

# 广德市邱村镇人民政府 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. 广德市邱村镇人民政府 2024 年收支总表
2. 广德市邱村镇人民政府 2024 年收入总表
3. 广德市邱村镇人民政府 2024 年支出总表
4. 广德市邱村镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市邱村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市邱村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市邱村镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市邱村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市邱村镇人民政府 2024 年基本支出表
10. 广德市邱村镇人民政府 2024 年项目支出表
11. 广德市邱村镇人民政府 2024 年政府采购支出表
12. 广德市邱村镇人民政府 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）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（七）完成市政府交办的其他工作任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市邱村镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）加大招商引资力度，拓宽园区发展平台，优化营商环境，全力加速工业发展。

（二）做强优势特色产业，守稳粮食安全，巩固脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴。

（三）深入推进生态保护，加强污染防治，打造美丽宜居村庄，全力提升人居环境。

（四）健全服务保障体系，统筹社会事业发展，全力增进民生福祉。

（五）常态化抓文明创建，全方位落实安全生产和社会治理。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市邱村镇人民政府 2024 年收支总表

[208001]广德市邱村镇人民政府

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     | 8,978.00 | 一、一般公共服务支出      | 4,466.24 |
| 二、政府性基金预算收入    | 5,156.35 | 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     | 576.05   |
| 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        | 131.24   |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       | 7,568.17 |
|                |          | 十三、农林水支出        | 2,088.00 |
|                |          | 十四、交通运输支出       | 440.00   |
|                |          | 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  | 100.00   |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 353.08   |
|                |          | 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>14,134.35</b> | <b>本年支出小计</b>  | <b>15,722.79</b> |
| 上年结转          | 1,588.44         | 结转下年           |                  |
| 一般公共预算        | 1,011.44         | 一般公共预算         |                  |
| 政府性基金预算       | 577.00           | 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>15,722.79</b> | <b>支出总计</b>    | <b>15,722.79</b> |

广德市邱村镇人民政府 2024 年收入总表

[208001]广德市邱村镇人民政府

单位：万元

| 部门<br>（单位）<br>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 |
|                  |           |           |            |             |              |          |      |      |          |        |          |    |          |          |         |          |          |      |
| 合计               | 15,722.79 | 14,134.35 | 8,978.00   | 5,156.35    |              |          |      |      |          |        |          |    | 1,588.44 | 1,011.44 | 577.00  |          |          |      |
| 广德市邱村镇人民政府       | 15,722.79 | 14,134.35 | 8,978.00   | 5,156.35    |              |          |      |      |          |        |          |    | 1,588.44 | 1,011.44 | 577.00  |          |          |      |
| 广德市邱村镇人民政府       | 15,722.79 | 14,134.35 | 8,978.00   | 5,156.35    |              |          |      |      |          |        |          |    | 1,588.44 | 1,011.44 | 577.00  |          |          |      |



广德市邱村镇人民政府 2024 年支出总表

[208001]广德市邱村镇人民政府

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               | 15,722.79 | 3,904.10 | 11,818.69 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,466.24  | 2,846.24 | 1,620.00  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,771.77  | 2,151.77 | 1,620.00  |
| 2010301 | 行政运行             | 1,251.21  | 1,251.21 |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,620.00  |          | 1,620.00  |
| 2010350 | 事业运行             | 900.56    | 900.56   |           |
| 20113   | 商贸事务             | 694.47    | 694.47   |           |
| 2011301 | 行政运行             | 669.47    | 669.47   |           |
| 2011350 | 事业运行             | 25.00     | 25.00    |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 576.05    | 576.05   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 551.18    | 551.18   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 109.43    | 109.43   |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 75.66     | 75.66    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.07    | 244.07   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.03    | 122.03   |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 24.87     | 24.87    |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 24.87     | 24.87    |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 131.24    | 128.73   | 2.52      |
| 21004   | 公共卫生             | 2.52      |          | 2.52      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2.52      |          | 2.52      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128.73    | 128.73   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63.17     | 63.17    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 65.56     | 65.56    |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 7,568.17  |          | 7,568.17  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 964.82    |          | 964.82    |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 576.46   |        | 576.46   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 388.36   |        | 388.36   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 870.00   |        | 870.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 870.00   |        | 870.00   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,733.35 |        | 5,733.35 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 4,056.35 |        | 4,056.35 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,000.00 |        | 1,000.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 602.00   |        | 602.00   |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 75.00    |        | 75.00    |
| 213     | 农林水支出            | 2,088.00 |        | 2,088.00 |
| 21301   | 农业农村             | 1,888.00 |        | 1,888.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 128.00   |        | 128.00   |
| 2130122 | 农业生产发展           | 735.00   |        | 735.00   |
| 2130126 | 农村社会事业           | 420.00   |        | 420.00   |
| 2130142 | 乡村道路建设           | 500.00   |        | 500.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 105.00   |        | 105.00   |
| 21303   | 水利               | 200.00   |        | 200.00   |
| 2130316 | 农村水利             | 200.00   |        | 200.00   |
| 214     | 交通运输支出           | 440.00   |        | 440.00   |
| 21401   | 公路水路运输           | 440.00   |        | 440.00   |
| 2140104 | 公路建设             | 440.00   |        | 440.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 100.00   |        | 100.00   |
| 22001   | 自然资源事务           | 100.00   |        | 100.00   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 100.00   |        | 100.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 353.08   | 353.08 |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 353.08   | 353.08 |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 307.86   | 307.86 |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 45.22    | 45.22  |          |

广德市邱村镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

[208001]广德市邱村镇人民政府

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   | 8,978.00 | 一、一般公共服务支出    | 4,466.24 | 4,466.24 |           |            |
| 其中：国库管理非税收入    | 820.00   | 二、外交支出        |          |          |           |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 5,156.35 | 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   | 576.05   | 576.05   |           |            |
|                |          | 九、社会保险基金支出    |          |          |           |            |
|                |          | 十、卫生健康支出      | 131.24   | 131.24   |           |            |
|                |          | 十一、节能环保支出     |          |          |           |            |
|                |          | 十二、城乡社区支出     | 7,568.17 | 1,834.82 | 5,733.35  |            |

|  |  |                 |          |          |  |  |
|--|--|-----------------|----------|----------|--|--|
|  |  | 十三、农林水支出        | 2,088.00 | 2,088.00 |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出       | 440.00   | 440.00   |  |  |
|  |  | 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  | 100.00   | 100.00   |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出       | 353.08   | 353.08   |  |  |
|  |  | 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   | 14,134.35 | 本年支出小计   | 15,722.79 | 9,989.44 | 5,733.35 |  |
| 上年结转     | 1,588.44  | 结转下年     |           |          |          |  |
| 一般公共预算   | 1,011.44  | 一般公共预算   |           |          |          |  |
| 政府性基金预算  | 577.00    | 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     | 15,722.79 | 本年支出小计   | 15,722.79 | 9,989.44 | 5,733.35 |  |

