

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

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，东至县东流镇人民政府2025年度部门预算仅包括东至县东流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

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

东至县东流镇人民政府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	4199.99	一、一般公共服务支出	3640.37
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	403.46
		九、卫生健康支出	52.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	103.7
		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	4199.99	本 年 支 出 小 计	4199.99
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	4199.99	支 出 总 计	4199.99



东至县东流镇人民政府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	3640.37	1058.75	2581.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3606.17	1058.75	2547.42			
2010301	行政运行	3606.17	1058.75	2547.42			
20104	发展与改革事务	34.2		34.2			
2010401	行政运行	34.2		34.2			
208	社会保障和就业支出	403.46	403.46				
20805	行政事业单位养老支出	396.85	396.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.65	121.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.83	60.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.37	214.37				
20808	抚恤	6.61	6.61				
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	52.46	52.46				
21011	行政事业单位医疗	52.46	52.46				
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62				
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85				
221	住房保障支出	103.7	103.7				
22102	住房改革支出	103.7	103.7				
2210201	住房公积金	103.7	103.7				
	合计	4199.99	1618.37	2581.62			

东至县东流镇人民政府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	4199.99	一、本年支出	4199.99
（一）一般公共预算拨款	4199.99	（一）一般公共服务支出	3640.37
（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	403.46
		（九）卫生健康支出	52.46
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	103.7
		（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	4199.99	支 出 总 计	4199.99

东至县东流镇人民政府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	3640.37	1058.75	831.32	227.43	2581.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3606.17	1058.75	831.32	227.43	2547.42
2010301	行政运行	3606.17	1058.75	831.32	227.43	2547.42
20104	发展与改革事务	34.2				34.2
2010401	行政运行	34.2				34.2
208	社会保障和就业支出	403.46	403.46	403.46		
20805	行政事业单位养老支出	396.85	396.85	396.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.65	121.65	121.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.83	60.83	60.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.37	214.37	214.37		
20808	抚恤	6.61	6.61	6.61		
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61	6.61		
210	卫生健康支出	52.46	52.46	52.46		
21011	行政事业单位医疗	52.46	52.46	52.46		
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	31.62		
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	20.85		
221	住房保障支出	103.7	103.7	103.7		
22102	住房改革支出	103.7	103.7	103.7		
2210201	住房公积金	103.7	103.7	103.7		
	合计	4199.99	1618.37	1390.94	227.43	2581.62

东至县东流镇人民政府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	1169.96	1169.96	
30101	基本工资	319.54	319.54	
30102	津贴补贴	204.58	204.58	
30103	奖金	223.88	223.88	
30107	绩效工资	72.2	72.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.65	121.65	
30109	职业年金缴费	60.83	60.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.46	52.46	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	103.7	103.7	
30199	其他工资福利支出	8.1	8.1	
302	商品和服务支出	227.43		227.43
30202	印刷费	2.6		2.6
30205	水费	20		20
30206	电费	30		30
30209	物业管理费	10		10
30211	差旅费	20		20
30213	维修(护)费	8		8
30215	会议费	10		10
30216	培训费	10		10
30217	公务接待费	35		35
30228	工会经费	34.67		34.67
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	37.16		37.16
303	对个人和家庭的补助	220.98	220.98	
30302	退休费	198.37	198.37	
30305	生活补助	6.61	6.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	16	16	
	合计	1618.37	1390.94	227.43

东至县东流镇人民政府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：东至县东流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

东至县东流镇人民政府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：东至县东流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

东至县东流镇人民政府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	单位职工经费保障	东至县东流镇人民政府	300	300							
特定目标类	人居环境防汛抗旱费用	东至县东流镇人民政府	226.49	226.49							
特定目标类	排涝畜牧林业长江扶持费用	东至县东流镇人民政府	168.32	168.32							
特定目标类	工程及壮大村集体相关工作	东至县东流镇人民政府	280	280							
特定目标类	乡村振兴、食品安全、水体整治、退役军人事务	东至县东流镇人民政府	210.64	210.64							
特定目标类	组织工作、人大经费、城管中队、宣传应急、纪委	东至县东流镇人民政府	195.36	195.36							
特定目标类	预留经费	东至县东流镇人民政府	294.2	294.2							
特定目标类	东流镇派出所、司法所、综治中心、信访户、特困人群、东流镇工会	东至县东流镇人民政府	116.89	116.89							
特定目标类	环保工作支出	东至县东流镇人民政府	195	195							
特定目标类	东至县城菊城区控制性详细规划及重点区域城市设计项目、其他村庄集镇建设项目	东至县东流镇人民政府	297.76	297.76							
特定目标类	综合行政执法、武装、统计、文旅教育、民政经费	东至县东流镇人民政府	102.96	102.96							
特定目标类	办公预算	东至县东流镇人民政府	194	194							
合计			2581.62	2581.62							

东至县东流镇人民政府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
组织工作、人大经费、城管中队、宣传应急、纪委	其他打印机	0.2	0.2				
办公预算	空调机	1.4	1.4				
办公预算	碎纸机	0.8	0.8				
办公预算	A4 黑白打印机	0.75	0.75				
办公预算	A3 黑白打印机	0.65	0.65				
办公预算	台式计算机	2	2				
办公预算	便携式计算机	0.5	0.5				
合计		6.3	6.3				

东至县东流镇人民政府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
人居环境防汛抗旱费用	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	烟叶款	1	27.27
人居环境防汛抗旱费用	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	人居环境、防汛抗旱委托业务	1	139.22
排涝畜牧林业长江扶持费用	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	排涝维修维护	1	30
工程及壮大村集体相关工作	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	壮大村集体经济工程款	10	280
乡村振兴、食品安全、水体整治、退役军人事务	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	支付设计费、监理费、审价费	14	170
组织工作、人大经费、城管中队、宣传应急、纪委	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	改造党群服务中心	10	30
东流镇派出所、司法所、综治中心、信访户、特困人群、东流镇工会	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	宣传费用	1	5
东流镇派出所、司法所、综治中心、信访户、特困人群、东流镇工会	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	维修维护费	1	10
环保工作支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	维修维护费用	1	10
环保工作支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业费用	1	7.2

综合行政执法、武装、统计、文旅教育、民政经费	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	文旅类事项	1	35
办公预算	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	机关维修	1	10
办公预算	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业费	1	10
办公预算	政府履职辅助性服务	会议服务	会议服务	会议室租赁	1	0.5
合计						764.19

东至县东流镇人民政府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：东至县东流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，东至县东流镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县东流镇人民政府2025年收支总预算4199.99万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

