

东至县尧渡镇人民政府  
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. 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. 东至县尧渡镇人民政府2025年收支总表
2. 东至县尧渡镇人民政府2025年收入总表
3. 东至县尧渡镇人民政府2025年支出总表
4. 东至县尧渡镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 东至县尧渡镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 东至县尧渡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 东至县尧渡镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 东至县尧渡镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 东至县尧渡镇人民政府2025年项目支出表
10. 东至县尧渡镇人民政府2025年政府采购支出表
11. 东至县尧渡镇人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 东至县尧渡镇人民政府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，东至县尧渡镇人民政府2025年度部门预算仅包括东至县尧渡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**

（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

东至县尧渡镇人民政府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	9100	一、一般公共服务支出	8295.59
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	574.35
		九、卫生健康支出	76.73
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	
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	153.33
		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	9100	本 年 支 出 小 计	9100
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	9100	支 出 总 计	9100





东至县尧渡镇人民政府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	8295.59	1621.67	6673.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8295.59	1621.67	6673.92			
2010301	行政运行	8295.59	1621.67	6673.92			
208	社会保障和就业支出	574.35	574.35				
20805	行政事业单位养老支出	552.63	552.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.92	177.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.96	88.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	285.76	285.76				
20808	抚恤	21.72	21.72				
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72				
210	卫生健康支出	76.73	76.73				
21011	行政事业单位医疗	76.73	76.73				
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95				
2101102	事业单位医疗	36.78	36.78				
221	住房保障支出	153.33	153.33				
22102	住房改革支出	153.33	153.33				
2210201	住房公积金	153.33	153.33				
	合计	9100	2426.08	6673.92			

东至县尧渡镇人民政府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	9100	一、本年支出	9100
（一）一般公共预算拨款	9100	（一）一般公共服务支出	8295.59
（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	574.35
		（九）卫生健康支出	76.73
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	153.33
		（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	9100	支 出 总 计	9100

东至县尧渡镇人民政府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	8295.59	1621.67	1296.54	325.13	6673.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8295.59	1621.67	1296.54	325.13	6673.92
2010301	行政运行	8295.59	1621.67	1296.54	325.13	6673.92
208	社会保障和就业支出	574.35	574.35	574.35		
20805	行政事业单位养老支出	552.63	552.63	552.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.92	177.92	177.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.96	88.96	88.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	285.76	285.76	285.76		
20808	抚恤	21.72	21.72	21.72		
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	21.72		
210	卫生健康支出	76.73	76.73	76.73		
21011	行政事业单位医疗	76.73	76.73	76.73		
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95	39.95		
2101102	事业单位医疗	36.78	36.78	36.78		
221	住房保障支出	153.33	153.33	153.33		
22102	住房改革支出	153.33	153.33	153.33		
2210201	住房公积金	153.33	153.33	153.33		
	合计	9100	2426.08	2100.95	325.13	6673.92

## 东至县尧渡镇人民政府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	1793.47	1793.47	
30101	基本工资	537.5	537.5	
30102	津贴补贴	203.19	203.19	
30103	奖金	354.03	354.03	
30107	绩效工资	66.98	66.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.92	177.92	
30109	职业年金缴费	88.96	88.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.73	76.73	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	153.33	153.33	
30199	其他工资福利支出	129.95	129.95	
302	商品和服务支出	325.13		325.13
30201	办公费	14		14
30205	水费	1		1
30206	电费	15		15
30211	差旅费	20		20
30213	维修(护)费	30		30
30214	租赁费	20.65		20.65
30215	会议费	20		20
30216	培训费	20		20
30217	公务接待费	29.35		29.35
30226	劳务费	22.8		22.8
30228	工会经费	61.2		61.2
30231	公务用车运行维护费	24		24
30239	其他交通费用	47.12		47.12
303	对个人和家庭的补助	307.48	307.48	
30302	退休费	263.96	263.96	
30305	生活补助	21.72	21.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.8	21.8	
	合计	2426.08	2100.95	325.13

东至县尧渡镇人民政府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：东至县尧渡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

东至县尧渡镇人民政府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：东至县尧渡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

东至县尧渡镇人民政府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	农村维稳经费	东至县尧渡镇人民政府	80	80							
特定目标类	乡村振兴	东至县尧渡镇人民政府	1947.89	1947.89							
特定目标类	党建支出	东至县尧渡镇人民政府	500	500							
特定目标类	预备费	东至县尧渡镇人民政府	60	60							
特定目标类	基础绩效奖年终一次性发放等人员费用	东至县尧渡镇人民政府	316.1	316.1							
特定目标类	后勤支出	东至县尧渡镇人民政府	350	350							
特定目标类	科教文卫支出	东至县尧渡镇人民政府	170	170							
特定目标类	应急保障支出	东至县尧渡镇人民政府	172	172							
特定目标类	严重精神障碍患者以奖代补监护补贴	东至县尧渡镇人民政府	1.92	1.92							
特定目标类	乡村振兴专干工资	东至县尧渡镇人民政府	37.2	37.2							
特定目标类	乡村道路专管员工资	东至县尧渡镇人民政府	4.8	4.8							
特定目标类	防返贫监测村组网格员务工补贴	东至县尧渡镇人民政府	10.11	10.11							
特定目标类	镇直单位经费	东至县尧渡镇人民政府	120	120							
特定目标类	突发事件不可预见支出	东至县尧渡镇人民政府	240	240							
特定目标类	水利与城建交通支出	东至县尧渡镇人民政府	957.5	957.5							
特定目标类	经济发展支出	东至县尧渡镇人民政府	1300	1300							
特定目标类	事业人员绩效工资等	东至县尧渡镇人民政府	71.4	71.4							
特定目标类	遏违办等人员及工作经费支出	东至县尧渡镇人民政府	200	200							
特定目标类	提租补贴支出	东至县尧渡镇人民政府	135	135							
合计			6673.92	6673.92							

东至县尧渡镇人民政府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

说明：东至县尧渡镇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



东至县尧渡镇人民政府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：东至县尧渡镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县尧渡镇人民政府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：东至县尧渡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 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，东至县尧渡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县尧渡镇人民政府2025年收支总预算9100.0万元，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、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

