

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

东至县龙泉镇人民政府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	2799.99	一、一般公共服务支出	1513.74
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	30
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	159.23
		九、卫生健康支出	26.16
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	682.12
五、单位资金收入		十二、农林水支出	336
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	52.75
		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	2799.99	本 年 支 出 小 计	2799.99
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	2799.99	支 出 总 计	2799.99





东至县龙泉镇人民政府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	1513.74	549.08	964.66			
20101	人大事务	799.66		799.66			
2010101	行政运行	799.66		799.66			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	549.08	549.08				
2010301	行政运行	549.08	549.08				
20107	税收事务	45		45			
2010701	行政运行	45		45			
20129	群众团体事务	53		53			
2012906	工会事务	25		25			
2012999	其他群众团体事务支出	28		28			
20133	宣传事务	67		67			
2013399	其他宣传事务支出	67		67			
204	公共安全支出	30		30			
20499	其他公共安全支出	30		30			
2049999	其他公共安全支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	159.23	159.23				
20805	行政事业单位养老支出	151.67	151.67				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.66	60.66				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.33	30.33				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	60.69	60.69				
20808	抚恤	7.56	7.56				
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56				
210	卫生健康支出	26.16	26.16				
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16				
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
212	城乡社区支出	682.12		682.12			
21203	城乡社区公共设施	652.12		652.12			
2120303	小城镇基础设施建设	652.12		652.12			
21205	城乡社区环境卫生	30		30			
2120501	城乡社区环境卫生	30		30			
213	农林水支出	336		336			
21303	水利	336		336			
2130305	水利工程建设	336		336			
221	住房保障支出	52.75	52.75				
22102	住房改革支出	52.75	52.75				
2210201	住房公积金	52.75	52.75				
	合计	2799.99	787.21	2012.78			

东至县龙泉镇人民政府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	2799.99	一、本年支出	2799.99
（一）一般公共预算拨款	2799.99	（一）一般公共服务支出	1513.74
（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	30
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	159.23
		（九）卫生健康支出	26.16
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	682.12
		（十二）农林水支出	336
		（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	52.75
		（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	2799.99	支 出 总 计	2799.99

东至县龙泉镇人民政府2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1513.74	549.08	415.3	133.78	964.66
20101	人大事务	799.66				799.66
2010101	行政运行	799.66				799.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.08	549.08	415.3	133.78	
2010301	行政运行	549.08	549.08	415.3	133.78	
20107	税收事务	45				45
2010701	行政运行	45				45
20129	群众团体事务	53				53
2012906	工会事务	25				25
2012999	其他群众团体事务支出	28				28
20133	宣传事务	67				67
2013399	其他宣传事务支出	67				67
204	公共安全支出	30				30
20499	其他公共安全支出	30				30
2049999	其他公共安全支出	30				30
208	社会保障和就业支出	159.23	159.23	159.23		
20805	行政事业单位养老支出	151.67	151.67	151.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	60.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	30.33		
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.69	60.69	60.69		
20808	抚恤	7.56	7.56	7.56		
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	7.56		
210	卫生健康支出	26.16	26.16	26.16		
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	26.16		
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47		
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	7.69		
212	城乡社区支出	682.12				682.12
21203	城乡社区公共设施	652.12				652.12
2120303	小城镇基础设施建设	652.12				652.12
21205	城乡社区环境卫生	30				30
2120501	城乡社区环境卫生	30				30
213	农林水支出	336				336
21303	水利	336				336
2130305	水利工程建设	336				336
221	住房保障支出	52.75	52.75	52.75		
22102	住房改革支出	52.75	52.75	52.75		
2210201	住房公积金	52.75	52.75	52.75		
	合计	2799.99	787.21	653.44	133.78	2012.78

东至县龙泉镇人民政府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	585.19	585.19	
30101	基本工资	166.18	166.18	
30102	津贴补贴	95.2	95.2	
30103	奖金	130.58	130.58	
30107	绩效工资	16.07	16.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	
30109	职业年金缴费	30.33	30.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	52.75	52.75	
30199	其他工资福利支出	5.95	5.95	
302	商品和服务支出	133.78		133.78
30201	办公费	19		19
30202	印刷费	3		3
30206	电费	18		18
30211	差旅费	5.7		5.7
30215	会议费	5		5
30217	公务接待费	22.6		22.6
30228	工会经费	22.26		22.26
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	25.92		25.92
30299	其他商品和服务支出	4.8		4.8
303	对个人和家庭的补助	68.24	68.24	
30302	退休费	56.09	56.09	
30305	生活补助	7.56	7.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.6	4.6	
	合计	787.21	653.44	133.78

