

东至县香隅镇人民政府
2024年度单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 东至县香隅镇人民政府2024年度单位预算表

1. 东至县香隅镇人民政府2024年收支总表
2. 东至县香隅镇人民政府2024年收入总表
3. 东至县香隅镇人民政府2024年支出总表
4. 东至县香隅镇人民政府2024年财政拨款收支总表
5. 东至县香隅镇人民政府2024年一般公共预算支出表
6. 东至县香隅镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
7. 东至县香隅镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
8. 东至县香隅镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
9. 东至县香隅镇人民政府2024年项目支出表
10. 东至县香隅镇人民政府2024年政府采购支出表
11. 东至县香隅镇人民政府2024年政府购买服务支出表
12. 东至县香隅镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 东至县香隅镇人民政府2024年度单位预算情况

说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

（二）负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

（三）负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

（四）负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

（五）负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

（六）负责非税收入的征收管理。

二、单位预算构成

东至县香隅镇人民政府2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1. 加强收支管理，提高财政保障能力。
2. 巩固脱贫成果，全力支持乡村振兴。
3. 立足镇情，深化财政各项改革。

第二部分 东至县香隅镇人民政府2024年度部门预算表

单位公开表1

东至县香隅镇人民政府2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2955.37	一、一般公共服务支出	1217.34
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	66
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	25
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	214.16
		九、卫生健康支出	124.83
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	478
五、单位资金收入		十二、农林水支出	760
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2955.37	本 年 支 出 小 计	2955.37
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2955.37	支 出 总 计	2955.37

东至县香隅镇人民政府2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支 出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1217.34	692.1	525.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1204.34	692.1	512.24			
2010301	行政运行	1204.34	692.1	512.24			
20104	发展与改革事务	3		3			
2010401	行政运行	3		3			
20133	宣传事务	10		10			
2013301	行政运行	10		10			
204	公共安全支出	66		66			
20402	公安	66		66			
2040299	其他公安支出	66		66			
205	教育支出	25		25			
20599	其他教育支出	25		25			
2059999	其他教育支出	25		25			
208	社会保障和就业支出	214.16	214.16				
20805	行政事业单位养老支出	208.5	208.5				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	80.5	80.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.25	40.25				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	87.74	87.74				
20808	抚恤	5.67	5.67				
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67				
210	卫生健康支出	124.83	34.83	90			
21004	公共卫生	90		90			
2100409	重大公共卫生服务	90		90			
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83				
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75				
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08				
212	城乡社区支出	478		478			
21201	城乡社区管理事务	238		238			
2120104	城管执法	238		238			
21205	城乡社区环境卫生	240		240			
2120501	城乡社区环境卫生	240		240			

213	农林水支出	760		760			
21303	水利	240		240			
2130314	防汛	240		240			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240		240			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240		240			
21307	农村综合改革	280		280			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280		280			
221	住房保障支出	70.04	70.04				
22102	住房改革支出	70.04	70.04				
2210201	住房公积金	70.04	70.04				
	合计	2955.37	1011.13	1944.24			

东至县香隅镇人民政府2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2955.37	一、本年支出	2955.37
（一）一般公共预算拨款	2955.37	（一）一般公共服务支出	1217.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	66
二、上年结转		（五）教育支出	25
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	214.16
		（九）卫生健康支出	124.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	478
		（十二）农林水支出	760
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	70.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2955.37	支 出 总 计	2955.37

