

# 黟县碧阳镇人民政府 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. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年收支预算总表
2. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年收入预算总表
3. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年支出预算总表
4. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
6. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年基本支出表
10. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年项目支出表
11. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年政府采购预算支出表
12. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县碧阳镇人民政府 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黟县碧阳镇人民政府 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《关于印发黟县碧阳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，黟县碧阳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、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

（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

黟县碧阳镇人民政府 2025 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，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	黟县碧阳镇人民政府本级	行政单位	
2	碧阳镇为民服务中心	事业单位	
3	碧阳镇综合治理中心	事业单位	
4	碧阳镇综合执法中心	事业单位	

截至 2024 年 12 月 31 日，黟县碧阳镇人民政府及下属单位实有各类人员 112 人，其中在职 68 人、退休 31 人、遗属 13 人。

### 三、2025 年度主要工作任务

2025 年政府工作的总体要求：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，按照省、市、县委工作部署，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，着力推动高质量发展，锚定“三地一区”战略定位，聚焦“三个新的更大进展”奋斗目标，坚持首善首位，以踔厉奋发、实干进取的姿态，为建设大黟山高颜值国际乡村旅游综合示范区和休闲度假康养旅游目的地贡献碧阳力量，不断合心凝智，聚力攻坚，高质量建设平安幸福首善现代田园城市。

主要预期目标：2025 年计划实现一般公共预算增长 2%；完成固定资产投资增长 6%；城镇常住居民人均可支配收入增长 5%，农村常住居民人均可支配收入增长 9%。

围绕中国共产党碧阳镇第十五届代表大会第四次会议报告中提出的要求，以及上述预期目标，将重点抓好以下五个方面的工作：

（一）坚持靶向攻坚，以更大力度夯实发展动能。全面深入推进改革。扎实推动基层减负工作，全面完成乡镇履职事项清单编制，厘清权责归属。探索打造“干中学”品牌，推深做实碧山省级乡村干部实训基地、南屏村级党校等阵地平台，助

力乡村振兴；以古黄、南屏为试点，探索“村集体+旅行社+农户”经营方式，推广白鸥银发青年共居社区模式，创新乡村旅居集群。依托安徽省生态产品交易所推进排污权、用能权、用水权、林业碳汇市场化交易，巩固提升林权、农村产权交易改革成果，健全资源环境要素市场化配置体系。巩固和完善农村基本经营制度，高质量做好第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作。全力提高招引效能。持续与企业家站在一起、干在一起，把企业的诉求当作自己的诉求，以一流营商环境支持企业扎根碧阳。推进产业延链、补链、强链，以顺为智能装备、华巨通讯科技为“链主”延伸招引产业链企业，以朴蔓农场、医众科技为“基点”创新绿色庭院经济，以“五黑”产业为“龙头”加大绿色食品产业招引力度，2025年力争新签约项目20个以上，其中亿元以上项目8个。全速加快项目建设。全力做好“十五五”规划编制，围绕碧阳产业基础和资源优势，谋划对上争资项目43个，总投资17.6亿元。全面加快黟美小镇、关麓书院等建设进程，全力保障东驿酒店、全民健身中心项目落地，全速推进奥飞亲子度假酒店乐园综合体、邮局咖啡精深加工项目早签约。利用“线上+线下”政企沟通双渠道模式，构建企业诉求闭环解决机制，助推企业持续健康发展。

（二）坚持深度融合，以更强决心做大产业经济。走出农业发展新路径。夯实粮食安全，推进高标准农田提质扩面，计划新建和改造高标准农田3900亩。做优做强酒水产业链，推动七约、朴蔓米酒融合发展，建成运营碧山精酿乡村体验馆。强化茶园绿色管控，探索森林碳汇交易变现，加快实施国家储

