

绩溪县华阳镇人民政府 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县华阳镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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、规章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 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、县委十六届五次全会精神 and 镇党委十七届三次会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持“四个定位”、实施“四大行动”、推进“四个转化”，大力开展“六项行动”，坚持稳中求进工作总基调，开启华阳全方位发展的崭新征程。

2023 年全镇经济社会发展的预期目标是：力争工业总产值同比增长 9.5%以上，固定资产新增入库纳统项目 13 个，固定资产投资同比增长 12%以上，限上商贸业同比增长 8%，一般公共预算收入增长 6.5%以上，城乡居民人均可支配收入与经济同步增长。

(一)聚焦项目提速，培育经济增长新动能。围绕我县“四大行动”，加大“双招双引”力度，精准把握镇域产业发展定位，充分利用主城区的区位、资源和交通优势，着力实施补链强链扩链行动，围绕“安克迪高精密轴承研发制造”“年产 1000

万套铁路车辆通用配件生产线”等项目开展进一步洽谈，争取实现项目早日落地。坚定不移推进工业强镇，全力支持小小科技上市，培育徽洋车桥、家琪儿工艺两家企业入规，支持凡农科技、徽胡记等电商企业扩能增效。深入实施“五百”工程，谋划实施一批乡村振兴产业项目和双基项目，发展壮大村级集体经济，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。深入对接“大黄山”(皖南)生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地，积极策划和争取一批重大项目在我镇布局。坚持“项目为王”，扎实推进绩溪县仁里至洪富村道路建设、绩溪中学迁建、灵山体育运动公园、社会福利中心三期、华阳镇社区卫生服务中心易址新建、西环线东延、睿阳便民服务中心建设等项目，全力以赴做好项目保障工作。持续开展营商环境提升行动，提升“四送一服”双千工程服务精准度、实效性，对重大产业项目全程领办代办，推进投资项目审批提质增效。

(二)聚焦环境提质，展现城镇建设新面貌。坚持走“既要金山银山，又要绿水青山”的可持续发展道路，纵深推进新一轮“三大一强”专项攻坚行动。持续落实“四长”制度，全面做好秸秆禁烧工作、加大对“散乱污”及黑臭水体的整治力度，持续打击跨省非法倾倒危险废物专项行动，持续做好扬尘整治，坚决打好“蓝天碧水净土”保卫战。以村容村貌提升为重点，持续推进农村人居环境整治，谋划郎家溪村新王家村环

境综合整治项目、溪马村九里坑重点自然村整治项目、高迁余溪口重点自然村整治项目。继续争取新安江流域生态补偿资金，谋划实施华阳镇污水处理设施建设项目(二期)，对油村、九里坑等 8 个点位生活污水进行收集处理。实施扬之河凤灵河段、郎坑河、郎家溪河、溪马河中小流域治理项目。围绕“五清一改”，将人居环境整治重点由村庄面上清洁向屋内庭院洁净拓展，引导群众养成“四净两规范”“四勤两参与”的健康文明生活方式。

(三)聚焦民生提标，满足人民群众新期待。落实各项民生保障，扎实推进“十大暖民心”行动和 20 项民生工程。以稳岗位、增就业为重点，全面打好居民增收“组合拳”。全面落实基本医保、大病保险、医疗救助三重待遇保障。加快打造杨柳社区、霞涧社区 15 分钟阅读圈。扎实做好退役军人服务。持续推进乡村振兴，全面落实教育、就业、医疗等政策措施，多渠道拓宽脱贫户就业，实现脱贫户人均纯收入稳定增长。坚持树牢底线思维，扎实开展抗旱保水工作，启动五龙社区乳坑、集坑，东山社区水救、川坑、社屋后，溪马九里坑、古塘自来水工程建设。推动王家源水库项目建设。常态化推进文明创建，改善县域环境、提升城市品质、增强综合竞争力，认真落实“四攻坚五提升六整治”，加快推进历史文化名城街区改造提升。扎实推进总投资 2.3 亿元的城市更新行动，围绕学校、农贸市场、社区等 6 个重点周边，对柏

