

黟县宏村镇人民政府 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 黟县宏村镇人民政府 2025 年收支预算总表
2. 黟县宏村镇人民政府 2025 年收入预算总表
3. 黟县宏村镇人民政府 2025 年支出预算总表
4. 黟县宏村镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县宏村镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
6. 黟县宏村镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县宏村镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黟县宏村镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县宏村镇人民政府 2025 年基本支出表
10. 黟县宏村镇人民政府 2025 年项目支出表
11. 黟县宏村镇人民政府 2025 年政府采购预算支出表
12. 黟县宏村镇人民政府 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县宏村镇人民政府 2025 通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明

4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黟县宏村镇人民政府

一、主要职责

根据《关于印发黟县宏村镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县宏村镇人民政府主要职责是：

（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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县宏村镇人民政府 2025 年度部门预算包括镇本级预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县宏村镇人民政府本级	行政单位	
2	黟县宏村镇综合行政执法大队	事业单位	
3	黟县宏村镇综合治理中心	事业单位	
4	黟县宏村镇为民服务中心	事业单位	

截至 2024 年 12 月 31 日，黟县宏村镇人民政府本级及下属事业单位实有各类人员 90 人，其中行政在职 31 人、退休 9 人、遗属 11 人，事业在职 30 人，退休 9 人。

三、2025 年度主要工作任务

、 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，推进乡村全面振兴，加快农文旅体康融合发展，高质量建设国际乡村旅游休闲度假核心区，高质效完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

主要预期目标：一般公共预算收入同比增长 5%；固定资产投资增长 8%；规上工业总产值增长 10%；旅游接待量、旅游总收入增长 8%；农村常住居民人均可支配收入增长 8%。

围绕上述要求，重点抓好以下五个方面工作：

聚焦项目招商，集聚发展动能。遵循“经济工作项目化、项目工作清单化”要求，坚持把项目建设和招商引资作为促进高质量发展的关键抓手。精细谋划招商项目。用足用活专项债、超长期国债、EOD 等各类政策，全面梳理全镇闲置资产、优质资源，围绕补齐产业发展、基础设施、公共服务、生态环境等方面的短板，镇级谋划千万元级重点项目 50 个以上，各村分别谋划小型项目 20 个以上，做好项目包装等前期工作，积极对外推介、对上争取，分级分类分年度组织实施。倾力亲为招商亲商。强化招商引资领导负责制，落实招商、落地、开工、进度、质量、安全、税收“七包保”服务主线和招商项目专人全程代理制，以责任落实推进服务提升，迅速构建“亲”“清”新型政商关系，营造全员招商亲商的工作氛围。摸排全镇新黟县人和优秀在外创业、务工人员，主动对接联系，开展亲情招商。重点围绕优质闲置资产、旅游新业态、休闲体验农业和园区低效资产招商推介，重点推动大同文创、悦榕庄四期、协里艺术地块等闲置资产转化为优质招商项目，加快灵芝仙草三产融合园、森林来信然趣酒店、智显时代、轻云清酒等在谈项目签约落地，推动顶黟竹制、迈睿机器人等项目投产达效，确保全年新签招商引资项目 20 个以上、新签工业项目 2 个以上。提质提速项目建设。落实重点项目党政领导包保负责制，组建重大项目攻坚工作专班，明确专人逐个盯紧盯实，稳步推进域见国际、龙江文旅、茶坦国际营地等重大项目建设，确保塔川乡村 CBD、第六季度假庄园、奇墅湖温泉

度假项目、建国璞隐、亚朵等项目建成运营。优化调整小型工程建设管理办法，在加快项目建设进度的同时，更加注重工程质量，提高小型工程建设效率和建设水平。

聚焦文旅融合，主动破圈创业。坚持以文塑旅、以旅彰文，进一步推动文化和旅游融合发展，在国家全域旅游发展先行区建设中当硬核、作标杆。拉开旅游框架。对标国际标准，整治完善旅游基础设施和标识标牌，全力争创黟县世界级国际旅游度假区。开建环奇墅湖可持续性旅游圈，启动宏村印象 D 区、E 区建设，谋划雷岗山北门扩容，建成智能泊车导视系统，增设高铁站-宏村旅游公交专线。探索黟县国际旅游度假区绿道建设，加快形成世界文化遗产风景道串联卢村大同环线、东山环线、奇墅湖环线的全域旅游总体框架，沿环线集聚新型旅游业态，进一步释放宏村景区的辐射效益。升级旅游业态。建成南湖公共艺术空间，启动“宏村夜画”景区照明基础设施提升，探索引入沉浸式互动业态，提升夜间消费集聚能力，变“流量”为“留量”。提速金普顿、英迪格、奇墅湖温泉度假、上客堂等项目建设，探索乡村旅居智算共赢平台，打造一站式休闲度假康养旅游目的地。谋划花灯非遗会客厅、青年创客会客厅，引导青创、文创、非遗、旅拍等新消费场景集聚发展。加速各景区“二次创业”，积极创新场景赋能，布局新业态、植入新场景，完成 15 处以上节点提升，新增景区二消项目 3 个、网红打卡点 6 处。优化旅游营销。

