

九华镇人民政府
2024年度部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 九华镇人民政府2024年度部门预算表

1. 九华镇人民政府2024年收支总表
2. 九华镇人民政府2024年收入总表
3. 九华镇人民政府2024年支出总表
4. 九华镇人民政府2024年财政拨款收支总表
5. 九华镇人民政府2024年一般公共预算支出表
6. 九华镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
7. 九华镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
8. 九华镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
9. 九华镇人民政府2024年项目支出表
10. 九华镇人民政府2024年政府采购支出表
11. 九华镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 九华镇人民政府2024年度部门预算情况说明

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年项目支出表的说明

10. 关于2024年政府采购支出表的说明

11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 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、部门职责

（一）党委工作职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议。

（2）领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（3）服从和服务于经济建设的职能。

（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的居级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇居干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（5）密切联系群众，经常了解群众对镇居党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在基层工作的青年和妇女中发展党员。

（7）完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

（二）政府职能

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3) 制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(4) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(5) 加强镇居财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。

(6) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(7) 完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华镇人民政府2024年度部门预算仅包括九华镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------|------|
| 1 | 九华镇人民政府 | 行政单位 |

三、2024年度主要工作任务

2024年，九华镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，认真落实党工委管委会各项决策部署，紧紧围绕风景区中心工作，抓实基层基础夯实、人居环境整治、居民素质提升三大攻坚任务，统筹推进党的建设、平安维稳、经济发展、环境整治、服务保障等工作，着力做好以下几项方面：

（一）着力加强基层党建

一是强化理论武装。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，扎实开展主题教育，通过党委（扩大）会、党委理论学习中心组学习会、月度例会、交流研讨、发布专栏等方式方法丰富理论学习内容。二是加强基层党组织建设。灵活运用“党建+”机制，加强群团组织建设，充分发挥工青妇、老年协会等组织作用。抓实社区党建“赛马争先”专项行动，依托民宿行业

党支部积极打造“九华美宿”党建品牌；抓实党员教育管理，严格落实“三会一课”制度，规范非公支部和流动党员管理。三是加强社区管理。从严执行“三资”管理制度，全面落实“四议两公开”，着力推行社区“三进、三听、六服务”（进楼院、进家庭、进民宿，听民意、听困难、听需求，政策服务、温暖服务、维权服务、咨询服务、健康服务、信息服务）党建工作法，提高社区服务水平。四是抓牢意识形态工作。定期召开工作会议分析研判意识形态领域情况，及时处置网络舆情，强化敏感问题舆论引导，加强“两微一端”管理，严格落实微信公众号平台信息发布“三审”原则，营造清朗网络空间。五是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，常态化运用监督执纪“四种形态”。严格落实中央八项规定精神，持续加强党员干部的教育管理和“八小时”外监督管理，抓实干部家访工作。严格落实领导带班制度和24小时值班制度，加强节假日期间值班值守和督查通报力度。六是全面做好巡察整改工作。全盘接受巡察反馈问题清单，成立专班抓整改、强落实、建机制，推动党委政府各项工作规范化、制度化、长效化。

（二）着力保障平安稳定

一是认真开展“八五”普法，坚持送法进社区、进校园、进寺庙等特色做法，利用好线上线下多渠道开展普法宣传，不断增强居民、经营户、僧尼法律意识，提高法治水平。常态开展防电信诈骗、网络诈骗、《预防未成年人

违法犯罪》等宣传活动，积极做好“无诈乡镇”和“无邪教乡镇”创建工作，推进芙蓉社区、闵园社区打造无邪教社区创建示范点，完成“一站三中心”后续扫尾工作。二是定期召开信访联席工作会议，常态化开展信访矛盾纠纷排查化解和重点人员管控工作，全力做好重要时间节点重点人员包保稳控工作。落实班子成员接访制度，做实主动入户走访，妥善解决群众合理诉求，做到“小事不出居、大事不出镇”，全力维护核心景区社会大局稳定。三是扎实开展佛教商业化治理，积极配合风景区相关部门开展专项检查行动，严格落实三级网格两级责任制要求，安排1名宗教助理员、3名宗教信息员、5名巡查人员常态参与综合巡查，发现问题或者线索，及时上报处置或根据工作职责移交对应执法部门，同时，及时清理天台、百岁宫区域悬挂的平安锁。

（三）着力守牢安全底线

紧盯“三合一”场所、森林防灭火、道路交通、防汛抗旱、猴群管理等重点行业和领域，扎实做好各项安全工作，树牢底线意识。一是加强森林防火，班子成员带队分8条线路常态开展森林防火巡查，加大护林队员在岗在位督查力度和防火宣传力度；严格野外火源管理，高火险天气在主要路口设立检查点，坚决制止流动吸烟、野外用火等行为，严禁携带火种上山。二是加强野猴管理，安排7名管理人员在重点线路死看硬守，高峰期适时延长看守时间；强化与旅游投诉中心、医院、公安等部门的协作，及时妥

善处置好有关投诉，避免引发网络舆情。三是强化地质灾害防范，进居入户发放“明白卡”，及时转发灾害预警信息，妥善转移安置人员，扎实推进王富贵户、汪富贵户地质灾害点整治工作，完成祇民社区李小马、李小龙户地质灾害点整治工作。四是强化安全生产，常态开展安全隐患大排查大整治活动，加强对人员密集场所、“三合一”场所的监督检查力度，结合“便民大集市”、安全生产月、减灾救灾宣传日、“119消防宣传日”等活动教育引导居民注意用火、用电、用气安全，及时做好安全隐患整改。加强防溺水宣传和巡查，稳步推进15个水域点位摄像头安装事宜。五是强化应急处置。进一步完善应急处置工作规范，及时处置旅游投诉、应急救援等问题，树立景区良好形象。

（四）着力加快经济发展

一是加大“双招双引”力度。积极对接闽园综合旅游项目、深圳鑫升实业集团候鸟旅居项目、景坤餐饮肯德基柯村新区店项目、北京红木街商贸有限公司拟在山投资茶园观光及黄精种植项目。加强国有资产监督管理，盘活九建公司带锯厂资源，完成实业公司、九建公司资产重组，不断丰富实业公司经营业态，收回日间照料中心。二是进一步健全统计站规范化建设。加强业务培训指导，做好限上限下商贸企业和经济发展数据统计，按时按质完成第五次全国经济普查工作。三是持续优化营商环境。扎实开展“优环境、稳经济”活动，继续开展商标注册活动，结合政策帮助解决企业贷款、环境整治等诉求，提高企业答复

满意率；常态化参加省市、风景区展博会，积极举办黄精、石耳等特色产品展销会，大力丰富民宿文化内涵，进一步打造凤形—白云、原公安局宿舍民宿集聚群，同时，及时对接九华老街—安徽省旅游休闲示范街区评定工作，积极开展十佳特色民宿、最美庭院、和美村居等评选活动。四是对标完成财税工作。结合实际盘活闲置资源，壮大集体经济，按时完成年度税收、固定资产投资、项目引进等任务。

（五）着力优化综合环境

一是严管严控居民个人住宅建设管理。从严落实村（居）民建房5项制度，压实党政班子成员包保巡查责任制；加大控查违工作力度，每月召开工作例会，通报各片区实时状况，明确综合执法大队与社区工作职责，着力构建规划执行、监管、查处工作闭环，确保违建发现一起，拆除一起，继续保持违建拆除率100%。二是积极推进项目建设。按时完成上下闵园污水改造和聚龙酒店-九华山庄-灯塔停车场、电影院市场周边、闵园道路及污水处理设施建设3个片区专项债项目，投资1100余万扎实推进祇民凤形区域基础设施建设提升、大悲楼沿线区域旅游服务设施建设、阳明居民组环境整治、白马居民组整体环境整治。全力推进核心景区检票口、天台沿线、虎形山商货棚改造，积极配合做好芙蓉桥区域进山“第一印象”环境整治。及时启动镇北外环、闵园社区应急道路建设、白云居民保障房建设、九华老街风貌提升项目，完成芙蓉15分钟阅读圈和闵

园集中供水设施建设、索道小区和聚龙小区改造。三是做实“微改造、精提升。”对照“最干净景区”“最干净乡镇”考核指标，常态化开展环境卫生“脏乱差”专项整治，重点做好背街小巷、房前屋后、河道水渠和卫生死角等区域的清理，落实好已完工项目工程的后续管养工作。

（六）着力抓好服务保障

一是完善社会保障。加强对社会救助对象的精准识别和动态管理、切实做到应保尽保、应兜尽兜、应退尽退，及时足额发放各类救助资金，同时，充分发挥“救急难”互助社联合会作用，积极引进社会资金，进一步织牢织密“保障网”。二是加强老年工作。稳步推进银龄安康投保工作，依托镇、社区老年大学场地，常态化开设广场舞、书法、腰鼓、太极拳等培训班，不断丰富老年人精神生活，积极争创“全国性老年友好示范社区”、省级乡镇老年学校示范校。三是深化精神文明建设。持续开展文明家庭、“好婆婆”“好媳妇”各类道德模范先进典型选树工作，每季度推选1名镇级身边好人，力争评选1名“池州好人”，积极组织闵园社区申报市级文明单位、闵园和芙蓉社区申报市级“新时代文明实践示范站”。深化志愿服务品牌，结合节假日持续开展文明旅游志愿服务品牌，强化“莲花志愿者”品牌建设，结合“扫黄打非”抓好“护苗成长、一路‘童’行”品牌建设，积极争创全国“扫黄打非”示范标兵单位。持续推进文化惠民。积极对接文旅处，争取“送戏下乡”惠民工程演出；结合“文旅融合”，与意向

民宿交流合作，利用民宿公共区域共同打造新型公共文化空间，提升民宿竞争软实力；完成芙蓉社区“15分钟阅读圈”建设，认真谋划第四届全民文化活动，不断丰富核心景区群众精神文化生活。

