

东至县香隅镇人民政府
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 东至县香隅镇人民政府2025年度部门预算表

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

第三部分 东至县香隅镇人民政府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、部门职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，监理惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

（四）负责对各类资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责管理乡镇政府非税收入。

（六）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（七）执行会计集中核算，落实“村账乡监”、“农村集体三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（八）负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（九）负责做好农村建设相关工作。

（十）承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县香隅镇人民政府2025年度部门预算仅包括东至县香隅镇人民政府本级预算，无其他

下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署。

1、努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。2025年，按照县财政局的要求，在今年县财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初县财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

2、加强专项资金的规范管理和使用。为加强专项资金的规范管理和使用，将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。

3、积极向上争取项目和资金，增强镇级财力。

2025年，在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，为此，将加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我镇各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

4、严格执行《机关内务管理制度》，加强镇级财务管理。

（一）费用开支管理；镇财政的所有开支必须坚持先请示后开支的原则，凡遇中心工作和重大活动，必须由具体经办人

以书面报告的形式，造好预算，报分管领导核实，经书记、镇长签字同意后方可开支，且开支额度必须控制在审批范围内。

（二）拨款管理；对在镇上有拨款的单位、村（居）的拨款事项及额度做到心中有数，针对类似村级转移支付的拨款事项要编制好拨款计划，并报书记、镇长知晓。在拨付款项时，坚持会计管印鉴，出纳管支票的原则，由出纳根据领导签批的款项及额度开据转账支票后，再交会计审核盖章后方可办理。在拨付财政专项资金时，财政分局做好参谋，确保资金专款专用。

（三）票据管理；镇级票据实行领退制，严格按照非税管理中心的领用和核销的文件要求，统一去县非税局领用。

第二部分 东至县香隅镇人民政府2025年度部门预算表

部门公开表1

东至县香隅镇人民政府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	3200	一、一般公共服务支出	1412.5
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	65
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	20
		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	226.94
		九、卫生健康支出	36.68
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	420
五、单位资金收入		十二、农林水支出	945
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	73.88
		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	3200	本 年 支 出 小 计	3200
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	3200	支 出 总 计	3200

东至县香隅镇人民政府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	1412.5	747.39	665.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1412.5	747.39	665.11			
2010301	行政运行	1412.5	747.39	665.11			
204	公共安全支出	65		65			
20402	公安	65		65			
2040299	其他公安支出	65		65			
205	教育支出	20		20			
20501	教育管理事务	20		20			
2050199	其他教育管理事务支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	226.94	226.94				
20805	行政事业单位养老支出	221.28	221.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.07	85.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	42.53	42.53				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	93.68	93.68				
20808	抚恤	5.67	5.67				
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67				
210	卫生健康支出	36.68	36.68				
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68				
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43				
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25				
212	城乡社区支出	420		420			
21201	城乡社区管理事务	120		120			
2120104	城管执法	120		120			
21205	城乡社区环境卫生	300		300			
2120501	城乡社区环境卫生	300		300			
213	农林水支出	945		945			
21303	水利	248		248			
2130314	防汛	248		248			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	550		550			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	550		550			

	接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	147		147			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147		147			
221	住房保障支出	73.88	73.88				
22102	住房改革支出	73.88	73.88				
2210201	住房公积金	73.88	73.88				
	合计	3200	1084.89	2115.11			

东至县香隅镇人民政府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	3200	一、本年支出	3200
（一）一般公共预算拨款	3200	（一）一般公共服务支出	1412.5
（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	65
二、上年结转		（五）教育支出	20
（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	226.94
		（九）卫生健康支出	36.68
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	420
		（十二）农林水支出	945
		（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	73.88
		（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	3200	支 出 总 计	3200

东至县香隅镇人民政府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	1412.5	747.39	569.11	178.28	665.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1412.5	747.39	569.11	178.28	665.11
2010301	行政运行	1412.5	747.39	569.11	178.28	665.11
204	公共安全支出	65				65
20402	公安	65				65
2040299	其他公安支出	65				65
205	教育支出	20				20
20501	教育管理事务	20				20
2050199	其他教育管理事务支出	20				20
208	社会保障和就业支出	226.94	226.94	226.94		
20805	行政事业单位养老支出	221.28	221.28	221.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.07	85.07	85.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	42.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.68	93.68	93.68		
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	36.68	36.68	36.68		
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	36.68		
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	23.43		
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	13.25		
212	城乡社区支出	420				420
21201	城乡社区管理事务	120				120
2120104	城管执法	120				120
21205	城乡社区环境卫生	300				300
2120501	城乡社区环境卫生	300				300
213	农林水支出	945				945
21303	水利	248				248
2130314	防汛	248				248
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550				550
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550				550

