

石台县仙寓镇人民政府
2025年度部门预算

2025年2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. 石台县仙寓镇人民政府2025年收支总表
2. 石台县仙寓镇人民政府2025年收入总表
3. 石台县仙寓镇人民政府2025年支出总表
4. 石台县仙寓镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 石台县仙寓镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 石台县仙寓镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县仙寓镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县仙寓镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县仙寓镇人民政府2025年项目支出表
10. 石台县仙寓镇人民政府2025年政府采购支出表
11. 石台县仙寓镇人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 石台县仙寓镇人民政府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）宣传贯彻落实上级党委和政府各项方针政策、法律法规规章、决定和命令，执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，依法依规决策辖区内经济社会发展有关重大事项。研究决定本行政区域经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（二）加强党的组织体系建设，统筹抓好辖区内机关、行政村、非公企业和社会组织等领域党建工作，加强基层党组织标准化规范化建设。领导辖区内群团组织和其他各类组织依法依规依章程履行职责。加强人才建设工作。按照干部管理权限，做好干部教育、培养、选拔、考核和监督管理工作。落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

（三）加强党的思想政治建设和意识形态工作，推进宣传思想文化和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。统筹抓好辖区内统一战线、民族宗教、民主法治等工作。

（四）负责编制辖区内经济社会发展规划并组织实施，推动辖区内经济社会健康有序可持续发展，加大招商引资力度，统筹做好企业服务、经济社会数据统计、促进项目落地等工作，优化营商环境。

（五）实施乡村振兴战略，深化农村改革，大力发展农业现代化，推进农村经济结构调整，促进经济发展方式转变

，促进农民增收。加强农业公共服务体系建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业。

（六）加强基层公共服务体系建设，落实各项公共服务政策，加快推进公共服务设施和公共事业建设，逐步实现基层公共服务均等化，依法依规向社会购买公共服务，促进农村社会事业健康发展。

（七）负责乡级财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作，指导村做好集体经济组织资产管理工作。

（八）实施与居民生活密切相关的各项公共服务，做好社会保障、就业创业、民政救济、医疗保障、医疗救助、卫生健康、住房保障、残疾保障、文化旅游、教育体育、食品药品安全、养老服务等方面工作。维护辖区老年人、妇女、未成年人和残疾人及少数民族同胞的合法利益。加强综合

（便民）服务机构与服务平台建设，整合基层行政审批和公共服务职责，推进审批服务事项集中办理。健全完善清单制度建设，推进政务公开。

（九）依法依规履行辖区内综合行政执法工作，统筹协调、监督评价派驻机构在辖区内的日常履职，协助配合县直部门开展执法，推进法治政府建设。

（十）加强基层治理体系建设，落实基层群众自治制度，动员辖区单位、社会组织和村民等社会力量参与基层治理服务，发挥基层群众性自治组织作用。承担辖区内平安建设和社会治安综合治理等工作，实现区域综合治理网格化、一体化，妥善处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷，促

进乡村治理体系和治理能力现代化。

（十一）承担辖区内应急管理和安全生产工作，建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力，构建公共安全防控体系。

（十二）承担辖区内生态环境保护工作，统筹推进山水林田湖草系统治理，落实各项环境保护管理规定，保障辖区内生态环境安全。

（十三）动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村级治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区经济社会发展服务。

（十四）做好国防教育和兵役等工作。

（十五）人大、纪检监察、武装部等按照有关法律法规及章程履行职责。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县仙寓镇人民政府2025年度部门预算仅包括石台县仙寓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年全镇经济社会发展的主要预期目标为：一般公共预算收入完成1000万元，规上工业增加值增长12%，固定资产投资增长15%，社会消费品零售总额增长7%。确保全镇耕地保有量稳定在0.89万亩以上，粮食播种面积和产量分别稳定在2600亩、900吨以上。持续推广绿色农业生产技术，不断提升硒茶品质。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

石台县仙寓镇人民政府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	1535.12	一、一般公共服务支出	709.75
其中：转移支付收入	22.5	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	5
其中：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	15
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	160.15
		九、卫生健康支出	31.49
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	28.99
		十一、城乡社区支出	151.9
五、单位资金收入		十二、农林水支出	570.42
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	113.44
		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	1535.12	本 年 支 出 小 计	1786.14
上年结转数	251.02	结转下年	
一般公共预算	106.22	一般公共预算	
政府性基金预算	144.81	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	1786.14	支 出 总 计	1786.14

石台县仙寓镇人民政府2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县仙寓镇人民政府	1786.14	1535.12	1535.12										251.02	106.22	144.81			
石台县仙寓镇人民政府本级	1786.14	1535.12	1535.12										251.02	106.22	144.81			

石台县仙寓镇人民政府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	709.75	688.39	21.36			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	696.75	688.39	8.36			
2010301	行政运行	468.95	460.59	8.36			
2010350	事业运行	227.8	227.8				
20113	商贸事务	8		8			
2011308	招商引资	8		8			
20136	其他共产党事务支出	5		5			
2013699	其他共产党事务支出	5		5			
204	公共安全支出	5		5			
20499	其他公共安全支出	5		5			
2049999	其他公共安全支出	5		5			
207	文化旅游体育与传媒支出	15		15			
20701	文化和旅游	15		15			
2070113	旅游宣传	15		15			
208	社会保障和就业支出	160.15	147.65	12.5			
20805	行政事业单位养老支出	143.84	143.84				
2080501	行政单位离退休	22.84	22.84				
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73	73				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.5	36.5				
20808	抚恤	3.81	3.81				
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81				
20820	临时救助	12.5		12.5			
2082001	临时救助支出	12.5		12.5			
210	卫生健康支出	31.49	31.49				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48				
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59				
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89				
211	节能环保支出	28.99		28.99			
21101	环境保护管理事务	28.99		28.99			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	28.99		28.99			
212	城乡社区支出	151.9		151.9			
21201	城乡社区管理事务	7.09		7.09			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	7.09		7.09			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	144.81		144.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	94.81		94.81			
2120804	农村基础设施建设支出	50		50			
213	农林水支出	570.42		570.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	170.72		170.72			
2130504	农村基础设施建设	20		20			

