

附件 1

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年收支总表
2. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年收入总表
3. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年支出总表
4. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
5. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年基本支出总表
10. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年项目支出总表
11. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年政府采购支出表
12. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
13. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
14. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年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 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年“三公”经费预算情况的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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

1. 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；
2. 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、卫生健康等行政工作；

- 3. 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；
- 4. 保护各种经济组织的合法权益；
- 5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市屯溪区奕棋镇人民政府	行政单位
2	黄山市屯溪区奕棋镇为民服务中心	公益一类事业单位
3	黄山市屯溪区奕棋镇平安法治中心	公益一类事业单位
4	黄山市屯溪区奕棋镇综合发展服务中心	公益一类事业单位
5	黄山市屯溪区奕棋镇综合行政执法队	公益一类事业单位

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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话精神，全面落实中央经济工作会议精神，按照省委十一届八次、

九次全会精神、省委经济工作会议精神、市委七届八次全会精神、市委经济工作会议精神和区委七届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，聚焦“指标争先”“乡村创美”“文旅争优”“治理创新”，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，奋力谱写“工业强镇、农业重镇、文旅大镇、和谐示范镇”新篇章，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

第二部分 2025 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年收支总表

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	1,533.14	一、一般公共服务支出	765.91
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	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	132.99
上级补助收入		九、卫生健康支出	30.47
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	282.11
		十二、农林水支出	158.80
		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	87.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.01

		二十二、灾害防治及应急管理支出	89.13
		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	1,533.14	本年支出小计	1,547.18
上年结转数	14.04	结转下年	
一般公共预算	14.03	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	0.01	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	1,547.18	支出总计	1,547.18

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,547.18	1,533.14	1,533.14										14.04	14.03		0.01		
屯溪区奕棋镇人民政府	1,547.18	1,533.14	1,533.14										14.04	14.03		0.01		
屯溪区奕棋镇人民政府	1,547.18	1,533.14	1,533.14										14.04	14.03		0.01		

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	1,547.18	917.94	629.24			
201	一般公共服务支出	765.91	723.91	42.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	761.61	721.61	40.00			
2010301	行政运行	352.04	312.04	40.00			
2010350	事业运行	297.75	297.75				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	111.81	111.81				
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体 事务支出	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务 支出	2.30	2.30				
2013699	其他共产党事 务支出	2.30	2.30				
208	社会保障和就业支 出	132.99	101.80	31.19			
20802	民政管理事务	13.70		13.70			
2080299	其他民政管理 事务支出	13.70		13.70			
20805	行政事业单位养 老支出	100.89	100.89				
2080501	行政单位离退 休	0.55	0.55				
2080502	事业单位离退 休	0.37	0.37				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	70.68	70.68				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	29.29	29.29				
20808	抚恤	3.50		3.50			
2080805	义务兵优待	3.50		3.50			

20821	特困人员救助供养	14.00		14.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	30.47	25.47	5.00			
21007	计划生育事务	5.00		5.00			
2100717	计划生育服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47				
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96				
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50				
212	城乡社区支出	282.11		282.11			
21201	城乡社区管理事务	262.11		262.11			
2120104	城管执法	32.40		32.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.71		229.71			
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00			
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00			
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00			
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	158.80		158.80			
21301	农业农村	143.80		143.80			
2130119	防灾减灾	13.30		13.30			
2130199	其他农业农村支出	130.50		130.50			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	87.76	66.76	21.00			

22102	住房改革支出	87.76	66.76	21.00			
2210201	住房公积金	87.76	66.76	21.00			
223	国有资本经营预算支出	0.01		0.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01			
224	灾害防治及应急管理支出	89.13		89.13			
22401	应急管理事务	88.40		88.40			
2240101	行政运行	78.40		78.40			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.72		0.72			
2240703	自然灾害救灾补助	0.72		0.72			

