

东至县洋湖镇人民政府
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. 东至县洋湖镇人民政府2025年收支总表
2. 东至县洋湖镇人民政府2025年收入总表
3. 东至县洋湖镇人民政府2025年支出总表
4. 东至县洋湖镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 东至县洋湖镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 东至县洋湖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 东至县洋湖镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 东至县洋湖镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 东至县洋湖镇人民政府2025年项目支出表
10. 东至县洋湖镇人民政府2025年政府采购支出表
11. 东至县洋湖镇人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 东至县洋湖镇人民政府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，抓好新农村建设整体规划和经济规划，促进农村经济社会健康发展；

（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）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体的所有财产，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，指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治；

（七）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，东至县洋湖镇人民政府2025年度部门预算仅包括东至县洋湖镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，紧紧围绕县委、县政府“13566”工作具体要求，立足洋湖实际，聚焦重点项目建设、“五上”企业培育、招商引资、农业产业发展、城市功能品质提升等中心工作，坚持依法聚财、科学理财、合理用财、攻坚克难、真抓实干，确保圆满完成全年工作目标任务，全力推动洋湖镇高质量发展。

（一）做好全年财政预算收支管理，确保全年收支平衡，提高财政保障能力。

坚定信心，坚持依法征管，做到应收尽收，确保财政收入持续稳定增长，强化财政拨款收入和非财政拨款收入统筹，规范预算编制，优化财政支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约，深化“三公”经费管理，压缩一般性支出及非刚性非重点项目支出，严把预算支出关口，坚决削减低效无效支出，坚决杜绝铺张浪费行为，把有限的财政资金用在刀刃上。严格执行机关内务管理制度，加强镇级财务管理，加强专项资金的规范管理和使用，坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。

（二）坚持优化结构，积极保障改善民生事业。

全力夯实城乡建设发展，推动乡村振兴提速，保障农业农村经济发展，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，多渠道增加农民收入；积极支持村级集体经济发展，壮大村级集体经济实力；积极争取上级补助资金。推进社会事业领域的重大项目建设，更好地发挥农村公益事业财政奖补项目资金作用，补齐农村基础设施短板；保障教育、社保事业支出；整合财政支农资金向重点区域、优势产业集中投入，促进农民增收。认真落实城乡低保政策，支持城乡居民社会养老保险和失地农民保障工作，不断完善社会保障体系。

（三）强化预算绩效管理，提高财政执行能力

通过推进预算绩效考评制度建设，加强对财政资金的跟踪问效，重点加强基础设施建设、重大投资项目和其他支农惠农资金的使用监督和支出绩效评价，努力提高财政资金使用效益，全力增强经济发展动力。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

东至县洋湖镇人民政府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	1500	一、一般公共服务支出	1244.91
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	165.4
		九、卫生健康支出	29.83
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
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	59.86
		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	1500	本 年 支 出 小 计	1500
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	1500	支 出 总 计	1500

东至县洋湖镇人民政府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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1244.91	598.95	645.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1244.91	598.95	645.96			
2010301	行政运行	1244.91	598.95	645.96			
208	社会保障和就业支出	165.4	165.4				
20805	行政事业单位养老支出	159.73	159.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.97	55.97				
20808	抚恤	5.67	5.67				
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67				
210	卫生健康支出	29.83	29.83				
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83				
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14				
2101102	事业单位医疗	11.7	11.7				
221	住房保障支出	59.86	59.86				
22102	住房改革支出	59.86	59.86				
2210201	住房公积金	59.86	59.86				
	合计	1500	854.04	645.96			

东至县洋湖镇人民政府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	1500	一、本年支出	1500
（一）一般公共预算拨款	1500	（一）一般公共服务支出	1244.91
（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	165.4
		（九）卫生健康支出	29.83
		（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	59.86
		（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	1500	支 出 总 计	1500

