

东至县青山乡人民政府  
**2024年度单位预算**

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024年度主要工作任务

## 第二部分 东至县青山乡人民政府2024年度单位预算表

- 1.东至县青山乡人民政府2024年收支总表
- 2.东至县青山乡人民政府2024年收入总表
- 3.东至县青山乡人民政府2024年支出总表
- 4.东至县青山乡人民政府2024年财政拨款收支总表
- 5.东至县青山乡人民政府2024年一般公共预算支出表
- 6.东至县青山乡人民政府2024年一般公共预算基本支出  
表
- 7.东至县青山乡人民政府2024年政府性基金预算支出表
- 8.东至县青山乡人民政府2024年国有资本经营预算支出  
表
- 9.东至县青山乡人民政府2024年项目支出表
- 10.东至县青山乡人民政府2024年政府采购支出表
- 11.东至县青山乡人民政府2024年政府购买服务支出表
- 12.东至县青山乡人民政府2024年通用资产配置支出表

## 第三部分 东至县青山乡人民政府2024年度单位预算情

## 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.关于2024年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生

(三)保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(四)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五)开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(六)承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

东至县青山乡人民政府2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称       | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1  | 东至县青山乡人民政府 | 行政单位 |

## 三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，衷心拥护“**两个确立**”，忠诚践行“**两个维护**”，**准确把握**新发展阶段，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，以改革创新为动力，加快将青山打造为皖赣边贸特色小镇。

（一）推动产业融合升级，汇聚经济发展动能

（二）**夯实**乡村发展基础，全面推进乡村振兴

第二部分 东至县青山乡人民政府2024年度部门预算表

单位公开表1

东至县青山乡人民政府2024年收支总表

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   | 1289.93 | 一、一般公共服务支出      | 840.45 |
| 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     | 151.13 |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 17.32  |
| 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       | 153    |
| 五、单位资金收入       |         | 十二、农林水支出        | 68     |
| 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       | 60.02  |
|                |         | 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 | 1289.93 | 本 年 支 出 小 计  | 1289.93 |
| 上年结转数       |         | 结转下年         |         |
| 一般公共预算      |         | 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     | 1289.93 | 支 出 总 计      | 1289.93 |



## 东至县青山乡人民政府2024年收入总表

[illegible]

东至县青山乡人民政府2024年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|------------------|------------|-------------------|
| 201     | 一般公共服务支出             | 840.45 | 355.65 | 484.8 |                  |            |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 840.45 | 355.65 | 484.8 |                  |            |                   |
| 2010301 | 行政运行                 | 840.45 | 355.65 | 484.8 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 151.13 | 81.13  | 70    |                  |            |                   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理<br>事务    | 70     |        | 70    |                  |            |                   |
| 2080101 | 行政运行                 | 70     |        | 70    |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 77.35  | 77.35  |       |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 40.09  | 40.09  |       |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 20.04  | 20.04  |       |                  |            |                   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老<br>支出     | 17.22  | 17.22  |       |                  |            |                   |
| 20808   | 抚恤                   | 3.78   | 3.78   |       |                  |            |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 3.78   | 3.78   |       |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 17.32  | 17.32  |       |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 17.32  | 17.32  |       |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 12.99  | 12.99  |       |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 4.34   | 4.34   |       |                  |            |                   |
| 212     | 城乡社区支出               | 153    |        | 153   |                  |            |                   |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 153    |        | 153   |                  |            |                   |
| 2120101 | 行政运行                 | 80     |        | 80    |                  |            |                   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务<br>支出     | 73     |        | 73    |                  |            |                   |
| 213     | 农林水支出                | 68     |        | 68    |                  |            |                   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡<br>村振兴   | 68     |        | 68    |                  |            |                   |
| 2130501 | 行政运行                 | 68     |        | 68    |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 60.02  | 35.02  | 25    |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 60.02  | 35.02  | 25    |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 35.02  | 35.02  |       |                  |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴                 | 25     |        | 25    |                  |            |                   |

|  |    |         |        |       |  |  |  |
|--|----|---------|--------|-------|--|--|--|
|  | 合计 | 1289.93 | 489.13 | 800.8 |  |  |  |
|--|----|---------|--------|-------|--|--|--|

东至县青山乡人民政府2024年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出              |         |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目            | 预 算 数   | 项目               | 预 算 数   |
| 一、本年收入        | 1289.93 | 一、本年支出           | 1289.93 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1289.93 | （一）一般公共服务支出      | 840.45  |
| （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        |         | （五）教育支出          |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （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     | 151.13  |
|               |         | （九）卫生健康支出        | 17.32   |
|               |         | （十）节能环保支出        |         |
|               |         | （十一）城乡社区支出       | 153     |
|               |         | （十二）农林水支出        | 68      |
|               |         | （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       | 60.02   |
|               |         | （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       | 1289.93 | 支 出 总 计          | 1289.93 |