东至县龙泉镇人民政府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：东至县龙泉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

东至县龙泉镇人民政府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：东至县龙泉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

东至县龙泉镇人民政府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	财税事业费	东至县龙泉镇人民政府	45	45							
特定目标类	农村基础设施建设	东至县龙泉镇人民政府	589	589							
特定目标类	农村人居环境整治	东至县龙泉镇人民政府	30	30							
特定目标类	乡村振兴发展	东至县龙泉镇人民政府	83	83							
特定目标类	综治维稳费用	东至县龙泉镇人民政府	30	30							
特定目标类	党建工作支出	东至县龙泉镇人民政府	160	160							
特定目标类	后勤保障费用	东至县龙泉镇人民政府	372.78	372.78							
特定目标类	群团组织工作经费	东至县龙泉镇人民政府	53	53							
特定目标类	预备经费	东至县龙泉镇人民政府	10	10							
特定目标类	集镇环境改造工程	东至县龙泉镇人民政府	380	380							
特定目标类	烟叶种植税奖励支出	东至县龙泉镇人民政府	260	260							
合计			2012.78	2012.78							

东至县龙泉镇人民政府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：东至县龙泉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



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

东至县龙泉镇人民政府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：东至县龙泉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，东至县龙泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县龙泉镇人民政府2025年收支总预算2799.99万元，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、公共安全支出、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

东至县龙泉镇人民政府2025年收入预算2799.99万元，其中，本年收入2799.99万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2799.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加477.99万元，增长20.59%，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

东至县龙泉镇人民政府2025年支出预算2799.99万元，比2024年预算增加477.99万元，增长20.59%，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787.21万元，占28.11%，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2012.78万元，占71.89%，主要用于日常业务办公经费；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**

东至县龙泉镇人民政府2025年财政拨款收支预算2799.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2799.99万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2799.99万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1513.74万元，占54.06%；公共安全支出30万元，占1.07%；社会保障和就业支出159.23万元，占5.69%；卫生健康支出26.16万元，占0.93%；城乡社区支出682.12万元，占24.36%；农林水支出336万元，占12.00%；住房保障支出52.75万元，占1.88%。

#### **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。**

东至县龙泉镇人民政府2025年一般公共预算支出2799.99万元，比2024年预算增加477.99万元，增长20.59%，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1513.74万元，占54.06%；公共安全支出30万元，占1.07%；社会保障和就业支出159.23万元，占5.69%；卫生健康支出26.16万元，占0.93%；城乡社区支出682.12万元，占24.36%；农林水支出336万元，占12.00%；住房保障支出52.75万元，占1.88%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**2025年预算799.66万元，比2024年预算增加70.16万元，增长9.62%，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。

**2. 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549.08万元，比2024年预算减少180.46万元，下降24.74%，下降原因主要是厉行节约。

**3. 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）**2025年预算45万元，比2024年预算增加30万元，增长200%，增长原因主要是人员变动。

**4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**2025年预算25万元，比2024年预算增加3.64万元，增长17.04%，增长原因主要是人员变动。

**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28万元，比2024年预算减少32.74万元，下降53.90%，下降原因主要是厉行节约。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算67万元，比2024年预算增加47万元，增长235.00%，增长原因主要是人员变动。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算30万元，比2024年预算增加5万元，增长20.00%，增长原因主要是人员变动。

8. 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60.66万元，比2024年预算增加9.96万元，增长19.64%，增长原因主要是人员工资基数上调。

9. 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30.33万元，比2024年预算增加4.98万元，增长19.64%，增长原因主要是人员工资基数上调。

10. 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60.69万元，比2024年预算增加15.33万元，增长33.80%，增长原因主要是人员工资基数上调。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算7.56万元，比2024年预算减少0.94万元，下降11.06%，下降原因主要是人员变动。

12. 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18.47万元，比2024年预算增加2.18万元，增长13.38%，增长原因主要是人员工资基数上调。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算7.69万元，比2024年预算增加2.08万元，增长37.08%，增长原因主要是人员工资基数上调。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算652.12万元，比2024年预算增加112.12万元，增长20.76%，增长原因主要是小城镇基础设施建设增加。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算30万元，比2024年预算减少75万元，下降71.43%，下降原因主要是厉行节约。

16. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算336万元，比2024年预算增加303.5万元，增长933.85%，增长原因主要是水利工程建设增加。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算52.75万元，比2024年预算增加8.58万元，增长19.42%，增长原因主要是人员工资基数上调，新增公务员及事业编。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县龙泉镇人民政府2025年一般公共预算基本支出787.21万元，其中，人员经费653.44万元，公用经费133.78万元。

