

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县华阳镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党对各领域各方面工作领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二)促进经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定镇经济发展定位。加快推进产业发展；把经济工作重心转移到推进产业升级上来，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境和人居环境；实施乡村振兴各项措施，推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。

(三)保护生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加强镇生态环境综合整治，改善镇容村貌，提高镇村居民生态意识和环保素养，营造良好社会氛围。大力实施农村清洁工程和农村人居环境整治，推进农村生活污水、垃圾分类处理，畜禽养殖污染防治等工作，实现生态环境保护和经济高质量发展协同共进。

(四)加强社会治理。坚持以基层党建引领基层治理，动

员指导辖区内各单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村(社区)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理五大平台”日常管理工作。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，加快推进高水平社会治理。

(五)提供公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式；加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各项领域相关政策。扎实推进“互联网+政务服务”，进一步加强华阳镇综合便民服务能力，推进镇为民服务平台标准化建设，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。

(六)完成法律、法规、规定的其他事项和县委、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，绩溪县华阳镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年，也是华阳加快高质量发展、乘势而上的重要一年，做好全年各项工作意义重大、责任重大。全镇总体工作思路是：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精神，认真落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，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，聚焦“七个强省”“七个强市”，一以贯之实施四大行动，紧盯“七项重点任务”，以招商引资和项目建设为牵引，深入推进“经济发展提质攻坚、项目建设提速攻坚、城市品质提档攻坚、乡村振兴提升攻坚、社会治理提效攻坚、党建引领提优攻坚”六提攻坚行动，奋力谱写现代化美丽幸福华阳建设新篇章，以华阳的“稳”“进”“立”为绩溪发展大局贡献力量。

2024 年全镇经济社会发展的主要预期目标是：固定资产投资增长 12%以上，实现工业总产值同比增长 9.5%；限上商

贸易同比增长 6%，社会消费品零售总额增长 6%以上，一般公共预算收入增长 5%以上，城镇居民人均可支配收入增长与经济发展保持同步。实现以上目标，我们务必踔厉奋发、笃行不怠，重点做好以下几个方面工作：

（一）以项目招商为重点，着力提升经济发展水平。坚持以项目看发展、论英雄，以会战之势推进招商引资和项目建设，推动经济发展提质攻坚、项目建设提速攻坚。坚持项目带动引领。聚焦长三角一体化高质量发展，坚持融杭接沪，紧盯“2+N”主导产业，谋划储备项目 29 个总投资 17.5 亿元，2024 年民间投资开工项目 5 个总投资 3.1 亿元。全力保障城乡供水一体化管网一期工程、城区水系补水工程、五龙岭消防通道、西环线东延上三里段等重点工程顺利实施。成立工作专班，打好 S215、王家源水库和健康食品产业园的征迁三大攻坚战，为全县大项目落地提供坚实的要素保障。强化招商引资力度。集中精力、集聚力量、集成政策，力争年产 2200 吨机械轴承及配件生产线、年产 3.3 万套低温储能箱低温太阳能集热板生产线、年产 3 万吨电力输电线路配件固体项目落地。深化“走出去”“请进来”招商模式，实施“点对点”精准招商，多方收集企业投资信息，做好企业跟踪对接洽谈，提高招商引资成效。做强做优实体经济。推动传统产业数字化转型，大力实施金属新材料、非标异形链等重点产业链高质量发展行动，加快发展汽车零部件产业，推进徽洋年产 5 万

台车桥生产线建成投产，跟踪服务小小科技加快上市，不断提高产品技术含量和精细化、差异化水平。坚持“保姆式、全程式”服务，确保企业投资项目县级审批全程跟踪，协调保障土地、厂房、资金等各类发展要素。