东至县尧渡镇人民政府2025年收入预算9100万元，其中，本年收入9100万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入9100.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少717.97万元，下降7.31%，下降原因主要是经济下滑，基础设施建设项目减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

东至县尧渡镇人民政府2025年支出预算9100万元，比2024年预算减少717.97万元，下降7.31%，下降原因主要是经济下滑，基础设施建设项目减少。其中，基本支出2426.08万元，占26.66%，主要用于人员工资、社会保险、住房公积金、办公运转经费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公车运行维护费、退休费等；项目支出6673.92万元，占73.34%，主要用于尧渡镇镇域内乡村振兴发展、基础设施建设、经济发展等；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

东至县尧渡镇人民政府2025年财政拨款收支预算9100万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款9100万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入9100万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出8295.59万元，占91.16%；社会保障和就业支出574.35万元，占6.31%；卫生健康支出76.73万元，占0.84%；住房保障支出153.33万元，占1.68%。

#### 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。

东至县尧渡镇人民政府2025年一般公共预算支出9100万元，比2024年预算减少717.97万元，下降7.31%，主要原因：经济下滑，基础设施建设项目减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出8295.59万元，占91.16%；社会保障和就业支出574.35万元，占6.31%；卫生健康支出76.73万元，占0.84%；住房保障支出153.33万元，占1.68%。

##### （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8295.59万元，比2024年预算增加5826.32万元，增长235.95%，增长原因主要是项目调整。

## **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177.92万元，比2024年预算增加69.2万元，增长63.65%，增长原因主要是机构合并，人员增加，所以基本养老保险缴费支出增加。

## **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88.96万元，比2024年预算增加34.6万元，增长63.65%，增长原因主要是机构合并，人员增加，所以职业年金缴费支出增加。

## **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285.76万元，比2024年预算增加107.06万元，增长59.91%，增长原因主要是机构合并，人员增加，所以其他行政事业单位养老支出增加。

## **5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

2025年预算21.72万元，比2024年预算增加0.94万元，增长4.52%，增长原因主要是机构合并，人员增加，所以死亡抚恤增加。

## **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39.95万元，比2024年预算增加9.58万元，增长31.54%，增长原因主要是机构合并，人员增加，所以行政单位医疗支出增加。

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36.78万元，比2024年预算增加20.13万元，增长120.90%，增长原因主要是机构合并，人员增加，所以事业单位医疗支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算153.33万元，比2024年预算增加58.81万元，增长62.22%，增长原因主要是机构合并，人员增加，所以住房公积金支出增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县尧渡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2426.08万元，其中，人员经费2100.95万元，公用经费325.13万元。

（一）人员经费2100.95万元，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325.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

东至县尧渡镇人民政府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

东至县尧渡镇人民政府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**

东至县尧渡镇人民政府2025年预算共安排项目支出6673.92万元，比2024年预算减少1697.88万元，下降20.28%，下降原因主要是经济下滑，基础设施建设项目减少；机构合并，人员类费用增多。主要包括：本年财政拨款安排6673.92万元（其中，一般公共预算拨款安排6673.92万元，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**

东至县尧渡镇人民政府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**

东至县尧渡镇人民政府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**

东至县尧渡镇人民政府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. “提租补贴支出”项目。

（1）项目概述。保障2025年尧渡镇人民政府职工提租补贴按时足额缴纳。

（2）立项依据。往年经验

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障2025年尧渡镇人民政府职工提租补贴按时足额缴纳。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金135.0万元

（7）绩效目标。保障2025年尧渡镇人民政府职工提租补贴按时足额缴纳。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		提租补贴支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年尧渡镇人民政府职工提租补贴按时足额缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本次缴纳退休人数	110人
			本次缴纳在职人数	117人
		质量指标	资金支出时合规性	合规
		时效指标	提租补贴每月按时缴纳	按时缴纳
		成本指标	提租补贴每月人均缴纳金额	≤1000元
	效益指标	经济效益指标		



		社会效益指标	单位职工工作积极性提高	有一定影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位职工工作效率提高	有一定影响
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

2. “遏违办等人员及工作经费支出”项目。

（1）项目概述。2024年尧渡镇人民政府遏违办工作经费及工会经费，保障尧渡镇遏违办的正常运行，保障尧渡镇工会的日常运转经费正常拨付。

（2）立项依据。尧渡镇预算会议，根据往年的支出和明年的预期结合实际制定。

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。2024年尧渡镇人民政府遏违办工作经费及工会经费，保障尧渡镇遏违办的正常运行，保障尧渡镇工会的日常运转经费正常拨付。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元

（7）绩效目标。2024年尧渡镇人民政府遏违办工作经费及工会经费，保障尧渡镇遏违办的正常运行，保障尧渡镇工会的日常运转经费正常拨付。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	遏违办等人员及工作经费支出		
主管部门及代码	[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	200.00	
	其中:财政拨款	200.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024年尧渡镇人民政府遇违办工作经费及工会经费，保障尧渡镇遇违办的正常运行，保障尧渡镇工会的日常运转经费正常拨付。			
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	尧渡镇工勤人员	≥20人
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	尧渡镇工勤人员每人每年人员费用成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于提高职工的工作积极性	有一定影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于提高职工工作效率	有一定影响
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

3. “事业人员绩效工资等”项目。

（1）项目概述。事业编人员基础绩效工资等，按时是规发放到位，保障人员工资奖金。

（2）立项依据。往年经验

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。事业编人员基础绩效工资等，按时是规发放到位，保障人员工资奖金。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金71.4万元

（7）绩效目标。事业编人员基础绩效工资等，按时是规发放到位，保障人员工资奖金。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	事业人员绩效工资等		
主管部门及代码	[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:		71.40
		其中: 财政拨款		71.40
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	事业编人员基础绩效工资等, 按时是规发放到位, 保障人员工资奖金。			
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	本次缴纳人数	≥50人
		质量指标	资金支出合规性	合法合规
		时效指标	绩效工资按时发放	按时有效
		成本指标	事业绩效人均金额	≥600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高机关单位稳定运行影响	有一定影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对员工工作积极性影响	有一定影响
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

4. “经济发展支出”项目。

(1) 项目概述。主要是各项重点经济发展项目,主要包括滨湖园区支出、袜业小镇支出、龙工厂支出,滨湖园区专用10KV线路工程等项目的合计。保障东至县尧渡镇滨湖经济园区基础建设工程项目顺利完成建设、保障袜业小镇的顺利运作,保障园区经济发展等。

