

石台县大演乡人民政府  
**2025年度部门预算**

2025年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度部门预算表

1. 石台县大演乡人民政府2025年收支总表
2. 石台县大演乡人民政府2025年收入总表
3. 石台县大演乡人民政府2025年支出总表
4. 石台县大演乡人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 石台县大演乡人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 石台县大演乡人民政府2025年一般公共预算基本支出  
表
7. 石台县大演乡人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县大演乡人民政府2025年国有资本经营预算支出  
表
9. 石台县大演乡人民政府2025年项目支出表
10. 石台县大演乡人民政府2025年政府采购支出表
11. 石台县大演乡人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 石台县大演乡人民政府2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025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 部门概况

### 一、主要职责

为本乡镇提供乡镇公共服务、经济发展等工作，推动本地经济良性发展。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县大演乡人民政府2025年度部门预算仅包括石台县大演乡人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025年度主要工作任务

依法履职尽责、担当作为，凝聚各方力量，持续推动经济向上向好，努力为大演乡经济社会高质量发展承担更大责任、贡献更多力量。

- 1. 提质增效，深化财政改革。**加强财政管理，规范收支行为，促成高效节约的财政保障机制，深化政府各部门的财务管理，增强财政支出时效性、规范性。
- 2. 保障民生，优化支出结构。**加大对民生工程和重点项目的保障力度，关注民生、社会保障、基础设施等方面的项目建设，建立健全社会保障体系，做好农村低保、农村养老、五保供养等工作。
- 3. 协调发展，统筹财政资金。**统筹协调村集体经济、财税收入、上级财政奖扶，发展壮大村级集体经济，从产业规划、项目扶持、政策倾斜等方面给予支持，为全乡经济社会发展提供更多财力保障。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

石台县大演乡人民政府2025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	1121.34	一、一般公共服务支出	582.39
其中：转移支付收入	8	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	5
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	120.54
		九、卫生健康支出	25.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	18.49
		十一、城乡社区支出	157.12
五、单位资金收入		十二、农林水支出	320.59
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	91.57
		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	1121.34	本 年 支 出 小 计	1321.1
上年结转数	199.77	结转下年	
一般公共预算	46.43	一般公共预算	
政府性基金预算	153.33	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	1321.1	支 出 总 计	1321.1

石台县大演乡人民政府2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县大演乡人民政府	1321.1	1121.34	1121.34										199.77	46.43	153.33			
石台县大演乡人民政府本级	1321.1	1121.34	1121.34										199.77	46.43	153.33			

石台县大演乡人民政府2025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	582.39	547.17	35.22			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	553.75	547.17	6.59			
2010301	行政运行	360.12	353.54	6.59			
2010350	事业运行	193.63	193.63				
20106	财政事务	0.63		0.63			
2010699	其他财政事务支出	0.63		0.63			
20113	商贸事务	8		8			
2011308	招商引资	8		8			
20136	其他共产党事务支出	5		5			
2013699	其他共产党事务支出	5		5			
20140	信访事务	15		15			
2014099	其他信访事务支出	15		15			
204	公共安全支出	5		5			
20499	其他公共安全支出	5		5			
2049999	其他公共安全支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	120.54	112.54	8			
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54				
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97				
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.75	58.75				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.37	29.37				
20820	临时救助	8		8			
2082001	临时救助支出	8		8			
210	卫生健康支出	25.41	25.41				
21007	计划生育事务	0.07	0.07				
2100717	计划生育服务	0.07	0.07				
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34				
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97				
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36				
211	节能环保支出	18.49		18.49			
21101	环境保护管理事务	18.49		18.49			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	18.49		18.49			
212	城乡社区支出	157.12		157.12			
21201	城乡社区管理事务	3.79		3.79			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	3.79		3.79			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	153.33		153.33			
2120802	土地开发支出	0.62		0.62			
2120804	农村基础设施建设支出	50		50			
2120816	农业农村生态环境支出	102.71		102.71			
213	农林水支出	320.59		320.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	98.69		98.69			
2130504	农村基础设施建设	50.8		50.8			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	47.89		47.89			
21307	农村综合改革	221.9		221.9			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	221.9		221.9			
221	住房保障支出	91.57	86.57	5			
22101	保障性安居工程支出	5		5			
2210105	农村危房改造	5		5			
22102	住房改革支出	86.57	86.57				
2210201	住房公积金	54.53	54.53				
2210202	提租补贴	32.04	32.04				
	合计	1321.1	771.69	549.41			



石台县大演乡人民政府2025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	1121.34	一、本年支出	1321.1
（一）一般公共预算拨款	1121.34	（一）一般公共服务支出	582.39
（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	5
二、上年结转	199.77	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	46.43	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	153.33	（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	120.54
		（九）卫生健康支出	25.41
		（十）节能环保支出	18.49
		（十一）城乡社区支出	157.12
		（十二）农林水支出	320.59
		（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	91.57
		（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	1321.1	支 出 总 计	1321.1

石台县大演乡人民政府2025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	582.39	547.17	469.09	78.08	35.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.75	547.17	469.09	78.08	6.59
2010301	行政运行	360.12	353.54	287.46	66.08	6.59
2010350	事业运行	193.63	193.63	181.63	12	
20106	财政事务	0.63				0.63
2010699	其他财政事务支出	0.63				0.63
20113	商贸事务	8				8
2011308	招商引资	8				8
20136	其他共产党事务支出	5				5
2013699	其他共产党事务支出	5				5
20140	信访事务	15				15
2014099	其他信访事务支出	15				15
204	公共安全支出	5				5
20499	其他公共安全支出	5				5
2049999	其他公共安全支出	5				5
208	社会保障和就业支出	120.54	112.54	112.54		8
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54	112.54		
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	10.97		
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45	13.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.75	58.75	58.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	29.37		
20820	临时救助	8				8
2082001	临时救助支出	8				8
210	卫生健康支出	25.41	25.41	25.41		
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.07		
2100717	计划生育服务	0.07	0.07	0.07		
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	25.34		
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	15.97		
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	9.36		
211	节能环保支出	18.49				18.49
21101	环境保护管理事务	18.49				18.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.49				18.49
212	城乡社区支出	3.79				3.79
21201	城乡社区管理事务	3.79				3.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.79				3.79
213	农林水支出	320.59				320.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.69				98.69
2130504	农村基础设施建设	50.8				50.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.89				47.89
21307	农村综合改革	221.9				221.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.9				221.9