## 广德市邱村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

[208001]广德市邱村镇人民政府

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               | 9,989.44 | 3,904.10 | 2,800.41 | 1,103.69 | 6,085.34 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,466.24 | 2,846.24 | 1,742.55 | 1,103.69 | 1,620.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,771.77 | 2,151.77 | 1,742.55 | 409.22   | 1,620.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,251.21 | 1,251.21 | 841.99   | 409.22   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,620.00 |          |          |          | 1,620.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 900.56   | 900.56   | 900.56   |          |          |
| 20113   | 商贸事务             | 694.47   | 694.47   |          | 694.47   |          |
| 2011301 | 行政运行             | 669.47   | 669.47   |          | 669.47   |          |
| 2011350 | 事业运行             | 25.00    | 25.00    |          | 25.00    |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 576.05   | 576.05   | 576.05   |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 551.18   | 551.18   | 551.18   |          |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 109.43   | 109.43   | 109.43   |          |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 75.66    | 75.66    | 75.66    |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.07   | 244.07   | 244.07   |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.03   | 122.03   | 122.03   |          |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 24.87    | 24.87    | 24.87    |          |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 24.87    | 24.87    | 24.87    |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 131.24   | 128.73   | 128.73   |          | 2.52     |
| 21004   | 公共卫生             | 2.52     |          |          |          | 2.52     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2.52     |          |          |          | 2.52     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128.73   | 128.73   | 128.73   |          |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63.17    | 63.17    | 63.17    |          |          |

|         |              |          |        |        |  |          |
|---------|--------------|----------|--------|--------|--|----------|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 65.56    | 65.56  | 65.56  |  |          |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,834.82 |        |        |  | 1,834.82 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 964.82   |        |        |  | 964.82   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 576.46   |        |        |  | 576.46   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 388.36   |        |        |  | 388.36   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 870.00   |        |        |  | 870.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 870.00   |        |        |  | 870.00   |
| 213     | 农林水支出        | 2,088.00 |        |        |  | 2,088.00 |
| 21301   | 农业农村         | 1,888.00 |        |        |  | 1,888.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务     | 128.00   |        |        |  | 128.00   |
| 2130122 | 农业生产发展       | 735.00   |        |        |  | 735.00   |
| 2130126 | 农村社会事业       | 420.00   |        |        |  | 420.00   |
| 2130142 | 乡村道路建设       | 500.00   |        |        |  | 500.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 105.00   |        |        |  | 105.00   |
| 21303   | 水利           | 200.00   |        |        |  | 200.00   |
| 2130316 | 农村水利         | 200.00   |        |        |  | 200.00   |
| 214     | 交通运输支出       | 440.00   |        |        |  | 440.00   |
| 21401   | 公路水路运输       | 440.00   |        |        |  | 440.00   |
| 2140104 | 公路建设         | 440.00   |        |        |  | 440.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 100.00   |        |        |  | 100.00   |
| 22001   | 自然资源事务       | 100.00   |        |        |  | 100.00   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护    | 100.00   |        |        |  | 100.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 353.08   | 353.08 | 353.08 |  |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 353.08   | 353.08 | 353.08 |  |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 307.86   | 307.86 | 307.86 |  |          |
| 2210202 | 提租补贴         | 45.22    | 45.22  | 45.22  |  |          |

广德市邱村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

[208001]广德市邱村镇人民政府

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             | 3,904.10      | 2,800.41 | 1,103.69 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,586.34      | 2,566.34 | 20.00    |
| 30101        | 基本工资           | 598.03        | 598.03   |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 333.12        | 333.12   |          |
| 30103        | 奖金             | 601.68        | 601.68   |          |
| 30106        | 伙食补助费          | 20.00         |          | 20.00    |
| 30107        | 绩效工资           | 240.20        | 240.20   |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.07        | 244.07   |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 122.03        | 122.03   |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 79.48         | 79.48    |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 34.55         | 34.55    |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.32          | 5.32     |          |
| 30113        | 住房公积金          | 307.86        | 307.86   |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 975.30        |          | 975.30   |
| 30201        | 办公费            | 70.00         |          | 70.00    |
| 30202        | 印刷费            | 3.00          |          | 3.00     |
| 30205        | 水费             | 4.00          |          | 4.00     |
| 30206        | 电费             | 45.00         |          | 45.00    |
| 30207        | 邮电费            | 18.00         |          | 18.00    |
| 30209        | 物业管理费          | 20.00         |          | 20.00    |
| 30211        | 差旅费            | 15.00         |          | 15.00    |



|       |             |        |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30213 | 维修（护）费      | 368.92 |        | 368.92 |
| 30214 | 租赁费         | 20.00  |        | 20.00  |
| 30215 | 会议费         | 5.00   |        | 5.00   |
| 30216 | 培训费         | 18.44  |        | 18.44  |
| 30217 | 公务接待费       | 82.00  |        | 82.00  |
| 30226 | 劳务费         | 38.00  |        | 38.00  |
| 30227 | 委托业务费       | 20.00  |        | 20.00  |
| 30228 | 工会经费        | 34.27  |        | 34.27  |
| 30229 | 福利费         | 25.70  |        | 25.70  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 22.00  |        | 22.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 85.30  |        | 85.30  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 80.66  |        | 80.66  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 284.06 | 234.06 | 50.00  |
| 30302 | 退休费         | 199.82 | 199.82 |        |
| 30305 | 生活补助        | 19.55  | 19.55  |        |
| 30307 | 医疗费补助       | 14.70  | 14.70  |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.00  |        | 50.00  |
| 310   | 资本性支出       | 58.39  |        | 58.39  |
| 31002 | 办公设备购置      | 10.00  |        | 10.00  |
| 31099 | 其他资本性支出     | 48.39  |        | 48.39  |

广德市邱村镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

[208001]广德市邱村镇人民政府 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               | 5,733.35    |      | 5,733.35 |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,733.35    |      | 5,733.35 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,733.35    |      | 5,733.35 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 4,056.35    |      | 4,056.35 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,000.00    |      | 1,000.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 602.00      |      | 602.00   |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 75.00       |      | 75.00    |

广德市邱村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

[208001]广德市邱村镇人民政府 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 |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |

广德市邱村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

# 广德市邱村镇人民政府 2024 年基本支出表

[208001]广德市邱村镇人民政府

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             | 3,904.10 | 3,904.10  |
| 301    | 工资福利支出         | 2,586.34 | 2,586.34  |
| 30101  | 基本工资           | 598.03   | 598.03    |
| 30102  | 津贴补贴           | 333.12   | 333.12    |
| 30103  | 奖金             | 601.68   | 601.68    |
| 30106  | 伙食补助费          | 20.00    | 20.00     |
| 30107  | 绩效工资           | 240.20   | 240.20    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.07   | 244.07    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 122.03   | 122.03    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 79.48    | 79.48     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 34.55    | 34.55     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.32     | 5.32      |
| 30113  | 住房公积金          | 307.86   | 307.86    |
| 302    | 商品和服务支出        | 975.30   | 975.30    |
| 30201  | 办公费            | 70.00    | 70.00     |
| 30202  | 印刷费            | 3.00     | 3.00      |
| 30205  | 水费             | 4.00     | 4.00      |
| 30206  | 电费             | 45.00    | 45.00     |
| 30207  | 邮电费            | 18.00    | 18.00     |
| 30209  | 物业管理费          | 20.00    | 20.00     |
| 30211  | 差旅费            | 15.00    | 15.00     |
| 30213  | 维修（护）费         | 368.92   | 368.92    |
| 30214  | 租赁费            | 20.00    | 20.00     |
| 30215  | 会议费            | 5.00     | 5.00      |
| 30216  | 培训费            | 18.44    | 18.44     |
| 30217  | 公务接待费          | 82.00    | 82.00     |
| 30226  | 劳务费            | 38.00    | 38.00     |
| 30227  | 委托业务费          | 20.00    | 20.00     |
| 30228  | 工会经费           | 34.27    | 34.27     |

|       |             |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|
| 30229 | 福利费         | 25.70  | 25.70  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 22.00  | 22.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 85.30  | 85.30  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 80.66  | 80.66  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 284.06 | 284.06 |
| 30302 | 退休费         | 199.82 | 199.82 |
| 30305 | 生活补助        | 19.55  | 19.55  |
| 30307 | 医疗费补助       | 14.70  | 14.70  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.00  | 50.00  |
| 310   | 资本性支出       | 58.39  | 58.39  |
| 31002 | 办公设备购置      | 10.00  | 10.00  |
| 31099 | 其他资本性支出     | 48.39  | 48.39  |

