

东至县泥溪镇人民政府
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. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 东至县泥溪镇人民政府2025年度部门预算表

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

第三部分 东至县泥溪镇人民政府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、部门职责

（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、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（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，东至县泥溪镇人民政府2025年度部门预算仅包括东至县泥溪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）积极组织财政收入

努力拓宽增收渠道，深入挖掘增收潜力，统筹做好财政收

入组织工作。进一步抓好非税收入收缴，完善非税收入收缴管理制度，改进非税收入管理模式，确保非税收入依法征收、足额入库。

（二）合理拨付预算资金

积极争取上级支持，统筹本级财力，加大农业生产设施和乡村生活设施建设投入，改善农村人居环境，丰富乡村经济业态，兑现招商引资企业扶持，有力支持地方经济发展。

（三）保证预算收支的平衡

持续优化支出结构，确保预算收支平衡，牢固树立以人民为中心的发展思想，继续压减“三公”经费等一般性支出，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，推进各项社会事业全面发展。

（四）加强预算执行监督

继续强化财政监督管理，切实加强绩效考评，将绩效评价结果融入到预算编制、整改通报和年度考核等各个环节，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。

第二部分 东至县泥溪镇人民政府2025年度部门预算表

部门公开表1

东至县泥溪镇人民政府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	2300	一、一般公共服务支出	1803.25
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	132.07
		九、卫生健康支出	28.46
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	170.5
五、单位资金收入		十二、农林水支出	90.59
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	57.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	18
		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	2300	本 年 支 出 小 计	2300
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	2300	支 出 总 计	2300

东至县泥溪镇人民政府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	1803.25	603.88	1199.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1777.25	603.88	1173.38			
2010301	行政运行	1777.25	603.88	1173.38			
20113	商贸事务	26		26			
2011308	招商引资	26		26			
208	社会保障和就业支出	132.07	132.07				
20805	行政事业单位养老支出	122.63	122.63				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.99	65.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	32.99	32.99				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	23.65	23.65				
20808	抚恤	9.44	9.44				
2080801	死亡抚恤	9.44	9.44				
210	卫生健康支出	28.46	28.46				
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46				
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				
212	城乡社区支出	170.5		170.5			
21201	城乡社区管理事务	170.5		170.5			
2120101	行政运行	170.5		170.5			
213	农林水支出	90.59		90.59			
21303	水利	40		40			
2130316	农村水利	40		40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	50.59		50.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	50.59		50.59			
221	住房保障支出	57.13	57.13				
22102	住房改革支出	57.13	57.13				
2210201	住房公积金	57.13	57.13				
224	灾害防治及应急管理支出	18		18			
22402	消防救援事务	18		18			

2240204	消防应急救援	18		18			
	合计	2300	821.53	1478.47			

东至县泥溪镇人民政府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	2300	一、本年支出	2300
（一）一般公共预算拨款	2300	（一）一般公共服务支出	1803.25
（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	132.07
		（九）卫生健康支出	28.46
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	170.5
		（十二）农林水支出	90.59
		（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	57.13
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	18
		（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	2300	支 出 总 计	2300

东至县泥溪镇人民政府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	1803.25	603.88	461.33	142.55	1199.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1777.25	603.88	461.33	142.55	1173.38
2010301	行政运行	1777.25	603.88	461.33	142.55	1173.38
20113	商贸事务	26				26
2011308	招商引资	26				26
208	社会保障和就业支出	132.07	132.07	132.07		
20805	行政事业单位养老支出	122.63	122.63	122.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	65.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	32.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.65	23.65	23.65		
20808	抚恤	9.44	9.44	9.44		
2080801	死亡抚恤	9.44	9.44	9.44		
210	卫生健康支出	28.46	28.46	28.46		
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	28.46		
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	19.11		
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
212	城乡社区支出	170.5				170.5
21201	城乡社区管理事务	170.5				170.5
2120101	行政运行	170.5				170.5
213	农林水支出	90.59				90.59
21303	水利	40				40
2130316	农村水利	40				40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.59				50.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.59				50.59
221	住房保障支出	57.13	57.13	57.13		
22102	住房改革支出	57.13	57.13	57.13		
2210201	住房公积金	57.13	57.13	57.13		
224	灾害防治及应急管理支出	18				18
22402	消防救援事务	18				18
2240204	消防应急救援	18				18

	合计	2300	821.53	678.98	142.55	1478.47
--	----	------	--------	--------	--------	---------