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	1,533.14	一、一般公共服务支出	765.91	765.91		
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		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	132.99	132.99		
		九、卫生健康支出	30.47	30.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	282.11	282.11		
		十二、农林水支出	158.80	158.80		
		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	87.76	87.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.01			0.01
		二十二、灾害防治及应急管理支出	89.13	89.13		
		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	1,533.14	本年支出小计	1,547.18	1,547.17		0.01
上年结转	14.04	结转下年				
一般公共预算	14.03	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	0.01	国有资本经营预算				
收入总计	1,547.18	本年支出小计	1,547.18	1,547.17		0.01

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表

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	1,547.17	917.94	857.58	60.36	629.23
201	一般公共服务支出	765.91	723.91	664.03	59.88	42.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.61	721.61	664.03	57.58	40.00
2010301	行政运行	352.04	312.04	285.56	26.48	40.00
2010350	事业运行	297.75	297.75	276.40	21.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.81	111.81	102.07	9.74	
20129	群众团体事务	2.00				2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
20136	其他共产党事务支出	2.30	2.30		2.30	
2013699	其他共产党事务支出	2.30	2.30		2.30	
208	社会保障和就业支出	132.99	101.80	101.32	0.48	31.19
20802	民政管理事务	13.70				13.70
2080299	其他民政管理事务支出	13.70				13.70
20805	行政事业单位养老支出	100.89	100.89	100.41	0.48	
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.28	0.27	
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.16	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	70.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	29.29		
20808	抚恤	3.50				3.50
2080805	义务兵优待	3.50				3.50
20821	特困人员救助供养	14.00				14.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00				14.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
210	卫生健康支出	30.47	25.47	25.47		5.00
21007	计划生育事务	5.00				5.00
2100717	计划生育服务	5.00				5.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	25.47		
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	17.96		
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
212	城乡社区支出	282.11				282.11
21201	城乡社区管理事务	262.11				262.11
2120104	城管执法	32.40				32.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.71				229.71
21205	城乡社区环境卫生	12.00				12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00				12.00
21299	其他城乡社区支出	8.00				8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00				8.00
213	农林水支出	158.80				158.80
21301	农业农村	143.80				143.80
2130119	防灾救灾	13.30				13.30
2130199	其他农业农村支出	130.50				130.50
21399	其他农林水支出	15.00				15.00
2139999	其他农林水支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	87.76	66.76	66.76		21.00
22102	住房改革支出	87.76	66.76	66.76		21.00
2210201	住房公积金	87.76	66.76	66.76		21.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.13				89.13
22401	应急管理事务	88.40				88.40
2240101	行政运行	78.40				78.40

2240199	其他应急管理支出	10.00				10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.72				0.72
2240703	自然灾害救灾补助	0.72				0.72

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	917.94	857.58	60.36
301	工资福利支出	767.83	767.83	
30101	基本工资	137.34	137.34	
30102	津贴补贴	63.27	63.27	
30103	奖金	247.98	247.98	
30106	伙食补助费	18.36	18.36	
30107	绩效工资	40.38	40.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.68	70.68	
30109	职业年金缴费	29.29	29.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	66.76	66.76	
30114	医疗费	3.91	3.91	
30199	其他工资福利支出	67.37	67.37	
302	商品和服务支出	71.68	12.88	58.80
30201	办公费	1.22		1.22
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	8.35		8.35
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50

30217	公务接待费	9.20		9.20
30228	工会经费	15.00		15.00
30229	福利费	0.70	0.70	
30231	公务用车运行维护费	6.55		6.55
30239	其他交通费用	12.18	12.18	
30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78
303	对个人和家庭的补助	78.43	76.87	1.56
30302	退休费	57.33	57.33	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	18.54	1.56

部门公开表 7

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年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。

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.01		0.01
223	国有资本经营预算支出	0.01		0.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年基本支出总表