东至县洋湖镇人民政府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	1244.91	598.95	461.65	137.3	645.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1244.91	598.95	461.65	137.3	645.96
2010301	行政运行	1244.91	598.95	461.65	137.3	645.96
208	社会保障和就业支出	165.4	165.4	165.4		
20805	行政事业单位养老支出	159.73	159.73	159.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18	69.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	34.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.97	55.97	55.97		
20808	抚恤	5.67	5.67	5.67		
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	5.67		
210	卫生健康支出	29.83	29.83	29.83		
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	29.83		
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	18.14		
2101102	事业单位医疗	11.7	11.7	11.7		
221	住房保障支出	59.86	59.86	59.86		
22102	住房改革支出	59.86	59.86	59.86		
2210201	住房公积金	59.86	59.86	59.86		
	合计	1500	854.04	716.74	137.3	645.96

东至县洋湖镇人民政府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	655.11	655.11	
30101	基本工资	198.5	198.5	
30102	津贴补贴	90.35	90.35	
30103	奖金	142.79	142.79	
30107	绩效工资	23.29	23.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.18	69.18	
30109	职业年金缴费	34.59	34.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	29.83	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	59.86	59.86	
30199	其他工资福利支出	5	5	
302	商品和服务支出	137.3		137.3
30201	办公费	14.11		14.11
30202	印刷费	5		5
30205	水费	1		1
30206	电费	6		6
30211	差旅费	6		6
30213	维修(护)费	8		8
30215	会议费	1		1
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	28.69		28.69
30226	劳务费	8		8
30228	工会经费	21.4		21.4
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	25.9		25.9
30299	其他商品和服务支出	5.2		5.2
303	对个人和家庭的补助	61.63	61.63	
30302	退休费	51.77	51.77	
30305	生活补助	5.67	5.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
	合计	854.04	716.74	137.3

东至县洋湖镇人民政府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：东至县洋湖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

东至县洋湖镇人民政府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：东至县洋湖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

东至县洋湖镇人民政府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	后勤保障经费	东至县洋湖镇人民政府	193.57	193.57							
特定目标类	党建业务费	东至县洋湖镇人民政府	47.76	47.76							
特定目标类	平安建设事务费	东至县洋湖镇人民政府	67.91	67.91							
特定目标类	农业农村事务费	东至县洋湖镇人民政府	95.85	95.85							
特定目标类	社会事务费	东至县洋湖镇人民政府	9	9							
特定目标类	经济发展事务及职工保障经费	东至县洋湖镇人民政府	136.74	136.74							
特定目标类	防汛抗旱及应急处置经费	东至县洋湖镇人民政府	20.58	20.58							
特定目标类	公共基础设施建设经费	东至县洋湖镇人民政府	40	40							
特定目标类	预备费	东至县洋湖镇人民政府	34.55	34.55							
合计			645.96	645.96							

东至县洋湖镇人民政府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
后勤保障经费	空调机	0.56	0.56				
后勤保障经费	空调机	2.4	2.4				
后勤保障经费	台式计算机	2.8	2.8				
后勤保障经费	A4 黑白打印机	0.72	0.72				
后勤保障经费	其他办公设备	0.24	0.24				
合计		6.72	6.72				

东至县洋湖镇人民政府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
后勤保障经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	安保服务	1	2.24
后勤保障经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	职工食堂运维服务	1	8.48
后勤保障经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	机关公共区域保洁服务	1	2.64
后勤保障经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案归档整理服务	1	2.64
后勤保障经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代理记账服务	1	7.24
平安建设事务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	基础设施管护服务	1	12.48
农业农村事务费	公共服务	农业林业和水利公共服务	农产品质量安全服务	农产品质量安全服务（动物屠宰协检）	1	3.24
合计						38.96