东至县东流镇人民政府2025年收入预算4199.99万元，其中，本年收入4199.99万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4199.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加676.99万元，增长19.22%，增长原因主要是2024年财政收入增加，同比增加2025年预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

东至县东流镇人民政府2025年支出预算4199.99万元，比2024年预算增加676.99万元，增长19.22%，增长原因主要是单位机构改革导致人员增加，同比增加人员经费、公用经费等。其中，基本支出1618.37万元，占38.53%，主要用于人员经费、公用经费；项目支出2581.62万元，占61.47%，主要用于防汛抗旱、文旅教育、壮大村集体工作等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县东流镇人民政府2025年财政拨款收支预算4199.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4199.99万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4199.99万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3640.37万元，占86.68%；社会保障和就业支出403.46万元，占9.61%；卫生健康支出52.46万元，占1.25%；住房保障支出103.7万元，占2.47%。

## **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。**

东至县东流镇人民政府2025年一般公共预算支出4199.99万元，比2024年预算增加676.99万元，增长19.22%，主要原因：单位机构改革导致人员增加，同比增加人员经费、公用经费等。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出3640.37万元，占86.68%；社会保障和就业支出403.46万元，占9.61%；卫生健康支出52.46万元，占1.25%；住房保障支出103.7万元，占2.47%。

### **（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3606.17万元，比2024年预算增加671.43万元，增长22.88%，增长原因主要是单位机构改革导致人员增加，同比增加人员经费、公用经费等。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算34.2万元，比2024年预算减少175.8万元，下降83.71%，下降原因主要是本年度减少该项目。

**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121.65万元，比2024年预算增加37.39万元，增长44.37%，增长原因主要是本年度增加了退休人员。

**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60.83万元，比2024年预算增加18.7万元，增长44.39%，增长原因主要是本年度人员增加。

**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214.37万元，比2024年预算增加81.29万元，增长61.08%，增长原因主要是本年度人员增加。

**6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**  
2025年预算6.61万元，比2024年预算增加1.89万元，增长40.04%，增长原因主要是本年度人员增加。

**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31.62万元，比2024年预算增加8.69万元，增长37.90%，增长原因主要是本年度人员增加。

**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20.85万元，比2024年预算增加5.63万元，增长36.99%，增长原因主要是本年度人员增加。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025年预算103.7万元，比2024年预算增加27.78万元，增长36.59%，增长原因主要是本年度人员增加。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

东至县东流镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1618.37万元，其中，人员经费1390.94万元，公用经费227.43万元。

（一）人员经费1390.94万元，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227.43万元，主要包括：印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

东至县东流镇人民政府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**

东至县东流镇人民政府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**

东至县东流镇人民政府2025年预算共安排项目支出2581.62万元，比2024年预算增加155.08万元，增长6.39%，增长原因主要是本年度财力增加，增设预留经费。主要包括：本年财政拨款安排2581.62万元（其中，一般公共预算拨款安排2581.62万元，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**

东至县东流镇人民政府2025年预算安排政府采购支出6.3万元，比2024年预算减少46.2万元，下降88.00%，下降原因主要是本年度按实际采购需求编制。其中，一般公共预算安排6.3万元，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**

东至县东流镇人民政府2025年预算安排政府购买服务支出764.19万元，比2024年预算增加634.19万元，增长487.84%，增长原因主要是本年度规范政府购买服务支出。

#### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

东至县东流镇人民政府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. “办公预算”项目。

（1）项目概述。政府采购（徽采云）、公务用车、职工餐补、电信费用、办公耗材、机关文印、机关物业、职工宿舍房租、会议费用（会议室租赁）、职工体检、机关维修、小工费、花卉租摆、新入职职工宿舍家具、其他。

（2）立项依据。安徽省财政厅关于印发《安徽省政府集中采购目录及标准（2024 年版）》的通知（皖财购〔2023〕1127 号） 东至县财政局 东至县机关事务服务中心关于印发《东至县行政单位通用办公设备家具配置标准(试行)》的通知（东财国资〔2023〕55号） 中共东至县委办公室 东至县人民政府办公室关于印发《东至县公务用车使用管理暂行办法》的通知（东办发【2016】35号） 中共东至县委办公室 东至县人民政府办公室转发《池州市党政机关办公用房管理实施办法》《池州市党政机关公务用车管理实施办法》的通知 《池州市党政机关办公用房管理实施办法》（池办发〔2018〕17号）、《池州市党政机关公务用车管理实施办法》（池办发〔2018〕18号）

（3）实施主体。东至县东流镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。(一) 政府采购(徽采云) 13.6万元: 台式电脑4000元\*5台=20000元; 笔记本电脑5000元\*1台=5000元; A4打印机1500元\*5台=7500元; A3打印机6500元\*1台=6500元; 挂式空调2800元\*5台=14000元; 碎纸机800元\*10台=8000元; 热水器2000元\*5=25000元; 屏幕50000元。

(二) 公务用车: 1. 公车费用: 按三公经费计算; 2. 租用车辆: 100000元/年。(三) 职工餐补: 550元\*90人\*12个月=59.4万元。(四) 电信费用: 1.5万元\*12个月=18万元。

(五) 办公耗材: 5万元/年。(六) 机关文印: 30万元/年。(七) 机关物业: 10万元/年。(八) 职工宿舍房租: 5万元/年。(九) 会议费用(会议室租赁): 0.5万元/年。(十) 职工体检: 10.5万元/年。(十一) 机关维修: 5万元/年。(十二) 小工费: 1万元/年。(十三) 花卉租摆: 3.5万元/年。(十四) 新入职职工宿舍家具: 2.5万元/年。(十五) 其他: 2万元/年。(十六) 公车购置费: 公车采购18万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金194.0万元

(7) 绩效目标。政府采购(徽采云)、公务用车、职工餐补、电信费用、办公耗材、机关文印、机关物业、职工宿舍房租、会议费用(会议室租赁)、职工体检、机关维修、小工费、花卉租摆、新入职职工宿舍家具、其他。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	办公预算		
主管部门及代码	[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:		194.00
		其中: 财政拨款		194.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度 目标	政府采购（徽采云）、公务用车、职工餐补、电信费用、办公耗材、机关文印、机关物业、职工宿舍房租、会议费用（会议室租赁）、职工体检、机关维修、小工费、花卉租摆、新入职职工宿舍家具、其他。			
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	职工人数	≥90人
		质量指标	保障职工工作正常开展	能够保障
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	职工体检	≥105000元
			机关维修	≥100000元
			小工费	≥10000元
			花卉租摆	≥35000元
			新入职职工宿舍家具	≥50000元
			其他	≥20000元
			政府采购（徽采云）	≥61000元
			公务用车	≥100000元
			职工餐补	≥648000元
			电信费用	≥180000元
			办公耗材	≥100000元
			会议费用（会议室租赁）	≥5000元
			职工宿舍房租	≥50000元
			机关文印	≥360000元
			机关物业	≥100000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工日常工作需要	能够保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障辖区居民正常生活	能够保障
	满意度 指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