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	917.94	917.94
301	工资福利支出	767.83	767.83
30101	基本工资	137.34	137.34
30102	津贴补贴	63.27	63.27
30103	奖金	247.98	247.98
30106	伙食补助费	18.36	18.36
30107	绩效工资	40.38	40.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.68	70.68
30109	职业年金缴费	29.29	29.29
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76

30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73
30113	住房公积金	66.76	66.76
30114	医疗费	3.91	3.91
30199	其他工资福利支出	67.37	67.37
302	商品和服务支出	71.68	71.68
30201	办公费	1.22	1.22
30205	水费	1.70	1.70
30206	电费	8.35	8.35
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	4.50	4.50
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.50	2.50
30217	公务接待费	9.20	9.20
30228	工会经费	15.00	15.00
30229	福利费	0.70	0.70
30231	公务用车运行维护费	6.55	6.55
30239	其他交通费用	12.18	12.18
30299	其他商品和服务支出	2.78	2.78
303	对个人和家庭的补助	78.43	78.43
30302	退休费	57.33	57.33
30305	生活补助	0.91	0.91
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年项目支出总表

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	629. 24	615. 21			14. 03		0. 01		
	屯溪区奕棋镇人民政府	629. 24	615. 21			14. 03		0. 01		
中央自然灾害救灾资金（洪 涝、地质灾害救灾补助）	屯溪区奕棋镇人民政府	0. 72				0. 72				
优抚支出	屯溪区奕棋镇人民政府	27. 70	27. 70							
执法队、文明办购买服务支出 及市容环境管理购买服务费	屯溪区奕棋镇人民政府	191. 00	191. 00							
2025_义务兵优待金	屯溪区奕棋镇人民政府	3. 50	3. 50							
消防站工作经费支出	屯溪区奕棋镇人民政府	88. 40	88. 40							
镇机关日常其他运转支出	屯溪区奕棋镇人民政府	42. 00	42. 00							
2025_村级支出	屯溪区奕棋镇人民政府	95. 40	95. 40							
独保费、计生奖励支出	屯溪区奕棋镇人民政府	5. 00	5. 00							
文明创建、环境卫生清理等支 出	屯溪区奕棋镇人民政府	20. 00	20. 00							

国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金	屯溪区奕棋镇人民政府	0.01						0.01		
乡村振兴专职人员工资福利支出	屯溪区奕棋镇人民政府	35.10	35.10							
苗木基地、土地租金等支出	屯溪区奕棋镇人民政府	15.00	15.00							
镇聘人员、其他人员工资福利支出	屯溪区奕棋镇人民政府	92.11	92.11							
农业防减灾和水利救灾资金	屯溪区奕棋镇人民政府	13.30				13.30				

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
镇机关日常其他运转支出	轿车	12.00	12.00				
镇机关日常其他运转支出	A3 黑白打印机	1.60	1.60				
镇机关日常其他运转支出	台式计算机	1.40	1.40				
合计		15.00	15.00				

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
执法队、文明办购买服务支出及市容环境管理购买服务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	市容环境管理购买服务支出	1	32.40
执法队、文明办购买服务支出及市容环境管理购买服务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	执法队、文明办购买服务支出	1	158.60
合计						191.00

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
51.70		24.00	12.00	12.00	27.70

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

备注说明：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年奕棋镇人民政府预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年收支总预算 1547.18 万元，收入包括一般公共预算收入 1533.14 万元；上年结转收入 14.04 万元（一般公共预算结转收入 14.03 万元；国有资本经营预算收入 0.01 万元）。支出包括：一般公共服务支出 765.91 万元、社会保障和就业支出 132.99 万元、卫生健康支出 30.47 万元、城乡社区支出 282.11 万元、农林水支出 158.8 万元、住房保障支出 87.76 万元、国有资本经营预算支出 0.01 万元、灾害防治及应急管理支出 89.13 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年收入预算 1547.18 万元，其中本年收入 1533.14 万元，上年结转收入 14.04 万元。