东至县香隅镇人民政府2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1217.34	692.1	534.21	157.89	525.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1204.34	692.1	534.21	157.89	512.24
2010301	行政运行	1204.34	692.1	534.21	157.89	512.24
20104	发展与改革事务	3				3
2010401	行政运行	3				3
20133	宣传事务	10				10
2013301	行政运行	10				10
204	公共安全支出	66				66
20402	公安	66				66
2040299	其他公安支出	66				66
205	教育支出	25				25
20599	其他教育支出	25				25
2059999	其他教育支出	25				25
208	社会保障和就业支出	214.16	214.16	214.16		
20805	行政事业单位养老支出	208.5	208.5	208.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.5	80.5	80.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	40.25		
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.74	87.74	87.74		
20808	抚恤	5.67	5.67	5.67		
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	5.67		
210	卫生健康支出	124.83	34.83	34.83		90
21004	公共卫生	90				90
2100409	重大公共卫生服务	90				90
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	34.83		
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	21.75		
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	13.08		
212	城乡社区支出	478				478
21201	城乡社区管理事务	238				238
2120104	城管执法	238				238
21205	城乡社区环境卫生	240				240
2120501	城乡社区环境卫生	240				240
213	农林水支出	760				760

21303	水利	240				240
2130314	防汛	240				240
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240				240
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240				240
21307	农村综合改革	280				280
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280				280
221	住房保障支出	70.04	70.04	70.04		
22102	住房改革支出	70.04	70.04	70.04		
2210201	住房公积金	70.04	70.04	70.04		
	合计	2955.37	1011.13	853.24	157.89	1944.24

东至县香隅镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	758.83	758.83	
30101	基本工资	224.91	224.91	
30102	津贴补贴	109.75	109.75	
30103	奖金	169.26	169.26	
30107	绩效工资	27.34	27.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.5	80.5	
30109	职业年金缴费	40.25	40.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	70.04	70.04	
302	商品和服务支出	157.89		157.89
30201	办公费	8		8
30205	水费	10		10
30206	电费	17		17
30207	邮电费	7		7
30211	差旅费	20		20
30216	培训费	8		8
30228	工会经费	14.03		14.03
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	52.06		52.06
30299	其他商品和服务支出	13.8		13.8
303	对个人和家庭的补助	94.41	94.41	
30302	退休费	87.74	87.74	
30305	生活补助	5.67	5.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	
	合计	1011.13	853.24	157.89

东至县香隅镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：东至县香隅镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

东至县香隅镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县香隅镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数

东至县香隅镇人民政府2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	工会经费	东至县香隅镇人民政府	30	30							
特定目标类	香隅政府公务经费	东至县香隅镇人民政府	280	280							
特定目标类	群团组织经费	东至县香隅镇人民政府	18	18							
特定目标类	党建经费	东至县香隅镇人民政府	10	10							
特定目标类	人大政协经费	东至县香隅镇人民政府	12	12							
特定目标类	环境卫生事业支出	东至县香隅镇人民政府	90	90							
特定目标类	补助村级支出	东至县香隅镇人民政府	280	280							
特定目标类	乡村振兴	东至县香隅镇人民政府	240	240							
特定目标类	人居环境整治	东至县香隅镇人民政府	240	240							
特定目标类	防汛抗旱	东至县香隅镇人民政府	240	240							
特定目标类	城管中队、综治维稳	东至县香隅镇人民政府	238	238							
特定目标类	公安事业费	东至县香隅镇人民政府	66	66							
特定目标类	教育事业费	东至县香隅镇人民政府	25	25							
特定目标类	新闻宣传费	东至县香隅镇人民政府	20	20							
特定目标类	办公用品采购	东至县香隅镇人民政府	15.24	15.24							
特定目标类	基础绩效奖	东至县香隅镇人民政府	40	40							
特定目标类	职业年金做实	东至县香隅镇人民政府	100	100							

合计			1944. 24	1944. 24							
----	--	--	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

东至县香隅镇人民政府2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
办公用品采购	空调机	5.2	5.2				
办公用品采购	碎纸机	0.64	0.64				
办公用品采购	其他打印机	4.2	4.2				
办公用品采购	台式计算机	5.2	5.2				
合计		15.24	15.24				