（二）以产业培育为支撑，着力激发乡村振兴动能。统筹乡村全面振兴，深入实施“千万工程”，推动乡村振兴提升攻坚。提质特色产业。牢记国之大者，严格落实耕地保护和粮食安全责任。扎实做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值文章，注重培养和扶持产业大户，力争新增省级农业龙头企业 1 家、新增市级农业龙头企业、家庭农场 4 家。盘活劳模实业闲置资产，引进经营主体发展徽菜预制菜产业。重点培育凡农科技、徽胡记、碧橙网络等 3 家农产品网销品牌，力争农产品网络销售额突破 2.5 亿元。提升乡村建设。落实安徽省“千万工程”，有序推进镇国土空间总体规划编制工作。对高迁村产业发展、基础设施提升进行整体谋划，高标准编制省级和美乡村精品示范村申报方案，加大溪马村人居环境整治力度，申报美丽乡村省级中心村。继续争取实施一批农村小型基础设施建设和移民项目。提效农村改革。全面推进农村集体产权制度改革和三变改革。打响“小山变大山”改革试点品牌，实体运行“两山”公司，通过资源资产资金盘活、发展生态林业等多种形式壮大村集体经济，巩固拓展“水权交易”经验做法，鼓励更多农民通过“三变”模式受益，不断提升

人民群众的获得感、幸福感。提高文明素养。倡导文明生活，实施婚丧从简、移风易俗，严格执行烟花爆竹燃放管理，扎实做好殡葬改革管理，全面遏制新增违建坟墓。充分发挥新时代文明实践所（站）作用，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入挖掘发现好人好事，继续做好十星清洁户、文明户、文明家庭、最美庭院创建工作。

（三）以绿色发展为导向，着力推进文明城市创建。坚持生态优先，实施新型城镇化建设专项行动，推动城市品质提档攻坚。持之以恒改善环境。坚持生态优先、绿色发展，推进生活垃圾末端分类减量处理，加快形成绿色发展方式和生活方式。全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，大力推进秸秆禁烧，完善秸秆收储利用体系。加快美丽河道建设，巩固提升河长制改革成果，加强扬之河河道管理，确保断面水质达到管控要求。着力提升城市品味。保障新型城镇化建设专项行动顺利实施，做好全国文明城市创建各项工作。聚焦推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”谋划编制洪上塘等城中村改造、应急避难场所（厕所）等项目。结合国家历史文化名城基础设施提升项目，完成 36 个小区改造提升，实施 4 个老旧小区改造项目。做大做强城镇旅游。深入实施全域旅游战略，围绕“新华阳 10 景”，推介好两条精品旅游路线。大力推进“旅游+”融合发展，积极发展健康养生、户外运动等旅游新业态。跟

踪服务好“若茵”民宿申报安徽省“皖美民宿”。支持系巷美食城创建省级休闲旅游街区 and 国家级夜间文旅消费集聚区，积极打造夜经济品牌，力争 2024 年系巷文旅综合体项目申报 4A 景区。高质量举办“古城游园会”文化体验活动，大力引进一批优质文旅项目，力争创成安徽避暑旅游休闲目的地。

（四）以改善民生为根本，着力促进社会事业进步。坚持“民生是最大的政治”，促进社会治理提效攻坚，让全镇人民的幸福成色更足、品质更高。加大民生保障。认真实施重点民生工程，进一步做好城乡居民社会养老保险、医疗保险等社会保障工作，落实社会救助制度，加强城乡低保信息化动态管理，对特殊困难群体实行分类施保、应保尽保。抓好防止返贫动态监测，落实帮扶措施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。创新居家养老、嵌入式社区养老模式，推动养老事业全面发展。完善社会治理。全面落实领导干部开门接访、带案下访制度，及时就地解决群众合理诉求，维护和谐稳定的社会大局。推动信访总量和积案存量“双下降”、信访一次性化解率和满意率“双提升”。推深做实基层网格化管理，总结并推广“毛毛调解室”等经验做法，让“多网合一”在稳定基层基础上发挥先锋作用。做好全国第五次经济普查。防范安全风险。强化对危化品、烟花爆竹、工贸行业、食品等领域监管，抓实防汛防台抗旱、森林防火、地质灾害、燃气、自建房安全排查等工作，全面提升防范安全风险水平。织牢织密