(2) 立项依据。尧渡镇预算会议;县发改委已同意东至县尧渡镇滨湖经济园区自建安置点基础建设工程项目立项(东发改投资[2022]166号)

(3) 实施主体。东至县尧渡镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要是各项重点经济发展项目，主要包括滨湖园区支出、袜业小镇支出、龙工厂支出，滨湖园区专用10KV线路工程等项目的合计。保障东至县尧渡镇滨湖经济园区基础建设工程项目顺利完成建设、保障袜业小镇的顺利运作，保障园区经济发展等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1300.0万元

（7）绩效目标。主要是各项重点经济发展项目，主要包括滨湖园区支出、袜业小镇支出、龙工厂支出，滨湖园区专用10KV线路工程等项目的合计。保障东至县尧渡镇滨湖经济园区基础建设工程项目顺利完成建设、保障袜业小镇的顺利运作，保障园区经济发展等。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		经济发展支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	1300.00	
		其中:财政拨款	1300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要是各项重点经济发展项目，主要包括滨湖园区支出、袜业小镇支出、龙工厂支出，滨湖园区专用10KV线路工程等项目的合计。保障东至县尧渡镇滨湖经济园区基础建设工程项目顺利完成建设、保障袜业小镇的顺利运作，保障园区经济发展等。			
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	涉及道路数量	1条
			项目-建东滨湖经济园区	1个
		质量指标	资金拨付合规性	合法合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时有效
		成本指标	全年总支出	1300万元
	效益指标	经济效益指标	促进尧渡镇镇域经济发展	效果显著

		社会效益指标	大大改善农村居民交通便利	有一定效果
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于尧渡镇营商环境的改善	效果显著
	满意度指标	满意度指标	涉及企业满意度	≥90%

### 5. “水利与城建交通支出”项目。

（1）项目概述。尧渡镇38个村居完成防汛抗旱，兴修水利，饮水工程等常规基础工作。各村居的道路公路。

（2）立项依据。1、尧渡镇预算会议，根据往年的经验和明年的预期制定。 2、东交（2022）11号文件，自然村通硬化路按60万元/公里补助；池交综规（2022）5号文件。

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。尧渡镇38个村居完成防汛抗旱，兴修水利，饮水工程等常规基础工作。各村居的道路公路。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金957.5万元

（7）绩效目标。尧渡镇38个村居完成防汛抗旱，兴修水利，饮水工程等常规基础工作。各村居的道路公路。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		水利与城建交通支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	957.50	
		其中:财政拨款	957.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	尧渡镇38个村居完成防汛抗旱，兴修水利，饮水工程等常规基础工作。各村居的道路公路。			

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	山塘水库维护个数	≥4个
			公路硬化和养护公里数	≥15公里
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
			道路养护合格率	≥90%
		时效指标	2025年度村居道路硬化、养护完工时间	12月底前
		成本指标	自然村通硬化路补贴	≥10万元
			农饮水管道每千米均价	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	增加农业灌溉面积，提高农业产值	效果明显
			提高周边农产品流通率	效果明显
		社会效益指标	有利于尧渡镇镇域经济发展	有一定效果
		生态效益指标	有利于尧渡镇生态环境改善	有一定效果
		可持续影响指标	有利于农业可持续发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 6. “突发事件不可预见支出”项目。

（1）项目概述。项目外的预计或者临时的征地拆迁、流转土地、青苗等补偿和征迁工作经费

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于公布全省征地片区综合地价标准的通知》（皖政〔2020〕32号）、《池州市人民政府关于公布各县区被征收土地上房屋青苗及其他附着物补偿标准的通知》（池政秘〔2020〕165号）

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。项目外的预计或者临时的征地拆迁、流转土地、青苗等补偿和征迁工作经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金240.0万元

(7) 绩效目标。项目外的预计或者临时的征地拆迁、流转土地、青苗等补偿和征迁工作经费

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		突发事件不可预见支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目外的预计或者临时的征地拆迁、流转土地、青苗等补偿和征迁工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人口	≥81000人
		质量指标	工作办事效率	及时高效
		时效指标	资金拨付时效	及时有效
		成本指标	本年度支出资金	240万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全镇人员生产活动的正常进行	有一定效果
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于尧渡镇政府的正常运行	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “镇直单位经费”项目。

(1) 项目概述。2024年尧渡镇人民政府镇直单位工作经费。

(2) 立项依据。尧渡镇预算会议，根据往年的支出和明年的预期结合实际制定。

(3) 实施主体。东至县尧渡镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。2024年尧渡镇人民政府镇直单位工作经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金120.0万元

(7) 绩效目标。2024年尧渡镇人民政府镇直单位工作经费。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		镇直单位经费		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	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	2024年尧渡镇人民政府镇直单位工作经费。			
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	涉及镇直单位	≥5个
		质量指标	资金拨付符合合规性	合法合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时有效
		成本指标	镇直单位平均经费	≤20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有助于提高各单位办事效率	有一定效果
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于政府工作稳定运行	效果显著
	满意度指标	满意度指标	各镇直单位满意度	≥90%

8. “防返贫监测村组网格员务工补贴”项目。

(1) 项目概述。确保2025防返贫监测村组网格员误工补贴的正常发放



- (2) 立项依据。往年经验
- (3) 实施主体。东至县尧渡镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。确保2025防返贫监测村组网格员误工补贴的正常发放
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.11万元
- (7) 绩效目标。确保2025防返贫监测村组网格员误工补贴的正常发放

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		防返贫监测村组网格员务工补贴		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.11	
		其中:财政拨款	10.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保2025防返贫监测村组网格员误工补贴的正常发放			
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	防返贫监测村组网格员	≥300人
		质量指标	防返贫监测村组网格员工资拨付合规性	合法合规
		时效指标	防返贫监测村组网格员工资发放时效性	及时有效
		成本指标	防返贫监测村组网格员补贴标准	300元/年
	效益指标	经济效益指标	有助于增加防返贫监测村组网格员收入	有一定影响
		社会效益指标	有助于提高尧渡镇乡村治安稳定和谐发展	有一定影响
		生态效益指标	有利于改善尧渡镇生态环境	有一定效果

