指标	社会效益指标	保障人民群众安全	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-信访工作经费	
主管部门及代码		921-龙南市渡江镇人民政府	实施单位 龙南市渡江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.375
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
高效、公正地处理群众来信来访，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定，实现信访案件的及时办理和群众满意度的持续提升。			
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	2025年信访工作经费	=10万元
产出指标	数量指标	涉及行政村	=7个
	质量指标	信访案件办理效率	=100%
	时效指标	信访案件办理及时性	及时处理
效益指标	社会效益指标	群众满意度提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	≥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		921-龙南市渡江镇人民政府	实施单位 龙南市渡江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	980
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
落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；贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；改善农村居住环境等。			
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	2025年其他收入资金	=980万元
产出指标	数量指标	辖区内行政村数	=7个
	质量指标	本年度工作达标率	=100%
	时效指标	工作完成及时性	落实本年度工作目标管理计划
效益指标	经济效益指标	提高村集体经济收入	有效提高
	社会效益指标	有效提升公共服务水平	有效提升
	生态效益指标	改善人居环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥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		921-龙南市渡江镇人民政府	实施单位 龙南市渡江镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	256.016
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
合理控制并优化其他公用运转支出，提高资金使用效率，确保单位正常运转，同时降低不必要的浪费，为部门整体运营提供有力支持。			
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	人大工作经费	＝51850元
		计划生育转移支付	＝30000元
		乡村道路、特殊因素、其他统筹	＝102000元
		村级管理费转移支付	＝1930648.92元
		福利费（防暑降温）	＝4560元
		纪检监察事务经费	＝90000元
		公务交通补贴	＝127800元
		乡镇工作补贴	＝172800元
		其他商品和服务支出	＝50500元
产出指标	数量指标	涉及行政村	＝7个
	质量指标	运转效率	高效运转
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	有效提高
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-环境整治经费	
主管部门及代码		921-龙南市渡江镇人民政府	实施单位 龙南市渡江镇人民政府
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			
砌筑水沟、铺设排水管、路床（槽）整形、土坯房粉刷等，改善区域环境质量，实现环境质量的持续好转和生态文明建设的积极推进。			
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	2025年环境整治经费	=30000元
产出指标	数量指标	涉及行政村	=7个
	质量指标	施工质量	验收合格
	时效指标	使用年限	≥5年
效益指标	生态效益指标	有效改善环境质量	有效改善
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-干部职工伙食费	
主管部门及代码		921-龙南市渡江镇人民政府	实施单位 龙南市渡江镇人民政府
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			
保障干部职工用餐质量，提升食堂服务效率与水平，确保食品安全及优化成本控制，实现高效、安全、经济在食堂运营			
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	2025年干部职工伙食费	=554400元
产出指标	数量指标	单位用餐人数	=70人
	质量指标	本年度工作达标率	=100%
	时效指标	工作完成及时性	落实本年度工作目标管理计划
效益指标	经济效益指标	有效保障干部用餐	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥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		921-龙南市渡江镇人民政府	实施单位 龙南市渡江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉建设和制度建设，提升党组织的凝聚力和战斗力，推动党建工作与业务工作深度融合，为单位发展提供坚强的政治保证。			
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	2025年党建相关经费	=60000元
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=7个
	质量指标	有效完善党的建设	有效完善
	时效指标	定期组织党组织活动次数	≥12次
效益指标	社会效益指标	干部群众的政治素养和党性观念	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%