

**九华乡人民政府**  
**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 九华乡人民政府2024年度单位预算表

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

## 第三部分 九华乡人民政府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）制定和组织实施经济、社会发展计划。（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。（四）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。（五）完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

## 二、单位预算构成

九华乡人民政府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	九华乡政府本级	行政单位

## 三、2024年度主要工作任务

（一）全力推进项目建设。2024年，计划完工各类项目14个。全力推进杨宏路拓宽改造、天华大道、狮子峰景区开发等项目征迁，抓实全域旅游专项债、美丽乡村建设、生活污水治理等项目实施，用好用活项目资金，挖掘本土优势资源，谋划一批基础设施补短板项目，持续夯实道路、停车场等基础配套，

提升乡村旅游承载能力。**（二）**抓实和美乡村建设。持续开展玉带河沿线、九华大道沿线等区域风貌整治，实施强弱电杆线下地，强化农村雨污水治理，完善健身广场、生态停车场、旅游厕所等基础设施建设，推进村庄道路改造提升和石板铺装；精心打造老田水口、玉带水街、仁里古巷、新城旧第等景观节点，持续提升核心区域吸引力；加强文化艺术类高端人才招引入驻力度，加快建设村史馆、红色文化展示馆等文化展示平台，坚持举办花花音乐会、黄梅戏等活动，多渠道引入社会资本，植入咖啡、书吧、民宿、手工、文玩等业态，加快夜游项目打造，丰富夜间生活，做强夜游经济。**（三）**持续深化文明创建。常态化开展宗教活动场所巡查整改，加大旅游市场整治，严厉打击各类违章建设行为，强化在建、装修工程监管，推行试点居民点物业化管理。持续优化公共文化服务体系，充分发挥吴氏家风馆、农家书屋等场所教育作用，扎实推进移风易俗，开展各类文明实践活动，持续深化乡风文明建设。

第二部分 九华乡人民政府2024年度部门预算表

单位公开表1

九华乡人民政府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	2368.31	一、一般公共服务支出	801.64
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	111.79
		九、卫生健康支出	31.3
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	1427.75
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	146.27
		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	2368.31	本 年 支 出 小 计	2518.76
上年结转数	150.45	结转下年	
一般公共预算	150.45	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	2518.76	支 出 总 计	2518.76

九华乡人民政府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						
九华乡人民政府	2518.76	2368.31	2368.31										150.45	150.45				
九华乡人民政府	2518.76	2368.31	2368.31										150.45	150.45				



九华乡人民政府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 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	801.64	801.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	801.64	801.64				
2010301	行政运行	801.64	801.64				
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79				
20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.59	72.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	36.3	36.3				
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	31.3	31.3				
21011	行政事业单位医疗	31.3	31.3				
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91				
2101102	事业单位医疗	16.4	16.4				
212	城乡社区支出	1427.75		1427.75			
21201	城乡社区管理事务	19.55		19.55			
2120102	一般行政管理事务	19.55		19.55			
21202	城乡社区规划与管理	1282.93		1282.93			
2120201	城乡社区规划与管理	1282.93		1282.93			
21203	城乡社区公共设施	125.27		125.27			
2120303	小城镇基础设施建设	125.27		125.27			
221	住房保障支出	146.27	146.27				
22102	住房改革支出	146.27	146.27				
2210201	住房公积金	98	98				
2210202	提租补贴	48.27	48.27				
	合计	2518.76	1091	1427.75			

九华乡人民政府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	2368.31	一、本年支出	2518.76
（一）一般公共预算拨款	2368.31	（一）一般公共服务支出	801.64
（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	150.45	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	150.45	（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	111.79
		（九）卫生健康支出	31.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1427.75
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	146.27
		（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	2518.76	支 出 总 计	2518.76

九华乡人民政府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	801.64	801.64	696.39	105.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.64	801.64	696.39	105.25	
2010301	行政运行	801.64	801.64	696.39	105.25	
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79	111.79		
20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89	108.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59	72.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.3	36.3	36.3		
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91		
210	卫生健康支出	31.3	31.3	31.3		
21011	行政事业单位医疗	31.3	31.3	31.3		
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91		
2101102	事业单位医疗	16.4	16.4	16.4		
212	城乡社区支出	1427.75				1427.75
21201	城乡社区管理事务	19.55				19.55
2120102	一般行政管理事务	19.55				19.55
21202	城乡社区规划与管理	1282.93				1282.93
2120201	城乡社区规划与管理	1282.93				1282.93
21203	城乡社区公共设施	125.27				125.27
2120303	小城镇基础设施建设	125.27				125.27
221	住房保障支出	146.27	146.27	146.27		
22102	住房改革支出	146.27	146.27	146.27		
2210201	住房公积金	98	98	98		
2210202	提租补贴	48.27	48.27	48.27		
	合计	2518.76	1091	985.76	105.25	1427.75

九华乡人民政府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	953.85	953.85	
30101	基本工资	160.61	160.61	
30102	津贴补贴	114.98	114.98	
30103	奖金	127.25	127.25	
30106	伙食补助费	22	22	
30107	绩效工资	50.83	50.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.59	72.59	
30109	职业年金缴费	36.3	36.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.3	31.3	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	98	98	
30114	医疗费	6.81	6.81	
30199	其他工资福利支出	231.08	231.08	
302	商品和服务支出	105.25		105.25
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	13		13
30207	邮电费	10		10
30211	差旅费	12		12
30213	维修(护)费	28		28
30215	会议费	5		5
30217	公务接待费	3.5		3.5
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	19.56		19.56
30299	其他商品和服务支出	8.69		8.69
303	对个人和家庭的补助	31.91	31.91	
30302	退休费	28.99	28.99	
30305	生活补助	2.91	2.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	1091	985.76	105.25

九华乡人民政府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：九华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

九华乡人民政府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：九华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