备林项目。干出新型工业新实践。推进电子电气产业集群发展，加快鑫彩光电、沃菲智能等项目建成投产；擦亮绿色食品品牌，扶持桃源食品做大做强，推动黟品臻选产能扩张。坚持“亩均论英雄”，加快尚义橡塑智能化车间改造提升，2025年力争培育规上工业企业2家，工业产值同比增长10%。创出文旅融合新场景。通过文旅融合更好带动产业发展、促进富民增收。拓展康养业态，启动栖凤坡宿集项目建设，推进中医药养生农场、熙地园酒店等项目建成运营，力争创成省级疗休养基地1个。实施“小快灵”项目建设，打造碧山方言博物馆、泮池源民宿、“两三点雨·山前”艺术空间等文旅新场景。打响非遗文化品牌，抓好黟县傩舞-出地方、古黄民歌徽州民间文艺展演示范工程创建。丰富文化供给，常态举办农民丰收、稻田艺术等系列节庆活动。

（三）坚持共建共享，以更高标准打造幸福城镇。优化城市功能。完善城市路网，建成通车东岳山北路，改造完成书院路，全线贯通G530县城至黟县东段、S477碧阳至柏溪高速口段。启动城市排水防涝能力提升、城市生命线安全工程，铺设雨污水管网3公里。完成公安局、地税局宿舍片区老旧小区改造，新增公共停车泊位200个以上，新增充电桩70个。扮靓城市颜值。接续“三厅五道十园百微”打造，建成徽客厅1个，口袋公园3个。加快推进环卫一体化提升项目建设，扎实做好生活垃圾分类试点，努力提升城市精细化管理水平。释放城市活力。持续推进城市更新，争取“城品活力贷”，加快古黟蔓居研学基地项目建设，推进智慧古城保护管理平台运用，

力争古城历史文化街区保护提升“专精特新”项目实施。聚焦古城业态，汇聚民俗表演、非遗产品、非遗美食，常态化举办古城民俗市集活动。

（四）坚持优先发展，以更足干劲推动乡村振兴。筑牢人才根基。深入融合“六黔”人才品牌创建，聚焦“三乡人”等关键人才队伍，培育乡村振兴土专家，实现经验型向技术型人才转变。创新“碧阳村课”“丰梧·季”等活动，支持NCC黑多岛数字游民社区拓展客群，打造乡村青年人才社区，激活乡村智力。做优和美乡村。聚焦学用“千万工程”，全面完成丰梧、关麓、碧山和美乡村项目建设，正式运营关麓景区，力争南屏、古黄入选2025年省级和美乡村精品示范村名录。坚持运营前置、市场运作，创新乡村产业发展新路径，力争17个村集体经营性收入村均增长10%，经营性收益超50万村达4个。擦亮生态底色。坚持生态治理，高效实施EOD项目，持续巩固“1+1+N”突出生态环境问题整改成果。加快拜年山水库饮用水水源地规范化建设，完成第三次全国土壤普查。抓实森林防灭火、秸秆禁烧工作，打好松材线虫病防治攻坚战。持续改善农村人居环境，完成钟山余光省级中心村建设，实现节点打造和基础设施双提升。

（五）坚持人民至上，以更优服务增进群众福祉。打造更有温度的社会保障。落实乡村振兴有效衔接政策，实施开发式帮扶，确保脱贫人口收入稳步增长。加强社会救助兜底保障，实施“暖心家园”项目，稳步提高困难群众兜底保障标准，实现困难人群帮扶全覆盖。提供更加优质的公共服务。推进为民

服务大厅改造提升，优化服务流程，实现“最多跑一次”。持续做好民生实事，拓展老年助餐覆盖面，建成关麓、古黄2处农村幸福院。持续加大殡葬管理力度，杜绝“三沿五区”可视范围内新增硬化墓，推进西街、马道、关麓、横岗农村公益性公墓建设。实施南屏110千伏输变电工程，全力满足供电需求。构建更高水平社会治理。推进信访工作法治化，完善多元纠纷化解机制，加强重点人群服务管理。持续开展道路交通、燃气安全、自建房等重点领域整治，加强“星网”视频监控系统建设，实现重点部位、复杂场所视频监控系统全覆盖。统筹做好国防动员、民族宗教、妇女儿童、青少年、老龄、红十字、关心下一代、统计调查、地方志、档案等工作，全力打造平安幸福首善碧阳。