枝新村、西门岭小区等 48 个老旧小区实施改造，提升基础设施，完善功能品质，实现“三线”下地，同步启动市民驿站建设。实体化运作翬阳物业公司，加强无物管小区、背街后巷和城中村常态化保洁管理，高标准抓好活动开展和网络申报，向创建全国文明城市目标迈进。

(四)聚焦网格提能，构建社会治理新格局。建设“智慧社区”网格化信息服务平台，打通服务群众“最后一公里”。实现网格管理精细化、网格服务精准化，规范化改造镇综治中心和司法所，全力打造共建共治共享的社会治理新格局。加强平安建设，完善信访制度，常态化开展镇领导班子开门接访、约访、带案下访活动。借助各类调解联动机制，运用“毛毛调解工作室”、“五老”队伍、人民调解员等社会调解力量，充分发挥退休社区两委干部基层工作经验丰富、了解社情民意的优势，主动深入村(居)民家中，帮助化解基层矛盾，调解邻里纠纷，持续推进新时代“枫桥经验”，做到“小事不出村、大事不出镇”。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产和防溺水等工作。深化村级组织治理工作，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度。扎实做好优抚、民族宗教、人民武装等工作，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织的重要作用。准确把握疫情防控的新形势新要求新任务，认真落实新阶段疫情防控各项举措。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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	2,191.22	一、一般公共服务支出	12.09
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	91.98
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	67.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,812.36
		十三、农林水支出	169.63
		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	56.30
		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	2,191.22	本年支出小计	2,209.46
上年结转	18.24	结转下年	
一般公共预算	9.48	一般公共预算	
政府性基金预算	8.76	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	2,209.46	支出总计	2,209.46

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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	2,209.46	2,191.22	2,191.22										18.24	9.48	8.76			
绩溪县华阳镇人民政府本级	2,209.46	2,191.22	2,191.22										18.24	9.48	8.76			

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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		2,209.46	1,594.22	615.24
201	一般公共服务支出	12.09	5.60	6.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.49		6.49
2010301	行政运行	6.49		6.49
20129	群众团体事务	5.60	5.60	
2012906	工会事务	5.60	5.60	
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98	
20805	行政事业单位养老支出	88.78	88.78	
2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	67.10	37.10	30.00
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	1,812.36	1,233.61	578.76
21201	城乡社区管理事务	1,367.61	897.61	470.00
2120101	行政运行	1,248.91	878.91	370.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.70	18.70	100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.76		8.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.94		0.94
2120816	农业农村生态环境支出	7.82		7.82
21299	其他城乡社区支出	336.00	336.00	
2129999	其他城乡社区支出	336.00	336.00	
213	农林水支出	169.63	169.63	
21307	农村综合改革	169.63	169.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.63	169.63	
221	住房保障支出	56.30	56.30	
22102	住房改革支出	56.30	56.30	
2210201	住房公积金	56.30	56.30	

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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	2,191.22	一、一般公共服务支出	12.09	12.09		
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	91.98	91.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.10	67.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,812.36	1,812.36		
		十三、农林水支出	169.63	169.63		
		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	56.30	56.30		
		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	2,191.22	本年支出小计	2,209.46	2,209.46		
上年结转	18.24	结转下年				
一般公共预算	9.48	一般公共预算				
政府性基金预算	8.76	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	2,209.46	支出总计	2,209.46	2,209.46		

