

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

东至县昭潭镇人民政府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	1500	一、一般公共服务支出	1152.87
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	158.45
		九、卫生健康支出	27.31
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	20
五、单位资金收入		十二、农林水支出	81.8
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	54.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5
		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	1500	本 年 支 出 小 计	1500
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	1500	支 出 总 计	1500

东至县昭潭镇人民政府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	1152.87	560.75	592.13			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1125.69	560.75	564.94			
2010301	行政运行	1125.69	560.75	564.94			
20129	群众团体事务	27.18		27.18			
2012901	行政运行	27.18		27.18			
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45				
20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.33	63.33				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.67	31.67				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	48.88	48.88				
20808	抚恤	14.57	14.57				
2080801	死亡抚恤	14.57	14.57				
210	卫生健康支出	27.31	27.31				
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31				
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11				
2101102	事业单位医疗	9.2	9.2				
212	城乡社区支出	20		20			
21201	城乡社区管理事务	20		20			
2120101	行政运行	20		20			
213	农林水支出	81.8		81.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	81.8		81.8			
2130506	社会发展	81.8		81.8			
221	住房保障支出	54.57	54.57				
22102	住房改革支出	54.57	54.57				
2210201	住房公积金	54.57	54.57				
224	灾害防治及应急管理支出	5		5			
22401	应急管理事务	5		5			
2240101	行政运行	5		5			
	合计	1500	801.07	698.93			

东至县昭潭镇人民政府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	1500	一、本年支出	1500
（一）一般公共预算拨款	1500	（一）一般公共服务支出	1152.87
（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	158.45
		（九）卫生健康支出	27.31
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	20
		（十二）农林水支出	81.8
		（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	54.57
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	5
		（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	1500	支 出 总 计	1500

东至县昭潭镇人民政府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	1152.87	560.75	430.19	130.56	592.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1125.69	560.75	430.19	130.56	564.94
2010301	行政运行	1125.69	560.75	430.19	130.56	564.94
20129	群众团体事务	27.18				27.18
2012901	行政运行	27.18				27.18
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45	158.45		
20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88	143.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	63.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	31.67		
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.88	48.88	48.88		
20808	抚恤	14.57	14.57	14.57		
2080801	死亡抚恤	14.57	14.57	14.57		
210	卫生健康支出	27.31	27.31	27.31		
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	27.31		
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	18.11		
2101102	事业单位医疗	9.2	9.2	9.2		
212	城乡社区支出	20				20
21201	城乡社区管理事务	20				20
2120101	行政运行	20				20
213	农林水支出	81.8				81.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.8				81.8
2130506	社会发展	81.8				81.8
221	住房保障支出	54.57	54.57	54.57		
22102	住房改革支出	54.57	54.57	54.57		
2210201	住房公积金	54.57	54.57	54.57		
224	灾害防治及应急管理支出	5				5
22401	应急管理事务	5				5
2240101	行政运行	5				5
	合计	1500	801.07	670.52	130.56	698.93

东至县昭潭镇人民政府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	607.07	607.07	
30101	基本工资	184.39	184.39	
30102	津贴补贴	94	94	
30103	奖金	127.73	127.73	
30107	绩效工资	17.91	17.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.33	63.33	
30109	职业年金缴费	31.67	31.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	54.57	54.57	
30199	其他工资福利支出	4.7	4.7	
302	商品和服务支出	115.56		115.56
30201	办公费	5		5
30205	水费	3		3
30206	电费	6		6
30215	会议费	9		9
30217	公务接待费	34		34
30227	委托业务费	7.6		7.6
30228	工会经费	20.12		20.12
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	21.84		21.84
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	63.45	63.45	
30302	退休费	45.08	45.08	
30305	生活补助	14.57	14.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8	
310	资本性支出	15		15
31002	办公设备购置	15		15
	合计	801.07	670.52	130.56

东至县昭潭镇人民政府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：东至县昭潭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

东至县昭潭镇人民政府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：东至县昭潭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

东至县昭潭镇人民政府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	基层党建党务支出	东至县昭潭镇人民政府	371.32	371.32							
特定目标类	龙泉河流域治理征地及农村公路建设	东至县昭潭镇人民政府	20	20							
特定目标类	机关办公后勤支出	东至县昭潭镇人民政府	110.62	110.62							
特定目标类	乡村振兴支出	东至县昭潭镇人民政府	81.8	81.8							
特定目标类	宣传支出	东至县昭潭镇人民政府	26	26							
特定目标类	应急支出	东至县昭潭镇人民政府	5	5							
特定目标类	预备费支出	东至县昭潭镇人民政府	50	50							
特定目标类	群团活动支出	东至县昭潭镇人民政府	27.18	27.18							
特定目标类	招商引资	东至县昭潭镇人民政府	7	7							
合计			698.93	698.93							