广德市邱村镇人民政府 2024 年项目支出表

| 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         | 11,818.69 | 5,437.82 | 5,156.35 |          | 647.52   | 577.00  |          |          |      |
|                               | 广德市邱村镇人民政府 | 11,818.69 | 5,437.82 | 5,156.35 |          | 647.52   | 577.00  |          |          |      |
| 二级部门运转项目                      | 广德市邱村镇人民政府 | 1,620.00  | 1,620.00 |          |          |          |         |          |          |      |
| 2023 年追加革命老区资金邱村镇 2024 年联网路工程 | 广德市邱村镇人民政府 | 60.00     |          |          |          | 60.00    |         |          |          |      |
| 红绿灯及交通安全设施维护费                 | 广德市邱村镇人民政府 | 26.46     | 26.46    |          |          |          |         |          |          |      |
| 文明创建支出                        | 广德市邱村镇人民政府 | 150.00    | 50.00    | 100.00   |          |          |         |          |          |      |
| 黄金山游步提升项目                     | 广德市邱村镇人民政府 | 50.00     | 50.00    |          |          |          |         |          |          |      |
| 非卫生厕所改建项目                     | 广德市邱村镇人民政府 | 35.00     | 35.00    |          |          |          |         |          |          |      |
| 自然村重点整治提升项目                   | 广德市邱村镇人民政府 | 500.00    | 500.00   |          |          |          |         |          |          |      |
| 2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金(省级)      | 广德市邱村镇人民政府 | 105.00    |          |          |          | 105.00   |         |          |          |      |
| 2023 年邱村镇白云村耕地保护补偿激励专项资金(省级)  | 广德市邱村镇人民政府 | 100.00    |          |          |          | 100.00   |         |          |          |      |
| 道路建设工程                        | 广德市邱村镇人民政府 | 500.00    | 500.00   |          |          |          |         |          |          |      |
| 水利冬修及水库养护项目                   | 广德市邱村镇人民政府 | 200.00    | 200.00   |          |          |          |         |          |          |      |
| 集镇及开发区(北区)绿化景观提升养             | 广德市邱村镇人民政府 | 121.00    | 121.00   |          |          |          |         |          |          |      |

|  |                |          |        |          |  |        |        |  |  |  |
|--|----------------|----------|--------|----------|--|--------|--------|--|--|--|
| 护项目  |                |          |        |          |  |        |        |  |  |  |
| 2023 年重大传染病<br>防控经费-血防灭螺<br>(中央)               | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 2.52     |        |          |  | 2.52   |        |  |  |  |
| 工业园区及集镇景<br>观提升工程                              | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 1,000.00 |        | 1,000.00 |  |        |        |  |  |  |
| 2023 年革命老区资<br>金邱村镇殷村桥危<br>桥、省冷路改建工程<br>(中央)   | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 250.00   |        |          |  | 250.00 |        |  |  |  |
| 征地拆迁项目   | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 4,056.35 |        | 4,056.35 |  |        |        |  |  |  |
| 集镇及开发区(北<br>区)路灯改造及维护<br>项目                    | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 135.37   | 135.37 |          |  |        |        |  |  |  |
| 2023 年农业农村基<br>础设施建设项目                         | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 75.00    |        |          |  |        | 75.00  |  |  |  |
| 环境卫生费用   | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 835.00   | 835.00 |          |  |        |        |  |  |  |
| 农村人居环境整治<br>(美丽乡村建设)项<br>目                     | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 502.00   |        |          |  |        | 502.00 |  |  |  |
| 美丽乡村建设项目                                       | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 420.00   | 420.00 |          |  |        |        |  |  |  |
| 敬老院消防改造升<br>级项目                                | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 82.00    | 82.00  |          |  |        |        |  |  |  |
| 村级补助项目   | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 735.00   | 735.00 |          |  |        |        |  |  |  |
| 2023 年追加革命老<br>区资金邱村镇 Y020<br>西洪路(洪安段)改<br>建工程 | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 130.00   |        |          |  | 130.00 |        |  |  |  |
| 2024_村级支出                                      | 广德市邱村<br>镇人民政府 | 128.00   | 128.00 |          |  |        |        |  |  |  |

广德市邱村镇人民政府 2024 年政府采购支出表

[208001]广德市邱村镇人民政府

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理非税收入 | 其他资金 |
|------|--------|----|------------|-------------|--------------|----------------|------|
|      |        |    |            |             |              |                |      |
|      |        |    |            |             |              |                |      |
|      |        |    |            |             |              |                |      |
|      |        |    |            |             |              |                |      |
|      |        |    |            |             |              |                |      |

广德市邱村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。



### 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，广德市邱村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市邱村镇人民政府 2024 年收支总预算 15722.79 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、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、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市邱村镇人民政府 2024 年收入预算 15722.79 万元，其中，本年收入 14134.35 万元，上年结转结余 1588.44 万元。

（一）本年收入 14134.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8978 万元，占 63.52%，比 2023 年预算增加 409.48 万元，增长 4.78%，增长原因主要是可用财力增加；政府性基金预算拨款收入 5156.35 万元，占 36.48%，比 2023 年预算增加 5156.35 万元。

（二）上年结转结余 1588.44 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1011.48 万元，占 63.68%，主要包括年初预算安排竹乡画廊、应急管理站建设项目资金，主要原因是因土地安排等原因应急管理站项目未开工建设；政府性基金预算拨款收入 577 万

元，占 36.32%，全部为国有资源出让收入。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市邱村镇人民政府 2024 年支出预算 15722.79 万元，比 2023 年预算增加 7147.97 万元，增长 83.36%，增长原因主要是 2024 年年初预算中安排政府性基金支出。其中，基本支出 3904.1 万元，占 24.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，保障部门正常运转等；项目支出 11818.69 万元，占 75.17%，主要用于道路建设工程、工业园区及集镇景观提升工程、征地拆迁项目、环境卫生、水利冬修及水库养护项目等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市邱村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 15722.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9989.44 万元、政府性基金预算拨款 5733.35 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 14134.35 万元，上年结转 1588.44 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4466.24 万元，占 28.41%；社会保障和就业支出 576.05 万元，占 3.67%；卫生健康支出 131.24 万元，占 0.83%；城乡社区支出 7568.17 万元，占 48.14%；农林水支出 2088 万元，占 13.28%；交通运输支出 440 万元，占 2.8%；自然资源海洋气象等支出 100 万元，占 0.64%；住房保障支出 353.09 万元，占 2.23%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 7147.97 万元，增长 83.36%。主要原因：一是本年可用财力增加；二是本年将政府性基金纳入年初预算安排。

## 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。

广德市邱村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 9989.44 万元，比 2023 年预算增加 1414.62 万元，增长 16.49%，主要原因：一是本年可用财力增加；二是上年结余纳入本年度预算。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4466.24 万元，占 44.72%；社会保障和就业支出 576.05 万元，占 5.77%；卫生健康支出 131.24 万元，占 1.31%；城乡社区支出 1834.82 万元，占比 18.37%；农林水支出 2088 万元，占比 20.9%；交通运输支出 440 万元，占比 4.4%；自然资源海洋气象等支出 100 万元，占 1%；住房保障支出 353.09 万元，占 3.53%。

### （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 1251.21 万元，比 2023 年预算减少 1580.46 万元，下降 55.81%，下降原因是本年度预算将支出细化，一般公共服务支出科目细化为行政运行与一般行政管理事务。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 1620 万元，比 2023 年预算增加 1620 万元，增长原因是本年度预算将支出细化，一般公共服务支出科目细化为行政运行与一般行政管理事务。

3. 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）2024 年预算 900.56 万元，比 2023 年预算增加 18.74 万元，增长 2.12%，增长原因主要是事业人员数量增加，相应支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算 669.47 万元，比 2023 年预算增加 669.47 万元。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算 25 万元，比 2023 年预算增加 25 万元。

6. 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 109.43 万元，比 2023 年预算减少 2.15 万元，下降 1.92%，下降原因主要是行政退休人员数量较 2023 年有所减少。

7. 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）2024 年预算 75.66 万元，比 2023 年预算减少 2.19 万元，下降 2.81%，下降原因主要是事业退休人员数量较 2023 年有所减少，相应支出减少。

8. 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 244.07 万元，比 2023 年预算增加 23.36 万元，增长 10.58%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数提高。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 122.03 万元，

比 2023 年预算增加 11.67 万元，增长 10.57%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高。