深化与央视、安徽卫视等主流媒体合作，联动徽黄集团、黟见倾心拍客联盟和民宿酒店等各类市场主体，高水平策划 168 超级越野赛、南湖风物节、写生艺术季等各类活动，精心运营“遇见宏村”全媒体账号，次第打响“塔川秋色”“中国写生第一村”等“村”字号品牌，推动形成村村四有“有品牌、有 LOGO、有产品、有故事”，“一季一主题”小切口、全方位、多角度推广宏村好山好水、好人好事、好产好业，全方位提升宏村品牌影响力。

精细管理服务。坚持镇景村一体化管理，推动完善一线处理机制，引导民宿、旅拍行业自律自治，持久发力车辆管理、占道经营、景区降噪、拉客投喂等问题整治，秉承“宠客”理念，深化“宏”字系列服务品牌，常态化开设“无忧”热线，用好用活快速理赔基金，第一时间快速处理突发事件和网络舆情，努力打造一流的旅游环境。

聚焦和美乡村，提质乡村振兴。深入实施“千万工程”，奋力推动农业增效、农村增靓、农民增收。夯实“农业强”的基础。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，加大耕地恢复力度，建立撂荒地整治动态管理长效机制，新建高标准农田 1800 亩，实现粮食作物播种面积稳定在 2 万亩。健全联农带农机制，推进“两强一增”，重点发展“五黑”特色产业，完善产业链条，挖掘新效益增长点。持续培育壮大新型农业经营主体，积极向

上争取“五黑”产业专项资金，创建省级示范家庭农场2家。点亮“农村美”的颜值。学习运用“千万工程”经验，持续推进塔川2024年省级精品示范村建设，积极创建屏山、雉山2025年省级精品示范村。坚持“乡不漏泥”，用活“本土材料”“本土工艺”“本土工匠”，高质量建设江村、排林、史村和美乡村省级中心村。深化与清华大学、中央美院、安徽大学等高校产学研合作，举办宏村创客艺术大赛，推动艺术乡建提质扩面。拓宽“农民富”的路径。推广“小宏领”创客联盟模式，吸引有志青年返乡、在乡就业创业，引导群众因地制宜投身农文旅行业。依托乡村资源，抓好乡村旅游、徽菜美食等特色产业，加快品质提升、品牌打造，抢占绿色农业新赛道，推动乡村富民产业升级增效。持续深化乡村运营，推进村企联建，规范强村公司管理，举办“非遗·特产市集”，让文创为土特产品赋能，带动村民增收致富。实施村级集体经济“百千万”工程提升行动，全镇村集体经济总收入50万以上村全覆盖、100万以上村稳定达到80%。

聚焦长远发展，做好保护文章。始终把文化遗产资源和生态资源作为我们最宝贵的财富，坚持保护第一、保护与发展并举的发展策略，为长远发展和子孙后代守好资源底线。严肃遗产保护。完成世界文化遗产宏村保护管理规划报批，收尾第四次文物普查，落实最严格的世界文化遗产地和历史文化名村保护要求，以坚决有力的举措依法依规实施重点区域建设行为管控，全面提升

文物保护利用和文化遗产保护传承水平。加大传统村落风貌管控，落实徽派民居建设、传统村落分类分区保护利用要求。积极争取保护资金，争取传统村落示范村项目，修缮文物保护单位 3 处以上。厚植文化根脉。持续讲好非遗故事，传承非遗技艺，推动非遗研学，常态化开展徽剧、鱼灯、剪纸等民俗进景区巡演，提升汉服巡游、国风旅拍等业态，积极探索拓宽乡村文化遗产的活化利用路径，开发一批富有情绪价值的场景和产品，让优秀传统文化“活”起来。守护生态底色。全方位推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，强化大气污染联防联控联治力度，加速实施宏村周边水体风险防控与生态修复、协里片区及周边地区环境保护综合治理项目、屏山新村污水管网建设等系列生态项目，常态化做好林业有害生物防治和河道资源、砂石资源管理，抓好秸秆禁烧和综合利用，推深做实大同村“生物多样性保护项目”，确保岸绿、水清、景美。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，坚决不上涉环保红线项目，永葆青山常在、绿水长流、空气常新。持续推动产业结构绿色转型，提升村落徽州、EOD 等项目资金使用质效，发展 VEP 绿色金融，扎实推进生态价值转化，努力把生态高颜值转化为经济高价值。