东至县香隅镇人民政府2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：东至县香隅镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县香隅镇人民政府2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：东至县香隅镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 东至县香隅镇人民政府2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县香隅镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县香隅镇人民政府2024年收支总预算2955.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县香隅镇人民政府2024年收入预算2955.37万元，其中，本年收入2955.37万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2955.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加10.41万元，增长0.35%，增长原因主要是人员变动、经济增长。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县香隅镇人民政府2024年支出预算2955.37万元，比2023年预算增加10.41万元，增长0.35%，增长原因主要是人员变动、经济增长。其中，基本支出1011.13万元，占34.21%，主要用于人员经费、公用经费；项目支出1944.24万元，占65.79%，主要用于日常业务办公经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县香隅镇人民政府2024年财政拨款收支预算2955.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2955.37万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2955.37万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1217.34万元，占41.19%；公共安全支出66万元，占2.23%；教育支出25万元，占0.85%；社会保障和就业支出214.16万元，占7.25%；卫生健康支出124.83万元，占4.22%；城乡社区支出478万元，占16.17%；农林水支出760万元，占25.72%；住房保障支出70.04万元，占2.37%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县香隅镇人民政府2024年一般公共预算支出2955.37万元，比2023年预算增加10.41万元，增长0.35%，主要原因：人员变动、经济增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1217.34万元，占41.19%；公共安全支出66万元，占2.23%；教育支出25万元，占0.85%；社会保障和就业支出214.16万元，占7.25%；卫生健康支出124.83万元，占4.22%；城乡社区支出478万元，占16.17%；农林水支出760万元，占25.72%；住房保障支出70.04万元，占2.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1204.34万元，比2023年预算增加5.98万元，增长0.50%，增长原因主要是人员变动，缴

费基数提高。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算3万元，比2023年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是发展需要。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算10万元，比2023年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是宣传事项增加。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算66万元，比2023年预算减少2万元，下降2.94%，下降原因主要是厉行节约。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算80.5万元，比2023年预算增加26.83万元，增长49.99%，增长原因主要是人员增加，工资基数上调。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算40.25万元，比2023年预算增加13.42万元，增长50.02%，增长原因主要是人员增加，工资基数上调。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算87.74万元，比2023年预算增加26.61万元，增长43.53%，增长原因主要是人员增加，工资基数上调。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算21.75万元，比2023年预算增加6.21万元，增长39.96%，增长原因主要是人员增加，工资基数上调。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算70.04万元，比2023年预算增加2.31万元，增长3.41%，增长原因主要是人员增加，工资基数上调。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县香隅镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1011.13万元，其中，人员经费853.24万元，公用经费157.89万元。

（一）人员经费853.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费157.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县香隅镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县香隅镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县香隅镇人民政府2024年预算共安排项目支出1944.24万元，比2023年预算减少98.76万元，下降4.83%，下降原因主要是。主要包括：本年财政拨款安排1944.24万元（其中，一般公共预算拨款安排1944.24万元，政府性基金预算拨

款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县香隅镇人民政府2024年预算安排政府采购支出15.24万元，比2023年预算减少9.26万元，下降37.80%，下降原因主要是现有设备增多，换新需求减少。其中，一般公共预算安排15.24万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县香隅镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

东至县香隅镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “职业年金做实”项目。

（1）项目概述。在职在编及退休人员职业年金按时缴纳。

（2）立项依据。根据上级要求和机关事业单位养老保险征缴中心数据截止2023年10月1189032.99元。

（3）实施主体。东至县香隅镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

- (5) 项目内容。2024年在职在编人员职业年金100万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元。

(7) 绩效目标。 申请100万元财政资金主要用于 香隅镇政府员工职业年金做实支出保障退休人员及在职人员职业年金按时缴纳。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		职业年金做实		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请100万元财政资金 主要用于 香隅镇政府员工职业年金做实支出 保障退休人员及在职人员职业年金按时缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥60人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	支出成本	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标	对提高收入的影响程度	程度很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