东至县洋湖镇人民政府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：东至县洋湖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，东至县洋湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县洋湖镇人民政府2025年收支总预算1500.0万元，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、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县洋湖镇人民政府2025年收入预算1500万元，其中，本年收入1500万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1500.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少15.87万元，下降1.05%，下降原因主要是经济下行。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县洋湖镇人民政府2025年支出预算1500万元，比2024年预算减少15.87万元，下降1.05%，下降原因主要是经济下行，收入减少导致支出减少。其中，基本支出854.04万元，占56.94%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等；项目支出645.96万元，占43.06%，主要用于一般公共服务支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县洋湖镇人民政府2025年财政拨款收支预算1500万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1500万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1500万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1244.91万元，占82.99%；社会保障和就业支出165.4万元，占11.03%；卫生健康支出29.83万元，占1.99%；住房保障支出59.86万元，占3.99%。

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。

东至县洋湖镇人民政府2025年一般公共预算支出1500万元，比2024年预算减少15.87万元，下降1.05%，主要原因：经济下行。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1244.91万元，占82.99%；社会保障和就业支出165.4万元，占11.03%；卫生健康支出29.83万元，占1.99%；住房保障支出59.86万元，占3.99%。

（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1244.91万元，比2024年预算减少81.32万元，下降6.13%，下降原因主要是经济下行，收入减少导致该项支出安排减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算69.18万元，比2024年预算增加18.12万元，增长35.49%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算34.59万元，比2024年预算增加9.06万元，增长35.49%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算55.97万元，比2024年预算增加17.1万元，增长43.99%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算5.67万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员未增减。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算18.14万元，比2024年预算增加2.63万元，增长16.96%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算11.7万元，比2024年预算增加5.15万元，增长78.63%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算59.86万元，比2024年预算增加15.42万元，增长34.70%，增长原因主要是机构改革，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

东至县洋湖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出854.04万元，其中，人员经费716.74万元，公用经费137.3万元。

（一）人员经费716.74万元，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137.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县洋湖镇人民政府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

东至县洋湖镇人民政府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

东至县洋湖镇人民政府2025年预算共安排项目支出645.96万元，比2024年预算减少238.65万元，下降26.98%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排645.96万元（其中，一般公共预算拨款安排645.96万元，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

东至县洋湖镇人民政府2025年预算安排政府采购支出6.72万元，比2024年预算增加5.49万元，增长446.34%，增长原因主要是人员增加致使办公设备购置增加。其中，一般公共预算安排6.72万元，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

东至县洋湖镇人民政府2025年预算安排政府购买服务支出38.96万元，比2024年预算增加38.96万元，增长100%，增长原因主要是增加了购买服务事项。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县洋湖镇人民政府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. “预备费”项目。

（1）项目概述。该项目为预备费（按一般公共预算支出总额3%之内）。

（2）立项依据。相关文件

（3）实施主体。东至县洋湖镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。洋湖镇预备费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金34.55万元

(7) 绩效目标。保障全镇各项工作高效运转，提高服务质量，提升服务水平，持续推进服务型政府建设。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预备费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	34.55	
		其中: 财政拨款	34.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全镇各项工作高效运转，提高服务质量，提升服务水平，持续推进服务型政府建设。			
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	事件数	≥3件
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤450000.00元
	效益指标	经济效益指标	促进镇政府各项工作高效运转	效果明显
		社会效益指标	提升政府服务水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高办事能力及效率，持续提升政府形象的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “公共基础设施建设经费”项目。

(1) 项目概述。该项目为公共基础设施建设工程款。包括农村公路自然村通硬化路和联网路（八音路、乌沙路）建设工程款（乡镇配套），东至县洋湖镇全域土地综合整治项目乌沙路增补部分，东至县洋湖镇农村公路养护工程（小尧路）乡镇配套，东至县洋湖镇迭山村联庄公路拓宽工程，东至县2024年道路交通安全隐患附属工程（洋湖西入口支路改造部分），东至县洋湖镇龙丰村牛头高大桥维修工程，东至县洋湖镇农村公路与G530搭接处道路交通安全隐患整治项目，东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程款，洋湖镇建成区整治建设项目、新村改造、迭山路口整治工程及零星工程，洋湖镇敬老院扩建工程款（法院判决款）等。