221	住房保障支出	91.57	86.57	86.57		5
22101	保障性安居工程支出	5				5
2210105	农村危房改造	5				5
22102	住房改革支出	86.57	86.57	86.57		
2210201	住房公积金	54.53	54.53	54.53		
2210202	提租补贴	32.04	32.04	32.04		
	合计	1167.77	771.69	693.61	78.08	396.08

石台县大演乡人民政府2025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	669.12	669.12	
30101	基本工资	192.07	192.07	
30102	津贴补贴	86.77	86.77	
30103	奖金	176.97	176.97	
30106	伙食补助费	12	12	
30107	绩效工资	31.55	31.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.75	58.75	
30109	职业年金缴费	29.37	29.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	54.53	54.53	
302	商品和服务支出	78.08		78.08
30201	办公费	6.6		6.6
30202	印刷费	1.64		1.64
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	2.8		2.8
30213	维修(护)费	1		1
30217	公务接待费	19.8		19.8
30228	工会经费	13		13
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	21.94		21.94
30299	其他商品和服务支出	4.3		4.3
303	对个人和家庭的补助	24.49	24.49	
30302	退休费	23.9	23.9	
30309	奖励金	0.59	0.59	
	合计	771.69	693.61	78.08

石台县大演乡人民政府2025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
212	城乡社区支出	153.33		153.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.33		153.33
2120802	土地开发支出	0.62		0.62
2120804	农村基础设施建设支出	50		50
2120816	农业农村生态环境支出	102.71		102.71
	合计	153.33		153.33

石台县大演乡人民政府2025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：石台县大演乡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，故本表无数据

石台县大演乡人民政府2025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	大演乡2024年乡村振兴工作经费	石台县大演乡人民政府本级	0.5				0.5				
特定目标类	大演乡2024年农村住房建设管理费	石台县大演乡人民政府本级	0.13				0.13				
特定目标类	大演乡2024年土地出让金(演政【2024】18号)(三正晒泉水业、东升文旅康养、云锦牯牛降酒店)	石台县大演乡人民政府本级	0.62					0.62			
特定目标类	大演乡舒天贵信访积案化解经费(2024年)	石台县大演乡人民政府本级	15				15				
特定目标类	大演乡泮巷村传统村落示范项目皖财建2024年295号	石台县大演乡人民政府本级	30.8				30.8				
特定目标类	大演乡新火村和美乡村精品示范村项目	石台县大演乡人民政府本级	50					50			
特定目标类	大演乡新农村唐家老村人居环境整治资金(皖财农[2023]884号)	石台县大演乡人民政府本级	102.71					102.71			
特定目标类	大演乡2025年人民武装工作经费资金	石台县大演乡人民政府本级	5	5							
特定目标类	大演乡2025年招商引资工作经费资金	石台县大演乡人民政府本级	8	8							
特定目标类	大演乡2025年社会治安综合治理工作经费资金	石台县大演乡人民政府本级	3.79	3.79							
特定目标类	大演乡2025年党建工作经费资金	石台县大演乡人民政府本级	5	5							
特定目标类	大演乡2025年乡村振兴工作经费资金	石台县大演乡人民政府本级	25	25							
特定目标类	大演乡2025年农村环境综合治理工作经费资金	石台县大演乡人民政府本级	18.49	18.49							
特定目标类	大演乡2025年项目前期工作经费资金	石台县大演乡人民政府本级	20	20							
特定目标类	大演乡2025年农村住房建设管理费资金	石台县大演乡人民政府本级	5	5							
特定目标类	2025_村级支出	石台县大演乡人民政府本级	221.9	221.9							
特定目标类	大演乡2025年乡村振兴指导员补助资金	石台县大演乡人民政府本级	8.64	8.64							
特定目标类	大演乡2025年乡村振兴专干补助资金	石台县大演乡人民政府本级	14.25	14.25							
特定目标类	大演乡2025年弥补综合定额经费资金	石台县大演乡人民政府本级	6.59	6.59							

特定目标类	2025-困难群众救助-临时救助	石台县大演乡人民政府本级	8	8							
合计			549. 41	349. 64			46.4 3	153. 33			



石台县大演乡人民政府2025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

说明：石台县大演乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县大演乡人民政府2025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：石台县大演乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县大演乡人民政府2025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：石台县大演乡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 2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县大演乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县大演乡人民政府2025年收支总预算1321.1万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

石台县大演乡人民政府2025年收入预算1321.1万元，其中，本年收入1121.34万元，上年结转收入199.77万元。

（一）本年收入1121.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加270.61万元，增长31.81%，增长原因主要是将村级支出纳入一般公共预算农林水支出中。

（二）上年结转收入199.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入46.43万元，占3.51%，比2024年预算减少1161.63万元，下降96.16%，下降原因主要是2024年支付进度较2023年度较快，基本完成支付任务；政府性基金预算拨款收入153.33万元，占11.61%，比2024年预算减少33.74万元，下降18.04%，下降原因主要是部分项目资金因项目进度未完全支付；

### 三、关于2025年支出总表的说明

石台县大演乡人民政府2025年支出预算1321.1万元，比2024年预算减少924.76万元，下降41.18%，下降原因主要是目前仅包含年初预算，未加入年中追加的预算资金。其中，基本支出771.69万元，占58.41%，主要用于职工工资及单位运转经费；项目支出549.41万元，占41.59%，主要用于村级支出、招商党建乡村振兴等相关支出；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2025年财政拨款收支总表的说明**

石台县大演乡人民政府2025年财政拨款收支预算1321.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1167.77万元、政府性基金预算拨款153.33万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1121.34万元，上年结转收入199.77万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出582.39万元，占44.08%；公共安全支出5万元，占0.38%；社会保障和就业支出120.54万元，占9.12%；卫生健康支出25.41万元，占1.92%；节能环保支出18.49万元，占1.40%；城乡社区支出157.12万元，占11.89%；农林水支出320.59万元，占24.27%；住房保障支出91.57万元，占6.93%。