2. “基础绩效奖”项目。

- (1) 项目概述。发放人员基础绩效奖。
- (2) 立项依据。根据上级文件通知要求。

- (3) 实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。
- (5) 项目内容。2024年在职在编人员年终基础绩效奖40万。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元。
- (7) 绩效目标。申请40万元财政资金主要用于 香隅镇政。府事业编奖励性绩效35万元提供香隅镇政府职工工作积极性，保障职工权益。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		基础绩效奖		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请40万元财政资金 主要用于 香隅镇政府事业编奖励性绩效35万元 提供香隅镇政府职工工作积极性，保障职工权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥20人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	支出成本	≤350000元
	效益指标	经济效益指标	对提高收入的影响程度	程度很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

3. “办公用品采购”项目。

- (1) 项目概述。 日常办公设备更新更换。
- (2) 立项依据。 经党委会会议研究通过。
- (3) 实施主体。 东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。 2024年1月1 日至2024年12月31 日。
- (5) 项目内容。 5.2万元，碎纸机0.64万元，台式计算机5.2万元，打印机4.2万元。
- (6) 年度预算安排。 项目预算安排资金15.24万元。
- (7) 绩效目标。 申请15.24万元财政资金主要用于 香隅镇政府办公用品采购日常办公设备更新更换，保障机关单位正常运转。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		办公用品采购		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.24	
		其中: 财政拨款	15.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15.24万元财政资金 主要用于 香隅镇政府办公用品采购 日常办公设备更新更换，保障机关单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购置	≥8次
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇政府办公用品采购费	≤336000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办事效率	明显提高

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “新闻宣传费”项目。

- （1）项目概述。保障全体党员干部学习所需图书报刊，保障省市主流媒体的宣传。
- （2）立项依据。政治宣传资料2000套*70、宣传物品制作活动2*50000、社交媒体宣传费3*2000、文体活动开展经费4*10000。
- （3）实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
- （5）项目内容。办公经费10万元，其他支出10万元。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。
- （7）绩效目标。申请20万元财政资金主要用于 香隅镇新闻宣传及党风党训学习支出方面保障全体党员干部学习所需图书报刊，保障省市主流媒体的宣传。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		新闻宣传费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20万元财政资金 主要用于 香隅镇新闻宣传及党风党训学习支出方面 保障全体党员干部学习所需图书报刊，保障省市主流媒体的宣传			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	党刊征订	≥20次
		质量指标	党史知识知晓度	明显提高
		时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	新闻宣传费	≤600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党建知识普及度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “教育事业费”项目。

- (1) 项目概述。用于发展各种教育事业支出。
- (2) 立项依据。《财政部办公厅等关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》，《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》。
- (3) 实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。
- (5) 项目内容。教学设备采购，教学场所改造修缮10万元，教育工作经费补助15万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元。
- (7) 绩效目标。 申请25万元财政资金主要用于香隅镇教育事业费支出方面，及时发放教师鼓励资金和学校维护修理提高国民素质，保障教学安全 and 质量。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育事业费		
主管部门及代码	[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	
	其中: 财政拨款	25.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请25万元财政资金 主要用于香隅镇教育事业费支出方面，及时发放教师鼓励资金和学校维护修理 提高国民素质，保障教学安全 and 质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设、改造、维修面积	≥200平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	按批复文件规定时限
		成本指标	预算年度内项目投资	≤280000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教学质量提高程度	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众对项目运行的满意度	>90%

6. “公安事业费”项目。

- （1）项目概述。公安局派出所为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。
- （2）立项依据。公安事业费由乡镇承担，保障公安局派出所为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。
- （3）实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- （4）起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。
- （5）项目内容。香隅派出所60万元；交警六中队6万元
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金66.0万元。
- （7）绩效目标。 申请66万元财政资金主要用于公安事业费支出方面，保障公安员工工资发放和日常经费支出维护地区和谐稳定。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公安事业费		
主管部门及代码		[067]东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.00	
		其中:财政拨款	66.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请66万元财政资金 主要用于 公安事业费支出方面,保障公安员工工资发放和日常经费支出 维护地区和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外聘人员	≥10人
			巡逻防控次数	≥250次
		质量指标	基础信息采集率准确率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇公安事业费	≤660000元
	效益指标	经济效益指标	社会治安状况和经济发展环境影响程度	效果明显
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度	≥95%