聚焦民生福祉，提升幸福指数。健全社会保障之基。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守住防止规模性返贫底线。谋深谋细乡村振兴衔接资金项目库，实施衔接资金项目 10 个以上。高质量实施暖民心行动，认真开展社会救助，加大对五保、低保、孤寡老

人、残障失能群体的保障力度，统筹做好社会福利、退役军人优抚安置、慈善事业、留守妇女儿童关爱服务等工作。填补公共服务之短。支持宏村学校加快补齐软硬件短板，完成塑胶足球场和公共停车场建设，强化师风师德建设，巩固学前教育“双普”成果，提升教育质量。谋划宏村卫生院新建超长期国债项目，推动各村卫生室规范发展，及时准确的协助大病对象争取各项救助。加强公共文化服务设施管理和文化阵地建设，时刻保持对意识形态工作的敏感性，积极培育和践行社会主义核心价值观，举办“宏村杯”篮球赛和广场舞大赛，积极营造健康向上的群众文化活动氛围。紧绷安全发展之弦。深化道路交通、消防、建筑施工等领域专项治理，安全隐患即知即改、动态清零，坚决遏制重特事故发生。健全完善应急预案和响应机制，做好地质灾害防治、防汛抗旱、森林防火等防灾减灾工作。健全食药安全保障体系。加大劳动保障监察力度，妥善处置各类劳资纠纷，根治欠薪问题，保障农民工合法权益。加强新业态新领域监管，维护意识形态安全和网络安全。提升社会治理之效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，用好“作退一步想”调解工作法，强化综治中心规范化建设，推进信访工作法治化，持续开展矛盾纠纷隐患排查化解，围绕征地拆迁、邻里关系、山林土地、婚恋家庭等重点领域，搭建多元矛盾纠纷化解平台，引导矛盾纠纷第一时间介入、第一时间处理、第一时间化解，努力构建“小事不出村、大事不出镇”的工作格局。常态化开展扫黑除恶斗争工作，加强防范电信网络诈骗

骗、禁毒、反邪教等知识宣传，提高群众防范意识和能力。全面支持工会、共青团、妇联、残联、关工委等参与社会治理和公共服务，不断提升基层治理能力和水平。

聚焦提速增效，加强自身建设。打铁必须自身硬，我们将牢记“三个务必”，以更高站位、更严要求、更实举措抓好自身建设，持续推进政府工作作风改进和工作效能提升。旗帜鲜明讲政治。自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严守党的政治纪律和政治规矩，严格请示报告制度，从严执行意识形态工作责任制，严肃党内政治生活。全面贯彻省、市、县各项决策部署，保持政治定力，始终把政府工作置于镇党委的领导之下，确保党政一个声音、上下一个步调，维护好、传承好宏村镇干事创业、团结协作的良好政治生态环境。实干快干敢担当。满怀创新创业激情，保持昂扬奋进姿态，紧扣全镇基础设施建设的短板、产业发展的瓶颈，紧扣群众的“急难愁盼”，紧扣困难群众的生产生活，强化责任担当，积极对接争取，按照轻重缓急的原则逐步、从快加以解决。推行重点工作项目化、专班制，构建“有部署、有落实、有结果”的工作闭环，切实做到说一件、办一件、成一件。依法行政作标杆。深入贯彻习近平法治思想，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。坚

持把法治思维和法治方式贯穿于政府工作全过程，自觉接受镇人大及各方面的监督，加大政务公开、村务公开力度，让权力在阳光下运行。廉洁从政守底线。全面履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神及其实施细则和省、市、县有关要求，严肃财经纪律，严格控制“三公经费”支出，切实增强拒腐防变能力。牢固树立艰苦奋斗思想，反对形式主义，反对铺张浪费，让勤俭办事成为全体干部职工的思想共识和高度自觉。进一步加强惩防体系建设，加大案件查处力度，坚决纠正损害群众利益的不正之风。坚持不拿原则做交易，讲实话、办实事、干好事，干干净净做事、清清白白做人，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的政治生态。