（一）本年收入 1533.14 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1533.14 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 101.76 万元，增长 7.1%，增长原因主要是全力保障“三保”支出”，新增社区工作者工资福利支出。

（二）上年结转收入 14.04 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 14.03 万元，比 2024 年预算增加 14.03 万元，增长 100%，增长原因主要是农业防减灾和水利救灾资金及中央自然灾害救灾资金（洪涝、地质灾害救灾补助）；国有资本经营预算拨款收入 0.01

万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 100%，增长原因主要是国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年支出预算 1547.18 万元，比 2024 年预算增加 115.8 万元，增长 8.1%，增长原因主要是全力保障“三保”支出”，新增社区工作者工资福利支出。其中，基本支出 917.94 万元，占 59.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利等；项目支出 629.24 万元，占 40.7%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1547.18 万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款 1533.14 万元，上年结转收入 14.04 万元（其中一般公共预算结转收入 14.03 万元、国有资本经营预算结转收入 0.01 万元）；按资金年度全部为本年财政拨款收入 1533.14 万元，上年结转收入 14.04 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 765.91 万元，占 49.5%；社会保障和就业支出 132.99 万元，占 8.6%；卫生健康支出 30.47 万元，占 2.0%；城乡社区支出 282.11 万元，占 18.2%；农林水支出 158.8 万元，占 10.3%；住房保障支出 87.76 万元，占 5.6%；国有资本经营预算支出 0.01 万元；灾害防治及应急管理支出 89.13 万元，占 5.8%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款支出 1533.14 万元，比 2024 年预算增加 101.76 万元，增长 7.1%，增长原因主要是全力保障“三保”支出”，新增社区工作者工资福利支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年一般公共服务支出 765.91 万元，占 49.5%；社会保障和就业支出 132.99 万元，占 8.6%；卫生健康支出 30.47 万元，占 2.0%；城乡社区支出 282.11 万元，占 18.2%；农林水支出 158.8 万元，占 10.3%；住房保障支出 87.76 万元，占 5.6%；国有资本经营预算支出 0.01 万元；灾害防治及应急管理支出 89.13 万元，占 5.8%。

（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）2025 年预算 352.04 万元，比 2024 年预算增加 13.19 万元，增长 3.9%，增长原因主要是提高行政人员工资福利待遇。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 297.75 万元，比 2024 年预算增加 17.9 万元，增长 6.4%，增长原因主要是事业人员人数增加 1 人及提高事业人员工资福利待遇。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 111.81 万元，比 2024 年预算增加 90.81 万元，增长 432.4%，增长原因主要是新增社区工作者工资福利支出，新增人员 13 人。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算 2 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是镇妇联、关工委、共青团等其他群众团体事务支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党支出（项）2025 年预算 2.3 万元，比 2024 年预算增加 0.15 万元，增长 7.0%，增长原因主要是党员人数增加 3 人。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算 13.7 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元，下降 8.7%，下降原因主要是压减一般性支出。

7、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 0.55 万元，与 2024 年预算持平。

8、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 0.37 万元，与 2024 年预算持平。

9、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 70.68 万元，比 2024 年预算增加 12.21 万元，增长 20.9%，增长原因主要是新增社区工作者基本养老保险缴费支出。

10、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 29.29 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 4.3%，增长原因主要是提高行政、事业人员工资福利待遇。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025 年预算 3.5 万元，比 2024 年预算减少 50.07 万元，下降 93.5%，下降原因主要是义务兵优待由区级财政代发“一卡通”。

12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025 年预算 14 万元，比 2024 年预算增加 4 万元，增长 40%，增长原因主要是特困人员救助供养支出标准提高。

13、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 0.91 万元，与 2024 年预算持平。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025 年预算 5 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 16.7%，下降原因主要是计生奖励经费随人员变动逐年递减。