7. “城管中队、综治维稳”项目。

- (1) 项目概述。维护地区稳定，加强区镇社会治理现代化建设水平。
- (2) 立项依据。城管中队、综治维稳经费由乡镇承担，维护地区稳定，加强区镇社会治理现代化建设水平。
- (3) 实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。
- (5) 项目内容。城管110万元；综治维稳90万元，其他根

据实际情况拨付。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金238.0万元。

（7）绩效目标。申请238万元财政资金主要用于香隅镇城管中队、综治维稳支出方面加强区镇社会治理现代化建设水平，维护地区稳定，共同发展服务民生大众。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城管中队、综治维稳		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	238.00	
		其中: 财政拨款	238.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请238万元财政资金 主要用于 香隅镇城管中队、综治维稳支出方面 加强区镇社会治理现代化建设水平，维护地区稳定，共同发展服务民生大众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆维护次数	≥15次
			街道巡逻次数	≥365次
		质量指标	环境卫生投诉率	≤5%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇城管中队、综治维稳工作经费	≤136万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境及公共服务	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

8. “防汛抗旱”项目。

（1）项目概述。保障汛期电力排灌站正常运转。

（2）立项依据。东至县防汛抗旱指挥部印发的《关于东

防指（2022）1号文》通知；要求加强抢险救援力量保障，组建基层应急 队伍，加强防汛物资保障。

（3）实施主体。东至县香隅镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日

（5）项目内容。老虎岗电力排灌站120万元；白茆水库10万元；防汛抗旱110万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金240.0万元。

（7）绩效目标。申请240万元财政资金主要用于香隅镇防汛抗旱支出方面实现香隅镇保障汛期电力排灌站正常运转，. 服务民生大众。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		防汛抗旱		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请240万元财政资金 主要用于香隅镇防汛抗旱支出方面 实现香隅镇保障汛期电力排灌站正常运转，. 服务民生大众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急救援队伍人数	≥500人
		质量指标	配套设施达标率	≥95人
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	防汛抗旱、 电力排灌经费	≤2400000元
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱效果	显著提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

9. “人居环境整治”项目。

- (1) 项目概述。助力乡村发展。
- (2) 立项依据。人居环境整治经费由乡镇承担，保障乡村发展。
- (3) 实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。
- (5) 项目内容。人居环境整治工作经费240万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金240.0万元。
- (7) 绩效目标。 申请240万元财政资金主要用于 香隅镇人居环境整治支出方面香隅镇生产、生活条件和环境条件改善。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人居环境整治		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请240万元财政资金 主要用于 香隅镇人居环境整治支出方面 香隅镇生产、生活条件和环境条件改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展工作频次	≥5次
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇人居环境整治	≤4000000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村居环境卫生情况	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

10. “乡村振兴”项目。

（1）项目概述。1. 全镇乡村振兴建设的组织协调、督查指导工作。2. 示范村申报资料的审核把关、抓好年度示范村的申报、推进、考核验收工作。3. 县委、县政府交办的其他乡村振兴建设工作。

（2）立项依据。安徽省交通运输厅下达的“关于开展2024年农村公路建议计划 申报工作的通知”；东美办发[2023]22号，关于下达2023年度美丽乡村省级中心村建设名单的通知。

（3）实施主体。东至县香隅镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。

（5）项目内容。和美乡村120万，乡村振兴120万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金240.0万元。

（7）绩效目标。申请240万元财政资金主要用于香隅镇乡村振兴支出实现香隅镇乡村振兴。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	乡村振兴		
主管部门及代码	[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240.00	
	其中: 财政拨款	240.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请240万元财政资金 主要用于 香隅镇乡村振兴支出 实现香隅镇乡村振兴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立废水处理系统	≥1个
		质量指标	污水处理率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	乡村振兴项目经费	≤160元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动农民就业人数	≥30人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%

