

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

木镇镇是青阳县首镇，古称木竹潭、吴潭镇，距今已有300多年的历史。木镇地处著名佛教圣地九华山东麓，距县城12公里。辖区面积107.5平方公里，辖10个行政村、1个街道社区，常住人口3.6万人，为青阳县东部地区的经济、文化、商贸中心；区位优势突出。木镇镇地处318国道和103省道交汇处，是安徽省“两山一湖”（黄山、九华山、太平湖）旅游热线上的重镇。地理位置得天独厚，距长江铜陵港、池州港均在40公里以内，距九华山风景区40公里，距黄山风景区100公里，距合铜黄高速青阳出口3公里、沿江高速出口20公里，距铜九铁路青阳站20公里；商贸优势明显。由于独特的地理位置，木镇镇自古以来便是周边乡镇农副产品集散地。主要职责是：

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、决算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

7. 办理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，青阳县木镇镇人民政府2025年度部门预算仅包括青阳县木镇镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋划之年，也是木镇镇加快发展、实现跨越的重要一年。木镇镇将紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以更强信心提振开局之势、以更实举措厚植发展之基、以更高站位抓出落实之效，坚持干字当头，持续推进产业强镇，在大党建大发展大民生中奋勇争先，奋力谱写木镇镇高质量发展崭新篇章。

2025年力争完成财政收入1.31亿元，同比增长8%。完成工业产值19亿元，同比增长15.8%，完成固定资产投资6亿元，其中工业投资5亿元（技改投资2亿），计划新增规模以上企业6家。为实现上述预期目标，今年我们将着力做好五个方面工作：

一是聚焦政治思想引领。持续强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神，不断巩固拓展党纪学习教育成果，贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，扎实做好市委巡察整改工作“后半篇文章”。**持续推进组织建设。**强化基层党组织标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，加强党员队伍建设，扎实做好流动党员管理工作。**持续深化正风肃纪。**坚持把全面从严治党贯穿工作全过程，教育引导全镇党员干部切实转变工作作风，不断巩固风清气正的政治生态。

二是聚焦产业项目带动。坚持项目为王。主攻长三角、珠三角等重点区域，围绕镁铝轻合金首位产业和高端装备制造主导产业开展全产业链招商。力争2025年新引进项目12个，省外亿元以上项目7个。**坚持稳增扩存。**完善企业梯次培育机制，加快鑫力达、鑫葆源、农产品生态农业园等重点项目建设投产，推动中智、中辉扩大产能，力争完成认定省级专精特新企业2家、高新技术企业8家、科技中小企业30家。**坚持技改提升。**提速传统制造业科技化、智能化生产转型，加快天平、镡超、振宇工艺技术提升，助力传统企业老树发新芽。

三是聚焦平台提档升级。完善基础设施配套。计划争取专项债等项目资金1亿元，新建3万平方米标准化厂房，持续推进杨冲大道、罗汉山路建设以及木瓜山4公里园区道路改造提升，加快108套保障性租赁住房及附属工程建设，不断夯实园区发展硬基础。**加快闲置资产盘活。**全力抢抓资源要素，全面摸排整治低效闲置用地、厂房，力争盘活国风新材料、亚太沃德等项目闲置土地300余亩。**持续优化营商环境。**建立健全项目全周期“代办专员”机制，持续深化领导包保联系服务制度，专班化服务推动签约项目早开工、开工项目早投产，全力打造“木”名而来，“镇”重企事高质量营商环境。

四是聚焦乡村全面振兴。打造宜居宜业和美乡村。以“千万工程”为引领，加快越路水冲组和美乡村建设，计划新建1个省级和美乡村示范点、2个和美家园、5个美丽宜居自然村庄，着力在农村基础设施配套再做提升，全力推进城乡供水一体化建设。**促进农业发展提质增效。**全力抓好粮食生产，推进农机农艺融合，争创水稻高标准综合示范基地，突出抓好九华黄精“一镇一业”全产业链创建，依托华药农业等龙头企业加快培育农业产业化联合体。扎实做好第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作。**推动生态环境持续改善。**扎实做好中央、省生态环保督察反馈问题整改，全力整治“散乱污”企业，防治大气污染，治理黑臭水体，持续保持秸秆禁烧工作高压态势，严守生态环保红线和永久基本农田红线。

五是聚焦民生福祉更优。办好民生实事。多措并举做好稳岗就业工作，建立健全城乡救助体系，强化低保政策和扶贫政策有机衔接，持续扩大社会保险覆盖面，确保应保尽保。**兜牢民生底线。**持续深化“三治”融合，推深做实新时代“六尺巷工作法”，夯实“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设，全力防范化解安全稳定风险隐患。**护航民生安全。**严格落实安全生产责任制，紧盯工贸企业、非煤矿山、道路交通、森林防灭火等重点行业和领域，持续跟进自建房建筑安全排查整治及食品安全，切实巩固安全防治成果。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县木镇镇人民政府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	2892.84	一、一般公共服务支出	693.74
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	124.72
		九、卫生健康支出	21.83
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	552.79
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1348.63
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	151.14
		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	2892.84	本 年 支 出 小 计	2892.84
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	2892.84	支 出 总 计	2892.84