第二部分 2025 年部门预算表

黟县宏村镇人民政府 2025 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2025 年收支总表

[203001]黟县宏村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	15,181.08	一、一般公共服务支出	420.78
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	

三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,860.00
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	168.07
上级补助收入		九、卫生健康支出	32.38
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,879.68
		十二、农林水支出	739.97
		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	80.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	15,181.08	本年支出小计	15,181.08
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	15,181.08	支出总计	15,181.08

部门（单位）公开表 2

[203001]黟县宏村镇
人民政府

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						
合计	15,181.08	15,181.08	15,181.08														
黟县宏村镇人民政府	15,181.08	15,181.08	15,181.08														
黟县宏村镇人民政府	15,181.08	15,181.08	15,181.08														

表三、2025 年支出总表

[203001] 黟县宏村镇人民政府

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
	合计	15,181.08	985.23	14,195.85			
201	一般公共服务支出	420.78	394.25	26.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.25	394.25	1.00			
2010301	行政运行	395.25	394.25	1.00			
20199	其他一般公共服务支出	25.54		25.54			
201999	其他一般公共服务支出	25.54		25.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,860.00		1,860.00			
20702	文物	1,860.00		1,860.00			
2070204	文物保护	1,860.00		1,860.00			
208	社会保障和就业支出	168.07	168.07				
20805	行政事业单位养老支出	163.57	163.57				
2080501	行政单位离退休	17.19	17.19				
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.03	91.03				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.51	45.51				
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	32.38	25.52	6.86			
21007	计划生育事务	6.86		6.86			
2100799	其他计划生育事务支出	6.86		6.86			
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52				
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17				
212	城乡社区支出	11,879.68		11,879.68			
21201	城乡社区管理事务	900.00		900.00			
2120101	行政运行	900.00		900.00			
21203	城乡社区公共设施	69.68		69.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.68		69.68			
21299	其他城乡社区支出	10,910.00		10,910.00			
2129999	其他城乡社区支出	10,910.00		10,910.00			
213	农林水支出	739.97	317.19	422.77			

21301	农业农村	327.3 2	317.1 9	10.13			
213010 4	事业运行	317.1 9	317.1 9				
213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	10.13		10.13			
21307	农村综合改革	412.6 4		412.6 4			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	412.6 4		412.6 4			
221	住房保障支出	80.20	80.20				
22102	住房改革支出	80.20	80.20				
221020 1	住房公积金	80.20	80.20				

表四、2025 年财政拨款收支总表

[203001]黟县宏村镇人民政府

单位：万
元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有资 本经 营预 算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	15,181.08	一、一般公共服务支出	420.78	420.78		
其中：国库管理非 税收收入	12,796.54	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨 款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算 拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒 支出	1,860.0 0	1,860.0 0		
		八、社会保障和就业支出	168.07	168.07		
		九、卫生健康支出	32.38	32.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11,879. 68	11,879. 68		
		十二、农林水支出	739.97	739.97		
		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	80.20	80.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	15,181.08	本年支出小计	15,181.08	15,181.08		
上年结转		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				
收入总计	15,181.08	本年支出小计	15,181.08	15,181.08		

表五、2025 年一般公共预算支出表

[203001]黔县宏村镇人民政府

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	
	合计	15,181.08	985.23	885.93	99.29	14,195.85
201	一般公共服务支出	420.78	394.25	325.95	68.29	26.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.25	394.25	325.95	68.29	1.00
2010301	行政运行	395.25	394.25	325.95	68.29	1.00
20199	其他一般公共服务支出	25.54				25.54
2019999	其他一般公共服务支出	25.54				25.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,860.00				1,860.00
20702	文物	1,860.00				1,860.00
2070204	文物保护	1,860.00				1,860.00

208	社会保障和就业支出	168.07	168.07	168.07		
20805	行政事业单位养老支出	163.57	163.57	163.57		
2080501	行政单位离退休	17.19	17.19	17.19		
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	9.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.03	91.03	91.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.51	45.51	45.51		
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50		
210	卫生健康支出	32.38	25.52	25.52		6.86
21007	计划生育事务	6.86				6.86
2100799	其他计划生育事务支出	6.86				6.86
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	25.52		
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35		
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17		
212	城乡社区支出	11,879.68				11,879.68