第二部分 九华镇人民政府2024年度部门预算
表

部门公开表1

九华镇人民政府2024年收支总表

金额单位：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、一般公共预算拨款收入 | 1830.09 | 一、一般公共服务支出 | 710.27 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 92.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 37.7 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 967.56 |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 122.99 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1830.09 | 本 年 支 出 小 计 | 1930.56 |
| 上年结转数 | 100.47 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 100.47 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |

| | | | |
|----------|---------|----------|---------|
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1930.56 | 支 出 总 计 | 1930.56 |

九华镇人民政府2024年收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | | | | | |
| 九华镇人民政府 | 1930.56 | 1830.09 | 1830.09 | | | | | | | | | | 100.47 | 100.47 | | | | |
| 九华镇人民政府 | 1930.56 | 1830.09 | 1830.09 | | | | | | | | | | 100.47 | 100.47 | | | | |

九华镇人民政府2024年支出总表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 710.27 | 710.27 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 710.27 | 710.27 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 710.27 | 710.27 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.04 | 92.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.07 | 91.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.71 | 60.71 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.36 | 30.36 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.7 | 26.18 | 11.52 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 11.52 | | 11.52 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.52 | | 11.52 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.18 | 26.18 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.34 | 12.34 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 967.56 | 21.32 | 946.24 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4.62 | 0.03 | 4.59 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.59 | | 4.59 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 940.04 | | 940.04 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 940.04 | | 940.04 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.61 | | 1.61 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1.61 | | 1.61 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 21.29 | 21.29 | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 21.29 | 21.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.99 | 122.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.99 | 122.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75 | 75 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 47.99 | 47.99 | | | | |
| | 合计 | 1930.56 | 972.8 | 957.76 | | | |

九华镇人民政府2024年财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 1830.09 | 一、本年支出 | 1930.56 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1830.09 | （一）一般公共服务支出 | 710.27 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | 100.47 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 100.47 | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 92.04 |
| | | （九）卫生健康支出 | 37.7 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 967.56 |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 122.99 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1930.56 | 支 出 总 计 | 1930.56 |

九华镇人民政府2024年一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 功能分类科目 | | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 710.27 | 710.27 | 623.02 | 87.25 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 710.27 | 710.27 | 623.02 | 87.25 | |
| 2010301 | 行政运行 | 710.27 | 710.27 | 623.02 | 87.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.04 | 92.04 | 92.04 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.7 | 26.18 | 26.18 | | 11.52 |
| 21004 | 公共卫生 | 11.52 | | | | 11.52 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.52 | | | | 11.52 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 967.56 | 21.32 | 21.26 | 0.06 | 946.24 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4.62 | 0.03 | 0.03 | | 4.59 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.59 | | | | 4.59 |
| 2120104 | 城管执法 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 940.04 | | | | 940.04 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 940.04 | | | | 940.04 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.61 | | | | 1.61 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1.61 | | | | 1.61 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 21.29 | 21.29 | 21.23 | 0.06 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 21.29 | 21.29 | 21.23 | 0.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.99 | 122.99 | 122.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.99 | 122.99 | 122.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75 | 75 | 75 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 47.99 | 47.99 | 47.99 | | |
| | 合计 | 1930.56 | 972.8 | 885.49 | 87.31 | 957.76 |

九华镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

金额单位：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 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 829.31 | 829.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 128.79 | 128.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.75 | 106.75 | |
| 30103 | 奖金 | 108.78 | 108.78 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30 | 30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 40.46 | 40.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.71 | 60.71 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.36 | 30.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.18 | 26.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.7 | 1.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.04 | 75.04 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.11 | 6.11 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 214.43 | 214.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 86.15 | | 86.15 |
| 30201 | 办公费 | 3.76 | | 3.76 |
| 30202 | 印刷费 | 0.4 | | 0.4 |
| 30205 | 水费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30206 | 电费 | 0.26 | | 0.26 |
| 30207 | 邮电费 | 10.04 | | 10.04 |
| 30211 | 差旅费 | 4 | | 4 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.32 | | 4.32 |
| 30215 | 会议费 | 4 | | 4 |
| 30226 | 劳务费 | 1 | | 1 |
| 30227 | 委托业务费 | 1 | | 1 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.44 | | 12.44 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.3 | | 14.3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.82 | | 29.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.19 | 56.19 | |
| 30302 | 退休费 | 55.16 | 55.16 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.16 | | 1.16 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.16 | | 1.16 |
| | 合计 | 972.8 | 885.49 | 87.31 |

九华镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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

说明：九华镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

说明：九华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

九华镇人民政府2024年项目支出表

金额单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他运转类 | 机关运行工作经费 | 九华镇人民政府 | 31.13 | | | | 31.13 | | | | |
| 其他运转类 | 社区运行工作经费 | 九华镇人民政府 | 2.95 | | | | 2.95 | | | | |
| 其他运转类 | 社会保障工作经费 | 九华镇人民政府 | 1.88 | | | | 1.88 | | | | |
| 其他运转类 | 规划环保工作经费 | 九华镇人民政府 | 1.75 | | | | 1.75 | | | | |
| 其他运转类 | 文化旅游工作经费 | 九华镇人民政府 | 3.68 | | | | 3.68 | | | | |
| 其他运转类 | 社会稳定工作经费 | 九华镇人民政府 | 4.63 | | | | 4.63 | | | | |
| 其他运转类 | 农林水工作经费 | 九华镇人民政府 | 11.41 | | | | 11.41 | | | | |
| 其他运转类 | 九华镇祇民社区15分钟阅读圈 | 九华镇人民政府 | 1.05 | | | | 1.05 | | | | |
| 其他运转类 | 2022年度不可预见工作经费 | 九华镇人民政府 | 4.49 | | | | 4.49 | | | | |
| 其他运转类 | 2022年新冠肺炎疫情防控工作经费 | 九华镇人民政府 | 11.52 | | | | 11.52 | | | | |
| 其他运转类 | 九华山风景区九华镇祇民社区凤形新村崩塌治理工程 | 九华镇人民政府 | 0.56 | | | | 0.56 | | | | |
| 其他运转类 | 2023年综治协管员工资、保险等经费 | 九华镇人民政府 | 0.1 | | | | 0.1 | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 九华镇人民政府 | 2.44 | 2.44 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水电费 | 九华镇人民政府 | 7.8 | 7.8 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 财务人员及保洁员经费 | 九华镇人民政府 | 6.58 | 6.58 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 食堂后勤服务经费 | 九华镇人民政府 | 17 | 17 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人大工作经费 | 九华镇人民政府 | 8 | 8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 党建工作经费 | 九华镇人民政府 | 9 | 9 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 群团组织工作经费 | 九华镇人民政府 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社区运行工作经费 | 九华镇人民政府 | 252.9 | 252.9 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 宣传文化工作经费 | 九华镇人民政府 | 53 | 53 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 旅游经济工作经费 | 九华镇人民政府 | 36 | 36 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农林水工作经费 | 九华镇人民政府 | 185.9 | 185.9 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 规划环保工作经费 | 九华镇人民政府 | 25.5 | 25.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会保障工作经费 | 九华镇人民政府 | 16.33 | 16.33 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 拥军工作经费 | 九华镇人民政府 | 14.18 | 14.18 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 安全领域工作经费 | 九华镇人民政府 | 12 | 12 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 卫生健康工作经费 | 九华镇人民政府 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综合行政执法工作经费 | 九华镇人民政府 | 44.47 | 44.47 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综治司法工作经费 | 九华镇人民政府 | 40.44 | 40.44 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 不可预见经费 | 九华镇人民政府 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 工会经费 | 九华镇人民政府 | 24.4 | 24.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 年休假补偿经费 | 九华镇人民政府 | 17.68 | 17.68 | | | | | | | |
| 合计 | | | 957.76 | 882.61 | | | 75.15 | | | | |

九华镇人民政府2024年政府采购支出表

金额单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 九华镇人民政府_综合定额（事业） | 空调机 | 1.16 | 1.16 | | | | |
| 宣传文化工作经费 | 台式计算机 | 1 | 1 | | | | |
| 宣传文化工作经费 | 基础软件 | 0.1 | 0.1 | | | | |
| 宣传文化工作经费 | 空调机 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 综合行政执法工作经费 | 多功能一体机 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 综合行政执法工作经费 | 空调机 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 综治司法工作经费 | 空调机 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 合计 | | 3.95 | 3.95 | | | | |

九华镇人民政府2024年政府购买服务支出表

金额单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

说明：九华镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 九华镇人民政府2024年度部门预算 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，九华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华镇人民政府2024年收支总预算1930.56万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

九华镇人民政府2024年收入预算1930.56万元，其中，本年收入1830.09万元，上年结转收入100.47万元。

（一）本年收入1830.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加450.08万元，增长32.61%，增长原因主要是一、单位人员增加，调资使各项工资福利支出等增加；二、项目支出增加等。

（二）上年结转收入100.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加100.47万元，增长100%，增长原因主要是2023年度未使用预算资金结转到下一年度。

三、关于2024年支出总表的说明

九华镇人民政府2024年支出预算1930.56万元，比2023

年预算增加550.55万元，增长39.89%，增长原因主要是一、单位人员增加，调资使各项工资福利支出等增加；二、项目支出增加等；三、2023年度未使用预算资金结转到下一年度。其中，基本支出972.8万元，占50.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出957.76万元，占49.61%，主要用于社区运行、农林水、安全领域、党建、人大、宣传文化、旅游经济、规划环保、社会保障、综治司法等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

九华镇人民政府2024年财政拨款收支预算1930.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1930.56万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1830.09万元，上年结转收入100.47万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出710.27万元，占36.79%；社会保障和就业支出92.04万元，占4.77%；卫生健康支出37.7万元，占1.95%；城乡社区支出967.56万元，占50.12%；住房保障支出122.99万元，占6.37%。

