

东至县青山乡人民政府
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. 东至县青山乡人民政府2025年收支总表
2. 东至县青山乡人民政府2025年收入总表
3. 东至县青山乡人民政府2025年支出总表
4. 东至县青山乡人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 东至县青山乡人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 东至县青山乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 东至县青山乡人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 东至县青山乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 东至县青山乡人民政府2025年项目支出表
10. 东至县青山乡人民政府2025年政府采购支出表
11. 东至县青山乡人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 东至县青山乡人民政府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)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生

(三)保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(四)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五)开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(六)承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县青山乡人民政府2025年度部门预算仅包括东至县青山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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，以改革创新为动力，加快将青山打造为皖赣边贸特色小镇。

1. 完善基础机制，打造生态高颜值的如画青山。
2. 找准产业定位，打造发展高质量的富强青山。
3. 补齐配套短板，打造城乡高品质的和美青山。
4. 健全社会体系，打造治理高效能的平安青山。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

东至县青山乡人民政府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	948.52
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	105.3
		九、卫生健康支出	21.19
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	80
五、单位资金收入		十二、农林水支出	74.26
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	70.74
		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

东至县青山乡人民政府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	948.52	441.47	507.05			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	948.52	441.47	507.05			
2010301	行政运行	948.52	441.47	507.05			
208	社会保障和就业支出	105.3	105.3				
20805	行政事业单位养老支出	100.57	100.57				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.13	49.13				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.56	24.56				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	26.88	26.88				
20808	抚恤	4.72	4.72				
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	21.19	21.19				
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19				
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59				
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6				
212	城乡社区支出	80		80			
21299	其他城乡社区支出	80		80			
2129999	其他城乡社区支出	80		80			
213	农林水支出	74.26		74.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	74.26		74.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	74.26		74.26			
221	住房保障支出	70.74	42.74	28			
22102	住房改革支出	70.74	42.74	28			
2210201	住房公积金	42.74	42.74				
2210202	提租补贴	28		28			
	合计	1300	610.69	689.31			

东至县青山乡人民政府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	948.52
（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	105.3
		（九）卫生健康支出	21.19
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	80
		（十二）农林水支出	74.26
		（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	70.74
		（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

东至县青山乡人民政府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	948.52	441.47	335.51	105.96	507.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.52	441.47	335.51	105.96	507.05
2010301	行政运行	948.52	441.47	335.51	105.96	507.05
208	社会保障和就业支出	105.3	105.3	105.3		
20805	行政事业单位养老支出	100.57	100.57	100.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13	49.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	24.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.88	26.88	26.88		
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	21.19	21.19	21.19		
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	21.19		
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	14.59		
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6	6.6		
212	城乡社区支出	80				80
21299	其他城乡社区支出	80				80
2129999	其他城乡社区支出	80				80
213	农林水支出	74.26				74.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.26				74.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.26				74.26
221	住房保障支出	70.74	42.74	42.74		28
22102	住房改革支出	70.74	42.74	42.74		28
2210201	住房公积金	42.74	42.74	42.74		
2210202	提租补贴	28				28
	合计	1300	610.69	504.73	105.96	689.31

东至县青山乡人民政府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	472.12	472.12	
30101	基本工资	132.95	132.95	
30102	津贴补贴	76.3	76.3	
30103	奖金	105.78	105.78	
30107	绩效工资	14.6	14.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	49.13	
30109	职业年金缴费	24.56	24.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	21.19	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	42.74	42.74	
30199	其他工资福利支出	3.8	3.8	
302	商品和服务支出	105.96		105.96
30201	办公费	13.1		13.1
30202	印刷费	1		1
30205	水费	2.2		2.2
30211	差旅费	3.5		3.5
30215	会议费	2.5		2.5
30216	培训费	3.6		3.6
30217	公务接待费	15		15
30226	劳务费	8		8
30228	工会经费	16.26		16.26
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	30.3		30.3
30299	其他商品和服务支出	6.5		6.5
303	对个人和家庭的补助	32.61	32.61	
30302	退休费	24.88	24.88	
30305	生活补助	4.72	4.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	3	3	
	合计	610.69	504.73	105.96