东至县青山乡人民政府2024年一般公共预算支出表

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         | 840.45  | 355.65 | 272.52 | 83.13 | 484.8 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 840.45  | 355.65 | 272.52 | 83.13 | 484.8 |
| 2010301 | 行政运行             | 840.45  | 355.65 | 272.52 | 83.13 | 484.8 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 151.13  | 81.13  | 81.13  |       | 70    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 70      |        |        |       | 70    |
| 2080101 | 行政运行             | 70      |        |        |       | 70    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.35   | 77.35  | 77.35  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.09   | 40.09  | 40.09  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.04   | 20.04  | 20.04  |       |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 17.22   | 17.22  | 17.22  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 3.78    | 3.78   | 3.78   |       |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.78    | 3.78   | 3.78   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.32   | 17.32  | 17.32  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.32   | 17.32  | 17.32  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.99   | 12.99  | 12.99  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.34    | 4.34   | 4.34   |       |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 153     |        |        |       | 153   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 153     |        |        |       | 153   |
| 2120101 | 行政运行             | 80      |        |        |       | 80    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 73      |        |        |       | 73    |
| 213     | 农林水支出            | 68      |        |        |       | 68    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 68      |        |        |       | 68    |
| 2130501 | 行政运行             | 68      |        |        |       | 68    |
| 221     | 住房保障支出           | 60.02   | 35.02  | 35.02  |       | 25    |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.02   | 35.02  | 35.02  |       | 25    |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.02   | 35.02  | 35.02  |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 25      |        |        |       | 25    |
|         | 合计               | 1289.93 | 489.13 | 406    | 83.13 | 800.8 |

东至县青山乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 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         | 384.94       | 384.94 |       |
| 30101        | 基本工资           | 108.05       | 108.05 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 65.98        | 65.98  |       |
| 30103        | 奖金             | 88.2         | 88.2   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 9.42         | 9.42   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.09        | 40.09  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.04        | 20.04  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.32        | 17.32  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.82         | 0.82   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 35.02        | 35.02  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 74.73        |        | 74.73 |
| 30201        | 办公费            | 9.4          |        | 9.4   |
| 30206        | 电费             | 5            |        | 5     |
| 30211        | 差旅费            | 4            |        | 4     |
| 30213        | 维修(护)费         | 2            |        | 2     |
| 30215        | 会议费            | 2            |        | 2     |
| 30216        | 培训费            | 2            |        | 2     |
| 30217        | 公务接待费          | 18           |        | 18    |
| 30228        | 工会经费           | 7.13         |        | 7.13  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6            |        | 6     |
| 30239        | 其他交通费用         | 19.2         |        | 19.2  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 21.06        | 21.06  |       |
| 30302        | 退休费            | 17.22        | 17.22  |       |
| 30305        | 生活补助           | 3.78         | 3.78   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.06         | 0.06   |       |
| 310          | 资本性支出          | 8.4          |        | 8.4   |
| 31002        | 办公设备购置         | 8.4          |        | 8.4   |
|              | 合计             | 489.13       | 406    | 83.13 |

东至县青山乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

说明：东至县青山乡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

东至县青山乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

说明：东至县青山乡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



东至县青山乡人民政府2024年项目支出表

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 |          |      |
| 特定目标类 | 基础设施建设类          | 东至县青山乡人民政府 | 200   | 200    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 乡直单位工作经费及聘用人员工资类 | 东至县青山乡人民政府 | 98    | 98     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 行政村工作补助经费        | 东至县青山乡人民政府 | 80    | 80     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 应急类项目工作经费        | 东至县青山乡人民政府 | 50    | 50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 乡村振兴类            | 东至县青山乡人民政府 | 68    | 68     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机关办公及后勤保障类       | 东至县青山乡人民政府 | 92.8  | 92.8   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 各项会议培训、表彰、奖励类    | 东至县青山乡人民政府 | 25    | 25     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 固定资产类            | 东至县青山乡人民政府 | 1     | 1      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 基层党建、党务类         | 东至县青山乡人民政府 | 76    | 76     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 职业年金             | 东至县青山乡人民政府 | 70    | 70     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人大工作经费           | 东至县青山乡人民政府 | 10    | 10     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 招商引资工作经费         | 东至县青山乡人民政府 | 30    | 30     |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |                  |            | 800.8 | 800.8  |         |          |          |         |          |          |      |

东至县青山乡人民政府2024年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |

说明：东至县青山乡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

东至县青山乡人民政府2024年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：东至县青山乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县青山乡人民政府2024年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

说明：东至县青山乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 东至县青山乡人民政府2024年度单位预算 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，东至县青山乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县青山乡人民政府2024年收支总预算1289.93万元，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、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

东至县青山乡人民政府2024年收入预算1289.93万元，其中，本年收入1289.93万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1289.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加395.76万元，增长44.26%，增长原因主要是增加了项目收入。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

东至县青山乡人民政府2024年支出预算1289.93万元，比2023年预算增加395.76万元，增长44.26%，增长原因主要是增加了项目支出。其中，基本支出489.13万元，占37.92%，主要用于职工工资福利和日常基本运转支出；项目支出800.8万元，占62.08%，主要用于乡村振兴建设、应急类项目、农村公路、桥梁和水利建设和维护，行政村和其他单位工作经费补助、人大会议及党建等项目支出；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**

东至县青山乡人民政府2024年财政拨款收支预算1289.93万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1289.93万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1289.93万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出840.45万元，占65.15%；社会保障和就业支出151.13万元，占11.72%；卫生健康支出17.32万元，占1.34%；城乡社区支出153万元，占11.86%；农林水支出68万元，占5.27%；住房保障支出60.02万元，占4.65%。