2. “综合行政执法、武装、统计、文旅教育、民政经费”项目。

（1）项目概述。1.根据行政执法工作规范化建设要求，按照标准配备和落实执法服装和各类执法技术装备。2.每年参与县司法局组织的不少于60学时培训差旅费、年度执法资格认证考试差旅费。3.征兵差旅费、征兵伙食补助费用、民兵购买服装费用、基层规范化建设费用、征兵奖惩费用、民兵体检费用。

4.乡镇统计员工作补助、村、社区统计员专项调查补助、企业入规直报补助

5.东流镇文化和旅游服务、教育事业发展

6.敬老院管理经费（含工作人员工资和保险、水电、网络通信、设备更换、设施维修、日常办公等）；

7.困难人员救助；残疾人辅具；残疾人无障碍改造；残疾人救助。

（2）立项依据。东办发【2023】27号 中共东至县委办公室 东至县人民政府办公室印发《关于规范乡镇综合行政执法工作的意见》的通知，一是要求打造高素质执法队伍，全面提升执法能力，要求持证上岗，每年参与培训不少于60学时；二是提供高标准执法服务保障，根据行政执法工作规范化建设要求，按照标准配备和落实执法服装和各类执法技术装备。《安徽省公共文化服务体系建设的专项资金管理办法》、《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2021〕710号）、《关于进一步加强全市基层老年教育工作的实施意见》（池老教字〔2020〕2号）、《关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》（财社〔2018〕611号）

（3）实施主体。东至县东流镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。1. 四季执法服装和装备2.5万元：（帽类、服装、鞋类、标志）3000元/人\*4，执法相关1.3万元。  
2. 征兵差旅费15200元：征兵宣传6个月\*20次\*60元=7200元；政审8人\*2人\*500元=8000元。 3. 征兵伙食补助费用23200元：新兵军检每年2次\*（20人\*100元\*5天）=20000元；政审8人\*（2人\*100元\*2天）=3200元。 4. 征兵住宿费用19200元：新兵军检每年2次\*（20人\*50元\*4天）=8000元；政审350元\*8人\*2人\*2天=11200元。 5. 新兵民兵购买服装费用5000元。 6. 基层规范化建设费用50000元。 7. 征兵奖惩费用50000元。 8. 民兵体检费用3280元。 9. 乡镇统计员工作补助6000元：1名首席统计员200元/月，3名辅助统计员100元/月，合计6000元； 10. 村、社区统计员专项调查补助4万元整：20名每人2000元/年；  
11. 企业入规直报补助3万元整：30家每家1000元/年。 12. 根据往年所需费用进行估算文旅类事项25万元。  
13. 根据往年所需费用进行估算东流镇幼儿园、中小学教育类事项5万元。  
14. 根据往年所需费用进行估算东流镇老年大学事项5万元。  
15. 敬老院管理经费（含工作人员工资和保险、水电、网络通信、设备更换、设施维修、日常办公等）40.27万元。 16. 残疾人相关1万元

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金102.96万元

- (7) 绩效目标。1. 根据行政执法工作规范化建设要求，按照标准配备和落实执法服装和各类执法技术装备。2. 每年参与县司法局组织的不少于60学时培训差旅费、年度执法资格认证考试差旅费。3. 征兵差旅费、征兵伙食补助费用、民兵购买服装费用、基层规范化建设费用、征兵奖惩费用、民兵体检费用。
4. 乡镇统计员工作补助、村、社区统计员专项调查补助、企业入规直报补助
5. 东流镇文化和旅游服务、教育事业发展
6. 敬老院管理经费（含工作人员工资和保险、水电、网络通信、设备更换、设施维修、日常办公等）；
7. 困难人员救助；残疾人辅具；残疾人无障碍改造；残疾人救助。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		综合行政执法、武装、统计、文旅教育、民政经费		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	102.96	
		其中:财政拨款	102.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 根据行政执法工作规范化建设要求，按照标准配备和落实执法服装和各类执法技术装备。2. 每年参与县司法局组织的不少于60学时培训差旅费、年度执法资格认证考试差旅费。3. 征兵差旅费、征兵伙食补助费用、民兵购买服装费用、基层规范化建设费用、征兵奖惩费用、民兵体检费用。4. 乡镇统计员工作补助、村、社区统计员专项调查补助、企业入规直报补助5. 东流镇文化和旅游服务、教育事业发展6. 敬老院管理经费（含工作人员工资和保险、水电、网络通信、设备更换、设施维修、日常办公等）； 7. 困难人员救助；残疾人辅具；残疾人无障碍改造；残疾人救助。			
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、社区	≥15个
		质量指标	职工正常工作需求	能够保障

		时效指标	年度	2025年
		成本指标	企业入规直报补助	≥30000元
			文旅类事项	≥350000元
			东流镇幼儿园、中小学教育类事项	≥100000元
			东流镇老年大学事项	≥100000元
			敬老院管理经费	≥402700元
			困难人员救助	≥20000元
			残疾人辅具	≥20000元
			残疾人政策宣传及有关活动	≥20000元
			村、社区统计员专项调查补助	≥40000元
			乡镇统计员工作补助	≥6000元
			征兵相关支出	≥225880元
			综合行政执法大队	≥150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障东流镇职工日常工作需要	能够保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障辖区居民正常生活	能够
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

### 3. “东至县城菊城区控制性详细规划及重点区域城市设计项目、其他村庄集镇建设项目”项目。

（1）项目概述。依据合同规定，在期限内支付合同款项；保障公路专管员、涉水乡镇乡管员补助资金，结合自然山水、历史人文、公共设施等资源，衔接相关规划及设计，明确规划区域整体空间结构。

保障东流镇辖区居民日常生活需要

保障公路专管员、涉水乡镇乡管员补助资金

（2）立项依据。菊城片区是东至县由“山城时代”迈向“滨江时代”，“尧东一体化”的重要功能承载区域，东至县新兴产业的增长极和走向滨江的新引擎。2022年10月东至县城镇开发边界划定，为完善规划体系，高质量开发菊城片区，实施《东至县城菊城区控制性详细规划及重点区域城市设计》编制采购项目。《关于印发《东至县交通事故预防突出问题摘牌治理工作方案》的通知》《关于增加相关场所视频监控的函》