10. 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 24.87 万元，比 2023 年预算增加 3.6 万元，增长 16.92%，增长原因主要是在职人数增加，相应的社会保障缴费增加。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2024 年预算 2.52 万元，比 2023 年预算增加 2.52 万元，增长原因主要是本年度安排灭螺经费。

12. 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 63.17 万元，比 2023 年预算增加 3.85 万元，增长 6.49%，增长原因主要是行政在职人员增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 65.56 万元，比 2023 年预算增加 3.93 万元，增长 6.37%，增长原因主要是事业在职人数增加。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2024 年预算 576.46 万元，比 2023 年预算增加 574.46 万元，增长原因主要是对城乡社区公共设施支出进一步细化。

15. 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(项)2024 年预算 388.36 万元，比 2023 年预算减少 3126.64 万元，下降 88.95%，原因主要是对城乡社区公共设施

支出进一步细化。

**16. 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）** 2024 年预算 870 万元，比 2023 年预算增加 475 万元，增长 120.25%，增长原因主要是将原由村级单独招标的村级一级保洁纳入本级预算统一安排项目。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）** 2024 年预算 128 万元，比 2023 年预算增加 128 万元，增长原因主要是原由组织部承担的村级办公经费转由镇预算安排支出。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）** 2024 年预算 735 万元，比 2023 年预算增加 735 万元，增长原因主要是本年度安排村级补助项目。

**19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）** 2024 年预算 420 万元，比 2023 年预算增加 420 万元，增长原因主要是本年度安排美丽乡村建设项目。

**20. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）** 2024 年预算 500 万元，比 2023 年预算增加 500 万元，增长原因主要是本年度安排 3 条农村道路建设项目。

**21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）** 2024 年预算 105 万元，比 2023 年预算增加 105 万元，增长原因主要是本年度安排农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目。

**22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村水利（项）** 2024 年预算 200 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增长原因主要是

本年度对项目进行细化，安排水利冬修项目。

**23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

2024 年预算 440 万元，比 2023 年预算增加 440 万元，增长原因主要是本年度安排革命老区项目。

**24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）**

2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增长原因主要是 2023 年邱村镇白云村耕地保护补偿激励专项资金。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2024 年预算 307.86 万元，比 2023 年预算增加 72.37 万元，增长 30.73%，增长原因主要是在职人数增加。

**26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2024 年预算 45.21 万元，比 2023 年预算减少 1.63 万元，下降 3.47%，下降原因主要是退休人员工资减少，因此提租补贴减少。

**六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市邱村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3904.1 万元。其中，人员经费 2800.41 万元，公用经费 1103.69 万元。

（一）人员经费 2800.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1103.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、基础设施建设、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市邱村镇人民政府 2024 年政府性基金支出 5733.35 万元，比 2023 年预算增加 5733.35 万元，主要原因：一是 2023 年年初预算未安排政府性基金支出；二是本年度政府性基金收入增加。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 4056.35 万元，比 2023 年预算增加 4056.35 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未安排政府性基金支出。

（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）城市建设支出（项）2024 年预算 1000 万元，比 2023



年预算增加 1000 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未安排政府性基金支出。

（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）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 1000 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未安排政府性基金支出。

（四）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 1000 万元，比 2023 年预算增加 1000 万元，增长原因主要 2023 年年初预算未安排政府性基金支出。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市邱村镇人民政府 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**

广德市邱村镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 3904.1 万元，比 2023 年预算减少 734.42 万元，下降 15.83%，下降原因主要是进一步控制非必要支出。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市邱村镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 11818.69 万元，比 2023 年预算增加 788.39 万元，增 200.24%，增长原因主要是上年项目结余资金及政府性基金支出纳入年度预算。主要包括：本年财政拨款安排 10594.17 万元（其中，一般

公共预算拨款安排 5437.82 万元，政府性基金预算拨款安排 5156.35 万元），财政拨款结转结余安排 1224.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 647.52 万元，政府性基金预算拨款安排 577 万元）。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市邱村镇人民政府 2024 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。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

广德市邱村镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “二级部门运转项目”项目。**

（1）项目概述。为保障基层组织活动和公共服务运行维护工作正常开展，创新推进方式，促进农村经济发展，进一步强化基层组织政治功能和服务功能，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，提高基层组织引领发展，服务群众的能力和水平。

（2）立项依据。邱村镇党委会议纪要

（3）实施主体。广德市邱村镇人民政府

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。保障全镇 28 个部门运转，进一步强化基层

组织政治功能和服务功能。

（6）年度预算安排。财政拨款 1620 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                 |            |                  |
|--------------|---|-----------------|------------|------------------|
| 项目名称         |   | 二级部门运转项目        |            |                  |
| 主管部门及代码      |   | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位       | 广德市邱村镇人民政府       |
| 项目来源         |   | 本级申报项目          | 项目期        | 3 年              |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:         | 1620.00    |                  |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 1620.00    |                  |
|              |   | 上年结转            | 0.00       |                  |
|              |   | 其他资金            | 0.00       |                  |
| 年度目标         | 2024 年度, 申请财政资金 1620 万元, 用于全镇 28 个部门运转经费, 以达到保障全镇事业正常开展, 提升办事及效率和服务能力的绩效目标。 |                 |            |                  |
| 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            | 开展培训活动     | ≥5 次             |
|              |   |                 | 保障部门数量     | 28 个             |
|              |   | 质量指标            | 部门考核合格率    | 100%             |
|              |   |                 | 经费支出合规性    | 严格执行现相关法规制度      |
|              |   | 时效指标            | 经费拨出时间     | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |   |                 | 项目完成时间     | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |   | 成本指标            | 项目总成本      | ≤1620 万元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |            |                  |
|              |   | 社会效益指标          | 提高办公效率     | 较高               |
|              |   | 生态效益指标          |            |                  |
|              |   | 可持续影响指标         | 持续提升为民服务能力 | 较高               |
|              | 满意度指标   | 满意度指标           | 群众满意度      | ≥90%             |

## 2. “黄金山游步提升项目”项目。

(1) 项目概述。本工程为广德市邱村镇黄金山国家健身步道提升项目（紫金寺-黄金山-梦幻乡村），建设地点为广德市邱村镇芦塘境内；主要建设内容为对原游步道路面提升，增加导览牌和休息站点等。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要建设内容为对原游步道路面提升，增加导览牌和休息站点等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |                 |                          |                  |
|--------------|--|-----------------|--------------------------|------------------|
| 项目名称         |  | 黄山山游步提升项目       |                          |                  |
| 主管部门及代码      |  | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位                     | 广德市邱村镇人民政府       |
| 项目来源         |  | 本级申报项目          | 项目期                      | 1 年              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:         | 50.00                    |                  |
|              |  | 其中: 财政拨款        | 50.00                    |                  |
|              |  | 上年结转            | 0.00                     |                  |
|              |  | 其他资金            | 0.00                     |                  |
| 年度目标         | 2024 年度申请财政资金 50 万元, 用于广德市邱村镇黄山山游步道提升项目, 提升道路长度 5 公里, 增休息点 3 处, 以达到的改善乡村环境, 促进乡村旅游发展的绩效目标。 |                 |                          |                  |
| 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            | 增加休息点                    | ≥3 处             |
|              |  |                 | 提升道路长度                   | 5 公里             |
|              |  | 质量指标            | 项目验收合格率                  | 100%             |
|              |  |                 | 经费支出合规性                  | 严格执行相关法规制度       |
|              |  | 时效指标            | 经费拨出时间                   | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |  |                 | 项目完成时间                   | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |  | 成本指标            | 项目总成本                    | ≤50 万元           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                          |                  |
|              |  | 社会效益指标          | 促进乡村旅游发展                 | 较高               |
|              |  | 生态效益指标          | 改善乡村环境                   | 较高               |
|              |  | 可持续影响指标         | 对发展乡村旅游, 提高旅游经济收益的持续影响程度 | 较高               |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           | 群众满意度                    | ≥90%             |

### 3. “集镇及开发区(北区)绿化景观提升养护项目”项目。

(1) 项目概述。根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求,按照养护操作规程进行修剪、施肥和病虫害防治等,保证绿化达到景观效果。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。按照养护操作规程进行修剪、施肥和病虫害防治等,保证绿化达到景观效果。