#### **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。**

东至县青山乡人民政府2024年一般公共预算支出1289.93万元，比2023年预算增加395.76万元，增长44.26%，主要原因：增加人员经费和项目支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出840.45万元，占65.15%；社会保障和就业支出151.13万元，占11.72%；卫生健康支出17.32万元，占1.34%；城乡社区支出153万元，占11.86%；农林水支出68万元，占5.27%；住房保障支出60.02万元，占4.65%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**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840.45万元，比2023年预算增加392.87万元，增长87.78%，增长原因主要是增加人员经费和项目支出。

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**2024年预算70万元，比2023年预算增加70万元，增长100%，增长原因主要是在职人员职业年金做实。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算40.09万元，比2023年预算增加10.51万元，增长35.53%，增长原因主要是增加了人员。

**4.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20.04万元，比2023年预算增加5.25万元，增长35.50%，增长原因主要是增加了人员。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**2024年预算17.22万元，比2023年预算增加2.79万元，增长19.33%，增长原因主要是增加了退休人员。

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**2024年预算3.78万元，比2023年预算减少0.47万元，下降11.06%，下降原因主要是减少了人员。

**7.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12.99万元，比2023年预算增加3.09万元，增长31.21%，增长原因主要是增加了人员。

**8.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4.34万元，比2023年预算增加1.48万元，增长51.75%，增长原因主要是增加了人员。

**9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）** 2024年预算80万元，比2023年预算增加1.6万元，增长2.04%，增长原因主要是增加了对行政村的补助。

**10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）** 2024年预算73万元，比2023年预算减少12.6万元，下降14.72%，下降原因主要是压缩开支。

**11.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）** 2024年预算68万元，比2023年预算增加32万元，增长88.89%，增长原因主要是增加了农村环境整治经费。

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024年预算35.02万元，比2023年预算减少3.07万元，下降8.06%，下降原因主要是2024年调减了公积金缴费基数。

**13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算25万元，比2023年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是2023年度未做提租补贴预算。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

东至县青山乡人民政府2024年一般公共预算基本支出489.13万元，其中，人员经费406万元，公用经费83.13万元。

（一）人员经费406万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。



（二）公用经费83.13万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

东至县青山乡人民政府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**

东至县青山乡人民政府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**

东至县青山乡人民政府2024年预算共安排项目支出800.8万元，比2023年预算增加399.7万元，增长99.65%，增长原因主要是增加了乡村振兴，农村环境整治和职业年金做实等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排800.8万元（其中，一般公共预算拨款安排800.8万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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**

东至县青山乡人民政府2024年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。

## **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

东至县青山乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

东至县青山乡人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商引资工作经费”项目。

- （1）项目概述。外出招商引资差旅费用，接待客商费用，经济发展突出贡献企业奖励。
- （2）立项依据。《预算法》《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构 编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）
- （3）实施主体。东至县青山乡人民政府
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。主要用于外出招商引资差旅费用，接待客商费用，经济发展突出贡献企业奖励。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元
- （7）绩效目标。外出招商引资差旅费用，接待客商费用，经济发展突出贡献企业奖励。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称    | 招商引资工作经费        |      |          |
|---------|-----------------|------|----------|
| 主管部门及代码 | [057]东至县青山乡人民政府 | 实施单位 | 东至县青山乡人民 |

|                  |                                 |         |                |          |  |
|------------------|---------------------------------|---------|----------------|----------|--|
|                  |                                 |         |                | 政府       |  |
| 项目来源             |                                 | 本级申报项目  |                | 项目期      |  |
| 项目资金<br>(万元)     |                                 | 年度资金总额: |                | 30.00    |  |
|                  |                                 | 其中:财政拨款 |                | 30.00    |  |
|                  |                                 | 上年结转    |                | 0.00     |  |
|                  |                                 | 其他资金    |                | 0.00     |  |
| 年度<br>目标         | 外出招商引资差旅费用,接待客商费用,经济发展突出贡献企业奖励。 |         |                |          |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                        | 二级指标    | 三级指标           | 指标值      |  |
|                  | 产出指标                            | 数量指标    | 运转保障率          | 100%     |  |
|                  |                                 | 质量指标    | 支出合规率          | 100%     |  |
|                  |                                 | 时效指标    | 支付及时率          | 100%     |  |
|                  |                                 | 成本指标    | 项目单项成本         | 小于等于核定标准 |  |
|                  | 效益指标                            | 经济效益指标  |                |          |  |
|                  |                                 | 社会效益指标  | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高       |  |
|                  |                                 | 生态效益指标  |                |          |  |
|                  |                                 | 可持续影响指标 |                |          |  |
|                  | 满意度指标                           | 满意度指标   |                |          |  |

2.“人大工作经费”项目。

- (1) 项目概述。保障人大工作开展。
- (2) 立项依据。《东至县人民政府办公室职责机构 编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）
- (3) 实施主体。东至县青山乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。主要用于人大会议召开场地租赁费、办公费等支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元
- (7) 绩效目标。保障人大工作开展。

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      |           | [057]东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:         | 10.00          |            |
|              |           | 其中:财政拨款         | 10.00          |            |
|              |           | 上年结转            | 0.00           |            |
|              |           | 其他资金            | 0.00           |            |
| 年度目标         | 保障人大工作开展。 |                 |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标            | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标      | 数量指标            | 运转保障率          | 100%       |
|              |           | 质量指标            | 支出合规率          | 100%       |
|              |           | 时效指标            | 支付及时率          | 100%       |
|              |           | 成本指标            | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标      | 经济效益指标          |                |            |
|              |           | 社会效益指标          | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |           | 生态效益指标          |                |            |
|              |           | 可持续影响指标         |                |            |
|              | 满意度指标     | 满意度指标           |                |            |