青阳县木镇镇人民政府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	693.74	640.14	53.6			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	640.14	640.14				
2010301	行政运行	394.98	394.98				
2010350	事业运行	244.65	244.65				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.51	0.51				
20129	群众团体事务	53.6		53.6			
2012901	行政运行	48.6		48.6			
2012999	其他群众团体事务支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72				
20805	行政事业单位养老支出	120	120				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80	80				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	40	40				
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
2089999	其他社会保障和就业支 出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	21.83	21.83				
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83				
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39				
212	城乡社区支出	552.79		552.79			
21201	城乡社区管理事务	452.01		452.01			
2120102	一般行政管理事务	6.4		6.4			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	445.61		445.61			
21202	城乡社区规划与管理	100.78		100.78			
2120201	城乡社区规划与管理	100.78		100.78			
213	农林水支出	1348.63		1348.63			
21301	农业农村	938.63		938.63			
2130126	农村社会事业	938.63		938.63			
21303	水利	110		110			
2130306	水利工程运行与维护	110		110			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	300		300			
2130504	农村基础设施建设	300		300			
221	住房保障支出	151.14	102.64	48.5			
22102	住房改革支出	151.14	102.64	48.5			
2210201	住房公积金	120.83	72.33	48.5			
2210202	提租补贴	30.31	30.31				
	合计	2892.84	889.32	2003.52			

青阳县木镇镇人民政府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	2892.84	一、本年支出	2892.84
（一）一般公共预算拨款	2892.84	（一）一般公共服务支出	693.74
（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	124.72
		（九）卫生健康支出	21.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	552.79
		（十二）农林水支出	1348.63
		（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	151.14
		（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	2892.84	支 出 总 计	2892.84

青阳县木镇镇人民政府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	693.74	640.14	509.19	130.94	53.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.14	640.14	509.19	130.94	
2010301	行政运行	394.98	394.98	303.64	91.34	
2010350	事业运行	244.65	244.65	205.05	39.6	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.51	0.51	0.51		
20129	群众团体事务	53.6				53.6
2012901	行政运行	48.6				48.6
2012999	其他群众团体事务支出	5				5
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72	124.72		
20805	行政事业单位养老支出	120	120	120		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	40		
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	21.83	21.83	21.83		
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	21.83		
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44		
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
212	城乡社区支出	552.79				552.79
21201	城乡社区管理事务	452.01				452.01
2120102	一般行政管理事务	6.4				6.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.61				445.61
21202	城乡社区规划与管理	100.78				100.78
2120201	城乡社区规划与管理	100.78				100.78
213	农林水支出	1348.63				1348.63
21301	农业农村	938.63				938.63
2130126	农村社会事业	938.63				938.63
21303	水利	110				110
2130306	水利工程运行与维护	110				110
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300				300
2130504	农村基础设施建设	300				300
221	住房保障支出	151.14	102.64	102.64		48.5
22102	住房改革支出	151.14	102.64	102.64		48.5
2210201	住房公积金	120.83	72.33	72.33		48.5
2210202	提租补贴	30.31	30.31	30.31		
	合计	2892.84	889.32	758.38	130.94	2003.52

青阳县木镇镇人民政府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	749.82	739.82	10
30101	基本工资	213.29	213.29	
30102	津贴补贴	86.17	86.17	
30103	奖金	149.21	149.21	
30107	绩效工资	43.15	43.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	
30109	职业年金缴费	40	40	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83	
30112	其他社会保障缴费	11.43	1.43	10
30113	住房公积金	72.33	72.33	
30199	其他工资福利支出	32.43	32.43	
302	商品和服务支出	124.63	13.29	111.34
30201	办公费	5		5
30216	培训费	4.74	4.74	
30226	劳务费	31		31
30227	委托业务费	6.4		6.4
30228	工会经费	13.8	3.8	10
30229	福利费	14.74	4.74	10
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	40.94		40.94
303	对个人和家庭的补助	14.87	5.27	9.6
30302	退休费	0.51	0.51	
30305	生活补助	4.72	4.72	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.6		9.6
	合计	889.32	758.38	130.94

青阳县木镇镇人民政府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：青阳县木镇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

青阳县木镇镇人民政府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：青阳县木镇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