（3）实施主体。东至县东流镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。咨询费：238.32万\*1个项目 农村公路专管员：0.96万\*4=3.84万 涉水乡镇乡管员：0.36万\*4=1.44万 支付公路养护资金及联网路硬化路工程款：54.16万元

（6）年度预算安排。项目预算安排资金297.76万元

（7）绩效目标。依据合同规定，在期限内支付合同款项；保障公路专管员、涉水乡镇乡管员补助资金，结合自然山水、历史人文、公共设施等资源，衔接相关规划及设计，明确规划区域整体空间结构。

保障东流镇辖区居民日常生活需要

保障公路专管员、涉水乡镇乡管员补助资金

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	东至县城菊城区控制性详细规划及重点区域城市设计项目、其他村庄集镇建设项目		
主管部门及代码	[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:		297.76
		其中: 财政拨款		297.76
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	依据合同规定,在期限内支付合同款项;保障公路专管员、涉水乡镇乡管员补助资金,结合自然山水、历史人文、公共设施等资源,衔接相关规划及设计,明确规划区域整体空间结构。保障东流镇辖区居民日常生活需要保障公路专管员、涉水乡镇乡管员补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉水乡镇乡管员人数	≥4人
			农村公路专管员人数	≥4人
		质量指标	保障辖区内居民生活	能够保障
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	农村公路专管员	≥38400元
			相关场所探头安装费用	≥50000元
			村庄出入口探头安装费用	≥200000元
			咨询费	≥2383200元
			涉水乡镇乡管员	≥14400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足居民日常生活	能够满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工工作正常开展	能够
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

#### 4. “环保工作支出”项目。

(1) 项目概述。确保秸秆禁烧工作稳步推进  
入河排污口标牌更新、维护  
“散乱污”企业关停整改费用  
保障东流镇辖区居民日常生活需要

（2）立项依据。《关于印发《东至县2024年秸秆禁烧工作方案》的通知》东大气办〔2024〕15号 《关于印发《2024年东至县乡村生态振兴工作要点》的通知》东至县乡村生态振兴专项小组办公室

（3）实施主体。东至县东流镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。确保秸秆禁烧工作稳步推进50万元：其中对村补助41.8万元，物业管理7.2万元，城管误工补贴1万元； 入河排污口标牌更新、维护10万元 “散乱污”企业关停整改费用135万元

（6）年度预算安排。项目预算安排资金195.0万元

（7）绩效目标。确保秸秆禁烧工作稳步推进  
入河排污口标牌更新、维护  
“散乱污”企业关停整改费用  
保障东流镇辖区居民日常生活需要

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		环保工作支出		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	195.00	
		其中:财政拨款	195.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保秸秆禁烧工作稳步推进入河排污口标牌更新、维护“散乱污”企业关停整改费用保障东流镇辖区居民日常生活需要			
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	污口标牌	≥200个
		质量指标	保障居民生活需求	能够

		时效指标	年度	2025年
		成本指标	确保秸秆禁烧工作稳步推进	≥500000元
			入河排污口标牌更新、维护	≥100000元
			“散乱污”企业关停整改费用	≥1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区居民正常生活	能够
		生态效益指标	保障辖区环境	能够保障
		可持续影响指标	保障职工工作开展	能够
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

### 5. “东流镇派出所、司法所、综治中心、信访户、特困人群、东流镇工会”项目。

（1）项目概述。对派出所、司法所关于综治维稳各项工作的经费补助、镇村“双提升”工作宣传经费、信访维稳工作经费、“小天网”工作经费，帮助特困人群。保障镇机关工会现有会员的全年采购消费扶贫产品、会员生日慰问、工会比赛活动、会员慰问、会员互助保障、会员观影、女职工特殊护理补助等支出。

（2）立项依据。信访工作条例、《信访工作责任制实施办法》、《依法分类处理信访诉求工作规则》、《关于进一步加强和规范联合接访工作的意见》；省总工会《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》皖工发〔2021〕41号

（3）实施主体。东至县东流镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。1. 对派出所经费补助30万元。 2. 镇村平安建设法治宣传工作宣传经费印刷5万元。 3. 信访维稳工作经费10万元。 4. 治安监控工作经费维修（护）费10万元。 5. 帮助特困人群救济费5万元。 6、工会会员福利支出2000元/人/年，小计18.6万元。 7、工会会员生日慰问支出300元/人/年，小计2.79万元。 8、工会会员观影支出300/人/年，小计2.79万元。 9、工会活动采购装备支出600元/人/年，小计5.58万元。 10、工会比赛活动支出1万元，活动就餐1万元，小计2万元。 11、工会会员生病住院慰问及父母直系亲属（含岳父母）丧亡慰问支出，小计2万元。 12、工会会员互助保障支出，小计3.347万元。 13、工会女职工特殊护理补助600元/人/年，女会员36人小计支出2.16万元。 14、职工疗休养支出12.834万元（市县内疗休养93人，3天2夜，每天460元）。 15、采购农产品促消费300元/人/年，支出小计2.79万元。 16、开展高温“送清凉”活动及工会驿站活动支出小计2万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金116.89万元

(7) 绩效目标。保障东流镇辖区居民日常生活需要，保障机关工会会员权益，对派出所、司法所关于综治维稳各项工作的经费补助、镇村“双提升”工作宣传经费、信访维稳工作经费、“小天网”工作经费，帮助特困人群。保障镇机关工会现有会员的全年采购消费扶贫产品、会员生日慰问、工会比赛活动、会员慰问、会员互助保障、会员观影、女职工特殊护理补助等支出。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东流镇派出所、司法所、综治中心、信访户、特困人群、东流镇工会		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	116.89	
		其中:财政拨款	116.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障东流镇辖区居民日常生活需要,保障机关工会会员权益,对派出所、司法所关于综治维稳各项工作的经费补助、镇村“双提升”工作宣传经费、信访维稳工作经费、“小天网”工作经费,帮助特困人群。保障镇机关工会现有会员的全年采购消费扶贫产品、会员生日慰问、工会比赛活动、会员慰问、会员互助保障、会员观影、女职工特殊护理补助等支出。			
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	职工人数	≥93人
		质量指标	保障居民日常生活	能够
			保障工会会员	能够
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	帮助特困人群救济费	≥100000元
			工会支出	≥568910元
			“小天网”工作经费维修(护)费	≥170000元
			信访维稳工作经费	≥300000元
			镇村“双提升”工作宣传经费印刷	≥100000元
			司法所经费补助	≥30000元
			派出所经费补助	≥300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工会会员权益	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障辖区居民正常生活	能够
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