九华乡人民政府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		
其他运转类	双招双引工作经费	九华乡人民政府	5.06				5.06				
其他运转类	乡村振兴支出	九华乡人民政府									
其他运转类	会议费	九华乡人民政府	0.01				0.01				
其他运转类	公务接待费	九华乡人民政府	0.55				0.55				
其他运转类	政府性投资项目	九华乡人民政府	9.38				9.38				
其他运转类	预算缺口资金	九华乡人民政府	19.55				19.55				
其他运转类	九华乡2023年预算缺口资金	九华乡人民政府	115.89				115.89				
其他运转类	农村公路畅通及道路专管员经费	九华乡人民政府	14.46	14.46							
其他运转类	劳动力调查经费	九华乡人民政府	1.87	1.87							
其他运转类	村务监督委员会及三资代理经费	九华乡人民政府	2.55	2.55							
其他运转类	教育励志奖学金及防溺水经费	九华乡人民政府	17.32	17.32							
其他运转类	老年人体育协会九华乡分会活动专项经费	九华乡人民政府	3	3							
其他运转类	双招双引工作经费	九华乡人民政府	30	30							
其他运转类	工会经费	九华乡人民政府	50.36	50.36							
其他运转类	武装经费	九华乡人民政府	10	10							
其他运转类	综治维稳经费	九华乡人民政府	54.78	54.78							

其他运转类	基层党组织保障及乡本级经费	九华乡人民政府	305.06	305.06							
其他运转类	人大经费	九华乡人民政府	17.8	17.8							
其他运转类	农业、水利、安全生产、消防等经费支出	九华乡人民政府	59.7	59.7							
其他运转类	年休假	九华乡人民政府	20.8	20.8							
其他运转类	执法大队经费	九华乡人民政府	54.8	54.8							
其他运转类	民政社保退役军人工作经费	九华乡人民政府	70	70							
其他运转类	规划经费	九华乡人民政府	24	24							
其他运转类	团委经费	九华乡人民政府	3.5	3.5							
其他运转类	不可预见经费	九华乡人民政府	42.96	42.96							
其他运转类	软环境、硬环境提升经费	九华乡人民政府	113	113							
其他运转类	林业防火经费	九华乡人民政府	137.9	137.9							
其他运转类	关工委经费	九华乡人民政府	2.44	2.44							
其他运转类	妇联经费	九华乡人民政府	4	4							
其他运转类	党政运行经费	九华乡人民政府	172	172							
其他运转类	政府可调剂项目	九华乡人民政府	30	30							
特定目标类	2024_村级支出	九华乡人民政府	35	35							
合计			1427.75	1277.31			150.45				



九华乡人民政府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
老年人体育协会九华乡分会活动专项经费	台式计算机	0.5	0.5				
农业、水利、安全生产、消防等经费支出	便携式计算机	0.68	0.68				
民政社保退役军人工作经费	多功能一体机	0.25	0.25				
林业防火经费	无人机	5	5				
林业防火经费	多功能一体机	0.2	0.2				
林业防火经费	测绘仪器	1.5	1.5				
党政运行经费	空调机	9.6	9.6				
党政运行经费	台式计算机	2.1	2.1				
党政运行经费	数字照相机	1	1				
党政运行经费	其他电气设备	2.5	2.5				
党政运行经费	A3 彩色打印机	1.5	1.5				
党政运行经费	便携式计算机	1.6	1.6				
合计		26.43	26.43				

九华乡人民政府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：九华乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

九华乡人民政府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：九华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 九华乡人民政府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，九华乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华乡人民政府2024年收支总预算2518.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

九华乡人民政府2024年收入预算2518.76万元，其中，本年收入2368.31万元，上年结转收入150.45万元。

（一）本年收入2368.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加556.31万元，增长30.70%，增长原因主要是一、行政执法大队人员和协管员人员经费2024年度列入政府本级预算；二、2023年税收收入为802万元，比财政核定基数536万元多了266万元。

（二）上年结转收入150.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加150.45万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有上年结转结余，2023年末财政拨入预算缺口资金135.5万元，双招双引工作经费5.4万元，政府性投资9.4万元等转入上年结转结余。

### 三、关于2024年支出总表的说明

九华乡人民政府2024年支出预算2518.76万元，比2023年预算增加706.76万元，增长39.00%，增长原因主要是一、行政执法大队人员和协管员人员经费2024年度列入政府本级预算；

二、2023年税收收入为802万元，比财政核定基数536万元多了266万元；三、一般公共预算拨款结转结余150.4万元。其中，基本支出1091.0万元，占43.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1427.75万元，占56.68%，主要用于党政运行、基层党组织保障、民政社保、农林水、规划、软环境硬环境提升、双招双引、武装、综治维稳、人大、关工委、团委、妇联、三资、乡村振兴等；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**

九华乡人民政府2024年财政拨款收支预算2518.76万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2518.76万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2368.31万元，上年结转收入150.45万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出801.64万元，占31.83%；社会保障和就业支出111.79万元，占4.44%；卫生健康支出31.3万元，占1.24%；城乡社区支出1427.75万元，占56.68%；住房保障支出146.27万元，占5.81%。

#### **五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

九华乡人民政府2024年一般公共预算支出2518.76万元，比2023年预算增加706.76万元，增长39.00%，主要原因：一、行政执法大队人员和协管员人员经费2024年度列入政府本级预算；二、2023年税收收入为802万元，比财政核定基数536万元多了266万元；三、一般公共预算拨款结转结余150.4万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出801.64万元，占31.83%；社会保障和就业支出111.79万元，占4.44%；卫生健康支出31.3万元，占1.24%；城乡社区支出1427.75万元，占56.68%；住房保障支出146.27万元，占5.81%。

### **（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801.64万元，比2023年预算增加147.76万元，增长22.60%，增长原因主要是执法人员及综治协管人员经费纳入2024年度预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算72.59万元，比2023年预算增加30.03万元，增长70.56%，增长原因主要是2024年新增执法人员及综治协管人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算36.3万元，比2023年预算增加15.02万元，增长70.58%，增长原因主要是2024年新增执法人员及综治协管人员。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.91万元，比2023年预算增加0.23万元，增长8.58%，增长原因主要是2024年新增执法人员及综治协管人员。

5. 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14.91万元，比2023年预算增加5.77万元，增长63.13%，增长原因主要是2024年新增执法人员及综治协管人员。

6. 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16.4万元，比2023年预算增加7.19万元，增长78.07%，增长原因主要是2024年新增执法人员及综治协管人员。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算19.55万元，比2023年预算增加19.55万元，增长100%，增长原因主要是2023年中追加预算项目资金结转2024年使用。