(2) 立项依据。相关文件及合同协议

(3) 实施主体。东至县洋湖镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。洋湖镇公共基础设施建设费用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

(7) 绩效目标。

及时兑现法院判决洋湖镇敬老院扩建工程款。东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程项目建成后有利于改善集镇交通状况，方便群众出行。项目建成后保障了2200余亩农田灌溉、解决了洋湖自来水厂水源问题、减轻了集镇区汛期防洪压力。洋湖镇建成区整治建设项目工程、新村改造、迭山路口整治工程及零星工程等工程有利于改善集镇环境容貌，方便集镇群众生活生产，提升集镇发展能力。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共基础设施建设经费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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	及时兑现法院判决洋湖镇敬老院扩建工程款。东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程项目建成后有利于改善集镇交通状况,方便群众出行。项目建成后保障了2200余亩农田灌溉、解决了洋湖自来水厂水源问题、减轻了集镇区汛期防洪压力。洋湖镇建成区整治建设项目工程、新村改造、迭山路口整治工程及零星工程等工程有利于改善集镇环境容貌,方便集镇群众生活生产,提升集镇发展能力。			
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	工程项目数量	≥5个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤900000.00元
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显
		社会效益指标	提高或改善公共服务水平	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

3. “防汛抗旱及应急处置经费”项目。

(1) 项目概述。该项目为安全生产、防汛抗旱及护林防火经费(含小型水库维修养护及山塘除险加固、购买防汛抗旱物资及设备、小型农田水利设施建设,护林防火购买防火物资、防火队员保险及值班补贴,对村工作考核费用等)。

(2) 立项依据。相关文件

(3) 实施主体。东至县洋湖镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。洋湖镇防汛抗旱及应急处置费用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.58万元

(7) 绩效目标。

确保全镇自然灾害等突发事件应急、安全及其他不可预见工作的开展，保障全镇人民群众生命财产安全和正常生产生活秩序。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛抗旱及应急处置经费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	20.58	
		其中:财政拨款	20.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保全镇自然灾害等突发事件应急、安全及其他不可预见工作的开展，保障全镇人民群众生命财产安全和正常生产生活秩序。			
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	安全生产、防防汛抗旱、护林防火等专项检查次数	≥24次
			召开安全生产、防防汛抗旱、护林防火等工作会议次数	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤305000.00元
	效益指标	经济效益指标	对减少自然灾害等突发事件引起的经济损失的改善程度	效果明显
		社会效益指标	减少自然灾害等突发事件引起的社会经济损失	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升应急管理 工作水平	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4. “经济发展事务及职工保障经费”项目。

(1) 项目概述。该项目包括招商引资工作费用，统计人员补贴，职工基础绩效奖（考核部分）、提租补贴、事业人员奖励性绩效工资。

(2) 立项依据。相关文件

(3) 实施主体。东至县洋湖镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。洋湖镇经济发展事务及职工保障费用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金136.74万元

(7) 绩效目标。持续推进“双招双引”工作，提升镇域经济发展，保障职工绩效等待遇。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济发展事务及职工保障经费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	136.74	
		其中: 财政拨款	136.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续推进“双招双引”工作，提升镇域经济发展，保障职工绩效等待遇。			
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	组织参加招商活动场次	≥2次
			外出招商引资次数	≥12次
			职工在编在职人数	≥49人
			退休人员数	≥21人
			统计补贴人数	≥2人
	质量指标	经费支出合规性	合规	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
成本指标	项目总成本	≤1367438.20元		

效益指标	经济效益指标	推动服务“双招双引”工作发展	效果明显
	社会效益指标	推动“双招双引”工作发展	效果明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续推动服务“双招双引”工作发展	影响明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