6. “预留经费”项目。

- (1) 项目概述。满足东流镇日常运转所需的预留经费
- (2) 立项依据。预留各项经费

- (3) 实施主体。东至县东流镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。委托业务费：250万 基本工资：10万  
质保金各项：34.2万元
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金294.2万元
- (7) 绩效目标。满足东流镇日常运转所需的预留经费

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预留经费		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	294.20	
		其中:财政拨款	294.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足东流镇日常运转所需的预留经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇数量	≥1个
		质量指标	保障东流镇辖区居民日常生活需要	能够保障
		时效指标	年度	2025年度
		成本指标	委托业务费	≥150万元
			基本工资	≥10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区居民日常生活需要	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工工作正常运行	能够
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

7. “组织工作、人大经费、城管中队、宣传应急、纪委”项目。

（1）项目概述。1.老干部去世丧葬费和抚恤金；党员慰问；村、社区及居民小区党群服务中心提升、优秀公务员奖励

2.镇人大代表履职补贴，每年2次镇人代会和主席团工作经费

3.城管中队人员工作工资、福利待遇、运转费用；宣办信息稿件奖励、宣传费用；应急办应急物资储备、应急经费。

4.镇纪委日常运转

保障东流镇职工日常工作需要

（2）立项依据。根据往年会议记录及支出情况 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第35条 《安徽省乡镇人民代表大会工作条例》第23条

（3）实施主体。东至县东流镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。1. 老干部去世丧葬费和抚恤金，资金20万元； 2. 慰问党员80人，每人500元，计4万元； 3. 优秀公务员奖励1.5万元； 3. 改造提升村、社区及居民小区党群综合服务中心10个，资金30万元。 4. 镇人大代表履职补贴7.8万元（65名代表\*100元\*12个月） 5. 每年2次镇人代会和主席团工作经费3.5万元 6. 城管中队80.16万：1、工资及福利48.99万； 2、值班费6.12万； 3、工会经费4.2万； 4、运转经费20.85万。 7. 宣办18万元：1、稿件奖励8万； 2、宣传费用10万。 8. 应急办10万元：1、应急物资5万； 2. 应急保障经费5万。 9、纪委20.4万元： 1）、查办案件、监督检查工作差旅费：全年各类案件预计30起\*400元=12000元； 2）、订阅各类廉政读物费：4000元； 3）、办公用品费：便携式打印机1台2000元、移动硬盘2个1000元，硒鼓、打印纸、优盘等耗材办公用品费1000元，计4000元； 4）、配合各级巡视巡察工作服务保障和办公用品费，90天\*1500元/天计135000元；（商品与服务支出）； 5）、配合各级巡视巡察驻地场所租赁费，90天次\*400元/天计36000元；配合各级巡视巡察差旅费，90天次\*100元/天计9000。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金195.36万元

(7) 绩效目标。1. 老干部去世丧葬费和抚恤金；党员慰问；村、社区及居民小区党群服务中心提升、优秀公务员奖励

2. 镇人大代表履职补贴，每年2次镇人代会和主席团工作经费

3. 城管中队人员工作工资、福利待遇、运转费用；宣办信息稿件奖励、宣传费用；应急办应急物资储备、应急经费。

4. 镇纪委日常运转保障东流镇职工日常工作需要

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		组织工作、人大经费、城管中队、宣传应急、纪委		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	195.36	
		其中:财政拨款	195.36	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 老干部去世丧葬费和抚恤金; 党员慰问; 村、社区及居民小区党群服务中心提升、优秀公务员奖励2. 镇人大代表履职补贴, 每年2次镇人代会和主席团工作经费3. 城管中队人员工作工资、福利待遇、运转费用; 宣办信息稿件奖励、宣传费用; 应急办应急物资储备、应急经费。4. 镇纪委日常运转保障东流镇职工日常工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问党员数量	≥80人
			人大代表	≥65人
			提升村、社区及居民小区党群服务中心	≥10个
		质量指标	满足日常工作需要	能够
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	每年2次镇人代会和主席团工作经费	≥3.5万元
			城管中队	≥80.16万元
			应急办	≥20万元
			纪委查办各类违纪违法案件支出	≥2万元

			纪委配合保障市、县委巡察组开展驻地巡察及巡察反馈问题集中整改等工作经费	≥18万元
			镇人大代表履职补贴	≥7.8万元
			改造提升村、社区及居民小区党群服务中心	≥30万元
			优秀公务员奖励	≥1.5万元
			慰问党员	≥4万元
			老干部去世丧葬费和抚恤金	≥20万元
			宣办	≥18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能否保证各项工作正常运转	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障辖区居民正常生活	能够
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%

## 8. “乡村振兴、食品安全、水体整治、退役军人事务”项目。

（1）项目概述。乡村振兴网格员补贴、乡村振兴专干补贴、市场监督管理所工作经费、衔接资金项目、保障农村黑臭水体整治，八一慰问、四有优秀士兵（士官）奖励、订购《中国退役军人》杂志、退役军人服务站建设、退役军人荣誉墙维护、退役军人相关宣传材料，保障东流镇辖区居民日常生活需要。

(2) 立项依据。关于印发《东至县防返贫监测村组网格员工作评价暂行办法》。东巩固专发[2022] 2号 《关于印发《东至县农村黑臭水体常态化排查治理行动方案(2024-2026年)》的通知》东环委办〔2024〕24号 根据东拥办【2022】8号文件精神，各乡镇要扎实做好拥政爱民工作，有效落实拥军优抚政策，深入开展相关系列活动，走访慰问退役军人及现役军人家属，送上党和政府的关怀温暖。 根据池办秘【2020】65号、东退役军人【2020】72号有关规定，被评为优秀士兵（士官）的，由乡镇人武部、退役军人服务站、村（社区）退役军人服务站负责同志上门慰问，并发放慰问金500元，奖励经费由乡镇财政承担。 根据东拥办【2023】12号文件精神，各单位要把征订工作作为一项硬任务，确保覆盖到党委、政府以及村、社区。 根据皖退役军人秘【2024】41号文件精神，从2024年起，用3年时间，全省建成一批“阵地优、队伍优、机制优、服务优、保障优”的“五优”退役军人服务中心(站)，到 2027 年，市、县、乡、村四级建成率不低于同级机构总量的80%、60%、40%、20%，实现退役军人服务保障体系从“有”向“优”转变。