3.“职业年金”项目。

- (1) 项目概述。保障职工职业年金购买。
- (2) 立项依据。《预算法》《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构 编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）
- (3) 实施主体。东至县青山乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于在职人员以前年度职业年金做实
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金70.0万元
- (7) 绩效目标。保障职工职业年金购买。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |             | 职业年金            |                |            |
|--------------|-------------|-----------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |             | [057]东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:         | 70.00          |            |
|              |             | 其中:财政拨款         | 70.00          |            |
|              |             | 上年结转            | 0.00           |            |
|              |             | 其他资金            | 0.00           |            |
| 年度目标         | 保障职工职业年金购买。 |                 |                |            |
| 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            |                |            |
|              |             | 质量指标            | 运转保障率          | 100%       |
|              |             | 时效指标            | 支出合规率          | 100%       |
|              |             | 成本指标            | 项目单项成本         | 100%       |
|              | 效益指标        | 经济效益指标          |                |            |
|              |             | 社会效益指标          | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |             | 生态效益指标          |                |            |
|              |             | 可持续影响指标         |                |            |
|              | 满意度指标       | 满意度指标           |                |            |

4.“基层党建、党务类”项目。

- (1) 项目概述。确保组织、宣传、统战、党管武装等基层党建党务工作正常运转。
- (2) 立项依据。《东至县人民政府办公室职责机构 编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）
- (3) 实施主体。东至县青山乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于组织、宣传、统战、党管武装等基

层党建党务工作正常运转支出

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金76.0万元

(7) 绩效目标。确保组织、宣传、统战、党管武装等基层党建党务工作正常运转。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |                               | 基层党建、党务类         |                |            |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |                               | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:          | 76.00          |            |
|              |                               | 其中: 财政拨款         | 76.00          |            |
|              |                               | 上年结转             | 0.00           |            |
|              |                               | 其他资金             | 0.00           |            |
| 年度目标         | 确保组织、宣传、统战、党管武装等基层党建党务工作正常运转。 |                  |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标             | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标                          | 数量指标             | 运转保障率          | 100%       |
|              |                               | 质量指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |                               | 时效指标             | 支付及时率          | 100%       |
|              |                               | 成本指标             | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标           |                |            |
|              |                               | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |                               | 生态效益指标           |                |            |
|              |                               | 可持续影响指标          |                |            |
|              | 满意度指标                         | 满意度指标            |                |            |

5.“固定资产类”项目。

(1) 项目概述。保障政府办公桌椅、电脑、空调等固定资产采购。

(2) 立项依据。《预算法》《预算法实施条例》、《东

至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构 编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）

（3）实施主体。东至县青山乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于政府办公桌椅、电脑、空调等固定资产采购

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元

（7）绩效目标。保障政府办公桌椅、电脑、空调等固定资产采购。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |                        | 固定资产类            |                |            |
|--------------|------------------------|------------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |                        | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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：          | 1.00           |            |
|              |                        | 其中：财政拨款          | 1.00           |            |
|              |                        | 上年结转             | 0.00           |            |
|              |                        | 其他资金             | 0.00           |            |
| 年度目标         | 保障政府办公桌椅、电脑、空调等固定资产采购。 |                  |                |            |
| 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             | 运转保障率          | 100%       |
|              |                        | 质量指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |                        | 时效指标             | 支付及时率          | 100%       |
|              |                        | 成本指标             | 项目单项成本         | 100%       |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标           |                |            |
|              |                        | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |                        | 生态效益指标           |                |            |
|              |                        | 可持续影响指标          |                |            |

|  |           |       |  |  |
|--|-----------|-------|--|--|
|  | 满意度指<br>标 | 满意度指标 |  |  |
|--|-----------|-------|--|--|

6.“各项会议培训、表彰、奖励类”项目。

- (1) 项目概述。保障各项会议培训顺利召开，表彰奖励等制度落实到位。
- (2) 立项依据。《预算法》《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构 编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）
- (3) 实施主体。东至县青山乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于各项会议培训，行政村工作人员表彰奖励等支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元
- (7) 绩效目标。保障各项会议培训顺利召开，表彰奖励等制度落实到位。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |                           | 各项会议培训、表彰、奖励类   |       |            |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------|------------|
| 主管部门及代码      |                           | [057]东至县青山乡人民政府 | 实施单位  | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:         | 25.00 |            |
|              |                           | 其中:财政拨款         | 25.00 |            |
|              |                           | 上年结转            | 0.00  |            |
|              |                           | 其他资金            | 0.00  |            |
| 年度目标         | 保障各项会议培训顺利召开，表彰奖励等制度落实到位。 |                 |       |            |
| 绩效           | 一级指标                      | 二级指标            | 三级指标  | 指标值        |



|    |       |         |                |          |
|----|-------|---------|----------------|----------|
| 指标 | 产出指标  | 数量指标    | 运转保障率          | 100%     |
|    |       | 质量指标    | 支出合规率          | 100%     |
|    |       | 时效指标    | 支付及时率          | 100%     |
|    |       | 成本指标    | 项目单项成本         | 小于等于核定标准 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                |          |
|    |       | 社会效益指标  | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高       |
|    |       | 生态效益指标  |                |          |
|    |       | 可持续影响指标 |                |          |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   |                |          |