东至县青山乡人民政府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：东至县青山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

东至县青山乡人民政府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：东至县青山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

东至县青山乡人民政府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	提租补贴	东至县青山乡人民政府	28	28							
特定目标类	乡村振兴	东至县青山乡人民政府	74.26	74.26							
特定目标类	乡镇预备费	东至县青山乡人民政府	37.5	37.5							
特定目标类	基层党建、党务类	东至县青山乡人民政府	10	10							
特定目标类	招商引资	东至县青山乡人民政府	10	10							
特定目标类	人大工作经费	东至县青山乡人民政府	6.52	6.52							
特定目标类	机关办公及后勤保障类	东至县青山乡人民政府	153.03	153.03							
特定目标类	行政村工作补助经费	东至县青山乡人民政府	80	80							
特定目标类	乡直单位工作经费及聘用人员工资类	东至县青山乡人民政府	180	180							
特定目标类	基础设施建设类	东至县青山乡人民政府	110	110							
合计			689.31	689.31							

东至县青山乡人民政府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
机关办公及后勤保障类	A3 彩色打印机	1.5	1.5				
机关办公及后勤保障类	A3 彩色打印机	0.64	0.64				
机关办公及后勤保障类	台式计算机	2	2				
合计		4.14	4.14				

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

东至县青山乡人民政府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：东至县青山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，东至县青山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县青山乡人民政府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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县青山乡人民政府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10.07万元，增长0.78%，增长原因主要是增加了人员，原青山乡财政所合并本乡镇政府。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县青山乡人民政府2025年支出预算1300万元，比2024年预算增加10.07万元，增长0.78%，增长原因主要是增加了人员，原青山乡财政所合并本乡镇政府。其中，基本支出610.69万元，占46.98%，主要用于职工工资福利和日常基本运转支出；项目支出689.31万元，占53.02%，主要用于乡村振兴建设、应急类项目、农村公路、桥梁和水利建设和维护，行政村和其他单位工作经费补助、人大会议及党建等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县青山乡人民政府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948.52万元，占72.96%；社会保障和就业支出105.3万元，占8.10%；卫生健康支出21.19万元，占1.63%；城乡社区支出80万元，占6.15%；农林水支出74.26万元，占5.71%；住房保障支出70.74万元，占5.44%。

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。

东至县青山乡人民政府2025年一般公共预算支出1300万元，比2024年预算增加10.07万元，增长0.78%，主要原因：增加了人员，原青山乡财政所合并本乡镇政府。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出948.52万元，占72.96%；社会保障和就业支出105.3万元，占8.10%；卫生健康支出21.19万元，占1.63%；城乡社区支出80万元，占6.15%；农林水支出74.26万元，占5.71%；住房保障支出70.74万元，占5.44%。

（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948.52万元，比2024年预算增加108.07万元，增长12.86%，增长原因主要是增加了人员，原青山乡财政所合并本乡镇政府。

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49.13万元，比2024年预算增加9.04万元，增长22.55%，增长原因主要是增加了人员，原青山乡财政所合并本乡镇政府。

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24.56万元，比2024年预算增加4.52万元，增长22.55%，增长原因主要是增加了人员，原青山乡财政所合并本乡镇政府。

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26.88万元，比2024年预算增加9.66万元，增长56.10%，增长原因主要是增加了退休人员，原青山乡财政所合并本乡镇政府。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算4.72万元，比2024年预算增加0.94万元，增长24.87%，增长原因主要是调高了遗补人员经费。

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14.59万元，比2024年预算增加1.6万元，增长12.32%，增长原因主要是增加了人员，原青山乡财政所合并本乡镇政府。

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6.6万元，比2024年预算增加2.26万元，增长52.07%，增长原因主要是增加了人员，原青山乡财政所合并本乡镇政府。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算80万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是上年度（项）不一致。

9. 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74.26万元，比2024年预算增加6.26万元，增长9.21%，增长原因主要是增加了项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算42.74万元，比2024年预算增加7.72万元，增长22.04%，增长原因主要是增加了人员，原青山乡财政所合并本乡镇政府。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算28万元，比2024年预算增加3万元，增长12.00%，增长原因主要是增加了人员，原青山乡财政所合并本乡镇政府。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县青山乡人民政府2025年一般公共预算基本支出610.69万元，其中，人员经费504.73万元，公用经费105.96万元。