21201	城乡社区管理事务	900.00				900.00
2120101	行政运行	900.00				900.00
21203	城乡社区公共设施	69.68				69.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.68				69.68
21299	其他城乡社区支出	10,910.00				10,910.00
2129999	其他城乡社区支出	10,910.00				10,910.00
213	农林水支出	739.97	317.19	286.19	31.00	422.77
21301	农业农村	327.32	317.19	286.19	31.00	10.13
2130104	事业运行	317.19	317.19	286.19	31.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.13				10.13
21307	农村综合改革	412.64				412.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.64				412.64
221	住房保障支出	80.20	80.20	80.20		
22102	住房改革支出	80.20	80.20	80.20		
2210201	住房公积金	80.20	80.20	80.20		

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[203001]黔县宏村镇人民政府

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	985.23	885.93	99.29
301	工资福利支出	846.61	846.61	
30101	基本工资	223.77	223.77	
30102	津贴补贴	117.45	117.45	
30103	奖金	188.83	188.83	
30107	绩效工资	71.61	71.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.03	91.03	
30109	职业年金缴费	45.51	45.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	

30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	80.20	80.20	
302	商品和服务支出	99.29		99.29
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	33.13		33.13
30228	工会经费	6.93		6.93
30231	公务用车运行维护费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	34.66		34.66
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	39.33	39.33	
30302	退休费	27.03	27.03	
30305	生活补助	10.48	10.48	
30307	医疗费补助	1.81	1.81	

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[203001]黟县宏村镇人民政府

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

黟县宏村镇人民政府 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。

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[203001]黟县宏村镇人民政府

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

黟县宏村镇人民政府 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。

表九、2025 年基本支出总表

[203001] 黟县宏村镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	985.23	985.23
301	工资福利支出	846.61	846.61
30101	基本工资	223.77	223.77
30102	津贴补贴	117.45	117.45
30103	奖金	188.83	188.83
30107	绩效工资	71.61	71.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.03	91.03
30109	职业年金缴费	45.51	45.51
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68
30113	住房公积金	80.20	80.20
302	商品和服务支出	99.29	99.29
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	33.13	33.13
30228	工会经费	6.93	6.93
30231	公务用车运行维护费	2.57	2.57
30239	其他交通费用	34.66	34.66
30299	其他商品和服务支出	19.00	19.00
303	对个人和家庭的补助	39.33	39.33

30302	退休费	27.03	27.03
30305	生活补助	10.48	10.48
30307	医疗费补助	1.81	1.81

表十、2025 年项目支出总表

[203001]黟县宏村镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
	合计	14,195.85	14,195.85							
	黟县宏村镇人民政府	14,195.85	14,195.85							
文保资金安排的支出	黟县宏村镇人民政府	1,860.00	1,860.00							
其他一般罚没收入	黟县宏村镇人民政府	1.00	1.00							
体制安排(宏村镇)	黟县宏村镇人民政府	900.00	900.00							
国有资源(资产)有偿使用收入安排的支出	黟县宏村镇人民政府	25.54	25.54							

门票收入返还支出	黟县宏村镇人民政府	10,910.00	10,910.00							
各村及社区独保费	黟县宏村镇人民政府	6.86	6.86							
体制经费	黟县宏村镇人民政府	69.68	69.68							
2025_村级支出	黟县宏村镇人民政府	422.77	422.77							

表十一、2025 年政府采购支出表

[203001]黟县宏村镇人民政府

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
体制经费	复印机	1.60	1.60				
体制经费	多功能一体机	0.50	0.50				
合计		2.10	2.10				

表十二、2025 年政府购买服务支出表

单位：万
元

[203001]黟县宏村镇人民政府

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
体制安排(宏村镇)	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	宏村镇印象宏村小区及公共区域保洁市场化管理服务费	1	1.90
体制安排(宏村镇)	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	黟县宏村景区环卫作业和园林绿化养护市场化服务采购项目	1	39.90
体制安排(宏村镇)	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	宏村镇所在区域绿化养护服务	1	28.10
体制安排(宏村镇)	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	宏村镇政府保安保洁服务费	1	9.84
合计						79.74

2025 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容
------	---------------------	--------	------

表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[203001]黟县宏村镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
58.43		2.57		2.57	55.86

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县宏村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县宏村镇人民政府 2025 年收支总预算 15181.08 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

黟县宏村镇人民政府 2025 年收入预算 15181.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15181.08 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 321.41 万元，增长 2.1%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加 321.41 万元。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黟县宏村镇人民政府 2025 年支出预算 15181.08 万元，比 2024 年预算增加 321.41 万元，增长 2.1%，增长原因主要是一般公共预算支出增加 57.06 万元、社会保障和就业支出增加 42.56 万元、卫生健康支出增加 0.88 万元、城乡社区支出增加 6132.1 万元、城乡社区支出增加 47.74 万元。其中，基本支出 985.23 万元，占 6.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 14195.85 万元，占 93.5%，主要用于文化旅游体育与传媒支出、其他文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他城乡社区支出、农林水支