8. 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1282.93万元，比2023年预算增加279.7万元，增长27.88%，增长原因主要是行政执法大队人员和协管员人员经费2024年度列入政府本级预算。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算125.27万元，比2023年预算增加125.27万元，增长100%，增长原因主要是2023年中追加预算项目资金结转2024年使用。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算98万元，比2023年预算增加28万元，增长40.00%，增长原因主要是测算的公积金缴费基数增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算48.27万元，比2023年预算增加48.27万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴为2024年预算新增的人员经费。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1091万元，

其中，人员经费985.76万元，公用经费105.25万元。

（一）人员经费985.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费105.25万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

九华乡人民政府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**

九华乡人民政府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**

九华乡人民政府2024年预算共安排项目支出1427.75万元，比2023年预算增加424.52万元，增长42.32%，增长原因主要是一、2024年新增了执法人员经费；二、基层党组织保障及党政运行经费均有不同程度的增长；三、新增了软环境、硬环境提升经费。主要包括：本年财政拨款安排1277.31万元（其中，一般公共预算拨款安排1277.31万元，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150.45万元（其中，一般公共预算拨款安排150.45万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营



预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2024年政府采购支出表的说明

九华乡人民政府2024年预算安排政府采购支出26.43万元,比2023年预算增加23.58万元,增长827.37%,增长原因主要是货物类采购预算增加23.58万元。其中,一般公共预算安排26.43万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。

## 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

九华乡人民政府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

九华乡人民政府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. “2024-村级支出”项目。

##### (1)项目概述。6个村运转经费

(2)立项依据。《中共安徽省委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》(皖组发〔2017〕3号);《九华山风景区党工委办公室印发关于加强村级基层组织建设保障工作保障实施意见的通知》九办【2015】36号;《关于加强村级后备干部队伍建设的意见》九政组【2015】08号;管委会组人办公会议纪要【2016】8号;风景区工委会议纪要【2022】15号

##### (3)实施主体。九华乡人民政府

##### (4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

- (5) 项目内容。3000人以上村1个\*7万/年，2000-3000人村3个\*6万/年，2000人以下小村2个\*5万/年
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金35.0万元
- (7) 绩效目标。《中共安徽省委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》（皖组发〔2017〕3号）；《九华山风景区党工委办公室印发关于加强村级基层组织建设保障工作保障实施意见的通知》九办【2015】36号；《关于加强村级后备干部队伍建设的意见》九政组【2015】08号；管委会组人办公会议纪要【2016】8号；风景区工委会议纪要【2022】15号。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《中共安徽省委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》（皖组发〔2017〕3号）；《九华山风景区党工委办公室印发关于加强村级基层组织建设保障工作保障实施意见的通知》九办【2015】36号；《关于加强村级后备干部队伍建设的意见》九政组【2015】08号；管委会组人办公会议纪要【2016】8号；风景区工委会议纪要【2022】15号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级数量	6个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	所需成本	35万元
	效益指标	经济效益指标	对保障乡村经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	各基层党组织组织志愿服务次数	≥200次
		生态效益指标	党支部开展环保志	≥80次

			愿次数	
		可持续影响指标	提升党员政策理论水平人数	≥630人
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%

2. “党政运行经费”项目。

- (1) 项目概述。保障政府各类正常工作开展
- (2) 立项依据。中共中央办公厅 国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》、府运转相关要求及《中华人民共和国劳动合同法》
- (3) 实施主体。九华乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。包括自来水管更换、公务用车购置、设备购置、劳务费、宗教、政协等各类工作开展
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金172.0万元
- (7) 绩效目标。政府运转相关要求及《中华人民共和国劳动合同法》中共中央办公厅 国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党政运行经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	172.00	
		其中: 财政拨款	172.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府运转相关要求及《中华人民共和国劳动合同法》中共中央办公厅 国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》			
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	开展各类活动	≥1次
		质量指标	活动及时率	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	所需经费	172万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各类运转	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障政府正常运转	≥90%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

3. “妇联经费”项目。

- (1) 项目概述。妇联正常工作开展
- (2) 立项依据。安人民政府安徽省文件 皖政【2011】113号
- (3) 实施主体。九华乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。包括各类妇女儿童慰问、妇联会议的召开、各项活动的评比
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元
- (7) 绩效目标。安徽省人民政府文件 皖政【2011】113号

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		妇联经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	安徽省人民政府文件                      皖政【2011】113号			

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	妇女儿童政策宣传活动开展次数	≥1次
		质量指标	合规性	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	所需金额	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各类慰问	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	妇女儿童各类慰问	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “林业防火经费”项目。

（1）项目概述。护林员、应急队员、野猴看管人员工资，护林员保险，防火道砍伐经费，乔安退耕还林经费，野猴投喂等

（2）立项依据。《中华人民共和国森林法》、《安徽省森林防火办法》2、管委会主任办公会议纪要〔2010〕1号、党工委会会议纪要〔2011〕2号明确防火道砍伐经费由管委会财政列支；3、党工委会会议纪要〔2011〕24号明确乡镇专业应急队伍人员经费按每年37.5万元列入财政预算；4、党工委会会议纪要〔2011〕28号明确护林员养老保险纳入财政预算；5、主任办公会议纪要〔2015〕1号明确护林员待遇按防火期800/元，非防火期600/元标准纳入财政预算。6.《中华人民共和国野生动物保护法》第十八条之规定及景区野生猴群日益增多，常有伤人事件发生，为有效防范野猴伤人事件，创造人猴共生和谐旅游环境。7.九办〔2017〕35号《九华山风景区党工委办公室管委会办公室 关于印发风景区全面推行林长制 工作方案（试行）通知》要求财政保障林长制工作所需经费8.九政字

〔2003〕08号《关于九华乡乔安村全面实施退耕还林意见的通知》

（3）实施主体。九华乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。护林员、应急队员、野猴看管人员工资，护林员保险，防火道砍伐经费，乔安退耕还林经费，野猴投喂等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金137.9万元

