

黟县渔亭镇人民政府 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. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年收支预算总表
2. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年收入预算总表
3. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年支出预算总表
4. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
6. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年基本支出表
10. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年项目支出表
11. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年政府采购预算支出表
12. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黟县渔亭镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

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 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县渔亭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，黟县渔亭镇人民政府主要职责是：

根据《关于印发黟县渔亭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，黟县渔亭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、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县渔亭镇人民政府 2025 年度部门预算政府本级和 2 家二级事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县渔亭镇人民政府本级	行政单位	
2	渔亭镇为民服务中心	事业单位	
3	渔亭镇综合治理中心	事业单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，黟县渔亭镇人民政府及下属单位实有各类人员 52 人，其中在职 44 人、离休 0 人、退休 8 人。

三、2025 年度主要工作任务

政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，按照省委、市委、县委和镇第十五届党代会第四次会议部署要求，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，加快推进“工贸强镇”战略，拓展文旅发展空间，推进乡村全面振兴，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，更好统筹发展和安全，保持社会和谐稳定，接续打造“千年古镇 烟火渔亭”，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

主要预期目标是：一般公共预算收入比上年增长 5%，固定资产投资增长 8%以上，农民人均可支配收入增长 9%以上。具体工作中，要按照实事求是、能超则超的原则，千方百计提速提效、争先进位。

围绕上述要求，重点抓好七方面工作：

（一）着力扩大有效投资，激活经济发展新引擎

突出项目支撑、提质增效，树牢大抓项目、抓大项目的鲜明导向，全力以赴促投资、稳增长，助力经济高质量发展。

（二）加快工业发展步伐，厚植“工贸强镇”新优势

突出园区带动、转型发展，坚定不移抓工业、兴产业，加快科技创新和产业转型升级，推动工业实力稳步提升。

（三）全面推进乡村振兴，加快和美乡村建设新深度

突出科技强农、示范引领，落实强农惠农富农政策，深化运用“千万工程”经验，深入推进乡村全面振兴。

（四）加快构建全域格局，全面拓展文旅发展新空间

主动融入全域旅游发展大格局，创优文旅打法，找准发展定位，全力打造宜居宜业宜游宜打卡的市井烟火小镇。

（五）加强生态环境保护治理，擦亮生态文明新底色

突出生态优先、绿色发展，大力践行“两山”理念，扎实推动绿美渔亭生态建设，协同推进降碳减污扩绿增长。

（六）持续增进民生福祉，实现百姓幸福指数新提升

突出以人为本、共享发展，加大改善和保障民生力度，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

（七）全面深化基层治理，谱写平安渔亭建设新篇章

突出夯实基础、综合治理，深入开展平安渔亭创建活动，持续深化乡村治理质效，推动基层社会治理现代化建设。

第二部分 2025 年部门预算表

黟县渔亭镇人民政府 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

[202001] 黟县渔亭镇人民政府

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	1,253.54	一、一般公共服务支出	330.70
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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	107.51
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	19.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	370.47
		十三、农林水支出	370.78
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1, 253. 54	本年支出小计	1, 253. 54
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1, 253. 54	支出总计	1, 253. 54

部门(单
位)公开
表 2

表二、2025 年收入总表

[202001] 黔县渔亭镇人民政府

单位: 万
元

部门（单位）名称	合计	本年收入												
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余		
							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	小计	其他资金

			入	收	款											算	金	
合计	1,253.4	1,253.4	1,253.4															
黟县渔亭镇人民政府	1,253.4	1,253.4	1,253.4															
黟县渔亭镇人民政府	1,253.54	1,253.54	1,253.54															

部门（单位）公开表 3

表三、2025 年支出总表

[202001] 黟县渔亭镇人民政府 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,253.54	669.36	584.17
201	一般公共服务支出	330.70	310.33	20.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.70	310.33	20.37
2010301	行政运行	330.70	310.33	20.37
208	社会保障和就业支出	107.51	107.51	
20805	行政事业单位养老支出	104.58	104.58	
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	