出、对高校毕业生到基层任职补助支出、对村民委员会和村党支部补助支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县宏村镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 15181.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15181.08 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收 15181.08 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 420.78 万元，占 2.7%；文化旅游体育与传媒支出 1860 万元，占 12.25%；社会保障和就业支出 168.07 万元，占 0.1%；卫生健康支出 32.38 万元，占 0.2%；城乡社区支出 11879.68 万元，占 78.2%；农林水支出 739.97 万元，占 4.8%；住房保障支出 80.2 万元，占 0.5%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县宏村镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款 15181.08 万元（其中国库管理非税收入 12796.53 万元），比 2023 年预算拨款增加 321.41 万元，增长 2.1%，主要原因：增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加 321.41 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县宏村镇人民政府 2025 年一般公共服务支出 420.78 万元，占 2.7%；文化旅游体育与传媒支出 1860 万元，占 12.25%；社会保障和就业支出 168.07 万元，占 0.1%；卫生健康支出 32.38 万元，占 0.2%；城乡社区支出 11879.68 万元，占 78.2%；

农林水支出 739.97 万元，占 4.8%；住房保障支出 80.2 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）2025 年预算 395.25 万元，比 2024 年预算增加 31.53 万元，增长 8.6%，增长原因主要是行政运行支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物保护（项）2025 年预算 1860.00 万元，比 2024 年预算增加 60 万元，增长 3.3%，增长原因主要是文物保护支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 91.03 万元，比 2024 年预算增加 10.15 万元，增长 12.5%，增长原因主要是人员变动（调入）。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 45.51 万元，比 2024 年增加 5.07 万元，增长 12.5%，增长原因主要是人员变动（调入）。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 4.5 万元，比 2024 年预算增长 0.31 万元，增加 7.3%，增长原因科目调整。

6. 卫生健康支出（类）其他计划生育事务支出（项）2025年预算6.86万元，比2024年预算减少1.86万元，下降21.3%，减少原因主要是其他计划生育事务支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2025年预算13.35万元，比2024年预算增加1.54万元，增长13.03%，增长原因主要是行政事业单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）2025年预算12.17万元，比2024年增加1.2万元，增长10.9%，增长原因主要是事业单位人员增加（调入）。

9. 城乡社区公共设施（类）城乡社区管理事务（项）2025年预算900万元，比2024年减少170万元，减少15.85%，减少原因主要是城乡社区公共设施支出减少。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算69.68万元，比2024年减少49.9万元，下降41.7%，减少主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

11. 农林水支出（类）事业运行（项）2025年预算317.19万元，比2024年增长23.75万元，增长8.09%，增长原因主要是事业运行支出增加。

12. 农林水支出（类）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算10.13万元，比2024年减少0.71万元，下降6.5%，减少主要原因是高校毕业生人员减少。

13. 农村综合改革（类）对村民委员会和党支部的补助（项）2025年预算412.64万元，2024年增加24.69万元，增长6.3%，增加主要原因是对村民委员会和党支部的补助增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算80.2万元，比2024年预算增加9.07万元，增长12.7%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黟县宏村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出985.23万元，其中：工资福利支出223.77万元，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、住房公积金支出。商品和服务支出99.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助39.33万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助支出。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黟县宏村镇人民政府 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拨款情况说明

黟县宏村镇人民政府 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

黟县宏村镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 14195.85 万元，比 2024 年预算增加 262.65 万元，增长 1.88%，增长原因主要是门票收入支出、其他一般罚没收入安排支出、体制安排支出、国有资源(资产)有偿使用收入安排的支出、文保资金安排的支出、各村及社区独保费、体制经费支出、村级支出。主要包括：本年财政拨款安排 14195.85 万元，全部为一般公共预算拨款安排 14195.85 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黟县宏村镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 2.1 万元，比 2024 年预算减少 3.4 万元，下降 61.8%，下降原因主要是合理按需采购。其中，一般公共预算安排 2.1 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

黟县宏村镇人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黟县宏村镇人民政府机关本级和局属单位“三公”经费支出预算58.43万元，比2024年预算减少3.07万元，下降4.9%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费55.86万元，公务用车购置及运行费2.57万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算2.57万元，与2024年持平。其中：公务用车运行费2.57万元，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年持平，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出55.86万元。支出预算55.86万元，比2024年预算减少2.94万元，下降5%，主要原因是厉行节约，主要是用于招商引资和客商来宏村洽谈项目接待开支。经费使用安排积极贯彻落实“中央八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1 “门票收入返还支出”项目