7.“机关办公及后勤保障类”项目。

- (1) 项目概述。确保职工办公及后勤保障正常运转
- (2) 立项依据。《预算法》《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构 编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）
- (3) 实施主体。东至县青山乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于食堂、后勤等支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金92.8万元
- (7) 绩效目标。确保职工办公及后勤保障正常运转

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         | 机关办公及后勤保障类      |       |            |
|--------------|-----------------|-------|------------|
| 主管部门及代码      | [057]东至县青山乡人民政府 | 实施单位  | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:         | 92.80 |            |
|              | 其中:财政拨款         | 92.80 |            |
|              | 上年结转            | 0.00  |            |
|              | 其他资金            | 0.00  |            |

|      |                 |         |                |          |
|------|-----------------|---------|----------------|----------|
| 年度目标 | 确保职工办公及后勤保障正常运转 |         |                |          |
| 绩效指标 | 一级指标            | 二级指标    | 三级指标           | 指标值      |
|      | 产出指标            | 数量指标    | 运转保障率          | 100%     |
|      |                 | 质量指标    | 支出合规率          | 100%     |
|      |                 | 时效指标    | 支付及时率          | 100%     |
|      |                 | 成本指标    | 项目单项成本         | 小于等于核定标准 |
|      | 效益指标            | 经济效益指标  |                |          |
|      |                 | 社会效益指标  | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高       |
|      |                 | 生态效益指标  |                |          |
|      |                 | 可持续影响指标 |                |          |
|      | 满意度指标           | 满意度指标   |                |          |

8.“乡村振兴类”项目。

(1) 项目概述。继续加大对巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴衔接资金财政投入，为全面实施乡村振兴战略，推动农业提质增效、农民增收致富提供了强有力的资金保障。

(2) 立项依据。东美办发[2023]22 号，关于下达2023年度美丽乡村省级中心村建设名单的通知

(3) 实施主体。东至县青山乡人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。继续加大对巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴衔接资金财政投入，为全面实施乡村振兴战略，推动农业提质增效、农民增收致富提供了强有力的资金保障。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金68.0万元

(7) 绩效目标。继续加大对巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴衔接资金财政投入，为全面实施乡村振兴战略，推动农业提质增效、农民增收致富提供了强有力的资金保障。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |  | 乡村振兴类           |                |            |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |  | [057]东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:         | 68.00          |            |
|              |  | 其中:财政拨款         | 68.00          |            |
|              |  | 上年结转            | 0.00           |            |
|              |  | 其他资金            | 0.00           |            |
| 年度目标         | 继续加大对巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴衔接资金财政投入，为全面实施乡村振兴战略，推动农业提质增效、农民增收致富提供了强有力的资金保障。 |                 |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 运转保障率          | 100%       |
|              |  | 质量指标            | 支出合规率          | 100%       |
|              |  | 时效指标            | 支付及时率          | 100%       |
|              |  | 成本指标            | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                |            |
|              |  | 社会效益指标          | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |  | 生态效益指标          |                |            |
|              |  | 可持续影响指标         |                |            |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           |                |            |

9.“应急类项目工作经费”项目。

(1) 项目概述。确保应对各种自然灾害和突发事件，开展动员演练，与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况的经费协调关系。

(2) 立项依据。东至县防汛抗旱指挥部印发的《关于东防指（2022）1号文》通知；要求加强抢险救援力量保障，组建基层应急队伍，加强防汛物资保障。

(3) 实施主体。东至县青山乡人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于应对各种自然灾害和突发事件，开展动员演练，抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况的经费协调关系等支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。确保应对各种自然灾害和突发事件，开展动员演练，与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况的经费协调关系。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |  | 应急类项目工作经费        |                |            |
|--------------|--|------------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |  | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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         | 确保应对各种自然灾害和突发事件，开展动员演练，与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况的经费协调关系。 |                  |                |            |
| 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             | 运转保障率          | 100%       |
|              |  | 质量指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |  | 时效指标             | 支付及时率          | 100%       |
|              |  | 成本指标             | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           |                |            |
|              |  | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |  | 生态效益指标           |                |            |
|              |  | 可持续影响指标          |                |            |

|  |       |       |  |  |
|--|-------|-------|--|--|
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |
|--|-------|-------|--|--|

10.“行政村工作补助经费”项目。

- (1) 项目概述。主要用于村集体经济薄弱村的村级组织运转日常管理支出。
- (2) 立项依据。《预算法》《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构 编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）
- (3) 实施主体。东至县青山乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。主要用于村集体经济薄弱村的村级组织运转日常管理支出。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元
- (7) 绩效目标。主要用于村集体经济薄弱村的村级组织运转日常管理支出。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |                            | 行政村工作补助经费        |       |            |
|--------------|----------------------------|------------------|-------|------------|
| 主管部门及代码      |                            | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位  | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:          | 80.00 |            |
|              |                            | 其中: 财政拨款         | 80.00 |            |
|              |                            | 上年结转             | 0.00  |            |
|              |                            | 其他资金             | 0.00  |            |
| 年度目标         | 主要用于村集体经济薄弱村的村级组织运转日常管理支出。 |                  |       |            |
| 绩效           | 一级指标                       | 二级指标             | 三级指标  | 指标值        |

|    |       |         |                |          |
|----|-------|---------|----------------|----------|
| 指标 | 产出指标  | 数量指标    | 运转保障率          | 100%     |
|    |       | 质量指标    | 支出合规率          | 100%     |
|    |       | 时效指标    | 支付及时率          | 100%     |
|    |       | 成本指标    | 项目单项成本         | 小于等于核定标准 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                |          |
|    |       | 社会效益指标  | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高       |
|    |       | 生态效益指标  |                |          |
|    |       | 可持续影响指标 |                |          |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   |                |          |
|    |       |         |                |          |