2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	19.52	17.17	2.35
21007	计划生育事务	2.40	0.05	2.35
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	0.05	2.35
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
212	城乡社区支出	370.47		370.47
21201	城乡社区管理事务	350.00		350.00
2120101	行政运行	350.00		350.00
21203	城乡社区公共设施	20.47		20.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.47		20.47
213	农林水支出	370.78	179.79	190.99
21301	农业农村	182.35	179.79	2.56
2130104	事业运行	179.79	179.79	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.56		2.56
21307	农村综合改革	188.43		188.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.43		188.43
221	住房保障支出	54.56	54.56	
22102	住房改革支出	54.56	54.56	
2210201	住房公积金	54.56	54.56	

部门（单位）公
开表 4

表四、2025 年财政拨款收支总表

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	1,253.54	一、一般公共服务支出	330.70	330.70		
其中：国库管理非税收入	10.00	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				
		八、社会保障和就业支出	107.51	107.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.52	19.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	370.47	370.47		
		十三、农林水支出	370.78	370.78		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	54.56	54.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,253.54	本年支出小计	1,253.54	1,253.54		
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	1,253.54	本年支出小计	1,253.54	1,253.54		

部门（单位）公开
表 5

表五、2025 年一般公共预算支出表

[202001] 黟县渔亭镇人民政府

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	1,253.5 4	669.3 6	590.7 7	78.5 9	584.17
201	一般公共服务支出	330.70	310.3 3	249.7 4	60.5 9	20.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.70	310.3 3	249.7 4	60.5 9	20.37
2010301	行政运行	330.70	310.3 3	249.7 4	60.5 9	20.37
208	社会保障和就业支出	107.51	107.5 1	107.5 1		
20805	行政事业单位养老支出	104.58	104.5 8	104.5 8		
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	7.20		
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	4.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	61.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	30.99		
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93		
210	卫生健康支出	19.52	17.17	17.17		2.35
21007	计划生育事务	2.40	0.05	0.05		2.35
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	0.05	0.05		2.35
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	17.12		
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	10.36		
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77		
212	城乡社区支出	370.47				370.47
21201	城乡社区管理事务	350.00				350.00
2120101	行政运行	350.00				350.00
21203	城乡社区公共设施	20.47				20.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.47				20.47

213	农林水支出	370.78	179.79	161.79	18.00	190.99
21301	农业农村	182.35	179.79	161.79	18.00	2.56
2130104	事业运行	179.79	179.79	161.79	18.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.56				2.56
21307	农村综合改革	188.43				188.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.43				188.43
221	住房保障支出	54.56	54.56	54.56		
22102	住房改革支出	54.56	54.56	54.56		
2210201	住房公积金	54.56	54.56	54.56		

部门（单位）公开表 6

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[202001] 黔县渔亭镇人民政府

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	669.36	590.77	78.59
301	工资福利支出	576.09	576.09	
30101	基本工资	149.82	149.82	
30102	津贴补贴	85.88	85.88	
30103	奖金	131.26	131.26	
30107	绩效工资	42.67	42.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.98	61.98	
30109	职业年金缴费	30.99	30.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12	

30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	54.56	54.56	
302	商品和服务支出	78.59		78.59
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.73		4.73
30239	其他交通费用	20.36		20.36
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	14.67	14.67	
30302	退休费	11.61	11.61	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
30309	奖励金	0.05	0.05	

部门（单位）公开表 7

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[202001]黟县渔亭镇人民政府 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 黟县渔亭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。

部门（单位）公开表 8

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[202001]黟县渔亭镇人民政府 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 黟县渔亭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。

部门（单位）公开表 9

表九、2025 年基本支出总表

[202001]黟县渔亭镇人民政府 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	669.36	669.36
301	工资福利支出	576.09	576.09
30101	基本工资	149.82	149.82
30102	津贴补贴	85.88	85.88
30103	奖金	131.26	131.26
30107	绩效工资	42.67	42.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.98	61.98
30109	职业年金缴费	30.99	30.99
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81
30113	住房公积金	54.56	54.56
302	商品和服务支出	78.59	78.59
30201	办公费	4.50	4.50
30202	印刷费	6.00	6.00
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30226	劳务费	3.50	3.50
30227	委托业务费	1.50	1.50