治安防控网络，强力推进扫黑除恶“打早除小”，完善立体化治安防控体系建设，扩大防电信诈骗宣传，保障群众财产安全。全面推动民族宗教、档案、红十字会、双拥、国防动员等工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府

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、一般公共预算收入	2,875.72	一、一般公共服务支出	423.19
二、政府性基金预算收入	600.00	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	227.77
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	97.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,677.63
		十三、农林水支出	178.66
		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	114.97
		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	3,475.72	本年支出小计	3,719.27
上年结转	243.55	结转下年	
一般公共预算	3.85	一般公共预算	
政府性基金预算	239.70	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	3,719.27	支出总计	3,719.27

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年收入总表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府

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	其他收入						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
							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						
绩溪县华阳镇人民政府	3,719.27	3,475.72	2,875.72	600.00									243.55	3.85	239.70			
绩溪县华阳镇人民政府本级	3,719.27	3,475.72	2,875.72	600.00									243.55	3.85	239.70			

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府

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	3,719.27	2,183.44	1,535.84
201	一般公共服务支出	423.19	9.19	414.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.00		414.00
2010301	行政运行	414.00		414.00
20129	群众团体事务	9.19	9.19	
2012906	工会事务	9.19	9.19	
208	社会保障和就业支出	227.77	227.77	
20805	行政事业单位养老支出	221.68	221.68	
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.23	139.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.61	69.61	
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	97.05	97.05	
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	
2101101	行政单位医疗	79.57	79.57	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.48	17.48	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.48	17.48	
212	城乡社区支出	2,677.63	1,634.81	1,042.82
21201	城乡社区管理事务	1,436.55	1,233.43	203.12
2120101	行政运行	1,143.43	1,143.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293.12	90.00	203.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	839.70		839.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	811.85		811.85
2120814	农业生产发展支出	15.40		15.40
2120815	农村社会事业支出	12.45		12.45
21299	其他城乡社区支出	401.38	401.38	
2129999	其他城乡社区支出	401.38	401.38	
213	农林水支出	178.66	99.64	79.02
21307	农村综合改革	178.66	99.64	79.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.66	99.64	79.02
221	住房保障支出	114.97	114.97	
22102	住房改革支出	114.97	114.97	
2210201	住房公积金	114.97	114.97	

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府

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	2,875.72	一、一般公共服务支出	423.19	423.19		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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	227.77	227.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	97.05	97.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,677.63	1,837.93	839.70	
		十三、农林水支出	178.66	178.66		
		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	114.97	114.97		
		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	3,475.72	本年支出小计	3,719.27	2,879.57	839.70	
上年结转	243.55	结转下年				
一般公共预算	3.85	一般公共预算				
政府性基金预算	239.70	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	3,719.27	支出总计	3,719.27	2,879.57	839.70	

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府

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	2,879.57	2,183.44	1,483.55	699.89	696.14
201	一般公共服务支出	423.19	9.19		9.19	414.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.00				414.00
2010301	行政运行	414.00				414.00
20129	群众团体事务	9.19	9.19		9.19	
2012906	工会事务	9.19	9.19		9.19	
208	社会保障和就业支出	227.77	227.77	227.77		
20805	行政事业单位养老支出	221.68	221.68	221.68		
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	12.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.23	139.23	139.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.61	69.61	69.61		
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09		
210	卫生健康支出	97.05	97.05	97.05		
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	79.57		
2101101	行政单位医疗	79.57	79.57	79.57		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.48	17.48	17.48		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.48	17.48	17.48		
212	城乡社区支出	1,837.93	1,634.81	1,043.75	591.06	203.12
21201	城乡社区管理事务	1,436.55	1,233.43	1,043.75	189.68	203.12
2120101	行政运行	1,143.43	1,143.43	1,043.75	99.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293.12	90.00		90.00	203.12
21299	其他城乡社区支出	401.38	401.38		401.38	
2129999	其他城乡社区支出	401.38	401.38		401.38	
213	农林水支出	178.66	99.64		99.64	79.02
21307	农村综合改革	178.66	99.64		99.64	79.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.66	99.64		99.64	79.02
221	住房保障支出	114.97	114.97	114.97		