15、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 17.96 万元，比 2024 年预算增加 4.51 万元，增长 33.5%，增长原因主要是新增社区工作者医疗缴费支出。

16、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 7.5 万元，比 2024 年预算增加 0.57 万元，增长 8.2%，增长原因主要是事业人员人数增加 1 人。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算 32.4 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.3%，增长原因主要是社会保险缴费基数调增。

18、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）2025 年预算 229.71 万元，比 2024 年预算减

少 24.09 万元，下降 9.5%，下降原因主要是执法队、文明办购买服务支出人员减少 4 人转为社区工作者。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算 12 万元，与 2024 年预算持平。

20、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）2025 年预算 8 万元，与 2024 年预算持平。

21、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025 年预算 13.3 万元，比 2024 年预算增加 13.3 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转结余防灾救灾项目支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 130.5 万元，比 2024 年预算减少 69.5 万元，下降 34.8%，下降原因主要是镇聘人数减少 9 人转为社区工作者。

23、农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）2025 年预算 15 万元，与 2024 年预算持平。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 87.76 万元，比 2024 年预算增加 13.02 万元，增长 17.4%，增长原因主要是新增社区工作者住房公积金支出。

25、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025 年预算 0.01 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转结余国有企业退休人员社会化管理补助支出。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 78.4 万元，比 2024 年预算增加 78.4 万元，增长 100%，增长原因主要是新增奕棋消防站人员工资福利支出。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025 年预算 10 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是新增奕棋镇消防站消防器材购置及维护费、执勤车辆维护费及油料支出。

28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025 年预算 0.72 万元，比 2024 年预算增加 0.72 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转结余自然灾害救灾补助支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 917.94 万元，其中，人员经费 857.58 万元，公用经费 60.36 万元。

（一）人员经费 857.58 万元，主要包括：基本工资 137.34 万元、津贴补贴 63.27 万元、奖金 247.98 万元、伙食补助 18.36 万元、绩效工资 40.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.68 万元、职业年金缴费 29.29 万元、职工基本医疗保险缴费 19.76 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、住房公积金 66.76 万元、医疗费 3.91 万元、其他工资福利支出 67.37 万元、福利费 0.7 万元、其它交通费用 12.18 万元、退休费 57.33 万元、生活补助 0.91 万元、奖励金 0.08 万元、其它对个人和家庭的补助 18.54 万元。

（二）公用经费 60.36 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、水费 1.7 万元、电费 8.35 万元、邮电费 5 万元、差旅费 4.5 万元、会

议费 2 万元、培训费 2.5 万元、公务接待费 9.2 万元、工会经费 15 万元、公务用车运行维护费 6.55 万元、其他商品和服务支出 2.78 万元、其它对个人和家庭的补助 1.56 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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支出表的说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款支出 0.01 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是上年结转结余国有企业退休人员社会化管理补助支出。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025 年预算 0.01 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转结余国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 629.24 万元，比 2024 年预算减少 23.43 万元，下降 3.6%，下降原因主要是优先保障“三保”支出及对项目支出进行调整。主要包括：本年财政拨款安排 615.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 615.21 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 14.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14.03 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 0.01 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

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2024 年预算增加 13.1 万元，增长 689.5%。增长原因主要是：（一）由于公务用车年代久远，逐渐老化、磨损，无法满足工作需求和安全需求，本年度新增公务用车购置费 12 万元；（二）机关日常办公需要采购办公设备增加 1.1 万元。其中，一般公共预算安排 15 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年预算安排政府购买服务支出 191 万元，比 2024 年预算减少 18.1 万元，下降 8.7%，下降原因主要是执法队、文明办购买服务支出人员减少 4 人转社区工作者。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 51.7 万元，比 2024 年预算增加 11.2 万元，增长 27.7%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 27.7 万元，公务用车购置及运行费 24 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，本年未安排预算支出计划，与上年相比未发生变动。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于工作人员由于公务而出国（境），在出国（境）期间发生的基本费用，包括住宿