2130505	生产发展	91		91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	59.72		59.72			
21307	农村综合改革	399.7		399.7			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	389.7		389.7			
2130706	对村集体经济组织的补 助	10		10			
221	住房保障支出	113.44	108.44	5			
22101	保障性安居工程支出	5		5			
2210105	农村危房改造	5		5			
22102	住房改革支出	108.44	108.44				
2210201	住房公积金	68.59	68.59				
2210202	提租补贴	39.86	39.86				
	合计	1786.14	975.97	810.17			

石台县仙寓镇人民政府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	1535.12	一、本年支出	1786.14
（一）一般公共预算拨款	1535.12	（一）一般公共服务支出	709.75
（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	5
二、上年结转	251.02	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	106.22	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	144.81	（七）文化旅游体育与传媒支出	15
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	160.15
		（九）卫生健康支出	31.49
		（十）节能环保支出	28.99
		（十一）城乡社区支出	151.9
		（十二）农林水支出	570.42
		（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	113.44
		（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	1786.14	支 出 总 计	1786.14

石台县仙寓镇人民政府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	709.75	688.39	590.11	98.28	21.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.75	688.39	590.11	98.28	8.36
2010301	行政运行	468.95	460.59	374.59	86	8.36
2010350	事业运行	227.8	227.8	215.52	12.28	
20113	商贸事务	8				8
2011308	招商引资	8				8
20136	其他共产党事务支出	5				5
2013699	其他共产党事务支出	5				5
204	公共安全支出	5				5
20499	其他公共安全支出	5				5
2049999	其他公共安全支出	5				5
207	文化旅游体育与传媒支出	15				15
20701	文化和旅游	15				15
2070113	旅游宣传	15				15
208	社会保障和就业支出	160.15	147.65	147.65		12.5
20805	行政事业单位养老支出	143.84	143.84	143.84		
2080501	行政单位离退休	22.84	22.84	22.84		
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	11.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.5	36.5	36.5		
20808	抚恤	3.81	3.81	3.81		
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81	3.81		
20820	临时救助	12.5				12.5
2082001	临时救助支出	12.5				12.5
210	卫生健康支出	31.49	31.49	31.49		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	31.48		
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	20.59		
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
211	节能环保支出	28.99				28.99
21101	环境保护管理事务	28.99				28.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.99				28.99
212	城乡社区支出	7.09				7.09
21201	城乡社区管理事务	7.09				7.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.09				7.09
213	农林水支出	570.42				570.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.72				170.72
2130504	农村基础设施建设	20				20
2130505	生产发展	91				91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.72				59.72
21307	农村综合改革	399.7				399.7

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.7				389.7
2130706	对集体经济组织的补助	10				10
221	住房保障支出	113.44	108.44	108.44		5
22101	保障性安居工程支出	5				5
2210105	农村危房改造	5				5
22102	住房改革支出	108.44	108.44	108.44		
2210201	住房公积金	68.59	68.59	68.59		
2210202	提租补贴	39.86	39.86	39.86		
	合计	1641.34	975.97	877.69	98.28	665.36

石台县仙寓镇人民政府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	839.54	839.54	
30101	基本工资	241.49	241.49	
30102	津贴补贴	111.66	111.66	
30103	奖金	221.98	221.98	
30106	伙食补助费	14.72	14.72	
30107	绩效工资	36.92	36.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73	73	
30109	职业年金缴费	36.5	36.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	31.48	
30112	其他社会保障缴费	3.2	3.2	
30113	住房公积金	68.59	68.59	
302	商品和服务支出	98		98
30206	电费	5		5
30207	邮电费	9		9
30217	公务接待费	38.5		38.5
30228	工会经费	15		15
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	25.5		25.5
303	对个人和家庭的补助	38.15	38.15	
30302	退休费	33.83	33.83	
30305	生活补助	3.81	3.81	
30309	奖励金	0.51	0.51	
310	资本性支出	0.28		0.28
31002	办公设备购置	0.28		0.28
	合计	975.97	877.69	98.28

石台县仙寓镇人民政府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
212	城乡社区支出	144.81		144.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.81		144.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	94.81		94.81
2120804	农村基础设施建设支出	50		50
	合计	144.81		144.81

石台县仙寓镇人民政府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：石台县仙寓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