## 第二部分 2025年部门预算表

黟县碧阳镇人民政府2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2025 年收支总表

[201001]黟县碧阳镇人民政府

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	2,967.94	一、一般公共服务支出	441.62
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	196.20
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	40.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,260.76
		十三、农林水支出	943.98
		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	85.19
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>2,967.94</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,967.94</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,967.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,967.94</b>

## 表二、2025 年收入总表

[201001]黟县碧阳镇人民政府

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收入	国有资本经营预算拨款收入	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	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	其他资金
<b>合计</b>	<b>2,967.94</b>	<b>2,967.94</b>	<b>2,967.94</b>															
<b>黟县碧阳镇人民政府</b>	<b>2,967.94</b>	<b>2,967.94</b>	<b>2,967.94</b>															
黟县碧阳镇人民政府	2,967.94	2,967.94	2,967.94															

## 表三、2025 年支出总表

[201001]黔县碧阳镇人民政府

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	2,967.94	1,076.24	1,891.70
201	一般公共服务支出	441.62	441.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.62	441.62	
2010301	行政运行	441.62	441.62	
208	社会保障和就业支出	196.20	196.20	
20805	行政事业单位养老支出	191.12	191.12	
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	40.20	28.08	12.12
21007	计划生育事务	12.23	0.11	12.12
2100799	其他计划生育事务支出	12.23	0.11	12.12
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	
212	城乡社区支出	1,260.76		1,260.76
21201	城乡社区管理事务	1,150.00		1,150.00
2120101	行政运行	1,150.00		1,150.00
21203	城乡社区公共设施	110.76		110.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.76		110.76
213	农林水支出	943.98	325.16	618.82
21301	农业农村	335.40	325.16	10.25
2130104	事业运行	325.16	325.16	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.25		10.25
21307	农村综合改革	608.57		608.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608.57		608.57
221	住房保障支出	85.19	85.19	
22102	住房改革支出	85.19	85.19	
2210201	住房公积金	85.19	85.19	

## 表四、2025 年财政拨款收支总表

[201001]黟县碧阳镇人民政府

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	2,967.94	一、一般公共服务支出	441.62	441.62		
其中：国库管理非税收入	4.75	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	196.20	196.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.20	40.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,260.76	1,260.76		
		十三、农林水支出	943.98	943.98		
		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	85.19	85.19		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>2,967.94</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,967.94</b>	<b>2,967.94</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>2,967.94</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,967.94</b>	<b>2,967.94</b>		

## 表五、2025 年一般公共预算支出表

[201001]黔县碧阳镇人民政府

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	2,967.94	1,076.24	967.44	108.80	1,891.70
201	一般公共服务支出	441.62	441.62	362.82	78.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.62	441.62	362.82	78.80	
2010301	行政运行	441.62	441.62	362.82	78.80	
208	社会保障和就业支出	196.20	196.20	196.20		
20805	行政事业单位养老支出	191.12	191.12	191.12		
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	27.73		
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62	17.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18	97.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	48.59		
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08		
210	卫生健康支出	40.20	28.08	28.08		12.12
21007	计划生育事务	12.23	0.11	0.11		12.12
2100799	其他计划生育事务支出	12.23	0.11	0.11		12.12
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	27.97		
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	14.97		
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00		
212	城乡社区支出	1,260.76				1,260.76
21201	城乡社区管理事务	1,150.00				1,150.00
2120101	行政运行	1,150.00				1,150.00
21203	城乡社区公共设施	110.76				110.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.76				110.76
213	农林水支出	943.98	325.16	295.16	30.00	618.82
21301	农业农村	335.40	325.16	295.16	30.00	10.25
2130104	事业运行	325.16	325.16	295.16	30.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.25				10.25
21307	农村综合改革	608.57				608.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608.57				608.57
221	住房保障支出	85.19	85.19	85.19		
22102	住房改革支出	85.19	85.19	85.19		
2210201	住房公积金	85.19	85.19	85.19		

