

**青阳县木镇镇人民政府本级  
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 青阳县木镇镇人民政府本级2024年度单位预算表

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

表

12. 青阳县木镇镇人民政府本级2024年通用资产配置支出  
表

### 第三部分 青阳县木镇镇人民政府本级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

木镇镇是青阳县首镇，古称木竹潭、吴潭镇，距今已有300多年的历史。木镇地处著名佛教圣地九华山东麓，距县城12公里。辖区面积107.5平方公里，辖10个行政村、1个街道社区，常住人口3.6万人，为青阳县东部地区的经济、文化、商贸中心；区位优势突出。木镇镇地处318国道和103省道交汇处，是安徽省“两山一湖”（黄山、九华山、太平湖）旅游热线上的重镇。地理位置得天独厚，距长江铜陵港、池州港均在40公里以内，距九华山风景区40公里，距黄山风景区100公里，距合铜黄高速青阳出口3公里、沿江高速出口20公里，距铜九铁路青阳站20公里；商贸优势明显。由于独特的地理位置，木镇镇自古以来便是周边乡镇农副产品集散地。主要职责是：

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、决算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

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. 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

青阳县木镇镇人民政府本级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	青阳县木镇镇人民政府	行政单位

## 三、2024年度主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我镇全面绿色转型、提质扩量增效的攻坚之年，更是发展厚积薄发、加快赶超跨越的突破之年。我们将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和二十届二中全会精神，认真贯彻县委、县政府决策部署要求，真抓实干、接续奋斗，努力推动全镇经济实现质的有效提升和量的较快增长，加快打造“生态优、产业优，工业强、农业强”的“双优双强 古铺木镇”。

综合考虑，今年经济社会发展的主要预期目标是：2024年确保完成财政收入1.27亿元，同比增长10%；力争财政收入突破1.37亿元，同比增长18%。完成规模工业产值19.30亿元，同比增长18%，完成固定资产投资7亿元，同比增长20.89%，完

成工业投资6.2亿元，技改投资3.1亿元，外贸进出口完成400万美元，同比增长111.64%，完成招商引资新引进省外亿元以上项目8个，其中镁铝轻合金产业链项目3个，50亿元以上项目1个，省外亿元以上项目到位资金24亿元。新增规模以上企业8家。为实现上述预期目标，今年我们重点抓好以下几个方面工作：

（一）坚持项目为王，打造经济发展强劲引擎。

精准对接，提升招商引资质效。持续推行以商招商、商协会招商的模式，突出长三角、珠三角等重点区域，围绕镁铝轻合金新材料首位产业和高端装备制造主导产业延链、补链、强链，开展全产业链招商。继续深化“项目年”活动，坚持一切政策向项目倾斜、一切要素向项目集聚、一切力量向项目集中，密切对接鑫力达和日勛等龙头企业开展委托招商，以大产业吸引大项目，以大项目促进大产业、大发展。重点推进总投资51.8亿的铜铝基新材料等重大项目顺利推进，力争年底投产。技改扩规，加快创新发展步伐。推动振宇二期、永恒机械企业产品精加工，加快镟超工艺技术升级。积极对接科研院校，促进校企深度合作，鼓励企业与科研院所联合兴建研究院（所、室）、设立博士、硕士工作站、大学生实习基地，强化技术支持，加快成果转化。夯实平台，持续优化营商环境。重点推进“六大工程”（①7万平方标准化厂房工程；②鑫力达110kV供电专线建设工程；③二期产业园300亩土地平整工程；④杨冲大道道路建设工程；⑤木镇园区道路改造提升工程；⑥108套保障性租赁住房建设工程）不断完善基础设施建设。全力做好服务保障，建立健全项目全周期“代办专员”机制，提供全周期、全