青阳县木镇镇人民政府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		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县木镇镇人民政府本级	832.38	832.38							
其他运转类	木镇党建经费	青阳县木镇镇人民政府本级	5	5							
其他运转类	木镇镇区、菜市场、排涝站、园区等设施建设维修费	青阳县木镇镇人民政府本级	410	410							
其他运转类	公务接待费	青阳县木镇镇人民政府本级	34.2	34.2							
其他运转类	其他运转经费	青阳县木镇镇人民政府本级	145.2	145.2							
其他运转类	木镇镇日常运转支出	青阳县木镇镇人民政府本级	576.74	576.74							
合计			2003.52	2003.52							

青阳县木镇镇人民政府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
其他运转经费	专用制冷空调设备	10	10				
其他运转经费	多功能一体机	4	4				
其他运转经费	复印机	5	5				
其他运转经费	其他床类	5	5				
合计		24	24				

青阳县木镇镇人民政府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：青阳县木镇镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县木镇镇人民政府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：青阳县木镇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，青阳县木镇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县木镇镇人民政府2025年收支总预算2892.84万元，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

青阳县木镇镇人民政府2025年收入预算2892.84万元，其中，本年收入2892.84万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2892.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加185.84万元，增长6.87%，增长原因主要是财政收入较2023年增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县木镇镇人民政府2025年支出预算2892.84万元，比2024年预算增加120.84万元，增长4.36%，增长原因主要是1、人员政策性增资；2、增加基础设施建设。其中，基本支出889.32万元，占30.74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出2003.52万元，占69.26%，主要用于正常运转、完成日常工作任务、村干部工资、优抚定补、特困供养、交通、水利项目建设、乡村振兴建设、林业保护等；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

青阳县木镇镇人民政府2025年财政拨款收支预算2892.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2892.84万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2892.84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出693.74万元，占23.98%；社会保障和就业支出124.72万元，占4.31%；卫生健康支出21.83万元，占0.75%；城乡社区支出552.79万元，占19.11%；农林水支出1348.63万元，占46.62%；住房保障支出151.14万元，占5.22%。

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。

青阳县木镇镇人民政府2025年一般公共预算支出2892.84万元，比2024年预算增加120.84万元，增长4.36%，主要原因：一是农机专干人员下放到乡镇工资等支出增加；二是加大了农业、水利建设的投入；三是加大了对民生保障支出；四是加大了园区基础设施建设的投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出693.74万元，占23.98%；社会保障和就业支出124.72万元，占4.31%；卫生健康支出21.83万元，占0.75%；城乡社区支出552.79万元，占19.11%；农林水支出1348.63万元，占46.62%；住房保障支出151.14万元，占5.22%。

（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394.98万元，比2024年预算减少40.44万元，下降9.29%，下降原因主要是坚持勤俭办公，从严从紧编制部门预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算244.65万元，比2024年预算增加83.26万元，增长51.59%，增长原因主要是加大了政府办公部门行政运行支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算0.51万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是加大了政府办公部门事业运行支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算48.6万元，比2024年预算减少208.2万元，下降81.07%，下降原因主要是坚持勤俭节约，降低群众团体事务运行支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。

6. 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80万元，比2024年预算增加7.61万元，增长10.51%，增长原因主要是增加了补助类专项支出（农村独保费、抚恤资金、优待资金、五保户）。

7. 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40万元，比2024年预算增加3.8万元，增长10.50%，增长原因主要是农机专干人员下放到乡镇。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.72万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。

9. 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12.44万元，比2024年预算减少1.89万元，下降13.19%，下降原因主要是行政人员退休两名。

10. 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9.39万元，比2024年预算增加3.27万元，增长53.43%，增长原因主要是事业单位农机专干人员下放到乡镇。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算6.4万元，比2024年预算增加6.4万元，增长100%，增长原因主要是根据全年工作实际2025年新增项目类型。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算445.61万元，比2024年预算增加113.25万元，增长34.07%，增长原因主要是增加了集镇基础设施建设支出。

13. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算100.78万元，比2024年预算增加49.2万元，增长95.39%，增长原因主要是增加了集镇菜市场维修、路灯铺设等支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算938.63万元，比2024年预算增加334.95万元，增长55.48%，增长原因主要是增加了村级水利设施建设支出。

15. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算110万元，比2024年预算减少190万元，下降63.33%，下降原因主要是坚持勤俭办公，从严从紧编制部门预算。

16. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算300万元，比2024年预算增加300万元，增长100%，增长原因主要是根据全年工作实际2025年新增项目类型。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算120.83万元，比2024年预算增加52.01万元，增长75.57%，增长原因主要是公积金系数调整；农口人员下放到乡镇。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算30.31万元，比2024年预算减少0.12万元，下降0.39%，下降原因主要是行政人员退休两名。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县木镇镇人民政府2025年一般公共预算基本支出889.32万元，其中，人员经费758.38万元，公用经费130.94万元。

（一）人员经费758.38万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费130.94万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府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