(6) 年度预算安排。财政拨款 121 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|                  |   |                      |              |              |
|------------------|---|----------------------|--------------|--------------|
| 项目名称             |   | 集镇及开发区(北区)绿化景观提升养护项目 |              |              |
| 主管部门及代码          |   | [208]广德市邱村镇人民政府      | 实施单位         | 广德市邱村镇人民政府   |
| 项目来源             |   | 本级申报项目               | 项目期          | 3 年          |
| 项目资金<br>(万元)     |   | 年度资金总额:              | 121.00       |              |
|                  |   | 其中:财政拨款              | 121.00       |              |
|                  |   | 上年结转                 | 0.00         |              |
|                  |   | 其他资金                 | 0.00         |              |
| 年度目标             | 2024 年度申请财政资金 120.96 万元,用于 37545.13 平方米绿化和 1472 棵行道树的养护,以达到对改善生态环境,提升居民生活环境的作用。 |                      |              |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标         | 指标值          |
|                  | 产出指标  | 数量指标                 | 绿化养护面积       | 37545.13 平方米 |
|                  |   |                      | 行道树养护数量      | 1472 棵       |
|                  |   | 质量指标                 | 绿化、行道树成活率    | ≥95%         |
|                  |   |                      | 经费支出合规性      | 严格执行相关法规制度   |
|                  |   | 时效指标                 | 经费拨出时间       | 根据合同规定       |
|                  |   |                      | 养护及时率        | 根据合同规定       |
|                  |   | 成本指标                 | 项目总成本        | ≤121 万元      |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标               |              |              |
|                  |   | 社会效益指标               | 改善空气质量       | 较高           |
|                  |   | 生态效益指标               | 提升居民生活环境     | 较高           |
|                  |   | 可持续影响指标              | 对改善生态环境的持续影响 | 较高           |
|                  | 满意度指标   | 满意度指标                | 群众满意度        | ≥90%         |



#### 4. “村级补助项目”项目。

(1) 项目概述。以推动镇村工作作风、强责任、促落实为总目标，通过对村（社区）年度考核，切实发挥考核“指挥棒”和“助推器”作用，切实提高工作时效，形成正确的正向激励和负向约束，不断将制度力量转化为推动工作的强大动力。而完善农村基础设施是发展农村生产和提高农村生活的重要保障，通过村级补助项目，可以加快补齐农村基础设施短板，进一步提升农村基础设施和基本公共服务水平，加快推进乡村振兴工作。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。完善农村基础设施是发展农村生产和提高农村生活的重要保障，通过村级补助项目，可以加快补齐农村基础设施短板，进一步提升农村基础设施和基本公共服务水平。

(6) 年度预算安排。财政拨款 735 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                 |                   |                  |
|--------------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| 项目名称         |   | 村级补助项目          |                   |                  |
| 主管部门及代码      |   | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位              | 广德市邱村镇人民政府       |
| 项目来源         |   | 本级申报项目          | 项目期               | 3 年              |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:         | 735.00            |                  |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 735.00            |                  |
|              |   | 上年结转            | 0.00              |                  |
|              |   | 其他资金            | 0.00              |                  |
| 年度目标         | 2024 年度, 申请财政资金 735 万元, 用于 18 个村级补助, 建设基础设施 5 项, 以达到加强村干部队伍建设, 完善农村基础设施的绩效目标。 |                 |                   |                  |
| 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            | 基础设施建设数量          | ≥5 项             |
|              |   |                 | 补助村级个数            | 18 个             |
|              |   | 质量指标            | 村级组织运转及时率         | 100%             |
|              |   |                 | 经费支出合规性           | 严格执行法规制度         |
|              |   | 时效指标            | 经费拨出时间            | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |   |                 | 项目完成时间            | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |   | 成本指标            | 项目总成本             | ≤835 万元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |                   |                  |
|              |   | 社会效益指标          | 加强村干部队伍建设, 提升服务能力 | 较高               |
|              |   | 生态效益指标          |                   |                  |
|              |   | 可持续影响指标         | 持续完善农村基础设施的影响程度   | 较高               |
|              | 满意度指标   | 满意度指标           | 群众满意度             | ≥90%             |

## 5. “非卫生厕所改建项目”项目。

(1) 项目概述。根据“厕所革命”相关工作要求，2024-2026年度，全镇计划改造农村非卫生厕所 1100 座。通过无害化户厕的改造建设，解决农村厕所污水直排问题，引领农民改变传统卫生习惯，有力促进乡风文明和卫生环境，提升农民生活品质。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。改造农村非卫生厕所 600 座。

(6) 年度预算安排。财政拨款 35 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |                 |                        |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------------|------------------|
| 项目名称         |  | 非卫生厕所改建项目       |                        |                  |
| 主管部门及代码      |  | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位                   | 广德市邱村镇人民政府       |
| 项目来源         |  | 本级申报项目          | 项目期                    | 3 年              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:         | 35.00                  |                  |
|              |  | 其中: 财政拨款        | 35.00                  |                  |
|              |  | 上年结转            | 0.00                   |                  |
|              |  | 其他资金            | 0.00                   |                  |
| 年度目标         | 2024 年度, 申请财政资金 35 万元, 用于 500 座非卫生厕所改建, 以达到改建厕所粪污无害化处理, 解决农村厕所污水直排问题, 改善村庄污水问题的绩效目标。 |                 |                        |                  |
| 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            | 改建非卫生厕所数量              | ≥500 座           |
|              |  |                 | 卫生厕所普及率                | ≥90%             |
|              |  | 质量指标            | 改厕设施合格率                | 100%             |
|              |  |                 | 经费支出合规性                | 严格执行相关法规制度       |
|              |  | 时效指标            | 经费拨出时间                 | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |  |                 | 项目完成时间                 | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |  | 成本指标            | 项目总成本                  | ≤35 万元           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                        |                  |
|              |  | 社会效益指标          | 改建厕所粪污无害化处理水平          | 较高               |
|              |  | 生态效益指标          | 解决农村厕所污水直排问题, 改善村庄污水问题 | 较高               |
|              |  | 可持续影响指标         | 建立农村厕所长效管护机制           | 较高               |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           | 群众满意度                  | ≥90%             |

## 6. “红绿灯及交通安全设施维护费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要内容交通信号灯、电子警察、辅助设施和管线等设备的后期维护。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。交通信号灯、电子警察、辅助设施和管线等设备的后期维护。

(6) 年度预算安排。财政拨款 26.46 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                 |               |            |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------|
| 项目名称         |   | 红绿灯及交通安全设施维护费   |               |            |
| 主管部门及代码      |   | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位          | 广德市邱村镇人民政府 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目          | 项目期           | 3 年        |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:         | 26.46         |            |
|              |   | 其中:财政拨款         | 26.46         |            |
|              |   | 上年结转            | 0.00          |            |
|              |   | 其他资金            | 0.00          |            |
| 年度目标         | 2024 年度, 申请财政资金 26.46 万元用于 5 套信号灯和电子警察及一套综合管理平台的维护, 以达到提升交通安全, 提升通行效率的绩效目标。 |                 |               |            |
| 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            | 信号灯及电子警察维护数量  | 5 套        |
|              |   |                 | 综合管理平台维护数量    | 1 套        |
|              |   | 质量指标            | 设备正常运行率       | 100%       |
|              |   |                 | 经费支出合规性       | 严格执行相关法规制度 |
|              |   | 时效指标            | 经费拨出时间        | 按合同约定      |
|              |   |                 | 设备维护及时率       | 按合同规定      |
|              |   | 成本指标            | 项目总成本         | ≤26.46 万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |               |            |
|              |   | 社会效益指标          | 提升交通安全、提高通行效率 | 较高         |
|              |   | 生态效益指标          |               |            |
|              |   | 可持续影响指标         | 持续增强群众交通安全意识  | 较高         |
|              | 满意度指标   | 满意度指标           | 群众满意度         | ≥90%       |