## 表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[201001]黟县碧阳镇人民政府

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	1,076.24	967.44	108.80
301	工资福利支出	905.29	905.29	
30101	基本工资	246.84	246.84	
30102	津贴补贴	127.96	127.96	
30103	奖金	195.66	195.66	
30107	绩效工资	72.93	72.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.18	97.18	
30109	职业年金缴费	48.59	48.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	27.97	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	85.19	85.19	
302	商品和服务支出	108.80		108.80
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	48.00		48.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.59		7.59
30239	其他交通费用	29.46		29.46
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	62.16	62.16	
30302	退休费	45.35	45.35	
30305	生活补助	14.59	14.59	
30307	医疗费补助	2.12	2.12	
30309	奖励金	0.11	0.11	

## 表七、2025 年政府性基金预算支出表

[201001]黟县碧阳镇人民政府

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：黟县碧阳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。

## 表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[201001]黟县碧阳镇人民政府

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：黟县碧阳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。

## 表九、2025 年基本支出总表

[201001]黔县碧阳镇人民政府

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	1,076.24	1,076.24
301	工资福利支出	905.29	905.29
30101	基本工资	246.84	246.84
30102	津贴补贴	127.96	127.96
30103	奖金	195.66	195.66
30107	绩效工资	72.93	72.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.18	97.18
30109	职业年金缴费	48.59	48.59
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	27.97
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96
30113	住房公积金	85.19	85.19
302	商品和服务支出	108.80	108.80
30201	办公费	4.00	4.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	2.50	2.50
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30217	公务接待费	48.00	48.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	7.59	7.59
30239	其他交通费用	29.46	29.46
30299	其他商品和服务支出	4.75	4.75
303	对个人和家庭的补助	62.16	62.16
30302	退休费	45.35	45.35
30305	生活补助	14.59	14.59
30307	医疗费补助	2.12	2.12
30309	奖励金	0.11	0.11

## 表十、2025 年项目支出总表

[201001] 黟县碧阳镇人民政府

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	1,891.70	1,891.70							
	黟县碧阳镇人民政府	1,891.70	1,891.70							
体制安排碧阳镇	黟县碧阳镇人民政府	1,030.00	1,030.00							
体制结算碧阳镇	黟县碧阳镇人民政府	120.00	120.00							
2025_村级支出	黟县碧阳镇人民政府	528.82	528.82							
各村及社区独保费	黟县碧阳镇人民政府	12.12	12.12							
居委会	黟县碧阳镇人民政府	90.00	90.00							
体制经费	黟县碧阳镇人民政府	110.76	110.76							

## 表十一、2025 年政府采购支出表

[201001] 黟县碧阳镇人民政府

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

注：黟县碧阳镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 表十二、2025 年政府购买服务支出表

[201001] 黟县碧阳镇人民政府

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						14.00
体制经费	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	社会管理服务管理项目采购、包括辅助人员两名	1	14.00

# 2025 年部门预算项目绩效目标表

单位：元

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
黟县碧阳镇人民政府	18916998.01		
黟县碧阳镇人民政府	18916998.01		
其他运转类	11407600		
体制安排碧阳镇	10300000	<p>【项目概况】：用于碧阳镇日常办公，机关运行，保障政府正常运转</p>	<p><b>【总体目标】</b> 保障日常办公，维持机构运行。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，解决群众问题，维持社会稳定。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:部门数量(5 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:完成政府工作目标的质量(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:完成政府目标的时间(在规定的时间内完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:开展工作所需要的经费(≤1030 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:对当地经济发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对当地社会发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:对当地生态环境保护的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对当地长期发展的影响(显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:群众的满意度(≥95%)</p>