#### **五、关于2025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。**

石台县大演乡人民政府2025年一般公共预算支出1167.77万元，比2024年预算减少891.02万元，下降43.28%，主要原因：目前仅包含年初预算，未加入年中追加的预算资金。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出582.39万元，占49.87%；公共安全支出5万元，占0.43%；社会保障和就业支出120.54万元，占10.32%；卫生健康支出25.41万元，占2.18%；节能环保支出18.49万元，占1.58%；城乡社区支出3.79万元，占0.32%；农林水支出320.59万元，占27.45%；住房保障支出91.57万元，占7.84%。

### **（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）2025年预算360.12万元，比2024年预算增加4.48万元，增长1.26%，增长原因主要是2025年度行政人员增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算193.63万元，比2024年预算增加85.45万元，增长78.99%，增长原因主要是2025年度事业人员增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算0.63万元，比2024年预算减少9.37万元，下降93.7%，下降原因主要是2025年度财政分局预算并入乡政府统一核算。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算8万元，比2024年预算减少0万元，请选择上年是增加还是减少，增长原因主要是商贸事务（款）招商引资经费没有变动。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出与上年一致。

6. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2025年预算15万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）与上年一致。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0.65万元，下降11.50%，下降原因主要是2024年度0.65万元为上年度结转经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算10.97万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是行政单位离退休支出与上年一致。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算13.45万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.07%，增长原因主要是当年退休职工提租补贴重新核算，有所增加。

10. 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）2025年预算58.75万元，比2024年预算增加4.25万元，增长7.80%，增长原因主要是职工基本养老保险基数提高。

11. 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）2025年预算29.37万元，比2024年预算增加2.12万元，增长7.78%，增长原因主要是职工职业年金基数提高。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算8万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是临时救助支出与上年一致。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.07万元，比2024年预算减少0.03万元，下降30.00%，下降原因主要是含独生子女津贴职工因工作调动调出本单位，经费减少。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算15.97万元，比2024年预算减少1.39万元，下降8.01%，下降原因主要是单位行政人员医保总基数降低。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算9.36万元，比2024年预算增加3.22万元，增长52.44%，增长原因主要是单位事业人员医保总基数增加。

16. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算18.49万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.11%，下降原因主要是根据人口数和乡域面积测算，人口数减少，经费减少。



17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算3.79万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.52%，下降原因主要是根据人口数和乡域面积测算，人口数减少，经费减少。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算50.8万元，比2024年预算增加30.8万元，增长154.00%，增长原因主要是上年度有农村基础设施建设结转资金。

19. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算47.89万元，比2024年预算减少2.14万元，下降4.28%，下降原因主要是乡村振兴专干人员减少，经费下降。

20. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算221.9万元，比2024年预算减少221.9万元，下降50%，下降原因主要是2024年度对村民委员会和村党支部的补助未纳入年初预算。

21. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是农村危房改造支出与上年一致。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算54.53万元，比2024年预算减少7.39万元，下降11.93%，下降原因主要是2025年度职工住房公积金总基数下降。

### **23. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2025年预算32.04万元，比2024年预算增加1.08万元，增长3.49%，增长原因主要是2025年人员增加，提租补贴预算增加。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

石台县大演乡人民政府2025年一般公共预算基本支出771.69万元，其中，人员经费693.61万元，公用经费78.08万元。

（一）人员经费693.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

（二）公用经费78.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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2025年政府性基金预算支出表的说明**

石台县大演乡人民政府2025年政府性基金支出153.33万元，比2024年预算减少33.74万元，下降18.04%，主要原因：因项目进度原因，部分项目资金未支付结转至2025年。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025年预算0.62万元，比2024年预算减少3.4万元，下降84.58%，下降原因主要是土地使用权出让收入安排的支出为上年结转资金。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出  
（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算50万元，比2024年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是土地使用权出让收入安排的支出为上年结转资金。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出  
（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算102.71万元，比2024年预算减少78万元，下降43.16%，下降原因主要是土地使用权出让收入安排的支出为上年结转资金。

#### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县大演乡人民政府2025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2025年项目支出表的说明**

石台县大演乡人民政府2025年预算共安排项目支出549.41万元，比2024年预算减少967.19万元，下降63.77%，下降原因主要是2025年预算目前仅包含年初预算，不含年中追加预算。主要包括：本年财政拨款安排349.64万元（其中，一般公共预算拨款安排349.64万元，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199.76万元（其中，一般公共预算拨款安排46.43万元，政府性基金预算拨款安排153.33万元，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2025年政府采购支出表的说明**

石台县大演乡人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

石台县大演乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

石台县大演乡人民政府2025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. “2025-困难群众救助-临时救助”项目。**

（1）项目概述。大演乡2025年临时救助备用金，用于救急难、重病、意外等急需救助情况，共80000元。

（2）立项依据。提前下达石台县2025年困难群众救助资金

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。大演乡2025年临时救助备用金，用于救急难、重病、意外等急需救助情况，共80000元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

（7）绩效目标。申请80000元财政资金，主要用于及时对有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助，保障民政救助工作开展，推动当地民政救助事业发展。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	8.00	
年度目标	申请80000元财政资金,主要用于及时对有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助,保障民政救助工作开展,推动当地民政救助事业发展。			
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	被救助人员数量	≥10人
		质量指标	救助金发放合规性	合规
		时效指标	救助金发放时效性	及时
		成本指标	临时救助项目总成本	80000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善我乡困难群众生活,推动民政救助工作开展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障群众生活,对推动社会保障事业发展的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	受救助群众满意度	≥98%

2. “大演乡2025年弥补综合定额经费资金”项目。

(1) 项目概述。大演乡2025年弥补综合定额经费资金,主要用于职工工会福利及培训,共65859元。

(2) 立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》

(3) 实施主体。石台县大演乡人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。大演乡2025年弥补综合定额经费资金，主要用于职工工会福利及培训，共65859元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.59万元

（7）绩效目标。申请65859元财政资金；用于弥补乡镇工会经费1.2%及职工教育经费1.5%部分；达到保障乡镇人员基本福利待遇，职工教育培训等活动正常开展的效果。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		大演乡2025年弥补综合定额经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	6.59	
		其中:财政拨款	6.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请65859元财政资金;用于弥补乡镇工会经费1.2%及职工教育经费1.5%部分;达到保障乡镇人员基本福利待遇,职工教育培训等活动正常开展的效果。			
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	工会会员数量	≥44人
			开展职工教育培训次数	≥4次
		质量指标	参与培训活动完成率	100%
		时效指标	培训、工会活动项目计划完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	工会活动年度总成本	29271元
			职工培训年度总成本	36588元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员福利待遇,提升职工教育培训质量	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进各部门事业发展的持续影响程度	提升