		可持续影响指标	有助于尧渡镇脱贫攻坚工作推进	有一定效果
	满意度指标	满意度指标	涉及防返贫监测村组网格员满意度	≥90%

9. “乡村道路专管员工资”项目。

- (1) 项目概述。确保乡村道路专管员工资的正常发放
- (2) 立项依据。往年经验
- (3) 实施主体。东至县尧渡镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。确保乡村道路专管员工资的正常发放
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.8万元
- (7) 绩效目标。确保乡村道路专管员工资的正常发放

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村道路专管员工资		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保乡村道路专管员工资的正常发放			
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	乡村道路专管员	5人
		质量指标	工资拨付合规性	合法合规
		时效指标	工资拨付时效性	及时有效
		成本指标	乡村道路专管员工资标准	9600元/年
	效益指标	经济效益指标	有助于增加乡村道路专管员收入	有一定效果
		社会效益指标	有助于乡村道路安全	有一定效果
		生态效益指标	有利于道路周边生态环境保护	有一定效果

		可持续影响指标	有助于改善交通环境	有一定效果
	满意度指标	满意度指标	乡村道路协管员满意度	≥90%

10. “乡村振兴专干工资”项目。

（1）项目概述。确保乡村振兴专干工资的正常发放

（2）立项依据。往年经验

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。确保乡村振兴专干工资的正常发放

（6）年度预算安排。项目预算安排资金37.2万元

（7）绩效目标。确保乡村振兴专干工资的正常发放

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		乡村振兴专干工资		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	37.20	
		其中:财政拨款	37.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保乡村振兴专干工资的正常发放			
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	乡村振兴专干人数	≥25人
			涉及村数量	≥25村
		质量指标	工资拨付合规性	合法合规
		时效指标	工资拨付时效性	及时有效
		成本指标	乡村振兴专干工资发放标准	1000元/月
	效益指标	经济效益指标	有助于提高乡村振兴专干工资收入	效果显著
		社会效益指标	有利于尧渡镇乡村振兴工作开展	有一定效果

		生态效益指标	有助于改善尧渡镇生态环境	有一定效果
		可持续影响指标	有助于推动尧渡镇乡村振兴工作推进	有一定效果
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴专干满意度	≥90%

11. “严重精神障碍患者以奖代补监护补贴”项目。

（1）项目概述。保障尧渡镇人民政府严重精神障碍患者以奖代补监护补贴按时足额发放。

（2）立项依据。政府专题纪要{2017}45号

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障尧渡镇人民政府严重精神障碍患者以奖代补监护补贴按时足额发放。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.92万元

（7）绩效目标。保障尧渡镇人民政府严重精神障碍患者以奖代补监护补贴按时足额发放。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		严重精神障碍患者以奖代补监护补贴		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	1.92	
		其中: 财政拨款	1.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障尧渡镇人民政府严重精神障碍患者以奖代补监护补贴按时足额发放。			
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	精神障碍患者人数	≤10人
		质量指标	补贴拨付合法合规	合法合规
		时效指标	补贴拨付及时有效	及时有效

		成本指标	补贴标准	200元/月
	效益指标	经济效益指标	缓解精神障碍患者家庭经济问题	有一定效果
		社会效益指标	有利于社会稳定	有一定效果
		生态效益指标	有利于社会环境稳定	有一定效果
		可持续影响指标	有助于精神障碍患者生活稳定	有一定效果
	满意度指标	满意度指标	涉及人员满意度	>90%

## 12. “应急保障支出”项目。

（1）项目概述。1，保障尧渡镇纪委监察等相关业务的支出。

2，完成民政领域上级和本级的日常工作目标，救助困难群众，保障敬老院正常运行。

3，完成民兵、兵役、动员工作，加强国防后备力量建设。

4，组织开展环保相关活动，落实环境监督长制度工作任务。

5，服务好尧渡镇籍贯的现役军人和退役军人，发放优秀士兵奖励，发放军人慰问费用。

（2）立项依据。1、尧渡镇预算会议，根据往年的经验和明年的预期制定。 2、优秀士兵奖励遵照东退役军人[2020]72号文件。 3、退役军人慰问遵照年度双拥工作文件要求，结合镇级实际。 4、东民政[2022]51号 关于下拨2022年度敬老院工作人员岗位补助经费的通知。

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。1，保障尧渡镇纪委监委等相关业务的支出。2，完成民政领域上级和本级的日常工作目标，救助困难群众，保障敬老院正常运行。3，完成民兵、兵役、动员工作，加强国防后备力量建设。4，组织开展环保相关活动，落实环境监督长制度工作任务。5，服务好尧渡镇籍贯的现役军人和退役军人，发放优秀士兵奖励，发放军人慰问费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金172.0万元

(7) 绩效目标。1，保障尧渡镇纪委监委等相关业务的支出。

2，完成民政领域上级和本级的日常工作目标，救助困难群众，保障敬老院正常运行。

3，完成民兵、兵役、动员工作，加强国防后备力量建设。

4，组织开展环保相关活动，落实环境监督长制度工作任务。

5，服务好尧渡镇籍贯的现役军人和退役军人，发放优秀士兵奖励，发放军人慰问费用。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		应急保障支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	172.00	
		其中: 财政拨款	172.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1, 保障尧渡镇纪委监委等相关业务的支出。2, 完成民政领域上级和本级的日常工作目标, 救助困难群众, 保障敬老院正常运行。3, 完成民兵、兵役、动员工作, 加强国防后备力量建设。4, 组织开展环保相关活动, 落实环境监督长制度工作任务。5, 服务好尧渡镇籍贯的现役军人和退役军人, 发放优秀士兵奖励, 发放军人慰问费用。			
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	慰问退役士兵人数	≥3000人
			每年征兵人数	≥20人
			涉及村居数	38村
		质量指标	民兵体检合格率	≥90%
			提高困难补助质量	有一定效果
		时效指标	征兵任务完成时间	按时完成
			困难救助发放时效	及时发放
	效益指标	成本指标	优秀士兵每位奖励金	500元
		经济效益指标	有助于提高尧渡镇社会稳定性	有一定效果
		社会效益指标	实现经济效益、环境效益和社会效益多赢	有一定效果
		生态效益指标	统筹推进生态环境保护和经济发展	效果显著
		可持续影响指标	有助于提高尧渡镇镇域可持续发展水平	有一定效果
	满意度指标	满意度指标	涉及人员满意度	≥90%