(3) 实施主体。东至县东流镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。1. 乡村振兴网格员补贴6.3万: 生活补助  
 $210\text{人} \times 300 = 6.3\text{万}$  2. 乡村振兴专干补贴20.4万: 生活补助  
 $6 \times 1.2\text{万} = 7.2\text{万}$ ; 工资  $11 \times 1.2\text{万} = 13.2\text{万}$  3. 防返贫检测村组网格员误工补贴:  $205 \times 300 = 6.15\text{万}$  4. 市场监督管理所工作经费2万 5. 设计费监理费审价费(农业):  $12\text{万} \times 10 = 120\text{万}$ ,  
 6. 八一慰问:  $50 \times 800 = 4\text{万元}$  9. 四有优秀士兵(士官)奖励:  
 $500 \times 10 = 5000\text{元}$  10. 订购《中国退役军人》杂志:  
 $180 \times 16 = 2880\text{元}$  11. 退役军人服务站建设(退役军人荣誉墙维护、退役军人相关政策宣传): 1万 12. 便民服务中心改造:  
 50万元

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金210.64万元

(7) 绩效目标。乡村振兴网格员补贴、乡村振兴专干补贴、市场监督管理所工作经费、衔接资金项目、保障农村黑臭水体整治, 八一慰问、四有优秀士兵(士官)奖励、订购《中国退役军人》杂志、退役军人服务站建设、退役军人荣誉墙维护、退役军人相关宣传材料, 保障东流镇辖区居民日常生活需要。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		乡村振兴、食品安全、水体整治、退役军人事务		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	210.64	
		其中: 财政拨款	210.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡村振兴网格员补贴、乡村振兴专干补贴、市场监督管理所工作经费、衔接资金项目、保障农村黑臭水体整治, 八一慰问、四有优秀士兵(士官)奖励、订购《中国退役军人》杂志、退役军人服务站建设、退役军人荣誉墙维护、退役军人相关宣传材料, 保障东流镇辖区居民日常生活需要。			

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、社区	≥15个
		质量指标	保障居民日常生活需求	能够
		时效指标	年度	2025年度
		成本指标	乡村振兴网格员补贴	≥63000元
			乡村振兴专干补贴	≥204000元
			市场监督管理所工作经费	≥20000元
			设计费监理费审价费（农业）	≥1200000元
			八一慰问	≥40000元
			四有优秀士兵（士官）奖励	≥5000元
			防返贫检测村组网格员误工补贴	≥61500元
			退役军人服务站建设（退役军人荣誉墙维护、退役军人相关政策宣传）	≥1元
			大型修缮	≥500000元
			订购《中国退役军人》杂志	≥2880元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区居民正常生活	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工作正常开展	能够
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

9. “工程及壮大村集体相关工作”项目。

- (1) 项目概述。工程费用、壮大村集体经济，保障东流镇辖区居民日常生活需要
- (2) 立项依据。东镇政秘〔2024〕6号关于成立东流镇和美乡村建设工作领导小组的通知
- (3) 实施主体。东至县东流镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

- (5) 项目内容。1. 工程费用280万：工程款10万\*28=280万
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金280.0万元
- (7) 绩效目标。工程费用、壮大村集体经济，保障东流镇辖区居民日常生活需要

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		工程及壮大村集体相关工作		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	280.00	
		其中: 财政拨款	280.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	工程费用、壮大村集体经济，保障东流镇辖区居民日常生活需要			
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	村社区数量	≥15个
		质量指标	发展壮大村集体效果	良好
		时效指标	年度	2024年
		成本指标	工程费用	≥180万元
			壮大村集体经济	≥36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能否壮大村集体经济效益	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否产生可持续影响	能
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

10. “排涝畜牧林业长江扶持费用”项目。
- (1) 项目概述。排涝经费、畜牧防疫、工程费用、壮大村集体经济、对企业扶持。

（2）立项依据。县级关于防汛抗旱工作的文件：1、《关于启动防汛四级响应的通知》东防指〔2024〕7号。2、《关于将防汛应急响应提升至三级的通知》东防指〔2024〕8号。镇级关于防汛抗旱工作的文件：1、《关于调整东流镇防汛抗旱指挥部成员的通知》东镇政〔2024〕6号。

（3）实施主体。东至县东流镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。1.排涝经费150万：电费120万、维修维护费30万 2.畜牧防疫1万 3.林业8万：工作经费8万 5.长江禁补5万：劳务费5万 6塔青湖坝边植树补偿金3万元 7慰问计生特扶家庭1.32万元

（6）年度预算安排。项目预算安排资金168.32万元

（7）绩效目标。排涝经费、畜牧防疫、工程费用、壮大村集体经济、对企业扶持；保障东流镇辖区居民日常生活需要。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		排涝畜牧林业长江扶持费用		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	168.32	
		其中:财政拨款	168.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	排涝经费、畜牧防疫、工程费用、壮大村集体经济、对企业扶持；保障东流镇辖区居民日常生活需要。			
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	村社区数量	≥15各村
		质量指标	能否完成日常工作	能

		时效指标	年度	2025年
		成本指标	排涝经费	≥150万元
			畜牧防疫	≥1万元
			林业	≥8万元
			长江禁补	≥5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到防汛抗旱目的	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障辖区居民正常生活	能够
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

11. “人居环境防汛抗旱费用”项目。

（1）项目概述。人居环境、防汛抗旱，保障东流镇辖区居民日常生活需要。

（2）立项依据。县级关于人居环境整治的文件：1、关于开展村庄清洁行动“春季战役”的通知 东农工办〔2024〕2号。2、关于开展村庄清洁行动“夏季战役”的通知 东农工办〔2024〕8号。3、关于开展村庄清洁行动“秋季战役”的通知 东农工办〔2024〕26号。镇级关于人居环境整治的文件：关于印发《东流镇2024年度农村人居环境整治工作方案》的通知东镇政〔2024〕3号

（3）实施主体。东至县东流镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。1. 人居环境115万：委托业务费85万，对村居奖励30万 2. 防汛抗旱84.22万：差旅费10万、就餐费20万、委托业务费53.22万元。 3. 烟叶款：27.26992万元

（6）年度预算安排。项目预算安排资金226.49万元

（7）绩效目标。人居环境、防汛抗旱，保障东流镇辖区居民日常生活需要。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		人居环境防汛抗旱费用		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	226.49	
		其中:财政拨款	226.49	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	人居环境、防汛抗旱，保障东流镇辖区居民日常生活需要。			
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、社区数量	≥15个
		质量指标	能否保障居民日常生活	能
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	东流镇长安村烟稻种植产业基地水利基础设施配套项目	≥27.26992万元
			人居环境	≥115万元
			防汛抗旱	≥84.22万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		保障辖区居民正常生活	能够保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标		人居环境整治	长期
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