11. “补助村级支出”项目。

- (1) 项目概述。村经费补助及工程建设类支出。
- (2) 立项依据。保障村干部保险及聘用人员等工资正常发放及日常办公生活物资保障，扶持再就业人员专项岗位工资及福利待遇经费。
- (3) 实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。
- (5) 项目内容。村级项目补助支出140万元，办公用品及日常支出50万元，其他根据实际情况拨付。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金280.0万元。
- (7) 绩效目标。 申请280万元财政资金主要用于 补助村级支出保障村干部工资待遇的落实，提高村干部的工作积极性，保障工程项目的顺利实施。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		补助村级支出		
主管部门及代码		[067]东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请280万元财政资金 主要用于 补助村级支出 保障村干部工资待遇的落实，提高村干部的工作积极性，保障工程项目的顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村级设备维修次数	≥5次
		质量指标	投诉率	≤5%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇补助村级支出	≤230万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众出行方便程度	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

12. “环境卫生事业支出”项目。

- (1) 项目概述。环境卫生事业支出。
- (2) 立项依据。单位根据上一年度工作经费测算。
- (3) 实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。
- (5) 项目内容。环境卫生经费80万元；卫生院5万元；血防经费5万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元。

（7）绩效目标。申请90万元财政资金主要用于 香隅镇环境卫生事业、卫生院事业、血防事业支出方面实现香隅镇卫生整洁，服务民生大众。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		环境卫生事业支出		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请90万元财政资金 主要用于 香隅镇环境卫生事业、卫生院事业、血防事业支出方面实现香隅镇卫生整洁，服务民生大众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路绿化整治次数	≥15次
		质量指标	设施采购达标率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇卫生事业支出	≤90元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对卫生意识	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

13. “人大政协经费”项目。

（1）项目概述。人大、政协经费。

（2）立项依据。代表对群众反映强烈的教育、医疗、环境保护工作、秀美乡村建设等热点问题进行视察调研，提出意见和建议，督促有关部门解决。

- (3) 实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。
- (5) 项目内容。办公经费6万元，其他支出6万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元。
- (7) 绩效目标。 申请12万元财政资金主要用于香隅镇人大政协经费支出实现香隅镇团结一致服务香隅镇，共同发展服务民生大众，维护社会公平正义。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人大政协经费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请12万元财政资金 主要用于香隅镇人大政协经费支出 实现香隅镇团结一致服务香隅镇，共同发展服务民生大众，维护社会公平正义			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥15台
			征订报刊	≥200份
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇人大政协经费	≤250000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民到政府办事效率	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

14. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。党建工作经费。。
- (2) 立项依据。加强党引领作用，加强党员教育。
- (3) 实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。
- (5) 项目内容。党建办公经费5万元，其他支出5万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。 申请10万元财政资金主要用于香隅镇群团组织支出方面实现香隅镇群团组织团结一致服务香隅镇，共同发展服务民生大众，维护社会公平正义。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元财政资金 主要用于 香隅镇群团组织支出方面 实现香隅镇群团组织团结一致服务香隅镇，共同发展服务民生大众，维护社会公平正义			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公购置设备	≥3次
			培训次数	≥10次
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇政府党建工作经费	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		

		可持续影响指标	办事效率	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

15. “群团组织经费”项目。

（1）项目概述。群团组织活动经费。

（2）立项依据。群团组织活动根据香隅镇机关工会会员人数及 职工服务和工会活动开展标准。

（3）实施主体。东至县香隅镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。

（5）项目内容。组织活动经费18万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元。

（7）绩效目标。申请18万元财政资金主要用于 香隅镇群团组织支出方面实现香隅镇群团组织团结一致服务香隅镇，共同发展服务民生大众，维护社会公平正义。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		群团组织经费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请18万元财政资金 主要用于 香隅镇群团组织支出方面 实现香隅镇群团组织团结一致服务香隅镇，共同发展服务民生大众，维护社会公平正义			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥15次
			活动次数	≥35次
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤1年

		成本指标	香隅镇政府群团组织类经费	≤250000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进事业发展的影响	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