30228	工会经费	4.73	4.73
30239	其他交通费用	20.36	20.36
30299	其他商品和服务支出	21.00	21.00
303	对个人和家庭的补助	14.67	14.67
30302	退休费	11.61	11.61
30305	生活补助	1.89	1.89
30307	医疗费补助	1.12	1.12
30309	奖励金	0.05	0.05

部门（单位）公开表 10

表十、2025 年项目支出总表

[202001] 黟县渔亭镇人民政府 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	其他资金
			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	584.17	584.17							
	黟县渔亭镇人民政府	584.17	584.17							
体制经费	黟县渔亭镇人民政府	40.84	40.84							
2025_村级支出	黟县渔亭镇人民政府	160.99	160.99							
体制安排渔亭镇	黟县渔亭镇人民政府	350.00	350.00							
各村及社区独保费	黟县渔亭镇人民政府	2.35	2.35							
居委会	黟县渔亭镇人民政府	30.00	30.00							

表十一、2025 年政府采购支出表

[202001]黟县渔亭镇人民政府

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	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		6.00	6.00				
黟县渔亭镇人民政府_综合定额（行政）	A3 彩色打印机	1.00	1.00				
黟县渔亭镇人民政府_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.80	0.80				
黟县渔亭镇人民政府_综合定额（行政）	便携式计算机	1.00	1.00				
黟县渔亭镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	0.70	0.70				
黟县渔亭镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	2.50	2.50				

部门（单位）公开表 12

表十二、2025 年政府购买服务支出表

[202001]黟县渔亭镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						51.32
体制安排 渔亭镇	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	社会管理辅助服务	1	51.32

部门（单位）公开表 13

2025 年部门预算项目
绩效目标表

部门名称：

单位：元

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	绩效目标
	黟县渔亭镇人民政府	5841737.64		
202001	黟县	5841737.64		

	渔亭镇人民政府			
	其他运转类	3908352		
202001	体制安排渔亭镇	3500000	【项目概况】: 日常机构运转经费拨款, 保障政府正常运转	【总体目标】 完成日常运转经费拨款的50%, 做到政府工作正常运转, 及时支付款项, 为群众解决更多问题, 满足群众需求 【产出指标-数量指标】 指标 1: 政府部门数量(3 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 完成工作任务的质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 完成政府工作的时间(在规定的时间内完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 完成政府工作所需要的经费(≤500 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对当地农村经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对当地社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对当地生态环境保护的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对当地长期发展的影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众的满意度(≥95%)

202001	体制经费	408352	【项目概况】：2025 年度体制经费，用于政府运转，按计划完成工作任务。 【项目立项依据】：政办秘【2018】9 号文件《关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知》	【总体目标】 2025 年度体制经费，用于政府运转，按计划完成工作任务。 【产出指标-数量指标】 指标 1:政府在职人员(46 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:及时高效完成目标任务(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:年初制定计划，年末工作计划完成率(在 2025 年年底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:完成工作任务所需经费(408352 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进经济发展(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:促进城乡社区发展(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态环境的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对社会发展的可持续影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)
	本级项目	1933385.64		

202001	居委会	300000	【项目概况】：社区居委会日常办公费用等，维持社区日常运作，开展各项工作。 【总体目标】 保障社区居委会日常办公费用等，维持社区日常运作，开展各项工作。 【产出指标-数量指标】 指标 1:社区数量(1 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:完成日常及年度任务的质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:完成目标任务的时间(在规定的时间内完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:社区的经费(30 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对社区经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态环境发展的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对社会长期发展的影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:社区居民的满意度(≥95%)
--------	-----	--------	--