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。

九华镇人民政府2024年一般公共预算支出1930.56万元，比2023年预算增加550.55万元，增长39.89%，主要原

因：一、单位人员增加，调资使各项工资福利支出等增加；二、项目支出增加等；三、2023年度未使用预算资金结转到下一年度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出710.27万元，占36.79%；社会保障和就业支出92.04万元，占4.77%；卫生健康支出37.7万元，占1.95%；城乡社区支出967.56万元，占50.12%；住房保障支出122.99万元，占6.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算710.27万元，比2023年预算增加143.47万元，增长25.31%，增长原因主要是单位人员增加，调资使各项工资福利支出等增加。

2. 社会保障和就业（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60.71万元，比2023年预算增加25.18万元，增长70.87%，增长原因主要是单位人员增加，调资使养老保险等增加。

3. 社会保障和就业（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30.36万元，比2023年预算增加12.59万元，增长70.85%，增长原因主要是单位人员增加，调资使职业年金等增加。

4. 社会保障和就业（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0.97万元，比2023年预算增加0.97万元，增长100%，增长原因主要是2024年度遗属补助纳入预算。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算11.52万元，比2023年预算增加11.52万元，增长100%，增长原因主要是2023年度追加项目预算资金未使用完全，结转到下一年度。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13.84万元，比2023年预算增加4.06万元，增长41.51%，增长原因主要是单位人员增加，调资使医疗保险等增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算12.34万元，比2023年预算增加6.8万元，增长122.74%，增长原因主要是单位人员增加，调资使医疗保险等增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算4.59万元，比2023年预算增加4.59万元，增长100%，增长原因主要是2023年度追加项目预算资金未使用完全，结转到下一年度。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算0.03万元，比2023年预算增加0.03万元，增长100%，增长原因主要是2023年度行政执法大队划入本单位，划拨预算资金未使用完全，结转到下一年度。

10. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算940.04万元，比2023年预算增加255.46万元，增长37.32%，增长原因主要是2024年度项目支出增加。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算1.61万元，比2023年预算增加1.61万元，增长100%，增长原因主要是2023年度追加项目预算资金未使用完全，结转到下一年度。

12. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算21.29万元，比2023年预算增加21.29万元，增长100%，增长原因主要是2023年度行政执法大队划入本单位，划拨预算资金未使用完全，结转到下一年度。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算75万元，比2023年预算增加15万元，增长25.00%，增长原因主要是单位人员增加，调资使住房公积金等增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算47.99万元，比2023年预算增加47.99万元，增长100%，增长原因主要是2024年度提租补贴纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华镇人民政府2024年一般公共预算基本支出972.8

万元，其中，人员经费885.49万元，公用经费87.31万元。

（一）人员经费885.49万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

九华镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

九华镇人民政府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年项目支出表的说明

九华镇人民政府2024年预算共安排项目支出957.76万元，比2023年预算增加273.18万元，增长39.90%，增长原因主要是2024年度安排社区运行、宣传文化、综合行政执法、综治司法、不可预见经费等项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排882.61万元（其中，一般公共预算拨款

安排882.61万元，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），财政拨款上年结转安排75.15万元（其中，一般公共预算拨款安排75.15万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

九华镇人民政府2024年预算安排政府采购支出3.95万元，比2023年预算减少2.97万元，下降42.92%，下降原因主要是2024年度预算安排政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排3.95万元，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%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

九华镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “综治司法工作经费”项目。

（1）项目概述。一、八五普法及法制宣传教育经费。二、综治信访维稳经费（平安建设）。三、人民调解经费。四、综治协管员经费。五、合法性审查经费：聘用第三方对九华镇规范性文件开展合法性审查。六、精神病人肇事肇祸防治经费。七、无诈、无邪教、无毒、无传销等创建

宣传活动经费。八、扫黑除恶和预防未成年违法犯罪经费。九、一站三中心经费。十、法治政府建设经费。

（2）立项依据。九平安办〔2023〕4号《关于转发省委平安办的通知》、九法宣办〔2023〕1号《关于印发的通知》、九法领办〔2023〕2号《关于印发的通知》、九平安组〔2023〕1号《关于印发的通知》、九法办发〔2023〕8号《关于印发九华山风景区参加全国法治政府建设示范市创建责任清单及分工通知》、九司字〔2023〕5号《关于印发九华山风景区法律人才库管理办法的通知》、九法宣办〔2023〕5号《关于转发的通知》、九平安组〔2023〕2号《关于印发的通知》（密）、九扫黑组〔2023〕1号《关于印发的通知》（密）、九平安办〔2023〕7号《关于印发的通知》（密）、《关于严重精神障碍患者服务管理专项整治工作的实施方案》、《关于改革村、社区综治协管员管理体制的汇报》、《中华人民共和国人民调解法》、九法办发〔2023〕9号《关于印发的通知》

（3）实施主体。九华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。一、八五普法及法制宣传教育经费：根据工作任务清单开展八五普法和法制宣传活动。二、综治信访维稳经费（平安建设）：用于九华镇和三社区综治信访维稳信访工作，创建“平安九华镇”。三、人民调解经费：九华镇及三社区人民调解经费开支。四、综治协管员经费：

三社区综治协管员工资、保险等费用。五、合法性审查经费：聘用第三方对九华镇规范性文件开展合法性审查。六、精神病人肇事肇祸防治经费：用于陪同家属人员安置及宣传费用等日常正常开支。七、无诈、无邪教、无毒、无传销等创建宣传活动经费：根据上级工作要求和文件要求，开展专项宣传活动，创建无诈、无邪教、无毒、无传销乡镇。八、扫黑除恶和预防未成年违法犯罪经费：常态化开展扫黑除恶和预防未成年人违法犯罪宣传工作。九、一站三中心经费：推进九华镇公共法律服务工作站、综治中心、矛盾纠纷调处中心、信访接待中心等一站三中心建设。十、法治政府建设经费：为建设法治政府，更好地依法行政，防范行政法律风险，政府聘请律师作为常年法律顾问，支付一年的业务费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.44万元

（7）绩效目标。一、加强八五普法及法制宣传教育工作，做好综治信访维稳工作及人民调解工作，维护社会和谐稳定，创建“平安九华镇”。二、常态化开展扫黑除恶宣传工作，做好专项普法宣传工作，争创无诈、无毒、无邪教、无传销乡镇。三、扎实做好对易肇事肇祸精神病人的排查、救助、服务、管理工作，做到易肇事肇祸精神病人“有人管、不脱管、不失控、管得住、管得好”。四、建设法治政府，更好地依法履行职责。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 综治司法工作经费 | | |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 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: | 40.44 | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.44 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 一、加强八五普法及法制宣传教育工作，做好综治信访维稳工作及人民调解工作，维护社会和谐稳定，创建“平安九华镇”。二、常态化开展扫黑除恶宣传工作，做好专项普法宣传工作，争创无诈、无毒、无邪教、无传销乡镇。三、扎实做好对易肇事肇祸精神病人的排查、救助、服务、管理工作，做到易肇事肇祸精神病人“有人管、不脱管、不失控、管得住、管得好”。四、建设法治政府，更好地依法履行职责。 | | | |
| 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 | 专项宣传普法活动开展次数 | ≥3次 |
| | | | 普法宣传教育活动开展次数 | ≥6次 |
| | | | 法治培训活动开展次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 综治维稳相关信访件处理完成度 | 达到100% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 人民调解事件处理完成度 | 达到100% |
| | | 时效指标 | 专项普法知识宣传活动时效性 | 在文件指定时间内开展 |
| | | | 相关信访件处理时效 | 在信访件规定时间内答复 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤436000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对无诈、无毒、无邪教、无传销创建工作的影响程度 | 较高 |
| | | | 对创造和谐稳定社会氛围的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 对增强无诈、无毒、无邪教、无传销工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 | |

| | | | | |
|--|-------|-------|----------------------------|-------|
| | | | 对增强综治办和司法所相关工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 达到95% |
| | | | 经营户满意度 | 达到95% |

2. “综合行政执法工作经费”项目。

（1）项目概述。一、控查违综合经费。二、行政执法服装经费。三、执法人员业务培训费。

（2）立项依据。九管办〔2021〕13号、皖司发〔2021〕43号、九秘〔2023〕1号

（3）实施主体。九华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。一、控查违综合经费：根据规划建设土地方面的法律、法规、规章，对违反规划建设要求，未取得施工许可擅自进行工程建设(包括装潢改造)，违反房屋立面管理规定，未经批准擅自进行采石、取土、破坏山体植被，以及对小散工程安全生产方面行为进行查处；依法组织一般性违法建设强制性拆除工作。二、行政执法服装经费：用于综合行政执法人员服装采购，首次配发标准4035元/人，配发人数21人。三、执法人员业务培训费：用于综合行政执法人员业务培训费用，每人次培训费600元、食宿费450元/日，每年约安排21人次培训，每次培训周期约5日。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金44.47万元

(7) 绩效目标。1、根据风景区管委会九秘〔2023〕1号文件及相关会议精神,完成年度控查违工作考核目标。2、按有关文件标准配置实施执法人员依法着装、文明执法。3、完成年度培训要求,提升行政执法水平。4、有效治理群众身边环境问题。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 综合行政执法工作经费 | | |
|--------------|---|--------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 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: | 44.47 | |
| | | 其中:财政拨款 | 44.47 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1、根据风景区管委会九秘〔2023〕1号文件及相关会议精神，完成年度控查违工作考核目标。 2、按有关文件标准配置实施执法人员依法着装、文明执法。 3、完成年度培训要求，提升行政执法水平。 4、有效治理群众身边环境问题。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加业务培训次数 | ≥4次 |
| | | | 控查违外出巡查次数 | 每日 |
| | | 质量指标 | 服装合格率 | 100% |
| | | | 环境保护问题处理率 | ≧98% |
| | | | 执法人员制服配置率 | 100% |
| | | 时效指标 | 环境保护问题处理时效 | 30个工作日内 |
| | | | 违法建设查处时效 | 30个工作日内 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 444700元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对提升景区城市形象的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 对改善景区环境卫 | 较高 |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------|-------|
| | | | 生的影响程度 | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续提升景区旅游形象的影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 达到95% |
| | | | 居民满意度 | 达到95% |