费、车费等费用。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 24 万元，比 2024 年预算增加 11.4 万元，增长 90.5%。其中：公务用车运行费 12 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 4.8%，下降原因主要是厉行节约，压减一般性支出；该项经费主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等费用。公务用车购置费 12 万元，比 2024 年预算增加 12 万元，增长 100%。增长原因主要是由于公务用车年代久远，逐渐老化、磨损，无法满足工作需求和安全需求，该项经费主要用于公务用车购置。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。

（三）公务接待费支出预算 27.7 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 0.7%，下降原因主要是厉行节约，压减一般性支出；该项经费主要用于开展招商引资经济事务的支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

1. “执法队、文明办购买服务支出及市容环境管理购买服务费”项目。

（1）项目概述。用于镇执法队、文明办及市容环境管理购买服务支出。

- (2) 立项依据。提升工作效率，保障本单位正常工作。
- (3) 实施主体。屯溪区奕棋镇人民政府
- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。镇执法队、文明办及市容环境管理购买服务支出。
- (6) 年度预算安排。2025 年财政拨款预算 191 万元。
- (7) 绩效目标。保障本单位正常工作，提高资金使用效率。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		执法队、文明办购买服务支出及市容环境管理购买服务费		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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:	191.00	
		其中: 财政拨款	191.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 保障执法队、文明办人员工资福利按时发放; 目标 2: 有效提升全镇市容环境卫生综合建设和管理能力; 目标 3: 全面提升市容环境卫生整体水平。			
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	购买服务人员数量	≤27 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤191 万元
	效益指标	经济效益指标	对改善就业人员经济生活水平的影响程度	较高

		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对全面提升市容环境卫生整体水平的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2、“2025_村级支出”项目。

- (1) 项目概述。用于奕棋镇各行政村村干部人员工资福利支出。
- (2) 立项依据。提升工作效率，保障村委会各项工作正常运行。
- (3) 实施主体。屯溪区奕棋镇人民政府
- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。用于奕棋镇各行政村村干部人员工资福利支出。
- (6) 年度预算安排。2025 年财政拨款预算 95.4 万元。
- (7) 绩效目标。保障村委会各项工作正常运行，提高资金使用效率。

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	[205] 屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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:	95.40	
	其中: 财政拨款	95.40	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	目标 1：保障村干部的利益；目标 2：保障村委会各项工作正常运行。			
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	行政村数量	≤9 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤95.4 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高村干部待遇报酬的影响程度	较高
		社会效益指标	对保障村委会各项业务工作开展的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年机关运行财政拨款预算 71.68 万元，比 2024 年增加 8.71 万元，增长 13.8%，增长主要原因是因业务需要，差旅费、培训费支出增加及新增社区工作者工会经费支出。

（三）政府采购情况

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年预算安排政府采购预算 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 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

截止 2024 年 12 月，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府公有车辆 3 辆。其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年黄山市奕棋镇人民政府预算安排购置公务车辆 1 辆，购置费 12 万元。其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排购置单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 11 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 615.21 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：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一

般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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	优抚支出	27.7
2	2025_村级支出	95.4
3	独保费、计生奖励支出	5
4	乡村振兴专职人员工资福利支出	35.1
5	镇机关日常其他运转支出	42
6	苗木基地、土地租金等支出	15
7	2025_义务兵优待金	3.5
8	文明创建、环境卫生清理等支出	20
9	执法队、文明办购买服务支出及市容环境管理购买服务费	191
10	镇聘人员、其他人员工资福利支出	92.11
11	消防站工作经费支出	88.4