	满意度 指标	满意度指标	职工满意度	≥96%
--	-----------	-------	-------	------

3. “大演乡2025年乡村振兴专干补助资金”项目。

（1）项目概述。大演乡2025年乡村振兴专干补助资金，人均2.035万元，共7人，总计14.245万元，主要用于发放乡村振兴专干补助。

（2）立项依据。关于印发《石台县村级扶贫专干管理办法（试行）》的通知（石人社[2017]75号）

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请14.245万元财政资金，主要用于乡村振兴专干工资方面，实现巩固乡村振兴实施战略的效果或效益

（6）年度预算安排。项目预算安排资金14.25万元

（7）绩效目标。1. 申请14.245万元财政资金；  
2. 主要用于发放乡村振兴专干工资，提升乡村振兴专干工作积极性；

3. 巩固乡村振兴工作成果，促进乡村经济发展水平。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		大演乡2025年乡村振兴专干补助资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	14.24	
		其中: 财政拨款	14.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请14.245万元财政资金; 2. 主要用于发放乡村振兴专干工资, 提升乡村振兴专干工作积极性; 3. 巩固乡村振兴工作成果, 促进乡村经济发展水平。			

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	乡村振兴专干人数	7人
		质量指标	乡村振兴专干经费发放合规性	合规
		时效指标	乡村振兴专干工资发放及时性	及时
		成本指标	乡村振兴专干工资年度总成本	14.245万元
	效益指标	经济效益指标	对提高乡村振兴工作水平，提高乡村经济发展水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升乡村振兴专干工作积极性的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升乡村振兴工作管理水平，促进乡村振兴发展的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴专干满意度	≥96%

**4. “大演乡2025年乡村振兴指导员补助资金”项目。**

（1）项目概述。大演乡2025年乡村振兴指导员补助资金，共8.64万元，用于发放乡村振兴指导员工资。

（2）立项依据。石办发[2022]1号中共石台县委办公室石台县人民政府办公室关于印发《关于乡村振兴指导员的聘用管理办法》的通知

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请8.64万元财政资金，主要用于乡村振兴指导员工资方面，实现巩固乡村振兴实施效果的效果或效益。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.64万元



- (7) 绩效目标。1. 申请8.64万元财政资金；
2. 主要用于发放乡村振兴指导员工资，提升乡村振兴指导员工作积极性；
3. 巩固乡村振兴工作成果，促进乡村经济发展水平。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年乡村振兴指导员补助资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	8.64	
		其中: 财政拨款	8.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请8.64万元财政资金; 2. 主要用于发放乡村振兴指导员工资, 提升乡村振兴指导员工作积极性; 3. 巩固乡村振兴工作成果, 促进乡村经济发展水平。			
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	乡村振兴指导员人数	4人
		质量指标	乡村振兴指导工作完成质量	良好
		时效指标	乡村振兴指导员工资发放及时性	及时
		成本指标	乡村振兴指导员工资年度总成本	8.64万元
	效益指标	经济效益指标	对提高乡村振兴工作水平, 提高乡村经济发展水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升乡村振兴指导员工作积极性的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村振兴持续发展的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴指导员满意度	≥96%

5. “2025-村级支出”项目。

（1）项目概述。申请221.9万元财政资金，主要用于村级干部人员工资及村级办公经费，保障村级干部工资正常发放，村级办公正常运转。

（2）立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。申请221.9万元财政资金，主要用于村级干部人员工资及村级办公经费，保障村级干部工资正常发放，村级办公正常运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金221.9万元

（7）绩效目标。1. 申请221.9万元财政资金；  
2. 主要用于村级干部人员工资及村级办公经费；  
3. 保障村级干部工资正常发放，村级办公正常运转，提升工作人员积极性及村级管理水平。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	221.90	
		其中:财政拨款	221.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请221.9万元财政资金；2. 主要用于村级干部人员工资及村级办公经费；3. 保障村级干部工资正常发放，村级办公正常运转，提升工作人员积极性及村级管理水平。			
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	保障行政村数量	7个
			保障村干部人员数量	≥28人

		质量指标	行政村管理服务水平质量	优秀
		时效指标	村级事务处理时效性	及时
		成本指标	村干部工资年度总成本	186.9万元
			行政村办公经费年度总成本	35万元
			行政村办公经费单位成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	对促进村集体经济发展的影响	较高
		社会效益指标	对村级工作的开展，提升村级管理水平的影响	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展村集体经济、促进乡村振兴的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	群干部及受益群众满意度	≥96%

### 6. “大演乡2025年农村住房建设管理经费资金”项目。

（1）项目概述。大演乡2025年农村住房建设管理经费资金，共5万元，主要农村住房建设管理工作。

（2）立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请5万元财政资金，主要用于农村住房建设管理工作方面，

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。1. 申请5万元财政资金；  
2. 主要用于农村住房建设管理，监测修缮等工作；  
3. 提升农村住房建设管理工作水平，完善农村住房建设水平，提升居住体验。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年农村住房建设管理经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请5万元财政资金; 2. 主要用于农村住房建设管理, 监测修缮等工作; 3. 提升农村住房建设管理工作水平, 完善农村住房建设水平, 提升居住体验。			
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	开展农村住房建设监测统计工作次数	≥4次
		质量指标	农村住房建设验收合格率	100%
		时效指标	开展农村住房建设监测统计工作时效性	及时
		成本指标	农村住房建设管理项目年度总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对农村住房建设管理水平, 乡村人居环境的影响	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进农村住房建设事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	农村居民满意度	≥96%

7. “大演乡2025年项目前期工作经费资金”项目。

- (1) 项目概述。大演乡2025年项目前期工作经费资金, 共20万元, 主要用于项目工作前期咨询、勘测费用。
- (2) 立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》
- (3) 实施主体。石台县大演乡人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。大演乡2025年项目前期工作经费资金，共20万元，主要用于项目工作前期咨询、勘测费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