东至县泥溪镇人民政府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	645.89	645.89	
30101	基本工资	188.97	188.97	
30102	津贴补贴	100.17	100.17	
30103	奖金	137.68	137.68	
30107	绩效工资	19.54	19.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.99	65.99	
30109	职业年金缴费	32.99	32.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	57.13	57.13	
30199	其他工资福利支出	13.46	13.46	
302	商品和服务支出	138.55		138.55
30201	办公费	0.3		0.3
30205	水费	10		10
30206	电费	17.91		17.91
30207	邮电费	15		15
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	3.6		3.6
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	26.99		26.99
30228	工会经费	23.11		23.11
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	33.64		33.64
303	对个人和家庭的补助	33.09	33.09	
30302	退休费	21.65	21.65	
30305	生活补助	9.44	9.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	
310	资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4
	合计	821.53	678.98	142.55

东至县泥溪镇人民政府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：东至县泥溪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

东至县泥溪镇人民政府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：东至县泥溪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

东至县泥溪镇人民政府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	乡镇预备费	东至县泥溪镇人民政府	63	63							
特定目标类	部门活动经费	东至县泥溪镇人民政府	110	110							
特定目标类	伙食补助费	东至县泥溪镇人民政府	40	40							
特定目标类	招商引资经费	东至县泥溪镇人民政府	26	26							
特定目标类	提租补贴	东至县泥溪镇人民政府	45	45							
特定目标类	考核奖等工资福利	东至县泥溪镇人民政府	90	90							
特定目标类	补助村级支出	东至县泥溪镇人民政府	140.5	140.5							
特定目标类	农村人居环境整治（含美丽乡村）支出	东至县泥溪镇人民政府	50.59	50.59							
特定目标类	劳务费	东至县泥溪镇人民政府	80.06	80.06							
特定目标类	农业农村工作经费	东至县泥溪镇人民政府	95	95							
特定目标类	乡村振兴	东至县泥溪镇人民政府	50.59	50.59							
特定目标类	基础设施	东至县泥溪镇人民政府	551.72	551.72							
特定目标类	防汛抗旱及消防应急处置经费	东至县泥溪镇人民政府	58	58							
特定目标类	党建宣传经费	东至县泥溪镇人民政府	48	48							
特定目标类	农村信访维稳经费	东至县泥溪镇人民政府	30	30							
合计			1478.	1478.							

			47	47							
--	--	--	----	----	--	--	--	--	--	--	--

东至县泥溪镇人民政府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
东至县泥溪镇人民政府_综合定额(事业)	台式计算机	4	4				
合计		4	4				

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

东至县泥溪镇人民政府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：东至县泥溪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 东至县泥溪镇人民政府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，东至县泥溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县泥溪镇人民政府2025年收支总预算2300.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县泥溪镇人民政府2025年收入预算2300万元，其中，本年收入2300万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2300.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加591.35万元，增长34.61%，增长原因主要是机构改革，人员增加，对应人员经费和日常公用经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县泥溪镇人民政府2025年支出预算2300万元，比2024年预算增加591.35万元，增长34.61%，增长原因主要是机构改革，人员增加，对应人员经费和日常公用经费增加。其中，基本支出821.53万元，占35.72%，主要用于（一）泥溪镇人民政府全体职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助；（二）保证泥溪政府正常运转的日常公用经费；项目支出1478.47万元，

占64.28%，主要用于农业农村工作、乡村振兴、基础设施、防汛抗旱及消防应急处置、党建宣传、乡镇预备、劳务费、农村人居环境整治（含美丽乡村）支出、招商引资、伙食补助、部门活动经费、农村信访维稳、补助村级支出、考核奖等工资福利、提租补贴；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

东至县泥溪镇人民政府2025年财政拨款收支预算2300万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2300万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2300万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1803.25万元，占78.40%；社会保障和就业支出132.07万元，占5.74%；卫生健康支出28.46万元，占1.24%；城乡社区支出170.5万元，占7.41%；农林水支出90.59万元，占3.94%；住房保障支出57.13万元，占2.48%；灾害防治及应急管理支出18万元，占0.78%。

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。

东至县泥溪镇人民政府2025年一般公共预算支出2300万元，比2024年预算增加591.35万元，增长34.61%，主要原因：机构改革，人员增加，对应人员经费和日常公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1803.25万元，占78.40%；社会保障和就业支出132.07万元，占5.74%；卫生健康支出28.46万元，占1.24%；城乡社区支出170.5万元，占7.41%；农林水支出90.59万元，占3.94%；住房保障支出57.13万元，占2.48%；灾害防

治及应急管理支出18万元，占0.78%。

（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1777.25万元，比2024年预算增加394.11万元，增长28.49%，增长原因主要是本单位本年度因机构改革职工人数大大增加，人员经费增长，日常办公经费增长。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算26万元，比2024年预算增加26万元，增长100%，增长原因主要是乡镇根据实际情况将预算支出精细合理安排。

