

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

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小

城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县木塔乡人民政府2025年度部门预算仅包括东至县木塔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

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

东至县木塔乡人民政府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	1300	一、一般公共服务支出	1059.91
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	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	119.87
		九、卫生健康支出	24.98
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	44.88
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
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	50.36
		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	1300	本 年 支 出 小 计	1300
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	1300	支 出 总 计	1300

东至县木塔乡人民政府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	1059.91	519.29	540.62			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1059.91	519.29	540.62			
2010301	行政运行	1059.91	519.29	540.62			
208	社会保障和就业支出	119.87	119.87				
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.15				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.93	57.93				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.97	28.97				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	28.25	28.25				
20808	抚恤	4.72	4.72				
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	24.98	24.98				
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98				
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28				
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7				
212	城乡社区支出	44.88		44.88			
21203	城乡社区公共设施	44.88		44.88			
2120303	小城镇基础设施建设	44.88		44.88			
221	住房保障支出	50.36	50.36				
22102	住房改革支出	50.36	50.36				
2210201	住房公积金	50.36	50.36				
	合计	1300	714.5	585.5			

东至县木塔乡人民政府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	1300	一、本年支出	1300
（一）一般公共预算拨款	1300	（一）一般公共服务支出	1059.91
（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	
二、上年结转		（五）教育支出	
（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	119.87
		（九）卫生健康支出	24.98
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	44.88
		（十二）农林水支出	
		（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	50.36
		（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	1300	支 出 总 计	1300

东至县木塔乡人民政府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	1059.91	519.29	396.42	122.87	540.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1059.91	519.29	396.42	122.87	540.62
2010301	行政运行	1059.91	519.29	396.42	122.87	540.62
208	社会保障和就业支出	119.87	119.87	119.87		
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.15	115.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93	57.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	28.97		
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.25	28.25	28.25		
20808	抚恤	4.72	4.72	4.72		
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	24.98	24.98	24.98		
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	24.98		
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	17.28		
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7	7.7		
212	城乡社区支出	44.88				44.88
21203	城乡社区公共设施	44.88				44.88
2120303	小城镇基础设施建设	44.88				44.88
221	住房保障支出	50.36	50.36	50.36		
22102	住房改革支出	50.36	50.36	50.36		
2210201	住房公积金	50.36	50.36	50.36		
	合计	1300	714.5	591.63	122.87	585.5

东至县木塔乡人民政府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	558.66	558.66	
30101	基本工资	159.32	159.32	
30102	津贴补贴	87.3	87.3	
30103	奖金	124.13	124.13	
30107	绩效工资	16.19	16.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.93	57.93	
30109	职业年金缴费	28.97	28.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	24.98	
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
30113	住房公积金	50.36	50.36	
30199	其他工资福利支出	4.9	4.9	
302	商品和服务支出	122.87		122.87
30201	办公费	3		3
30206	电费	15		15
30207	邮电费	10		10
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	18.9		18.9
30228	工会经费	20.97		20.97
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	47		47
303	对个人和家庭的补助	32.97	32.97	
30302	退休费	26.25	26.25	
30305	生活补助	4.72	4.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	
	合计	714.5	591.63	122.87

东至县木塔乡人民政府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

说明：东至县木塔乡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

东至县木塔乡人民政府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：东至县木塔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

东至县木塔乡人民政府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	应急及消防经费	东至县木塔乡人民政府	18	18							
特定目标类	武装及退役军人经费	东至县木塔乡人民政府	19.8	19.8							
特定目标类	乡镇运转经费	东至县木塔乡人民政府	31.6	31.6							
特定目标类	平安建设及信访维稳经费	东至县木塔乡人民政府	13.8	13.8							
特定目标类	教育体育及卫生健康经费	东至县木塔乡人民政府	14.9	14.9							
特定目标类	群团组织及宣传经费	东至县木塔乡人民政府	41.78	41.78							
特定目标类	其他人员工作报酬	东至县木塔乡人民政府	223.8	223.8							
特定目标类	其他日常运转经费	东至县木塔乡人民政府	85.23	85.23							
特定目标类	预备费	东至县木塔乡人民政府	27.92	27.92							
特定目标类	农业农村发展经费	东至县木塔乡人民政府	63.8	63.8							
特定目标类	乡镇基础设施建设经费	东至县木塔乡人民政府	44.88	44.88							
合计			585.5	585.5							