11.“乡直单位工作经费及聘用人员工资类”项目。

- （1）项目概述。保障青山乡派出所、市场监督管理所等乡直单位工作经费及乡政府聘用人员工资正常拨付。
- （2）立项依据。《预算法》《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》《东至县人民政府办公室职责机构 编制调整方案》（东办秘〔2019〕33号）
- （3）实施主体。东至县青山乡人民政府
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。主要用于拨付青山乡派出所、市场监督管理所等乡直单位工作经费及乡政府聘用人员工资及经费。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金98.0万元
- （7）绩效目标。保障青山乡派出所、市场监督管理所等乡直单位工作经费及乡政府聘用人员工资正常拨付。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称    | 乡直单位工作经费及聘用人员工资类 |      |            |
|---------|------------------|------|------------|
| 主管部门及代码 | [057]东至县青山乡人民政府  | 实施单位 | 东至县青山乡人民政府 |

| 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:  |                             | 98.00    |    |
|              |  | 其中: 财政拨款 |                             | 98.00    |    |
|              |  | 上年结转     |                             | 0.00     |    |
|              |  | 其他资金     |                             | 0.00     |    |
| 年度目标         | 保障青山乡派出所、市场监督管理所等乡直单位工作经费及乡政府聘用人员工资正常拨付。 |          |                             |          |    |
| 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     | 运转保障率                       | 100%     |    |
|              |  | 质量指标     | 支出合规率                       | 100%     |    |
|              |  | 时效指标     | 支付及时率                       | 100%     |    |
|              |  | 成本指标     | 项目单项成本                      | 小于等于核定标准 |    |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标   | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度       | 较高       |    |
|              |  | 社会效益指标   | 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高       |    |
|              |  | 生态效益指标   |                             |          |    |
|              |  | 可持续影响指标  |                             |          |    |
|              | 满意度指标                                    | 满意度指标    |                             |          |    |

**12.“基础设施建设类”项目。**

- (1) 项目概述。保障青山乡境内8个行政村农村公路、桥梁、水利设施等基础设施建设及维护。
- (2) 立项依据。安徽省交通运输厅下达的“关于开展2024年农村公路建议计划 申报工作的通知”。
- (3) 实施主体。东至县青山乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。主要用于青山乡境内8个行政村农村公路、桥梁、水利设施等基础设施建设及维护。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元
- (7) 绩效目标。保障青山乡境内8个行政村农村公路、桥

梁、水利设施等基础设施建设及维护。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |                                     | 基础设施建设类          |                               |               |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| 主管部门及代码      |                                     | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位                          | 东至县青山乡人民政府    |
| 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:          | 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         | 保障青山乡境内8个行政村农村公路、桥梁、水利设施等基础设施建设及维护。 |                  |                               |               |
| 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             | 基建工程项目数量                      | 1个            |
|              |                                     | 质量指标             | 经费支出合规性                       | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |                                     | 时效指标             | 项目完成及时性                       | 2024年         |
|              |                                     | 成本指标             | 项目总成本                         | ≤350万         |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标           | 对减少财政投资成本的改善程度                | 显著            |
|              |                                     | 社会效益指标           | 对公共服务水平的改善或提高程度               | 较高            |
|              |                                     | 生态效益指标           | 对区域生态环境的提升                    | 较高            |
|              |                                     | 可持续影响指标          | 健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障 | 较高            |
|              | 满意度指标                               | 满意度指标            | 公众满意度                         | 较高            |

(二) 机关运行经费。

东至县青山乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算83.13万元，比2023年预算增加3.75万元，增长4.72%，增长原因主要是增加了人员公用经费也随之增加了。

(三) 政府采购情况。



东至县青山乡人民政府2024年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，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，东至县青山乡人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1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年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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，东至县青山乡人民政府12个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款800.8万元、政府性基金预算当年财政拨款800.8万元、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、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。