（一）人员经费504.73万元，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105.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县青山乡人民政府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

东至县青山乡人民政府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

东至县青山乡人民政府2025年预算共安排项目支出689.31万元，比2024年预算减少111.49万元，下降13.92%，下降原因主要是有的项目已经完成。主要包括：本年财政拨款安排689.31万元（其中，一般公共预算拨款安排689.31万元，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

东至县青山乡人民政府2025年预算安排政府采购支出4.14万元，比2024年预算增加4.14万元，增长100%，增长原因主要是单位要添置部分办公设备。其中，一般公共预算安排4.14万元，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

东至县青山乡人民政府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

东至县青山乡人民政府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. “基础设施建设类”项目。

（1）项目概述。用于青山乡境内8个行政村农村公路、桥梁、水利设施等基础设施建设及维护。

（2）立项依据。安徽省交通运输厅下达的“关于开展2024年农村公路建议计划申报工作的通知”

（3）实施主体。东至县青山乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于青山乡境内8个行政村农村公路、桥梁、水利设施等基础设施建设及维护。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金110.0万元

(7) 绩效目标。保障青山乡境内8个行政村农村公路、桥梁、水利设施等基础设施建设及维护。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基础设施建设类		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障青山乡境内8个行政村农村公路、桥梁、水利设施等基础设施建设及维护。			
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	建设维修工程的数量	≥4项
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤150万
	效益指标	经济效益指标	促进经济的发展	程度较高
		社会效益指标	提高人民生活水平	程度较高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	程度较高
		可持续影响指标	促进社会发展	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥96%

2. “乡直单位工作经费及聘用人员工资类”项目。

(1) 项目概述。保障青山乡派出所、市场监督管理所等乡直单位工作经费及乡政府聘用人员工资、奖励性绩效正常拨付。

（2）立项依据。《预算法》《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）

（3）实施主体。东至县青山乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于拨付青山乡派出所、市场监督管理所等乡直单位工作经费及乡政府聘用人员工资及经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金180.0万元

（7）绩效目标。保障青山乡派出所、市场监督管理所等乡直单位工作经费及乡政府聘用人员工资、奖励性绩效正常拨付。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡直单位工作经费及聘用人员工资类		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障青山乡派出所、市场监督管理所等乡直单位工作经费及乡政府聘用人员工资、奖励性绩效正常拨付。			
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	发放聘用人员及乡直	≥50人
			补助乡直单位	≥4个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤180万

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工积极性	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高职工积极性。 增强履职能力	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

3. “行政村工作补助经费”项目。

（1）项目概述。主要用于村集体经济薄弱村的村级组织运转日常管理支出。

（2）立项依据。《预算法》预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）。

（3）实施主体。东至县青山乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于村集体经济薄弱村的村级组织运转日常管理支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元

（7）绩效目标。保障村集体经济薄弱村的村级组织运转。促进社会发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	行政村工作补助经费		
主管部门及代码	[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	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	保障村集体经济薄弱村的村级组织运转。促进社会发展。			
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	补助行政村的数量	8个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	完成时间	2025年度12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤100万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障行政村机构运转，促进经济发展	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障行政村机构运转，提高各村履职能力	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥96%

4. “机关办公及后勤保障类”项目。

（1）项目概述。确保职工办公及后勤保障正常运转

（2）立项依据。《预算法》《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）。

（3）实施主体。东至县青山乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于食堂、后勤等支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金153.03万元

（7）绩效目标。确保职工办公及后勤保障正常运转

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	机关办公及后勤保障类		
主管部门及代码	[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:		153.03
		其中: 财政拨款		153.03
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	确保职工办公及后勤保障正常运转			
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	保障工作人员就餐人数	≥50人
			维修食堂的数量	1座
			保障日常运营的月	12月
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底之前完成
		成本指标	是否超过预算数	≤153.03万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率	程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