21307	农村综合改革	147				147
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147				147
221	住房保障支出	73.88	73.88	73.88		
22102	住房改革支出	73.88	73.88	73.88		
2210201	住房公积金	73.88	73.88	73.88		
	合计	3200	1084.89	906.61	178.28	2115.11

东至县香隅镇人民政府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	807.26	807.26	
30101	基本工资	235.67	235.67	
30102	津贴补贴	117.4	117.4	
30103	奖金	180.17	180.17	
30107	绩效工资	27.34	27.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.07	85.07	
30109	职业年金缴费	42.53	42.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	73.88	73.88	
30199	其他工资福利支出	6.5	6.5	
302	商品和服务支出	154.83		154.83
30205	水费	4.95		4.95
30206	电费	11.6		11.6
30207	邮电费	8		8
30211	差旅费	11		11
30215	会议费	2.7		2.7
30216	培训费	8.8		8.8
30217	公务接待费	25.5		25.5
30228	工会经费	27.82		27.82
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	49.46		49.46
303	对个人和家庭的补助	99.34	99.34	
30302	退休费	86.68	86.68	
30305	生活补助	5.67	5.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	7	7	
310	资本性支出	23.45		23.45
31002	办公设备购置	23.45		23.45
	合计	1084.89	906.61	178.28

东至县香隅镇人民政府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

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：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，故本表无数据

东至县香隅镇人民政府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	香隅政府公务经费	东至县香隅镇人民政府	265.11	265.11							
特定目标类	党建经费	东至县香隅镇人民政府	39	39							
特定目标类	补助村级支出	东至县香隅镇人民政府	147	147							
特定目标类	防汛抗旱	东至县香隅镇人民政府	248	248							
特定目标类	城管中队、综治维稳	东至县香隅镇人民政府	120	120							
特定目标类	公安事业费	东至县香隅镇人民政府	65	65							
特定目标类	教育事业费	东至县香隅镇人民政府	20	20							
特定目标类	基础绩效奖	东至县香隅镇人民政府	161	161							
特定目标类	提租补贴	东至县香隅镇人民政府	67	67							
特定目标类	预备费	东至县香隅镇人民政府	96	96							
特定目标类	乡村振兴	东至县香隅镇人民政府	550	550							
特定目标类	人居环境整治	东至县香隅镇人民政府	300	300							
特定目标类	专干补贴	东至县香隅镇人民政府	37	37							
合计			2115.11	2115.11							

东至县香隅镇人民政府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
东至县香隅镇人民政府_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	5.25	5.25				
东至县香隅镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	5.2	5.2				
东至县香隅镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	13	13				
合计		23.45	23.45				

东至县香隅镇人民政府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：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：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，东至县香隅镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县香隅镇人民政府2025年收支总预算3200.0万元，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2025年收入总表的说明

东至县香隅镇人民政府2025年收入预算3200万元，其中，本年收入3200万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3200.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加244.63万元，增长8.28%，增长原因主要是人员编制增加，人员经费增加；项目支出增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县香隅镇人民政府2025年支出预算3200万元，比2024年预算增加244.63万元，增长8.28%，增长原因主要是人员编制增加，人员经费增加；项目支出增加。其中，基本支出1084.89万元，占33.90%，主要用于人员经费、公用经费；项目支出2115.11万元，占66.10%，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2025年财政拨款收支总表的说明

东至县香隅镇人民政府2025年财政拨款收支预算3200万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3200万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3200万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1412.5万元，占44.14%；公共安全支出65万元，占2.03%；教育支出20万元，占0.63%；社会保障和就业支出226.94万元，占7.09%；卫生健康支出36.68万元，占1.15%；城乡社区支出420万元，占13.13%；农林水支出945万元，占29.53%；住房保障支出73.88万元，占2.31%。

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。

东至县香隅镇人民政府2025年一般公共预算支出3200万元，比2024年预算增加244.63万元，增长8.28%，主要原因：人员编制增加，人员支出经费增加；项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1412.5万元，占44.14%；公共安全支出65万元，占2.03%；教育支出20万元，占0.63%；社会保障和就业支出226.94万元，占7.09%；卫生健康支出36.68万元，占1.15%；城乡社区支出420万元，占13.13%；农林水支出945万元，占29.53%；住房保障支出73.88万元，占2.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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1412.5万元，比2024年预算增加208.16万元，增长17.28%，增长原因主要是人员编制增加，人员支出经费增加。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算65万元，比2024年预算减少1万元，下降1.52%，下降原因主要是按上年经费结余情况调整。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算20万元，比2024年预算减少5万元，下降20%，下降原因主要是教育经费减少。