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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	2,200.71	1,594.22	1,018.69	575.53	606.49
201	一般公共服务支出	12.09	5.60		5.60	6.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.49				6.49
2010301	行政运行	6.49				6.49
20129	群众团体事务	5.60	5.60		5.60	
2012906	工会事务	5.60	5.60		5.60	
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98	91.98		
20805	行政事业单位养老支出	88.78	88.78	88.78		
2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	13.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	75.10		
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20		
210	卫生健康支出	67.10	37.10	37.10		30.00
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	37.10		
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	37.10		
21099	其他卫生健康支出	30.00				30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00				30.00
212	城乡社区支出	1,803.61	1,233.61	833.31	400.30	570.00
21201	城乡社区管理事务	1,367.61	897.61	833.31	64.30	470.00
2120101	行政运行	1,248.91	878.91	833.31	45.60	370.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.70	18.70		18.70	100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
21299	其他城乡社区支出	336.00	336.00		336.00	
2129999	其他城乡社区支出	336.00	336.00		336.00	
213	农林水支出	169.63	169.63		169.63	
21307	农村综合改革	169.63	169.63		169.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.63	169.63		169.63	
221	住房保障支出	56.30	56.30	56.30		
22102	住房改革支出	56.30	56.30	56.30		
2210201	住房公积金	56.30	56.30	56.30		

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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	1,594.22	1,018.69	575.53
301	工资福利支出	1,005.03	1,005.01	0.02
30101	基本工资	771.81	771.81	
30102	津贴补贴	61.50	61.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.10	75.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	37.10	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	56.30	56.30	
30199	其他工资福利支出	0.02		0.02
302	商品和服务支出	51.20		51.20
30201	办公费	13.10		13.10
30206	电费	6.00		6.00
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	4.80		4.80
30228	工会经费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	537.99	13.68	524.31
30302	退休费	13.68	13.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	524.31		524.31

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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	8.76		8.76
212	城乡社区支出	8.76		8.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.76		8.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.94		0.94
2120816	农业农村生态环境支出	7.82		7.82

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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 2023 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	1,594.22	1,594.22
301	工资福利支出	1,005.03	1,005.03
30101	基本工资	771.81	771.81
30102	津贴补贴	61.50	61.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.10	75.10
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	37.10
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20
30113	住房公积金	56.30	56.30
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	51.20	51.20
30201	办公费	13.10	13.10
30206	电费	6.00	6.00
30215	会议费	2.70	2.70
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	8.00	8.00
30226	劳务费	4.80	4.80
30228	工会经费	5.60	5.60
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	537.99	537.99
30302	退休费	13.68	13.68
30399	其他对个人和家庭的补助	524.31	524.31

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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	615.24	600.00			6.49	8.76			
	绩溪县华阳镇人民政府	615.24	600.00			6.49	8.76			
综合定额(超收分成及奖励款)	绩溪县华阳镇人民政府	220.00	220.00							
徽厨学院新建项目土地征收 补偿款(第二批)	绩溪县华阳镇人民政府	0.93					0.93			
综合定额	绩溪县华阳镇人民政府	100.00	100.00							
建筑垃圾项目综合处理项目 建设用地征地补偿	绩溪县华阳镇人民政府	6.03					6.03			
松木塘路以北、十亩园安置区 以西坟墓迁移安置费	绩溪县华阳镇人民政府	0.20					0.20			
综合定额(公用经费)	绩溪县华阳镇人民政府	280.00	280.00							
绩溪县福寿园扩园项目和乳 坑社会停车场项目	绩溪县华阳镇人民政府	1.59					1.59			
2021 年乡镇预算资金指标结 余数	绩溪县华阳镇人民政府	6.49				6.49				

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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		4.05	4.05				
基础软件（指操作系统、办公软件）	计算机软件（指操作系统、办公软件及杀毒软件）	0.44	0.44				
A4 黑白打印机	A4 黑白打印机	0.75	0.75				
碎纸机	碎纸机	0.08	0.08				
空调机	空调机	0.30	0.30				
台式计算机（含操作系统）	台式计算机（含操作系统）	2.48	2.48				

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 2209.46 万元，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 2023 年收入总表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2023 年收入预算 2209.46 万元，其中：本年收入 2191.22 万元，上年结转结余 18.24 万元。