东至县昭潭镇人民政府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：东至县昭潭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

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

东至县昭潭镇人民政府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：东至县昭潭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，东至县昭潭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县昭潭镇人民政府2025年收支总预算1500.0万元，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、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县昭潭镇人民政府2025年收入预算1500万元，其中，本年收入1500万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1500.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加193万元，增长14.77%，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

东至县昭潭镇人民政府2025年支出预算1500万元，比2024年预算增加193万元，增长14.77%，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801.07万元，占53.40%，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698.93万元，占46.60%，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

东至县昭潭镇人民政府2025年财政拨款收支预算1500万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1500万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1500万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1152.87万元，占76.86%；社会保障和就业支出158.45万元，占10.56%；卫生健康支出27.31万元，占1.82%；城乡社区支出20万元，占1.33%；农林水支出81.8万元，占5.45%；住房保障支出54.57万元，占3.64%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.33%。

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。

东至县昭潭镇人民政府2025年一般公共预算支出1500万元，比2024年预算增加193万元，增长14.77%，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1152.87万元，占76.86%；社会保障和就业支出158.45万元，占10.56%；卫生健康支出27.31万元，占1.82%；城乡社区支出20万元，占1.33%；农林水支出81.8万元，占5.45%；住房保障支出54.57万元，占3.64%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.33%。

（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1125.69万元，比2024年预算减少20.73万元，下降1.81%，下降原因主要是厉行节约要求，从严控制经费开支。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算27.18万元，比2024年预算增加27.18万元，增长100%，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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算63.33万元，比2024年预算增加13.76万元，增长27.76%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算31.67万元，比2024年预算增加6.88万元，增长27.75%，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）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48.88万元，比2024年预算增加41.76万元，增长586.52%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算14.57万元，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。

7. 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18.11万元，比2024年预算增加3.99万元，增长28.26%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

8. 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9.2万元，比2024年预算增加1.92万元，增长26.37%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，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。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2025年预算81.8万元，比2024年预算增加81.8万元，增长100%，增长原因主要是贯彻落实党中央脱贫攻坚和乡村振兴决策部署，加大资金投入。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算54.57万元，比2024年预算增加11.44万元，增长26.52%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是贯彻落实决策部署，加大资金投入，保障人民生命财产安全。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县昭潭镇人民政府2025年一般公共预算基本支出801.07万元，其中，人员经费670.52万元，公用经费130.56万元。

（一）人员经费670.52万元，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130.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县昭潭镇人民政府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

东至县昭潭镇人民政府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

东至县昭潭镇人民政府2025年预算共安排项目支出698.93万元，比2024年预算减少19.18万元，下降2.67%，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698.93万元（其中，一般公共预算拨款安排698.93万元，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

东至县昭潭镇人民政府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

东至县昭潭镇人民政府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

东至县昭潭镇人民政府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. “招商引资”项目。

- (1) 项目概述。企业助力镇域经济发展，保障企业税收。
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县昭潭镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。招商引资
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.0万元
- (7) 绩效目标。通过项目的实施，提升镇域企业缴税积极性。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施，提升镇域企业缴税积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶企业数量	≥5家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	招商引资总成本	≤70000元
	效益指标	经济效益指标	对促进乡镇经济发展的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对提升社会效益的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进乡镇事业发展的持续影响程度	影响明显

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-----------	-------	-------	------

2. “群团活动支出”项目。

- (1) 项目概述。开展各类团体活动经费、计生经费、防溺水、教育支出、敬老院岗位补助、武装相关支出。
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县昭潭镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。群团活动支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金27.18万元
- (7) 绩效目标。通过项目的实施，保障基层各项活动及工作的顺利开展，提升基层工作人员的职业素养，促进基层单位服务能力的提升。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		群团活动支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	27.18	
		其中:财政拨款	27.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施，保障基层各项活动及工作的顺利开展，提升基层工作人员的职业素养，促进基层单位服务能力的提升。			
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	敬老院岗位补助人数	≥10人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	群团活动支出成本	≤405659元
	效益指标	经济效益指标	对保障职工家庭生活水平的影响程度	影响明显