4. 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85.07万元，比2024年预算增加4.57万元，增长5.68%，增长原因主要是人员编制增加，人员支出经费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算42.53万元，比2024年预算增加2.28万元，增长5.66%，增长原因主要是人员编制增加，人员支出经费增加。

6. 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）2025年预算93.68万元，比2024年预算增加5.94万元，增长6.77%，增长原因主要是人员编制增加，人员支出经费增加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算5.67万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是按人员比例调整。

8. 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23.43万元，比2024年预算增加1.68万元，增长7.72%，增长原因主要是人员编制增加，人员支出经费增加。

9. 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13.25万元，比2024年预算增加0.17万元，增长1.30%，增长原因主要是人员编制增加，人员支出经费增加。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算120万元，比2024年预算减少118万元，下降49.58%，下降原因主要是按照上年项目资金结余调整。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算300万元，比2024年预算增加60万元，增长25.00%，增长原因主要是环境治理项目经费增加。

12. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算248万元，比2024年预算增加8万元，增长3.33%，增长原因主要是保障防汛项目需求调整。

13. 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550万元，比2024年预算增加310万元，增长129.17%，增长原因主要是乡村振兴项目资金增加。

14. 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147万元，比2024年预算减少133万元，下降47.50%，下降原因主要是对村级支出项目减少。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算73.88万元，比2024年预算增加3.84万元，增长5.48%，增长原因主要是人员编制增加，人员支出经费增加。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出

1084.89万元，其中，人员经费906.61万元，公用经费178.28万元。

（一）人员经费906.61万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费178.28万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县香隅镇人民政府2025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2025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

东至县香隅镇人民政府2025年预算共安排项目支出2115.11万元，比2024年预算增加170.87万元，增长8.79%，增长原因主要是项目资金，项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排2115.11万元（其中，一般公共预算拨款安排2115.11万元，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2025年政府采购支出表的说明

东至县香隅镇人民政府2025年预算安排政府采购支出23.45万元，比2024年预算增加8.21万元，增长53.87%，增长原因主要是人员增加，办公用品折旧，设备换新。其中，一般公共预算安排23.45万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

东至县香隅镇人民政府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

东至县香隅镇人民政府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. “专干补贴”项目。

（1）项目概述。按时发放各种专干补助。

（2）立项依据。东至县人民政府办公室关于印发东至县（2022-2026年）乡镇财政体制管理办法的通知。

（3）实施主体。东至县香隅镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年各项专干补贴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金37.0万元。

（7）绩效目标。按时发放各种专干补助。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		专干补贴		
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:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放各种专干补助			
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	发放次数	≥4次
			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	≤1年
		成本指标	支出成本	≤37万元
	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	对保障机构稳定运转、发挥职能的影响程度	明显提高
		生态效益指标	生态环境保护	明显提高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

2. “人居环境整治”项目。

- (1) 项目概述。助力乡村发展。
- (2) 立项依据。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。
- (3) 实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

- (5) 项目内容。人居环境整治经费由乡镇承担，保障乡村发展。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金300.0万元。
- (7) 绩效目标。助力乡村发展。

项目支出绩效目标表
(2025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:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	助力乡村发展			
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	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民人均收入	显著提高
		社会效益指标	社会公共安全和治安状况	显著提高
		生态效益指标	卫生环境改善程度	显著提高
		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%

3. “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。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。

（3）实施主体。东至县香隅镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金550.0万元。

（7）绩效目标。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。

项目支出绩效目标表
(2025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:	550.00	
		其中:财政拨款	550.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
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	维修场地	≥500平方米
			大型修缮	≥2次

		质量指标	施工验收率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	乡村振兴项目经费	≤550万元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入影响程度	明显提高
		社会效益指标	带动农民就业人数	≥30人
		生态效益指标	生态环境保护	明显提高
		可持续影响指标	提高农民收入和带动周边产业发展	明显提高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%

4. “预备费”项目。

- (1) 项目概述。保障香隅镇日常特殊经费支出。
- (2) 立项依据。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。
- (3) 实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。
- (5) 项目内容。预防突发状况经费需要。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金96.0万元。
- (7) 绩效目标。保障香隅镇日常特殊经费支出。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			预备费		
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:	96.00	
			其中:财政拨款	96.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障香隅镇日常特殊经费支出				
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	维修办公设备	≥2次
			征订报刊	≥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	支出成本	≤96万元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入影响程度	明显提高
		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	卫生环境改善程度	明显提高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%