12. “单位职工经费保障”项目。

- （1）项目概述。保证政府职工奖金等各项补贴正常发放
- （2）立项依据。中共东至县委关于2023年度县管领导班子以及班子成员、非领导班子成员公务员考核结果的通报
- （3）实施主体。东至县东流镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。1. 年度考核奖83人124.5万元 2. 提租补贴83人50.6万元 3. 事业单位奖励性绩效33人39万元 4. 公务员13月工资50人15.9万元 5. 编外人员保障7.5万\*3=22.5万元、3万\*6=18万元 6. 编外人员劳务费公积金周转6\*50000=30万元

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金300.0万元

(7) 绩效目标。保证政府职工奖金等各项补贴正常发放

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		单位职工经费保障		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府职工奖金等各项补贴正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政在职人数	≥50人
			特岗人员及同工同酬退役士兵	≥5人
			聘用人员	≥3人
			事业在职人数	≥30人
		质量指标	能否满足单位职工需求	能
		时效指标	年度	2025年度
		成本指标	编外人员劳务费公积金周转	≥15万元
			公务员13月工资	≥15.9万元
			事业单位奖励性绩效	≥39万元
			提租补贴	≥50.6万元

			年度考核奖	≥124.5万元
			编外人员保障	≥40.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员各项补贴	正常发放
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位职工工作保障	能够
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

**（二）机关运行经费。**

东至县东流镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算192.76万元，比2024年预算增加54.36万元，增长39.28%，增长原因主要是单位机构改革导致人员增加，同比增加人员经费、公用经费等。

**（三）政府采购情况。**

东至县东流镇人民政府2025年政府采购预算6.3万元。其中：政府采购货物预算6.3万元，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，东至县东流镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2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，东至县东流镇人民政府12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2581.62万元、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)发展与改革事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**  
：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**附件：**东至县东流镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县东流镇人民政府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	办公预算	194
2	综合行政执法、武装、统计、文旅教育、民政经费	102.96
3	东至县城菊城区控制性详细规划及重点区域城市设计项目、其他村庄集镇建设项目	297.76
4	环保工作支出	195
5	东流镇派出所、司法所、综治中心、信访户、特困人群、东流镇工会	116.89
6	预留经费	294.2
7	组织工作、人大经费、城管中队、宣传应急、纪委	195.36
8	乡村振兴、食品安全、水体整治、退役军人事务	210.64
9	工程及壮大村集体相关工作	280
10	排涝畜牧林业长江扶持费用	168.32
11	人居环境防汛抗旱费用	226.49
12	单位职工经费保障	300

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		办公预算		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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：	194.00	
		其中：财政拨款	194.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府采购（徽采云）、公务用车、职工餐补、电信费用、办公耗材、机关文印、机关物业、职工宿舍房租、会议费用（会议室租赁）、职工体检、机关维修、小工费、花卉租摆、新入职职工宿舍家具、其他。			
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	职工人数	≥90人
		质量指标	保障职工工作正常开展	能够保障
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	职工体检	≥105000元
			机关维修	≥100000元
			小工费	≥10000元
			花卉租摆	≥35000元
			新入职职工宿舍家具	≥50000元
			其他	≥20000元
			政府采购（徽采云）	≥61000元
			公务用车	≥100000元
			职工餐补	≥648000元
			电信费用	≥180000元
			办公耗材	≥100000元
			会议费用（会议室租赁）	≥5000元
			职工宿舍房租	≥50000元
			机关文印	≥360000元
			机关物业	≥100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工日常工作需要	能够保障
		生态效益指标		

		可持续影响指标	保障辖区居民正常生活	能够保障
	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		综合行政执法、武装、统计、文旅教育、民政经费		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	102.96	
		其中:财政拨款	102.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 根据行政执法工作规范化建设要求,按照标准配备和落实执法服装和各类执法技术装备。2. 每年参与县司法局组织的不少于60学时培训差旅费、年度执法资格认证考试差旅费。3. 征兵差旅费、征兵伙食补助费用、民兵购买服装费用、基层规范化建设费用、征兵奖惩费用、民兵体检费用。4. 乡镇统计员工作补助、村、社区统计员专项调查补助、企业入规直报补助5. 东流镇文化和旅游服务、教育事业发展6. 敬老院管理经费(含工作人员工资和保险、水电、网络通信、设备更换、设施维修、日常办公等);7. 困难人员救助;残疾人辅具;残疾人无障碍改造;残疾人救助。			
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、社区	≥15个
		质量指标	职工正常工作需求	能够保障
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	企业入规直报补助	≥30000元
			文旅类事项	≥350000元
			东流镇幼儿园、中小学教育类事项	≥100000元
			东流镇老年大学事项	≥100000元
			敬老院管理经费	≥402700元
			困难人员救助	≥20000元
			残疾人辅具	≥20000元
			残疾人政策宣传及有关活动	≥20000元
			村、社区统计员专项调查补助	≥40000元
			乡镇统计员工作补助	≥6000元
			征兵相关支出	≥225880元
			综合行政执法大队	≥150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障东流镇职工日常工作需要	能够保障
		生态效益指标		