16. “香隅政府公务经费”项目。

（1）项目概述。香隅政府公务费支出。

（2）立项依据。《东至县机关事业单位差旅费管理办法》（东政办〔2016〕38号）、《安徽省政府专项债券项目库管理办法》、会议记录。

（3）实施主体。东至县香隅镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。临聘人员工资98万元，差旅费10万元，培训费6万元，伙食补助30万元，提租补贴35万元，公务接待34万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金280.0万元。

（7）绩效目标。申请280万元财政资金主要用于香隅政府日常事务管理支出方面实现机关政府高效运转，服务群众。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	香隅政府公务经费		
主管部门及代码	[067]东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280.00	
	其中:财政拨款	280.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	申请280万元财政资金 主要用于 香隅政府日常事务管理支出方面 实现机关政府高效运转，服务群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥15台
			租车次数	≥1720次
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	香隅镇政府公务经费	≤280万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民到政府办事效率	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

17. “工会经费”项目。

- （1）项目概述。工会经费支出。
- （2）立项依据。《基层工会收支管理办法》。
- （3）实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- （4）起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日。
- （5）项目内容。工会办公经费20万元，其他福利支出10万元。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。
- （7）绩效目标。申请30万元财政资金主要用于 香隅政府工会正常运转保障机关单位员工福利待遇，提高员工积极性。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[067]东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请30万元财政资金 主要用于 香隅政府工会正常运转 保障机关单位员工福利待遇,提高员工积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征订报刊	≥50份
			职工体检人次	≥98次
			职工福利人数	≥98人
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	项目成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	职工积极性	显著提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

东至县香隅镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算157.89万元，比2023年预算增加17.71万元，增长12.63%，增长原因主要是保障单位运行、购买货物和服务需求增加。

（三）政府采购情况。

东至县香隅镇人民政府2024年政府采购预算15.24万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政

府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东至县香隅镇人民政府共有车辆3辆，其中：副厅级及以上领导用车1辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，东至县香隅镇人民政府17个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1944.24万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

附件：东至县香隅镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件

东至县香隅镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	职业年金做实	100
2	基础绩效奖	40
3	办公用品采购	15.24
4	新闻宣传费	20
5	教育事业费	25
6	公安事业费	66
7	城管中队、综治维稳	238
8	防汛抗旱	240
9	人居环境整治	240
10	乡村振兴	240
11	补助村级支出	280
12	环境卫生事业支出	90
13	人大政协经费	12
14	党建经费	10
15	群团组织经费	18
16	香隅政府公务经费	280
17	工会经费	30