## 7. “集镇及开发区(北区)路灯改造及维护项目”项目。

(1) 项目概述。本项目主要内容交通信号灯、电子警察、辅助设施和管线等设备的后期维护。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。交通信号灯、电子警察、辅助设施和管线等设备的后期维护。

(6) 年度预算安排。财政拨款 135.37 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                     |                |               |
|--------------|---|---------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 集镇及开发区(北区)路灯改造及维护项目 |                |               |
| 主管部门及代码      |   | [208]广德市邱村镇人民政府     | 实施单位           | 广德市邱村镇人民政府    |
| 项目来源         |   | 本级申报项目              | 项目期            | 3 年           |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:             | 135. 37        |               |
|              |   | 其中: 财政拨款            | 135. 37        |               |
|              |   | 上年结转                | 0. 00          |               |
|              |   | 其他资金                | 0. 00          |               |
| 年度目标         | 2024 年度, 申请财政资金 135. 36 万元, 用于邱村镇和经济开发区(北区) 1738 组 LED 路灯路灯维护, 以达到每年节约电费 142. 49 万元及节约资源、节能减排的绩效目标。 |                     |                |               |
| 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                | 年照明时间          | ≥4015 小时      |
|              |   |                     | 维护路灯数量         | 1738 万元       |
|              |   | 质量指标                | 设备正常使用率        | 100%          |
|              |   |                     | 经费支出合规性        | 严格执行相关财经法规制度  |
|              |   | 时效指标                | 经费拨出时间         | 按季支付          |
|              |   |                     | 维护及时率          | 按合同规定         |
|              |   | 成本指标                | 项目总成本          | ≤135. 3655 万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              | 每年节约电费         | ≥142. 49 万元   |
|              |   | 社会效益指标              | 促进资源节约, 节能减排   | 明显            |
|              |   | 生态效益指标              |                |               |
|              |   | 可持续影响指标             | 对建设低碳生活的持续影响程度 | 较高            |
|              | 满意度指标   | 满意度指标               | 群众满意度          | ≥90%          |



## 8. “2024-村级支出”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）、《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（财农〔2020〕41号）文件精神，不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众的能力。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。

(6) 年度预算安排。财政拨款128万元

(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      |  | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位            | 广德市邱村镇人民政府        |
| 项目来源         |  | 本级申报项目          | 项目期             | 1 年               |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:         | 128.00          |                   |
|              |  | 其中: 财政拨款        | 128.00          |                   |
|              |  | 上年结转            | 0.00            |                   |
|              |  | 其他资金            | 0.00            |                   |
| 年度目标         | 2024 年度申请财政资金 128 万元, 用于 18 个村级组织运转经费补助, 以达到保障村级组织正常运转, 提高村级组织服务群众的能力。 |                 |                 |                   |
| 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            | 保障村干部人数         | ≥128 人            |
|              |  |                 | 补助村级个数          | 18 个              |
|              |  | 质量指标            | 村组织正常运转率        | 100%              |
|              |  |                 | 经费支出合规性         | 严格执行相关法规制度        |
|              |  | 时效指标            | 经费拨出时间          | 2024 年 12 月 31 日前 |
|              |  |                 | 项目完成时间          | 2024 年 12 月 31 日前 |
|              |  | 成本指标            | 项目总成本           | ≤128 万元           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                 |                   |
|              |  | 社会效益指标          | 保障村级组织正常运转      | 较高                |
|              |  | 生态效益指标          |                 |                   |
|              |  | 可持续影响指标         | 持续提高村级组织服务群众的能力 | 较高                |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           | 群众满意度           | >90%              |

## 9. “文明创建支出”项目。

(1)项目概述。为巩固文明创建成果,进一步改善镇村环境,对照文明城市创建标准,查不足、补短板,通过文明创建零星工程对市政设施及道路和附属设施做好维护、维修。

(2)立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3)实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5)项目内容。巩固文明创建成果,进一步改善镇村环境,对市政设施及道路和附属设施做好维护、维修。

(6)年度预算安排。财政拨款150万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |                 |                  |                   |
|--------------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| 项目名称         |  | 文明创建支出          |                  |                   |
| 主管部门及代码      |  | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位             | 广德市邱村镇人民政府        |
| 项目来源         |  | 本级申报项目          | 项目期              | 2 年               |
| 项目资金<br>(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         | 2024 年度, 申请财政资金 150 万元用于路面修补、管网修补、道路标线等文明创建支出, 维护网格 25 个, 增加道路标线 1500 平方米, 以达到加强市政设施维护力度, 整修完善公共设施的绩效目标。 |                 |                  |                   |
| 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            | 维护网格             | ≥25 个             |
|              |  |                 | 增加道路标线           | ≥1500 平方米         |
|              |  | 质量指标            | 项目验收合格率          | 100%              |
|              |  |                 | 经费支出合规性          | 严格执行相关法规制度        |
|              |  | 时效指标            | 经费拨出时间           | 2024 年 12 月 31 日前 |
|              |  |                 | 项目完成时间           | 2024 年 12 月 31 日前 |
|              |  | 成本指标            | 项目总成本            | ≤150 万元           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                  |                   |
|              |  | 社会效益指标          | 提升市政设施维护力度       | 较高                |
|              |  | 生态效益指标          | 优化全镇环境           | 较高                |
|              |  | 可持续影响指标         | 持续完善公共设施, 提升乡镇形象 | 较高                |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           | 群众满意度            | ≥90%              |

#### 10. “水利冬修及水库养护项目”项目。

(1) 项目概述。根据水塘、水库防汛和使用功能，完成水塘清淤、山塘加固、塘埂修复和水库养护，提高防洪排涝标准，改善水质。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。水塘清淤、山塘加固、塘埂修复和水库养护

(6) 年度预算安排。财政拨款 200 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |         |                  |                  |            |
|--------------|---|---------|------------------|------------------|------------|
| 项目名称         |   |         | 水利冬修及水库养护项目      |                  |            |
| 主管部门及代码      |   |         | [208]广德市邱村镇人民政府  | 实施单位             | 广德市邱村镇人民政府 |
| 项目来源         |   |         | 本级申报项目           | 项目期              | 3 年        |
| 项目资金<br>(万元) |   |         | 年度资金总额:          | 200.00           |            |
|              |   |         | 其中:财政拨款          | 200.00           |            |
|              |   |         | 上年结转             | 0.00             |            |
|              |   |         | 其他资金             | 0.00             |            |
| 年度目标         | 2024 年度申请财政资金 200 万元, 用于 50 座山塘、水库养护个数 5 座, 水库的清淤、塘埂修复、加固等, 以达到提高防洪标准、改善水质 的绩效目标。 |         |                  |                  |            |
| 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    | 清淤山塘个数           | ≥50 座            |            |
|              |   |         | 水库养护个数           | ≥5 座             |            |
|              |   | 质量指标    | 项目验收合格率          | 100%             |            |
|              |   |         | 经费支出合规性          | 严格执行相关法规制度       |            |
|              |   | 时效指标    | 经费拨出时间           | 2024 年 12 月 31 日 |            |
|              |   |         | 项目完成时间           | 2024 年 12 月 31 日 |            |
|              |   | 成本指标    | 项目总成本            | ≤200 万元          |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                  |                  |            |
|              |   | 社会效益指标  | 提高防洪排涝标准         | 明显               |            |
|              |   | 生态效益指标  | 对改善水质的影响程度       | 较高               |            |
|              |   | 可持续影响指标 | 对提高防洪抗旱能力的持续影响程度 | 较高               |            |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 群众满意度            | ≥90%             |            |

## 11. “敬老院消防改造升级项目”项目。

(1) 项目概述。根据邱村镇敬老院消防设施改造需求，对消防设施进行改造，提升敬老院消防能力，完善院民生活场所，满足院民生活和服务需求。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。老院消防设施改造