体制经费	1107600	<p>【项目概况】：2024 年度体制经费，用于政府运转，按计划完成工作任务。</p> <p>【项目立项依据】：政办发【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》</p>	<p>【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。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:政府部门人数(113 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:及时高效完成目标任务(≥95%)</p> <p>【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(规定时间内)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:完成工作任务所需经费(110.76 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进经济发展(显著改善)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:促进城乡社区发展(显著改善)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态环境的影响(明显改善)</p> <p>【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)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
本级项目	7509398.01		
体制结算碧阳镇	1200000	<p>【项目概况】：超收分成，扶持企业发展，引入更多企业，促进当地经济发展</p>	<p>【总体目标】 超收分成，及时支付完成，兑现企业奖励，支持当地企业发展，引入企业发展，提供工作岗位。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:部门数量(5 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:完成工作目标的质量(≥95%)</p> <p>【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)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:完成工作所需要的经费(≤120 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对当地经济发展的影响(显著)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众的满意度(≥95%)</p>

<p>居委会</p>	<p>900000</p>	<p><b>【项目概况】</b>：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。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：每个社区基本经费 30 万元。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 保障居委会开展日常工作，正常运转。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:社区数(3 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:完成日常及年度工作任务的实效、质量(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:完成目标工作的时间(2025 年 12 月底前完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:开展日常工作所需的基本经费(90 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:对社区经济发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对社会发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:对生态发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对社区和谐发展的影响(显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:居民对社会及政府的满意度(≥95%)</p>
------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2025_村级支出</p>	<p>5288196.51</p>	<p><b>【项目概况】</b>：1.为加强农村基层党组织建设，提升农村基层党组织力，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。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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“选青推优”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〕7号）</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>1.为加强农村基层党组织建设，提升农村基层党组织力，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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:村(17个)</p> <p>指标 2:村主要干部(16人)</p> <p>指标 3:村其他干部(86人)</p> <p>指标 4:村后备干部(4人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成工作目标任务的实效、质量(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:完成目标工作的及时程度和效率(2025年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:开展工作所需经费(≤556.82万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b></p> <p>指标 1:对农村经济的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:对社会发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b></p> <p>指标 1:对生态发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:对农村长远发展的影响(显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:社会及政府满意度(≥95%)</p>
------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

各村及社区独保费	121201.5	<p><b>【项目概况】</b>：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。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：安徽省人口与计划生育条例第五章第三十九条、黄政秘【2017】40号</p>	<p><b>【总体目标】</b> 全面兑现全镇 2025 年度独保费领取，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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:领取独保费人员补贴的领取率(≤50 户)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:全面及时兑现(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:完成全面发放时间(按时完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:开展工作所需经费，村居摸底，乡镇审核(≤121201.5 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:增加群众收入(有所提高)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对社会发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:对生态环境的影响(有所提升)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对社会发展长远影响(显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:计划生育对象满意度(≥95%)</p>
----------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[201001]黟县碧阳镇人民政府

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	
48.00					48.00

## 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，黟县碧阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县碧阳镇人民政府 2025 年收支总预算 2967.94 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、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

黟县碧阳镇人民政府 2025 年收入预算 2967.94 万元，其中，本年收入 2967.94 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 2967.94 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2967.94 万元，占 100.0%，比 2024 年预算减少 41.90 万元，下降 1.39%，下降原因主要是一般公共服务支出减少，相应收入减少。

### 三、关于 2025 年支出预算情况说明

黟县碧阳镇人民政府 2025 年支出预算 2967.94 万元，比 2024 年预算减少 41.90 万元，下降 1.39%，下降原因主要是一般公共服务支出减少。其中，基本支出 1076.24 万元，占 36.26%，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 1891.70 万元，占 63.74%，主要用于保障村级组织、社区居委会正常运转及城乡社区支出。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县碧阳镇人民政府2025年财政拨款收支预算2967.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2967.94万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2967.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出441.62万元，占14.88%；社会保障和就业支出196.20万元，占6.61%；卫生健康支出40.20万元，占1.35%；城乡社区支出1260.76万元，占42.48%；农林水支出943.98万元，占31.81%；住房保障支出85.19万元，占2.87%。