流程帮办代办服务，在企业开办、土地交付、立项备案、竣工验收等环节为项目落户保驾护航，变“全程帮办”为“全程代办”。

## （二）坚持融合发展，擘画乡村振兴更美蓝图。

高质量发展特色农业。以获批国家级农业强镇为契机，重点推进“五大工程”（①九华黄精1150亩种植项目；②打造“一家良品”为龙头的皖南土鸡特色产业项目；③推动九华黄精现代产业园建设；④推进5000亩高标准农田建设；⑤争取衔接资金430万元，高标准完成长胜村自来水、越路村污水管网项目和河北村江圩圩堤护坡修建工程）。着力规划集休闲体验、生态观光、康养研学于一体的“绿色休闲农业”，促进一二三产真正融合。高标准建设和美乡村。坚持以“绿化、亮化、净化、美化”为目标，不断深化人居环境整治，持续改善镇村面貌。启动2024年省级和美乡村越路水冲中心村建设，建成2023年省级和美乡村双云村钱家桥中心村建设，高质量完成2个和美家园，7个县级美丽宜居自然村庄，20户和美人家县级示范户创建工作。积极谋划村集体经济项目，大力发展“村级+”合作模式，通过发展特色产业、整合土地资源、盘活闲置资产、开展服务等方式拓宽增收渠道。

## （三）坚持人民至上，厚植民生福祉浓郁情怀。

全心全意落实民生保障。持续开展防返贫动态监测和帮扶工作，不断健全分层分类社会救助体系，关注低收入人口动态监测平台，全面落实监测预警和常态化救助帮扶。扎实做好优抚对象、城乡低保、农村五保、孤儿、残疾人两项补贴等救助保障。全面落实稳就业、保就业政策，完善就业与社会保障服

务，加大城乡就业困难人员帮扶力度，提升基本公共就业创业服务能力。全力以赴做好惠民工程。紧盯群众急难愁盼问题，加速推进“四好农村路”建设，加快实施云童路、板黄路、木河路道路升级改造，武圣村圩埂路路面硬化。扎实开展防汛抗旱工作，全力推进城乡供水一体化进程，配合做好排涝二站建设工程及金山、永丰、羊桥、中塘冲4座水库除险加固等项目。保质保量完成老年食堂、信用超市、村民议事活动中心等工程，着力提升百姓幸福感、获得感。

#### （四）坚持底线思维，绘就基层治理平安底色。

着力强化环境治理。加快推进突出生态环境问题整改，常态化开展整改销号问题及历年中央、省环保督查件“回头看”行动，全面排查各类关联性、衍生性等问题，建立长效机制，推动生态环境问题早发现、早解决。高站位开展突出生态环境问题大排查大整治百日攻坚专项行动，全力打好生态环境保护主动战。严格做好大气污染防治及秸秆禁烧管控，落实城乡生活污水治理和饮用水水源保护监管，有效解决人民群众身边的生态环境污染问题。着力化解矛盾纠纷。锚定全年“无进京赴省、到市集体访”目标，持续深化“三治融合”，强化重点领域突出问题专项整治，以绣花功夫编织木镇全域平安网。充分发挥群众来访接待中心重要作用，加大做好初信初访工作力度，确保群众反映问题一站式受理、一揽子解决，让信访群众“只访一次”。着力守牢安全底线。慎终如始、毫不放松做好安全生产工作，聚焦消防、交通、矿山工贸企业、森林防火、烟花爆竹等重点领域，紧盯关键节点，强化隐患排查，落实管控措施，做好定期调度、验收销号、长效监管，坚决杜绝各类

安全事故发生，为全镇的经济社会发展奠定安全基础。

## 第二部分 青阳县木镇镇人民政府本级2024年度部门预算表

单位公开表1

### 青阳县木镇镇人民政府本级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	2707	一、一般公共服务支出	966.97
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	15
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	113.31
		九、卫生健康支出	20.45
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	383.94
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1173.08
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	99.25
		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	2707	本 年 支 出 小 计	2772
上年结转数	65	结转下年	
一般公共预算	65	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	2772	支 出 总 计	2772

### 青阳县木镇镇人民政府本级2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
青阳县木镇镇人民政府	2772	2707	2707										65	65				
青阳县木镇镇人民政府本级	2772	2707	2707										65	65				