- (7) 绩效目标。1. 申请20万元财政资金；
2. 主要用于项目工作前期咨询、勘测等经费，实现保障乡镇工程项目及时开展；
3. 提升项目管理的水平，完善乡村基础设施，促进经济发展。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年项目前期工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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	1. 申请20万元财政资金；2. 主要用于项目工作前期咨询、勘测等经费，实现保障乡镇工程项目及时开展；3. 提升项目管理的水平，完善乡村基础设施，促进经济发展。			
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	开展前期工作的工程项目数量	≥2个
		质量指标	项目前期工作完成率	100%
		时效指标	项目前期工作完成时效性	及时
		成本指标	项目前期工作年度总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	项目建设对当地经济发展的影响程度	提升
		社会效益指标	对完善公共基础设施，提升人居水平的影响	较高
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对提升当地人民收入、人民居住幸福感的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	乡域内受益群众满意度	≥96%

### 8. “大演乡2025年农村环境综合治理工作经费资金”项目。

（1）项目概述。大演乡2025年农村环境综合治理工作经费资金，共18.487万元，主要用于改善农村人居环境，提升乡镇风貌。

（2）立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请18.5万元财政资金，主要用于农村环境综合治理工作方面。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金18.49万元

（7）绩效目标。1. 申请18.487万元财政资金；  
2. 主要用于农村环境综合治理工作，清理农业生产生活垃圾；  
3. 美化居民的生活环境，全面提升农村人居环境条件，为文明乡镇的创建奠定基础。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	大演乡2025年农村环境综合治理工作经费资金		
主管部门及代码	[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	18.49	
	其中: 财政拨款	18.49	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	1. 申请18.487万元财政资金；2. 主要用于农村环境综合治理工作，清理农业生产生活垃圾；3. 美化居民的生活环境，全面提升农村人居环境条件，为文明乡镇的创建奠定基础。			
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	保障行政村数量	7个
		质量指标	农村环境治理质量	良好
		时效指标	对影响农村环境卫生问题清理时效性	及时
		成本指标	农村环境治理年度总成本	18.487万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众环保意识的影响	较高
		生态效益指标	对农村生态环境、卫生水平提升的影响	较高
		可持续影响指标	对提升农村生态、人居环境的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	乡域内农村居民满意度	≥96%

## 9. “大演乡2025年乡村振兴工作经费资金”项目。

（1）项目概述。大演乡2025年乡村振兴工作经费资金，共25万元，主要用于乡村振兴工作开展。

（2）立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请25万元财政资金，主要用于乡村振兴工作方面，实现巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴成果的效益。

（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；主要用于乡村振兴工作，开展乡村振兴工作培训会议，扶持农村产业发展，改善人居环境等；实现巩固脱贫攻坚成果，带动乡村经济发展，改善民生。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年乡村振兴工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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;主要用于乡村振兴工作,开展乡村振兴工作培训会议,扶持农村产业发展,改善人居环境等;实现巩固脱贫攻坚成果,带动乡村经济发展,改善民生。			
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	开展乡村振兴工作培训会议数	≥4次
		质量指标	培训计划完成率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	乡村振兴工作项目年度总成本	25万元
	效益指标	经济效益指标	对带动乡村经济发展的影响	较高
		社会效益指标	对改善人居环境,生活环境的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进乡村振兴发展工作的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对乡村振兴工作满意度	≥96%

10. “大演乡2025年党建工作经费资金”项目。

（1）项目概述。大演乡2025年党建工作经费资金，共5万元，主要用于党建工作开展。



（2）立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请5万元财政资金，主要用于党建工作方面，实现巩固基层党建成果的效果或效益。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

- （7）绩效目标。1. 申请5万元财政资金；
2. 主要用于党建工作，组织党员活动，开展党建知识培训，发展优秀党员等；
3. 实现巩固基层党建成果的效果或效益。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年党建工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请5万元财政资金; 2. 主要用于党建工作, 组织党员活动, 开展党建知识培训, 发展优秀党员等; 3. 实现巩固基层党建成果的效果或效益。			
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	组织党员活动次数	≥4次
			开展党建知识培训次数	≥4次
		质量指标	组织党员活动及党建知识培训的质量	较高
		时效指标	各项党建活动开展及时性	及时
		成本指标	党建工作经费总成本	5万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高党员的凝聚力，责任感，更好为人民服务的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对预基层党支部标准化建设的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	基层党员满意度	≥96%

11. “大演乡2025年社会治安综合治理工作经费资金”项目。

（1）项目概述。大演乡2025年社会治安综合治理工作经费资金，共3.787万元，主要用于社会治安综合治理工作。

（2）立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请3.79万元财政资金，主要用于社会治安综合治理工作方面，实现维护基层社会治安综合治理成果的效益。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.79万元

（7）绩效目标。1. 申请3.7987万元财政资金  
2. 主要用于社会治安综合治理工作方面，提升我乡综合治理水平；  
3. 改善乡镇社会治安环境，不断提升人民群众的安全感指数。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	大演乡2025年社会治安综合治理工作经费资金		
主管部门及代码	[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级

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:		3.79	
		其中: 财政拨款		3.79	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 申请3.7987万元财政资金2. 主要用于社会治安综合治理工作方面, 提升我乡综合治理水平; 3. 改善乡镇社会治安环境, 不断提升人民群众的安全感指数。				
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	开展乡域内执法巡逻活动	≥12次	
		质量指标	乡镇平安建设、综合治理质量	良好	
		时效指标	对影响社会治安事件处理时效性	及时	
		成本指标	社会治安综合治理工作	37870元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对维护社会治安稳定, 创建秩序良好乡镇的影响	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进社会治安综合治理事业发展的持续影响程度	长期	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对社会治安满意度	≥96%	

12. “大演乡2025年招商引资工作经费资金”项目。

(1) 项目概述。大演乡2025年招商引资工作经费资金, 共8万元, 主要用于开展招商引资活动。

(2) 立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》

(3) 实施主体。石台县大演乡人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请8万元财政资金, 主要用于招商引资方面, 实现促进当地招商引资工作发展的效果或效益。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