(6) 年度预算安排。财政拨款 82 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|                  |   |                 |                         |                   |
|------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 项目名称             |   | 敬老院消防改造升级项目     |                         |                   |
| 主管部门及代码          |   | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位                    | 广德市邱村镇人民政府        |
| 项目来源             |   | 本级申报项目          | 项目期                     | 1 年               |
| 项目资金<br>(万元)     |   | 年度资金总额:         | 82.00                   |                   |
|                  |   | 其中: 财政拨款        | 82.00                   |                   |
|                  |   | 上年结转            | 0.00                    |                   |
|                  |   | 其他资金            | 0.00                    |                   |
| 年度目标             | 2024 年度申请财政资金 82 万元, 对邱村镇敬老院 3 项消防设施进行改造, 敬老院消防设施改造收益人群 80 人, 以达到提升敬老院消防能力, 改善院民生活居住场所, 提升院民生活和服务需求的绩效目标。 |                 |                         |                   |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                    | 指标值               |
|                  | 产出指标  | 数量指标            | 改造敬老院消防设施个数             | ≥3 项              |
|                  |   |                 | 敬老院消防设施改造收益人群           | ≥80 人             |
|                  |   | 质量指标            | 项目验收合格率                 | 100%              |
|                  |   |                 | 经费支出合规性                 | 严格遵守相关法规制度        |
|                  |   | 时效指标            | 经费拨出时间                  | 2024 年 12 月 31 日前 |
|                  |   |                 | 项目完成时间                  | 2024 年 12 月 31 日前 |
|                  |   | 成本指标            | 项目总成本                   | ≤82 万元            |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标          |                         |                   |
|                  |   | 社会效益指标          | 敬老院消防能力得到提升             | 明显                |
|                  |   | 生态效益指标          |                         |                   |
|                  |   | 可持续影响指标         | 完善院民生活居住场所, 满足院民生活和服务需求 | 明显                |
|                  | 满意度指标   | 满意度指标           | 敬老院院民满意度                | ≥90%              |



## 12. “自然村重点整治提升项目”项目。

(1)项目概述。乡村是独特的乡土文化展示窗口,要按照“有亮度、新标准、有文化”的要求,精心组织实施提升改造。不仅要完善乡村功能,提升环境,还要努力打造靓丽的农村风貌。因地制宜 与自然和谐是乡村环境整治的精髓所载。目前乡村人居环境较杂乱,环境单调,地面硬化材质破损,排水边沟堵塞、裸露不美观等一系列问题的存在,影响了村庄形象。本项目结合村庄实际,在整治点内进行绿化、亮化、美化。修缮排水沟,适当硬化入户道路,绘制墙体彩绘,修砌花墙,打造小型景观节点,切实提高农村人居环境水平。

(2)立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3)实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5)项目内容。结合村庄实际,在整治点内进行绿化、亮化、美化。修缮排水沟,适当硬化入户道路,绘制墙体彩绘,修砌花墙,打造小型景观节点,切实提高农村人居环境水平。

(6)年度预算安排。财政拨款500万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                 |              |                  |
|--------------|---|-----------------|--------------|------------------|
| 项目名称         |   | 自然村重点整治提升项目     |              |                  |
| 主管部门及代码      |   | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位         | 广德市邱村镇人民政府       |
| 项目来源         |   | 本级申报项目          | 项目期          | 3 年              |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:         | 500.00       |                  |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 500.00       |                  |
|              |   | 上年结转            | 0.00         |                  |
|              |   | 其他资金            | 0.00         |                  |
| 年度目标         | 2024 年度申请财政资金 500 万元, 用于自然村道路硬化、景观打造等整治工作, 自然村整治个数 50 个, 道路硬化面积 10000 平方米, 以达到改善乡村面貌及农村整体人居环境的绩效目标。 |                 |              |                  |
| 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            | 自然村整治个数      | ≥50 个            |
|              |   |                 | 道路硬化面积       | ≥10000 平方米       |
|              |   | 质量指标            | 项目验收合格率      | 100%             |
|              |   |                 | 经费支出合规性      | 严格遵守相关法规制度       |
|              |   | 时效指标            | 经费拨付时间       | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |   |                 | 项目完成时间       | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |   | 成本指标            | 项目总成本        | ≤500 万元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |              |                  |
|              |   | 社会效益指标          | 对改善乡村面貌的影响程度 | 较高               |
|              |   | 生态效益指标          | 对改善人居环境的影响程度 | 较高               |
|              |   | 可持续影响指标         | 对农村环境的长期影响程度 | 较高               |
|              | 满意度指标   | 满意度指标           | 群众满意度        | ≥90%             |

### 13. “征地拆迁”项目。

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想建设为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面加强自然资源管理和防范风险，促进土地资源高效配置和合理利用，有效调控建设用地供应总量，按照邱村镇规划和要求，科学确定年度土地储备规模和新增建设用地供应总量，盘活存量建设用地，大力推进节约集约土地，根据全镇发展规划，进行土地整理储备，保障相关项目、工程顺利开展。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。按照邱村镇规划和要求，科学确定年度土地储备规模和新增建设用地供应总量，盘活存量建设用地

(6) 年度预算安排。财政拨款 4056.35 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |                 |              |                   |
|--------------|--|-----------------|--------------|-------------------|
| 项目名称         |  | 征地拆迁项目          |              |                   |
| 主管部门及代码      |  | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位         | 广德市邱村镇人民政府        |
| 项目来源         |  | 本级申报项目          | 项目期          | 3 年               |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:         | 4056. 35     |                   |
|              |  | 其中: 财政拨款        | 4056. 35     |                   |
|              |  | 上年结转            | 0. 00        |                   |
|              |  | 其他资金            | 0. 00        |                   |
| 年度目标         | 2024 年度申请财政资金 4056. 352 万元, 用于 400 亩土地和 30 户房屋的征收和房屋拆迁工作, 以达到加快推进镇区建设, 为项目用地提供基础, 提升全镇发展的绩效目标。 |                 |              |                   |
| 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            | 土地征收面积       | ≥400 亩            |
|              |  |                 | 房屋拆迁数量       | ≥30 户             |
|              |  | 质量指标            | 项目补偿完成率      | 100%              |
|              |  |                 | 经费支出合规性      | 严格执行相关法规制度        |
|              |  | 时效指标            | 经费支出及时性      | 2024 年 12 月 31 日前 |
|              |  |                 | 项目完成及及时性     | 2024 年 12 月 31 日前 |
|              |  | 成本指标            | 项目总成本        | ≤4056. 352 万元     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 对招商引资的影响程度   | 较高                |
|              |  | 社会效益指标          | 对加快推进镇区建设的影响 | 较高                |
|              |  | 生态效益指标          |              |                   |
|              |  | 可持续影响指标         | 对全镇持续发展的影响程度 | 较高                |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           | 拆迁户满意度       | ≥90%              |

#### 14. “道路建设工程”项目。

(1) 项目概述。广德市邱村镇道路建设工程主要包括 Y020 西洪路、梅项路、X216 邱方路等道路建设，该项目的建设将提升村民出行效率，有利于城镇化有序推进，促进一体化发展。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要包括 Y020 西洪路、梅项路、X216 邱方路等道路建设。

(6) 年度预算安排。财政拨款 500 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |                 |                      |                  |
|--------------|--|-----------------|----------------------|------------------|
| 项目名称         |  | 道路建设工程          |                      |                  |
| 主管部门及代码      |  | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位                 | 广德市邱村镇人民政府       |
| 项目来源         |  | 本级申报项目          | 项目期                  | 3 年              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:         | 500.00               |                  |
|              |  | 其中: 财政拨款        | 500.00               |                  |
|              |  | 上年结转            | 0.00                 |                  |
|              |  | 其他资金            | 0.00                 |                  |
| 年度目标         | 2024 年度, 申请财政资金 500 万元用于邱村镇境内 2 条道路建设, 建设总长度 4 公里, 以达到完善道路网, 加强区域间交通联系的绩效目标。 |                 |                      |                  |
| 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            | 新建道路数量               | ≥2 条             |
|              |  |                 | 新建道路长度               | ≥4 公里            |
|              |  | 质量指标            | 项目验收合格率              | 100%             |
|              |  |                 | 经费支出合规性              | 严格执行财经法规制度       |
|              |  | 时效指标            | 经费拨出时间               | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |  |                 | 项目完成及时向              | 2024 年 12 月 31 日 |
|              |  | 成本指标            | 项目总成本                | ≤500 万元          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                      |                  |
|              |  | 社会效益指标          | 解决沿线交通问题的影响程度        | 较高               |
|              |  | 生态效益指标          |                      |                  |
|              |  | 可持续影响指标         | 对完善全镇路网和经济发展的持续性影响程度 | 较高               |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           | 群众满意度                | ≥90%             |