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		优抚支出		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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:	27.70	
		其中:财政拨款	27.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 保障镇民政办对困难帮扶等其他社会福利工作的开展; 目标 2: 提升特困户、困难群体的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇级集中供养特困户老人人数	≥8 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤27.6987 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对特困户老人的获得感、幸福感的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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:	95.40	
		其中:财政拨款	95.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 保障村干部的利益; 目标 2: 保障村委会各项工作正常运行。			
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	行政村数量	≤9 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤95.4 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高村干部待遇报酬的影响程度	较高
		社会效益指标	对保障村委会各项业务工作开展的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			独保费、计生奖励支出		
主管部门及代码			[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障奕棋镇计生家庭户的利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	奕棋镇独保费领取户数	≤220 户	
			计生奖励领取户数	≤7 户	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行	
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	
		社会效益指标	社会效益指标不适用	不适用	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	对持续改善优抚对象的生活状况和生活质量的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		乡村振兴专职人员工资福利支出		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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：	35.10	
		其中：财政拨款	35.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1： 增强农村工作力量，壮大村级后备队伍； 目标 2： 有效保障乡村振兴工作人员基本权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员人数	≤7 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤35.1 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高村集体经济水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对切实增强农村工作力量的影响程度	较高
		生态效益指标	提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展良好发展的影响程度	较高
		可持续影响指标	对提升农村人居环境的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		镇机关日常其他运转支出		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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：	42.00	
		其中：财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：有效保障机关日常事务正常开展； 目标 2：有效保障镇关工委、妇联等群团事务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥2 台
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤42 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对保障机关正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		苗木基地、土地租金等支出		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：促进农村集体经济的发展； 目标 2：苗木基地、土地租金等其他农林水事务工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	苗木、土地租赁面积	≥300 亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进就业人员人数的影响程度	较高
		生态效益指标	对生态环境改善的影响程度	较高
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_义务兵优待金		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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:	3.50	
		其中: 财政拨款	3.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 确保军人抚恤优待事务工作的开展; 目标 2: 维护和保障义务兵的利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助补贴发放率	≥100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤3.4950 万元
	效益指标	经济效益指标	对改善义务兵家庭经济生活水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对义务兵的获得感、幸福感的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对营造关心关爱军人的社会氛围的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文明创建、环境卫生清理等支出		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 通过文明建设广泛宣传, 营造良好氛围, 积极引导广大群众共同参与村庄整治; 目标 2: 保障落实环境卫生管理制度, 提升清扫保洁质量; 拆除违章建筑, 规范户外牌匾广告等。目标 3: 保障新时代文明实践站(所)打造及相关活动的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新时代文明实践站(所)数量	≥9 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对有效提升农民群众的幸福感、获得感的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续改善农民群众的生活环境和生活质量的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		执法队、文明办购买服务支出及市容环境管理购买服务费		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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:	191.00	
		其中: 财政拨款	191.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 保障执法队、文明办人员工资福利按时发放; 目标 2: 有效提升全镇市容环境卫生综合建设和管理能力; 目标 3: 全面提升市容环境卫生整体水平。			
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	购买服务人员数量	≤27 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤191 万元
	效益指标	经济效益指标	对改善就业人员经济生活水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对全面提升市容环境卫生整体水平的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		镇聘人员、其他人员工资福利支出		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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：	92. 11	
		其中：财政拨款	92. 11	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	目标 1： 保障镇聘人员、其他人员工资福利按时发放；目标 2： 有效推进机关日常工作有序开展。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	镇聘人员、其他人员数量	≤25 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤92. 1086 万元
	效益指 标	经济效益指 标	对提高就业人员经济水平的影 响程度	较高
		社会效益指 标	对保障机构正常运转的影响程 度	较高
		生态效益指 标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响 指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		消防站工作经费支出		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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:	88.40	
		其中:财政拨款	88.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 保障奕棋镇辖区和九龙园区的安全生产和消防工作; 目标 2: 保障人民群众的生命财产安全。			
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	奕棋镇消防站人员数量	≥6 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤884042 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对保障人民群众的生命财产安全的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对有效完善和提升奕棋镇和九龙园区消防救援保障体系的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%