- (7) 绩效目标。1. 申请8万元财政资金
2. 主要用于招商引资方面，开展招商引资宣传活动，外出招商活动等；
3. 促进当地招商引资工作发展，提高经济发展水平。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大演乡2025年招商引资工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请8万元财政资金2. 主要用于招商引资方面，开展招商引资宣传活动，外出招商活动等； 3. 促进当地招商引资工作发展，提高经济发展水平。			
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	开展招商引资宣传活动次数	≥2次
			主要领导带队外出招商次数	≥4次
		质量指标	招商活动对招商效果的影响	较高
		时效指标	招商活动完成时效性	在2025年12月底前完成本年度招商引资任务
		成本指标	招商引资活动项目总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展、人民收入的影响	提升
		社会效益指标	对增加乡镇社会就业岗位的影响	增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升乡镇经济的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥96%

13. “大演乡2025年人民武装工作经费资金”项目。

（1）项目概述。大演乡2025年人民武装工作经费资金，共5万元，主要用于人民武装工作方面，保障民兵训练武装工作的开展。

（2）立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请5万元财政资金，主要用于人民武装工作方面，实现保障民兵训练武装工作开展的效果。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。1. 申请5万元财政资金；  
2. 主要用于人民武装工作，包括征兵工作、民兵训练工作；  
3. 保障新兵征集及民兵训练武装工作开展的效果，高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年人民武装工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请5万元财政资金; 2. 主要用于人民武装工作, 包括征兵工作、民兵训练工作; 3. 保障新兵征集及民兵训练武装工作开展的效果, 高标准, 高质量完成民兵训练任务数, 提高民兵思想素质和军事技能。			
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	组织民兵参与训练次数	≥2次

			组织开展征兵活动	≥1次
		质量指标	民兵训练任务完成效果	高质量完成
		时效指标	征集新兵工作完成时效性	及时
		成本指标	人民武装工作项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障征兵工作、民兵训练等工作正常开展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层武装工作持续发展的影响	长期稳定发展
	满意度指标	满意度指标	群众对基层武装工作满意度	≥96%

**14. “大演乡新农村唐家老村人居环境整治资金(皖财农[2023]884号)”项目。**

(1) 项目概述。对新农唐家老村进行场地建筑垃圾清理，土方平整，危房拆除、危墙拆除，老旧房屋外立面整治，道路沥青硬化，广场硬化，旅游公厕，景观道路、景观护栏及景观节点打造。

(2) 立项依据。皖财农[2023]884号

(3) 实施主体。石台县大演乡人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。对新农唐家老村进行场地建筑垃圾清理，土方平整，危房拆除、危墙拆除，老旧房屋外立面整治，道路沥青硬化，广场硬化，旅游公厕，景观道路、景观护栏及景观节点打造。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金102.71万元

(7) 绩效目标。完成危房墙拆除、道路广场硬化及景观节点打造，进一步改善农村人居环境。完善基础设施，实现村庄生态环境不断优化，村庄垃圾得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，人居环境明显优化。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大演乡新农村唐家老村人居环境整治资金(皖财农[2023]884号)		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	102.71	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		

15. “大演乡新火村和美乡村精品示范村项目”项目。

(1) 项目概述。新建村庄基础设施升级改造、泮巷古村落改造和提升、乡村旅游服务配套、全域农产品旗舰店等

(2) 立项依据。池财农〔2024〕156 号

(3) 实施主体。石台县大演乡人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。1、传统建筑修缮（15处）：吴国良宅、檀承华宅、吴和平宅、吴全良宅、吴章元宅、吴上列宅、吴勇德宅、吴有科宅、吴捡户宅、吴红润宅、吴小科宅、乐新东宅、乐新明宅、檀世为宅、楼山书亭。 2、村落环境提升：传统村落内强、弱电杆线梳理及下地；雨污水、给水管网改造提升。 3、村落活化利用：闲置用房改造等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。开展4个传统村落示范建设，重点实施传统建筑修缮利用，兼顾推进整体环境提升、人居环境改善、历史要素恢复等。通过项目实施，保持和延续好村落的核心要素及传统风貌，促进传统村落整体环境品质的提升，为传统村落活态传承、合理利用提供有力支撑。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大演乡新火村和美乡村精品示范村项目		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		

16. “大演乡泮巷村传统村落示范项目皖财建2024年295号”项目。

（1）项目概述。1、传统建筑修缮（15处）：吴国良宅、檀承华宅、吴和平宅、吴全良宅、吴章元宅、吴上列宅、吴勇德宅、吴有科宅、吴捡户宅、吴红润宅、吴小科宅、乐新东宅、乐新明宅、檀世为宅、楼山书亭。

2、村落环境提升：传统村落内强、弱电杆线梳理及下地；雨污水、给水管网改造提升。

3、村落活化利用：闲置用房改造等。

（2）立项依据。演乡泮巷村传统村落示范项目皖财建2024年295号

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1、传统建筑修缮（15处）：吴国良宅、檀承华宅、吴和平宅、吴全良宅、吴章元宅、吴上列宅、吴勇德宅、吴有科宅、吴捡户宅、吴红润宅、吴小科宅、乐新东宅、乐新明宅、檀世为宅、楼山书亭。 2、村落环境提升：传统村落内强、弱电杆线梳理及下地；雨污水、给水管网改造提升。 3、村落活化利用：闲置用房改造等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.8万元

（7）绩效目标。开展4个传统村落示范建设，重点实施传统建筑修缮利用，兼顾推进整体环境提升、人居环境改善、历史要素恢复等。通过项目实施，保持和延续好村落的核心要素及传统风貌，促进传统村落整体环境品质的提升，为传统村落活态传承、合理利用提供有力支撑。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		大演乡泮巷村传统村落示范项目皖财建2024年295号		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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：	30.80	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		

17. “大演乡舒天贵信访积案化解经费（2024年）”项目。

（1）项目概述。大演乡2024年化解舒天贵户信访积案经费余款，共15万。

（2）立项依据。《关于拨付舒天贵信访积案化解经费余款的请示》（演政〔2024〕34号）

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。大演乡2024年化解舒天贵户信访积案经费余款，共15万。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。1. 化解舒天贵户信访积案； 2. 维护乡信访稳定态势。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡舒天贵信访积案化解经费（2024年）		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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：	15.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		