22102	住房改革支出	114.97	114.97	114.97		
2210201	住房公积金	114.97	114.97	114.97		

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,183.44	1,483.55	699.89
301	工资福利支出	1,502.04	1,470.71	31.33
30101	基本工资	942.31	942.31	
30102	津贴补贴	73.86	73.86	
30103	奖金	27.58	27.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.23	139.23	
30109	职业年金缴费	69.61	69.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.05	97.05	
30112	其他社会保障缴费	35.58	6.09	29.49
30113	住房公积金	114.97	114.97	
30199	其他工资福利支出	1.85		1.85
302	商品和服务支出	197.03		197.03
30201	办公费	126.36		126.36
30207	邮电费	38.00		38.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.48		4.48
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	9.19		9.19
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	484.37	12.84	471.53
30302	退休费	12.84	12.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	471.53		471.53

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府

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
	合计	839.70		839.70
212	城乡社区支出	839.70		839.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	839.70		839.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	811.85		811.85
2120814	农业生产发展支出	15.40		15.40
2120815	农村社会事业支出	12.45		12.45

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府 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：绩溪县华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。

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府

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	2,183.44	2,183.44
301	工资福利支出	1,502.04	1,502.04
30101	基本工资	942.31	942.31
30102	津贴补贴	73.86	73.86
30103	奖金	27.58	27.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.23	139.23
30109	职业年金缴费	69.61	69.61
30110	职工基本医疗保险缴费	97.05	97.05
30112	其他社会保障缴费	35.58	35.58
30113	住房公积金	114.97	114.97
30199	其他工资福利支出	1.85	1.85
302	商品和服务支出	197.03	197.03
30201	办公费	126.36	126.36
30207	邮电费	38.00	38.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	4.48	4.48
30217	公务接待费	8.00	8.00
30228	工会经费	9.19	9.19
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	484.37	484.37
30302	退休费	12.84	12.84
30399	其他对个人和家庭的补助	471.53	471.53

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府

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	1,535.84	696.02	600.00		0.12	239.70			
	绩溪县华阳镇人民政府	1,535.84	696.02	600.00		0.12	239.70			
华阳镇人民政府专项资金(超收分成-社区经费)	绩溪县华阳镇人民政府	203.00	203.00							
2024_村级支出	绩溪县华阳镇人民政府	65.02	65.02							
华阳镇人民政府专项资金(超收分成-公用经费)	绩溪县华阳镇人民政府	244.00	244.00							
S215 郎家溪至仁里段项目土地征收补偿款	绩溪县华阳镇人民政府	211.85					211.85			
找回耕地借款	绩溪县华阳镇人民政府	15.40					15.40			
华阳镇人民政府专项资金(超收分成-村干绩效)	绩溪县华阳镇人民政府	8.00	8.00							
华阳镇政府性基金项目第一批	绩溪县华阳镇人民政府	220.00		220.00						
华阳镇人民政府专项资金(超收分成-人员经费)	绩溪县华阳镇人民政府	145.00	145.00							
华阳镇政府性基金项目第三批	绩溪县华阳镇人民政府	150.00		150.00						
华阳镇人民政府专项资金(村后备干部补贴)	绩溪县华阳镇人民政府	6.00	6.00							
华阳镇政府性基金项目第二批	绩溪县华阳镇人民政府	230.00		230.00						
华阳镇人民政府专项资金(新兵入伍奖励)	绩溪县华阳镇人民政府	25.00	25.00							
社区经费	绩溪县华阳镇人民政府	0.12				0.12				
S215 绩溪至歙县段改建工程集体土地征收补偿	绩溪县华阳镇人民政府	12.45					12.45			