（一）人员经费653.44万元，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133.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

东至县龙泉镇人民政府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**

东至县龙泉镇人民政府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**

东至县龙泉镇人民政府2025年预算共安排项目支出2012.78万元，比2024年预算增加332.83万元，增长19.81%，增长原因主要是根据实际情况合理安排项目支出，保障乡镇正常发展。主要包括：本年财政拨款安排2012.78万元（其中，一般公共预算拨款安排2012.78万元，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

东至县龙泉镇人民政府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

东至县龙泉镇人民政府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

东至县龙泉镇人民政府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. “烟叶种植税奖励支出”项目。

- （1）项目概述。烟叶种植税奖励支出
- （2）立项依据。上级文件
- （3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。烟叶种植税奖励支出
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金260.0万元
- （7）绩效目标。烟叶种植税奖励支出290万

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	烟叶种植税奖励支出		
主管部门及代码	[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	260.00	
	其中: 财政拨款	260.00	

		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	烟叶种植税奖励支出290万			
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	烟叶种植面积	≥2600亩
		质量指标	种植成活率	≥90%
		时效指标	使用程序	及时
		成本指标	烟叶种植税奖励支出	≤290万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于本镇政府的正常运行	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “集镇环境改造工程”项目。

- (1) 项目概述。集镇环境改造工程
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县龙泉镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。集镇环境改造工程
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金380.0万元
- (7) 绩效目标。集镇环境改造工程390万元

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	集镇环境改造工程		
主管部门及代码	[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	380.00	
	其中:财政拨款	380.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	集镇环境改造工程390万元			
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	保障常住人口	≥19000人
		质量指标	办事效率	及时
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	集镇环境改造工程花费	≤390万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标	提升集镇环境	效果明显
		可持续影响指标	对城镇发展持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “预备经费”项目。

- (1) 项目概述。预留村级建设以奖代补，用于村级事业发展
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县龙泉镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。预留村级建设以奖代补，用于村级事业发展
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元
- (7) 绩效目标。预留村级建设以奖代补，用于村级事业发展

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	预备经费		
主管部门及代码	[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	10.00	

		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预留村级建设以奖代补，用于村级事业发展			
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	保障常住人口	≥19000人
		质量指标	使用程序	合规
		时效指标	办事效率	及时
		成本指标	保障人口花费	≤10万
	效益指标	经济效益指标	保障村级事业发展	效果明显
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于本镇政府的正常运行	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “群团组织工作经费”项目。

（1）项目概述。团委、工会、妇联活动经费，武装工作经费等

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。团委、工会、妇联活动经费，武装工作经费等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金53.0万元

（7）绩效目标。群团组织工作经费60万元

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	群团组织工作经费		
主管部门及代码	[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	53.00	
		其中: 财政拨款	53.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	群团组织工作经费60万元			
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	保障职工人数	≥50人
		质量指标	提高困难补助质量	灵活性与规范性并存
		时效指标	福利发放时效	及时有效
		成本指标	群团组织工作总支出	≤60万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于单位稳定发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	弘扬社会尊老爱幼美好风气	效果明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

5. “后勤保障费用”项目。

(1) 项目概述。设备办公用品采购及维修、修缮费用、保洁费，聘用人员工资及奖金等

(2) 立项依据。上级文件

(3) 实施主体。东至县龙泉镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。设备办公用品采购及维修、修缮费用、保洁费，聘用人员工资及奖金等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金372.78万元

(7) 绩效目标。保障政府日常运转，后勤保障489.5万元

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		后勤保障费用		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	372.78	
		其中:财政拨款	372.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府日常运转, 后勤保障489.5万元			
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	聘用人员人数	≥3人
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	支出时效性	及时
		成本指标	后勤保障总支出	≤489.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	聘用员工工资及津贴提供长期保障	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工工作生活程度	保障职工工作生活程度
	满意度指标	满意度指标	职工对工作的满意度	≥90%

6. “党建工作支出”项目。

(1) 项目概述。集体经济奖励, 党建工作指导员工资, 党建宣传人大等工作经费等

(2) 立项依据。上级文件

(3) 实施主体。东至县龙泉镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。集体经济奖励, 党建工作指导员工资, 党建宣传人大等工作经费等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金160.0万元

(7) 绩效目标。基层党建支出160万

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建工作支出		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	基层党建支出160万			
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	党建引领信用村信息采集的村数	15个
		质量指标	非公党组织标准化建设	符合
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	基层党建总支出	≤160万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众党建意识	程度较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