（一）本年收入 2191.22 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 854.33 万元，增长 63.9%，增长原因主要是人员经费增加，社区经费测算标准提高。

（二）上年结转结余 18.24 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9.48 万元，占 51.97%，比 2022 年预算增加 9.48 万元，主要包括 2022 年结转的一般公共预算资金包括村民组长补贴 1.9 万元，村干部职业化津贴 1.1 万元，2021 年结余资金 6.48 万元。原因主要是 2022 年未及时支付的各项人员经费，结转至 2023 年；政府性基金预算拨款收入 8.76 万元，占 48.03%，比 2022 年预算增加 8.76 万元，主要包括 2022 年结转项目资金为徽厨学院新建项目土地征收补偿款(第二

批)0.93 万元，建筑垃圾项目综合处理项目建设用地征地补偿 6.03 万元，松木塘路以北、十亩园安置区以西坟墓迁移安置费 0.2 万元，绩溪县福寿园扩园项目和乳坑社会停车场项目金额 1.59 万元，河滨路项目 0.01 万元。原因主要是 2022 年 5 个基金项目未完全支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2023 年支出预算 2209.46 万元，比 2022 年预算增加 828.37 万元，增长 59.98%，增长原因主要是人员增加，人员经费提高，社区经费测算标准提高。其中，基本支出 1594.22 万元，占 72.15%，主要用于人员工资、奖金、社保、住房公积金、乡补、车贴、公用经费、专项经费等；项目支出 615.24 万元，占 27.85%，主要用于支付聘用人员工资及社保，社区人员工资的 30%和公用经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 2209.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2200.7 万元、政府性基金预算拨款 8.76 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2191.22 万元，上年结转 18.24 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 12.09 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 91.98 万元，占 4.16%；卫生健康支出 67.1 万元，占 3.04%；城乡社区支出 1812.36 万元，占 82.03%；农林水支出 169.63 万元，占 7.68%；住房保障支

出 56.3 万元，占 2.55%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2200.71 万元，比 2022 年预算增加 863.82 万元，增长 64.61%，主要原因：一是新招录公务员和事业人员，经费增加；二是社区经费测算标准提高；三是项目经费增加。四是上年结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 12.09 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 91.98 万元，占 4.18%；卫生健康支出 67.1 万元，占 3.05%；城乡社区支出 1803.61 万元，占 81.96%；农林水支出 169.63 万元，占 7.71%；住房保障支出 56.3 万元，占 2.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023 年预算 6.49 万元，比 2022 年预算减少 1330.4 万元，下降 99.51%，下降原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至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。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 5.6 万元，比 2022 年预算增加 5.6 万元，

增长原因主要是规范预算编制，新增功能科目工会事务。

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)2023年预算13.68万元，比2022年预算增加13.68万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

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)2023年预算75.1万元，比2022年预算增加75.1万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

5.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)2023年预算3.2万元，比2022年预算增加3.2万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算37.1万元，比2022年预算增加37.1万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至卫生健康支出。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2023年预算30万元，比2022年预算增加30万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至卫生健康支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算1248.91万元，比2022年预算增加1248.91万元，增长原因主要是一是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至城乡社区支出；二是项目经费增加；三是新招录公务员和事业人员，经费增加。

9.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）2023年预算118.7万元，比2022年预算增加118.7万元，增长原因主要是一是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至城乡社区支出；二是项目经费增加。

10.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）2023年预算100万元，比2022年预算增加100万元，增长原因主要是一是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至城乡社区支出；二是项目经费增加。

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）2023年预算336万元，比2022年预算增加336万元，增长原因主要是一是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至城乡社区支出；二是社区测算经费标准提高，经费增加。

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）2023年预算169.63万元，比2022年预算增加169.63万元，增长原因主要是规范预算编制，将

部分一般公共服务支出调整至农林水支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 56.3 万元，比 2022 年预算增加 56.3 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至住房保障支出。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1594.22 万元，其中，人员经费 1018.69 万元，公用经费 575.53 万元。