202001	2025 — 村 级 支 出	1609886 .64	【项目概况】：1. 村级组织运转经费及村干部报酬, 为加强农村基层组织建设, 提升农村基层组织力, 探索施行村干部专职化管理包括村干部职数、岗位、职责、报酬考核、教育管理等机制; 2. 本土大学生村级后备干部工资及社保费, 为进一步优化村级干部队伍结构, 充实村级后备干部力量, 加强基层组织建设、夯实决战决胜脱贫攻坚和实施乡村振兴的坚实基础, 经公开选聘后到村任职的村级后备干部 【项目立项依据】：1. 中共黔县县委关于印发《黔县村干部专职化管理办法》的通知(黔发[2021]16 号)2. 中共黔县县委组织部印发《关于做好调整离任村干部生活补助有关工作的通知》(黔组[2019]4 号)3. 《关于印发《关于实施选表推优计划加强村级后备干部队伍建设的意见》的通知》(黔组(2020]64 号)及《中共黔县委办公室印发《关于党建带群建促乡村振兴满天星的实施方案》的通知》(黔办[2022]17 号)4 中共黔县县委关于印发《黔县村干部专职化管理办法》的通知(黔发([2021]16 号)	【总体目标】 1 为加强农村基层组织建设, 提升农村基层组织力, 探索施行村干部专职化管理。包括村干部职数、岗位、职责、报酬、考核、教育管理等机制。2. 采取“县级统选、乡镇统聘“, 经公开选聘后到村任职的村级后备干部, 本土大学生村级后备干部工资及社保费按时按量发放。 【产出指标-数量指标】 指标 1:渔亭镇村级组织的数量(7 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:严格执行相关的财经法规、制度等规定(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:项目资金支出的及时程度和效率(在 2025 年年底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:开展工作所需经费(1609886.64 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对渔亭镇经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:完成目标任务对农村经济可持续发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对渔亭镇生态发展的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对渔亭镇发展的长远影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:完成目标任务对社会及政府满意度的影响(≥95%)
--------	-------------------------------	----------------	--	---

202001	各村及社区独保费	23499	【项目概况】：进一步完善有利于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，落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策。	【总体目标】 全面兑现 2025 年度独保费领取，确保发放到位 【产出指标-数量指标】 指标 1:独保人数(150 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:全面及时兑现(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:完成全面发放时间(2025 年 12 月底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:增加群众收入(23499 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对社会经济的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对社会生态环境保护的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对可持续发展的影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:计划生育对象满意度(≥95%)
--------	----------	-------	---	---

部门（单位）公开
表 14

表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出
预算表

[202001]黟县渔亭镇人民政府

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	
25.37					25.37

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，黟县渔亭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县渔亭镇人民政府 2025 年收支总预算 1253.54 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

黟县渔亭镇人民政府 2025 年收入预算 1253.54 万元，其中，本年收入 1253.54 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1253.54 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1253.54 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 276.69 万元，下降 18.08%，原因主要是一般公共预算收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黟县渔亭镇人民政府 2025 年支出预算 1253.54 万元，比 2024 年预算减少 276.69 万元，下降 18.08%，下降原因主要是一般公共服务支出减少，交通运输支出取消。其中，基本支出 669.36 万元，占 53.40%，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 584.17 万元，占 46.60%，主要用于城乡社区支出、农林水支出以及农村综合改革支出等。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县渔亭镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1253.54 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1253.54 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1253.54 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 330.7 万元，占 26.38%；社会保障和就业支出 107.51 万元，占 8.58%；卫生健康支出 19.52 万元，占 1.56%；城乡社区支出 370.47 万元，占 29.55%；农林水支出 370.78 万元，占 29.58%；住房保障支出 54.56 万元，占 4.35%。