（7）绩效目标。1、《中华人民共和国森林法》、《安徽省森林防火办法》2、管委会主任办公会议纪要〔2010〕1号、党工委会议纪要〔2011〕2号明确防火道砍伐经费由管委会财政列支；3、党工委会议纪要〔2011〕24号明确乡镇专业应急队伍人员经费按每年37.5万元列入财政预算；4、党工委会议纪要〔2011〕28号明确护林员养老保险纳入财政预算；5、主任办公会议纪要〔2015〕1号明确护林员待遇按防火期800/元，非防火期600/元标准纳入财政预算。6.《中华人民共和国野生动物保护法》第十八条之规定及景区野生猴群日益增多，常有伤人事件发生，为有效防范野猴伤人事件，创造人猴共生和谐旅游环境。7.九办〔2017〕35号《九华山风景区党工委办公室管委会办公室 关于印发风景区全面推行林长制 工作方案（试行）通知》要求财政保障林长制工作所需经费8.九政字〔2003〕08号《关于九华乡乔安村全面实施退耕还林意见的通知》

(2024年度)				
项目名称		林业防火经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	137.90	
		其中:财政拨款	137.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、《中华人民共和国森林法》、《安徽省森林防火办法》 2、管委会主任办公会议纪要〔2010〕1号、党工委会议纪要〔2011〕2号明确防火道砍伐经费由管委会财政列支; 3、党工委会议纪要〔2011〕24号明确乡镇专业应急队伍人员经费按每年37.5万元列入财政预算; 4、党工委会议纪要〔2011〕28号明确护林员养老保险纳入财政预算; 5、主任办公会议纪要〔2015〕1号明确护林员待遇按防火期800 / 元,非防火期600 / 元标准纳入财政预算。 6.《中华人民共和国野生动物保护法》第十八条之规定及景区野生猴群日益增多,常有伤人事件发生,为有效防范野猴伤人事件,创造人猴共生和谐的旅游环境。 7.九办〔2017〕35号《九华山风景区党工委办公室管委会办公室 关于印发风景区全面推行林长制 工作方案(试行)通知》要求财政保障林长制工作所需经费 8.九政字〔2003〕08号《关于九华乡乔安村全面实施退耕还林意见的通知》			
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	防火标牌	≥10块
		质量指标	防火道砍伐和坟地清理	≥1次
		时效指标	防火时间	2024年
		成本指标	完成本项目所需经费	≤137.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会安全感	好
		生态效益指标	森林火灾受害率	<0.3%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<3年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “软环境、硬环境提升经费”项目。

（1）项目概述。维护乡村生态环境稳定，落实全面禁放工作；持续深入开展人居环境整治行动，不断改善九华乡“硬环境”，不断提升人民群众居住的幸福感和获得感

（2）立项依据。《安徽省“十四五”农村人居环境整治

提升行动实施方案》《九华山精神文明建设长效运行管理机制》《中华人民共和国公共文化服务保障法》《乡镇综合文化站管理办法》《安徽省农家书屋工程管理维护暂行办法》；中华人民共和国环保法；中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国土壤污染防治法；畜禽规模养殖污染防治条例；池州市生态环境保护工作职责；《池州市爱国卫生条例》；九华山风景区管委会办公室关于印发《九华山风景区环境保护网格化监管体系实施方案》的通知（九管办〔2019〕25号）；《九华山风景区禁放烟花爆竹管理办法》；九华山风景区范围内全面禁止燃放烟花爆竹的通告

（3）实施主体。九华乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1. 开展环境保护网格化管理工作；2. 开展水污染防治工作；3. 开展大气污染防治工作；4. 开展土壤污染防治工作；5. 开展全乡禁燃禁放烟花爆竹宣传工作，巩固禁放成果；5. 持续提升九华乡“软环境”及“硬环境”

（6）年度预算安排。项目预算安排资金113.0万元

（7）绩效目标。安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案》《九华山精神文明建设长效运行管理机制》《中华人民共和国公共文化服务保障法》《乡镇综合文化站管理办法》《安徽省农家书屋工程管理维护暂行办法》、环保法、水污染防治法、大气污染防治法、土壤污染防治法、养殖污染防治法及管委会通知通告



(2024年度)				
项目名称		软环境、硬环境提升经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	113.00	
		其中:财政拨款	113.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案》《九华山精神文明建设长效运行管理机制》《中华人民共和国公共文化服务保障法》《乡镇综合文化站管理办法》《安徽省农家书屋工程管理维护暂行办法》、环保法、水污染防治法、大气污染防治法、土壤污染防治法、养殖污染防治法及管委会通知公告			
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	秸秆禁烧巡查次数	≥1000次
		质量指标	环保网格化巡查、环境监督员巡查	≥90%
		时效指标	巡查时间	2024年
		成本指标	本项目完成所需经费	≤113万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境优良程度	较高
		生态效益指标	空气质量优良率	≥90%
		可持续影响指标	提升乡域农村人居环境,提升幸福感及获得感	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. “团委经费”项目。

- （1）项目概述。加强基层团组织、团干部队伍建设，做好青年服务，提升青少年群体凝聚力
- （2）立项依据。《关于加强基层团组织工作经费保障的通知》财行〔2012〕1142号、《转发安徽省财政厅、共青团安徽省委员会《关于加强基层团组织工作经费保障的通知》》池财行〔2012〕300号
- （3）实施主体。九华乡人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。加强基层团组织、团干部队伍建设，做好青年服务，提升青少年群体凝聚力

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.5万元

(7) 绩效目标。关于加强基层团组织工作经费保障的通知》财行〔2012〕1142号、《转发安徽省财政厅、共青团安徽省委员会《关于加强基层团组织工作经费保障的通知》》池财行〔2012〕300号

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		团委经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.50	
		其中:财政拨款	3.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	关于加强基层团组织工作经费保障的通知》财行〔2012〕1142号、《转发安徽省财政厅、共青团安徽省委员会《关于加强基层团组织工作经费保障的通知》》池财行〔2012〕300号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展主题团日、组织生活会、团课等活动	≥8次
		质量指标	开展困境、留守儿童走访慰问	≥1次
		时效指标	经费支出时间	≤2024年
		成本指标	所需金额	≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参加志愿服务活动人次	≥100次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目后续运行及成	≥90%