东至县木塔乡人民政府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
乡镇运转经费	复印机	3	3				
乡镇运转经费	台式计算机	2	2				
合计		5	5				

东至县木塔乡人民政府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：东至县木塔乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县木塔乡人民政府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：东至县木塔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，东至县木塔乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县木塔乡人民政府2025年收支总预算1300.0万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县木塔乡人民政府2025年收入预算1300万元，其中，本年收入1300万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1300.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加152万元，增长13.24%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县木塔乡人民政府2025年支出预算1300万元，比2024年预算增加152万元，增长13.24%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，人员经费和公用经费增加。其中，基本支出714.5万元，占54.96%，主要用于新录用公务员和事业人员增加，人员经费和公用经费增加；项目支出585.5万元，占45.04%，主要用于保障人员工资和政府基本运转；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

东至县木塔乡人民政府2025年财政拨款收支预算1300万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1300万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1300万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1059.91万元，占81.53%；社会保障和就业支出119.87万元，占9.22%；卫生健康支出24.98万元，占1.92%；城乡社区支出44.88万元，占3.45%；住房保障支出50.36万元，占3.87%。

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。

东至县木塔乡人民政府2025年一般公共预算支出1300万元，比2024年预算增加152万元，增长13.24%，主要原因：新录用公务员和事业人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1059.91万元，占81.53%；社会保障和就业支出119.87万元，占9.22%；卫生健康支出24.98万元，占1.92%；城乡社区支出44.88万元，占3.45%；住房保障支出50.36万元，占3.87%。

（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1059.91万元，比2024年预算增加102.59万元，增长10.72%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

2. 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57.93万元，比2024年预算增加14.85万元，增长34.47%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

3. 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28.97万元，比2024年预算增加7.43万元，增长34.49%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

4. 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28.25万元，比2024年预算增加13万元，增长85.25%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 202

5年预算4.72万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是基本支出保持稳定。

6. 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17.28万元，比2024年预算增加5.3万元，增长44.24%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

7. 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7.7万元，比2024年预算增加1.1万元，增长16.67%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算44.88万元，比2024年预算减少5.12万元，下降10.24%，下降原因主要是年初未列支更多相关项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算50.36万元，比2024年预算增加12.85万元，增长34.26%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，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

东至县木塔乡人民政府2025年一般公共预算基本支出714.5万元，其中，人员经费591.63万元，公用经费122.87万元。

（一）人员经费591.63万元，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122.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县木塔乡人民政府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

东至县木塔乡人民政府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

东至县木塔乡人民政府2025年预算共安排项目支出585.5万元，比2024年预算减少47.82万元，下降7.55%，下降原因主要是按照乡政府2025年实际规划列支相关支出项目，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。主要包括：本年财政拨款安排585.5万元（其中，一般公共预算拨款安排585.5万元，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

东至县木塔乡人民政府2025年预算安排政府采购支出5万元，比2024年预算减少5万元，下降50.00%，下降原因主要是按照乡政府2025年实际规划编制采购预算，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。其中，一般公共预算安排5万元，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

东至县木塔乡人民政府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

东至县木塔乡人民政府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. “乡镇基础设施建设经费”项目。

- （1）项目概述。乡镇基础设施建设经费
- （2）立项依据。上级文件
- （3）实施主体。东至县木塔乡人民政府
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。乡镇基础设施建设
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金44.88万元
- （7）绩效目标。保障乡镇基础设施建设经费支出

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		乡镇基础设施建设经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	44.88	
		其中:财政拨款	44.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡镇基础设施建设经费支出			
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	村数	≥13个
			项目数	≥2个
		质量指标	工程质量	较高
		时效指标	工程完成时间	按时完成
		成本指标	总成本	≤74.878万元
	效益指标	经济效益指标	保障全乡经济发展	效果显著