5. “社会事务费”项目。

(1) 项目概述。该项目包括卫生健康工作经费（含农产品、食品安全监管经费，孕优检费用、新建村卫生室补助、医院、血防工作经费等），退役军人事务费，武装工作经费，镇村老年大学建设及管护费用，民政事务费。

(2) 立项依据。相关文件

(3) 实施主体。东至县洋湖镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。洋湖镇社会事务费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元

(7) 绩效目标。保障辖区内群众疾病预防等公共卫生服务工作，提升卫健工作人员的整体素养和专业能力；高效统筹疫情防控和经济社会发展，普及相关政策和知识，密切联系群众，使辖区居民有更多的获得感和幸福感。落实退役军人优抚政策，提升退役军人满意度。强化征兵工作，加强基层民兵营（连）标准化建设，建强国防阵地。保障财政、老年、民政事业工作进行顺利。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社会事务费		
主管部门及代码	[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府

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:		9.00	
	其中:财政拨款		9.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障辖区内群众疾病预防等公共卫生服务工作,提升卫健工作人员的整体素养和专业能力;高效统筹疫情防控和经济社会发展,普及相关政策和知识,密切联系群众,使辖区居民有更多的获得感和幸福感。落实退役军人优抚政策,提升退役军人满意度。强化征兵工作,加强基层民兵营(连)标准化建设,建强国防阵地。保障财政、老年、民政事业工作进行顺利。			
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	开展孕优检次数	≥12次
			退役军人慰问次数	≥1次
			征兵工作次数	≥2次
			医院、血防开展活动次数	≥6次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤185000.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升镇域健康卫生、财政、民政等服务工作效率	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升镇域健康卫生、财政、民政等服务工作效率	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

6. “农业农村事务费”项目。

(1) 项目概述。该项目包括农村人居环境整治经费（含洋湖镇宅基地制度改革工作经费、土地整改、撂荒地整治及美丽乡村提升工程等费用），农业农村工作补助经费（含综合行政执法、农技、畜牧、科技、气象等业务工作经费），林业事业费（含林长制宣传、林业有害生物防治、油茶产业发展宣传指导经费等），乡村振兴发展经费（含乡村振兴专干工资、防返贫监测村组网格员误工补贴、乡村道路专管员补助，农村交通设施设计、鉴定、审价费等，改厕及污水处理设施建设配套资金，各类环保宣传标识标牌、巡查交通费用、环保问题整改费用等），乱占耕地处置测绘等费用，国土空间总体规划编制费。

(2) 立项依据。相关文件及合同协议

(3) 实施主体。东至县洋湖镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。洋湖镇农业农村事务费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金95.85万元

(7) 绩效目标。提高农村基础设施水平，扎实做好农业农村各项工作，加快推进当地农业农村现代化。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农业农村事务费		
主管部门及代码	[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	95.85	
	其中:财政拨款	95.85	
	上年结转		0.00
	其他资金	0.00	

年度目标	提高农村基础设施水平，扎实做好农业农村各项工作，加快推进当地农业农村现代化。			
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	环保巡查次数	≥12次
			农村人居环境整治（含美丽乡村）实施村数	≥6个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	计划完成时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤1603800.00元
	效益指标	经济效益指标	对农民收入的提升程度或增收额	效果明显
		社会效益指标	对全民环境意识的提高或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善当地农业农村生活环境，提升农民收入的持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

7. “平安建设事务费”项目。

(1) 项目概述。该项目包括农村维稳经费（含接访重点人员、“双提升”宣传及综治中心规范化建设经费、视频监控费用、精神障碍患者救助保险、人民调解员、法律明白人培训及调解案卷补贴，政府法律顾问和“一村一法律顾问”“一村一警”补贴），交通安全协管员补贴，消防经费（含消防员工资、消防设备更新维护、消防车运维费用等费用），公安办案工作补助经费，公共设施管理服务。