13. “科教文卫支出”项目。

（1）项目概述。通过开展思想文化宣传工作，深入贯彻落实二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提升广大党员干部理论素养，满足了人民群众对新时代精神文明需求，为尧渡高质量高水平发展提供了强大的思想保障和舆论支持。通过各项业务及活动的开展，提高服务水平和质量，提升计生家庭及老年人的幸福感，顺利完成各项卫生健康工作。支持辖区内教育事业的持续健康发展。满足2025年尧渡镇人民政府科教文卫事业的发展所需。

（2）立项依据。尧渡镇预算会议，根据往年的支出和明年的预期结合实际制定。

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。通过开展思想文化宣传工作，深入贯彻落实二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提升广大党员干部理论素养，满足了人民群众对新时代精神文明需求，为尧渡高质量高水平发展提供了强大的思想保障和舆论支持。通过各项业务及活动的开展，提高服务水平和质量，提升计生家庭及老年人的幸福感，顺利完成各项卫生健康工作。支持辖区内教育事业的持续健康发展。满足2025年尧渡镇人民政府科教文卫事业的发展所需。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金170.0万元

（7）绩效目标。通过开展思想文化宣传工作，深入贯彻落实二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提升广大党员干部理论素养，满足了人民群众对新时代精神文明需求，为尧渡高质量高水平发展提供了强大的思想保障和舆论支持。通过各项业务及活动的开展，提高服务水平和质量，提升计生家庭及老年人的幸福感，顺利完成各项卫生健康工作。支持辖区内教育事业的持续健康发展。满足2025年尧渡镇人民政府科教文卫事业的发展所需。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	科教文卫支出		
主管部门及代码	[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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：	170.00	
	其中：财政拨款	170.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	



年度目标	通过开展思想文化宣传工作，深入贯彻落实二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提升广大党员干部理论素养，满足了人民群众对新时代精神文明需求，为尧渡高质量高水平发展提供了强大的思想保障和舆论支持。通过各项业务及活动的开展，提高服务水平和质量，提升计生家庭及老年人的幸福感，顺利完成各项卫生健康工作。支持辖区内教育事业的持续健康发展。满足2025年尧渡镇人民政府科教文卫事业的发展所需。			
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	各类杂志报刊订阅数量	≥1000份
			各类活动数量	≤100次
			涉及尧渡镇辖区的村居数	38村
		质量指标	资金支出合规性	合法合规
			各项活动开展情况	活动开展质量高，影响较好
		时效指标	项目计划完成时间	12月底
		成本指标	报刊杂志均价	≤400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足了人民群众对新时代精神文明需求	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于辖区文化环境持续健康发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	相关群众满意度	≥90%

#### 14. “后勤支出”项目。

（1）项目概述。保障尧渡镇正常运行的后勤保障支出。保障工勤人员的支出、网络费，保安费、采购费用等

（2）立项依据。1. 决定尧渡镇预算会议，根据往年的支出和明年的预期结合实际制定，年底根据评分的党政会议。  
2. 中国职工保险互助会安徽省办事处救助慰问活动实施细则；  
3. 《关于做好2022年职工防暑降温工作的通知》防暑降温工作直接关系到职工身体健康和企业生产安全。

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障尧渡镇正常运行的后勤保障支出。  
保障工勤人员的支出、网络费，保安费、采购费用等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金350.0万元

(7) 绩效目标。保障尧渡镇正常运行的后勤保障支出。  
保障工勤人员的支出、网络费，保安费、采购费用等

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		后勤支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	350.00	
		其中:财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障尧渡镇正常运行的后勤保障支出。保障工勤人员的支出、网络费，保安费、采购费用等			
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	工勤人员等非编	≥10人
			保安数量	≥3人
			工会人数	153人
		质量指标	采购符合办公要求	合规
		时效指标	工勤等人员工资发放时效	每月月底前
		成本指标	工勤等人员用工成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决后勤问题，有利于提高职工的工作积极性	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障后勤，有利用政府工作持续稳定进行	效果明显
	满意度指标	满意度指标	尧渡镇工作人员满意度	≥90%

15. “基础绩效奖年终一次性发放等人员费用”项目。

（1）项目概述。人员经费外的人员费用支出，包括：在职人员基础绩效奖年终一次性发放部分等。按时是规发放到位，保障人员工资。

（2）立项依据。往年经验

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。人员经费外的人员费用支出，包括：在职人员基础绩效奖年终一次性发放部分等。按时是规发放到位，保障人员工资。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金316.1万元

（7）绩效目标。人员经费外的人员费用支出，包括：在职人员基础绩效奖年终一次性发放部分；村居干部、社区工作者绩效报酬；退职村干部补助；后备干部工资，网格员工资等。按时是规发放到位，保障人员工资。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		基础绩效奖年终一次性发放等人员费用		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	316.10	
		其中: 财政拨款	316.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	人员经费外的人员费用支出，包括：在职人员基础绩效奖年终一次性发放部分；村居干部、社区工作者绩效报酬；退职村干部补助；后备干部工资，网格员工资等。按时是规发放到位，保障人员工资。			
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	≥110人
		质量指标	资金支出时合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时

		成本指标	基础绩效年终一次性奖励	≤17000元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响	程度很高
		社会效益指标	有助于提高职工工作积极性	有一定效果
		生态效益指标	有助于尧渡镇生态环境改善	有一定效果
		可持续影响指标	尧渡镇镇机关和各村居长期平稳运行	效果明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

16. “预备费”项目。

- （1）项目概述。尧渡镇突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出，保障全镇人员生产活动的正常进行
- （2）立项依据。尧渡镇预算会议，根据往年的经验和明年的预期制定。
- （3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。尧渡镇突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出，保障全镇人员生产活动的正常进行
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元
- （7）绩效目标。人员经费外的人员费用支出，包括：在职人员基础绩效奖年终一次性发放部分；村居干部、社区工作者绩效报酬；退职村干部补助；后备干部工资，网格员工资等。按时是规发放到位，保障人员工资。

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	[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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：	60.00	