7. “综治维稳费用”项目。

- (1) 项目概述。公安维稳、应急、平安建设工作经费
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县龙泉镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。公安维稳、应急、平安建设工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

(7) 绩效目标。公安维稳、应急、平安建设工作经费30万

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		综治维稳费用		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公安维稳、应急、平安建设工作经费30万			
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	15个
		质量指标	平安乡镇创建	效果明显
		时效指标	计划完成时间	2025年
		成本指标	综治支出总费用	≤30万
	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	维护社会稳定	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	效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众对镇政法机关满意度	≥95%

8. “乡村振兴发展”项目。

(1) 项目概述。乡村振兴专干岗位工资支出，“一镇一业”发展经费支出，宅基地两项试点改革工作农转用报批费用等

(2) 立项依据。上级文件

(3) 实施主体。东至县龙泉镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日



(5) 项目内容。乡村振兴专干岗位工资支出，“一镇一业”发展经费支出，宅基地两项试点改革工作农转用报批费用等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金83.0万元

(7) 绩效目标。乡村振兴发展83万

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴发展		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	83.00	
		其中:财政拨款	83.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡村振兴发展83万			
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	保障常住人口	≥19000人
		质量指标	提升乡村振兴工作人员能力水平	效果明显
		时效指标	支出时效性	及时
		成本指标	乡村振兴费用总支出	≤83万
	效益指标	经济效益指标	拉动当地产业经济发展	效果明显
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	具有较好的发展前景,是否符合当地政府长远规划	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

9. “农村人居环境整治”项目。

(1) 项目概述。龙泉镇2025年农村改厕及粪污资源化利用工程费，各村农村人居环境整治工作经费支出

- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县龙泉镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。龙泉镇2025年农村改厕及粪污资源化利用工程费，各村农村人居环境整治工作经费支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元
- (7) 绩效目标。龙泉镇2025年农村改厕及粪污资源化利用工程费，各村农村人居环境整治工作经费支出30万

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村人居环境整治		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	龙泉镇2025年农村改厕及粪污资源化利用工程费，各村农村人居环境整治工作经费支出30万			
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	保障常住人口	≥19000人
		质量指标	使用程序	合规
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	保障农村人居环境花费	≤30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村人居环境整体提升	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于建设美丽乡村，提升人居环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

10. “农村基础设施建设”项目。

（1）项目概述。农村基础设施养护费用，交通、城建工程款，2025年龙泉集镇管理工作，小城镇建设管理相关规定，龙泉镇向上争取谋划项目前期工作经费，水利设施建设支出，龙泉镇2022年度省级美丽乡村污水处置项目，龙泉镇农村公路专管员

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。农村基础设施养护费用，交通、城建工程款，2025年龙泉集镇管理工作，小城镇建设管理相关规定，龙泉镇向上争取谋划项目前期工作经费，水利设施建设支出，龙泉镇2022年度省级美丽乡村污水处置项目，龙泉镇农村公路专管员

（6）年度预算安排。项目预算安排资金589.0万元

（7）绩效目标。农村基础设施建589万

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		农村基础设施建设		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	589.00	
		其中: 财政拨款	589.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村基础设施建589万			
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	农村公路安防设施计划	≥1.3公里
		质量指标	工程验收合格率	≥95%

			符合质量要求	符合
		时效指标	2025年度的工程完工时间	12月底前
		成本指标	建设总支出	≤589万
	效益指标	经济效益指标	拉动当地产业经济发展	效果明显
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	具有较好的发展前景，是否符合当地政府长远规划	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

11. “财税事业费”项目。

- (1) 项目概述。教育工作，中小学工作运转支出
- (2) 立项依据。上级文件
- (3) 实施主体。东至县龙泉镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。教育工作，中小学工作运转支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元
- (7) 绩效目标。财税事业费450000元，确保我镇财税收入顺利完成。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		财税事业费		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	财税事业费450000元，确保我镇财税收入顺利完成。			

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	龙泉镇税收任务	≥1000万
		质量指标	税收征收质量	及时规范合理
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	财税事业费成本	≤45万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	税收收入健康增长 维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果明显
	满意度指标	满意度指标	纳税人满意度	≥90%

**（二）机关运行经费。**

东至县龙泉镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算133.78万元，比2024年预算增加21.51万元，增长19.16%，增长原因主要是新增公务员及事业人员。