3. “卫生健康工作经费”项目。

(1) 项目概述。一、卫生健康经费。二、老龄工作经费。

(2) 立项依据。《安徽省人口与计划生育条例》、皖发〔2002〕8号文件、九老龄委〔2015〕1号文件、皖卫函〔2023〕99号文件

(3) 实施主体。九华镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。一、卫生健康经费：（一）县以上卫健部门为开展卫生健康工作,组织基层骨干进行短期培训,所需的教材费、公杂费和伙食补助费、路费及其它必要的训练费用,由计划生育事业费开支；（二）计划生育事业经费用于宣传经费。二、老龄工作经费：（一）经费主要用于完成本辖区的各项老龄工作,在本辖区内依托老年大学积极开展老年人活动。（二）2024年示范性老年友好社区创建工作。（三）完成九华山老龄委赋予的其他任务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

(7) 绩效目标。目标1：加强宣传，提升广大育龄群众对现行计划生育政策知晓率目标2：预防为主，孕前优生

健康检查可以预防出生缺陷，提高出生人口素质目标3：完成辖区内各项老龄工作，营造尊老敬老氛围，建立基本养老、医疗保障制度和老年服务体系，维护老年人合法权益。目标4：积极争创2024年示范性老年友好社区，保障景区环境优美、干净整洁、改善老年人生活环境程度

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 卫生健康工作经费 | | |
|--------------|--|--------------|----------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 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: | 4.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 加强宣传, 提升广大育龄群众对现行计划生育政策知晓率 目标2: 预防为主, 孕前优生健康检查可以预防出生缺陷, 提高出生人口素质 目标3: 完成辖区内各项老龄工作, 营造尊老敬老氛围, 建立基本养老、医疗保障制度和老年服务体系, 维护老年人合法权益。 目标4: 积极争创2024年示范性老年友好社区, 保障景区环境优美、干净整洁、改善老年人生活环境程度 | | | |
| 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 | 参加县以上卫健部门开展的卫生健康工作培训 | ≥1次 |
| | | | 参加县以上卫健部门开展的老年工作培训 | ≥1次 |
| | | | 计划生育宣传活动开展次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 老年友好社区创建工作年度考核结果 | 争创省级 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 调度卫生健康日常工作开展每季度进展 | 1年（计生统计年度） |
| | | | 计划生育宣传活动 | 2024年9月前 |

| | | | | |
|--|-------|---------|-------------------------|---------|
| | | | 开展时效性 | |
| | | | 创建示范性老年友好社区 | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 完成本年项目所需费用 | ≤40000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善老年人生活环境程度 | 较高 |
| | | | 提高人口综合素质，保证优生优育程度 | 较高 |
| | | | 全社会营造养老孝老敬老的社会氛围 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 景区环境优美、干净整洁、改善老年人生活环境程度 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 提升老龄社会治理体系和治理能力 | 较高 |
| | | | 基层计生服务机构能力提升 | 显著 |
| | | | 育龄群众生殖健康水平提高程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到95% |

4. “安全领域工作经费”项目。

（1）项目概述。一、安全生产工作经费。二、消防工作经费。三、食品安全工作经费。四、应急管理工作经费。五、防溺水工作经费支出。六、旅游安全紧急救援经费。

（2）立项依据。《安徽省安全生产条例》、《2018年度安全生产目标管理责任书》、《九华山风景区管理委员会主任办公会议纪要》、《关于进一步加快乡村旅游发展的实施意见》、《安徽省消防条例》、九华山风景区管理委员会主任办公会议纪要（2021）1号、《安徽省人民政府办公厅关于进一步做好全省劳动力调查工作的通知》、《关

于组织开展预防青少年儿童溺水专项行动的通知》、《池州市预防青少年儿童溺水八项工作机制》、《九华山风景区党工委管委会关于推进“四好农村路”建设的实施意见》、《安徽省农村公路条例》、《安徽省消防救援总队关于认真贯彻落实安全生产“十五条”重要举措的意见》、《消防救援局关于加强基层消防力量建设和火灾防控工作的指导意见》、风景区党工委〔2016〕7号会议纪要、风景区党工委〔2019〕1号会议纪要、《九华山风景区旅游安全紧急救援（救助）管理预案》

（3）实施主体。九华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。一、安全生产工作经费：1. 安全质量标准化建设、封闭围挡、大门标牌、“五小设施”等。2. 提高本镇安全所需更新的设施、设备及改造维护资金；特种设备检验、检测费用。3. 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员防护物品支出。安全生产检查与评价支出。4. 重大危险源、重大事故隐患的评价、整改、监控支出。5. 宣传册印发、安全生产月等活动、安全生产标牌建设、隐患整改等支出。二、消防工作经费：1. 健全财政投入保障机制。2. 建立消防工作经费保障机制，确保消防工作正常运转。经费用于确保消防工作正常运转等日常办公开支。3. 加强组织领导，确保各项工作落到实处。三、食品安全工作经费：将食品安全监督管理日常经费纳入年度单位部门预算，用于专项检查、联合执法、宣传培训等，

并建立长效保障机制，使镇食品安全工作顺利开展。四、应急管理经费：1. 特殊天气下群众转移安置支出。2. 自然灾害防治、防灾减灾相关工作支出。3. 应急救援演练及安全技能培训支出。五、防溺水经费支出：1. 制作标识牌、警示牌、危险水域的防护设施支出。2. 各水域救生设施采购支出。3. 防溺水培训、宣传工作支出。六、旅游安全紧急救援经费：经费用于处理镇辖区范围内旅游安全的预防和紧急救援，建立或指定统一的旅游投诉受理机构，实现机构到位、职能到位、编制到位、人员到位，根治旅游投诉渠道不畅通、互相推诿、拖延扯皮等问题。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元

（7）绩效目标。做好镇安全生产、消防及食品安全工作，保障辖区居民生产生活安全，长治久安，保证游客旅游安全

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 安全领域工作经费 | | |
|--------------|--|--------------|--------|---------|
| 主管部门及代码 | | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 12.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 12.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 做好镇安全生产、消防及食品安全工作，保障辖区居民生产生活安全，长治久安，保证游客旅游安全 | | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全巡查次数 | ≥12次 |

| | | | | |
|---|-------|---------|---------------------|---------------|
| 标 | | | 演练培训次数 | ≥3次 |
| | | | 安全领域宣传活动次数 | ≥9次 |
| | | | 旅游安全紧急救援培训次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 演练培训合格率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 安全巡查时效性 | 每月一次 |
| | | | 经费支出时效性 | 2024年 |
| | | | 培训任务完成时间 | 按照文件要求时间完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤120000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对提高紧急救援服务水平的影响程度 | 较高 |
| | | | 处理旅游突发事件及时程度 | 较高 |
| | | | 对创造良好的保障群众安全氛围的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 对促进文明旅游的影响程度 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对促进文明旅游的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 对促进文旅业发展的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 对增强安全工作影响力的可持续性影响程度 | 较强 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到95% |

5. “拥军工作经费”项目。

（1）项目概述。一、双拥工作经费。二、退役军人服务站工作经费。三、越战老兵安置公益性岗位工资。四、武装经费。

（2）立项依据。关于印发《九华山风景区2023年双拥工作计划》的通知 九拥办〔2023〕2号、皖退役军人秘

〔2021〕59号、关于印发《青阳县征兵工作奖惩激励若干措施》的通知 青政秘〔2022〕39号

（3）实施主体。九华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。一、双拥工作经费：为加强拥军优属工作，增强全民国防观念，促进军政军民团结，推动军民融合发展，各级人民政府应当加强对拥军优属工作的领导，将拥军优属工作纳入国民经济和社会发展规划，将优抚对象纳入国家社会保障和基本公共服务体系，依照国家规定由地方承担的拥军优属工作经费列入同级财政预算。二、退役军人服务站工作经费：深入贯彻落实中央领导同志关于学习推广新时代“枫桥经验”的重要批示精神，将九华镇退役军人服务站建设成为风景区基层示范服务站，进一步夯实基层基础，增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力，推动基层退役军人服务保障工作提质增效。经费主要用于退役军人服务站建设和日常运行开支。三、越战老兵安置公益性岗位工资：支付越战老兵安置公益性岗位人员12个月工资报酬，每人月工资1950元，合计每人年工资23400元，共计2人46800元。四、武装经费：经费主要支出：1、民兵训练；2、征兵工作；3、武装工作平时保障；4、专武干部集训；5、新兵回访慰问等支出；6、武装部标准化建设费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金14.18万元

(7) 绩效目标。一、加强拥军优属工作，增强全民国防观念，促进军政军民团结，推动军民融合发展；二、强力推动九华镇退役军人服务站基层示范服务站建设工作，充分发挥示范引领作用，推动退役军人服务保障工作迈上新台阶；三、完成越战老兵安置工作，按时发放公益性岗位工资；四、完成武装各项工作，加强武装部标准化建设，营造浓厚关心支持征兵工作的社会氛围。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 拥军工作经费 | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 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: | 14.18 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14.18 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 一、加强拥军优属工作，增强全民国防观念，促进军政军民团结，推动军民融合发展；二、强力推动九华镇退役军人服务站基层示范服务站建设工作, 充分发挥示范引领作用，推动退役军人服务保障工作迈上新台阶；三、完成越战老兵安置工作，按时发放公益性岗位工资；四、完成武装各项工作，加强武装部标准化建设，营造浓厚关心支持征兵工作的社会氛围。 | | | |
| 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 | 双拥工作会议次数 | ≥2次 |
| | | | 双拥学习活动次数 | ≥1次 |
| | | | 双拥慰问活动次数 | ≥1次 |
| | | | 退役军人宣传活动开展次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 双拥工作年度考核结果 | 优秀 |
| | | 时效指标 | 越战老兵安置公益性岗位工资发放时效性 | 每月一次 |
| | | | 经费支出时效性 | 2024年 |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------------|----------|
| | | | 双拥慰问活动 | 重要节日 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤141800元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对营造良好的拥军优属、拥政爱民氛围的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对增强双拥工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 拥军群体满意度 | 达到95% |