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府 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	财政专户管理资金	其他资金
合计		3.42	3.42				
华阳镇人民政府专项资金(超收分成-公用经费)	A4 黑白打印机	0.50	0.50				
华阳镇人民政府专项资金(超收分成-公用经费)	其他计算机软件	0.44	0.44				
华阳镇人民政府专项资金(超收分成-公用经费)	台式计算机	2.48	2.48				

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县华阳镇人民政府

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

注：绩溪县华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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县华阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县华阳镇人民政府 2024 年收支总预算 3719.27 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年收入预算 3719.27 万元，其中：本年收入 3475.72 万元，上年结转结余 243.55 万元。

（一）本年收入 3475.72 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2875.72 万元，占 82.74%，比 2023 年预算增加 675.02 万元，增长 30.67%，增长原因主要是人员经费刚性增加，社区经费标准提高；政府性基金预算拨款收入 600 万元，占 17.26%，比 2023 年预算增加 591.24 万元，增长 6749.32%，增长原因主要是 2023 年无政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转结余 243.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3.85 万元，占 1.58%，比 2023 年预算增加 3.85 万元，主要包括 2023 年公务接待费指标结余，培训费指标结余，社区经费指标结余，其他人员经费指标结余。原因主要是 2023 年厉行节约，严格执行各项财务制度，结余部分

经费指标；政府性基金预算拨款收入 239.7 万元，占 98.42%，比 2023 年预算增加 239.7 万元，主要包括找回耕地项目，S215 项目征地补偿款。原因主要是因征地核算标准改变，自 2023 年 10 月起暂停支付项目征地款。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年支出预算 3719.27 万元，比 2023 年预算增加 1509.81 万元，增长 68.33%，增长原因主要是 2023 年结转 243.55 万元，人员经费刚性增加，社区经费测算标准提高。其中，基本支出 2183.44 万元，占 58.71%，主要用于围绕 2024 年华阳镇人民政府的中心工作、支付人员工资和各项公用经费、维持单位正常运转；项目支出 1535.84 万元，占 41.29%，主要用于使用超收分成支付聘用人员工资和华阳镇人民政府负担的社区人员工资的 30%、弥补公用经费的不足、支付政府性基金预算修建项目的征地补偿款。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 3719.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2879.57 万元、政府性基金预算拨款 839.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3475.72 万元，上年结转 243.55 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 423.19 万元，占 11.38%；社会保障和就业支出 227.77 万元，占 6.12%；卫

生健康支出 97.05 万元，占 2.61%；城乡社区支出 2677.63 万元，占 71.99%；农林水支出 178.66 万元，占 4.8%；住房保障支出 114.97 万元，占 3.09%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1509.81 万元，增长 68.33%。主要原因：2023 年无上年度结转收入，2024 年上年度结转收入为 243.55 万元；2024 年人员经费增加，一般公共预算收入相应增加；2023 年度无政府性基金预算收入，2024 年增加了政府性基金预算收入。

五、关于 2024 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。

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 2879.57 万元，比 2023 年预算增加 678.87 万元，增长 30.85%，主要原因：社保缴费基数提高，社区经费增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 423.19 万元，占 14.7%；社会保障和就业支出 227.77 万元，占 7.91%；卫生健康支出 97.05 万元，占 3.37%；城乡社区支出 1837.93 万元，占 63.83%；农林水支出 178.66 万元，占 6.2%；住房保障支出 114.97 万元，占 3.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2024 年预算 414 万元，比 2023

年预算增加 407.51 万元，增长 6279.04%，增长原因主要是增加了超收分成安排的支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 9.19 万元，比 2023 年预算增加 3.59 万元，增长 64.11%，增长原因主要是工会经费计提基数提高。

3.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）2024 年预算 12.84 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 6.14%，下降原因主要是退休人员减少。

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）2024 年预算 139.23 万元，比 2023 年预算增加 64.13 万元，增长 85.39%，增长原因主要是养老保险计提基数提高。