石台县仙寓镇人民政府2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	仙寓镇2024年弥补综合定额经费资金	石台县仙寓镇人民政府本级	0.22				0.22				
特定目标类	仙寓镇2024年原天方度假村土地出让前期费用	石台县仙寓镇人民政府本级	78.52					78.52			
特定目标类	仙寓镇银睿康养土地出让收益分成	石台县仙寓镇人民政府本级	16.29					16.29			
特定目标类	仙寓镇2024年文旅市场营销推广开拓经费	石台县仙寓镇人民政府本级	15				15				
特定目标类	仙寓镇大山村和美乡村精品示范村项目	石台县仙寓镇人民政府本级	50					50			
特定目标类	2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金	石台县仙寓镇人民政府本级	91				91				
特定目标类	仙寓镇2025年人民武装工作经费资金	石台县仙寓镇人民政府本级	5	5							
特定目标类	仙寓镇2025年招商引资工作经费资金	石台县仙寓镇人民政府本级	8	8							
特定目标类	2025-村级支出	石台县仙寓镇人民政府本级	389.7	389.7							
特定目标类	仙寓镇2025年乡村振兴专干补助资金	石台县仙寓镇人民政府本级	32.56	32.56							
特定目标类	仙寓镇2025年乡村振兴指导员补助资金	石台县仙寓镇人民政府本级	2.16	2.16							
特定目标类	仙寓镇2025年项目前期工作经费资金	石台县仙寓镇人民政府本级	20	20							
特定目标类	仙寓镇2025年社会治安综合治理工作经费资金	石台县仙寓镇人民政府本级	7.09	7.09							
特定目标类	仙寓镇2025年农村环境综合治理工作经费资金	石台县仙寓镇人民政府本级	28.99	28.99							
特定目标类	仙寓镇2025年农村住房建设管理经费资金	石台县仙寓镇人民政府本级	5	5							
特定目标类	仙寓镇2025年乡村振兴工作经费资金	石台县仙寓镇人民政府本级	25	25							
特定目标类	仙寓镇2025年党建工作经费资金	石台县仙寓镇人民政府本级	5	5							
特定目标类	仙寓镇2025年弥补综合定额经费资金	石台县仙寓镇人民政府本级	8.14	8.14							
特定目标类	2025-困难群众救助-临时救助	石台县仙寓镇人民政府本级	12.5	12.5							
特定目标类	仙寓镇选派村发展集体经济项目	石台县仙寓镇人民政府本级	10	10							

合计			810. 17	559. 14			106. 22	144. 81			
----	--	--	------------	------------	--	--	------------	------------	--	--	--

石台县仙寓镇人民政府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
石台县仙寓镇人民政府本级-综合定额（事业）	空调机	0.28	0.28				
合计		0.28	0.28				

石台县仙寓镇人民政府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：石台县仙寓镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县仙寓镇人民政府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：石台县仙寓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，石台县仙寓镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县仙寓镇人民政府2025年收支总预算1786.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县仙寓镇人民政府2025年收入预算1786.14万元，其中，本年收入1535.12万元，上年结转收入251.02万元。

（一）本年收入1535.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加530.05万元，增长52.74%，增长原因主要是机构改革后编制数增加，导致人员经费增加。

（二）上年结转收入251.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入106.22万元，占5.95%，比2024年预算减少1383.43万元，下降92.87%，下降原因主要是上年项目资金支付比较及时；政府性基金预算拨款收入144.81万元，占8.11%，比2024年预算增加80.31万元，增长124.51%，增长原因主要是部分款式未及时支付；

三、关于2025年支出总表的说明

石台县仙寓镇人民政府2025年支出预算1786.14万元，比2024年预算减少773.08万元，下降30.21%，下降原因主要是上年结转资金减少。其中，基本支出975.97万元，占54.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出810.17万元，占45.36%，主要用于乡镇社会经济发展支出；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

石台县仙寓镇人民政府2025年财政拨款收支预算1786.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1641.34万元、政府性基金预算拨款144.81万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1535.12万元，上年结转收入251.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出709.75万元，占39.74%；公共安全支出5万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.84%；社会保障和就业支出160.15万元，占8.97%；卫生健康支出31.49万元，占1.76%；节能环保支出28.99万元，占1.62%；城乡社区支出151.9万元，占8.50%；农林水支出570.42万元，占31.94%；住房保障支出113.44万元，占6.35%。

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。

石台县仙寓镇人民政府2025年一般公共预算支出1641.34万元，比2024年预算减少853.37万元，下降34.21%，主要原因：上年结转项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出709.75万元，占43.24%；公共安全支出5万元，占0.30%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.91%；社会保障和就业支出160.15万元，占9.76%；卫生健康支出31.49万元，占1.92%；节能环保支出28.99万元，占1.77%；城乡社区支出7.09万元，占0.43%；农林水支出570.42万元，占34.75%；住房保障支出113.44万元，占6.91%。

（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468.95万元，比2024年预算增加58.15万元，增长14.16%，增长原因主要是行政编制人数增加等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算227.8万元，比2024年预算增加85.65万元，增长60.25%，增长原因主要是事业编制人数增加等。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算8万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是依据石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知编制预算。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是依据石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知编制预算。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是依据石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知编制预算。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2025年预算15万元，比2024年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是此项资金为上年结转资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算22.84万元，比2024年预算增加3.09万元，增长15.65%，增长原因主要是新增一名行政退休人员。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算11.49万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是事业单位退休人数不变。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算73万元，比2024年预算增加9.72万元，增长15.36%，增长原因主要是正常人员变动及养老保险缴费基数调整。

10. 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36.5万元，比2024年预算增加4.86万元，增长15.36%，增长原因主要是正常人员变动及养老保险缴费基数调整。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算3.81万元，比2024年预算减少0.94万元，下降19.79%，下降原因主要是遗属减少一人。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算12.5万元，比2024年预算万元，，原因主要是县级临时救助全部纳入乡镇一并发放。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.01万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是独保费没有变动。

14. 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20.59万元，比2024年预算增加1.36万元，增长7.07%，增长原因主要是石台县机构改革方案， 职能配置、内设机构和人员编制规定，事业人员增加。