## 青阳县木镇镇人民政府本级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 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	966.97	597.32	369.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	705.17	597.32	107.85			
2010301	行政运行	435.42	435.42				
2010302	一般行政管理事务	107.85		107.85			
2010350	事业运行	161.39	161.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.51	0.51				
20129	群众团体事务	261.8		261.8			
2012901	行政运行	256.8		256.8			
2012999	其他群众团体事务支出	5		5			
207	文化旅游体育与传媒支出	15		15			
20701	文化和旅游	15		15			
2070111	文化创作与保护	15		15			
208	社会保障和就业支出	113.31	113.31				
20805	行政事业单位养老支出	108.59	108.59				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.39	72.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	36.2	36.2				
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	20.45	20.45				
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45				
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
212	城乡社区支出	383.94		383.94			
21201	城乡社区管理事务	332.36		332.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	332.36		332.36			
21202	城乡社区规划与管理	51.58		51.58			
2120201	城乡社区规划与管理	51.58		51.58			
213	农林水支出	1173.08		1173.08			
21301	农业农村	731.68		731.68			
2130126	农村社会事业	603.68		603.68			

2130199	其他农业农村支出	128		128			
21303	水利	376.4		376.4			
2130302	一般行政管理事务	76.4		76.4			
2130306	水利工程运行与维护	300		300			
21307	农村综合改革	65		65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65		65			
221	住房保障支出	99.25	99.25				
22102	住房改革支出	99.25	99.25				
2210201	住房公积金	68.82	68.82				
2210202	提租补贴	30.43	30.43				
	<b>合计</b>	2772	830.33	1941.67			

## 青阳县木镇镇人民政府本级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	2707	一、本年支出	2772
(一)一般公共预算拨款	2707	(一)一般公共服务支出	966.97
(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	65	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	65	(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	15
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	113.31
		(九)卫生健康支出	20.45
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	383.94
		(十二)农林水支出	1173.08
		(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	99.25
		(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	2772	支 出 总 计	2772

## 青阳县木镇镇人民政府本级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	966.97	597.32	478.77	118.54	369.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.17	597.32	478.77	118.54	107.85
2010301	行政运行	435.42	435.42	343.87	91.54	
2010302	一般行政管理事务	107.85				107.85
2010350	事业运行	161.39	161.39	134.39	27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.51	0.51	0.51		
20129	群众团体事务	261.8				261.8
2012901	行政运行	256.8				256.8
2012999	其他群众团体事务支出	5				5
207	文化旅游体育与传媒支出	15				15
20701	文化和旅游	15				15
2070111	文化创作与保护	15				15
208	社会保障和就业支出	113.31	113.31	113.31		
20805	行政事业单位养老支出	108.59	108.59	108.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	72.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.2	36.2	36.2		
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	20.45	20.45	20.45		
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	20.45		
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	14.33		
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12		
212	城乡社区支出	383.94				383.94
21201	城乡社区管理事务	332.36				332.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.36				332.36
21202	城乡社区规划与管理	51.58				51.58
2120201	城乡社区规划与管理	51.58				51.58
213	农林水支出	1173.08				1173.08
21301	农业农村	731.68				731.68
2130126	农村社会事业	603.68				603.68
2130199	其他农业农村支出	128				128

21303	水利	376.4				376.4
2130302	一般行政管理事务	76.4				76.4
2130306	水利工程运行与维护	300				300
21307	农村综合改革	65				65
2130701	对村级公益事业建设的补助	65				65
221	住房保障支出	99.25	99.25	99.25		
22102	住房改革支出	99.25	99.25	99.25		
2210201	住房公积金	68.82	68.82	68.82		
2210202	提租补贴	30.43	30.43	30.43		
	<b>合计</b>	2772	830.33	711.79	118.54	1941.67