(2) 立项依据。相关文件

(3) 实施主体。东至县洋湖镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。洋湖镇平安建设事务费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金67.91万元

(7) 绩效目标。“确保信访维稳各项工作开展，做好接访重点人员工作，加强人民调解员培训，开展法律援助工作，聘请法律顾问，为精神障碍患者购买保险，维护地区稳定，通过宣讲等方式，引导群众积极参与“双提升”电话调查工作，提升群众参与“双提升”工作的积极性与主动性，提升全镇群众法治观念，引导群众学法、知法、守法、用法，全力搞好消防工作等。

“

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		平安建设事务费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	67.91	
		其中:财政拨款	67.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“确保信访维稳各项工作开展，做好接访重点人员工作，加强人民调解员培训，开展法律援助工作，聘请法律顾问，为精神障碍患者购买保险，维护地区稳定，通过宣讲等方式，引导群众积极参与“双提升”电话调查工作，提升群众参与“双提升”工作的积极性与主动性，提升全镇群众法治观念，引导群众学法、知法、守法、用法，全力搞好消防工作等。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调度处理重点信访等案件数量	≥5件
			消防员人数	≥3人
			消防车维护次数	≥6次
			聘用法律顾问人数	≥3人
			法律援助次数	≥2次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤812774.00元	
效益指标	经济效益指标	群众安全感提升程度	明显	

		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我镇执行的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

8. “党建业务费”项目。

(1) 项目概述。该项目包括未到龄的党建指导员的城乡居民养老保险，村干部绩效工资（差额）及养老保险（镇承担部分），村级目标考核奖，宣传及党报党刊等费用，文明城市创建费用（含环境综合整治、扫黄打非活动、爱教基地宣传参观活动等），群团组织活动经费，教育事业费（包括校车、义务教育补助、教师节慰问等），防溺水防溺水视频监控费用，组织开展防溺水防溺水、“七一”、重阳节慰问、关爱慰问贫困女童等活动费用。

(2) 立项依据。相关文件及合同协议

(3) 实施主体。东至县洋湖镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。洋湖镇党建业务费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金47.76万元

(7) 绩效目标。“保障党建指导员、村干部正常工资待遇以及群团组织活动的正常开展，完成党报党刊的征订，搞好镇文明创建工作，保护好红色文化，确保党建、文化宣传、群团等工作的高效运行。

“

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建业务费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	47.76	
		其中:财政拨款	47.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“保障党建指导员、村干部正常工资待遇以及群团组织活动的正常开展,完成党报党刊的征订,搞好镇文明创建工作,保护好红色文化,确保党建、文化宣传、群团等工作的高效运行。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	未到龄的党建指导员人数	≥6人
			村干部参保人数	≥72人
			举办专题学习次数	≥12次
			文明创建开展活动次数	≥12次
			群团组织活动次数	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	党建、宣传、群团等各项相关工作完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤527627.83元	
	效益指标	经济效益指标	保障党建、宣传、群团等各项相关业务工作正常开展	明显
		社会效益指标	提升全镇公共服务效率	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升全镇公共服务效率	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥93%

9. “后勤保障经费”项目。

(1) 项目概述。该项目包括邮电通讯费，机关院内清洁绿化费用，伙食补助费，办公楼、宿舍日常维护费，政府办公、街道路灯、监控、广播、公厕等水电费，租车费，干部培训费，党委、政府、人大等会议费，机关大宗印刷办公费用，聘用人员工资（含社保费单位承担部分）、工会活动补助经费、体检费，购买服务支出，办公设备购置。

(2) 立项依据。相关文件及合同协议

(3) 实施主体。东至县洋湖镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。洋湖镇后勤保障费用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金193.57万元