（一）人员经费 1018.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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 575.53 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2023 年政府性基金支出 8.76 万元，比 2022 年预算增加 8.76 万元，主要原因：2022 年基金预算指标结转。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）2023 年预算 0.94

万元，比 2022 年预算增加 0.94 万元，增长原因主要是 2022 年河滨路项目和徽厨学院项目未完成。

（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）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 7.82 万元，比 2022 年预算增加 7.82 万元，增长原因主要是 2022 年建筑垃圾综合处理项目、松木塘路以北、十亩园安置区以西坟墓迁移安置、福寿园扩园项目和乳坑社会停车场项目未完成。

八、关于 2023 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 2023 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 2023 年基本支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1594.22 万元，比 2022 年预算增加 213.13 万元，增长 15.43%，增长原因主要是人员增加，人员经费相应增加。社区经费测算标准提高。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 615.24 万元，比 2022 年预算增加 615.24 万元，增长原因主要是一是本年超收分成支出在安徽省预算管理一体化系统的项目中体现，上年未在项目中体现；二是上年结转。主要包括：本年财政拨款安排 600 万元（其中，一般公共预算拨

款安排 600 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 15.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.49 万元，政府性基金预算拨款安排 8.76 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 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 4.05 万元，比 2022 年预算减少 63.26 万元，下降 93.98%，下降原因主要是上年度因疫情防控预算购置 66 台笔记本电脑；本年度按需采购，节约办公成本。其中，一般公共预算安排 4.05 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县华阳镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “综合定额”项目。

（1）项目概述。支付村、社区干部绩效工资及一次性奖金。

（2）立项依据。《关于印发〈绩溪县提升农村基层党建

与服务经费保障实施方案〉的通知》(绩发[2017]16号)、《印发〈关于进一步完善行政财政管理体制的意见〉的通知》(绩办【2021】25号)。

(3) 实施主体。绩溪县华阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01-2023.12。

(5) 项目内容。支付村、社区干部绩效工资及一次性奖金，保障机构正常运转。

(6) 年度预算安排。100.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		综合定额		
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村、社区干部绩效考核			
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、社区个数	9 个
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	资金规模	1000000 元
	效益指标	经济效益指标	保障村社区机构运转	较好
		社会效益指标	社会和谐稳定	较好
		生态效益指标	无此项指标	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	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县华阳镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 575.53 万元，比 2022 年增加 312.42 万元，增长 118.74%，增长主要原因是 2023 年社区经费测算标准提高。

（三）政府采购情况。

绩溪县华阳镇人民政府 2023 年政府采购预算 4.05 万元。其中：政府采购货物预算 4.05 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 2022 年 12 月 31 日，绩溪县华阳镇人民政府固定资产总金额（原值）500.28 万元，较上年增加 58.02 万元，其中，土地、房屋及构筑物 255.13 万元、通用设备 201.8 万元、专用设备 10.76 万元、其他资产 32.59 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县华阳镇人民政府 9 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 600 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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：绩溪县华阳镇人民政府 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县华阳镇人民政府 2023 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	综合定额(超收分成及奖励款)	220.0
2	徽厨学院新建项目土地征收补偿款(第二批)	0.93
3	综合定额	100.0
4	建筑垃圾项目综合处理项目建设用地征地补偿	6.03
5	松木塘路以北、十亩园安置区以西坟墓迁移安置费	0.2
6	综合定额(公用经费)	280.0
7	绩溪县福寿园扩园项目和乳坑社会停车场项目	1.59
8	2021 年乡镇预算资金指标结余数	6.49
9	绩溪县河滨路项目(华阳之光段)	0.01