			效发挥的可持续影响情况	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

7. “规划经费”项目。

- (1) 项目概述。规划建设工作经费、零违建奖励
- (2) 立项依据。九发[2012]7号；《关于推动农村人居环境标准体系建设的指导意见》、《池州市人民政府关于印发池州市农村人居环境整治三年行动配套实施专项整治行动方案的通知》；建村[2017]141号、池建村函[2017]357号；《地质灾害防治条例》；九管办[2021]13号、《安徽省城乡规划条例》；九办[2019]3号
- (3) 实施主体。九华乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。规划建设工作经费、零违建奖励
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金24.0万元
- (7) 绩效目标。保障控查违人员待遇按时正常发放

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		规划经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障控查违人员待遇按时正常发放			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公共设施及村庄绿	≥200次

标			化的管理和维护次数	
		质量指标	通过控查违巡查及拆违工作的开展，实现全乡违法建设“零增长”	≥100%
		时效指标	项目时间	≤2024年
		成本指标	所需金额	≤24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡域内地质灾害险情减少，群众生命财产安全得到保障。	95百分比
		生态效益指标	项目完成对生态发展产生的直接或间接影响	≥90%
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

8. “民政社保退役军人工作经费”项目。

（1）项目概述。、城乡居民最低生活保障工作2、社会救助工作3、残联工作4、老龄工作5、社会事务工作6、开展城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险宣传及征缴工作7、做好全乡被征地农民生活保障工作8、慰问全乡各类优抚对象及退役军人8、发放越战老兵工资9、开展双拥创建工作

（2）立项依据。《安徽省村务公开暂行办法》《安徽省城市流浪乞讨人员管理办法》《安徽省城乡居民临时救助实施办法》《安徽省城乡居民最低生活保障资金管理暂行办法》《安徽省城乡医疗救助实施办法》《池州市人民政府办公室关于切实加强殡葬管理工作的通知》《中共安徽省委安徽省人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定〉的实

实施意见》《自然灾害救助条例》《中华人民共和国村民委员会组织法》《安徽省新型农村合作医疗管理办法》《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》《九华山风景区管理委员会主任办公会议纪要》[2020]6号《九华山风景区2019年双拥合格(优秀)单位考评标准》、《2020年池州市争创“全国示范型退役军人服务中心(站)”工作实施方案》

(3) 实施主体。九华乡人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。、城乡居民最低生活保障工作2、社会救助工作3、残联工作4、老龄工作5、社会事务工作6、开展城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险宣传及征缴工作7、做好全乡被征地农民生活保障工作8、慰问全乡各类优抚对象及退役军人8、发放越战老兵工资9、开展双拥创建工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金70.0万元

(7) 绩效目标。安徽省村务公开暂行办法》《安徽省城市流浪乞讨人员管理办法》《安徽省城乡居民临时救助实施办法》《安徽省城乡居民最低生活保障资金管理暂行办法》《安徽省城乡医疗救助实施办法》《池州市人民政府办公室关于切实加强殡葬管理工作的通知》《中共安徽省委安徽省人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定〉的实施意见》《自然灾害救助条例》《中华人民共和国村民委员会组织法》《安徽省新型农村合作医疗管理办法》《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》《九华山风景区管理委员会主任办公会议纪要》【2020】6号《九华山风景区2019年双拥合格(优秀)单位考评标准》、《2020年池州市争

创“全国示范型退役军人服务中心（站）”工作实施方案》

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		民政社保退役军人工作经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	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	安徽省村务公开暂行办法》《安徽省城市流浪乞讨人员管理办法》《安徽省城乡居民临时救助实施办法》《安徽省城乡居民最低生活保障资金管理暂行办法》《安徽省城乡医疗救助实施办法》《池州市人民政府办公室关于切实加强殡葬管理工作的通知》《中共安徽省委安徽省人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定〉的实施意见》《自然灾害救助条例》《中华人民共和国村民委员会组织法》《安徽省新型农村合作医疗管理办法》《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》《九华山风景区管理委员会主任办公会议纪要》【2020】6号《九华山风景区2019年双拥合格（优秀）单位考评标准》、《2020年池州市争创“全国示范型退役军人服务中心（站）”工作实施方案》			
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	救助村数量	6个
		质量指标	群众知晓率	≥95%
		时效指标	救助时间	2024年
		成本指标	救助金额	≤700000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民生保障率	≤99%
		生态效益指标	民生覆盖面	≥90%
		可持续影响指标	增强失地保障工作的影响力	≥100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9.“执法大队经费”项目。

(1)项目概述。执法运转及拆违经费

(2)立项依据。中共九华山风景区工作委员会，九秘【2023】55号文件、九秘【2023】1号文件

- (3) 实施主体。九华乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。执法运转及拆违经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金54.8万元
- (7) 绩效目标。司法厅 省财政厅关于印发《安徽省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知皖司发〔2021〕43号中共九华山风景区工作委员会，九秘【2023】55号文件、九秘【2023】1号文件

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		执法大队经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.80	
		其中:财政拨款	54.80	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	司法厅 省财政厅关于印发《安徽省综合行政执法制式服装和标志管理 实施办法》的通知 皖司发〔2021〕43 号中共九华山风景区工作委员会，九秘【2023】55号文件、九秘【2023】1号文件			
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	执法人员数量	17人
		质量指标	全乡违法建设拆除率	100%
		时效指标	执法年度	2024年
		成本指标	执法所需经费	≤548000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	拆违覆盖率	100%
		生态效益指标	提升全乡全域环境	≥90%
		可持续影响指标	长效机制建设情况	≥98%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

10. “农业、水利、安全生产、消防等经费支出”项目。

（1）项目概述。农业、水利、农民丰收节、安全生产、消防、图斑整改等

（2）立项依据。《关于全市耕地“非农化”“非粮化”问题督查情况的通报》池农工办〔2023〕4号，关于转发《关于全市耕地“非农化”“非粮化”问题督查情况的通报》的通知 九农林水〔2023〕12号

（3）实施主体。九华乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。农业、水利、农民丰收节、安全生产、消防、图斑整改等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金59.7万元

（7）绩效目标。九办秘【2017】11号、九河长办【2021】5号《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《关于全市耕地“非农化”“非粮化”问题督查情况的通报》池农工办〔2023〕4号，关于转发《关于全市耕地“非农化”“非粮化”问题督查情况的通报》的通知 九农林水〔2023〕12号《耕地地力保护补贴自查和发放工作实施方案》，《九华山风景区2021年稻谷补贴管理工作实施方案》，《安徽省实际种粮农民一次性补贴资金 实施方案》