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）2024 年预算 69.61 万元，比 2023 年预算增加 69.61 万元，增长原因主要是规范预算编制，将一部分城乡社区支出调整至社会保障和就业支出。

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）2024 年预算 6.09 万元，比 2023 年预算增加 2.89 万元，增长 90.31%，增长原因主要是失业和工伤保险计提基数提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2024 年预算 79.57 万元，比 2023 年预算增加 42.47 万元，增长 114.47%，增长原因主要是职工基本医疗保险计提基数提高。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算 17.48 万元，比 2023 年预算增加 17.48 万元，增长原因主要是公务员医疗补助计提基数提高。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1143.43 万元，比 2023 年预算减少 105.48 万元，下降 8.45%，下降原因主要是科目调整，将部分支出至政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.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（项）2024 年预算 293.12 万元，比 2023 年预算增加 174.42 万元，增长 146.94%，增长原因主要是社区经费计算标准提高。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算 401.38 万元，比 2023 年预算增加 65.38 万元，增长 19.46%，增长原因主要是社区经费标准提高。

12.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）2024 年预算 178.66 万元，比 2023 年预算增加 9.03 万元，增长 5.32%，增长原因主要是增加村

后备干部补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 114.97 万元，比 2023 年预算增加 58.67 万元，增长 104.21%，增长原因主要是住房公积金计提基数提高。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2183.44 万元。其中，人员经费 1483.55 万元，公用经费 699.89 万元。

（一）人员经费 1483.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 699.89 万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年政府性基金支出 839.7 万元，比 2023 年预算增加 830.94 万元，增长 9485.62%，主要原因：2023 年除了上年结转的，未做政府性基金项目开支预算，2024 年度政府性基金预算项目增加，另有 2023 年结转

未完成的找回耕地项目和 S215 项目 239.7 万元。具体情况如下：

（一）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（项）2024 年预算 811.85 万元，比 2023 年预算增加 810.91 万元，增长 86267.02%，增长原因主要是 2023 年除了上年结转，未做政府性基金项目支出预算。2024 年除了 2023 年结转的 S215 郎家溪至仁里段项目土地征收补偿款 211.85 万元外，另增加了 600 万元修建项目的征地补偿支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 15.4 万元，比 2023 年预算增加 15.4 万元，增长原因主要是 2023 年结转找回耕地项目款。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024 年预算 12.45 万元，比 2023 年预算增加 12.45 万元，增长原因主要是 2023 年结转 S215 绩溪至歙县段改建工程集体土地征收补偿款。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2024 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 2024 年基本支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出

2183.44 万元，比 2023 年预算增加 589.22 万元，增长 36.96%，增长原因主要是人员经费刚性提高，社区经费标准提高，还增加了村后备干部补贴支出。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 1535.84 万元，比 2023 年预算增加 920.6 万元，增长 149.63%，增长原因主要是 2023 年财政拨款结余，超收分成增加，增加了政府性基金预算项目。主要包括：本年财政拨款安排 1296.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 696.02 万元，政府性基金预算拨款安排 600 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 239.82 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.12 万元，政府性基金预算拨款安排 239.7 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。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 3.42 万元，比 2023 年预算减少 0.63 万元，下降 15.56%，下降原因主要是按需采购,节约办公成本。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2024_村级支出”项目

(1) 项目概述。保障辖区内各行政村党组织基本运作经费及村干部报酬。

(2) 立项依据。《关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》(绩发【2015】16号)。

(3) 实施主体。绩溪县华阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。根据村干部职务、人数每月发放村干部报酬。