## 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。

黟县碧阳镇人民政府2025年一般公共预算拨款2967.94万元，比2024年预算拨款减少41.90万元，下降1.39%，主要原因一般公共服务支出减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县碧阳镇人民政府2025年一般公共服务支出441.62万元，占14.88%；社会保障和就业支出196.20万元，占6.61%；卫生健康支出40.20万元，占1.35%；城乡社区支出1260.76万元，占42.48%；农林水支出943.98万元，占31.81%；住房保障支出85.19万元，占2.87%。

### （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）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算441.62万元，比2024年预算减少209.88万元，下降32.22%，下降原因主要是预算编制精细化，部分项目支出从其他科目列支。

2.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27.73万元，比2024年预算增加27.73万元，增加原因主要是预算编制精细化，行政退休人员慰问金调整至此科目支出。

3.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17.62万元，比2024年预算增加17.62万元，增加原因主要是预算编制精细化，事业退休人员慰问金调整至此科目支出。

4.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97.18万元，比2024年预算增加5.03万元，增长5.46%，增长原因主要是养老保险缴费随工资基数增长。

5.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48.59万元，比2024年预算增加2.51万元，增长5.46%，增长原因主要是职业年金缴费随工资基数增长。

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5.08万元，比2024年预算增加0.14万元，增长2.75%，增长原因主要是其他社会保障缴费随工资基数增长。

7.卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算12.23万元，比2024年减少3.60万元，下降22.75%，下降原因主要是2025年度各村及社区独保费支出减少。

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14.97万元，比2024年预算增加0.90万元，增长6.41%，增长原因主要是行政人员增加，行政医疗增加。

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13.00万元，比2024年预算增加0.57万元，增长6.41%，增长原因主要是事业人员增加，事业医疗增加。

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1150万元，比2024年预算增加70万元，增长6.48%，增长原因主要是2025年城乡社区工作任务增加，项目支出增加。

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110.76万元，与2024年预算持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算325.16万元，比2024年预算减少4.65万元，下降1.41%，下降原因主要是部分支出从其他科目中列支。

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10.25万元，比2024年预算增加10.25万元，增加原因主要是2025年“一村一大”工资从该科目中列支。

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608.57万元，比2024年预

算增加 66.07 万元，增长 12.18%，增长原因主要是 2025 年度社区居委会支出从该科目中列支。

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 85.19 万元，比 2024 年预算增加 4.51 万元，增长 5.59%，增长原因主要是 2025 年度在职人员增加，公积金缴费增加。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

黟县碧阳镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1076.24 万元，其中，人员经费 967.44 万元，公用经费 108.80 万元。

(一) 人员经费 967.44 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

(二) 公用经费 108.80 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、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

黟县碧阳镇人民政府 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**

黟县碧阳镇人民政府 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**

黟县碧阳镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 1891.70 万元，比 2024 年预算增加 23.61 万元，增长 1.3%，增长原因主要是体制安排项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1891.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1891.70 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

黟县碧阳镇人民政府 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

黟县碧阳镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 14.00 万元，比 2024 年预算增加 14.00 万元，增长原因主要是 2025 年新增社会管理服务采购项目采购。

#### **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，黟县碧阳镇人民政府机关本级和下属单位“三公”经费支出预算 48.00 万元，比 2024 年预算减少 0.90 万元，下降 1.84%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 48.00 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，与 2024 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 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 48.00 万元。支出预算 48.00 万元，比 2024 年预算减少 0.90 万元，下降 1.84%，**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**

##### **1. “体制安排碧阳镇”项目。**

（1）项目概述。2024 年度碧阳镇体制安排经费，用于碧阳镇日常办公，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。根据往年支出数据测算