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65.99万元，比2024年预算增加17.42万元，增长35.87%，增长原因主要是本单位本年度因机构改革职工人数大大增加，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）增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算32.99万元，比2024年预算增加8.7万元，增长35.82%，增长原因主要是本单位本年度因机构改革职工人数大大增加，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）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23.65万元，比2024年预算增加4.53万元，增长23.69%，增长原因主要是本单位本

年度因机构改革职工人数大大增加，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）增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算9.44万元，比2024年预算增加1.79万元，增长23.40%，增长原因主要是本部门死亡抚恤人员数量增加。

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19.11万元，比2024年预算增加3.01万元，增长18.70%，增长原因主要是本单位本年度因机构改革职工人数大大增加，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算9.35万元，比2024年预算增加4.47万元，增长91.60%，增长原因主要是本单位本年度因机构改革职工人数大大增加，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）增加。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算170.5万元，比2024年预算增加170.5万元，增长100%，增长原因主要是乡镇根据实际情况将预算支出精细合理安排。

10. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算40万元，比2024年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是乡镇根据实际情况将预算支出精细合理安排。

11. 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

50.59万元，比2024年预算增加50.59万元，增长100%，增长原因主要是乡镇根据实际情况将预算支出精细合理安排。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算57.13万元，比2024年预算增加14.88万元，增长35.22%，增长原因主要是本单位本年度因机构改革职工人数大大增加，住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

13. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2025年预算18万元，比2024年预算增加18万元，增长100%，增长原因主要是乡镇根据实际情况将预算支出精细合理安排。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县泥溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出821.53万元，其中，人员经费678.98万元，公用经费142.55万元。

（一）人员经费678.98万元，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142.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县泥溪镇人民政府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

东至县泥溪镇人民政府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

东至县泥溪镇人民政府2025年预算共安排项目支出1478.47万元，比2024年预算增加359.89万元，增长32.17%，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1478.47万元（其中，一般公共预算拨款安排1478.47万元，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

东至县泥溪镇人民政府2025年预算安排政府采购支出4万元，比2024年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是本单位本年度有购置办公设备的需求。其中，一般公共预算安排4万元，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

东至县泥溪镇人民政府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

东至县泥溪镇人民政府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. “农村信访维稳经费”项目。

（1）项目概述。保障每村信访维稳工作正常开展、保障镇域维稳安全；保障精神障碍患者肇事肇祸救助保险费及时发放

（2）立项依据。根据上级文件要求

（3）实施主体。东至县泥溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障每村信访维稳工作正常开展、保障镇域维稳安全、精神障碍患者肇事肇祸救助保险费及时发放

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。保障每村信访维稳工作正常开展、保障镇域维稳安全；保障精神障碍患者肇事肇祸救助保险费及时发放

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村信访维稳经费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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	保障每村信访维稳工作正常开展、保障镇域维稳安全；保障精神障碍患者肇事肇祸救助			

目标	保险费及时发放			
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	维稳经费的范围	13个村
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	2025年年底
		成本指标	成本控制在	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展能力提升	较大提升
		社会效益指标	对社会的影响程度	有较大影响
		生态效益指标	对镇域生态发展影响	形成良好影响
		可持续影响指标	对镇域可持续发展能力提升	较大提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “党建宣传经费”项目。

（1）项目概述。保障标牌标识、展板、标准化谈话室建设、新时代文明实践所提升、“五优”服务站建设、党报党刊、辅导读本新闻报道及公众号维护等工作正常开展

（2）立项依据。根据上级文件要求

（3）实施主体。东至县泥溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障标牌标识、展板、标准化谈话室建设、新时代文明实践所提升、“五优”服务站建设、党报党刊、辅导读本新闻报道及公众号维护等工作正常开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金48.0万元

（7）绩效目标。保障标牌标识、展板、标准化谈话室建设、新时代文明实践所提升、“五优”服务站建设、党报党刊、辅导读本新闻报道及公众号维护等工作正常开展

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建宣传经费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障标牌标识、展板、标准化谈话室建设、新时代文明实践所提升、“五优”服务站建设、党报党刊、辅导读本新闻报道及公众号维护等工作正常开展			
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	党员及老干部慰问人数	≥30次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	2025年年底
		成本指标	经费控制在	≤53万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域发展	有较好影响
		社会效益指标	对社会履职能力提升	较大提升
		生态效益指标	对镇域生态效益	形成良好氛围
		可持续影响指标	对社会可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

3. “防汛抗旱及消防应急处置经费”项目。

(1) 项目概述。保障防汛抗旱、突发公共卫生事件、公共安全等应急处置以及常态化疫情防控、洪涝旱灾排灌水、消防等工作顺利开展。

(2) 立项依据。根据上级文件要求

(3) 实施主体。东至县泥溪镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障防汛抗旱、突发公共卫生事件、公共安全等应急处置以及常态化疫情防控、洪涝旱灾排灌水、消防等工作顺利开展。