## 15. “工业园区及集镇景观提升工程”项目。

(1)项目概述本项目对邱村镇工业园区及集镇景观进行提升，对改善和提高村民的居住环境质量，提高沿线区块内部的交通设施水平都有积极的作用。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。对邱村镇工业园区及集镇景观进行提升

(6) 年度预算安排。财政拨款 1000 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |                 |                  |                   |
|--------------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| 项目名称         |  | 工业园区及集镇景观提升工程   |                  |                   |
| 主管部门及代码      |  | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位             | 广德市邱村镇人民政府        |
| 项目来源         |  | 本级申报项目          | 项目期              | 3 年               |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:         | 1000.00          |                   |
|              |  | 其中: 财政拨款        | 1000.00          |                   |
|              |  | 上年结转            | 0.00             |                   |
|              |  | 其他资金            | 0.00             |                   |
| 年度目标         | 2024 年度申请财政资金 1000 万元, 用于白马湖提升、集镇提升等, 绿化提升 10000 平方米, 道路提升 1 条, 以达到美化园区环境、提升集镇建设品位的绩效目标。 |                 |                  |                   |
| 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            | 绿化提升             | ≥10000 平方米        |
|              |  |                 | 道路提升             | ≥1 条              |
|              |  | 质量指标            | 项目验收合格率          | 100%              |
|              |  |                 | 经费支出合规性          | 严格执行相关法规制度        |
|              |  | 时效指标            | 经费拨出时间           | 2024 年 12 月 31 日前 |
|              |  |                 | 项目完成时间           | 2024 年 12 月 31 日前 |
|              |  | 成本指标            | 项目总成本            | ≤1000 万元          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                  |                   |
|              |  | 社会效益指标          | 对工业园区及集镇发展的影响程度  | 较高                |
|              |  | 生态效益指标          | 对工业园区及集镇环境的影响程度  | 较高                |
|              |  | 可持续影响指标         | 对全镇经济社会发展的持续影响程度 | 较高                |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           | 群众满意度            | ≥90%              |



## 16. “美丽乡村建设”项目。

(1) 项目概述：邱村镇美丽乡村建设项目，按照“布局美、环境美、建筑美、生活美”的四美要求、以保护乡村原始风貌、保留村庄原有生态为前提，以垃圾处理、污水治理、村道硬化、村庄绿化、亮化等为重点任务，加快美丽乡村建设和环境整理，全力把邱村镇打造生态宜人、家园和意、产业兴盛的新农村。按照规划设计的要求，坚持分类指导、因地制宜，突出乡村特色，各村结合资源优势，发展壮大“一村一品”，打造生态宜人、家园和意、产业兴盛的环境。

(2) 立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。垃圾处理、污水治理、村道硬化、村庄绿化、亮化等

(6) 年度预算安排。财政拨款 420 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|                  |   |                 |                  |                   |
|------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| 项目名称             |   | 美丽乡村建设项目        |                  |                   |
| 主管部门及代码          |   | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位             | 广德市邱村镇人民政府        |
| 项目来源             |   | 本级申报项目          | 项目期              | 3 年               |
| 项目资金<br>(万元)     |   | 年度资金总额:         | 420.00           |                   |
|                  |   | 其中: 财政拨款        | 420.00           |                   |
|                  |   | 上年结转            | 0.00             |                   |
|                  |   | 其他资金            | 0.00             |                   |
| 年度目标             | 2024 年度申请财政资金 420 万元, 用于邱村镇美丽乡村省级和市级建设点建设, 省级建设点 2 个, 市级 3 个, 以达到改善人居环境, 提升农村基础设施的绩效目标。 |                 |                  |                   |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标             | 指标值               |
|                  | 产出指标  | 数量指标            | 省级建设点            | ≥2 个              |
|                  |   |                 | 市级建设点            | ≥3 个              |
|                  |   | 质量指标            | 项目验收合格率          | 100%              |
|                  |   |                 | 经费支出合规性          | 严格遵守相关法规制度        |
|                  |   | 时效指标            | 经费拨出时间           | 2024 年 12 月 31 日前 |
|                  |   |                 | 项目完成及时性          | 2024 年 12 月 31 日前 |
|                  |   | 成本指标            | 项目成本             | ≤420 万元           |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标          |                  |                   |
|                  |   | 社会效益指标          | 对改善当地交通等基础设施影响程度 | 较高                |
|                  |   | 生态效益指标          | 对人居环境的影响程度       | 较高                |
|                  |   | 可持续影响指标         | 对农村环境的持续影响程度     | 较高                |
|                  | 满意度指标   | 满意度指标           | 群众满意度            | ≥90%              |

## 17. “环境卫生费用”项目。

(1)项目概述:本项目包括全镇垃圾清运项、村级一级保洁、垃圾转运站垃圾处置服务费。逐步建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的环卫一体化长效机制,确保农村生活垃圾日产日清,日常保洁形成常态,推进城乡规划、产业发展、基础设施、社会保障和生态环境等一体化建设。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境,形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。

(2)立项依据。邱村镇党委会议纪要

(3)实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5)项目内容。全镇垃圾清运项、村级一级保洁、垃圾转运站垃圾处置。

(6)年度预算安排。财政拨款835万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                 |                  |             |
|--------------|---|-----------------|------------------|-------------|
| 项目名称         |   | 环境卫生费用          |                  |             |
| 主管部门及代码      |   | [208]广德市邱村镇人民政府 | 实施单位             | 广德市邱村镇人民政府  |
| 项目来源         |   | 本级申报项目          | 项目期              | 3 年         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:         | 835.00           |             |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 835.00           |             |
|              |   | 上年结转            | 0.00             |             |
|              |   | 其他资金            | 0.00             |             |
| 年度目标         | 2024 年度, 申请财政资金 835 万元用于全镇三个片区、村级两个片区的保洁、垃圾清运及垃圾转运站垃圾处置服务费, 以达到提升区域内环境卫生、改善居住环境的绩效目标。 |                 |                  |             |
| 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            | 镇清扫保洁区           | 3 个         |
|              |   |                 | 村级一级保洁区          | 2 个         |
|              |   | 质量指标            | 清扫保洁率            | ≥90%        |
|              |   |                 | 经费支出合规性          | 严格执行相关法规、制度 |
|              |   | 时效指标            | 清扫完成及时率          | 按合同规定执行     |
|              |   |                 | 经费拨出时间           | 按合同约定时间支付   |
|              |   | 成本指标            | 项目总成本            | ≤835 万元     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |                  |             |
|              |   | 社会效益指标          | 对改善居住环境的影响程度     | 较高          |
|              |   | 生态效益指标          | 对提升区域内环境的影响程度    | 较高          |
|              |   | 可持续影响指标         | 对提升全镇人居环境的持续影响程度 | 较高          |
|              | 满意度指标   | 满意度指标           | 群众满意度指标          | ≥90%        |

## （二）机关运行经费。

广德市邱村镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1103.69 万元，比 2023 年预算减少 499.86 万元，下降 31.72%，下降主要原因是进一步压缩非必要支出。

## （三）政府采购情况。

广德市邱村镇人民政府 2024 年没有安排政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市邱村镇人民政府固定资产总金额（原值）2168.32 万元，较上年增加 148.8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1503.95 万元、通用设备 498.94 万元、专用设备 38 万元、其他资产 127.43 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 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）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市邱村镇人民政府 17 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5437.83 万元、政府性基金预算当年财政拨款 5156.35 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、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。