(7) 绩效目标。“充分发挥综合协调作用，做好服务全局工作，保障镇政府机关的正常运转和管理，促进全镇经济及各项社会事业快速发展。

“

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		后勤保障经费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	193.57	
		其中:财政拨款	193.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“充分发挥综合协调作用，做好服务全局工作，保障镇政府机关的正常运转和管理，促进全镇经济及各项社会事业快速发展。”			
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	办公网络正常运行率	≥99%

			职工体检（含退休老干部）人数	≥86人
			干部培训人数	≥10人
			党委、人大、政府等会议次数	≥50次
			工会活动开展次数	≥6次
			编外聘用人员数	3人
			日常维修合格率	≥96%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	后勤各项工作完成及时性	及时
			各项相关工作完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2261668.00元
	效益指标	经济效益指标	促进政府各项工作高效运转程度	影响明显
		社会效益指标	保障镇政府各项工作任务正常开展	影响明显
			推进服务型政府建设	影响明显
生态效益指标		提升办公服务水平及质量	明显	
可持续影响指标		对提高办事能力及效率，持续提升政府形象的影响程度	明显	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥96%	

（二）机关运行经费。

东至县洋湖镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算137.3万元，比2024年预算增加36.6万元，增长36.35%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

（三）政府采购情况。

东至县洋湖镇人民政府2025年政府采购预算6.72万元。其中：政府采购货物预算6.72万元，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，东至县洋湖镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车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，东至县洋湖镇人民政府9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款645.96万元、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、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。

三、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、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。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

七、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)。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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：东至县洋湖镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县洋湖镇人民政府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	预备费	34.55
2	公共基础设施建设经费	40
3	防汛抗旱及应急处置经费	20.58
4	经济发展事务及职工保障经费	136.74
5	社会事务费	9
6	农业农村事务费	95.85
7	平安建设事务费	67.91
8	党建业务费	47.76
9	后勤保障经费	193.57