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	农业、水利、安全生产、消防等经费支出		
主管部门及代码	[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	59.70	



(万元)		其中：财政拨款	59.70		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	九办秘【2017】11号、九河长办【2021】5号 《中华人民共和国防汛条例》 《中华人民共和国抗旱条例》《关于全市耕地“非农化”“非粮化”问题督查情况的通报》池农工办〔2023〕4号，关于转发《关于全市耕地“非农化”“非粮化”问题督查情况的通报》的通知 九农林水〔2023〕12号《耕地地力保护补贴自查和发放工作实施方案》，《九华山风景区2021年稻谷补贴管理工作实施方案》，《安徽省实际种粮农民一次性补贴资金 实施方案》				
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	巡查河数量	≥6条	
		质量指标	制止非法采沙行为	≥3起	
		时效指标	巡查时间	2024年	
		成本指标	项目所需金额	≤597000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全乡水利工程安全渡汛和人民群众生命安全陈低估	≥90%	
		生态效益指标	对水资源环境的维护	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

**11. “基层党组织保障及乡本级经费”项目。**

（1）项目概述。村干部工资、养老保险、千分制考核、离任村干部补助、意外险、村级党建经费

（2）立项依据。《中共安徽省委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》（皖组发〔2017〕3号）；《九华山风景区党工委办公室印发关于加强村级基层组织建设保障工作保障实施意见的通知》九办【2015】36号；《关于加强村级后备干部队伍建设的意见》九政组【2015】08号；管委会组人办公会议纪要【2016】8号；风景区工委会议纪要【2022】15号

（3）实施主体。九华乡人民政府

- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。村干部工资、养老保险、千分制考核、离任村干部补助、意外险、村级党建经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金305.06万元
- (7) 绩效目标。中共安徽省委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》（皖组发〔2017〕3号）；《九华山风景区党工委办公室印发关于加强村级基层组织建设保障工作保障实施意见的通知》九办【2015】36号；《关于加强村级后备干部队伍建设建设的意见》九政组【2015】08号；管委会组人办公会议纪要【2016】8号；风景区工委会议纪要【2022】15号。《九华山风景区党工委印发关于进一步加强农村基层党组织建设实施意见的通知》九发〔2015〕5号中共中央印发《干部教育培训工作条例》《关于印发《抓实“六项行动” 推动发展新型村级集体经济“兴村”工程的实施方案》的通知》池集体经济组〔2020〕2号

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		基层党组织保障及乡本级经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	305.06	
		其中:财政拨款	305.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	中共安徽省委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》（皖组发〔2017〕3号）；《九华山风景区党工委办公室印发关于加强村级基层组织建设保障工作保障实施意见的通知》九办【2015】36号；《关于加强村级后备干部队伍建设的意见》九政组【2015】08号；管委会组人办公会议纪要【2016】8号；风景区工委会议纪要【2022】15号。《九华山风景区党工委印发关于进一步加强农村基层党组织建设实施意见的通知》九发〔2015〕			

	5号 中共中央印发《干部教育培训工作条例》 《关于印发《抓实“六项行动” 推动发展 新型村级集体经济“兴村”工程 的实施方案》的通知》池集体经济组〔2020〕2号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村干部人数	38人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	发放年度	2024年
		成本指标	发放金额	≤3400600元
	效益指标	经济效益指标	对保障乡村经济发展的影响程度	≥95%
		社会效益指标	各基层党组织组织志愿服务次数	≥200次
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥80次
		可持续影响指标	提升党员政策理论水平人数	630人
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90%

12. “综治维稳经费”项目。

（1）项目概述。平安建设宣传、维稳和应急处置、信访、肇事肇祸精神病人陪护及诊疗费，普法、反邪教、禁毒等

（2）立项依据。九秘〔2016〕59号、池政法明电〔2020〕1号、池综治办〔2016〕43号、九法宣办〔2022〕2号、九法宣办〔2022〕5号、九法发〔2022〕1号

（3）实施主体。九华乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。平安建设宣传、维稳和应急处置、信访、肇事肇祸精神病人陪护及诊疗费，普法、反邪教、禁毒等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金54.78万元

（7）绩效目标。九秘〔2016〕59号、池政法明电【2020】1号、池综治办【2016】43号、九法宣办〔2022〕2号、九法宣办〔2022〕5号、九法发〔2022〕1号

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称		综治维稳经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.78	
		其中:财政拨款	54.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	九秘〔2016〕59号、池政法明电【2020】1号、池综治办【2016】43号、九法宣办〔2022〕2号、九法宣办〔2022〕5号、九法发〔2022〕1号			
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	精神病住院治疗人数	14人
		质量指标	信访件处理完成度	100%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	完成本项目所需经费	≤547800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对创造和谐稳定社会氛围的影响程度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对增强司法所及综治办相关工作的可持续性影响程度	95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

13. “武装经费”项目。

(1) 项目概述。新兵回访、民兵体检、军属驿站、征兵政审

(2) 立项依据。中华人民共和国兵役法；征兵工作条例；国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见；关于加强基层人民武装部规范化建设的实施意见；关于进一步规范基层人民武装部和民兵基层建设的通知

- (3) 实施主体。九华乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。新兵回访、民兵体检、军属驿站、征兵政审
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元
- (7) 绩效目标。中华人民共和国兵役法；征兵工作条例；国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见；关于加强基层人民武装部规范化建设的实施意见；关于进一步规范基层人民武装部和民兵基层建设的通知。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		武装经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	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	中华人民共和国兵役法；征兵工作条例；国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见；关于加强基层人民武装部规范化建设的实施意见；关于进一步规范基层人民武装部和民兵基层建设的通知。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年入伍兵数量	≥9名
		质量指标	营连部规范化建设合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	武装政审、体检等	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	解决本地大学生就业	≥7名
		社会效益指标	国防意识	≥90%
		生态效益指标	巩固国防，国家免受侵略，生态免招	≥90%