6. “社会保障工作经费”项目。

(1) 项目概述。一、劳动保障工作经费。二、生活无着人员救助工作经费。三、社工站、未保站工经费。四、民政事业单位职工因公负伤致残抚恤残疾金经费。五、退休职工体检费。六、电影院退休职工生活补助经费。七、救急难互助社工作经费。八、殡葬改革整治经费。

(2) 立项依据。《安徽省劳动保障监察办法》、关于印发《九华山风景区生活无着人员社会救助实施方案》的通知、《九华山风景区乡镇社会工作服务站建设实施方案（试行）》九社〔2022〕87号文件、《关于汪犹荣同志伤残抚恤关系处理结果的报告》九社〔2021〕79号文件、关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（皖退役军人秘〔2022〕76号）、九华山风景区管理委员会主任办公会议纪要〔2016〕5号、安徽省民政厅印发《关于推广村（社区）“急救难”互助社的指导意见》、《关于印发《池州市巩固和深化“活人墓”等突出问题整治规范工作方案》的通知》

(3) 实施主体。九华镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。一、劳动保障工作经费：（一）宣传、贯彻和执行劳动保障法律、法规和规章；（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的投诉、举报；（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。经费用于日常办公开支。二、生活无着人员救助工作经费：通过推进强化属地管理领导责任，完善救助管理工作监管责任体系，加强区域和部门救助联动，引导社会力量参与，积极与其他社会保障政策相衔接，加强源头治理和综合施策，预防和减少外出流浪乞讨现象等措施，不断加强和改进我区的流浪乞讨人员救助管理工作，及时有效救助流浪乞讨人员，实现流浪乞讨人员应救尽救，切实维护好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。经费用于保障生活无着人员救助工作的开展。三、社工站、未保站工经费：用于社工站购买第三方服务经费、开展民政社会工作服务（包括社会救助、养老服务、儿童关爱保护（留守、孤儿、困境）、社区治理等）。四、民政事业单位职工因公负伤致残抚恤残疾金经费：经费主要用于发放民政事业单位职工汪犹荣因公负伤致残抚恤残疾金费用。五、退休职工体检费：经费用于安排退休职工体检（体检标准为男性1200元/人、女性为1300元/人，退休职工男性8人，女性5人）。六、电影院退休职工生活补助经费：完成电影院退

休职工1-12月份生活补助发放工作。七、救急难互助社会工作经费：经费用于九华镇成立“救急难”互助社联合会，落实专人负责，专款专用。八、殡葬改革整治经费：经费用于整治“活人墓”等殡葬乱象改造工程支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金16.33万元

（7）绩效目标。一、维护辖区劳动者的合法权益，及时处理劳动保障相关问题；二、完成民政事业单位职工汪犹荣因公负伤致残抚恤残疾金发放工作；三、预防和减少外出流浪乞讨现象，及时有效救助流浪乞讨人员，实现流浪乞讨人员应救尽救，切实维护好流浪乞讨人员人身安全和基本生活；四、切实发挥社会工作服务站在民生保障、社会治理、社会服务方面的积极作用，推进九华镇社会工作事业持续健康发展；五、落实九华镇成立“救急难”互助社联合会起始资金划拨并保证专款专用。六、进一步整治规范殡葬领域突出问题，巩固提升2018年以来历次专项整治成果，推进殡葬移风易俗。七、保障退休职工按时体检，完成对电影院退休职工的生活补助。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | 社会保障工作经费 | | |
|--------------|--------------|-------|---------|
| 主管部门及代码 | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 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: | 16.33 | |
| | 其中:财政拨款 | 16.33 | |
| | 上年结转 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|--|--------|------------------|---------------|
| 年度目标 | 一、维护辖区劳动者的合法权益，及时处理劳动保障相关问题；二、完成民政事业单位职工汪犹荣因公负伤致残抚恤残疾金发放工作；三、预防和减少外出流浪乞讨现象，及时有效救助流浪乞讨人员，实现流浪乞讨人员应救尽救，切实维护好流浪乞讨人员人身安全和基本生活；四、切实发挥社会工作服务站在民生保障、社会治理、社会服务方面的积极作用，推进九华镇社会工作事业持续健康发展；五、落实九华镇成立“救急难”互助社联合会起始资金划拨并保证专款专用。六、进一步整治规范殡葬领域突出问题，巩固提升2018年以来历次专项整治成果，推进殡葬移风易俗。七、保障退休职工按时体检，完成对电影院退休职工的生活补助。 | | | |
| 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 | 社工站活动次数 | ≥6次 |
| | | | 未保站活动次数 | ≥3次 |
| | | | 退休人员体检人数 | 13人 |
| | | | 电影院退休职工生活补助发放人数 | 4人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 生活无着人员救助完成度 | 达到100% |
| | | | 劳动保障事件处理完成度 | 达到100% |
| | | 时效指标 | 因公负伤致残抚恤残疾金发放时效性 | 每月一次 |
| | | | 退休职工体检时效性 | 第四季度 |
| | | | “活人墓”等殡葬问题解决及时性 | 15个工作日 |
| | | | 生活无着人员救助及时性 | 8小时内 |
| | | | 劳动保障事件处理时效 | 15日内 |
| | | | 电影院退休职工生活补助发放时效性 | 每月一次 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤163260元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障劳动者合法权益程度 | 较高 |
| | | | 保障老年人合法权益程度 | 较高 |
| | | | 推进殡葬移风易俗程度 | 较高 |
| | | | 对创造和谐稳定社会氛围的影响程度 | 较高 |
| | | | 对营造良好的尊老 | 较高 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------------------------|-------|
| | | | 敬老氛围的影响程度 | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对增强劳动保障工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 对增强生活无着人员救助工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到95% |

7. “规划环保工作经费”项目。

（1）项目概述。一、规划管理业务经费。二、环保工作经费。三、地质灾害防治工作经费。四、路长制工作经费。五、垃圾分类工作经费。六、环境综合整治经费。

（2）立项依据。《安徽省城乡规划条例》、关于开展《池州市农村村民住房建设管理条例》执法检查的通知（池人常办明电〔2023〕56号）、九华山风景区城乡自建房屋安全专项整治工作方案（九安〔2022〕9号） 关于印发《九华山风景区2023年臭氧污染天气应急管控方案》的通知（九环委办〔2023〕5号）、关于印发《2023年九华山风景区环保宣传周暨六五世界环境日系列宣传工作方案》的通知（九环〔2023〕35号）、关于印发《九华山风景区2022年扬尘污染治理专项行动方案》的通知（九环委办〔2022〕6号） 关于印发《池州市2023年地质灾害防治宣传培训演练工作方案》的通知（池自然资规函〔2023〕35号）、关于组织开展2023年全国防灾减灾日活动的通知（九减救办〔2023〕3号）、关于抓紧开展地质灾害风险隐患再排查、再整治工

作的提示函（池防指〔2023〕8号）、九华山风景区管委会办公室关于印发进一步做好做实农村公路“路长制”实施方案的通知（九管办〔2021〕6号）、关于开展《池州市旅游垃圾管理办法》草案初审调研的通知（池人常办明电〔2023〕35号）、关于开展风景区垃圾分类工作督查的通知（九办秘〔2021〕1号）、九华山风景区管委会办公室关于印发风景区及党政机关等公共机构生活垃圾分类工作实施方案的通知（九管办〔2020〕29号）、《中华人民共和国乡村振兴促进法》、中共池州市委农村工作领导小组办公室督办函（2023年7月12日）

（3）实施主体。九华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。一、规划管理业务经费：实现城镇有序建设、适度开发、高效运行，努力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城镇，让人民生活更美好。经费用于居民建房勘察、上报、资料收集、一户一档复印。二、环保工作经费：以抓好中央、省、市环境保护督察整改作为契机，深入开展“六治”行动，聚力打好大气、水、土壤污染防治三大战役，动真碰硬、精准发力、标本兼治，着力解决突出环境问题，持续改善生态环境质量。三、地质灾害防治工作经费：专项资金具体使用主要包括应急调查、搬迁避让工程、工程治理及应急治理工程、监测预警工程、治理规划、地质灾害防治科学知识宣传教育、购置地质灾害防治工作必需的设备等。经费用于地质灾害防治

宣传、发放材料、汛期转移安置群众费用。四、路长制工作经费：路长制工作是做好辖区内乡村道路沿线的征迁、建设用地及养护管理工作，确保路面常年保持整洁，边沟排水通畅。落实农村公路管理各项制度、执行日常管养巡查，负责病害、隐患排查、灾毁信息核查、上报，监督工程实施，及时制止并报告侵害路产路权行为，协助交通执法部门进行交通安全隐患排查和交通安全管理工作。消除农村公路沿线“脏乱差”现象，实现农村公路“畅安舒美”。五、垃圾分类工作经费：2023年底，实现风景区生活垃圾分类全覆盖。到2025年，基本构建风景区生活垃圾分类处理系统，形成比较完善的政策法规和标准体系，居民基本养成生活垃圾分类习惯，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平明显提高。六、环境综合整治经费：计划实施若干零星工程项目，推动核心景区“微提升、微改造”项目建设以及“和美乡村”“最干净乡镇”创建工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.5万元

（7）绩效目标。一、实现城镇有序建设、适度开发、高效运行，努力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城镇，让辖区居民生活更美好，让游客旅游体验更舒服。二、解决突出环境问题，持续改善生态环境质量，努力提升人民群众环保满意度和获得感，切实发挥好特色优势，奋力推进九华山旅游再创业，争当绿水青山和金山银山有机统一的排头兵，为打造生态文明建设的安徽样板做出新的更大贡献。三、强化环境保护“党政同责，一岗双