		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

3. “预备费支出”项目。

- (1) 项目概述。预备各类突发事件支出
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县昭潭镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。预备费支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元
- (7) 绩效目标。通过项目的实施，保障基层突发事件经费支出，促进社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预备费支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施，保障基层突发事件经费支出，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预防突发事件演练	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	预备费总成本	≤500000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高服务水平的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进我镇事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4. “应急支出”项目。

（1）项目概述。防汛抗旱备料、防汛抗旱日常物资器材及应急机械调配使用；森林防火人员劳务；法律顾问及一村一法律顾问补贴；金牌调解员补贴，蓝天救援队经费补助；综治维稳：农村维稳工作经费。

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县昭潭镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。应急支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。通过项目的实施，保障相关工作正常运行，减轻群众受洪水、涝水、森林火灾威胁，增加群众幸福感、安全感

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		应急支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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：	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	通过项目的实施，保障相关工作正常运行，减轻群众受洪水、涝水、森林火灾威胁，增加群众幸福感、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	应急维稳类工作开展次数	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	应急维稳类项目支出总成本	≤70000元
	效益指标	经济效益指标	对减少洪涝灾害对群众财产造成损失的影响程度	影响明显
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升的影响程度	影响明显
		生态效益指标	环境的改善或提升的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对自然灾害防御能力增强的持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. “宣传支出”项目。

- （1）项目概述。党建、宣传、社会事务、文旅、民政、残联、农业农村、城建、水利、交通等各部门宣传费用，各部门宣传供稿稿费，党报党刊杂志书籍订购，中安在线宣传推广。
- （2）立项依据。上级文件
- （3）实施主体。东至县昭潭镇人民政府
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。宣传支出
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金26.0万元
- （7）绩效目标。通过项目的实施，持续提升公众对政府各项工作开展情况的知晓率，促进单位履职、事业发展的提升。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		宣传支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施，持续提升公众对政府各项工作开展情况的知晓率，促进单位履职、事业发展的提升。			
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	各类宣传工作开展次数	≥100次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	宣传工作总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高服务水平的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进我镇事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. “乡村振兴支出”项目。

(1) 项目概述。人居环境整治提升、乡村振兴建设等支出。

(2) 立项依据。上级文件

(3) 实施主体。东至县昭潭镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。乡村振兴支出

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金81.8万元

(7) 绩效目标。通过项目的实施,持续推动乡村振兴发展,提升人居环境水平,提高群众生活的满意度和幸福感。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡村振兴支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	81.80	
		其中:财政拨款	81.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施,持续推动乡村振兴发展,提升人居环境水平,提高群众生活的满意度和幸福感。			
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	乡村振兴人居环境整治提升工作开展次数	常年开展
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	乡村振兴人居环境整治项目总成本	≤1473400元
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构,促进经济发展影响程度	影响明显
		社会效益指标	对完善公共基础设施,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	影响明显
		生态效益指标	对改善人居生活环境影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对促进我镇乡村振兴建设发展,改善人居环境持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “机关办公后勤支出”项目。
- (1) 项目概述。机关办公各类后勤保障支出。
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县昭潭镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。机关办公后勤支出

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金110.62万元

(7) 绩效目标。通过项目实施，保障机关各项工作正常有序开展，提升机关为民服务水平。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关办公后勤支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	110.62	
		其中:财政拨款	110.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，保障机关各项工作正常有序开展，提升机关为民服务水平。			
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	机关公务用车批次	≥1000次
			机关职工人数	≥46人
			各类办公用品用具购买批次	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	机关办公后勤保障支出总成本	≤1753333元
	效益指标	经济效益指标	对保障职工家庭生活水平的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

8. “龙泉河流域治理征地及农村公路建设”项目。

(1) 项目概述。龙泉河流域治理征地补偿费用；2020-2024农村公路项目工程尾款化解。

- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县昭潭镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。龙泉河流域治理征地及农村公路建设
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元
- (7) 绩效目标。通过项目实施保障重点项目顺利实施，提升农村公路通行能力。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		龙泉河流域治理征地及农村公路建设		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施保障重点项目顺利实施，提升农村公路通行能力。			
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	征地面积	≥2000平方米
			农村公路建设里程	≥1.2公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	项目总成本	≤80万
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	影响明显
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

9. “基层党建党务支出”项目。

（1）项目概述。重要节日慰问及表彰，党建指导员工资、扶持再就业人员工资及福利、大学生特定岗位及聘用人员工资及福利，村干部养老保险单位承担部分、后备干部工资、职业年金做实项目支出。