（3）实施主体。黟县碧阳镇人民政府

（4）起止时间。2025.01.01-2025.12.31

（5）项目内容。日常办公、机关运行等工作经费支出。

（6）年度预算安排。1030.00 万元

（7）绩效目标。

#### **【总体目标】**

保障日常办公，维持机构运行。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，解决群众问题，维持社会稳定。

**【产出指标-数量指标】**

指标 1: 部门数量(5 个)

**【产出指标-质量指标】**

指标 1: 完成政府工作目标的质量( $\geq 95\%$ )

**【产出指标-时效指标】**

指标 1: 完成政府目标的时间(在规定的时间内完成)

**【产出指标-成本指标】**

指标 1: 开展工作所需要的经费( $\leq 1030$  万元)

**【效益指标-经济效益指标】**

指标 1: 对当地经济发展的影响(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( $\geq 95\%$ )

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	体制安排碧阳镇			
主管部门及代码	[201]黟县碧阳镇人民政府	实施单位	黟县碧阳镇人民政府	
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:	1030.00		
	其中:财政拨款	1030.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障日常办公,维持机构运行。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,解决群众问题,维持社会稳定。			
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	5 个
		质量指标	完成政府工作目标的质量	≥95%
		时效指标	完成政府目标的时间	在规定的时间内完成
		成本指标	开展工作所需要的经费	≤1030 万元
	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；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。

### (2) 立项依据。

中共黟县县委关于印发《黟县村干部专职化管理办法》的通知（黟发〔2021〕16号）；中共黟县县委组织部印发《关于做好调整离任村干部生活补助有关工作的通知》（黟组〔2019〕4号）；《关于印发〈关于实施“选青推优”计划加强村级后备干部队伍建设的意见〉的通知》（黟组〔2020〕64号）及《中共黟县县委办公室印发〈关于党建带群建促乡村振兴满天星的实施方案〉的通知》（黟办〔2022〕7号）

### (3) 实施主体。黟县碧阳镇人民政府

### (4) 起止时间。2025.01.01-2025.12.31

(5) 项目内容。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；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。

(6) 年度预算安排。528.82 万元

(7) 绩效目标。

**【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:村(17 个)

指标 2:村主要干部(16 人)

指标 3:村其他干部(86 人)

指标 4:村后备干部(4 人)

**【产出指标-质量指标】**

指标 1:完成工作目标任务的实效、质量( $\geq 95\%$ )

**【产出指标-时效指标】**

指标 1:完成目标工作的及时程度和效率(2025 年 12 月底前)

**【产出指标-成本指标】**

指标 1:开展工作所需经费( $\leq 556.82$  万元)

**【效益指标-经济效益指标】**

指标 1:对农村经济的影响(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:对生态发展的影响(显著)

**【效益指标-可持续影响指标】**

指标 1:对农村长远发展的影响(显著)

**【满意度指标-服务对象满意度指标】**

指标 1:社会及政府满意度( $\geq 95\%$ )

**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		[201]黟县碧阳镇人民政府	实施单位	黟县碧阳镇人民政府
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:	528.82	
		其中:财政拨款	528.82	
		上年结转	0.00	
		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	村	17 个
			村后备干部	4 人
			村其他干部	86 人
			村主要干部	16 人
		质量指标	完成工作目标任务的实效、质量	$\geq 95\%$
		时效指标	完成目标工作的及时程度和效率	2025 年 12 月底前
	成本指标	开展工作所需经费	$\leq 556.82$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济的影响	显著
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著
		可持续影响指标	对农村长远发展的影响	显著
满意度指标	满意度指标	社会及政府满意度	$\geq 95\%$	

## （二）机关运行经费

2025年黟县碧阳镇人民政府本级1家行政单位以及下属碧阳镇为民服务中心、碧阳镇综合治理中心、碧阳镇综合执法中心3家事业单位机关运行经费财政拨款预算108.00万元，比2024年减少120.22万元，下降52.68%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