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		职业年金做实		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请100万元财政资金 主要用于 香隅镇政府员工职业年金做实支出 保障退休人员及在职人员职业年金按时缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥60人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	支出成本	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标	对提高收入的影响程度	程度很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		基础绩效奖		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请40万元财政资金 主要用于 香隅镇政府事业编奖励性绩效35万元 提供香隅镇政府职工工作积极性, 保障职工权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥20人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	支出成本	≤350000元
	效益指标	经济效益指标	对提高收入的影响程度	程度很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		办公用品采购		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.24	
		其中: 财政拨款	15.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15.24万元财政资金 主要用于 香隅镇政府办公用品采购 日常办公设备更新更换,保障机关单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购置	≥8次
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇政府办公用品采购费	≤336000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办事效率	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		新闻宣传费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20万元财政资金 主要用于 香隅镇新闻宣传及党风党训学习支出方面 保障全体党员干部学习所需图书报刊, 保障省市主流媒体的宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党刊征订	≥20次
		质量指标	党史知识知晓度	明显提高
		时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	新闻宣传费	≤600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党建知识普及度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		教育事业费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请25万元财政资金 主要用于香隅镇教育事业费支出方面，及时发放教师鼓励资金和学校维护修理 提高国民素质，保障教学安全 and 质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设、改造、维修面积	≥200平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	按批复文件规定时限
		成本指标	预算年度内项目投资	≤280000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教学质量提高程度	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众对项目运行的满意度	>90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公安事业费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.00	
		其中: 财政拨款	66.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请66万元财政资金 主要用于 公安事业费支出方面，保障公安员工工资发放和日常经费支出 维护地区和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外聘人员	≥10人
			巡逻防控次数	≥250次
		质量指标	基础信息采集率准确率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇公安事业费	≤660000元
	效益指标	经济效益指标	社会治安状况和经济发展环境影响程度	效果明显
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城管中队、综治维稳		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	238.00	
		其中: 财政拨款	238.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请238万元财政资金 主要用于 香隅镇城管中队、综治维稳支出方面 加强区镇社会治理现代化建设水平, 维护地区稳定, 共同发展服务民生大众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆维护次数	≥15次
			街道巡逻次数	≥365次
		质量指标	环境卫生投诉率	≤5%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇城管中队、综治维稳工作经费	≤136万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境及公共服务	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		防汛抗旱		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请240万元财政资金 主要用于香隅镇防汛抗旱支出方面 实现香隅镇保障汛期电力排灌站正常运转，. 服务民生大众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急救援队伍人数	≥500人
		质量指标	配套设施达标率	≥95人
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	防汛抗旱、 电力排灌经费	≤2400000元
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱效果	显著提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人居环境整治		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请240万元财政资金 主要用于 香隅镇人居环境整治支出方面 香隅镇生产、生活条件和环境条件改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展工作频次	≥5次
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇人居环境整治	≤4000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村居环境卫生情况	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请240万元财政资金 主要用于 香隅镇乡村振兴支出 实现香隅镇乡村振兴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立废水处理系统	≥1个
		质量指标	污水处理率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	乡村振兴项目经费	≤160元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动农民就业人数	≥30人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		补助村级支出		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280.00	
		其中: 财政拨款	280.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请280万元财政资金 主要用于 补助村级支出 保障村干部工资待遇的落实，提高村干部的工作积极性，保障工程项目的顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村级设备维修次数	≥5次
		质量指标	投诉率	≤5%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇补助村级支出	≤230万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众出行方便程度	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		环境卫生事业支出		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请90万元财政资金 主要用于 香隅镇环境卫生事业、卫生院事业、血防事业支出方面实现香隅镇卫生整洁, 服务民生大众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路绿化整治次数	≥15次
		质量指标	设施采购达标率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇卫生事业支出	≤90元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对卫生意识	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人大政协经费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请12万元财政资金 主要用于香隅镇人大政协经费支出 实现香隅镇团结一致服务香隅镇，共同发展服务民生大众，维护社会公平正义			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥15台
			征订报刊	≥200份
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇人大政协经费	≤250000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民到政府办事效率	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元财政资金 主要用于 香隅镇群团组织支出方面 实现香隅镇群团组织团结一致服务香隅镇，共同发展服务民生大众，维护社会公平正义			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公购置设备	≥3次
			培训次数	≥10次
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇政府党建工作经费	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办事效率	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		群团组织经费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请18万元财政资金 主要用于 香隅镇群团组织支出方面 实现香隅镇群团组织团结一致服务香隅镇，共同发展服务民生大众，维护社会公平正义			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥15次
			活动次数	≥35次
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	香隅镇政府群团组织类经费	≤250000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进事业发展的影响	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		香隅政府公务经费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280.00	
		其中: 财政拨款	280.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请280万元财政资金 主要用于 香隅政府日常事务管理支出方面 实现机关政府高效运转, 服务群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥15台
			租车次数	≥1720次
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	香隅镇政府公务经费	≤280万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民到政府办事效率	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[067] 东至县香隅镇人民政府	实施单位	东至县香隅镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请30万元财政资金 主要用于 香隅政府工会正常运转 保障机关单位员工福利待遇, 提高员工积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征订报刊	≥50份
			职工体检人次	≥98次
			职工福利人数	≥98人
		质量指标	工作效率	明显提高
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	项目成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	职工积极性	显著提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%