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。

黟县渔亭镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款 1253.54 万元，比 2024 年预算拨款减少 276.69 万元，下降 18.08%，主要原因：一是城乡社区支出减少，相应拨款减少；二是交通运输支出取消，相应拨款取消。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县渔亭镇人民政府 2025 年一般公共服务支出 330.7 万元，占 26.38%；社会保障和就业支出 107.51 万元，占 8.58%；卫生健康支出 19.52 万元，占 1.56%；城乡社区支出 370.47 万元，占 29.55%；农林水支出 370.78 万元，占 29.58%；住房保障支出 54.56 万元，占 4.35%。

（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）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 330.7 万元，比 2024

年预算减少 137.19 万元，下降 29.32%，下降原因主要是年度部分项目资金从该项目独立列支。

2.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（项）2025 年预算 61.98 万元，比 2024 年预算下降 5.57 万元，下降 8.25%，增长原因主要是人员减少，养老保险缴费支出减少。

3.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（项）2025 年预算 30.99 万元，比 2024 年预算下降 2.78 万元，下降 8.23%，下降原因主要是人员减少机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4.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（项）2025 年预算 7.20 万元，比 2024 年预算增长 7.20 万元，增长原因主要是退休人员增加，行政离退休费产生列支。

5.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（项）2025 年预算 4.41 万元，比 2024 年预算增长 4.41 万元，增长原因主要是退休人员增加，事业离退休费产生列支。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 2.93 万元，比 2024 年预算下降 0.13 万元，下降 4.25%，下降原因主要是其他社会保障和就业支出随着人员变动减少而缩减。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025 年预算 2.4 万元，比 2024 年预算减少 0.38

万元，下降 13.67%，下降原因主要是其他计划生育事务方面政策变动导致预算变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 10.36 万元，比 2024 年预算下降 1.3 万元，下降 11.15%，下降原因主要是行政单位医疗缴费随着人员减少变动缴存基数减小而下降。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 6.77 万元，比 2024 年预算下降 0.16 万元，下降 2.31%，增长原因主要是事业单位医疗缴费随着人员减少变动缴存基数减小而下降。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 350 万元，比 2024 年下降 100 万元，下降 22.22%，主要是城乡社区管理事务支出项目减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算 20.47 万元，比 2024 年下降 20.37 万元，下降 49.88%，下降原因主要是其他城乡社区公共设施项目减少。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 179.79 万元，比 2024 年下降 8.38 万元，下降 4.45%，下降原因主要是事业人员减少，相应的支出缩减。

13.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025 年预算 2.56 万元，比 2024 年下降 1.76 万元，下降 40.74%，下降原因主要是高校毕业生到基层任职计划减少。

14.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（项）2025 年预算 188.43 万元，比 2024 年增长 2.75 万元，增长 1.48%，增长原因主要是科目调整及人员经费增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 54.56 万元，比 2024 年预算减少 4.91 万元，增长下降 8.26%，下降原因主要是人员变动减少相应的支出缩减。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

黟县渔亭镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 669.36 万元，其中，人员经费 590.77 万元，公用经费 78.59 万元。

（一）人员经费 590.77 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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黟县渔亭镇人民政府 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

黟县渔亭镇人民政府 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

黟县渔亭镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 584.17 万元，比 2024 年预算减少 107.47 万元，下降 15.54%，下降原因主要是体制经费、体制安排、体制经费、村级支出等项目安排的减少以及优抚和非税返还收入项目的取消。主要包括：本年财政拨款安排 584.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 584.17 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），财政拨款结转结余安排 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

黟县渔亭镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 6 万元，比 2024 年预算减少 10.25 万元，下降 63.08%，下降原因主要是本年度只有少量报废办公设备需更换。其中，一般公共预算安排 6 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黟县渔亭镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 51.32 万元，比 2024 年预算增加 51.32 万元，增长原因主要是本年度有购买服务项目支出。

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，黟县渔亭镇人民政府机关本级单位“三公”经费支出预算 25.37 万元，比 2024 年预算减少 1.33 万元，

下降 5%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 25.37 万元，公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比上年持平。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，与上年持平。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 25.37 万元。支出预算 25.37 万元，比 2024 年预算减少 1.33 万元，下降 5%，主要原因是厉行节约、压缩开支，该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县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