## （三）政府采购情况

黟县碧阳镇人民政府2025年（各）单位政府采购预算总额14.00万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.00万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黟县碧阳镇人民政府固定资产总金额1906.86万元，较上年增加33.20万元，其中，房屋及构筑物1552.29万元、设备244.59万元、其他资产109.98万元。

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：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**

黟县碧阳镇人民政府 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黟县碧阳镇人民政府 2025 年 6 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 1891.70 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：黟县碧阳镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标  
**黟县碧阳镇人民政府 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	体制安排碧阳镇	1030.00
2	2025_村级支出	528.82
3	体制结算碧阳镇	120.00
4	体制经费	110.76
5	居委会	90.00
6	各村及社区独保费	12.12

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		体制安排碧阳镇		
主管部门及代码		[201]黟县碧阳镇人民政府	实施单位	黟县碧阳镇人民政府
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:	1030.00	
		其中: 财政拨款	1030.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常办公, 维持机构运行。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, 解决群众问题, 维持社会稳定。			
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	5 个
		质量指标	完成政府工作目标的质量	≥95%
		时效指标	完成政府目标的时间	在规定的时间内完成
		成本指标	开展工作所需要的经费	≤1030 万元
	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	2025_村级支出			
主管部门及代码	[201]黟县碧阳镇人民政府	实施单位	黟县碧阳镇人民政府	
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:	528.82		
	其中:财政拨款	528.82		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>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。</p>			
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	村	17 个
			村后备干部	4 人
			村其他干部	86 人
			村主要干部	16 人
		质量指标	完成工作目标任务的实效、质量	≥95%
		时效指标	完成目标工作的及时程度和效率	2025 年 12 月底前
	成本指标	开展工作所需经费	≤556.82 万元	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济的影响	显著
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著
		可持续影响指标	对农村长远发展的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会及政府满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	体制结算碧阳镇			
主管部门及代码	[201]黔县碧阳镇人民政府	实施单位	黔县碧阳镇人民政府	
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:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	超收分成, 及时支付完成, 兑现企业奖励, 支持当地企业发展, 引入企业发展, 提供工作岗位。			
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	部门数量	5 个
		质量指标	完成工作目标的质量	≥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	完成工作所需要的经费	≤120 万元
	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	体制经费			
主管部门及代码	[201] 黟县碧阳镇人民政府	实施单位	黟县碧阳镇人民政府	
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:	110.76		
	其中: 财政拨款	110.76		
	上年结转	0.00		
	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	政府部门人数	113 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	规定时间内
		成本指标	完成工作任务所需经费	110.76 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著改善
		社会效益指标	促进城乡社区发展	显著改善
		生态效益指标	对生态环境的影响	明显改善
		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)

项目名称	居委会			
主管部门及代码	[201]黟县碧阳镇人民政府	实施单位	黟县碧阳镇人民政府	
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:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障居委会开展日常工作, 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	社区数	3 个
		质量指标	完成日常及年度工作任务的实效、质量	≥95%
		时效指标	完成目标工作的时间	2025 年 12 月底前完成
		成本指标	开展日常工作所需的基本经费	90 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	对生态发展的影响	显著
		可持续影响指标	对社区和谐发展的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	居民对社会及政府的满意度	≥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	[201]黟县碧阳镇人民政府	实施单位	黟县碧阳镇人民政府	
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:	12.12		
	其中:财政拨款	12.12		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面兑现全镇 2025 年度独保费领取,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。			
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	领取独保费人员补贴的领取率	≤50 户
		质量指标	全面及时兑现	≥95%
		时效指标	完成全面发放时间	按时完成
		成本指标	开展工作所需经费,村居摸底,乡镇审核	≤121201.5 元
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	有所提高
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对生态环境的影响	有所提升
		可持续影响指标	对社会发展长远影响	显著
	满意度指标	满意度指标	计划生育对象满意度	≥95%