**十一、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。

**十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

**十三、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。

**十四、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

**二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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。

**二十二、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。

**二十三、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(含离休人员)发放的租金补贴。

**附件：东至县青山乡人民政府2024年度项目支出绩效目标**

附件

东至县青山乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |                  |             |
|--------------|------------------|-------------|
| 序号           | 项目名称             | 预算金额（单位：万元） |
| 1            | 招商引资工作经费         | 30          |
| 2            | 人大工作经费           | 10          |
| 3            | 职业年金             | 70          |
| 4            | 基层党建、党务类         | 76          |
| 5            | 固定资产类            | 1           |
| 6            | 各项会议培训、表彰、奖励类    | 25          |
| 7            | 机关办公及后勤保障类       | 92.8        |
| 8            | 乡村振兴类            | 68          |
| 9            | 应急类项目工作经费        | 50          |
| 10           | 行政村工作补助经费        | 80          |
| 11           | 乡直单位工作经费及聘用人员工资类 | 98          |
| 12           | 基础设施建设类          | 200         |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                 |                 |                |            |
|--------------|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|
| 项目名称         |                                 | 招商引资工作经费        |                |            |
| 主管部门及代码      |                                 | [057]东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:         | 30.00          |            |
|              |                                 | 其中:财政拨款         | 30.00          |            |
|              |                                 | 上年结转            | 0.00           |            |
|              |                                 | 其他资金            | 0.00           |            |
| 年度目标         | 外出招商引资差旅费用,接待客商费用,经济发展突出贡献企业奖励。 |                 |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标            | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标                            | 数量指标            | 运转保障率          | 100%       |
|              |                                 | 质量指标            | 支出合规率          | 100%       |
|              |                                 | 时效指标            | 支付及时率          | 100%       |
|              |                                 | 成本指标            | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标          |                |            |
|              |                                 | 社会效益指标          | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |                                 | 生态效益指标          |                |            |
|              |                                 | 可持续影响指标         |                |            |
|              | 满意度指标                           | 满意度指标           |                |            |

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      |           | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:          | 10.00          |            |
|              |           | 其中: 财政拨款         | 10.00          |            |
|              |           | 上年结转             | 0.00           |            |
|              |           | 其他资金             | 0.00           |            |
| 年度目标         | 保障人大工作开展。 |                  |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标             | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标      | 数量指标             | 运转保障率          | 100%       |
|              |           | 质量指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |           | 时效指标             | 支付及时率          | 100%       |
|              |           | 成本指标             | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标      | 经济效益指标           |                |            |
|              |           | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |           | 生态效益指标           |                |            |
|              |           | 可持续影响指标          |                |            |
|              | 满意度指标     | 满意度指标            |                |            |



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |             |                  |                |            |
|--------------|-------------|------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |             | 职业年金             |                |            |
| 主管部门及代码      |             | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:          | 70.00          |            |
|              |             | 其中: 财政拨款         | 70.00          |            |
|              |             | 上年结转             | 0.00           |            |
|              |             | 其他资金             | 0.00           |            |
| 年度目标         | 保障职工职业年金购买。 |                  |                |            |
| 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             |                |            |
|              |             | 质量指标             | 运转保障率          | 100%       |
|              |             | 时效指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |             | 成本指标             | 项目单项成本         | 100%       |
|              | 效益指标        | 经济效益指标           |                |            |
|              |             | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |             | 生态效益指标           |                |            |
|              |             | 可持续影响指标          |                |            |
|              | 满意度指标       | 满意度指标            |                |            |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                               |                  |                |            |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |                               | 基层党建、党务类         |                |            |
| 主管部门及代码      |                               | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:          | 76.00          |            |
|              |                               | 其中: 财政拨款         | 76.00          |            |
|              |                               | 上年结转             | 0.00           |            |
|              |                               | 其他资金             | 0.00           |            |
| 年度目标         | 确保组织、宣传、统战、党管武装等基层党建党务工作正常运转。 |                  |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标             | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标                          | 数量指标             | 运转保障率          | 100%       |
|              |                               | 质量指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |                               | 时效指标             | 支付及时率          | 100%       |
|              |                               | 成本指标             | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标           |                |            |
|              |                               | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |                               | 生态效益指标           |                |            |
|              |                               | 可持续影响指标          |                |            |
|              | 满意度指标                         | 满意度指标            |                |            |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |                        | 固定资产类            |                |            |
|--------------|------------------------|------------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |                        | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:          | 1.00           |            |
|              |                        | 其中: 财政拨款         | 1.00           |            |
|              |                        | 上年结转             | 0.00           |            |
|              |                        | 其他资金             | 0.00           |            |
| 年度目标         | 保障政府办公桌椅、电脑、空调等固定资产采购。 |                  |                |            |
| 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             | 运转保障率          | 100%       |
|              |                        | 质量指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |                        | 时效指标             | 支付及时率          | 100%       |
|              |                        | 成本指标             | 项目单项成本         | 100%       |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标           |                |            |
|              |                        | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |                        | 生态效益指标           |                |            |
|              |                        | 可持续影响指标          |                |            |
|              | 满意度指标                  | 满意度指标            |                |            |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                           |                  |                |            |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |                           | 各项会议培训、表彰、奖励类    |                |            |
| 主管部门及代码      |                           | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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：          | 25.00          |            |
|              |                           | 其中：财政拨款          | 25.00          |            |
|              |                           | 上年结转             | 0.00           |            |
|              |                           | 其他资金             | 0.00           |            |
| 年度目标         | 保障各项会议培训顺利召开，表彰奖励等制度落实到位。 |                  |                |            |
| 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             | 运转保障率          | 100%       |
|              |                           | 质量指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |                           | 时效指标             | 支付及时率          | 100%       |
|              |                           | 成本指标             | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标           |                |            |
|              |                           | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |                           | 生态效益指标           |                |            |
|              |                           | 可持续影响指标          |                |            |
|              | 满意度指标                     | 满意度指标            |                |            |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                 |                  |                |            |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |                 | 机关办公及后勤保障类       |                |            |
| 主管部门及代码      |                 | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:          | 92.80          |            |
|              |                 | 其中: 财政拨款         | 92.80          |            |
|              |                 | 上年结转             | 0.00           |            |
|              |                 | 其他资金             | 0.00           |            |
| 年度目标         | 确保职工办公及后勤保障正常运转 |                  |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标             | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标            | 数量指标             | 运转保障率          | 100%       |
|              |                 | 质量指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |                 | 时效指标             | 支付及时率          | 100%       |
|              |                 | 成本指标             | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标            | 经济效益指标           |                |            |
|              |                 | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |                 | 生态效益指标           |                |            |
|              |                 | 可持续影响指标          |                |            |
|              | 满意度指标           | 满意度指标            |                |            |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |  | 乡村振兴类            |                |            |
|--------------|--|------------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |  | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:          | 68.00          |            |
|              |  | 其中: 财政拨款         | 68.00          |            |
|              |  | 上年结转             | 0.00           |            |
|              |  | 其他资金             | 0.00           |            |
| 年度目标         | 继续加大对巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴衔接资金财政投入，为全面实施乡村振兴战略，推动农业提质增效、农民增收致富提供了强有力的资金保障。 |                  |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 运转保障率          | 100%       |
|              |  | 质量指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |  | 时效指标             | 支付及时率          | 100%       |
|              |  | 成本指标             | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           |                |            |
|              |  | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |  | 生态效益指标           |                |            |
|              |  | 可持续影响指标          |                |            |
|              | 满意度指标  | 满意度指标            |                |            |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |  | 应急类项目工作经费        |                |            |
|--------------|--|------------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |  | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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         | 确保应对各种自然灾害和突发事件,开展动员演练,与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况的经费协调关系。 |                  |                |            |
| 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             | 运转保障率          | 100%       |
|              |  | 质量指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |  | 时效指标             | 支付及时率          | 100%       |
|              |  | 成本指标             | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           |                |            |
|              |  | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |  | 生态效益指标           |                |            |
|              |  | 可持续影响指标          |                |            |
|              | 满意度指标  | 满意度指标            |                |            |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                            |                  |                |            |
|--------------|----------------------------|------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |                            | 行政村工作补助经费        |                |            |
| 主管部门及代码      |                            | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位           | 东至县青山乡人民政府 |
| 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:          | 80.00          |            |
|              |                            | 其中: 财政拨款         | 80.00          |            |
|              |                            | 上年结转             | 0.00           |            |
|              |                            | 其他资金             | 0.00           |            |
| 年度目标         | 主要用于村集体经济薄弱村的村级组织运转日常管理支出。 |                  |                |            |
| 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             | 运转保障率          | 100%       |
|              |                            | 质量指标             | 支出合规率          | 100%       |
|              |                            | 时效指标             | 支付及时率          | 100%       |
|              |                            | 成本指标             | 项目单项成本         | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标           |                |            |
|              |                            | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高         |
|              |                            | 生态效益指标           |                |            |
|              |                            | 可持续影响指标          |                |            |
|              | 满意度指标                      | 满意度指标            |                |            |