## 青阳县木镇镇人民政府本级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	694.08	694.08	
30101	基本工资	196.97	196.97	
30102	津贴补贴	95	95	
30103	奖金	142	142	
30107	绩效工资	29	29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	72.39	
30109	职业年金缴费	36.2	36.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	68.82	68.82	
30199	其他工资福利支出	32.13	32.13	
302	商品和服务支出	130.99	12.45	118.54
30201	办公费	24		24
30216	培训费	7.85	4.45	3.4
30217	公务接待费	36		36
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	14.56	3.56	11
30229	福利费	11.45	4.45	7
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	24.14		24.14
303	对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
30302	退休费	0.51	0.51	
30305	生活补助	4.72	4.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	<b>合计</b>	<b>830.33</b>	<b>711.79</b>	<b>118.54</b>

单位公开表7

## 青阳县木镇镇人民政府本级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：青阳县木镇镇人民政府本级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

**青阳县木镇镇人民政府本级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：青阳县木镇镇人民政府本级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

## 青阳县木镇镇人民政府本级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		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县木镇镇人民政府本级	475.68	475.68							
其他运转类	木镇党建经费	青阳县木镇镇人民政府本级	5	5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县木镇镇人民政府本级	256.8	256.8							
其他运转类	木镇镇日常运转支出	青阳县木镇镇人民政府本级	839.19	839.19							
其他运转类	木镇镇区、菜市场、排涝站等设施建设维修费	青阳县木镇镇人民政府本级	300	300							
特定目标类	木镇镇2023年农村公益事业财政奖补资金(一事一议)	青阳县木镇镇人民政府本级	65				65				
合计			1941.67	1876.67			65				

## 青阳县木镇镇人民政府本级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：青阳县木镇镇人民政府本级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

## 青阳县木镇镇人民政府本级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：青阳县木镇镇人民政府本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 青阳县木镇镇人民政府本级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：青阳县木镇镇人民政府本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 青阳县木镇镇人民政府本级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，青阳县木镇镇人民政府本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县木镇镇人民政府本级2024年收支总预算2772.0万元，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、文化旅游体育与传媒支出、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

青阳县木镇镇人民政府本级2024年收入预算2772万元，其中，本年收入2707万元，上年结转收入65万元。

（一）本年收入2707.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加332.27万元，增长13.99%，增长原因主要是1、人员政策性增资；2、增加基础设施建设。

（二）上年结转收入65.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加65万元，增长100%，增长原因主要是部分资金在当年未支付，结转到2024年支付。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县木镇镇人民政府本级2024年支出预算2772万元，比2023年预算增加397.27万元，增长16.73%，增长原因主要是一是加大了对村级基层党组织建设补助；二是加大了对农业、水利建设的投入；三是加大了对民生保障支出；四是加大了对园区基础设施建设的投入。其中，基本支出830.33万元，占29.95%，

主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1941.67万元，占70.05%，主要用于正常运转、完成日常工作任务、村干部工资、优抚定补、特困供养、交通、水利项目建设、乡村振兴建设、林业保护等；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**

青阳县木镇镇人民政府本级2024年财政拨款收支预算2772万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2772万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2707万元，上年结转收入65万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出966.97万元，占34.88%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.54%；社会保障和就业支出113.31万元，占4.09%；卫生健康支出20.45万元，占0.74%；城乡社区支出383.94万元，占13.85%；农林水支出1173.08万元，占42.32%；住房保障支出99.25万元，占3.58%。

#### **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。**

青阳县木镇镇人民政府本级2024年一般公共预算支出2772万元，比2023年预算增加397.27万元，增长16.73%，主要原因：一是加大了对村级基层党组织建设补助；二是加大了农业、水利建设的投入；三是加大了对民生保障支出；四是加大了园区基础设施建设的投入。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出966.97万元，占34.88%；文化旅游体育

与传媒支出15万元，占0.54%；社会保障和就业支出113.31万元，占4.09%；卫生健康支出20.45万元，占0.74%；城乡社区支出383.94万元，占13.85%；农林水支出1173.08万元，占42.32%；住房保障支出99.25万元，占3.58%。