防等工作顺利开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金58.0万元

（7）绩效目标。保障防汛抗旱、突发公共卫生事件、公共安全等应急处置以及常态化疫情防控、洪涝旱灾排灌水、消防等工作顺利开展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		防汛抗旱及消防应急处置经费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	58.00	
		其中:财政拨款	58.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	障防汛抗旱、突发公共卫生事件、公共安全等应急处置以及常态化疫情防控、洪涝旱灾排灌水、消防等工作顺利开展。			
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	应急管理处理事项	≥5件
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	2025年年底
		成本指标	成本控制在	≤58万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域发展影响	有较好影响
		社会效益指标	对社会影响	稳步发展
		生态效益指标	对镇域生态效益	形成良好氛围
		可持续影响指标	对单位可持续发展	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4. “基础设施”项目。

（1）项目概述。保障改厕及长效管护、工程公路配套、水利兴修工作、路灯检修工作、镇域经济发展基础设施工作正常运转

- (2) 立项依据。根据上级文件要求
- (3) 实施主体。东至县泥溪镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障改厕及长效管护、工程公路配套、水利兴修工作、路灯检修工作、镇域经济发展基础设施工作正常运转
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金551.72万元
- (7) 绩效目标。保障改厕及长效管护、工程公路配套、水利兴修工作、路灯检修工作、镇域经济发展基础设施工作正常运转

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基础设施		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	551.72	
		其中:财政拨款	551.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障改厕及长效管护、工程公路配套、水利兴修工作、路灯检修工作、镇域经济发展基础设施工作正常运转			
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	水利兴修	≥3个
		质量指标	工程合格率	>98%
		时效指标	完工时间	2025年年底
		成本指标	成本控制在	≤573.92万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济影响	较好影响
		社会效益指标	对社会发展	稳步发展
		生态效益指标	对生态效益	形成良好氛围
		可持续影响指标	对镇域可持续发展能力	可持续发展

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

5. “乡村振兴”项目。

- (1) 项目概述。保障乡村振兴专干工资、乡村振兴工作人员工资及时发放、村庄规划、流出土地整治工作运转
- (2) 立项依据。根据上级文件要求
- (3) 实施主体。东至县泥溪镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障乡村振兴专干工资、乡村振兴工作人员工资及时发放、村庄规划、流出土地整治工作运转
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.59万元
- (7) 绩效目标。保障乡村振兴专干工资、乡村振兴工作人员工资及时发放、村庄规划、流出土地整治工作运转

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		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.59	
		其中:财政拨款	50.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡村振兴专干工资、乡村振兴工作人员工资及时发放、村庄规划、流出土地整治工作运转			
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	乡村振兴村居个数	13个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	2025年年底
		成本指标	成本控制在	≤50.59万元
	效益指标	经济效益指标	对村落影响	有较大影响

		社会效益指标	对社会效益影响	稳定发展
		生态效益指标	对镇域生态影响	形成良好氛围
		可持续影响指标	对镇域可持续发展	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6. “农业农村工作经费”项目。

- (1) 项目概述。保障全镇撂荒地、宅改工作、二轮土地延包、耕地整改等工作正常运转
- (2) 立项依据。根据上级文件要求
- (3) 实施主体。东至县泥溪镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障全镇撂荒地、宅改工作、二轮土地延包、耕地整改等工作正常运转
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金95.0万元
- (7) 绩效目标。保障全镇撂荒地、宅改工作、二轮土地延包、耕地整改等工作正常运转

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业农村工作经费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	95.00	
		其中:财政拨款	95.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全镇撂荒地、宅改工作、二轮土地延包、耕地整改等工作正常运转			
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	农业农村涉及居民村数	13个

		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2025年年底
		成本指标	经费成本控制在	≤95万元
	效益指标	经济效益指标	对村居影响	有长效影响
		社会效益指标	对社会发展	稳步发展
		生态效益指标	对镇域生态影响	良好影响
		可持续影响指标	镇域经济可持续发展能力	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

7. “劳务费”项目。

（1）项目概述。保障外包人员劳务费、三支一扶、基层特岗等编外人员工资、13月工资、一次性奖励、扶持再就业人员工资、其他交通安全宣传道路隐患整改、搬运、挖机劳务费、道路清扫及管理费用、水库管理资金及时发放

（2）立项依据。根据上级文件要求

（3）实施主体。东至县泥溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障外包人员劳务费、三支一扶、基层特岗等编外人员工资、13月工资、一次性奖励、扶持再就业人员工资、其他交通安全宣传道路隐患整改、搬运、挖机劳务费、道路清扫及管理费用、水库管理资金及时发放