		其中：财政拨款	60.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	人员经费外的人员费用支出，包括：在职人员基础绩效奖年终一次性发放部分；村居干部、社区工作者绩效报酬；退职村干部补助；后备干部工资，网格员工资等。按时是规发放到位，保障人员工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人口	≥80000人	
		质量指标	使用程序	合规	
			办事效率	及时	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	每个保障入口平均花费	≤25元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全镇人员生产活动的正常进行	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于尧渡镇政府的正常运行	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

### 17. “党建支出”项目。

（1）项目概述。完成每年党建日常工作，慰问党员及老干部，推进非公党组织标准化建设

（2）立项依据。尧渡镇预算会议，根据往年的支出和明年的预期结合实际制定。

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。完成每年党建日常工作，慰问党员及老干部，推进非公党组织标准化建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元

（7）绩效目标。完成每年党建日常工作，慰问党员及老干部，推进非公党组织标准化建设

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成每年党建日常工作,慰问党员及老干部,推进非公党组织标准化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建宣传涉及村居数	38个
			村居党群中心建设和小区党群中心建设数	6个
		质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	每个党群中心补助的平均成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升村社区党建积极性	效果明显
			发挥基层党组织在推进农村移风易俗,树立文明乡风,维护农村和谐稳定方面发挥示范带动作用	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众党建意识	效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

18. “乡村振兴”项目。

(1) 项目概述。很好的完成尧渡镇农业农村相关工作村居的乡村振兴工作,包括乡村振兴工作、美丽乡村建设、人居环境整治、农业特色产业、高标准农田建设等。

(2) 立项依据。尧渡镇预算会议；美丽乡村建设规划 2021-2025年全县农村改厕规划 东办发[2022]4号文件

(3) 实施主体。东至县尧渡镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。很好的完成尧渡镇农业农村相关工作村居的乡村振兴工作，包括乡村振兴工作、美丽乡村建设、人居环境整治、农业特色产业、高标准农田建设等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1947.89万元

(7) 绩效目标。很好的完成尧渡镇农业农村相关工作村居的乡村振兴工作，包括乡村振兴工作、美丽乡村建设、人居环境整治、农业特色产业、高标准农田建设等。本项目是8个村的美丽乡村项目和其污水处理项目（尧渡镇需要配套30%）和人居环境乡村振兴项目的集合。

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		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	1947.89	
		其中:财政拨款	1947.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	很好的完成尧渡镇农业农村相关工作村居的乡村振兴工作，包括乡村振兴工作、美丽乡村建设、人居环境整治、农业特色产业、高标准农田建设等。本项目是8个村的美丽乡村项目和其污水处理项目（尧渡镇需要配套30%）和人居环境乡村振兴项目的集合。			
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	农村人居环境整治村居数	32个
			乡村振兴涉及村居数量	32个

				2022年省级美丽乡村项目污水处理项目	8个
		质量指标		工程验收合格率	≥90%
		时效指标		项目完成时间	12月底
		成本指标	美丽乡村镇镇配套平均支出成本		≤150万
			美丽乡村污水处理项目镇配套平均成本		≤50万
	效益指标	经济效益指标		有利于农村集体经济发展壮大	效果明显
		社会效益指标		乡村饮用水质量提升，保障农民饮用水安全	效果明显
		生态效益指标		有利于改善农民人居环境，美好村居环境	效果明显
		可持续影响指标		有利于尧渡镇农村经济持续健康发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标		尧渡镇农民满意度	≥90%

### 19. “农村维稳经费”项目。

（1）项目概述。通过开展维稳工作，进一步降低我镇总体信访量、化解群众矛盾纠纷，提升镇、村法治服务水平，妥善解决暴力精神病肇事肇祸等社会治安风险点，切实提升我镇法治水平，提升人民群众安全感。

（2）立项依据。尧渡镇预算会议，根据往年的支出和明年的预期结合实际制定。

（3）实施主体。东至县尧渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。通过开展维稳工作，进一步降低我镇总体信访量、化解群众矛盾纠纷，提升镇、村法治服务水平，妥善解决暴力精神病肇事肇祸等社会治安风险点，切实提升我镇法治水平，提升人民群众安全感。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元



（7）绩效目标。通过开展维稳工作，进一步降低我镇总体信访量、化解群众矛盾纠纷，提升镇、村法治服务水平，妥善解决暴力精神病肇事肇祸等社会治安风险点，切实提升我镇法治水平，提升人民群众安全感。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		农村维稳经费		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过开展维稳工作，进一步降低我镇总体信访量、化解群众矛盾纠纷，提升镇、村法治服务水平，妥善解决暴力精神病肇事肇祸等社会治安风险点，切实提升我镇法治水平，提升人民群众安全感。			
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	综治宣传村居数	38个
		质量指标	平安乡镇创建	符合
		时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	平均每村居维稳经费	3000元
			人口人均投入	10元
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定社会环境	效果明显
		社会效益指标	尧渡镇社会治安稳定提升	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众法治意识	明显提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众对镇政法机关满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

东至县尧渡镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算325.13万元，比2024年预算增加108.25万元，增长49.91%，增长原因主要是2025年度机构合并，机关运行经费增加。

### **（三）政府采购情况。**

东至县尧渡镇人民政府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，东至县尧渡镇人民政府共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车3辆、其他用车3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，东至县尧渡镇人民政府19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6673.92万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

**十二、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職業年金支出(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、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：**东至县尧渡镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县尧渡镇人民政府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	提租补贴支出	135
2	遏违办等人员及工作经费支出	200
3	事业人员绩效工资等	71.4
4	经济发展支出	1300
5	水利与城建交通支出	957.5
6	突发事件不可预见支出	240
7	镇直单位经费	120
8	防返贫监测村组网格员务工补贴	10.11
9	乡村道路专管员工资	4.8
10	乡村振兴专干工资	37.2
11	严重精神障碍患者以奖代补监护补贴	1.92
12	应急保障支出	172
13	科教文卫支出	170
14	后勤支出	350
15	基础绩效奖年终一次性发放等人员费用	316.1
16	预备费	60
17	党建支出	500
18	乡村振兴	1947.89
19	农村维稳经费	80