		可持续影响指标	保障辖区居民正常生活	能够
	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		东至县城菊城区控制性详细规划及重点区域城市设计项目、其他村庄集镇建设项目		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	297.76	
		其中:财政拨款	297.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据合同规定,在期限内支付合同款项;保障公路专管员、涉水乡镇乡管员补助资金,结合自然山水、历史人文、公共设施等资源,衔接相关规划及设计,明确规划区域整体空间结构。保障东流镇辖区居民日常生活需要保障公路专管员、涉水乡镇乡管员补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉水乡镇乡管员人数	≥4人
			农村公路专管员人数	≥4人
		质量指标	保障辖区内居民生活	能够保障
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	农村公路专管员	≥38400元
			相关场所探头安装费用	≥50000元
			村庄出入口探头安装费用	≥200000元
			咨询费	≥2383200元
			涉水乡镇乡管员	≥14400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足居民日常生活	能够满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工工作正常开展	能够
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		环保工作支出		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	195.00	
		其中:财政拨款	195.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保秸秆禁烧工作稳步推进入河排污口标牌更新、维护“散乱污”企业关停整改费用保障东流镇辖区居民日常生活需要			
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	污口标牌	≥200个
		质量指标	保障居民生活需求	能够
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	确保秸秆禁烧工作稳步推进	≥500000元
			入河排污口标牌更新、维护	≥100000元
			“散乱污”企业关停整改费用	≥1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区居民正常生活	能够
		生态效益指标	保障辖区环境	能够保障
		可持续影响指标	保障职工工作开展	能够
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		东流镇派出所、司法所、综治中心、信访户、特困人群、东流镇工会		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	116.89	
		其中:财政拨款	116.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障东流镇辖区居民日常生活需要,保障机关工会会员权益,对派出所、司法所关于综治维稳各项工作的经费补助、镇村“双提升”工作宣传经费、信访维稳工作经费、“小天网”工作经费,帮助特困人群。保障镇机关工会现有会员的全年采购消费扶贫产品、会员生日慰问、工会比赛活动、会员慰问、会员互助保障、会员观影、女职工特殊护理补助等支出。			
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	职工人数	≥93人
		质量指标	保障居民日常生活	能够
			保障工会会员	能够
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	帮助特困人群救济费	≥100000元
			工会支出	≥568910元
			“小天网”工作经费维修(护)费	≥170000元
			信访维稳工作经费	≥300000元
			镇村“双提升”工作宣传经费印刷	≥100000元
			司法所经费补助	≥30000元
			派出所经费补助	≥300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工会会员权益	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障辖区居民正常生活	能够
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		预留经费		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	294.20	
		其中:财政拨款	294.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足东流镇日常运转所需的预留经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇数量	≥1个
		质量指标	保障东流镇辖区居民日常生活需要	能够保障
		时效指标	年度	2025年度
		成本指标	委托业务费	≥150万元
			基本工资	≥10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区居民日常生活需要	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工工作正常运行	能够
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		组织工作、人大经费、城管中队、宣传应急、纪委		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	195.36	
		其中:财政拨款	195.36	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 老干部去世丧葬费和抚恤金;党员慰问;村、社区及居民小区党群服务中心提升、优秀公务员奖励2. 镇人大代表履职补贴,每年2次镇人代会和主席团工作经费3. 城管中队人员工作工资、福利待遇、运转费用;宣办信息稿件奖励、宣传费用;应急办应急物资储备、应急经费。4. 镇纪委正常运转保障东流镇职工日常工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问党员数量	≥80人
			人大代表	≥65人
			提升村、社区及居民小区党群服务中心	≥10个
		质量指标	满足日常工作需要	能够
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	每年2次镇人代会和主席团工作经费	≥3.5万元
			城管中队	≥80.16万元
			应急办	≥20万元
			纪委查办各类违纪违法案件支出	≥2万元
			纪委配合保障市、县委巡察组开展驻地巡察及巡察反馈问题集中整改等工作经费	≥18万元
			镇人大代表履职补贴	≥7.8万元
			.改造提升村、社区及居民小区党群服务中心	≥30万元
			优秀公务员奖励	≥1.5万元
			慰问党员	≥4万元
			老干部去世丧葬费和抚恤金	≥20万元
			宣办	≥18万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	能否保证各项工作正常运转	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障辖区居民正常生活	能够
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		乡村振兴、食品安全、水体整治、退役军人事务		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	210.64	
		其中:财政拨款	210.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡村振兴网格员补贴、乡村振兴专干补贴、市场监督管理所工作经费、衔接资金项目、保障农村黑臭水体整治,八一慰问、四有优秀士兵(士官)奖励、订购《中国退役军人》杂志、退役军人服务站建设、退役军人荣誉墙维护、退役军人相关宣传材料,保障东流镇辖区居民日常生活需要。			
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、社区	≥15个
		质量指标	保障居民日常生活需求	能够
		时效指标	年度	2025年度
		成本指标	乡村振兴网格员补贴	≥63000元
			乡村振兴专干补贴	≥204000元
			市场监督管理所工作经费	≥20000元
			设计费监理费审价费(农业)	≥1200000元
			八一慰问	≥40000元
			四有优秀士兵(士官)奖励	≥5000元
			防返贫检测村组网格员误工补贴	≥61500元
			退役军人服务站建设(退役军人荣誉墙维护、退役军人相关政策宣传)	≥1元
			大型修缮	≥500000元
			订购《中国退役军人》杂志	≥2880元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区居民正常生活	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工作正常开展	能够

	满意度 指标	满意度指标	居民满意度	≥90%
--	-----------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		工程及壮大村集体相关工作		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	工程费用、壮大村集体经济,保障东流镇辖区居民日常生活需要			
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	村社区数量	≥15个
		质量指标	发展壮大村集体效果	良好
		时效指标	年度	2024年
		成本指标	工程费用	≥180万元
			壮大村集体经济	≥36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能否壮大村集体经济效益	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否产生可持续影响	能
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		排涝畜牧林业长江扶持费用		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	168.32	
		其中:财政拨款	168.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	排涝经费、畜牧防疫、工程费用、壮大村集体经济、对企业扶持;保障东流镇辖区居民日常生活需要。			
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	村社区数量	≥15各村
		质量指标	能否完成日常工作	能
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	排涝经费	≥150万元
			畜牧防疫	≥1万元
			林业	≥8万元
			长江禁补	≥5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到防汛抗旱目的	能够
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障辖区居民正常生活	能够
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		人居环境防汛抗旱费用		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	226.49	
		其中:财政拨款	226.49	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	人居环境、防汛抗旱,保障东流镇辖区居民日常生活需要。			
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、社区数量	≥15个
		质量指标	能否保障居民日常生活	能
		时效指标	年度	2025年
		成本指标	东流镇长安村烟稻种植产业基地水利基础设施配套项目	≥27.26992万元
			人居环境	≥115万元
			防汛抗旱	≥84.22万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		保障辖区居民正常生活	能够保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标		人居环境整治	长期
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		单位职工经费保障		
主管部门及代码		[068]东至县东流镇人民政府	实施单位	东至县东流镇人民政府
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府职工奖金等各项补贴正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政在职人数	≥50人
			特岗人员及同工同酬退役士兵	≥5人
			聘用人员	≥3人
			事业在职人数	≥30人
		质量指标	能否满足单位职工需求	能
		时效指标	年度	2025年度
		成本指标	编外人员劳务费公积金周转	≥15万元
			公务员13月工资	≥15.9万元
			事业单位奖励性绩效	≥39万元
			提租补贴	≥50.6万元
			年度考核奖	≥124.5万元
			编外人员保障	≥40.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员各项补贴	正常发放
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位职工工作保障	能够
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%