（6）年度预算安排。项目预算安排资金80.06万元

（7）绩效目标。保障外包人员劳务费、三支一扶、基层特岗等编外人员工资、13月工资、一次性奖励、扶持再就业人员工资、其他交通安全宣传道路隐患整改、搬运、挖机劳务费、道路清扫及管理费用、水库管理资金及时发放

(2025年度)

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	80.06	
		其中:财政拨款	80.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障外包人员劳务费、三支一扶、基层特岗等编外人员工资、13月工资、一次性奖励、扶持再就业人员工资、其他交通安全宣传道路隐患整改、搬运、挖机劳务费、道路清扫及管理费用、水库管理资金及时发放			
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	办公劳务事项次数	≥60次
		质量指标	资金合规性	合规
		时效指标	资金时效性	2025年年底
		成本指标	资金总成本控制	≤50.59万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济发展	中高速稳步发展
		社会效益指标	对镇域长效影响	长效影响
		生态效益指标	对镇域生态影响	形成长效保障机制
		可持续影响指标	镇域可持续发展能力	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

8. “农村人居环境整治（含美丽乡村）支出”项目。

- （1）项目概述。保障含集镇街道管理、文明菜市管理公厕管理、街道垃圾清扫、秸秆焚烧等工作正常开展
- （2）立项依据。根据上级文件要求
- （3）实施主体。东至县泥溪镇人民政府
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。保障含集镇街道管理、文明菜市管理公厕管理、街道垃圾清扫、秸秆焚烧等工作正常开展
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金50.59万元
- （7）绩效目标。保障含集镇街道管理、文明菜市管理公

厕管理、街道垃圾清扫、秸秆焚烧等工作正常开展

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村人居环境整治（含美丽乡村）支出		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.59	
		其中：财政拨款	50.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障含集镇街道管理、文明菜市管理公厕管理、街道垃圾清扫、秸秆焚烧等工作正常开展			
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	五清一改补助村数量	13个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	完成验收后
		成本指标	人居环境治理总成本	≤50.59万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济发展	良好发展
		社会效益指标	促进村精神文明建设	明显提升
		生态效益指标	对镇域生态影响	良好影响
		可持续影响指标	可持续发展能力	≥96%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

9. “补助村级支出”项目。

(1) 项目概述。保障离任村干部工资、村干部绩效，各村防返聘监测员（乡村振兴专干）、村干部养老保险县级个人承担部分及医疗、意外险补助、下村就餐费、村活动经费补助等资金及时发放

(2) 立项依据。根据上级文件要求

(3) 实施主体。东至县泥溪镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障离任村干部工资、村干部绩效，各村防返聘监测员（乡村振兴专干）、村干部养老保险县级个人承担部分及医疗、意外险补助、下村就餐费、村活动经费补助等资金及时发放

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金140.5万元

(7) 绩效目标。保障离任村干部工资、村干部绩效，各村防返聘监测员（乡村振兴专干）、村干部养老保险县级个人承担部分及医疗、意外险补助、下村就餐费、村活动经费补助等资金及时发放

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		补助村级支出		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	140.50	
		其中:财政拨款	140.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障离任村干部工资、村干部绩效，各村防返聘监测员（乡村振兴专干）、村干部养老保险县级个人承担部分及医疗、意外险补助、下村就餐费、村活动经费补助等资金及时发放			
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	保障村个数	13个
		质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	2025年年底
		成本指标	成本控制在	≤140.5万元
	效益指标	经济效益指标	对村落的影响	有较大影响
社会效益指标		对镇域社会发展	形成良好履职氛围	

		生态效益指标	对镇域生态影响	良好生态环境
		可持续影响指标	对单位可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

10. “考核奖等工资福利”项目。

- (1) 项目概述。保障泥溪镇行政事业人员考核奖工资福利及时发放
- (2) 立项依据。根据上级文件要求
- (3) 实施主体。东至县泥溪镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障泥溪镇行政事业人员考核奖工资福利及时发放
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元
- (7) 绩效目标。保障泥溪镇行政事业人员考核奖工资福利及时发放

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		考核奖等工资福利		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障泥溪镇行政事业人员考核奖工资福利及时发放			
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	保障职工人数	≤60人
		质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时

		成本指标	资金总成本控制在	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济发展	稳步发展
		社会效益指标	对镇域社会履职	良好发展
		生态效益指标	对镇域生态影响	无不良影响
		可持续影响指标	对镇域可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

11. “提租补贴”项目。

- (1) 项目概述。保障泥溪镇行政事业人员提租补贴福利及时发放
- (2) 立项依据。根据上级文件要求
- (3) 实施主体。东至县泥溪镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障泥溪镇行政事业人员提租补贴福利及时发放
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元
- (7) 绩效目标。保障泥溪镇行政事业人员提租补贴福利及时发放