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		提租补贴支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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：	135.00	
		其中：财政拨款	135.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年尧渡镇人民政府职工提租补贴按时足额缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本次缴纳退休人数	110人
			本次缴纳在职人数	117人
		质量指标	资金支出时合规性	合规
		时效指标	提租补贴每月按时缴纳	按时缴纳
		成本指标	提租补贴每月人均缴纳金额	≤1000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位职工工作积极性提高	有一定影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位职工工作效率提高	有一定影响
	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		遏违办等人员及工作经费支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年尧渡镇人民政府遏违办工作经费及工会经费，保障尧渡镇遏违办的正常运行，保障尧渡镇工会的日常运转经费正常拨付。			
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	尧渡镇工勤人员	≥20人
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	尧渡镇工勤人员每人每年人员费用成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于提高职工的工作积极性	有一定影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于提高职工工作效率	有一定影响
	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		事业人员绩效工资等		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	71.40	
		其中:财政拨款	71.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	事业编人员基础绩效工资等,按时是规发放到位,保障人员工资奖金。			
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	本次缴纳人数	≥50人
		质量指标	资金支出合规性	合法合规
		时效指标	绩效工资按时发放	按时有效
		成本指标	事业绩效人均金额	≥600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高机关单位稳定运行影响	有一定影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对员工工作积极性影响	有一定影响
	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		经济发展支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	1300.00	
		其中:财政拨款	1300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要是各项重点经济发展项目,主要包括滨湖园区支出、袜业小镇支出、龙工厂支出,滨湖园区专用10KV线路工程等项目的合计。保障东至县尧渡镇滨湖经济园区基础建设工程项目顺利完成建设、保障袜业小镇的顺利运作,保障园区经济发展等。			
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	涉及道路数量	1条
			项目-建东滨湖经济园区	1个
		质量指标	资金拨付合规性	合法合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时有效
		成本指标	全年总支出	1300万元
	效益指标	经济效益指标	促进尧渡镇镇域经济发展	效果显著
		社会效益指标	大大改善农村居民交通便利	有一定效果
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于尧渡镇营商环境的改善	效果显著
	满意度指标	满意度指标	涉及企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		水利与城建交通支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	957.50	
		其中:财政拨款	957.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	尧渡镇38个村居完成防汛抗旱,兴修水利,饮水工程等常规基础工作。各村居的道路公路。			
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	山塘水库维护个数	≥4个
			公路硬化和养护公里数	≥15公里
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
			道路养护合格率	≥90%
		时效指标	2025年度村居道路硬化、养护完工时间	12月底前
			成本指标	自然村通硬化路补贴
		农饮水管道每千米均价		≤30万元
		效益指标	经济效益指标	增加农业灌溉面积,提高农业产值
	提高周边农产品流通率			效果明显
	社会效益指标		有利于尧渡镇镇域经济发展	有一定效果
	生态效益指标		有利于尧渡镇生态环境改善	有一定效果
	可持续影响指标		有利于农业可持续发展	效果明显
	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		突发事件不可预见支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目外的预计或者临时的征地拆迁、流转土地、青苗等补偿和征迁工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人口	≥81000人
		质量指标	工作办事效率	及时高效
		时效指标	资金拨付时效	及时有效
		成本指标	本年度支出资金	240万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全镇人员生产活动的正常进行	有一定效果
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于尧渡镇政府的正常运行	效果明显
	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		镇直单位经费		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	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	2024年尧渡镇人民政府镇直单位工作经费。			
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	涉及镇直单位	≥5个
		质量指标	资金拨付符合合规性	合法合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时有效
		成本指标	镇直单位平均经费	≤20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有助于提高各单位办事效率	有一定效果
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于政府工作稳定运行	效果显著
	满意度指标	满意度指标	各镇直单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		防返贫监测村组网格员务工补贴		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.11	
		其中:财政拨款	10.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保2025防返贫监测村组网格员误工补贴的正常发放			
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	防返贫监测村组网格员	≥300人
		质量指标	防返贫监测村组网格员工资拨付合规性	合法合规
		时效指标	防返贫监测村组网格员工资发放时效性	及时有效
		成本指标	防返贫监测村组网格员补贴标准	300元/年
	效益指标	经济效益指标	有助于增加防返贫监测村组网格员收入	有一定影响
		社会效益指标	有助于提高尧渡镇乡村治安稳定和谐发展	有一定影响
		生态效益指标	有利于改善尧渡镇生态环境	有一定效果
		可持续影响指标	有助于尧渡镇脱贫攻坚工作推进	有一定效果
	满意度指标	满意度指标	涉及防返贫监测村组网格员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		乡村道路专管员工资		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保乡村道路专管员工资的正常发放			
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	乡村道路专管员	5人
		质量指标	工资拨付合规性	合法合规
		时效指标	工资拨付时效性	及时有效
		成本指标	乡村道路专管员工资标准	9600元/年
	效益指标	经济效益指标	有助于增加乡村道路专管员收入	有一定效果
		社会效益指标	有助于乡村道路安全	有一定效果
		生态效益指标	有利于道路周边生态环境保护	有一定效果
		可持续影响指标	有助于改善交通环境	有一定效果
	满意度指标	满意度指标	乡村道路协管员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		乡村振兴专干工资		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	37.20	
		其中:财政拨款	37.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保乡村振兴专干工资的正常发放			
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	乡村振兴专干人数	≥25人
			涉及村数量	≥25村
		质量指标	工资拨付合规性	合法合规
		时效指标	工资拨付时效性	及时有效
		成本指标	乡村振兴专干工资发放标准	1000元/月
	效益指标	经济效益指标	有助于提高乡村振兴专干工资收入	效果显著
		社会效益指标	有利于尧渡镇乡村振兴工作开展	有一定效果
		生态效益指标	有助于改善尧渡镇生态环境	有一定效果
		可持续影响指标	有助于推动尧渡镇乡村振兴工作推进	有一定效果
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴专干满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		严重精神障碍患者以奖代补监护补贴		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	1.92	