5. “提租补贴”项目。

- (1) 项目概述。保障在职在编及退休人员补助。
- (2) 立项依据。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。
- (3) 实施主体。东至县香隅镇人民政府。
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。
- (5) 项目内容。在职人员住房保障支持。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金67.0万元。
- (7) 绩效目标。保障在职在编及退休人员补助。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	提租补贴		
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:	67.00	
	其中:财政拨款	67.00	

		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障在职在编及退休人员补助			
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	≥70人
			发放次数	≥2次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
		成本指标	支出总额	≤67万
	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	社会公共安全和治安状况	明显提高
		生态效益指标	生态环境保护	明显提高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

6. “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。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。
- (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2025年12月31日。
- (5) 项目内容。2025年在职在编人员年终基础绩效奖161万。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金161.0万元。
- (7) 绩效目标。发放人员基础绩效奖。

项目支出绩效目标表
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	161.00	
		其中:财政拨款	161.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发放人员基础绩效奖			
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	≥70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	≤1610000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	群众到政府办事效率	程度很高
		生态效益指标	生态环境保护	程度很高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	程度很高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

7. “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。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。
- (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2025年12月31日。
- (5) 项目内容。用于发展各种教育事业支出。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。
- (7) 绩效目标。提高国民素质。

项目支出绩效目标表
(2025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	2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	提高国民素质			
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	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	提高学生的入学率	明显提高
		社会效益指标	教学质量提高程度	明显提高
		生态效益指标	学校公共安全和治安状况	明显提高
		可持续影响指标	进一步推动农村事业发展	明显提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对项目运行的满意度	>90%

8. “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。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。
- (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2025年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金65.0万元。

(7) 绩效目标。完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

项目支出绩效目标表
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成特定任务或事业发展目标所发生的支出			
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	≤650000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	社会公共安全和治安状况	效果明显
		生态效益指标	对长江水生物资源保护以及野生动物保护情况	效果明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程	效果明显

			度	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度	≥95%

9. “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。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。
- (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2025年12月31日。
- (5) 项目内容。维护地区稳定，加强区镇社会治理现代化建设水平。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金120.0万元。
- (7) 绩效目标。加强区镇社会治理现代化建设水平，维护地区稳定。

项目支出绩效目标表
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强区镇社会治理现代化建设水平，维护地区稳定			
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	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	≤1200000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	环境及公共服务	显著提高
		生态效益指标	生态环境保护	显著提高
		可持续影响指标	对提高或改善公共 服务水平的影响程 度	显著提高
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%

10. “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。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。
- (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2025年12月31日。
- (5) 项目内容。保障汛期电力排灌站正常运转。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金248.0万元。
- (7) 绩效目标。保障汛期电力排灌站正常运转。

项目支出绩效目标表
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	248.00	
		其中:财政拨款	248.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障汛期电力排灌站正常运转			

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	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	≤2500000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	社会公共安全和治安状况	显著提高
		生态效益指标	对长江水生物资源保护以及野生动物保护情况	显著提高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

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。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。
- (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2025年12月31日。
- (5) 项目内容。村经费补助及工程建设类支出。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金147.0万元。
- (7) 绩效目标。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
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		147.00	
		其中:财政拨款		147.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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	≤1470000元	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部人均收入	明显提高	
		社会效益指标	群众出行方便程度	效果明显	
		生态效益指标	卫生环境改善程度	明显提高	
		可持续影响指标	进一步推动农村事业发展	明显提高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

12. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。党建工作经费。
- (2) 立项依据。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。
- (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2025年12月31日。
- (5) 项目内容。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。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金39.0万元
- (7) 绩效目标。保证党建工作正常运转。

项目支出绩效目标表
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	39.00	
		其中:财政拨款	39.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证党建工作正常运转			
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	办公购置设备	≥5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	香隅政府党建经费	≤390000元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入影响程度	明显提高
		社会效益指标	办事效率	明显提高
		生态效益指标	生态环境保护意识	明显提高
		可持续影响指标	进一步推动农村事业发展	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

13. “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。东至县人民政府办公室关于印发东至县(2022-2026年)乡镇财政体制管理办法的通知。
- (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2025年12月31日。
- (5) 项目内容。香隅政府公务费支出。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金265.11万元。
- (7) 绩效目标。保证机关单位正常运转。

项目支出绩效目标表
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	265.11	
		其中:财政拨款	265.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证机关单位正常运转。			
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	租车次数	≥800个
			大型修缮	≥2000平方米
			征订报刊	≥400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	香隅政府公务经费	≤3000000元
	效益指标	经济效益指标	香隅镇营商环境	明显提高
		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	改善人居环境程度	明显提高
		可持续影响指标	资产可使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