18. “大演乡2024年土地出让金(演政【2024】18号)(三正硒泉水业、东升文旅康养、云锦牯牛降酒店)”项目。

(1) 项目概述。三正硒泉水业、东升文旅康养、云锦牯牛降酒店土地出让成本。

(2) 立项依据。三正硒泉水业、东升文旅康养、云锦牯牛降酒店土地出让成本（演政【2024】18号）

(3) 实施主体。石台县大演乡人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。三正硒泉水业、东升文旅康养、云锦牯牛降酒店土地出让成本。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.62万元

(7) 绩效目标。充分盘活批而未供土地，提高土地使用效率，优化营商环境。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2024年土地出让金(演政【2024】18号)(三正硒泉水业、东升文旅康养、云锦牯牛降酒店)		
主管部门及代码		[907]预算科	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	0.62	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		

	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		
	满意度指标	满意度指标		

19. “大演乡2024年农村住房建设管理经费”项目。

（1）项目概述。大演乡2024年农村住房建设管理经费

（2）立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》

（3）实施主体。石台县大演乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。。申请5万元财政资金，主要用于农村住房建设管理工作方面

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.13万元

（7）绩效目标。主要用于农村住房建设管理工作方面，实现巩固提升农村住房建设管理工作水平的效果。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		大演乡2024年农村住房建设管理经费		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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：	0.13	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		

		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		

20. “大演乡2024年乡村振兴工作经费”项目。

- (1) 项目概述。大演乡2024年乡村振兴工作经费
- (2) 立项依据。石政办秘【2022】65号《石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》
- (3) 实施主体。石台县大演乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。大演乡2024年乡村振兴工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.5万元
- (7) 绩效目标。主要用于乡村振兴工作方面，实现巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴成果的效果。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大演乡2024年乡村振兴工作经费		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	0.50	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		

		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		

**（二）机关运行经费。**

石台县大演乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算78.08万元，比2024年预算增加13.88万元，增长21.62%，增长原因主要是人员增加，公用经费增加。

**（三）政府采购情况。**

石台县大演乡人民政府2025年政府采购预算0万元。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2024年12月31日，石台县大演乡人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车4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）。

2025年部门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。**

2025年，石台县大演乡人民政府20个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款396.07万元、政府性基金预算当年财政拨款153.33万元、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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十六、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出：**反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

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

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**二十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**三十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**三十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县大演乡人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县大演乡人民政府2025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	2025-困难群众救助-临时救助	8
2	大演乡2025年弥补综合定额经费资金	6.59
3	大演乡2025年乡村振兴专干补助资金	14.25
4	大演乡2025年乡村振兴指导员补助资金	8.64
5	2025-村级支出	221.9
6	大演乡2025年农村住房建设管理经费资金	5
7	大演乡2025年项目前期工作经费资金	20
8	大演乡2025年农村环境综合治理工作经费资金	18.49
9	大演乡2025年乡村振兴工作经费资金	25
10	大演乡2025年党建工作经费资金	5
11	大演乡2025年社会治安综合治理工作经费资金	3.79
12	大演乡2025年招商引资工作经费资金	8
13	大演乡2025年人民武装工作经费资金	5
14	大演乡新农村唐家老村人居环境整治资金(皖财农[2023]884号)	102.71
15	大演乡新火村和美乡村精品示范村项目	50
16	大演乡泮巷村传统村落示范项目皖财建2024年295号	30.8
17	大演乡舒天贵信访积案化解经费(2024年)	15
18	大演乡2024年土地出让金(演政【2024】18号)(三正晒泉水业、东升文旅康养、云锦牯牛降酒店)	0.62
19	大演乡2024年农村住房建设管理经费	0.13
20	大演乡2024年乡村振兴工作经费	0.5