15. 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10.89万元，比2024年预算增加2.83万元，增长35.11%，增长原因主要是石台县机构改革方案， 职能配置、内设机构和人员编制规定，事业人员增加。

16. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算28.99万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.10%，下降原因主要是根据上年末全乡人口测算，对比全乡人口下降，故此项资金有所减少。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算7.09万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.42%，下降原因主要是根据上年末全乡人口测算，对比全乡人口下降，故此项资金有所减少。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算20万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是依据石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知编制预算。

19. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算91万元，比2024年预算增加26万元，增长40.00%，增长原因主要是此项资金为上年结转数。

20. 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59.72万元，比2024年预算减少0.21万元，下降0.35%，下降原因主要是存在上年结转数的差异。

21. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算389.7万元，比2024年预算增加389.7万元，增长100%，增长原因主要是此项资金此前为年中追加预算。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是此项资金为今年新增项目。

23. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是依据石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知编制预算。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算68.59万元，比2024年预算减少3.37万元，下降4.68%，下降原因主要是人员正常变动及缴费基数调整。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算39.86万元，比2024年预算增加3.88万元，增长10.78%，增长原因主要是人员正常变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县仙寓镇人民政府2025年一般公共预算基本支出975.97万元，其中，人员经费877.69万元，公用经费98.28万元。

（一）人员经费877.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费98.28万元，主要包括：电费、邮电费、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

石台县仙寓镇人民政府2025年政府性基金支出144.81万元，比2024年预算增加80.31万元，增长124.51%，主要原因：此笔资金为上年结转项目资金，上年度按项目进度拨款。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算94.81万元，比2024年预算增加76.81万元，增长426.72%，增长原因主要是此笔资金为上年结转项目资金，上年度按项目进度拨款。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算50万元，比2024年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是此资金为上年结转资金。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县仙寓镇人民政府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

石台县仙寓镇人民政府2025年预算共安排项目支出810.17万元，比2024年预算减少889.89万元，下降52.34%，下降原因主要是项目资金按项目进度拨款。主要包括：本年财政拨款安排559.14万元（其中，一般公共预算拨款安排559.14万元，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251.03万元（其中，一般公共预算拨款安排106.22万元，政府性基金预算拨款安排144.81万元，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

石台县仙寓镇人民政府2025年预算安排政府采购支出0.28万元，比2024年预算万元，，原因主要是上年未做采购预算。其中，一般公共预算安排0.28万元，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

石台县仙寓镇人民政府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

石台县仙寓镇人民政府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. “仙寓镇选派村发展集体经济项目”项目。

（1）项目概述。资金入股安徽兴石食用菌产业发展有限公司

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。资金入股安徽兴石食用菌产业发展有限公司

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。申请10万元资金入股安徽兴石食用菌产业发展有限公司，带动选派村村集体经济年均增收1.8万元左右。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇选派村发展集体经济项目		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	申请10万元资金入股安徽兴石食用菌产业发展有限公司，带动选派村村集体经济年均增收1.8万元左右。			
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	专项资金涉及村数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	带动村集体年均增收	≥1.5万元
		社会效益指标	对提高选派村居民生活水平的积极影响	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对选派村集体经济的持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “2025-困难群众救助-临时救助”项目。

(1) 项目概述。2025-困难群众救助-临时救助资金，用于帮助本镇困难群众，改善生活，渡过难关，大约每名救助对象1300元。

(2) 立项依据。无

- (3) 实施主体。石台县仙寓镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
- (5) 项目内容。2025_困难群众救助-临时救助资金，用于帮助本镇困难群众，改善生活，渡过难关，大约每名救助对象1300元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.5万元
- (7) 绩效目标。2025_困难群众救助-临时救助资金，申请资金125000元，主要用于帮助本镇困难群众，改善生活，渡过难关。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	12.50	
年度目标	2025_困难群众救助_临时救助资金，申请资金125000元，主要用于帮助本镇困难群众，改善生活，渡过难关。			
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	预计临时救助人数	≥60人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			救助资金专款专用率	100%
		时效指标	资金使用时限	2025年年底前
		成本指标	发放标准	≥1300元/人
			资金总额	125000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对本镇社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对持续开展临时救助工作的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

3. “仙寓镇2025年弥补综合定额经费资金”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2025年弥补综合定额经费资金，包含工会经费和职工教育经费。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。仙寓镇2025年弥补综合定额经费资金，包含工会经费和职工教育经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.14万元

（7）绩效目标。仙寓镇2024年弥补综合定额经费资金，保障职工工会经费和职工教育经费及时发放，提升职工生活水平及工作积极性。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年弥补综合定额经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.14	
		其中:财政拨款	8.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2024年弥补综合定额经费资金，保障职工工会经费和职工教育经费及时发放，提升职工生活水平及工作积极性。			
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	受益对象在编人数	≥56人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定

		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	工会经费	36184元
			职工教育经费	45230元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升职工生活水平，提高工作积极性的积极影响	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位工作持续开展具有良好效果的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