（1）项目概述。按相关规定支配门票收入返还支出。

（2）立项依据。按上年门票收入安排的支出金额测算。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县宏村镇人民政府。起止时间 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。按相关规定支配门票收入返还支出。

（5）年度预算安排。2025 年预算安排资金 10910 万元。

（6）绩效目标和指标。确保按相关规定合理支配门票收入返还支出。达到预算绩效目标和指标。

2. “文保资金安排的支出”项目

（1）项目概述。按相关规定支配文保资金安排的支出。

（2）立项依据。按上年门票收入安排的支出金额测算。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县宏村镇人民政府。起止时间 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。按相关规定支配文保资金安排的支出。

（5）年度预算安排。2025 年预算安排资金 1860 万元。

（6）绩效目标和指标。确保按相关规定合理支配文保资金安排的支出。达到预算绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		门票收入返还支出		
主管部门及代码		[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位 黟县宏村镇人民政府	
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:	10910.00	
		其中:财政拨款	10910.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升我镇特色文化内涵, 传承优秀文化遗产; 增强群众文物保护意识, 丰富广大人民群众的精神文化生活; 促进文旅融合发展提升。			
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	部门数量	9个
		质量指标	完成工作任务的实效、质量	≥95%
		时效指标	完成工作目标的时间	2025.12.31
		成本指标	门票收入所需经费	109100000元
	效益指标	经济效益指标	对宏村当地经济的影响	显著
		社会效益指标	对农村社会生活的影响	显著

		生态效益指标	对宏村生态环境的影响	显著
		可持续影响指标	对宏村旅游的长远影响	显著
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文保资金安排的支出		
主管部门及代码		[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
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:	1860.00	
		其中:财政拨款	1600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过文物保护项目的实施,实现文物有效保护,提升我镇特色文化内涵,传承优秀文化遗产;增强群众文物保护意识,丰富广大人民群众的精神文化生活;促进文旅融合发展提升。			
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	部门数量	9 个
		质量指标	完成工作任务的实效、质量	≥95%
		时效指标	完成工作目标的时间	2025.12.31
		成本指标	文物保护经费所需经费	18600000 元
	效益指标	经济效益指标	对宏村经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对宏村社会的影响	显著

	生态效益指标	对农村生态环境的影响	显著
	可持续影响指标	对宏村旅游的长远影响	显著
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

（二）机关运行经费

2025年黟县宏村镇人民政府本级1家行政单位，机关运行经费拨款预算363.72万元，比2024年减少27.17万元，下降6.9%，下降主要原因减少主要原因严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黟县宏村镇人民政府2025年（各）单位政府采购预算总额5.5万元。其中：政府采购货物预算5.5万元，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2025年12月31日，黟县宏村镇人民政府固定资产总金额1446.75万元，较上年增加19.96万元，其中，土地、房屋及构筑物1258.88万元、通用设备169.34万元、专用设备7.8万元。

未车改事业单位车辆2辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

黟县宏村镇人民政府 2025 年 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13933.2 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黟县宏村镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标

黟县宏村镇人民政府 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	体制经费	69.68
2	体制按排	900.00
3	门票收入返还支出	10910.00
4	文保资金安排支出	1860.00
5	2025 村级支出	422.77
6	其他一般罚没收入	1.00
7	国有资源（资产）有偿使用收入 安排的支出	25.54
8	各村及社区独保费	6.86

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	体制经费			
主管部门及代码	[203]黟县宏村镇人民政府		实施单位	黟县宏村镇人民政府
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:		69.68	
	其中:财政拨款		69.68	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障体制内部运行, 确保资金及时支付			
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	宏村镇政府部门数量	9 个
		质量指标	完成工作任务的质量	≥95%
		时效指标	完成工作任务的时间	在 2025 年底前完成
		成本指标	完成工作的经费	696810 元
	效益指标	经济效益指标	对宏村镇经济的影响	显著
		社会效益指标	对宏村镇社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对宏村镇生态环境的影响	显著
		可持续影响指标	对宏村长期发展的影响	显著

	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%
--	-------	-------	--------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		体制安排(宏村镇)		
主管部门及代码		[203]黔县宏村镇人民政府	实施单位	黔县宏村镇人民政府
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:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宏村镇政府财政经费拨款保障政府机构运行,按照时间节点及时支付款项,做到不拖欠款项,为群众及时解决困难问题			
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	部门数量	9 个
		质量指标	完成工作任务的质量	≥95%
		时效指标	完成工作任务的时间	在规定的时间内
		成本指标	开展政府工作所需要的经费	≤1500 万元
	效益指标	经济效益指标	对宏村镇经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对宏村镇社会发展的影响	显著