责”要求，深化生态文明建设和环境保护体制改革，以持续改善环境质量、维护群众环境权益为目标，坚持“属地管理，分级负责；条块结合、信息互通；权责清晰、管理精细；突出重点，务实高效”的原则，切实落实“源头严控、过程严管、后果严惩”环境监管工作要求，创新环境监管体制机制，提高环境监管工作效能，促进社会经济和环境保护协调发展。四、景区防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护游客和群众生命和财产安全，促进景区经济和社会的可持续发展。五、按时完成辖区道路巡查工作，及时处理巡路发现的问题，做到让景区公路“畅安舒美”。六、扎实推进九华山风景区生活垃圾分类工作，加快提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。七、推动核心景区“微提升、微改造”项目建设以及“和美乡村”“最干净乡镇”创建工作，提升景区人居环境

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 规划环保工作经费 | | |
|--------------|--|--------------|------|---------|
| 主管部门及代码 | | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 25.50 | | |
| | 其中:财政拨款 | 25.50 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 一、实现城镇有序建设、适度开发、高效运行，努力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城镇，让辖区居民生活更美好，让游客旅游体验更舒服。二、解决突出环境问题，持续改善生态环境质量，努力提升人民群众环保满意度和获得感，切实发挥好特色优势，奋力推进九华山旅游再创业，争当绿水青山和金山银山有机统一的排头兵，为打造生态文明建设的安徽样板做出新的更大贡献。三、强化环境保护“党政同责，一岗双责”要求，深化生态文明建设和环境保护体制改革，以持续改善环境质量、维护群众 | | | |

| | | | | |
|------|---|--------|---------------------|---------------|
| | <p>环境权益为目标，坚持“属地管理，分级负责；条块结合、信息互通；权责清晰、管理精细；突出重点，务实高效”的原则，切实落实“源头严控、过程严管、后果严惩”环境监管工作要求，创新环境监管体制机制，提高环境监管工作效能，促进社会经济和环境保护协调发展。四、景区防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护游客和群众生命和财产安全，促进景区经济和社会的可持续发展。五、按时完成辖区道路巡查工作，及时处理巡路发现的问题，做到让景区公路“畅安舒美”。六、扎实推进九华山风景区生活垃圾分类工作，加快提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。七、推动核心景区“微提升、微改造”项目建设以及“和美乡村”“最干净乡镇”创建工作，提升景区人居环境</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环保宣传活动开展次数 | ≥1次 |
| | | | 灾前监测防范次数 | ≥150次 |
| | | | 地质灾害防治培训次数 | ≥1次 |
| | | | 地质灾害防治宣传活动开展次数 | ≥1次 |
| | | | 灾后核查次数 | ≥150次 |
| | | | 巡查道路次数 | ≥52次 |
| | | | 新增分类垃圾收集容器 | ≥10个 |
| | | 质量指标 | 规划管理相关申请处理完成度 | 达到100% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 规划管理相关申请处理时效 | 5个工作日之内 |
| | | | 巡查道路时效性 | 每周一次 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤325000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对创造良好景区环境的影响程度 | 较高 |
| | | | 对创造良好的规划管理氛围的影响程度 | 较高 |
| | | | 对提升道路管理及通行水平的影响程度 | 较高 |
| | | | 对创造良好的地质灾害防治氛围的影响程度 | 较高 |
| | | | 地质灾害防治意识提升程度 | 显著 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------------------------|-------|
| | | | 对创造良好的环保氛围的影响程度 | 较高 |
| | | | 环保意识提升程度 | 显著 |
| | | | 对减少道路交通安全事故的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 改善居民居住生活环境程度 | 较高 |
| | | | 保障景区公路“畅安舒美”程度 | 较高 |
| | | | 景区环境优美、干净整洁程度提升 | 显著 |
| | | | 大气、水等环境质量进一步改善或提升 | 较高 |
| | | | 地质灾害防治程度 | 达到90% |
| | | 可持续影响指标 | 景区旅游经济可持续发展程度 | 较高 |
| | | | 对提升公路通行能力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 对延长公路资产使用年限的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | 较高 |
| | | | 对增强地质灾害防治工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 对增强规划管理工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 景区环境优美、干净整洁长久可持续程度 | 较高 |
| | | | 对共建文明、和谐、宜居景区影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到90% |

8. “农林水工作经费”项目。

(1) 项目概述。一、林业工作经费(林长制工作经费)。二、应急分队经费。三、防汛抗旱工作经费。四、河长制工作经费。五、野猴管理工作经费。六、野生动物伤人紧急救援经费。七、申报创建乡村“和美人家”候选示范户经费。

(2) 立项依据。风景区党工委〔2015〕1号会议纪要、风景区党工委〔2011〕28号会议纪要、九林防办〔2016〕7号文件、风景区党工委〔2011〕24号会议纪要、《池州市基层防汛抗旱应急能力标准化建设考核细则(试行)》、《九华山风景区党工委办公室管委会办公室关于印发全面推行河长制实施方案的通知》、九华山风景区管理委员会主任办公会议纪要〔2019〕10号

(3) 实施主体。九华镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。一、林业工作经费(林长制工作经费):
1、护林队聘请人员工资:支出聘请护林人员1-12月份工资。
2、护林队单位部分保险:经费用于护林队人员养老、医疗、工伤、失业、生育保险单位部分支出。
3、防火道砍伐经费:用于防火道砍伐支出,附砍伐防火道合同。
二、应急分队经费:用于森林防火及应急救援队伍组建、演练及工资等相关经费支出。
三、防汛抗旱工作经费:经费主要用于做好水资源管理和水旱灾害突发事故的应急处置工作,有效预防、及时控制和消除水旱灾害突发事故的危害,减轻人

员伤亡和财产损失等方面支出。四、河长制工作经费：用于镇本级河长制日常办公及三社区聘请巡查保洁人员，强化芙蓉河(芙蓉社区段)、芙蓉河(祗民社区段)、龙溪河(闵园社区)管理。五、野猴管理工作经费：野猴看管日常工作是在保护镇里巡查景区野猴出没，不让游客被猴抓，确保游客的安全。经费主要用于用于野猴看护人员工资、购买猴粮和宣传提醒等支出。六、野生动物伤人紧急救援经费：经费主要用于野生动物伤人紧急救援支出。七、申报创建乡村“和美人家”候选示范户经费：根据市委农村工作领导小组文件，在全市评选和美人家，比例为百千万，九华镇市级3户、风景区30户、镇级60户，镇里计划评30户。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金185.9万元

(7) 绩效目标。一、加大防火投入经费，定期砍伐防火道，及时更换添置防火机具、水桶及砍刀等装备，对讲机实现人手一台。二、加强应急训练，积极组织应急队伍参加扑火技能培训，不断提升队伍综合素质。三、坚持常态化开展森林防火宣传。利用宣传车、宣传册、标语横幅、森林防火播报器等多种形式广泛宣传教育。四、保护森林资源，保证不发生一起重大火灾。五、购置防汛抗旱所需物资，加强应急队伍培训演练，做到召之即来、来之能战、战之能胜，确保公共资源、财产、全镇人民生命财产安全。六、按时完成辖区河流巡查工作，做好河道保洁工作，及时处理巡河发现的问题，做到让景区山青水绿。六、加强

野猴管理工作减少野猴伤人事件，保障来山游客及广大居民的生命财产安全，提升风景区美好形象。七、及时处置突发事件，做到野生动物伤人投诉受理及时处理，让求助者满意。八、完成市级、风景区级、镇级“和美人家”候选示范户申报创建工作

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 农林水工作经费 | | |
|--------------|--|--------------|------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 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: | 185.90 | |
| | | 其中:财政拨款 | 185.90 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 一、加大防火投入经费，定期砍伐防火道，及时更换添置防火机具、水桶及砍刀等装备，对讲机实现人手一台。二、加强应急训练，积极组织应急队伍参加扑火技能培训，不断提升队伍综合素质。三、坚持常态化开展森林防火宣传。利用宣传车、宣传册、标语横幅、森林防火播报器等多种形式广泛宣传教育。四、保护森林资源，保证不发生一起重大火灾。五、购置防汛抗旱所需物资，加强应急队伍培训演练，做到召之即来、来之能战、战之能胜，确保公共资源、财产、全镇人民生命财产安全。六、按时完成辖区河流巡查工作，做好河道保洁工作，及时处理巡河发现的问题，做到让景区山青水绿。 六、加强野猴管理工作减少野猴伤人事件，保障来山游客及广大居民的生命财产安全，提升风景区美好形象。七、及时处置突发事件，做到野生动物伤人投诉受理及时处理，让求助者满意。八、完成市级、风景区级、镇级“和美人家”候选示范户申报创建工作 | | | |
| 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 | 举办应急演练次数 | ≥1次 |
| | | | 举办应急培训次数 | ≥1次 |
| | | | 防火宣传活动开展次数 | ≥1次 |
| | | | 野猴巡查次数 | 每日一次 |
| | | | 巡查河道次数 | 镇级河长每月1次，社区级河长每月4次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | 应急培训合格率 | | 达到100% | |
| | 应急演练完成率 | | 达到100% | |

| | | | | |
|--|------|---------|-----------------------|-----------|
| | | 时效指标 | 看护猴群人员工资发放时效性 | 每季度 |
| | | | 护林员工资发放时效性 | 每月 |
| | | | 应急演练完成时间 | 2024年4月份 |
| | | 成本指标 | 完成本年项目所需费用 | ≤1859000元 |
| | | | 应急演练人均成本 | ≤200元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对创造和谐社会氛围的影响程度 | 较高 |
| | | | 对创造良好森林防火氛围的影响程度 | 较高 |
| | | | 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升 | 显著 |
| | | | 保障景区山青水绿程度 | 较高 |
| | | | 野猴伤人频率 | 降低80% |
| | | | 处理旅游突发事件及时程度 | 较高 |
| | | | 增强防火意识宣传度 | 达到90% |
| | | | 对提高紧急救援服务水平的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境的改善或提升 | 显著 |
| | | | 野猴保护率 | 达到90% |
| | | | 群众生活环境提升程度 | 较高 |
| | | | 森林保护率 | 达到95% |
| | | | 对促进文明旅游的影响程度 | 较高 |
| | | | 发生重大火灾次数 | 0次 |
| | | 可持续影响指标 | 对地区水灾与旱灾防御能力增强的持续影响 | 较高 |
| | | | 对野猴管理工作能力增强的持续影响 | 较高 |
| | | | 对增强森林防火工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 对促进文明旅游的可持续性影响程度 | 较高 |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------------------------|-------|
| | | | 对增强景区河道保洁工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 对促进文旅业发展的可持续性影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到95% |