（一）项目及绩效目标情况

1. “体制安排”项目。

（1）项目概述。2025 年度碧阳镇体制安排经费，用于碧渔亭镇日常办公，机关运行等工作，保障政府正常运转，及时

解决群众问题，维持社会稳定。

（2）立项依据。政办秘【2018】9号，关于印发黟县2017-2019年乡镇财政管理体制调整方案的通知。为落实以人为本的方针，切实关心干部职工的工作，充分调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展。

（3）实施主体。黟县渔亭镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。确保2025年度政府日常开展各项工作的经费落实到位。

（6）年度预算安排。350万

（7）绩效目标。确保2025年度政府日常工作顺利开展，各项机制有效运行。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		体制安排渔亭镇		
主管部门及代码		[202]黟县渔亭镇人民政府	实施单位	黟县渔亭镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成日常运转经费拨款的 50%，做到政府工作正常运转，及时支付款项，为群众解决更多问题，满足群众需求			
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	政府部门数量	3 个
		质量指标	完成工作任务的质量	≥95%
		时效指标	完成政府工作的时间	在规定的时间内完成
		成本指标	完成政府工作所需要的经费	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	对当地农村经济发展的影响	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%

2.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。村干部基本报酬、村主职干部基本养老保险缴费补贴、正常离任村主职干部生活补贴、村级组织办公经费、村级事务必要支出经费等村级组织运转保障经费。

（2）立项依据。黔发【2018】14号《黔县村干部专职化管理办法（试行）》

（3）实施主体。实施主体为渔亭镇人民政府。

（4）起止时间。起止时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。村干部基本报酬、村主职干部基本养老保险缴费补贴、正常离任村主职干部生活补贴、村级组织办公经费、村级事务必要支出经费等村级组织运转保障经费。

（6）年度预算安排。160.99 万元

（7）绩效目标。切实增强村级组织和村干部服务群众、服务发展的能力和主动性、积极性。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[202]黟县渔亭镇人民政府	实施单位	黟县渔亭镇人民政府
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：	160.99	
		其中：财政拨款	160.99	
		其他资金	0.00	
年度目标	1 为加强农村基层组织建设，提升农村基层组织力，探索施行村干部专职化管理。包括村干部职数、岗位、职责、报酬、考核、教育管理等机制。2. 采取“县级统选、乡镇统聘“，经公开选聘后到村任职的村级后备干部，本土大学生村级后备干部工资及社保费按时按量发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渔亭镇村级组织的数量	7 个
		质量指标	严格执行相关的财经法规、制度等规定	≥95%
		时效指标	项目资金支出的及时程度和效率	在 2025 年年底前完成
		成本指标	开展工作所需经费	1609886.64 元
	效益	经济效益指标	对渔亭镇经济发展的影响	显著

	指 标	社会效益 指标	完成目标任务对农村经济可 持续发展的影响	显著
		生态效益 指标	对渔亭镇生态发展的影响	显著
		可持续影 响指标	对渔亭镇发展的长远影响	显著
	满 意 度 指 标	满意度指 标	完成目标任务对社会及政府 满意度的影响	≥95%

（二）机关运行经费

2025年黟县渔亭镇人民政府本级1家行政单位以及黟县渔亭镇为民服务中心、黟县渔亭镇综合治理中心两个内设机构的机关运行经费78.59万元拨款预算78.59万元，比2024年上调19.24万元，上涨32.42%，上涨主要原因是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的同时，由于人员的变动增加预算随之增加。

（三）政府采购情况

黟县渔亭镇人民政府2025年（各）单位政府采购预算总额57.32万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.32万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黟县渔亭镇人民政府固定资产总金额1080.27万元，较上年增加41.8万元，其中，土地、房屋及构筑物919.10万元、通用设备127.41万元、图书和档案1.2万元、家具和用具32.56万元。

未车改事业单位车辆 0 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 0 辆。

截至 2024 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：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）通用资产配置情况