			破坏	
		可持续影响指标	参军入伍氛围	≥95%
	满意度指标	满意度指标	应征青年家庭满意度	≥90%

14. “老年人体育协会九华乡分会活动专项经费”项目。

（1）项目概述。九华乡老年人分会会员300人，每人参加风景区老体协举办的各种活动，每人按100元算

（2）立项依据。体育总局等12部门关于印发《进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》（体群字【2015】155号）

（3）实施主体。九华乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。九华乡老年人分会会员300人，每人参加风景区老体协举办的各种活动，每人按100元算

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。体育总局等12部门关于印发《进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》（体群字【2015】155号

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		老年人体育协会九华乡分会活动专项经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	体育总局等12部门关于印发《进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》（体群字【2015】155号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加活动人数	300人
		质量指标	老年人体育分会会	100%

			员参加活动资金补助率	
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	活动资金	≤30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会福利改善满意度	≥90%
		生态效益指标	老年参与率	100%
		可持续影响指标	知晓率	100%
	满意度指标	满意度指标	协会会议	≥90%

15. “教育励志奖学金及防溺水经费”项目。

（1）项目概述。对九华乡户籍考取一本院校的学生奖励最低1000元最高3000元的标准，印防溺水宣传页，每个水域配备警示牌、救生圈、救生绳、救生竿、防溺水横幅等

（2）立项依据。《安徽省学校安全生产专项领导小组印发预防中小学生溺水新十条措施的通知》（皖学安【2023】2号）《九华乡2023年大学新生励志奖学金发放办法》（九政字【2023】76号）、乡党委会议纪要、九华乡2023年大学新生励志奖学金发放情况一览表

（3）实施主体。九华乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。对九华乡户籍考取一本院校的学生奖励最低1000元最高3000元的标准，印防溺水宣传页，每个水域配备警示牌、救生圈、救生绳、救生竿、防溺水横幅等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金17.32万元

（7）绩效目标。《九华乡2023年大学新生励志奖学金发放办法》（九政字【2023】76号）、乡党委会议纪要、九华乡2023年大学新生励志奖学金发放情况一览表《安徽省学校安全

生产专项领导小组印发预防中小学生溺水新十条措施的通知》  
(皖学安【2023】2号)

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		教育励志奖学金及防溺水经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.32	
		其中:财政拨款	17.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《九华乡2023年大学新生励志奖学金发放办法》（九政字【2023】76号）、乡党委会议纪要、九华乡2023年大学新生励志奖学金发放情况一览表《安徽省学校安全生产专项领导小组印发预防中小学生溺水新十条措施的通知》（皖学安【2023】2号）			
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	奖励人数	≥40人
		质量指标	奖励金发放率	100%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	发放金额	≤60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会福利改善满意度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	高考生满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

九华乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算105.25万元，比2023年预算增加85.25万元，增长426.25%，增长原因主要是政府房顶漏水及自来水管都已经损坏及老化，需要重新进行修复及更换。

(三) 政府采购情况。



九华乡人民政府2024年政府采购预算26.4万元。其中：政府采购货物预算26.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，九华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1辆，购置费18万元，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，九华乡人民政府25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1277.3万元、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、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)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(含职业年金补记支出)。

**十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十五、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。

**十六、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。

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

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

**十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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：**九华乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件

九华乡人民政府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	2024-村级支出	35
2	党政运行经费	172
3	妇联经费	4
4	林业防火经费	137.9
5	软环境、硬环境提升经费	113
6	团委经费	3.5
7	规划经费	24
8	民政社保退役军人工作经费	70
9	执法大队经费	54.8
10	农业、水利、安全生产、消防等经费支出	59.7
11	基层党组织保障及乡本级经费	305.06
12	综治维稳经费	54.78
13	武装经费	10
14	老年人体育协会九华乡分会活动专项经费	3
15	教育励志奖学金及防溺水经费	17.32