9. “旅游经济工作经费”项目。

（1）项目概述。一、旅经工作经费。二、双招双引工作经费。

（2）立项依据。第五次全国经济普查工作方案、池政办秘〔2022〕70号《池州市人民政府办公室关于印发贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于加强统计基层基础建设的实施意见》任务清单的通知》池文旅〔2023〕41号《关于开展旅游及相关产业消费结构调查工作的通知》、池统〔2023〕23号《中共池州市委组织部 池州市统计局关于举办全市统计法治与实务专题培训班的通知》，九管秘〔2023〕6号《九华山风景区管委会关于认真做好第五次全国经济普查工作的通知》

（3）实施主体。九华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。一、旅经工作经费：1. 统计工作经费：对社会经济现象进行数量方面的搜集、整理和分析研究，保障统计工作正常开展。2. 第五次全国经济普查：用于全面调查第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了

解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。3. 旅游品牌创建：积极申报旅游项目，打造旅游品牌效应，促进旅游业健康发展，不断提升旅游服务质量，全面推进乡村振兴工作。4. 创建一流营商环境：帮助企业解决实际困难，切实以营商环境“高水平”推动全镇文旅产业“高质量”，着力创建一流营商环境。5. 知识产权工作相关培训、宣传工作经费。二、双招双引工作经费：主要用于招商引资、招才引智相关支出，促进本镇旅游经济社会高质量发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金36.0万元

（7）绩效目标。一、创建第二批“精品主题村”等推选申报、创建一流营商环境、完成第五次全国经济普查工作。二、高质量完成招商引资、招才引智工作。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | 旅游经济工作经费 | | |
|--------------|--------------|-------|---------|
| 主管部门及代码 | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 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: | 36.00 | |
| | 其中:财政拨款 | 36.00 | |
| | 上年结转 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|--|---------|-------------------|---------------|
| 年度目标 | 一、创建第二批“精品主题村”等推选申报、创建一流营商环境、完成第五次全国经济普查工作。 二、高质量完成招商引资、招才引智工作。 | | | |
| 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 | 开展问卷调查 | ≥10次 |
| | | | 走访个体户 | ≥100次 |
| | | | 为企服务解决问题 | ≥10次 |
| | | | 旅游品牌创建 | ≥1次 |
| | | | 走访企业 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 1年 |
| | | | 经济普查登记完成时间 | 2024年4月份 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤560000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 游客数量增加程度 | 较高 |
| | | | 创建良好的营商环境 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 对创造文明良好的旅游氛围的影响程度 | 较高 |
| | | | 对促进文明旅游的影响程度 | 较高 |
| | | | 申报旅游项目，打造旅游品牌效应 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进文明旅游的可持续性影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到95% |

10. “宣传文化工作经费”项目。

（1）项目概述。一、宣传文化活动经费。二、“15分钟阅读圈”项目经费。三、精神文明建设经费。

（2）立项依据。《乡镇综合文化站管理办法》、关于印发《池州市文化赋能乡村振兴实施方案》的通知（池宣办字〔2022〕22号）、关于印发《池州市2023年民生实事

“悦动池州”综艺沙龙项目实施方案》（池文旅办〔2023〕58号）、大抓基层、开展文化活动考核方案；知识产权强国建设纲要（2021-2035）；《关于开展2022年新时代文明实践中心（所、站、点）评估考核工作的通知》（池文办〔2023〕6号）、《关于开展新时代文明实践“一十百”示范工程创建活动的通知》（池文办〔2023〕24号）关于印发《九华山风景区开展“扫黄打非”八个专项整治方案》的通知（九扫黄字〔2022〕5号）、关于印发《九华山风景区2021年度精神文明建设工作总结及2022年度工作要点》的通知（九文委〔2022〕1号）

（3）实施主体。九华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。一、宣传文化活动经费：围绕“我们的节日”及时开展庆祝活动，弘扬中华优秀传统文化；开展形式多样、健康有益、丰富多彩的群众文化活动；做好乡镇文化站日常免费开放工作。二、“15分钟阅读圈”项目经费：按照“五有”标准配齐设施设备：有一定规模的阅读场地、有一定数量的出版物、有一定质量的阅读活动、有一定效益的阅读服务、有一定流量的读者，通过改扩建的方式，打造闵园社区、芙蓉社区两个“15分钟阅读圈”项目。三、精神文明建设经费：用于新时代文明实践、文明创建、“扫黄打非”工作经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金53.0万元

(7) 绩效目标。一、围绕春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节日，乡镇综合文化站要组织开展乡村特色民俗文化活动。二、加强与宣传、教育、体育、共青团、妇联等部门的沟通协作，探索“文化 ”建设模式，推动部门基层资源下沉到乡镇综合文化站，集中为群众提供便捷高效的服务。三、深化“书香池州”全民阅读工作，更好满足广大人民群众精神文化生活需要，建成“15分钟阅读圈”。四、提高城市文化品位、增强人民群众获得感等方面的重要作用，积极营造“爱读书、读好书、善读书”的良好氛围。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|----------|---------|
| 项目名称 | | 宣传文化工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 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: | 53.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 53.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 一、围绕春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节日，乡镇综合文化站要组织开展乡村特色民俗文化活动。 二、加强与宣传、教育、体育、共青团、妇联等部门的沟通协作，探索“文化 ”建设模式，推动部门基层资源下沉到乡镇综合文化站，集中为群众提供便捷高效的服务。 三、深化“书香池州”全民阅读工作，更好满足广大人民群众精神文化生活需要，建成“15分钟阅读圈”。 四、提高城市文化品位、增强人民群众获得感等方面的重要作用，积极营造“爱读书、读好书、善读书”的良好氛围。 | | | |
| 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 | 文化活动开展次数 | ≥6次 |
| | | | 文化活动参与人次 | ≥1000人次 |
| | | | 志愿服务开展次数 | ≥12次 |
| | | | 文明实践活动开展 | ≥12次 |

| | | | | |
|--|------|---------|--|---------------|
| | | | 次数 | |
| | | | 环境整治行动次数 | ≥12次 |
| | | | “扫黄打非·七进” 宣传活动、护苗行 动开展次数 | ≥4次 |
| | | | 建成阅读圈数量 | 2处 |
| | | 质量指标 | 志愿服务活动完成 率 | 95%以上 |
| | | | 辖区文化氛围提升 效果 | 显著 |
| | | | “15分钟阅读圈” 工程验收合格率 | 合格 |
| | | | 环境卫生整治完成 率 | 90%以上 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 各类文化活动完成 时间 | 2024年12月前 |
| | | | “闵园社区“15分 钟阅读圈”项目及 芙蓉社区“15分钟 阅读圈”项目完成 时间 | 2024年12月前 |
| | | | 精神文明建设活动 完成时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤529970元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众获得感和 幸福感效果 | 显著 |
| | | | 背街小巷环境卫生 改善程度 | 较高 |
| | | | 满足群众文化阅读 需求程度 | 较高 |
| | | | 社会公德、居民道 德素质提升程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善程度 | 较高 |
| | | | 社会文明影响程度 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 景区环境优美、干 净整洁长久可持续 程度 | 较高 |
| | | | 营造“爱读书、读 好书、善读书”的 良好氛围 | 较高 |
| | | | 对增强群众文化娱 | 较高 |

| | | | | |
|--|-------|-------|---------------------------|-------|
| | | | 乐活动工作影响力的可持续性影响程度 | |
| | | | 对共建文明、和谐、宜居景区影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到95% |

11. “社区运行工作经费”项目。

（1）项目概述。一、三社区基本运转、党建工作、非公党建工作经费。二、三社区离任村干部补贴。三、三社区办公经费、委托代理社区、居务监督委员会人员误工补贴经费。四、乡镇三资委托代理服务中心工作经费。五、闵园垃圾场堆放费、凤凰松、化城寺、神光岭广场看护费。六、三社区两委会工作人员工资。七、芙蓉社区租赁办公用房经费。八、祇民社区租赁办公用房经费。

（2）立项依据。《关于印发通知》、九办〔2015〕36号文件、皖办发〔2011〕11号文件、九发〔2010〕5号文件、风景区党工委〔2011〕30号会议纪要、镇府字〔2014〕31号文件及管委会处理意见、风景区党工委〔2017〕9号会议纪要、风景区党工委〔2018〕10号会议纪要、风景区党工委〔2017〕7号会议纪要、风景区党工委〔2018〕4号会议纪要、九政组〔2011〕8号文件

（3）实施主体。九华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。一、三社区基本运转、党建工作、非

公党建工作经费：经费主要用于三社区组织基本运转，经费按10万元/年落实共计30万元，服务群众专项经费按5万元/年落实共计15万元，社区党建工作经费由党组织活动经费和党员教育培训经费组成，按党员年均220元计算，共计148人3.256万元，非公党建工作经费1万元计算。二、三社区离任村干部补贴：经费主要用于支付四名离任村干部补贴。三、三社区办公经费、委托代理社区、居务监督委员会人员误工补贴经费：三社区办公经费用于办公用品及购买办公设备等日常方面支出计9万元，每社区3万元。三社区居务监督委员会人员误工补贴经费合计3万元。四、乡镇三资委托代理服务中心工作经费：（一）、做好清理报表汇总，处理好清理中发现的问题；（二）、抓好居务监督委员会选举工作；（三）、建立健全制度；（四）、按工作要求清理推进阳光村务工程。附会议纪要[2011]30号文件，依据每居委会1万元经费计算合计三社区共3万元。五、闵园垃圾场堆放费、凤凰松、化城寺、神光岭广场看护费：支付闵园社区租赁垃圾场堆放费用、聘请专人看管凤凰松广场、化城寺广场、神光岭广场看护工资。六、三社区两委会工作人员工资：支付社区两委成员1-12月份工资，共19人。七、芙蓉社区租赁办公用房经费：支付租赁芙蓉社区办公地点房屋一年租金，附租赁合同。八、祇民社区租赁办公用房经费：支付租赁祇民社区办公地点房屋一年租金，附租赁合同。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金252.9万元