		生态效益指标	对宏村镇生态环境保护的影响	显著
		可持续影响指标	对宏村镇长期发展的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	门票收入返还支出		
主管部门及代码	[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	10910.00	

(万元)	其中：财政拨款		10910.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提升我镇特色文化内涵，传承优秀文化遗产；增强群众文物保护意识，丰富广大人民群众的精神文化生活；促进文旅融合发展提升。			
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	部门数量	9个
		质量指标	完成工作任务的实效、质量	≥95%
		时效指标	完成工作目标的时间	2025.12.31
		成本指标	门票收入所需经费	109100000元
	效益指标	经济效益指标	对宏村当地经济的影响	显著
		社会效益指标	对农村社会生活的影响	显著
		生态效益指标	对宏村生态环境的影响	显著
		可持续影响指标	对宏村旅游的长远影响	显著
	满意度	满意度指标	群众的满意度	≥95%

	指 标			
--	--------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文保资金安排的支出		
主管部门及代码		[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
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:	1860.00	
		其中:财政拨款	1860.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过文物保护项目的实施,实现文物有效保护,提升我镇特色文化内涵,传承优秀文化遗产;增强群众文物保护意识,丰富广大人民群众的精神文化生活;促进文旅融合发展提升。			
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	部门数量	9 个
		质量指标	完成工作任务的实效、质量	≥95%
		时效指标	完成工作目标的时间	2025.12.31
		成本指标	文物保护经费所需经费	18600000 元
	效益指标	经济效益指标	对宏村经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对宏村社会的影响	显著
		生态效益指标	对农村生态环境的影响	显著

		可持续影响指标	对宏村旅游的长远影响	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

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]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
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:	422.779	
		其中:财政拨款	422.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村级组织基本运转经费、本土大学生村级后备干部经费及其他必要支出正常运转			
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	本土大学生后备干部	5 人
			村级组织运转经费	13 个
		质量指标	按规定发放工资及其他享有的待遇	及时
			上级部门考核情况	>95%
		时效指标	年内完成	12 月
		成本指标	开展工作所需经费	4227700.00 元

	效益指标	经济效益指标	对宏村经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对宏村社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对宏村社会生态环境影响	显著
		可持续影响指标	对宏村社会长期发展的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	本土大学生的满意度	≥95%
			政府及群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	其他一般罚没收入(宏村镇)			
主管部门及代码	[203]黔县宏村镇人民政府	实施单位	黔县宏村镇人民政府	
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:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为促进我镇服务业行业的发展,鼓励和支持企业和个人做大做强,提高区域经济综合实力和竞争力,结合黔县【2010】104号《关于印发黔县促进总部经济发展奖励暂行办法的通知》的精神,将按缴纳税收地方净所得的75%作为经济贡献奖奖励,及时兑现奖励,支持企业的发展,推动当地经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	部门数量	9 个

	出指标	质量指标	按合同约定完成的质量	≥95%
		时效指标	完成工作的时间	在规定的时间内完成
		成本指标	完成工作的经费	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	超收分成带动经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对当地社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对当地生态环境保护的影响	显著
		可持续影响指标	对当地长期发展的影响	显著
满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	农村公路管养		
主管部门及代码	[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
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:	28.00	
	其中: 财政拨款	28.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	保护路产路权, 排除安全隐患, 方便村民通行。		

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	涉及村道数	20.58 公里
			涉及乡道数	40.23 公里
		质量指标	完成工作目标的质量	≥95%
		时效指标	完成工作任务的时间	在规定的时间内完成
		成本指标	完成项目的成本	280047 元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对当地社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对当地社会生态环境保护的影响	显著
		可持续影响指标	对当地长期发展的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	各村及社区独保费		
主管部门及代码	[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
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:	6.86	
	其中:财政拨款	6.86	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面兑现 2025 年度独保费发放。进一步完善有利人口和计划生育事业发展的经济社会政策，推动人口计生工作转型发展，落实领取独生子女光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策。			
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	符合独保领取条件的人数	≤200 人
		质量指标	完成发放的质量	≥95%
		时效指标	完成发放的时间	在规定的时间内完成
		成本指标	发放的总金额	≤87192 元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	显著
		社会效益指标	对当地社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对当地生态环境保护的影响	显著
		可持续影响指标	对当地长期发展的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%