4. “仙寓镇2025年党建工作经费资金”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2025年党建工作经费资金，用于党建工作相关开支，保障党建工作正常开展，努力建设学习型、服务型、创新型的基层党组织。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。仙寓镇2025年党建工作经费资金，用于党建工作相关开支，保障党建工作正常开展，努力建设学习型、服务型、创新型的基层党组织。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。仙寓镇2025年党建工作经费资金，用于党建工作相关开支，保障党建工作正常开展，努力建设学习型、服务型、创新型的基层党组织。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	仙寓镇2025年党建工作经费资金		
主管部门及代码	[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	仙寓镇2025年党建工作经费资金，用于党建工作相关开支，保障党建工作正常开展，努力建设学习型、服务型、创新型的基层党组织。				
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	开展党组织活动次数	≥2次	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
		成本指标	项目资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升党建工作效率的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对党建工作可持续发展的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

5. “仙寓镇2025年乡村振兴工作经费资金”项目。

(1) 项目概述。仙寓镇2025年乡村振兴工作经费资金, 巩固脱贫攻坚成果, 全面推进实施乡村振兴战略, 改善农民生活生产条件。

(2) 立项依据。无

(3) 实施主体。石台县仙寓镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。仙寓镇2025年乡村振兴工作经费资金, 巩固脱贫攻坚成果, 全面推进实施乡村振兴战略, 改善农民生活生产条件。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元

（7）绩效目标。仙寓镇2025年乡村振兴工作经费资金，巩固脱贫攻坚成果，全面推进实施乡村振兴战略，改善农民生活生产条件。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年乡村振兴工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年乡村振兴工作经费资金，巩固脱贫攻坚成果，全面推进实施乡村振兴战略，改善农民生活生产条件。			
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	保障村落数量	12个
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目资金	25万元
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展的影响程度	较明显
		社会效益指标	对配套基础设施的改善程度	较高
		生态效益指标	对打造生态宜居美丽乡村的影响程度	较高
		可持续影响指标	对持续开展乡村振兴工作的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. “仙寓镇2025年农村住房建设管理经费资金”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2025年农村住房建设管理经费资金，维修改造农村部分问题住房，让群众居有所安。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。仙寓镇2025年农村住房建设管理经费资金，维修改造农村部分问题住房，让群众居有所安。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。仙寓镇2025年农村住房建设管理经费资金，维修改造农村部分问题住房，让群众居有所安。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年农村住房建设管理经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年农村住房建设管理经费资金，维修改造农村部分问题住房，让群众居有所安。			
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	享受补助村落数量	12个
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目资金	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护农村住房安全的影响程度	较高
		生态效益指标	对打造生态宜居美丽乡村的影响程度	较高
		可持续影响指标	对农村危房改造工作持续开展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “仙寓镇2025年农村环境综合治理工作经费资金”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2025年农村环境综合治理工作经费资金，主要用于创造和维护良好农村环境，让人民群众有美好的生产生活学习环境。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。仙寓镇2025年农村环境综合治理工作经费资金，主要用于创造和维护良好农村环境，让人民群众有美好的生产生活学习环境。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金28.99万元

（7）绩效目标。仙寓镇2025年农村环境综合治理工作经费资金，主要用于创造和维护良好农村环境，让人民群众有美好的生产生活学习环境。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年农村环境综合治理工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	28.99	
		其中：财政拨款	28.99	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年农村环境综合治理工作经费资金，主要用于创造和维护良好农村环境，让人民群众有美好的生产生活学习环境。			
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	环境治理面积	219平方公里
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	每年末前完成

			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目资金	289900元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对创造和维护良好农村环境的提升程度	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农村环境综合治理工作持续开展的影响程度	较明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

8. “仙寓镇2025年社会治安综合治理工作经费资金”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2025年社会治安综合治理工作经费资金，保障社会治安综合治理相关开支，维护社会稳定，创造良好治安环境，让人民群众有安全感。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。仙寓镇2025年社会治安综合治理工作经费资金，保障社会治安综合治理相关开支，维护社会稳定，创造良好治安环境，让人民群众有安全感。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金7.09万元

（7）绩效目标。仙寓镇2025年社会治安综合治理工作经费资金，保障社会治安综合治理相关开支，维护社会稳定，创造良好治安环境，让人民群众有安全感。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	仙寓镇2025年社会治安综合治理工作经费资金		
主管部门及代码	[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		7.09	
		其中:财政拨款		7.09	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	仙寓镇2025年社会治安综合治理工作经费资金,保障社会治安综合治理相关开支,维护社会稳定,创造良好治安环境,让人民群众有安全感。				
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	信访维稳涉及村数量	12个	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
		成本指标	项目资金	70925元	
	效益指标	经济效益指标	对维护社会稳定,创造良好的经济环境的积极影响程度	较高	
		社会效益指标	对维护社会稳定,创造良好治安环境的积极影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对持续开展综治工作的积极影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

9. “仙寓镇2025年项目前期工作经费资金”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2025年项目前期工作经费资金，支付各项目开展前期的各项费用，保障各项目顺利有序开展。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。仙寓镇2025年项目前期工作经费资金，支付各项目开展前期的各项费用，保障各项目顺利有序开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。仙寓镇2025年项目前期工作经费资金，支付各项目开展前期的各项费用，保障各项目顺利有序开展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年项目前期工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年项目前期工作经费资金，支付各项目开展前期的各项费用，保障各项目顺利有序开展。			
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	预计项目数量	≥30个
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目资金	20万元
	效益指标	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高当地居民生活水平的积极影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对各项目持续开展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

10. “仙寓镇2025年乡村振兴指导员补助资金”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2025年乡村振兴指导员补助资金，主要用于乡村振兴指导员报酬，实现保障乡村振兴工作的效果或效益。