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		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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	保障泥溪镇行政事业人员提租补贴福利及时发放			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	保障在职人数	≥60人
		质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	2025年年底
		成本指标	资金总成本控制在	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济发展	可持续影响
		社会效益指标	对社会可持续影响	可持续影响
		生态效益指标	对镇域生态发展	有良好影响
		可持续影响指标	对镇域可持续影响	形成长效影响
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

12. “招商引资经费”项目。

- (1) 项目概述。保障2025年镇域招商工作正常开展
- (2) 立项依据。根据上级文件要求
- (3) 实施主体。东至县泥溪镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障2025年镇域招商工作正常开展
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金26.0万元
- (7) 绩效目标。保障2025年镇域招商工作正常开展

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		招商引资经费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年镇域招商工作正常开展			
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	规模以上项目	≥2个
		质量指标	亿元以上项目占比	≥5%

		时效指标	项目完成进度	按年度计划任务完成
		成本指标	招商项目经费	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	长期性有利影响	长期有利影响
		社会效益指标	社会效益的提升能力	有较大提升
		生态效益指标	对镇域生态发展能力	良好发展
		可持续影响指标	对经济可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

13. “伙食补助费”项目。

- （1）项目概述。保障2025年职工伙食补助福利
- （2）立项依据。根据上级文件要求
- （3）实施主体。东至县泥溪镇人民政府
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。保障2025年职工伙食补助福利
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元
- （7）绩效目标。保障2025年职工伙食补助福利

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		伙食补助费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年职工伙食补助福利			
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	伙食补助覆盖人数	≥64人
		质量指标	伙食补助对职工生	有较好影响

			活质量提升程度	
		时效指标	资金支出时效性	2025年底之前
		成本指标	伙食补助总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	对单位经济发展	有持续影响
		社会效益指标	对本单位职工伙食改善程度	有较好影响
		生态效益指标	对镇域生态效益	有良好影响
		可持续影响指标	对镇域可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

14. “部门活动经费”项目。

（1）项目概述。派出所费、法律顾问、计生、民政所、残联、对下级单位的补助、一年两征”、民兵点验训练、规范化建设提升、退役优待金、立功奖励金、“八一”慰问经费、人大工作、妇联、团委及各类文化活动、日常网络费、运转检修工作正常运转

（2）立项依据。根据上级文件要求

（3）实施主体。东至县泥溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障派出所费、法律顾问、计生、民政所、残联、对下级单位的补助、一年两征”、民兵点验训练、规范化建设提升、退役优待金、立功奖励金、“八一”慰问经费、人大工作、妇联、团委及各类文化活动、日常网络费、运转检修工作正常运转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金110.0万元

（7）绩效目标。保障派出所费、法律顾问、计生、民政所、残联、对下级单位的补助、一年两征”、民兵点验训练、规范化建设提升、退役优待金、立功奖励金、“八一”慰问经费、人大工作、妇联、团委及各类文化活动、日常网络费、

运转检修工作正常运转

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		部门活动经费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障派出所费、法律顾问、计生、民政所、残联、对下级单位的补助、一年两征”、民兵点验训练、规范化建设提升、退役优待金、立功奖励金、“八一”慰问经费 、人大工作、妇联、团委及各类文化活动、日常网络费、运转检修工作正常运转			
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	部门开展活动总次数	≥20次
		质量指标	部门开展活动对工作影响程度	有较好影响
		时效指标	资金支出及时性	2025年底之前
		成本指标	活动开展总成本	≤110万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域形成的经济效益	有可持续的影响
		社会效益指标	对各部门办公活动正常运行影响程度	有较大影响
		生态效益指标	对单位生态环境影响	形成良好的生态影响
		可持续影响指标	对镇域经济可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

15. “乡镇预备费”项目。

(1) 项目概述。保障预算执行过程中可能出现的难以预料的支出工作顺利开展

(2) 立项依据。根据上级文件要求

- (3) 实施主体。东至县泥溪镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障预算执行过程中可能出现的难以预料的支出工作顺利开展
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金63.0万元
- (7) 绩效目标。保障预算执行过程中可能出现的难以预料的支出工作顺利开展

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		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	63.00	
		其中:财政拨款	63.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障预算执行过程中可能出现的难以预料的支出工作顺利开展			
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	保障镇域村稳定发展数量	13个
		质量指标	预算资金合规性	合规
		时效指标	预算项目的执行时间	2025年12月31日前
		成本指标	预算费的总成本	≤63万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	长远影响
		社会效益指标	对社会发展带来的效果	提高履职能力
		生态效益指标	对自然环境带来的影响	形成良好的生态效益
		可持续影响指标	保障镇域内可持续发展	可持续
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥99%