### **（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435.42万元，比2023年预算减少5.59万元，下降1.27%，下降原因主要是坚持勤俭办公，从严从紧编制部门预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算107.85万元，比2023年预算增加107.85万元，增长100%，增长原因主要是加大了政府办公部门行政运行支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算161.39万元，比2023年预算增加42.51万元，增长35.76%，增长原因主要是加大了政府办公部门事业运行支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算0.51万元，比2023年预算增加0.51万元，增长100%，增长原因主要是加大了政府办公部门公务服务事务支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算256.8万元，比2023年预算增加256.8万元，增长100%，增长原因主要是加大了群众团体事务行政运行支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体

事务支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是加大了其他群众团体事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算15万元，比2023年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是加大了群众文化等相关支出。

8. 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72.39万元，比2023年预算增加34.05万元，增长88.81%，增长原因主要是增加了补助类专项支出（农村独保费、抚恤资金、优待资金、五保户）。

9. 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36.2万元，比2023年预算增加14.1万元，增长63.80%，增长原因主要是政府职工人数增加。

10. 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4.72万元，比2023年预算增加2.28万元，增长93.44%，增长原因主要是政府职工人数增加。

11. 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14.33万元，比2023年预算增加1.02万元，增长7.66%，增长原因主要是政府职工人数增加。

12. 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6.12万元，比2023年预算增加1.99万元，增长48.18%，增长原因主要是政府职工人数增加。

13. 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332.36万元，比2023年预算减少167.64万元，下降33.53%，下降原因主要是集镇建设支出缩减，节省日常开支。

14. 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51.58万元，比2023年预算增加51.58万元，增长100%，增长原因主要是增加了集镇基础设施建设支出。

15. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算603.68万元，比2023年预算增加503.68万元，增长503.68%，增长原因主要是增加了村级水利设施建设支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算128万元，比2023年预算减少514.35万元，下降80.07%，下降原因主要是村级转移支付纳入社会保障和就业支出。

17. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算76.4万元，比2023年预算增加76.4万元，增长100%，增长原因主要是加大了村级水利设施建设支出。

18. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算300万元，比2023年预算增加300万元，增长100%，增长原因主要是加大了水利工程运行和维护支出。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算65万元，比2023年预算增加43.2万元，增长198.17%，增长原因主要是加大了村级公益事业建设补助支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算68.82万元，比2023年预算增加9.05万元，增长15.14%，增长原因主要是政府职工人数增加。

### **21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2024年预算30.43万元，比2023年预算增加30.43万元，增长100%，增长原因主要是政府职工人数增加。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县木镇镇人民政府本级2024年一般公共预算基本支出830.33万元，其中，人员经费711.79万元，公用经费118.54万元。

（一）人员经费711.79万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费118.54万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县木镇镇人民政府本级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**

青阳县木镇镇人民政府本级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**

青阳县木镇镇人民政府本级2024年预算共安排项目支出

1941.67万元，比2023年预算增加266.96万元，增长15.94%，增长原因主要是一是加大了对村级基层党组织建设补助；二是加大了农业、水利建设的投入；三是加大了对民生保障支出；四是加大了园区基础设施建设的投入。主要包括：本年财政拨款安排1876.67万元（其中，一般公共预算拨款安排1876.67万元，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65万元（其中，一般公共预算拨款安排65万元，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**

青阳县木镇镇人民政府本级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**

青阳县木镇镇人民政府本级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**

青阳县木镇镇人民政府本级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. “木镇镇区、菜市场、排涝站等设施建设维修费”项目。**

（1）项目概述。七星河流域治理还款本金及各个公司利息

- (2) 立项依据。年初预算
- (3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。七星河流域治理还款本金及各个公司利息
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金300.0万元
- (7) 绩效目标。保证政府正常运转

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		木镇镇区、菜市场、排涝站等设施建设维修费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转			
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	基建工程项目数量	≥10个
		质量指标	基建工程项目面积	≥10平方米
		时效指标	项目完成及时性	95%
		成本指标	项目总成本	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	95%
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	95%
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	95%
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