- (2) 立项依据。无
- (3) 实施主体。石台县仙寓镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。仙寓镇2025年乡村振兴指导员补助资金，主要用于乡村振兴指导员报酬，实现保障乡村振兴工作的效果。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.16万元
- (7) 绩效目标。仙寓镇2025年乡村振兴指导员补助资金，主要用于乡村振兴指导员报酬，实现保障乡村振兴工作的效果或效益。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年乡村振兴指导员补助资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.16	
		其中: 财政拨款	2.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年乡村振兴指导员补助资金，主要用于乡村振兴指导员报酬，实现保障乡村振兴工作的效果或效益。			
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	乡村振兴指导员数量	1人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议及审批流程及时支付
		成本指标	项目资金	21600元
	效益指标	经济效益指标	对农村经济水平提高的影响程度	较明显
		社会效益指标	对村级乡村振兴工作运转的改善或提升程度	较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村振兴工作指导工作持续开展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

11. “仙寓镇2025年乡村振兴专干补助资金”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2025年乡村振兴专干补助资金，主要用于乡村振兴专干工资支出，保障乡村振兴工作顺利开展，助力乡村振兴。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。仙寓镇2025年乡村振兴专干补助资金，主要用于乡村振兴专干工资支出，保障乡村振兴工作顺利开展，助力乡村振兴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金32.56万元

（7）绩效目标。仙寓镇2025年乡村振兴专干补助资金，主要用于乡村振兴专干工资支出，保障乡村振兴工作顺利开展，助力乡村振兴。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年乡村振兴专干补助资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.56	
		其中: 财政拨款	32.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年乡村振兴专干补助资金，主要用于乡村振兴专干工资支出，保障乡村振兴工作顺利有序开展，助力乡村振兴。			

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	乡村振兴专干数量	16人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目资金	325600元
	效益指标	经济效益指标	对乡村振兴工作运转的改善或提升程度	较高
		社会效益指标	对村级事务开展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村振兴工作持续开展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

12. “2025-村级支出”项目。

（1）项目概述。2025-村级支出，主要用于村级四员干部工资保险和公用经费方面支出，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。2025-村级支出，主要用于村级四员干部工资保险和公用经费方面支出，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金389.7万元

(7) 绩效目标。主要用于村级四员干部工资保险和公用经费方面支出，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	389.70	
		其中:财政拨款	389.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于村级四员干部工资保险和公用经费方面支出，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。			
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	保障村干部人数	51人
			保障自然村个数	12个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			村级公用经费专款专用率	≥100%
		时效指标	资金支持及时性	及时
		成本指标	村级公用经费	600000元
			村人员补助经费	3297000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村级工作持续有效开展	健全的补助补贴制度，为政策执行提高可持续保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

13. “仙寓镇2025年招商引资工作经费资金”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2025年招商引资工作经费资金，保障招商引资工作顺利推进，实现招商引资工作目标。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。仙寓镇2025年招商引资工作经费资金，保障招商引资工作顺利推进，实现招商引资工作目标。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

（7）绩效目标。支付招商引资工作方面相关费用，保障招商引资工作顺利推进，实现招商引资工作目标，促进当地经济增长，提高经济水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年招商引资工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付招商引资工作方面相关费用，保障招商引资工作顺利推进，实现招商引资工作目标，促进当地经济增长，提高经济水平。			
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	招商次数	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总额	8万元

	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我镇经济进一步提升程度	较明显
		社会效益指标	对促进群众增收，提高生活水平的影响程度	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对招商引资工作持续开展的积极影响	较高
	满意度指标	满意度指标	企业、群众满意度	≥90%

14. “仙寓镇2025年人民武装工作经费资金”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2025年人民武装工作经费，负责本辖区民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作、退役军人服务工作等，做好辖区基层武装各项工作，宣传落实征兵及退役军人有关政策。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。仙寓镇2025年人民武装工作经费，负责本辖区民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作、退役军人服务工作等，做好辖区基层武装各项工作，宣传落实征兵及退役军人有关政策。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。仙寓镇2025年人民武装工作经费资金，主要负责本辖区民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作、退役军人服务工作等，做好辖区基层武装各项工作，宣传落实退役军人有关政策，保障和稳定基层武装工作正常运转。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年人民武装工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年人民武装工作经费资金,主要负责本辖区民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作、退役军人服务工作等,做好辖区基层武装各项工作,宣传落实退役军人有关政策,保障和稳定基层武装工作正常运转。			
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	开展征兵工作次数	2次
			基干民兵数量	65人
		质量指标	经费支出合规性	合规
			资金专款专用率	≥100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金总额	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产安全,构建和谐稳定的社会环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡镇武装工作的持续开展积极影响	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

15. “2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

- (1) 项目概述。新建面积2300平方鲜叶交易市场一座及配套附属设施。
- (2) 立项依据。无
- (3) 实施主体。石台县仙寓镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。新建面积2300平方鲜叶交易市场一座及配套附属设施。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金91.0万元

(7) 绩效目标。申报91万元用于新建面积2300平方鲜叶交易市场一座及配套附属设施；带动村集体经济增收；受益人口474户1685人，脱贫户86户250人

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	91.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

16. “仙寓镇大山村和美乡村精品示范村项目”项目。

(1) 项目概述。仙寓镇大山村和美乡村精品示范村项目，景观台地建筑，村中心广场服务中心建设。

(2) 立项依据。无

(3) 实施主体。石台县仙寓镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。仙寓镇大山村和美乡村精品示范村项目，景观台地建筑，村中心广场服务中心建设。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。提升村庄基础设施水平，促进旅游产业发展，受益农户305户1052人，其中脱贫户96户309人。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇大山村和美乡村精品示范村项目		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