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |  |                  |                            |            |
|--------------|--|------------------|----------------------------|------------|
| 项目名称         |  | 乡直单位工作经费及聘用人员工资类 |                            |            |
| 主管部门及代码      |  | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位                       | 东至县青山乡人民政府 |
| 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：          | 98.00                      |            |
|              |  | 其中：财政拨款          | 98.00                      |            |
|              |  | 上年结转             | 0.00                       |            |
|              |  | 其他资金             | 0.00                       |            |
| 年度目标         | 保障青山乡派出所、市场监督管理所等乡直单位工作经费及乡政府聘用人员工资正常拨付。 |                  |                            |            |
| 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             | 运转保障率                      | 100%       |
|              |  | 质量指标             | 支出合规率                      | 100%       |
|              |  | 时效指标             | 支付及时率                      | 100%       |
|              |  | 成本指标             | 项目单项成本                     | 小于等于核定标准   |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标           | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度      | 较高         |
|              |  | 社会效益指标           | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高         |
|              |  | 生态效益指标           |                            |            |
|              |  | 可持续影响指标          |                            |            |
|              | 满意度指标                                    | 满意度指标            |                            |            |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                     |                  |                               |               |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| 项目名称         |                                     | 基础设施建设类          |                               |               |
| 主管部门及代码      |                                     | [057] 东至县青山乡人民政府 | 实施单位                          | 东至县青山乡人民政府    |
| 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:          | 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         | 保障青山乡境内8个行政村农村公路、桥梁、水利设施等基础设施建设及维护。 |                  |                               |               |
| 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             | 基建工程项目数量                      | 1个            |
|              |                                     | 质量指标             | 经费支出合规性                       | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |                                     | 时效指标             | 项目完成及时性                       | 2024年         |
|              |                                     | 成本指标             | 项目总成本                         | ≤350万         |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标           | 对减少财政投资成本的改善程度                | 显著            |
|              |                                     | 社会效益指标           | 对公共服务水平的改善或提高程度               | 较高            |
|              |                                     | 生态效益指标           | 对区域生态环境的提升                    | 较高            |
|              |                                     | 可持续影响指标          | 健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障 | 较高            |
|              | 满意度指标                               | 满意度指标            | 公众满意度                         | 较高            |