		社会效益指标	保障全乡社会和谐稳定	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%

2. “农业农村发展经费”项目。

- (1) 项目概述。农业农村发展经费
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县木塔乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。农业农村发展
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金63.8万元
- (7) 绩效目标。确保农业农村发展经费发放及时到位

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业农村发展经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	63.80	
		其中:财政拨款	63.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保农业农村发展经费发放及时到位			
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	改厕服务站数	≥1个
			防疫员	≥3人
			村数	≥13个
		质量指标	项目验收质量	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	总成本	≤143.8万元

	效益指标	经济效益指标	增加防疫员经济收入	效果显著
		社会效益指标	保障群众生活稳定和谐	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “预备费”项目。

- (1) 项目概述。预备费
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县木塔乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。预备费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金27.92万元
- (7) 绩效目标。保障乡镇紧急支出

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		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	27.92	
		其中: 财政拨款	27.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡镇紧急支出			
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	预备费用	≤62.5万元
		质量指标	保障乡镇高质量发展	效果显著
		时效指标	资金按时发放	及时
		成本指标	费用成本	≤62.5万元

	效益指标	经济效益指标	保障乡镇经济发展	效果显著
		社会效益指标	保障全乡社会稳定	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “其他日常运转经费”项目。

- (1) 项目概述。其他日常运转经费
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县木塔乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。其他日常运转经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金85.23万元
- (7) 绩效目标。保障乡红军纪念馆及敬老院，三资运转经费正常及时发放

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他日常运转经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	85.23	
		其中: 财政拨款	85.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡红军纪念馆及敬老院，三资运转经费正常及时发放			
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	涉及村数	≥13个
			工作人数	≥3人
		质量指标	资金合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时

		成本指标	总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	提高三资，敬老院，红军纪念馆补助	效果显著
		社会效益指标	保障乡镇各项工作稳定	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “其他人员工作报酬”项目。

- (1) 项目概述。其他人员工作报酬
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县木塔乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。其他人员工作报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金223.8万元
- (7) 绩效目标。保障其他人员工资报酬支出及时准确发放

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他人员工作报酬		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	223.80	
		其中:财政拨款	223.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障其他人员工资报酬支出及时准确发放			
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	人数	≥3人
		质量指标	年度考核合格率	≥90%

		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	总成本	≤271.8万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员收入稳定	效果显著
		社会效益指标	创造单位和社会稳定氛围	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. “群团组织及宣传经费”项目。

- （1）项目概述。群团组织及宣传经费
- （2）立项依据。上级文件
- （3）实施主体。东至县木塔乡人民政府
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。群团组织及宣传经费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金41.78万元
- （7）绩效目标。保障群团组织、人大及宣传工作正常运转

转

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		群团组织及宣传经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	41.78	
		其中:财政拨款	41.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障群团组织、人大及宣传工作正常运转			
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	群团活动	≥2次
			广告宣传次数	≥10次

		质量指标	活动组织率	≥90%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	宣传工作成本	≤62.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群团工作稳定，社会效益良好	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “教育体育及卫生健康经费”项目。

- (1) 项目概述。教育体育及卫生健康经费
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县木塔乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。教育体育及卫生健康经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.9万元
- (7) 绩效目标。保障全乡教育体育和卫生工作开展

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育体育及卫生健康经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	14.90	
		其中:财政拨款	14.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全乡教育体育和卫生工作开展			
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	活动开展次数	≥2次
			补贴人数	≥10人

		质量指标	活动开展完成率	≥90%
		时效指标	活动完成及时性	及时
		成本指标	活动成本	≤14.9万元
	效益指标	经济效益指标	提高活动开展完成率	效果显著
		社会效益指标	保障全乡教育体育和卫生工作开展	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作各项稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

8. “平安建设及信访维稳经费”项目。

- (1) 项目概述。平安建设及信访维稳经费
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县木塔乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。平安建设及信访维稳经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.8万元
- (7) 绩效目标。确保木塔乡维稳工作顺利进行，经费按时按量发放。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		平安建设及信访维稳经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	13.80	
		其中: 财政拨款	13.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保木塔乡维稳工作顺利进行，经费按时按量发放。			