	标			
--	---	--	--	--

（二）机关运行经费。

东至县泥溪镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算138.55万元，比2024年预算增加43.41万元，增长45.63%，增长原因主要是机构改革，人员增加，对应机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

东至县泥溪镇人民政府2025年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，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，东至县泥溪镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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，东至县泥溪镇人民政府15个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1478.47万元、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)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

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

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运

行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十、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。

二十一、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。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

附件：东至县泥溪镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县泥溪镇人民政府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	农村信访维稳经费	30
2	党建宣传经费	48
3	防汛抗旱及消防应急处置经费	58
4	基础设施	551.72
5	乡村振兴	50.59
6	农业农村工作经费	95
7	劳务费	80.06
8	农村人居环境整治（含美丽乡村）支出	50.59
9	补助村级支出	140.5
10	考核奖等工资福利	90
11	提租补贴	45
12	招商引资经费	26
13	伙食补助费	40
14	部门活动经费	110
15	乡镇预备费	63

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村信访维稳经费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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	保障每村信访维稳工作正常开展、保障镇域维稳安全;保障精神障碍患者肇事肇祸救助保险费及时发放			
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	维稳经费的范围	13个村
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	2025年年底
		成本指标	成本控制在	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展能力提升	较大提升
		社会效益指标	对社会的影响程度	有较大影响
		生态效益指标	对镇域生态发展影响	形成良好影响
		可持续影响指标	对镇域可持续发展能力提升	较大提升
	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		党建宣传经费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障标牌标识、展板、标准化谈话室建设、新时代文明实践所提升、“五优”服务站建设、党报党刊、辅导读本新闻报道及公众号维护等工作正常开展			
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	党员及老干部慰问人数	≥30次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	2025年年底
		成本指标	经费控制在	≤53万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域发展	有较好影响
		社会效益指标	对社会履职能力提升	较大提升
		生态效益指标	对镇域生态效益	形成良好氛围
		可持续影响指标	对社会可持续发展	可持续发展
	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		防汛抗旱及消防应急处置经费		
主管部门及代码		[059] 东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	58.00	
		其中: 财政拨款	58.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	障防汛抗旱、突发公共卫生事件、公共安全等应急处置以及常态化疫情防控、洪涝旱灾排灌水、消防等工作顺利开展。			
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	应急管理处理事项	≥5件
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	2025年年底
		成本指标	成本控制在	≤58万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域发展影响	有较好影响
		社会效益指标	对社会影响	稳步发展
		生态效益指标	对镇域生态效益	形成良好氛围
		可持续影响指标	对单位可持续发展	可持续影响
	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		基础设施		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	551.72	
		其中:财政拨款	551.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障改厕及长效管护、工程公路配套、水利兴修工作、路灯检修工作、镇域经济发展基础设施工作正常运转			
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	水利兴修	≥3个
		质量指标	工程合格率	>98%
		时效指标	完工时间	2025年年底
		成本指标	成本控制在	≤573.92万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济影响	较好影响
		社会效益指标	对社会发展	稳步发展
		生态效益指标	对生态效益	形成良好氛围
		可持续影响指标	对镇域可持续发展能力	可持续发展
	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		乡村振兴		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.59	
		其中:财政拨款	50.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡村振兴专干工资、乡村振兴工作人员工资及时发放、村庄规划、流出土地整治工作运转			
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	乡村振兴村居个数	13个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	2025年年底
		成本指标	成本控制在	≤50.59万元
	效益指标	经济效益指标	对村落影响	有较大影响
		社会效益指标	对社会效益影响	稳定发展
		生态效益指标	对镇域生态影响	形成良好氛围
		可持续影响指标	对镇域可持续发展	可持续影响
	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		农业农村工作经费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	95.00	
		其中:财政拨款	95.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全镇撂荒地、宅改工作、二轮土地延包、耕地整改等工作正常运转			
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	农业农村涉及居民村数	13个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2025年年底
		成本指标	经费成本控制在	≤95万元
	效益指标	经济效益指标	对村居影响	有长效影响
		社会效益指标	对社会发展	稳步发展
		生态效益指标	对镇域生态影响	良好影响
		可持续影响指标	镇域经济可持续发展能力	可持续发展
	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		劳务费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	80.06	