东至县香隅镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算154.83万元，比2024年预算减少3.06万元，下降1.94%，下降原因主要是厉行节约。

（三）政府采购情况。

东至县香隅镇人民政府2025年政府采购预算23.45万元。其中：政府采购货物预算23.45万元，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，东至县香隅镇人民政府共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9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，东至县香隅镇人民政府13个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2115.11万元、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、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。

十一、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十二、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。

十三、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十六、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。

十七、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。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

附件：东至县香隅镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县香隅镇人民政府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	专干补贴	37
2	人居环境整治	300
3	乡村振兴	550
4	预备费	96
5	提租补贴	67
6	基础绩效奖	161
7	教育事业费	20
8	公安事业费	65
9	城管中队、综治维稳	120
10	防汛抗旱	248
11	补助村级支出	147
12	党建经费	39
13	香隅政府公务经费	265.11

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		专干补贴		
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:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放各种专干补助			
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	发放次数	≥4次
			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	≤1年
		成本指标	支出成本	≤37万元
	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	对保障机构稳定运转、发挥职能的影响程度	明显提高
		生态效益指标	生态环境保护	明显提高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025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:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	助力乡村发展			
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	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民人均收入	显著提高
		社会效益指标	社会公共安全和治安状况	显著提高
		生态效益指标	卫生环境改善程度	显著提高
		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
(2025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:	550.00	
		其中: 财政拨款	550.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
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	维修场地	≥500平方米
			大型修缮	≥2次
		质量指标	施工验收率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	乡村振兴项目经费	≤550万元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入影响程度	明显提高
		社会效益指标	带动农民就业人数	≥30人
		生态效益指标	生态环境保护	明显提高
		可持续影响指标	提高农民收入和带动周边产业发展	明显提高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		预备费		
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:	96.00	
		其中:财政拨款	96.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障香隅镇日常特殊经费支出			
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	维修办公设备	≥2次
			征订报刊	≥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	支出成本	≤96万元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入影响程度	明显提高
		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	卫生环境改善程度	明显提高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	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
(2025年度)

项目名称		提租补贴		
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:	67.00	
		其中: 财政拨款	67.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障在职在编及退休人员补助			
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	≥70人
			发放次数	≥2次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
		成本指标	支出总额	≤67万
	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	社会公共安全和治安状况	明显提高
		生态效益指标	生态环境保护	明显提高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	161.00	
		其中: 财政拨款	161.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发放人员基础绩效奖			
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	≥70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	≤1610000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	群众到政府办事效率	程度很高
		生态效益指标	生态环境保护	程度很高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	程度很高
	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
(2025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	2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	提高国民素质			
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	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	提高学生的入学率	明显提高
		社会效益指标	教学质量提高程度	明显提高
		生态效益指标	学校公共安全和治安状况	明显提高
		可持续影响指标	进一步推动农村事业发展	明显提高
	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
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中: 财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成特定任务或事业发展目标所发生的支出			
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	≤650000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	社会公共安全和治安状况	效果明显
		生态效益指标	对长江水生物资源保护以及野生动物保护情况	效果明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	效果明显
	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
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强区镇社会治理现代化建设水平，维护地区稳定			
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	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	≤1200000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	环境及公共服务	显著提高
		生态效益指标	生态环境保护	显著提高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	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
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	248.00	
		其中:财政拨款	248.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障汛期电力排灌站正常运转			
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	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	≤2500000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	社会公共安全和治安状况	显著提高
		生态效益指标	对长江水生物资源保护以及野生动物保护情况	显著提高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	明显提高
	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
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	147.00	
		其中: 财政拨款	147.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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	≤1470000元
	效益指标	经济效益指标	提高村干部人均收入	明显提高
		社会效益指标	群众出行方便程度	效果明显
		生态效益指标	卫生环境改善程度	明显提高
		可持续影响指标	进一步推动农村事业发展	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
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	39.00	
		其中: 财政拨款	39.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证党建工作正常运转			
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	办公购置设备	≥5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	香隅政府党建经费	≤390000元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入影响程度	明显提高
		社会效益指标	办事效率	明显提高
		生态效益指标	生态环境保护意识	明显提高
		可持续影响指标	进一步推动农村事业发展	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
(2025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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	265.11	
		其中: 财政拨款	265.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证机关单位正常运转。			
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	租车次数	≥800个
			大型修缮	≥2000平方米
			征订报刊	≥400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	香隅政府公务经费	≤3000000元
	效益指标	经济效益指标	香隅镇营商环境	明显提高
		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	改善人居环境程度	明显提高
		可持续影响指标	资产可使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%