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	8.00	
年度目标	申请80000元财政资金，主要用于及时对有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助，保障民政救助工作开展，推动当地民政救助事业发展。			
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	被救助人员数量	≥10人
		质量指标	救助金发放合规性	合规
		时效指标	救助金发放时效性	及时
		成本指标	临时救助项目总成本	80000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善我乡困难群众生活，推动民政救助工作开展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障群众生活，对推动社会保障事业发展的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	受救助群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年弥补综合定额经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	6.59	
		其中:财政拨款	6.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请65859元财政资金;用于弥补乡镇工会经费1.2%及职工教育经费1.5%部分;达到保障乡镇人员基本福利待遇,职工教育培训等活动正常开展的效果。			
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	工会会员数量	≥44人
			开展职工教育培训次数	≥4次
		质量指标	参与培训活动完成率	100%
		时效指标	培训、工会活动项目计划完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	工会活动年度总成本	29271元
			职工培训年度总成本	36588元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员福利待遇,提升职工教育培训质量	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进各部门事业发展的持续影响程度	提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥96%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年乡村振兴专干补助资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	14.24	
		其中:财政拨款	14.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请14.245万元财政资金; 2. 主要用于发放乡村振兴专干工资, 提升乡村振兴专干工作积极性; 3. 巩固乡村振兴工作成果, 促进乡村经济发展水平。			
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	乡村振兴专干人数	7人
		质量指标	乡村振兴专干经费发放合规性	合规
		时效指标	乡村振兴专干工资发放及时性	及时
		成本指标	乡村振兴专干工资年度总成本	14.245万元
	效益指标	经济效益指标	对提高乡村振兴工作水平, 提高乡村经济发展水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升乡村振兴专干工作积极性的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升乡村振兴工作管理水平, 促进乡村振兴发展的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴专干满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年乡村振兴指导员补助资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	8.64	
		其中: 财政拨款	8.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请8.64万元财政资金; 2. 主要用于发放乡村振兴指导员工资, 提升乡村振兴指导员工作积极性; 3. 巩固乡村振兴工作成果, 促进乡村经济发展水平。			
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	乡村振兴指导员人数	4人
		质量指标	乡村振兴指导工作完成质量	良好
		时效指标	乡村振兴指导员工资发放及时性	及时
		成本指标	乡村振兴指导员工资年度总成本	8.64万元
	效益指标	经济效益指标	对提高乡村振兴工作水平, 提高乡村经济发展水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升乡村振兴指导员工作积极性的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村振兴持续发展的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴指导员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	221.90	
		其中:财政拨款	221.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请221.9万元财政资金; 2. 主要用于村级干部人员工资及村级办公经费; 3. 保障村级干部工资正常发放, 村级办公正常运转, 提升工作人员积极性及村级管理水平。			
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	保障行政村数量	7个
			保障村干部人员数量	≥28人
		质量指标	行政村管理服务水平质量	优秀
		时效指标	村级事务处理时效性	及时
		成本指标	村干部工资年度总成本	186.9万元
			行政村办公经费年度总成本	35万元
			行政村办公经费单位成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	对促进村集体经济发展的影响	较高
		社会效益指标	对村级工作的开展, 提升村级管理水平的影响	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展村集体经济、促进乡村振兴的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	群干部及受益群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年农村住房建设管理经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请5万元财政资金; 2. 主要用于农村住房建设管理, 监测修缮等工作; 3. 提升农村住房建设管理工作水平, 完善农村住房建设水平, 提升居住体验。			
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	开展农村住房建设监测统计工作次数	≥4次
		质量指标	农村住房建设验收合格率	100%
		时效指标	开展农村住房建设监测统计工作时效性	及时
		成本指标	农村住房建设管理项目年度总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对农村住房建设管理水平, 乡村人居环境的影响	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进农村住房建设事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	农村居民满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年项目前期工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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	1. 申请20万元财政资金; 2. 主要用于项目工作前期咨询、勘测等经费, 实现保障乡镇工程项目及时开展; 3. 提升项目管理的水平, 完善乡村基础设施, 促进经济发展。			
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	开展前期工作的工程项目数量	≥2个
		质量指标	项目前期工作完成率	100%
		时效指标	项目前期工作完成时效性	及时
		成本指标	项目前期工作年度总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	项目建设对当地经济发展的影响程度	提升
		社会效益指标	对完善公共基础设施, 提升人居环境的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升当地人民收入、人民居住幸福感的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	乡域内受益群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年农村环境综合治理工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	18.49	
		其中:财政拨款	18.49	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请18.487万元财政资金; 2. 主要用于农村环境综合治理工作, 清理农业生产生活垃圾; 3. 美化居民的生活环境, 全面提升农村人居环境条件, 为文明乡镇的创建奠定基础。			
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	保障行政村数量	7个
		质量指标	农村环境治理质量	良好
		时效指标	对影响农村环境卫生问题清理时效性	及时
		成本指标	农村环境治理年度总成本	18.487万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众环保意识的影响	较高
		生态效益指标	对农村生态环境、卫生水平提升的影响	较高
		可持续影响指标	对提升农村生态、人居环境的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	乡域内农村居民满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年乡村振兴工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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;主要用于乡村振兴工作,开展乡村振兴工作培训会议,扶持农村产业发展,改善人居环境等;实现巩固脱贫攻坚成果,带动乡村经济发展,改善民生。			
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	开展乡村振兴工作培训会议数	≥4次
		质量指标	培训计划完成率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	乡村振兴工作项目年度总成本	25万元
	效益指标	经济效益指标	对带动乡村经济发展的影响	较高
		社会效益指标	对改善人居环境,生活环境的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进乡村振兴发展工作的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对乡村振兴工作满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年党建工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请5万元财政资金; 2. 主要用于党建工作, 组织党员活动, 开展党建知识培训, 发展优秀共产党员等; 3. 实现巩固基层党建成果的效果或效益。			
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	组织党员活动次数	≥4次
			开展党建知识培训次数	≥4次
		质量指标	组织党员活动及党建知识培训的质量	较高
		时效指标	各项党建活动开展及时性	及时
		成本指标	党建工作经费总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高党员的凝聚力, 责任感, 更好为人民服务的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对预基层党支部标准化建设的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	基层党员满意度	≥96%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年社会治安综合治理工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	3.79	
		其中:财政拨款	3.79	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请3.7987万元财政资金2. 主要用于社会治安综合治理工作方面,提升我乡综合治理水平; 3. 改善乡镇社会治安环境,不断提升人民群众的安全感指数。			
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	开展乡域内执法巡逻活动	≥12次
		质量指标	乡镇平安建设、综合治理质量	良好
		时效指标	对影响社会治安事件处理时效性	及时
		成本指标	社会治安综合治理工作	37870元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会治安稳定,创建秩序良好乡镇的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进社会治安综合治理事业发展的持续影响程度	长期
	满意度指标	满意度指标	人民群众对社会治安满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年招商引资工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请8万元财政资金2. 主要用于招商引资方面,开展招商引资宣传活动,外出招商活动等; 3. 促进当地招商引资工作发展,提高经济发展水平。			
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	开展招商引资宣传活动次数	≥2次
			主要领导带队外出招商次数	≥4次
		质量指标	招商活动对招商效果的影响	较高
		时效指标	招商活动完成时效性	在2025年12月底前完成本年度招商引资任务
		成本指标	招商引资活动项目总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展、人民收入的影响	提升
		社会效益指标	对增加乡镇社会就业岗位的影响	增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升乡镇经济的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2025年人民武装工作经费资金		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请5万元财政资金; 2. 主要用于人民武装工作, 包括征兵工作、民兵训练工作; 3. 保障新兵征集及民兵训练武装工作开展的效果, 高标准, 高质量完成民兵训练任务数, 提高民兵思想素质和军事技能。			
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	组织民兵参与训练次数	≥2次
			组织开展征兵活动	≥1次
		质量指标	民兵训练任务完成情况	高质量完成
		时效指标	征集新兵工作完成时效性	及时
		成本指标	人民武装工作项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障征兵工作、民兵训练等工作正常开展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层武装工作持续发展的影响	长期稳定发展
	满意度指标	满意度指标	群众对基层武装工作满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡新农村唐家老村人居环境整治资金(皖财农[2023]884号)		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	102.71	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡新火村和美乡村精品示范村项目		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡泮巷村传统村落示范项目皖财建2024年295号		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	30.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡舒天贵信访积案化解经费（2024年）		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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：	15.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2024年土地出让金(演政【2024】18号)(三正晒泉水业、东升文旅康养、云锦牯牛降酒店)		
主管部门及代码		[907]预算科	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	0.62	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2024年农村住房建设管理经费		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	0.13	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大演乡2024年乡村振兴工作经费		
主管部门及代码		[207]石台县大演乡人民政府	实施单位	石台县大演乡人民政府本级
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:	0.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	满意度指标		