5. “人大工作经费”项目。

- (1) 项目概述。保障人大工作开展。
- (2) 立项依据。《东至县人民政府办公室职责机构编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）。
- (3) 实施主体。东至县青山乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。主要用于人大会议召开场地租赁费、办公费等支出。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.52万元
- (7) 绩效目标。保障人大工作开展。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人大工作经费
------	--------

主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府		实施单位	东至县青山乡人民政府
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:		6.52	
		其中: 财政拨款		6.52	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障人大工作开展。				
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	人大会议次数	≥1次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成	
		成本指标	是否超过预算数	≤6.52万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大会议召开提高人民党性认识	程度较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人大会议的召开, 促进社会进步	程度较高	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	

6. “招商引资”项目。

- (1) 项目概述。外出招商引资差旅费用,接待客商费用
- (2) 立项依据。《预算法》《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构编制调整方案》(东办秘〔2019〕33号)。
- (3) 实施主体。东至县青山乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。主要用于外出招商引资差旅费用,接待客商费用,经济发展突出贡献企业奖励。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。完成外出招商引资，促进经济发展

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		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成外出招商引资，促进经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10次
			引进外商	≥1家
		质量指标	经费使用规范性	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤10万
	效益指标	经济效益指标	招商引资加快了经济发展	程度较高
		社会效益指标	促进社会发展	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加快经济发展，促进社会进步	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

7. “基层党建、党务类”项目。

(1) 项目概述。确保组织、宣传、统战、党管武装等基层党建党务工作正常运转。

(2) 立项依据。《东至县人民政府办公室职责机构编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）。

(3) 实施主体。东至县青山乡人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于组织、宣传、统战、党管武装等基层党建党务工作正常运转支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。确保组织、宣传、统战、党管武装等基层党建党务工作正常运转。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基层党建、党务类		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保组织、宣传、统战、党管武装等基层党建党务工作正常运转。			
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	宣传的次数	≥5次
			补贴入伍大学生人数	≥4人
			民兵点验次数	≥1次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强人民保卫国家的意识	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障武装力量,保卫国家安全	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

8. “乡镇预备费”项目。

- (1) 项目概述。乡镇应急突发等工作及未预算到经费支出，确保整体工作正常运行。
- (2) 立项依据。《东至县人民政府办公室职责机构编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）。
- (3) 实施主体。东至县青山乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。乡镇应急突发等工作及未预算到经费支出，确保整体工作正常运行。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金37.5万元
- (7) 绩效目标。乡镇应急突发等工作及未预算到经费支出，确保整体工作正常运行

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡镇预备费		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	37.50	
		其中: 财政拨款	37.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡镇应急突发等工作及未预算到经费支出，确保整体工作正常运行			
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	预备的时间	1年
		质量指标	经费使用的规范性	严格按资金用途支出
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤37.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转	程度较高
		生态效益指标		

		可持续影响指标	提高履职能力，促进社会发展	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

9. “乡村振兴”项目。

（1）项目概述。该项目用于人居环境整治、集体经济发展、农村城建、乡村治理等。

（2）立项依据。东美办发[2023]22号，关于下达2023年度美丽乡村省级中心村建设名单的通知。

（3）实施主体。东至县青山乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。继续加大对巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴衔接资金财政投入，为全面实施乡村振兴战略，推动农业提质增效、农民增收致富提供了强有力的资金保障。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金74.26万元

（7）绩效目标。完成人居环境整治、促进集体经济发展、农村城建、乡村治理等。

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		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	74.26	
		其中:财政拨款	74.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成人居环境整治、促进集体经济发展、农村城建、乡村治理等.			
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	行政村的数量	8个
		质量指标	经费使用的合规性	严格按照相关法律法规支出

		时效指标	项目完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤100万
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	程度较高
		社会效益指标	改善农村人居环境，促进经济的发展	程度较高
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显
		可持续影响指标	改善人民幸福生活	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

10. “提租补贴”项目。

（1）项目概述。发放职工提租补贴

（2）立项依据。《预算法》《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）。

（3）实施主体。东至县青山乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。发放职工提租补贴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金28.0万元

（7）绩效目标。完成支付职工提租补贴

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		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	28.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成支付职工提租补贴			