**（三）政府采购情况。**

东至县龙泉镇人民政府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，东至县龙泉镇人民政府共有车辆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，东至县龙泉镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2012.78万元、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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

**六、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。

**七、一般公共服务支出(类)税收事务(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。

**八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务：**反映财政对工会事务的补助支出。

**九、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、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**十一、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**附件：**东至县龙泉镇人民政府2025年度项目支出绩效目标



附件

东至县龙泉镇人民政府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	烟叶种植税奖励支出	260
2	集镇环境改造工程	380
3	预备经费	10
4	群团组织工作经费	53
5	后勤保障费用	372.78
6	党建工作支出	160
7	综治维稳费用	30
8	乡村振兴发展	83
9	农村人居环境整治	30
10	农村基础设施建设	589
11	财税事业费	45

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		烟叶种植税奖励支出		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	260.00	
		其中: 财政拨款	260.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	烟叶种植税奖励支出290万			
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	烟叶种植面积	≥2600亩
		质量指标	种植成活率	≥90%
		时效指标	使用程序	及时
		成本指标	烟叶种植税奖励支出	≤290万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于本镇政府的正常运行	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		集镇环境改造工程		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	380.00	
		其中:财政拨款	380.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	集镇环境改造工程390万元			
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	保障常住人口	≥19000人
		质量指标	办事效率	及时
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	集镇环境改造工程花费	≤390万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标	提升集镇环境	效果明显
		可持续影响指标	对城镇发展持续影响	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		预备经费		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预留村级建设以奖代补,用于村级事业发展			
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	保障常住人口	≥19000人
		质量指标	使用程序	合规
		时效指标	办事效率	及时
		成本指标	保障人口花费	≤10万
	效益指标	经济效益指标	保障村级事业发展	效果明显
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于本镇政府的正常运行	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		群团组织工作经费		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	53.00	
		其中:财政拨款	53.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	群团组织工作经费60万元			
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	保障职工人数	≥50人
		质量指标	提高困难补助质量	灵活性与规范性并存
		时效指标	福利发放时效	及时有效
		成本指标	群团组织工作总支出	≤60万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于单位稳定发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	弘扬社会尊老爱幼美好风气	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		后勤保障费用		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	372.78	
		其中:财政拨款	372.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府日常运转, 后勤保障489.5万元			
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	聘用人员人数	≥3人
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	支出时效性	及时
		成本指标	后勤保障总支出	≤489.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	聘用员工工资及津贴提供长期保障	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工工作生活程度	保障职工工作生活程度
	满意度指标	满意度指标	职工对工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建工作支出		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	基层党建支出160万			
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	党建引领信用村信息采集的村数	15个
		质量指标	非公党组织标准化建设	符合
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	基层党建总支出	≤160万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众党建意识	程度较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		综治维稳费用		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公安维稳、应急、平安建设工作经费30万			
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	15个
		质量指标	平安乡镇创建	效果明显
		时效指标	计划完成时间	2025年
		成本指标	综治支出总费用	≤30万
	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	维护社会稳定	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	效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众对镇政法机关满意度	≥95%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		乡村振兴发展		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	83.00	
		其中:财政拨款	83.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡村振兴发展83万			
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	保障常住人口	≥19000人
		质量指标	提升乡村振兴工作人员能力水平	效果明显
		时效指标	支出时效性	及时
		成本指标	乡村振兴费用总支出	≤83万
	效益指标	经济效益指标	拉动当地产业经济发展	效果明显
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	具有较好的发展前景,是否符合当地政府长远规划	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		农村人居环境整治		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	龙泉镇2025年农村改厕及粪污资源化利用工程费，各村农村人居环境整治工作经费支出30万			
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	保障常住人口	≥19000人
		质量指标	使用程序	合规
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	保障农村人居环境花费	≤30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村人居环境整体提升	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于建设美丽乡村，提升人居环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		农村基础设施建设		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	589.00	
		其中:财政拨款	589.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村基础设施建589万			
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	农村公路安防设施计划	≥1.3公里
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
			符合质量要求	符合
		时效指标	2025年度的工程完工时间	12月底前
		成本指标	建设总支出	≤589万
	效益指标	经济效益指标	拉动当地产业经济发展	效果明显
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	具有较好的发展前景,是否符合当地政府长远规划	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		财税事业费		
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	财税事业费450000元，确保我镇财税收入顺利完成。			
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	龙泉镇税收任务	≥1000万
		质量指标	税收征收质量	及时规范合理
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	财税事业费成本	≤45万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	税收收入健康增长 维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果明显
	满意度指标	满意度指标	纳税人满意度	≥90%