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预备费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	34.55	
		其中:财政拨款	34.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全镇各项工作高效运转,提高服务质量,提升服务水平,持续推进服务型政府建设。			
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	事件数	≥3件
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤450000.00元
	效益指标	经济效益指标	促进镇政府各项工作高效运转	效果明显
		社会效益指标	提升政府服务水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高办事能力及效率,持续提升政府形象的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共基础设施建设经费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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	及时兑现法院判决洋湖镇敬老院扩建工程款。东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程项目建成后有利于改善集镇交通状况,方便群众出行。项目建成后保障了2200余亩农田灌溉、解决了洋湖自来水厂水源问题、减轻了集镇区汛期防洪压力。洋湖镇建成区整治建设项目工程、新村改造、迭山路口整治工程及零星工程等工程有利于改善集镇环境容貌,方便集镇群众生活生产,提升集镇发展能力。			
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	工程项目数量	≥5个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤900000.00元
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显
		社会效益指标	提高或改善公共服务水平	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛抗旱及应急处置经费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	20.58	
		其中:财政拨款	20.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保全镇自然灾害等突发事件应急、安全及其他不可预见工作的开展,保障全镇人民群众生命财产安全和正常生产生活秩序。			
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	安全生产、防汛抗旱、护林防火等专项检查次数	≥24次
			召开安全生产、防汛抗旱、护林防火等工作会议次数	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤305000.00元
	效益指标	经济效益指标	对减少自然灾害等突发事件引起的经济损失的改善程度	效果明显
		社会效益指标	减少自然灾害等突发事件引起的社会经济损失	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升应急管理 工作水平	影响明显
	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		经济发展事务及职工保障经费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	136.74	
		其中:财政拨款	136.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续推进“双招双引”工作,提升镇域经济发展,保障职工绩效待遇。			
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	组织参加招商活动场次	≥2次
			外出招商引资次数	≥12次
			职工在编在职人数	≥49人
			退休人员数	≥21人
			统计补贴人数	≥2人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1367438.20元
	效益指标	经济效益指标	推动服务“双招双引”工作发展	效果明显
		社会效益指标	推动“双招双引”工作发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动服务“双招双引”工作发展	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会事务费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障辖区内群众疾病预防等公共卫生服务工作,提升卫健工作人员的整体素养和专业能力;高效统筹疫情防控和社会经济发展,普及相关政策和知识,密切联系群众,使辖区居民有更多的获得感和幸福感。落实退役军人优抚政策,提升退役军人满意度。强化征兵工作,加强基层民兵营(连)标准化建设,建强国防阵地。保障财政、老年、民政事业工作进行顺利。			
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	开展孕优检次数	≥12次
			退役军人慰问次数	≥1次
			征兵工作次数	≥2次
			医院、血防开展活动次数	≥6次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤185000.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升镇域健康卫生、财政、民政等服务工作效率	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升镇域健康卫生、财政、民政等服务工作效率	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业农村事务费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	95.85	
		其中:财政拨款	95.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高农村基础设施水平, 扎实做好农业农村各项工作, 加快推进当地农业农村现代化。			
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	环保巡查次数	≥12次
			农村人居环境整治(含美丽乡村)实施村数	≥6个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	计划完成时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤1603800.00元
	效益指标	经济效益指标	对农民收入的提升程度或增收额	效果明显
		社会效益指标	对全民环境意识的提高或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善当地农业农村生活环境, 提升农民收入的持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设事务费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	67.91	
		其中:财政拨款	67.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“确保信访维稳各项工作开展,做好接访重点人员工作,加强人民调解员培训,开展法律援助工作,聘请法律顾问,为精神障碍患者购买保险,维护地区稳定,通过宣讲等方式,引导群众积极参与“双提升”电话调查工作,提升群众参与“双提升”工作的积极性与主动性,提升全镇群众法治观念,引导群众学法、知法、守法、用法,全力搞好消防工作等。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调度处理重点信访等案件数量	≥5件
			消防员人数	≥3人
			消防车维护次数	≥6次
			聘用法律顾问人数	≥3人
			法律援助次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤812774.00元	
	效益指标	经济效益指标	群众安全感提升程度	明显
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我镇执行的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建业务费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	47.76	
		其中:财政拨款	47.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“保障党建指导员、村干部正常工资待遇以及群团组织活动的正常开展,完成党报党刊的征订,搞好镇文明创建工作,保护好红色文化,确保党建、文化宣传、群团等工作的高效运行。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	未到龄的党建指导员人数	≥6人
			村干部参保人数	≥72人
			举办专题学习次数	≥12次
			文明创建开展活动次数	≥12次
			群团组织活动次数	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	党建、宣传、群团等各项相关工作完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤527627.83元	
	效益指标	经济效益指标	保障党建、宣传、群团等各项相关业务工作正常开展	明显
		社会效益指标	提升全镇公共服务效率	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升全镇公共服务效率	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤保障经费		
主管部门及代码		[065]东至县洋湖镇人民政府	实施单位	东至县洋湖镇人民政府
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:	193.57	
		其中:财政拨款	193.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“充分发挥综合协调作用,做好服务全局工作,保障镇政府机关的正常运转和管理,促进全镇经济及各项社会事业快速发展。”			
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	办公网络正常运行率	≥99%
			职工体检(含退休老干部)人数	≥86人
			干部培训人数	≥10人
			党委、人大、政府等会议次数	≥50次
			工会活动开展次数	≥6次
			编外聘用人员数	3人
			日常维修合格率	≥96%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	后勤各项工作完成及时性	及时
			各项相关工作完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤2261668.00元	
	效益指标	经济效益指标	促进政府各项工作高效运转程度	影响明显
		社会效益指标	保障镇政府各项业务工作开展	影响明显
			推进服务型政府建设	影响明显
		生态效益指标	提升办公服务水平及质量	明显
		可持续影响指标	对提高办事能力及效率,持续提升政府形象的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥96%