(7) 绩效目标。目标1：保障社区正常运转 目标2：保障重点区域整洁 目标3：提升社区党建水平

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 社区运行工作经费 | | |
|--------------|---|----------------|-------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 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: | 252.90 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 252.90 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 保障社区正常运转 目标2: 保障重点区域整洁 目标3: 提升社区党建水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区开展安全生产大检查 | ≥2次 |
| | | | 社区干部培训次数 | ≥2次 |
| | | | 开展普法宣传活动 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 各项工作年度考核结果 | 优秀 |
| | | | 资料提供及时性、完整性 | 及时完整 |
| | | | 强化社区安全工作 | 未发生年度安全事故 |
| | | | 政府采购政策的执行 | 合规 |
| | | | 紧抓控查违工作 | 零违建 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 时效指标 | 社区干部培训时效性 |
| | | 开展普法宣传活动时效性 | | 按照文件要求时间完成 |
| | | 社区租赁办公用房经费支付时间 | | 2024年9月份 |
| | | 经费支出时效性 | | 1年 |
| | | 社区安全生产大检查时效性 | | 按照文件要求时间完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ 总成本预算数 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|--------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 游客和居民生命和财产安全损失控制 | 损失最小化 |
| | | | 景区形象提升 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 社会矛盾调解率 | 达到90% |
| | | | 对创造和谐稳定社会氛围的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 群众生活环境提升程度 | 较高 |
| | | | 重点区域清扫率 | 达到100% |
| | | 可持续影响指标 | 对增强社区工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 景区旅游经济可持续发展程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到95% |
| | | | | |

12. “群团组织工作经费”项目。

（1）项目概述。一、妇联工作经费。二、共青团工作经费。三、关工委工作经费。四、残联工作经费。

（2）立项依据。皖政〔2011〕113号文件、市财行〔2012〕300号、省财行〔2012〕1142号文件、池组办〔2019〕37号文件

（3）实施主体。九华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。一、妇联工作经费：经费主要用于推动妇联组织按照要求促进妇女就业创业、壮大基层妇女儿童活动阵地、宣传男女平等基本国策、提升妇女素质等方面宣传开支费用。二、共青团工作经费：经费主要用于开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年大学生和

青年农民创业就业服务、基层团干部培训、预防青少年违法犯罪等方面开支。三、关工委工作经费：关心下一代工作开展,积极改善关工委办公条件，妥善解决办公用房、办公设施、交通通讯、活动保障等方面的实际困难。按照政策规定，认真落实关工委老同志的政治待遇。对参加关工委工作的老同志，要在健康、学习、生活等方面给予关心和照顾。经费用于关工委日常办公开支。四、残联工作经费：经费用于残联日常办公开支。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。目标1：促进妇女就业创业、壮大基层妇女儿童活动阵地、宣传男女平等基本国策、提升妇女素质目标2：开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年大学生和青年农民创业就业服务、基层团干部培训、预防青少年违法犯罪目标3:扎实抓好乡镇村居关工委组织建设，积极探索联建、共建模式，创办形式灵活五老关爱平台，推动学校、企业、机关及新领域关工委建设,推动关心下一代事业又好又快发展目标4：关注残疾人，推动残联更快更好发展

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | 群团组织工作经费 | | |
|--------------|--------------|------|---------|
| 主管部门及代码 | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | 其中:财政拨款 | 5.00 | |

| | | | | | |
|------|------|--|----------------------------------|---------------|--|
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | | 目标1：促进妇女就业创业、壮大基层妇女儿童活动阵地、宣传男女平等基本国策、提升妇女素质 目标2：开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年大学生和青年农民创业就业服务、基层团干部培训、预防青少年违法犯罪 目标3：扎实抓好乡镇村居关工委组织建设，积极探索联建、共建模式，创办形式灵活五老关爱平台，推动学校、企业、机关及新领域关工委建设, 推动关心下一代事业又好又快发展 目标4：关注残疾人，推动残联更快更好发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 关工委慰问活动 | ≥1次 | |
| | | | 妇女儿童政策宣传活动开展次数 | ≥1次 | |
| | | | 关工委交流活动 | ≥1次 | |
| | | | 基层团干部培训次数 | ≥1次 | |
| | | | 促进妇女就业创业培训开展次数 | ≥1次 | |
| | | | 慰问困难妇女儿童开展次数 | ≥1次 | |
| | | | 妇女思想教育活动开展次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | 时效指标 | 关工委慰问活动时 效性 | 重要节日 | |
| | | | 经费支出时效性 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 完成本年项目所需 费用 | ≤50000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对推动妇女儿童事业与经济社会和谐 的发展的持续影响 | 较高 | |
| | | | 对创造良好的青年 就业创业氛围的影 响程度 | 较高 | |
| | | 社会效益指标 | 对维护广大妇女儿童 合法权益并帮助 其提高能力的影响 | 较高 | |
| | | | 对创造良好的关心 下一代氛围的影 响程度 | 较高 | |
| | | | 对创造良好的关爱 残疾人氛围的影响 | 较高 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|-------------------------|-------|
| | | | 程度 | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对增强关工委工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | | | 对促进社会为妇女儿童发展创造良好环境的持续影响 | 较高 |
| | | | 对增强残联工作影响力的可持续性影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到95% |

13. “党建工作经费”项目。

（1）项目概述。一、基层组织建设经费。二、纪检监察工作经费。

（2）立项依据。《致乡镇党委书记推动落实2023年度党建工作重点任务的提示函》、皖纪改组发〔2020〕1号文件

（3）实施主体。九华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。一、基层组织建设经费：用于培训党员、入党积极分子、发展对象和基层党务工作者；组织开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党的组织生活，基层党组织换届以及党内集中学习教育；修缮、新建基层党组织活动场所，建设党建示范基地；

表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问和补助生活困难党员；开展基层党建学习调研；其他基层党建工作。二、纪检监察工作经费：用于纪检监察宣传、办案等日常办公开支。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元

(7) 绩效目标。目标1：保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动目标2：支部打造和发展特色党建品牌目标3：标准化建设全优，党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排目标4:按照风景区纪检监察工委要求,围绕全镇各项中心工作，做好纪检监察各项工作

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 党建工作经费 | | |
|--------------|--|--------------|------------|---------|
| 主管部门及代码 | | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 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: | 9.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 9.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 目标2: 支部打造和发展特色党建品牌 目标3: 标准化建设全优, 党支部活动开展丰富, 党员参与集体学习不放松, 及时贯彻上级文件部署安排 目标4: 按照风景区纪检监察工委要求, 围绕全镇各项中心工作, 做好纪检监察各项工作 | | | |
| 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 | 党日活动开展次数 | ≥12次 |
| | | | 党日活动参加人数 | 支部全员 |
| | | | 开展专项监督检查次数 | ≥12次 |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------------|---------------|
| | | | 召开年度党风廉政建设和反腐败工作会议次数 | ≥1次 |
| | | | 党代会例会召开次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 打卡点建设验收情况 | 合格 |
| | | 时效指标 | 打卡点建设时效性 | 2024年12月份前 |
| | | | 年度党风廉政建设和反腐败工作会议召开时效性 | 2024年4月份前 |
| | | | 党日活动开展时效性 | 每月10日前 |
| | | 成本指标 | 完成本年项目所需费用 | ≤90000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对创造良好的党建氛围的影响程度 | 较强 |
| | | | 对发挥职能作用、维护政治生态良性发展的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对增强党建工作影响力的可持续性影响程度 | 较强 |
| | | | 对提升干部素质，增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到95% |

14. “人大工作经费”项目。

（1）项目概述。乡镇人民代表大会工作经费

（2）立项依据。池发〔2015〕15号文件、《安徽省乡镇人民代表大会工作条例》

（3）实施主体。九华镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。1、做好镇人代会会期的统筹和批复工作；2、开展广泛宣传，营造浓厚的换届舆论氛围；3、做好会务和后勤保障；4、承办镇人大代表和社区领导人员选举工作；5、指导辖区内社区人大代表换届选举工作。经费主要用于：会场费、餐费、材料费、标牌费、误工补贴等日常办公开支费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

(7) 绩效目标。加强镇人大工作建设，做好镇人代会承办工作，加强和改进代表工作，充分发挥代表履职作用

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 人大工作经费 | | |
|--------------|---|--------------|------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [200]九华镇人民政府 | 实施单位 | 九华镇人民政府 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 8.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 加强镇人大工作建设，做好镇人代会承办工作，加强和改进代表工作，充分发挥代表履职作用 | | | |
| 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 | 人代会例会召开次数 | ≥2次 |
| | | | 专题调研活动开展次数 | ≥2次 |
| | | | 外出学习次数 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 1年 |

| | | | | |
|--|-------|---------|--|----------|
| | | | 专题调研活动开展时效性 | 根据文件要求开展 |
| | | | 学习活动开展时效性 | 根据文件要求开展 |
| | | 成本指标 | 完成本年项目所需费用 | ≤80000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 对引导人们群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 达到95% |
| | | | 人大代表满意度 | 达到95% |

（二）机关运行经费。

九华镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算87.31万元，比2023年预算增加14.21万元，增长19.44%，增长原因主要是单位在职人员增加等。

（三）政府采购情况。

九华镇人民政府2024年政府采购预算3.95万元。其中：政府采购货物预算3.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，九华镇人民政府共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，九华镇人民政府21个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款882.61万元、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0万元和单位资金当年安排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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十六、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：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。