(6) 年度预算安排。65.02 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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：	65.02	
		其中：财政拨款	65.02	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度村干部报酬及村党建和服务群众经费。			
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	行政村个数	3 个
			村干部人数	17 人
		质量指标	经费标准合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金规模	650184 元
	效益指标	经济效益指标	党建和服务群众	改善
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高
		生态效益指标	此项目不适合此指标	无
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 699.89 万元，比 2023 年预算增加 124.36 万元，增长 21.61%，增长主要原因是社区经费增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县华阳镇人民政府 2024 年政府采购预算 3.42 万元。其中：政府采购货物预算 3.42 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 2023 年 12 月 31 日，绩溪县华阳镇人民政府固定资产总金额（原值）526.53 万元，较上年增加 26.25 万元，其中，土地、房屋及构筑物 270.66 万元、设备 222.06 万元、其他资产 33.81 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县华阳镇人民政府 14 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 696.02 万元、政府性基金预算当年财政拨款 600 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、“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：绩溪县华阳镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县华阳镇人民政府 2024 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	华阳镇人民政府专项资金(超收分成-社区经费)	203.0
2	2024_村级支出	65.02
3	华阳镇人民政府专项资金(超收分成-公用经费)	244.0
4	S215 郎家溪至仁里段项目土地征收补偿款	211.85
5	找回耕地借款	15.4
6	华阳镇人民政府专项资金(超收分成-村干绩效)	8.0
7	华阳镇政府性基金项目第一批	220.0
8	华阳镇人民政府专项资金(超收分成-人员经费)	145.0
9	华阳镇政府性基金项目第三批	150.0
10	华阳镇人民政府专项资金(村后备干部补贴)	6.0
11	华阳镇政府性基金项目第二批	230.0
12	华阳镇人民政府专项资金(新兵入伍奖励)	25.0
13	社区经费	0.12