		其中:财政拨款	1.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障尧渡镇人民政府严重精神障碍患者以奖代补监护补贴按时足额发放。			
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	精神障碍患者人数	≤10人
		质量指标	补贴拨付合法合规	合法合规
		时效指标	补贴拨付及时有效	及时有效
		成本指标	补贴标准	200元/月
	效益指标	经济效益指标	缓解精神障碍患者家庭经济问题	有一定效果
		社会效益指标	有利于社会稳定	有一定效果
		生态效益指标	有利于社会环境稳定	有一定效果
		可持续影响指标	有助于精神障碍患者生活稳定	有一定效果
	满意度指标	满意度指标	涉及人员满意度	>90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		应急保障支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	172.00	
		其中: 财政拨款	172.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1, 保障尧渡镇纪委监委等相关业务的支出。2, 完成民政领域上级和本级的日常工作目标, 救助困难群众, 保障敬老院正常运行。3, 完成民兵、兵役、动员工作, 加强国防后备力量建设。4, 组织开展环保相关活动, 落实环境监督长制度工作任务。5, 服务好尧渡镇籍贯的现役军人和退役军人, 发放优秀士兵奖励, 发放军人慰问费用。			
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	慰问退役士兵人数	≥3000人
			每年征兵人数	≥20人
			涉及村居数	38村
		质量指标	民兵体检合格率	≥90%
			提高困难补助质量	有一定效果
		时效指标	征兵任务完成时间	按时完成
			困难救助发放时效	及时发放
		成本指标	优秀士兵每位奖励金	500元
	效益指标	经济效益指标	有助于提高尧渡镇社会稳定性	有一定效果
		社会效益指标	实现经济效益、环境效益和社会效益多赢	有一定效果
		生态效益指标	统筹推进生态环境保护和经济发展	效果显著
		可持续影响指标	有助于提高尧渡镇镇域可持续发展水平	有一定效果
	满意度指标	满意度指标	涉及人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		科教文卫支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过开展思想文化宣传工作，深入贯彻落实二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提升广大党员干部理论素养，满足了人民群众对新时代精神文明需求，为尧渡高质量高水平发展提供了强大的思想保障和舆论支持。通过各项业务及活动的开展，提高服务水平和质量，提升计生家庭及老年人的幸福感，顺利完成各项卫生健康工作。支持辖区内教育事业的持续健康发展。满足2025年尧渡镇人民政府科教文卫事业的发展所需。			
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	各类杂志报刊订阅数量	≥1000份
			各类活动数量	≤100次
			涉及尧渡镇辖区的村居数	38村
		质量指标	资金支出合规性	合法合规
			各项活动开展情况	活动开展质量高，影响较好
		时效指标	项目计划完成时间	12月底
		成本指标	报刊杂志均价	≤400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足了人民群众对新时代精神文明需求	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于辖区文化环境持续健康发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	相关群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		后勤支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	350.00	
		其中:财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障尧渡镇正常运行的后勤保障支出。保障工勤人员的支出、网络费,保安费、采购费用等			
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	工勤人员等非编	≥10人
			保安数量	≥3人
			工会人数	153人
		质量指标	采购符合办公要求	合规
		时效指标	工勤等人员工资发放时效	每月月底前
		成本指标	工勤等人员用工成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决后勤问题,有利于提高职工的工作积极性	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障后勤,有利用政府工作持续稳定进行	效果明显
	满意度指标	满意度指标	尧渡镇工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		基础绩效奖年终一次性发放等人员费用		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	316.10	
		其中:财政拨款	316.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	人员经费外的人员费用支出,包括:在职人员基础绩效奖年终一次性发放部分;村居干部、社区工作者绩效报酬;退职村干部补助;后备干部工资,网格员工资等。按时是规发放到位,保障人员工资。			
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	≥110人
		质量指标	资金支出时合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	基础绩效年终一次性奖励	≤17000元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响	程度很高
		社会效益指标	有助于提高职工工作积极性	有一定效果
		生态效益指标	有助于尧渡镇生态环境改善	有一定效果
		可持续影响指标	尧渡镇镇机关和各村居长期平稳运行	效果明显
	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		预备费		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	人员经费外的人员费用支出,包括:在职人员基础绩效奖年终一次性发放部分;村居干部、社区工作者绩效报酬;退职村干部补助;后备干部工资,网格员工资等。按时是规发放到位,保障人员工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人口	≥80000人
		质量指标	使用程序	合规
			办事效率	及时
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	每个保障入口平均花费	≤25元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全镇人员生产活动的正常进行	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于尧渡镇政府的正常运行	效果明显
	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		党建支出		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成每年党建日常工作,慰问党员及老干部,推进非公党组织标准化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建宣传涉及村居数	38个
			村居党群中心建设和小区党群中心建设数	6个
		质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	每个党群中心补助的平均成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升村社区党建积极性	效果明显
			发挥基层党组织在推进农村移风易俗,树立文明乡风,维护农村和谐稳定方面发挥示范带动作用	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众党建意识	效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥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		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	1947.89	
		其中: 财政拨款	1947.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	很好的完成尧渡镇农业农村相关工作村居的乡村振兴工作，包括乡村振兴工作、美丽乡村建设、人居环境整治、农业特色产业、高标准农田建设等。本项目是8个村的美丽乡村项目和其污水处理项目（尧渡镇需要配套30%）和人居环境乡村振兴项目的集合。			
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	农村人居环境整治村居数	32个
			乡村振兴涉及村居数量	32个
			2022年省级美丽乡村项目污水处理项目	8个
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	美丽乡村镇镇配套平均支出成本	≤150万
			美丽乡村污水处理项目镇配套平均成本	≤50万
	效益指标	经济效益指标	有利于农村集体经济发展壮大	效果明显
		社会效益指标	乡村饮用水质量提升，保障农民饮用水安全	效果明显
		生态效益指标	有利于改善农民人居环境，美好村居环境	效果明显
		可持续影响指标	有利于尧渡镇农村经济持续健康发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	尧渡镇农民满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		农村维稳经费		
主管部门及代码		[063]东至县尧渡镇人民政府	实施单位	东至县尧渡镇人民政府
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过开展维稳工作,进一步降低我镇总体信访量、化解群众矛盾纠纷,提升镇、村法治服务水平,妥善解决暴力精神病肇事肇祸等社会治安风险点,切实提升我镇法治水平,提升人民群众安全感。			
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	综治宣传村居数	38个
		质量指标	平安乡镇创建	符合
		时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	平均每村居维稳经费	3000元
			人口人均投入	10元
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定社会环境	效果明显
		社会效益指标	尧渡镇社会治安稳定提升	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众法治意识	明显提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众对镇政法机关满意度	≥90%