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	维稳会议	≥5次
			维稳活动开展次数	≥2次
		质量指标	维稳活动开展成功率	≥90%
		时效指标	维稳补贴发放及时性	及时
		成本指标	维稳经费成本	≤13.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造平安和谐稳定的社会环境	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇发展稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. “乡镇运转经费”项目。

- (1) 项目概述。乡镇公共运转经费
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县木塔乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。乡镇运转经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金31.6万元
- (7) 绩效目标。保障乡镇公共运转经费正常及时发放，工作得到补助

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	乡镇运转经费		
主管部门及代码	[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	31.60	
	其中: 财政拨款	31.60	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	保障乡镇公共运转经费正常及时发放，工作得到补助			
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	会议次数	≥12次
			活动开展次数	≥2次
			涉及村数	13个
		质量指标	项目验收质量	≥90%
		时效指标	整治工程完成时效	及时完成
		成本指标	整治工程经费	≤190.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇稳定有序工作	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇发展稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

10. “武装及退役军人经费”项目。

- （1）项目概述。武装及退役军人经费
- （2）立项依据。上级文件
- （3）实施主体。东至县木塔乡人民政府
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。武装及退役军人经费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金19.8万元
- （7）绩效目标。完成征兵、基层武装规范化建设、民兵整组等武装工作，关怀退役军人，落实各项优待政策、烈士纪念设施维护，营造良好的拥军优属社会氛围。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	武装及退役军人经费		
主管部门及代码	[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:		19.80
		其中: 财政拨款		19.80
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成征兵、基层武装规范化建设、民兵整组等武装工作, 关怀退役军人, 落实各项优待政策、烈士纪念设施维护, 营造良好的拥军优属社会氛围。			
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	征兵人数	≥2人
			活动开展次数	≥2次
		质量指标	活动组织率	≥90%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	资金成本	≤19.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好的拥军优属社会氛围	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障工作开展稳定有序	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

11. “应急及消防经费”项目。

- (1) 项目概述。应急及消防经费
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县木塔乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。应急及消防经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元
- (7) 绩效目标。确保木塔乡应急工作顺利进行,经费按时按量发放。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	应急及消防经费		
主管部门及代码	[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府

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	确保木塔乡应急工作顺利进行, 经费按时按量发放。				
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	消防演练次数	≥2次	
		质量指标	应急培训质量合格	合格	
		时效指标	森林灭火及时性	及时	
		成本指标	消防防火经费	≤46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全乡应急、减灾救灾、防汛抗旱、消防等工作开展	效果显著	
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著	
		可持续影响指标	保障工作开展稳定有序	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

东至县木塔乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算122.87万元，比2024年预算增加72.75万元，增长145.15%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

（三）政府采购情况。

东至县木塔乡人民政府2025年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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，东至县木塔乡人民政府共有车辆0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，东至县木塔乡人民政府11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585.5万元、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：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入

二、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

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：东至县木塔乡人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县木塔乡人民政府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	乡镇基础设施建设经费	44.88
2	农业农村发展经费	63.8
3	预备费	27.92
4	其他日常运转经费	85.23
5	其他人员工作报酬	223.8
6	群团组织及宣传经费	41.78
7	教育体育及卫生健康经费	14.9
8	平安建设及信访维稳经费	13.8
9	乡镇运转经费	31.6
10	武装及退役军人经费	19.8
11	应急及消防经费	18