14	S215 绩溪至歙县段改建工程集体土地征收 补偿	12.45
----	-----------------------------	-------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		华阳镇人民政府专项资金(超收分成-社区经费)		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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:	203.00	
		其中:财政拨款	203.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	社区 30%工资、奖金及工作经费。			
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	社区个数	6 个
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	资金规模	203 万元
	效益指标	经济效益指标	保障社区运转	较好
		社会效益指标	社会和谐稳定	较好
		生态效益指标	无此指标	无
		可持续影响指标	社会健康稳定持续发展	好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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：	65.02	
		其中：财政拨款	65.02	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度村干部报酬及村党建和服务群众经费。			
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	行政村个数	3 个
			村干部人数	17 人
		质量指标	经费标准合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金规模	650184 元
	效益指标	经济效益指标	党建和服务群众	改善
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高
		生态效益指标	此项目不适合此指标	无
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		华阳镇人民政府专项资金(超收分成-公用经费)		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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:	244.00	
		其中:财政拨款	244.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持单位正常运转，提高服务群众质量。			
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、村个数	9 个
		质量指标	维持单位基本运转	正常
		时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	资金规模	2440000 元
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转	正常
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	无此指标	无
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		S215 郎家溪至仁里段项目土地征收补偿款		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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：	211.85	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	211.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	本次项目实施后，城区路网得到进一步完善，交通安全得到极大改善，城区规划也得到进一步提升。			
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	项目征地总面积	438.698 亩
			本次征地面积	51.6 亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	验收	及时
		成本指标	项目资金总规模	19846500 元
			本次资金规模	2466500 元
	效益指标	经济效益指标	s215 改建项目 01 标段（路基、隧道））	受益人群 2 万多人
		社会效益指标	城区网管得到改善,保障交通安全	较高
		生态效益指标	城区扬尘得到明显改善,水生态环境得到提高	较高
		可持续影响指标	城区规划进一步提升,城市路网进一步完善	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		找回耕地借款		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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：	15.40	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	15.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	找回、整改图斑地块属于项目建设 遗留下的问题			
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	经费运行村数	3 个
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	2023 年全年	12 个月
		成本指标	资金规模	100 万元
	效益指标	经济效益指标	适宜农作物种植	适宜
		社会效益指标	提高农户家庭幸福指数	较高
		生态效益指标	生态环境可持续发展	较高
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		华阳镇人民政府专项资金(超收分成-村干绩效)		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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:	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	村干绩效工资。			
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	村干人数	17 人
		质量指标	绩效标准合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	资金规模	80000 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	无此指标	无
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		华阳镇政府性基金项目第一批		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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：	220.00	
		其中：财政拨款	220.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成征地目标，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障。			
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	征地面积	50 亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	征地补偿金额	220 万元
	效益指标	经济效益指标	促进城市化建设程度	较高
		社会效益指标	缓解城区交通压力程度	较高
		生态效益指标	优化空气质量程度	较高
		可持续影响指标	为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	较好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		华阳镇人民政府专项资金(超收分成-人员经费)		
主管部门及代 码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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:	145.00	
		其中:财政拨款	145.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目 标	保障编外人员工资、餐补等，维持机关正常运转。			
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	社区两委及编外人员数	120 人
		质量指标	经费测量精确性	较高
		时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	资金规模	1450000 元
	效 益 指 标	经济效益指 标	对提高群众生活水平程度	较高
		社会效益指 标	对促进和谐社会建设的改善 或提升程度	较高
		生态效益指 标	无此指标	无
		可持续影响 指标	对社会经济稳定性的影响	无
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		华阳镇政府性基金项目第三批		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成征地目标，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障			
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	征地面积	34 亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	征地补偿金额	150 万元
	效益指标	经济效益指标	促进城市化建设程度	较高
		社会效益指标	缓解城区交通压力	较高
		生态效益指标	优化空气质量	较好
		可持续影响指标	为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		华阳镇人民政府专项资金(村后备干部补贴)		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	培养村干后备力量，提高公共服务水平。			
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	行政村个数	3 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	政策补助补贴标准	20000 元/村、年
	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	此项目不适合此指标	无
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		华阳镇政府性基金项目第二批		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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：	230.00	
		其中：财政拨款	230.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成征地目标，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障。			
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	征地面积	52 亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	征地补偿金额	230 万元
	效益指标	经济效益指标	促进城市化建设进程	较高
		社会效益指标	缓解城市交通压力	较高
		生态效益指标	优化空气质量程度	较高
		可持续影响指标	为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	较好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		华阳镇人民政府专项资金(新兵入伍奖励)		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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:	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	入伍新兵奖励			
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	新兵人数	5 人
		质量指标	资金到位及时性	及时
		时效指标	入伍时间	1 年
		成本指标	奖励资金规模	25 万元
	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	无 此指标	无
		可持续影响指标	对促进国防事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	奖励对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社区经费		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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：	0.12	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.12	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障社区工作正常运转。			
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	社区个数	6 个
		质量指标	经费支出及时性	及时
		时效指标	资金支出时效性	2023 年
		成本指标	资金规模	195 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻社区运转经费压力	较高
		社会效益指标	提高政府公共服务水平	较高
		生态效益指标	无此指标	无
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		S215 绩溪至歙县段改建工程集体土地征收补偿		
主管部门及代码		[201]绩溪县华阳镇人民政府	实施单位	绩溪县华阳镇人民政府
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:	12.45	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	12.45	
		其他资金	0.00	
年度目标	S215 绩溪至歙县段改建工程（郎家溪至仁里段）项目(第三批)集体土地征收用地的外业丈量、公示、测算、审计已完成，总面积 1.234 亩，征地总额为 72501.96 元，按照要求，预留集体补偿资金统筹费 60%，该项目总计需拨付补偿款 70155.18 元，审计费用 54311.00 元(第一批川源段 11108.00 元，第二批川源段 17206.00 元。第一批水救段 8634.00 元，第二批水救段 11363 元，第一批水救施工便道段 2000 元，第二批水救施工便道 2000 元，第三批审计费用 2000 元），该项目总计需拨付补偿款 124466.18 元.			
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	移坟墓 40 棺，安置坟墓共 40 棺	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目完成率	100%
			时效指标	验收
		成本指标	资金规模	124466.18 元
	效益指标	经济效益指标	拟建 S215 道路	受益人群 4000 人
		社会效益指标	对市政建设有利	较高
		生态效益指标	改善城市建设环境	较高
		可持续影响指标	对城市建设基础设施	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%