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		综合定额(超收分成及奖励款)		
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:	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	维持机构正常运转。			
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	聘用人员个数	5 人
		质量指标	维持单位基本运转	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	资金规模	2200000 元
	效益指标	经济效益指标	机构运转正常	正常
		社会效益指标	职工安定	安定
		生态效益指标	无此项指标	无
		可持续影响指标	社会稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		徽厨学院新建项目土地征收补偿款(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:	0.93	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	徽厨学院新建项目土地征收补偿款(第二批)			
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	集体土地补偿款	1359754.72 元
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	资金规模	1359754.72 元
			征用集体土地面积	29.99 亩
	效益指标	经济效益指标	徽厨学院新建项目土地征收补偿款	≥100%
		社会效益指标	征用农户户数	36 户
		生态效益指标	无此项指标	无
		可持续影响指标	徽厨学院新建项目受益群众	较多
	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

(2023 年度)

项目名称		综合定额		
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村、社区干部绩效考核			
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、社区个数	9 个
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	资金规模	1000000 元
	效益指标	经济效益指标	保障村社区机构运转	较好
		社会效益指标	社会和谐稳定	较好
		生态效益指标	无此项指标	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	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		建筑垃圾项目综合处理项目建设用地征地补偿		
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：	6.03	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	6.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 62.2 亩集体土地征用。			
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	62.2 亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	资金规模	1332171.6 元
	效益指标	经济效益指标	拟建建筑垃圾综合处理厂	受益人群 8 万
		社会效益指标	对缓解城市建设建筑垃圾 处理压力有利	较高
		生态效益指标	对生态复垦有利	较高
		可持续影响指标	使用年限	50 年
	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

(2023 年度)

项目名称		松木塘路以北、十亩园安置区以西坟墓迁移安置费		
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：	0.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	迁坟 40 座，安置 31 座。			
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	迁坟数	40 座
			坟墓安置数	31 座
		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	资金规模	139320 元
	效益指标	经济效益指标	拟建吴家山小学	受益群众 5000 人
		社会效益指标	对市政建设有力 对市政建设有力	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%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		综合定额(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:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持单位正常运转，争创国家级文明县城			
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	验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	资金规模	2800000 元
	效益指标	经济效益指标	遵守财经法规、严控管理成本	好
		社会效益指标	机构运行	正常
		生态效益指标	无此项指标	无
		可持续影响指标	社会稳定	好
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县福寿园扩园项目和乳坑社会停车场项目		
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：	1.59	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1.59	
		其他资金	0.00	
年度目标	绩溪县松木塘以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收总面积 52.0948 亩，迁移坟墓 7 棺，安置坟墓共 4 棺。			
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	征地总面积	52.09 亩
		质量指标	项目完成率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	验收	合格
		成本指标	资金规模	2395987.77 元
	效益指标	经济效益指标	受益人群	61583 人
		社会效益指标	来苏公墓现有各类墓园 540 余座，需要全部	较高
		生态效益指标	生态循环系统和自我恢复能力	较高
		可持续影响指标	合理规划好墓地占地及绿地规划	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

(2023 年度)

项目名称		2021 年乡镇预算资金指标结余数		
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：	6.49	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	6.49	
		其他资金	0.00	
年度目标	2021 年乡镇预算资金指标结余数			
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	资金安排完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	2021 年乡镇预算资金结余	64851.95 元
	效益指标	经济效益指标	社区工作经费	6 个社区工作经费
		社会效益指标	对社区工作有益	较高
		生态效益指标	无此项指标	无
		可持续影响指标	2021 年乡镇预算指标结余	1 年
	满意度指标	满意度指标	社区群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县河滨路项目(华阳之光段)		
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:	0.01	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.01	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 1.1577 亩的征地补偿任务			
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	道路长度	700 米
			道路宽度	12 米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	征迁土地面积	1.16 亩
			资金规模	54200 元
	效益指标	经济效益指标	新建污水管	700 米
			新建雨水管	100 米
			新建道路	700 米
		社会效益指标	完善城市路网建设,方便居民出行	≥1500 人
			完善城市雨污水管网	≥200 户
		生态效益指标	收集污水	≥1000 吨
			绿化面积	≥1500 平方米
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≤20 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%