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县昭潭镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。基层党建党务支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金371.32万元

（7）绩效目标。通过项目实施，保障基层党建党务工作开展，促进社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基层党建党务支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	371.32	
		其中:财政拨款	371.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，保障基层党建党务工作开展，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村干部数量	≥47人
			党建指导员、扶持再就业人员及大学生特岗聘用人员数量	14人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时间	按月支出
		成本指标	项目总成本	≤4027608元

	效益指标	经济效益指标	对提高项目受益群体家庭经济水平的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对促进社会和谐稳定的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人员利益提供长期保障的影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

东至县昭潭镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算115.56万元，比2024年预算增加115.56万元，增长100%，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。

（三）政府采购情况。

东至县昭潭镇人民政府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，东至县昭潭镇人民政府共有车辆4辆，其中：应急保障用车1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，东至县昭潭镇人民政府9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698.93万元、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视卫生健康等方面的项目支出。

二十、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。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

附件：东至县昭潭镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县昭潭镇人民政府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	招商引资	7
2	群团活动支出	27.18
3	预备费支出	50
4	应急支出	5
5	宣传支出	26
6	乡村振兴支出	81.8
7	机关办公后勤支出	110.62
8	龙泉河流域治理征地及农村公路建设	20
9	基层党建党务支出	371.32

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施，提升镇域企业缴税积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶企业数量	≥5家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	招商引资总成本	≤70000元
	效益指标	经济效益指标	对促进乡镇经济发展的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对提升社会效益的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进乡镇事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		群团活动支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	27.18	
		其中:财政拨款	27.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施，保障基层各项活动及工作的顺利开展，提升基层工作人员的职业素养，促进基层单位服务能力的提升。			
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	敬老院岗位补助人数	≥10人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	群团活动支出成本	≤405659元
	效益指标	经济效益指标	对保障职工家庭生活水平的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		预备费支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施,保障基层突发事件经费支出,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预防突发事件演练	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	预备费总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高服务水平的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进我镇事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		应急支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	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	通过项目的实施,保障相关工作正常运行,减轻群众受洪水、涝水、森林火灾威胁,增加群众幸福感、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	应急维稳类工作开展次数	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	应急维稳类项目支出总成本	≤70000元
	效益指标	经济效益指标	对减少洪涝灾害对群众财产造成损失的影响程度	影响明显
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升的影响程度	影响明显
		生态效益指标	环境的改善或提升的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对自然灾害防御能力增强的持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		宣传支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施，持续提升公众对政府各项工作开展情况的知晓率，促进单位履职、事业发展的提升。			
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	各类宣传工作开展次数	≥100次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	宣传工作总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高服务水平的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进我镇事业发展的持续影响程度	影响明显
	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		乡村振兴支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	81.80	
		其中:财政拨款	81.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施,持续推动乡村振兴发展,提升人居环境水平,提高群众生活的满意度和幸福感。			
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	乡村振兴人居环境整治提升工作开展次数	常年开展
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	乡村振兴人居环境整治项目总成本	≤1473400元
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构,促进经济发展影响程度	影响明显
		社会效益指标	对完善公共基础设施,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	影响明显
		生态效益指标	对改善人居生活环境影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对促进我镇乡村振兴建设发展,改善人居环境持续影响程度	影响明显
	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		机关办公后勤支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	110.62	
		其中:财政拨款	110.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,保障机关各项工作正常有序开展,提升机关为民服务水平。			
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	机关公务用车批次	≥1000次
			机关职工人数	≥46人
			各类办公用品用具购买批次	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	机关办公后勤保障支出总成本	≤1753333元
	效益指标	经济效益指标	对保障职工家庭生活水平的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		龙泉河流域治理征地及农村公路建设		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施保障重点项目顺利实施,提升农村公路通行能力。			
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	征地面积	≥2000平方米
			农村公路建设里程	≥1.2公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	项目总成本	≤80万
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	影响明显
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基层党建党务支出		
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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:	371.32	
		其中:财政拨款	371.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,保障基层党建党务工作开展,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村干部数量	≥47人
			党建指导员、扶持再就业人员及大学生特岗聘用人员数量	14人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时间	按月支出
		成本指标	项目总成本	≤4027608元
	效益指标	经济效益指标	对提高项目受益群体家庭经济水平的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对促进社会和谐稳定的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人员利益提供长期保障的影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%