		其中:财政拨款	80.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障外包人员劳务费、三支一扶、基层特岗等编外人员工资、13月工资、一次性奖励、扶持再就业人员工资、其他交通安全宣传道路隐患整改、搬运、挖机劳务费、道路清扫及管理费用、水库管理资金及时发放			
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	办公劳务事项次数	≥60次
		质量指标	资金合规性	合规
		时效指标	资金时效性	2025年年底
		成本指标	资金总成本控制	≤50.59万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济发展	中高速稳步发展
		社会效益指标	对镇域长效影响	长效影响
		生态效益指标	对镇域生态影响	形成长效保障机制
		可持续影响指标	镇域可持续发展能力	可持续影响
	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		农村人居环境整治（含美丽乡村）支出		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.59	
		其中：财政拨款	50.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障含集镇街道管理、文明菜市管理公厕管理、街道垃圾清扫、秸秆焚烧等工作正常开展			
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	五清一改补助村数量	13个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	完成验收后
		成本指标	人居环境治理总成本	≤50.59万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济发展	良好发展
		社会效益指标	促进村精神文明建设	明显提升
		生态效益指标	对镇域生态影响	良好影响
		可持续影响指标	可持续发展能力	≥96%
	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		补助村级支出		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	140.50	
		其中:财政拨款	140.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障离任村干部工资、村干部绩效,各村防返聘监测员(乡村振兴专干)、村干部养老保险县级个人承担部分及医疗、意外险补助、下村就餐费、村活动经费补助等资金及时发放			
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	保障村个数	13个
		质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	2025年年底
		成本指标	成本控制在	≤140.5万元
	效益指标	经济效益指标	对村落的影响	有较大影响
		社会效益指标	对镇域社会发展	形成良好履职氛围
		生态效益指标	对镇域生态影响	良好生态环境
		可持续影响指标	对单位可持续发展	可持续发展
	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		考核奖等工资福利		
主管部门及代码		[059] 东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障泥溪镇行政事业人员考核奖工资福利及时发放			
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	保障职工人数	≤60人
		质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	资金总成本控制在	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济发展	稳步发展
		社会效益指标	对镇域社会履职	良好发展
		生态效益指标	对镇域生态影响	无不良影响
		可持续影响指标	对镇域可持续发展	可持续发展
	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		提租补贴		
主管部门及代码		[059] 东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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	保障泥溪镇行政事业人员提租补贴福利及时发放			
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	保障在职人数	≥60人
		质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	2025年年底
		成本指标	资金总成本控制在	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济发展	可持续影响
		社会效益指标	对社会可持续影响	可持续影响
		生态效益指标	对镇域生态发展	有良好影响
		可持续影响指标	对镇域可持续影响	形成长效影响
	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		招商引资经费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年镇域招商工作正常开展			
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	规模以上项目	≥2个
		质量指标	亿元以上项目占比	≥5%
		时效指标	项目完成进度	按年度计划任务完成
		成本指标	招商项目经费	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	长期性有利影响	长期有利影响
		社会效益指标	社会效益的提升能力	有较大提升
		生态效益指标	对镇域生态发展能力	良好发展
		可持续影响指标	对经济可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		伙食补助费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年职工伙食补助福利			
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	伙食补助覆盖人数	≥64人
		质量指标	伙食补助对职工生活质量提升程度	有较好影响
		时效指标	资金支出时效性	2025年底之前
		成本指标	伙食补助总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	对单位经济发展	有持续影响
		社会效益指标	对本单位职工伙食改善程度	有较好影响
		生态效益指标	对镇域生态效益	有良好影响
		可持续影响指标	对镇域可持续发展	可持续发展
	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		部门活动经费		
主管部门及代码		[059]东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障派出所费、法律顾问、计生、民政所、残联、对下级单位的补助、一年两征”、民兵点验训练、规范化建设提升、退役优待金、立功奖励金、“八一”慰问经费 、人大工作、妇联、团委及各类文化活动、日常网络费、运转检修工作正常运转			
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	部门开展活动总次数	≥20次
		质量指标	部门开展活动对工作影响程度	有较好影响
		时效指标	资金支出及时性	2025年底之前
		成本指标	活动开展总成本	≤110万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域形成的经济效益	有可持续的影响
		社会效益指标	对各部门办公活动正常运行影响程度	有较大影响
		生态效益指标	对单位生态环境影响	形成良好的生态影响
		可持续影响指标	对镇域经济可持续影响	可持续影响
	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		乡镇预备费		
主管部门及代码		[059] 东至县泥溪镇人民政府	实施单位	东至县泥溪镇人民政府
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:	63.00	
		其中: 财政拨款	63.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障预算执行过程中可能出现的难以预料的支出工作顺利开展			
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	保障镇域村稳定发展数量	13个
		质量指标	预算资金合规性	合规
		时效指标	预算项目的执行时间	2025年12月31日前
		成本指标	预算费的总成本	≤63万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	长远影响
		社会效益指标	对社会发展带来的效果	提高履职能力
		生态效益指标	对自然环境带来的影响	形成良好的生态效益
		可持续影响指标	保障镇域内可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%