17. “仙寓镇2024年文旅市场营销推广开拓经费”项目。

（1）项目概述。文旅市场营销推广开拓经费，是与湖州市文旅系统战略合作的市级文旅工作经费，主要用于乡镇开展相关文旅活动，促进当地旅游事业发展。

（2）立项依据。无

(3) 实施主体。石台县仙寓镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。文旅市场营销推广开拓经费，是与湖州市文旅系统战略合作的市级文旅工作经费，主要用于乡镇开展相关文旅活动，促进当地旅游事业发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。文旅市场营销推广开拓经费，是与湖州市文旅系统战略合作的市级文旅工作经费，主要用于乡镇开展相关文旅活动，促进当地旅游事业发展。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仙寓镇2024年文旅市场营销推广开拓经费		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度 指标	满意度指标		

18. “仙寓镇银睿康养土地出让收益分成”项目。

- (1) 项目概述。仙寓镇银睿康养土地出让收益分成
- (2) 立项依据。无
- (3) 实施主体。石台县仙寓镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。仙寓镇银睿康养土地出让收益分成
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.29万元
- (7) 绩效目标。实现招商引资的目标任务，促进当地居民就业，增加税收，有力推广当地旅游品牌。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仙寓镇银睿康养土地出让收益分成		
主管部门及代码		[907]预算科	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.29	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

19. “仙寓镇2024年原天方度假村土地出让前期费用”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2024年原天方度假村土地出让前期费用：出让原天方度假村地块，对该宗地范围内1户两层正房进行拆迁，12棺坟墓进行迁移，对该地块涉及的杆线进行迁移，外围道路进行改建。该宗地前期房屋拆迁105.54万元、坟墓迁移7.3万元、杆线迁移和道路改建62.53万元，共计175.38万元。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。仙寓镇2024年原天方度假村土地出让前期费用：出让原天方度假村地块，对该宗地范围内1户两层正房进行拆迁，12棺坟墓进行迁移，对该地块涉及的杆线进行迁移，外围道路进行改建。该宗地前期房屋拆迁105.54万元、坟墓迁移7.3万元、杆线迁移和道路改建62.53万元，共计175.38万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金78.52万元

（7）绩效目标。出让原天方度假村土地，实现招商引资目标，增加就业，增加税收，提高收入水平。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	仙寓镇2024年原天方度假村土地出让前期费用		
主管部门及代码	[907]预算科	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.52	
	其中:财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

20. “仙寓镇2024年弥补综合定额经费资金”项目。

（1）项目概述。仙寓镇2024年弥补综合定额经费资金，包含工会经费和职工教育经费。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。石台县仙寓镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。仙寓镇2024年弥补综合定额经费资金，包含工会经费和职工教育经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.22万元

（7）绩效目标。仙寓镇2024年弥补综合定额经费资金，保障职工工会经费和职工教育经费及时发放。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	仙寓镇2024年弥补综合定额经费资金		
主管部门及代码	[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.22	
	其中: 财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00	
年度目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

（二）机关运行经费。

石台县仙寓镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算98万元，比2024年预算增加11万元，增长12.64%，增长原因主要是根据石台县机构改革方案，职能配置、内设机构和人员编制规定，本乡镇事业编制人数增加。

（三）政府采购情况。

石台县仙寓镇人民政府2025年政府采购预算0.28万元。其中：政府采购货物预算0.28万元，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，石台县仙寓镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县仙寓镇人民政府20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665.36万元、政府性基金预算当年财政拨款144.81万元、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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)。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十四、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。

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

二十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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

三十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十二、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。

三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

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

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县仙寓镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县仙寓镇人民政府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	仙寓镇选派村发展集体经济项目	10
2	2025-困难群众救助-临时救助	12.5
3	仙寓镇2025年弥补综合定额经费资金	8.14
4	仙寓镇2025年党建工作经费资金	5
5	仙寓镇2025年乡村振兴工作经费资金	25
6	仙寓镇2025年农村住房建设管理经费资金	5
7	仙寓镇2025年农村环境综合治理工作经费资金	28.99
8	仙寓镇2025年社会治安综合治理工作经费资金	7.09
9	仙寓镇2025年项目前期工作经费资金	20
10	仙寓镇2025年乡村振兴指导员补助资金	2.16
11	仙寓镇2025年乡村振兴专干补助资金	32.56
12	2025-村级支出	389.7
13	仙寓镇2025年招商引资工作经费资金	8
14	仙寓镇2025年人民武装工作经费资金	5
15	2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金	91
16	仙寓镇大山村和美乡村精品示范村项目	50
17	仙寓镇2024年文旅市场营销推广开拓经费	15
18	仙寓镇银睿康养土地出让收益分成	16.29
19	仙寓镇2024年原天方度假村土地出让前期费用	78.52
20	仙寓镇2024年弥补综合定额经费资金	0.22