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	发放提租补贴人数	≤50人
		质量指标	经费使用的合规性	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤28万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工的积极性	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高履职能力，促进社会发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%

（二）机关运行经费。

东至县青山乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算105.96万元，比2024年预算增加22.83万元，增长27.46%，增长原因主要是一是增加了人员，对应公用经费也相应增加；二是增加了工会经费。

（三）政府采购情况。

东至县青山乡人民政府2025年政府采购预算4.14万元。其中：政府采购货物预算4.14万元，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，东至县青山乡人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1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，东至县青山乡人民政府10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689.31万元、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、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)。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、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。

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

附件：东至县青山乡人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县青山乡人民政府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	基础设施建设类	110
2	乡直单位工作经费及聘用人员工资类	180
3	行政村工作补助经费	80
4	机关办公及后勤保障类	153.03
5	人大工作经费	6.52
6	招商引资	10
7	基层党建、党务类	10
8	乡镇预备费	37.5
9	乡村振兴	74.26
10	提租补贴	28

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基础设施建设类		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障青山乡境内8个行政村农村公路、桥梁、水利设施等基础设施建设及维护。			
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	建设维修工程的数量	≥4项
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤150万
	效益指标	经济效益指标	促进经济的发展	程度较高
		社会效益指标	提高人民生活水平	程度较高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	程度较高
		可持续影响指标	促进社会发展	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡直单位工作经费及聘用人员工资类		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障青山乡派出所、市场监督管理所等乡直单位工作经费及乡政府聘用人员工资、奖励性绩效正常拨付。			
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	发放聘用人员及乡直	≥50人
			补助乡直单位	≥4个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤180万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工积极性	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高职工积极性。增强履职能力	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		行政村工作补助经费		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	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	保障村集体经济薄弱村的村级组织运转。促进社会发展。			
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	补助行政村的数量	8个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	完成时间	2025年度12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤100万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障行政村机构运转, 促进经济发展	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障行政村机构运转, 提高各村履职能力	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		机关办公及后勤保障类		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	153.03	
		其中:财政拨款	153.03	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保职工办公及后勤保障正常运转			
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	保障工作人员就餐人数	≥50人
			维修食堂的数量	1座
			保障日常运营的月	12月
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底之前完成
		成本指标	是否超过预算数	≤153.03万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率	程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人大工作经费		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	6.52	
		其中: 财政拨款	6.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障人大工作开展。			
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	人大会议次数	≥1次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤6.52万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人大会议召开提高人民党性认识	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人大会议的召开, 促进社会进步	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

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		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成外出招商引资，促进经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10次
			引进外商	≥1家
		质量指标	经费使用规范性	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤10万
	效益指标	经济效益指标	招商引资加快了经济发展	程度较高
		社会效益指标	促进社会发展	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加快经济发展，促进社会进步	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基层党建、党务类		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保组织、宣传、统战、党管武装等基层党建党务工作正常运转。			
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	宣传的次数	≥5次
			补贴入伍大学生人数	≥4人
			民兵点验次数	≥1次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强人民保卫国家的意识	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障武装力量,保卫国家安全	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡镇预备费		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	37.50	
		其中:财政拨款	37.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡镇应急突发等工作及未预算到经费支出，确保整体工作正常运行			
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	预备的时间	1年
		质量指标	经费使用的规范性	严格按资金用途支出
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤37.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高履职能力，促进社会发展	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

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		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	74.26	
		其中:财政拨款	74.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成人居环境整治、促进集体经济发展、农村城建、乡村治理等.			
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	行政村的数量	8个
		质量指标	经费使用的合规性	严格按照相关法律法规支出
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤100万
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	程度较高
		社会效益指标	改善农村人居环境，促进经济的发展	程度较高
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显
		可持续影响指标	改善人民幸福生活	程度较高
	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		提租补贴		
主管部门及代码		[057]东至县青山乡人民政府	实施单位	东至县青山乡人民政府
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:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成支付职工提租补贴			
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	发放提租补贴人数	≤50人
		质量指标	经费使用的合规性	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	是否超过预算数	≤28万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工的积极性	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高履职能力, 促进社会发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%