黟县渔亭镇人民政府 2025 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黟县渔亭镇人民政府 2025 年 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 584.17 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 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、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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：黟县渔亭镇人民政府 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	8.13
2	2025_村级支出	2.68
3	体制安排渔亭镇	350.00
4	各村及社区独保费	2.35
5	居委会	30.00

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		体制经费		
主管部门及代码		[202]黟县渔亭镇人民政府	实施单位	黟县渔亭镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.84	
		其中：财政拨款	40.84	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年度体制经费，用于政府运转，按计划完成工作任务。			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值

指 标	指 标			
	产 出 指 标	数量指标	政府在职人员	46 人
		质量指标	及时高效完成目标任务	≥95%
		时效指标	年初制定计划，年末工作计划完成率	在 2025 年年底前完成
		成本指标	完成工作任务所需经费	408352 元
	效 益 指 标	经济效益指标	促进经济发展	显著
		社会效益指标	促进城乡社区发展	显著
		生态效益指标	对生态环境的影响	显著
		可持续影响指标	对社会发展的可持续影响	显著
	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）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[202]黟县渔亭镇人民政府	实施单位	黟县渔亭镇人民政府
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：	160.99	
		其中：财政拨款	160.99	
		其他资金	0.00	
年度目标	1 为加强农村基层组织建设，提升农村基层组织力，探索施行村干部专职化管理。包括村干部职数、岗位、职责、报酬、考核、教育管理等机制。2. 采取“县级统选、乡镇统聘“，经公开选聘后到村任职的村级后备干部，本土大学生村级后备干部工资及社保费按时按量发放。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渔亭镇村级组织的数量	7 个
		质量指标	严格执行相关的财经法规、制度等规定	≥95%
		时效指标	项目资金支出的及时程度和效率	在 2025 年年底前完成
		成本指标	开展工作所需经费	1609886.64 元
	效益指标	经济效益指标	对渔亭镇经济发展的影响	显著
		社会效益指标	完成目标任务对农村经济可持续发展的影响	显著
		生态效益指标	对渔亭镇生态发展的影响	显著
		可持续影响指标	对渔亭镇发展的长远影响	显著
	满意度指标	满意度指标	完成目标任务对社会及政府满意度的影响	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	体制安排渔亭镇		
主管部门及代码	[202]黟县渔亭镇人民政府	实施单位	黟县渔亭镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	350.00	
	其中：财政拨款	350.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	完成日常运转经费拨款的 50%，做到政府工作正常运转，及时支付款项，为群众解决更多问题，满足群众需求			
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	政府部门数量	3 个
		质量指标	完成工作任务的质量	≥95%
		时效指标	完成政府工作的时间	在规定的时间内完成
		成本指标	完成政府工作所需要的经费	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	对当地农村经济发展的影响	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）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	各村及社区独保费		
主管部门及代码	[202]黟县渔亭镇人民政府	实施单位	黟县渔亭镇人民政府
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：	2.35	
	其中：财政拨款	2.35	

		其他资金		0.00
年度目标	全面兑现 2025 年度独保费领取，确保发放到位			
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	独保人数	150 人
		质量指标	全面及时兑现	≥95%
		时效指标	完成全面发放时间	2025 年 12 月底前完成
		成本指标	增加群众收入	23499 元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济的影响	显著
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对社会生态环境保护的影响	显著
		可持续影响指标	对可持续发展的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	计划生育对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	居委会		
主管部门及代码	[202]黟县渔亭镇人民政府	实施单位	黟县渔亭镇人民政府

项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障社区居委会日常办公用费等，维持社区日常运作，开展各项工作。				
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	社区数量	1 个	
		质量指标	完成日常及年度任务的质量	≥95%	
		时效指标	完成目标任务的时间	在规定的时间内完成	
		成本指标	社区的经费	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	对社区经济发展的影响	显著	
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著	
		生态效益指标	对生态环境发展的影响	显著	
		可持续影响指标	对社会长期发展的影响	显著	
	满意度指标	满意度指标	社区居民的满意度	≥95%	