青阳县木镇镇人民政府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

青阳县木镇镇人民政府2025年预算共安排项目支出2003.52万元，比2024年预算增加61.85万元，增长3.19%，增长原因主要是一是增加农村水利建设；二是增加园区基础设施建设。主要包括：本年财政拨款安排2003.52万元（其中，一般公共预算拨款安排2003.52万元，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

青阳县木镇镇人民政府2025年预算安排政府采购支出24万元，比2024年预算增加24万元，增长100%，增长原因主要是增加了各部门办公器材采购。其中，一般公共预算安排24万元，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

青阳县木镇镇人民政府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

青阳县木镇镇人民政府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. “木镇镇日常运转支出”项目。

- （1）项目概述。木镇镇日常运转支出
- （2）立项依据。年初预算
- （3）实施主体。青阳县木镇镇人民政府
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。木镇镇日常运转支出
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金576.74万元
- （7）绩效目标。保证政府日常运转。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	木镇镇日常运转支出
------	-----------

主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府		实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:		576.74	
		其中:财政拨款		576.74	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证政府日常运转。				
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	政策补助补贴对象数量	≥1个	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100	
		成本指标	项目总成本	≥1元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	100	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100	
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	

2. “其他运转经费”项目。

- (1) 项目概述。其他运转经费
- (2) 立项依据。年初预算
- (3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。其他运转经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金145.2万元
- (7) 绩效目标。保证政府日常运转。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他运转经费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	145.20	
		其中:财政拨款	145.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转。			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100
		成本指标	项目总成本	≥1元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	100
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比

3. “公务接待费”项目。
- (1) 项目概述。公务接待费
 - (2) 立项依据。年初预算
 - (3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府
 - (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
 - (5) 项目内容。公务接待费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金34.2万元

(7) 绩效目标。保证政府日常运转。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	34.20	
		其中:财政拨款	34.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府日常运转。			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100
		成本指标	项目总成本	≥1元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	100
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比

4. “木镇镇区、菜市场、排涝站、园区等设施建设维修费”项目。

(1) 项目概述。木镇镇区、菜市场、排涝站、园区等设施建设维修费

(2) 立项依据。年初预算

(3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。木镇镇区、菜市场、排涝站、园区等设施建设维修费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金410.0万元

(7) 绩效目标。保证政府日常运转

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		木镇镇区、菜市场、排涝站、园区等设施建设维修费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	410.00	
		其中:财政拨款	410.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府日常运转			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100
		成本指标	项目总成本	≥1元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	100
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比
--	-------	-------	---------	---------

5. “木镇党建经费”项目。

- (1) 项目概述。木镇党建经费
- (2) 立项依据。年初预算
- (3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。木镇党建经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。保证政府日常运转。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		木镇党建经费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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	保证政府日常运转。			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100
		成本指标	项目总成本	≥1元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	100
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100

		生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比

6. “临聘人员报酬”项目。

- （1）项目概述。临聘人员报酬
- （2）立项依据。年初预算
- （3）实施主体。青阳县木镇镇人民政府
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。临聘人员报酬
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金832.38万元
- （7）绩效目标。保证政府日常运转。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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：	832.38	
		其中：财政拨款	832.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府日常运转。			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	100
		成本指标	项目总成本	≥1元

	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	90
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100
		生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比

（二）机关运行经费。

青阳县木镇镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算124.63万元，比2024年预算增加6.13万元，增长5.17%，增长原因主要是增加机关运行事务。

（三）政府采购情况。

青阳县木镇镇人民政府2025年政府采购预算24万元。其中：政府采购货物预算24万元，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，青阳县木镇镇人民政府共有车辆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，青阳县木镇镇人民政府6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2003.52万元、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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、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。

十六、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)。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十六、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。

二十七、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：青阳县木镇镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县木镇镇人民政府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	木镇镇日常运转支出	576.74
2	其他运转经费	145.2
3	公务接待费	34.2
4	木镇镇区、菜市场、排涝站、园区等设施建设维修费	410
5	木镇党建经费	5
6	临聘人员报酬	832.38

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		木镇镇日常运转支出		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	576.74	
		其中:财政拨款	576.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府日常运转。			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100
		成本指标	项目总成本	≥1元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	100
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他运转经费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	145.20	
		其中:财政拨款	145.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转。			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100
		成本指标	项目总成本	≥1元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	100
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	34.20	
		其中:财政拨款	34.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转。			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100
		成本指标	项目总成本	≥1元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	100
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		木镇镇区、菜市场、排涝站、园区等设施建设维修费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	410.00	
		其中:财政拨款	410.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100
		成本指标	项目总成本	≥1元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	100
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		木镇党建经费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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	保证政府正常运转。			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100
		成本指标	项目总成本	≥1元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	100
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	832.38	
		其中:财政拨款	832.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转。			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	100
		成本指标	项目总成本	≥1元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	90
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	100
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	100
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比