标			
---	--	--	--

## 2. “木镇镇日常运转支出”项目。

(1) 项目概述。木镇镇日常运转支出

(2) 立项依据。年初预算

(3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。木镇镇日常运转支出

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金839.19万元

(7) 绩效目标。保证政府日常运转

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		木镇镇日常运转支出		
主管部门及代码	[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级	
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:	839.19		
	其中:财政拨款	839.19		
	上年结转		0.00	
	其他资金	0.00		
年度目标	保证政府日常运转			
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	政策补助补贴对象数量	≥10个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	95%
		时效指标	资金支出时效性	95%
		成本指标	项目总成本	≥50元
	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	95%
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	95%

	生态效益指标		
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	95%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

### 3. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。其他公用经费
- (2) 立项依据。年初预算
- (3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。其他公用经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金256.8万元
- (7) 绩效目标。保证政府正常运转

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	256.80	
		其中:财政拨款	256.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转			
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	政策补助补贴对象数量	≥10个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	95%
		时效指标	资金支出时效性	95%
		成本指标	项目总成本	≥10元

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	95%
	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	95%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

#### 4. “木镇党建经费”项目。

- (1) 项目概述。木镇党建经费
- (2) 立项依据。年初预算
- (3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。木镇党建经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。保证政府正常运转

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		木镇党建经费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转			
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	政策补助补贴对象	≥10个

标			数量	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	95%
		时效指标	资金支出时效性	95%
		成本指标	政策补助补贴标准	90
	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	95%
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	95%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

## 5. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。临聘人员报酬
- (2) 立项依据。年初预算
- (3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金475.68万元
- (7) 绩效目标。保证政府正常运转

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	临聘人员报酬		
主管部门及代码	[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	475.68	
	其中:财政拨款	475.68	
	上年结转		0.00
	其他资金	0.00	

年度目标	保证政府正常运转			
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	政策补助补贴对象数量	≥40个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	≥40个
		时效指标	资金支出时效性	95%
		成本指标	项目总成本	≥90元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	95%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

青阳县木镇镇人民政府本级2024年机关运行经费财政拨款预算118.5万元，比2023年预算减少205.59万元，下降63.44%，下降原因主要是坚持勤俭办公，从严从紧编制部门预算。

## （三）政府采购情况。

青阳县木镇镇人民政府本级2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，青阳县木镇镇人民政府本级共有车辆0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，青阳县木镇镇人民政府本级6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1941.67万元、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、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、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。

**十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务：**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。

**十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

**十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

**十五、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十七、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)。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十六、农林水支出(类)水利(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。

**二十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**二十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**二十九、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。

**三十、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。

**附件：**青阳县木镇镇人民政府本级2024年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县木镇镇人民政府本级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	木镇镇区、菜市场、排涝站等设施建设维修费	300
2	木镇镇日常运转支出	839.19
3	其他公用经费	256.8
4	木镇党建经费	5
5	临聘人员报酬	475.68

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		木镇镇区、菜市场、排涝站等设施建设维修费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转			
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	基建工程项目数量	≥10个
		质量指标	基建工程项目面积	≥10平方米
		时效指标	项目完成及时性	95%
		成本指标	项目总成本	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	95%
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	95%
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		木镇镇日常运转支出		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	839.19	
		其中:财政拨款	839.19	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府日常运转			
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	政策补助补贴对象数量	≥10个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	95%
		时效指标	资金支出时效性	95%
		成本指标	项目总成本	≥50元
	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	95%
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	95%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	256.80	
		其中:财政拨款	256.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转			
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	政策补助补贴对象数量	≥10个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	95%
		时效指标	资金支出时效性	95%
		成本指标	项目总成本	≥10元
	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	95%
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	95%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		木镇党建经费		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转			
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	政策补助补贴对象数量	≥10个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	95%
		时效指标	资金支出时效性	95%
		成本指标	政策补助补贴标准	90
	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	95%
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	95%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[504]青阳县木镇镇人民政府	实施单位	青阳县木镇镇人民政府本级
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:	475.68	
		其中:财政拨款	475.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政府正常运转			
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	政策补助补贴对象数量	≥40个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	≥40个
		时效指标	资金支出时效性	95%
		成本指标	项目总成本	≥90元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	95%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%