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇选派村发展集体经济项目		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	申请10万元资金入股安徽兴石食用菌产业发展有限公司，带动选派村村集体经济年均增收1.8万元左右。			
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	专项资金涉及村数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	带动村集体年均增收	≥1.5万元
		社会效益指标	对提高选派村居民生活水平的积极影响	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对选派村集体经济的持续发展的影响程度	较高
	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		2025_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	12.50	
年度目标	2025_困难群众救助_临时救助资金, 申请资金125000元, 主要用于帮助本镇困难群众, 改善生活, 渡过难关。			
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	预计临时救助人数	≥60人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			救助资金专款专用率	100%
		时效指标	资金使用时限	2025年年底前
		成本指标	发放标准	≥1300元/人
			资金总额	125000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对本镇社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续开展临时救助工作的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年弥补综合定额经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.14	
		其中:财政拨款	8.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2024年弥补综合定额经费资金，保障职工工会经费和职工教育经费及时发放，提升职工生活水平及工作积极性。			
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	受益对象在编人数	≥56人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	工会经费	36184元
			职工教育经费	45230元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对提升职工生活水平，提高工作积极性的积极影响	较明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对单位工作持续开展具有良好效果的影响程度	较高
	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		仙寓镇2025年党建工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年党建工作经费资金，用于党建工作相关开支，保障党建工作正常开展，努力建设学习型、服务型、创新型的基层党组织。			
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	开展党组织活动次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目资金	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升党建工作效率的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对党建工作可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年乡村振兴工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年乡村振兴工作经费资金,巩固脱贫攻坚成果,全面推进实施乡村振兴战略,改善农民生活生产条件。			
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	保障村落数量	12个
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目资金	25万元
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展的影响程度	较明显
		社会效益指标	对配套基础设施的改善程度	较高
		生态效益指标	对打造生态宜居美丽乡村的影响程度	较高
		可持续影响指标	对持续开展乡村振兴工作的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年农村住房建设管理经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年农村住房建设管理经费资金, 维修改造农村部分问题住房, 让群众居有所安。			
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	享受补助村落数量	12个
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目资金	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护农村住房安全的影响程度	较高
		生态效益指标	对打造生态宜居美丽乡村的影响程度	较高
		可持续影响指标	对农村危房改造工作持续开展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年农村环境综合治理工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.99	
		其中:财政拨款	28.99	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年农村环境综合治理工作经费资金，主要用于创造和维护良好农村环境，让人民群众有美好的生产生活学习环境。			
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	环境治理面积	219平方公里
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	每年末前完成
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目资金	289900元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对创造和维护良好农村环境的提升程度	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农村环境综合治理工作持续开展的影响程度	较明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年社会治安综合治理工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.09	
		其中:财政拨款	7.09	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年社会治安综合治理工作经费资金，保障社会治安综合治理相关开支，维护社会稳定，创造良好治安环境，让人民群众有安全感。			
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	信访维稳涉及村数量	12个
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目资金	70925元
	效益指标	经济效益指标	对维护社会稳定，创造良好的经济环境的积极影响程度	较高
		社会效益指标	对维护社会稳定，创造良好治安环境的积极影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续开展综治工作的积极影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年项目前期工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年项目前期工作经费资金,支付各项目开展前期的各项费用,保障各项目顺利有序开展。			
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	预计项目数量	≥30个
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目资金	20万元
	效益指标	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高当地居民生活水平的积极影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对各项目持续开展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年乡村振兴指导员补助资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.16	
		其中:财政拨款	2.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年乡村振兴指导员补助资金，主要用于乡村振兴指导员报酬，实现保障乡村振兴工作的效果或效益。			
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	乡村振兴指导员数量	1人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议及审批流程及时支付
		成本指标	项目资金	21600元
	效益指标	经济效益指标	对农村经济水平提高的影响程度	较明显
		社会效益指标	对村级乡村振兴工作运转的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村振兴工作指导工作持续开展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年乡村振兴专干补助资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.56	
		其中:财政拨款	32.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年乡村振兴专干补助资金，主要用于乡村振兴专干工资支出，保障乡村振兴工作顺利有序开展，助力乡村振兴。			
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	乡村振兴专干数量	16人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目资金	325600元
	效益指标	经济效益指标	对乡村振兴工作运转的改善或提升程度	较高
		社会效益指标	对村级事务开展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村振兴工作持续开展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	389.70	
		其中: 财政拨款	389.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于村级四员干部工资保险和公用经费方面支出，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。			
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	保障村干部人数	51人
			保障自然村个数	12个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			村级公用经费专款专用率	≥100%
		时效指标	资金支持及时性	及时
		成本指标	村级公用经费	600000元
			村人员补助经费	3297000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村级工作持续有效开展	健全的补助补贴制度，为政策执行提高可持续保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年招商引资工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付招商引资工作方面相关费用,保障招商引资工作顺利推进,实现招商引资工作目标,促进当地经济增长,提高经济水平。			
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	招商次数	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总额	8万元
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展,促进我镇经济进一步提升程度	较明显
		社会效益指标	对促进群众增收,提高生活水平的影响程度	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对招商引资工作持续开展的积极影响	较高
	满意度指标	满意度指标	企业、群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2025年人民武装工作经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙寓镇2025年人民武装工作经费资金,主要负责本辖区民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作、退役军人服务工作等,做好辖区基层武装各项工作,宣传落实退役军人有关政策,保障和稳定基层武装工作正常运转。			
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	开展征兵工作次数	2次
			基干民兵数量	65人
		质量指标	经费支出合规性	合规
			资金专款专用率	≥100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金总额	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产安全,构建和谐稳定的社会环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡镇武装工作的持续开展积极影响	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	91.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇大山村和美乡村精品示范村项目		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2024年文旅市场营销推广开拓经费		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇银睿康养土地出让收益分成		
主管部门及代码		[907]预算科	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.29	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2024年原天方度假村土地出让前期费用		
主管部门及代码		[907]预算科	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	78.52	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙寓镇2024年弥补综合定额经费资金		
主管部门及代码		[203]石台县仙寓镇人民政府	实施单位	石台县仙寓镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.22	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		