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡镇基础设施建设经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	44.88	
		其中:财政拨款	44.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡镇基础设施建设经费支出			
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	村数	≥13个
			项目数	≥2个
		质量指标	工程质量	较高
		时效指标	工程完成时间	按时完成
		成本指标	总成本	≤74.878万元
	效益指标	经济效益指标	保障全乡经济发展	效果显著
		社会效益指标	保障全乡社会和谐稳定	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	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		农业农村发展经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	63.80	
		其中:财政拨款	63.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保农业农村发展经费发放及时到位			
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	改厕服务站数	≥1个
			防疫员	≥3人
			村数	≥13个
		质量指标	项目验收质量	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	总成本	≤143.8万元
	效益指标	经济效益指标	增加防疫员经济收入	效果显著
		社会效益指标	保障群众生活稳定和谐	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	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		预备费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	27.92	
		其中:财政拨款	27.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡镇紧急支出			
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	预备费用	≤62.5万元
		质量指标	保障乡镇高质量发展	效果显著
		时效指标	资金按时发放	及时
		成本指标	费用成本	≤62.5万元
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇经济发展	效果显著
		社会效益指标	保障全乡社会稳定	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	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		其他日常运转经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	85.23	
		其中:财政拨款	85.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡红军纪念馆及敬老院，三资运转经费正常及时发放			
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	涉及村数	≥13个
			工作人数	≥3人
		质量指标	资金合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	提高三资，敬老院，红军纪念馆补助	效果显著
		社会效益指标	保障乡镇各项工作稳定	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	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		其他人员工作报酬		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	223.80	
		其中:财政拨款	223.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障其他人员工资报酬支出及时准确发放			
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	人数	≥3人
		质量指标	年度考核合格率	≥90%
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	总成本	≤271.8万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员收入稳定	效果显著
		社会效益指标	创造单位和社会稳定氛围	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	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		群团组织及宣传经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	41.78	
		其中:财政拨款	41.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障群团组织、人大及宣传工作正常运转			
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	群团活动	≥2次
			广告宣传次数	≥10次
		质量指标	活动组织率	≥90%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	宣传工作成本	≤62.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群团工作稳定,社会效益良好	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作稳定有序发展	效果显著
	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		教育体育及卫生健康经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	14.90	
		其中:财政拨款	14.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全乡教育体育和卫生工作开展			
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	活动开展次数	≥2次
			补贴人数	≥10人
		质量指标	活动开展完成率	≥90%
		时效指标	活动完成及时性	及时
		成本指标	活动成本	≤14.9万元
	效益指标	经济效益指标	提高活动开展完成率	效果显著
		社会效益指标	保障全乡教育体育和卫生工作开展	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇人员工作各项稳定	效果显著
	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		平安建设及信访维稳经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	13.80	
		其中:财政拨款	13.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保木塔乡维稳工作顺利进行,经费按时按量发放。			
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	维稳会议	≥5次
			维稳活动开展次数	≥2次
		质量指标	维稳活动开展成功率	≥90%
		时效指标	维稳补贴发放及时性	及时
		成本指标	维稳经费成本	≤13.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造平安和谐稳定的社会环境	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇发展稳定	效果显著
	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		乡镇运转经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	31.60	
		其中:财政拨款	31.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡镇公共运转经费正常及时发放,工作得到补助			
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	会议次数	≥12次
			活动开展次数	≥2次
			涉及村数	13个
		质量指标	项目验收质量	≥90%
		时效指标	整治工程完成时效	及时完成
		成本指标	整治工程经费	≤190.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇稳定有序工作	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障乡镇发展稳定	效果显著
	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		武装及退役军人经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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:	19.80	
		其中: 财政拨款	19.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成征兵、基层武装规范化建设、民兵整组等武装工作，关怀退役军人，落实各项优待政策、烈士纪念设施维护，营造良好的拥军优属社会氛围。			
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	征兵人数	≥2人
			活动开展次数	≥2次
		质量指标	活动组织率	≥90%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	资金成本	≤19.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好的拥军优属社会氛围	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障工作开展稳定有序	效果显著
	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		应急及消防经费		
主管部门及代码		[061]东至县木塔乡人民政府	实施单位	东至县木塔乡人民政府
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	确保木塔乡应急工作顺利进行，经费按时按量发放。			
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	消防演练次数	≥2次
		质量指标	应急培训质量合格	合格
		时效指标	森林灭火及时性	及时
		成本指标	消防防火经费	≤46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全乡应急、减灾救灾、防汛抗旱、消防等工作开展	效果显著
		生态效益指标	保障乡镇生态环境良好	效果显著
		可持续影响指标	保障工作开展稳定有序	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%