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《中共安徽省委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》（皖组发〔2017〕3号）；《九华山风景区党工委办公室印发关于加强村级基层组织建设保障工作保障实施意见的通知》九办【2015】36号；《关于加强村级后备干部队伍建设的意见》九政组【2015】08号；管委会组人办公会议纪要【2016】8号；风景区工委会议纪要【2022】15号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级数量	6个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	所需成本	35万元
	效益指标	经济效益指标	对保障乡村经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	各基层党组织组织志愿服务次数	≥200次
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥80次
		可持续影响指标	提升党员政策理论水平人数	≥630人
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党政运行经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	172.00	
		其中:财政拨款	172.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府运转相关要求及《中华人民共和国劳动合同法》中共中央办公厅 国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展各类活动	≥1次
		质量指标	活动及时率	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	所需经费	172万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各类运转	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障政府正常运转	≥90%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		妇联经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	安徽省人民政府文件                      皖政【2011】113号			
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	妇女儿童政策宣传活动开展次数	≥1次
		质量指标	合规性	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	所需金额	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各类慰问	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	妇女儿童各类慰问	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		林业防火经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	137.90	
		其中:财政拨款	137.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、《中华人民共和国森林法》、《安徽省森林防火办法》 2、管委会主任办公会议纪要〔2010〕1号、党工委会议纪要〔2011〕2号明确防火道砍伐经费由管委会财政列支; 3、党工委会议纪要〔2011〕24号明确乡镇专业应急队伍人员经费按每年37.5万元列入财政预算; 4、党工委会议纪要〔2011〕28号明确护林员养老保险纳入财政预算; 5、主任办公会议纪要〔2015〕1号明确护林员待遇按防火期800 / 元,非防火期600 / 元标准纳入财政预算。 6.《中华人民共和国野生动物保护法》第十八条之规定及景区野生猴群日益增多,常有伤人事件发生,为有效防范野猴伤人事件,创造人猴共生和谐的旅游环境。 7.九办〔2017〕35号《九华山风景区党工委办公室管委会办公室 关于印发风景区全面推行林长制 工作方案(试行)通知》要求财政保障林长制工作所需经费 8.九政字〔2003〕08号《关于九华乡乔安村全面实施退耕还林意见的通知》			
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	防火标牌	≥10块
		质量指标	防火道砍伐和坟地清理	≥1次
		时效指标	防火时间	2024年
		成本指标	完成本项目所需经费	≤137.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会安全感	好
		生态效益指标	森林火灾受害率	<0.3%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<3年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		软环境、硬环境提升经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	113.00	
		其中:财政拨款	113.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案》《九华山精神文明建设长效运行管理机制》《中华人民共和国公共文化服务保障法》《乡镇综合文化站管理办法》《安徽省农家书屋工程管理维护暂行办法》、环保法、水污染防治法、大气污染防治法、土壤污染防治法、养殖污染防治法及管委会通知公告			
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	秸秆禁烧巡查次数	≥1000次
		质量指标	环保网格化巡查、环境监督员巡查	≥90%
		时效指标	巡查时间	2024年
		成本指标	本项目完成所需经费	≤113万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境优良程度	较高
		生态效益指标	空气质量优良率	≥90%
		可持续影响指标	提升乡域农村人居环境,提升幸福感及获得感	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		团委经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.50	
		其中:财政拨款	3.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	关于加强基层团组织工作经费保障的通知》财行〔2012〕1142号、《转发安徽省财政厅、共青团安徽省委员会《关于加强基层团组织工作经费保障的通知》》池财行〔2012〕300号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展主题团日、组织生活会、团课等活动	≥8次
		质量指标	开展困境、留守儿童走访慰问	≥1次
		时效指标	经费支出时间	≤2024年
		成本指标	所需金额	≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参加志愿服务活动人次	≥100次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		规划经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障控查违人员待遇按时正常发放			
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	公共设施及村庄绿化的管理和维护次数	≥200次
		质量指标	通过控查违巡查及拆违工作的开展,实现全乡违法建设“零增长”	≥100%
		时效指标	项目时间	≤2024年
		成本指标	所需金额	≤24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡域内地质灾害险情减少,群众生命财产安全得到保障。	95百分比
		生态效益指标	项目完成对生态发展产生的直接或间接影响	≥90%
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		民政社保退役军人工作经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	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	安徽省村务公开暂行办法》《安徽省城市流浪乞讨人员管理办法》《安徽省城乡居民临时救助实施办法》《安徽省城乡居民最低生活保障资金管理暂行办法》《安徽省城乡医疗救助实施办法》《池州市人民政府办公室关于切实加强殡葬管理工作的通知》《中共安徽省委安徽省人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定〉的实施意见》《自然灾害救助条例》《中华人民共和国村民委员会组织法》《安徽省新型农村合作医疗管理办法》《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》《九华山风景区管理委员会主任办公会议纪要》【2020】6号《九华山风景区2019年双拥合格（优秀）单位考评标准》、《2020年池州市争创“全国示范型退役军人服务中心（站）”工作实施方案》			
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	救助村数量	6个
		质量指标	群众知晓率	≥95%
		时效指标	救助时间	2024年
		成本指标	救助金额	≤700000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民生保障率	≤99%
		生态效益指标	民生覆盖面	≥90%
		可持续影响指标	增强失地保障工作的影响力	≥100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		执法大队经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.80	
		其中:财政拨款	54.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	司法厅 省财政厅关于印发《安徽省综合行政执法制式服装和标志管理 实施办法》的通知 皖司发〔2021〕43 号中共九华山风景区工作委员会，九秘【2023】55号文件、九秘【2023】1号文件			
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	执法人员数量	17人
		质量指标	全乡违法建设拆除率	100%
		时效指标	执法年度	2024年
		成本指标	执法所需经费	≤548000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	拆违覆盖率	100%
		生态效益指标	提升全乡全域环境	≥90%
		可持续影响指标	长效机制建设情况	≥98%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		农业、水利、安全生产、消防等经费支出		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.70	
		其中: 财政拨款	59.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	九办秘【2017】11号、九河长办【2021】5号 《中华人民共和国防汛条例》 《中华人民共和国抗旱条例》《关于全市耕地“非农化”“非粮化”问题督查情况的通报》池农工办〔2023〕4 号, 关于转发《关于全市耕地“非农化”“非粮化”问题督查情况的通报》的通知 九农林水〔2023〕12 号《耕地地力保护补贴自查和发放工作实施方案》, 《九华山风景区2021年稻谷补贴管理工作实施方案》, 《安徽省实际种粮农民一次性补贴资金 实施方案》			
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	巡查河数量	≥6条
		质量指标	制止非法采沙行为	≥3起
		时效指标	巡查时间	2024年
		成本指标	项目所需金额	≤597000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全乡水利工程安全渡汛和人民群众生命安全陈低估	≥90%
		生态效益指标	对水资源环境的维护	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		基层党组织保障及乡本级经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	305.06	
		其中：财政拨款	305.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	中共安徽省委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》（皖组发〔2017〕3号）；《九华山风景区党工委办公室印发关于加强村级基层组织建设保障工作保障实施意见的通知》九办【2015】36号；《关于加强村级后备干部队伍建设的意见》九政组【2015】08号；管委会组人办会议纪要【2016】8号；风景区工委会议纪要【2022】15号。《九华山风景区党工委印发关于进一步加强农村基层党组织建设实施意见的通知》九发〔2015〕5号 中共中央印发《干部教育培训工作条例》 《关于印发《抓实“六项行动” 推动发展 新型村级集体经济“兴村”工程 的实施方案》的通知》池集体经济组〔2020〕2号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村干部人数	38人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	发放年度	2024年
		成本指标	发放金额	≤3400600元
	效益指标	经济效益指标	对保障乡村经济发展的影响程度	≥95%
		社会效益指标	各基层党组织组织志愿服务次数	≥200次
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥80次
		可持续影响指标	提升党员政策理论水平人数	630人
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		综治维稳经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	54.78	
		其中：财政拨款	54.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	九秘〔2016〕59号、池政法明电【2020】1号、池综治办【2016】43号、九法宣办（2022）2号、九法宣办（2022）5号、九法发（2022）1号			
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	精神病住院治疗人数	14人
		质量指标	信访件处理完成度	100%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	完成本项目所需经费	≤547800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对创造和谐稳定社会氛围的影响程度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对增强司法所及综治办相关工作的可持续性影响程度	95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		武装经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	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	中华人民共和国兵役法;征兵工作条例;国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见;关于加强基层人民武装部规范化建设的实施意见;关于进一步规范基层人民武装部和民兵基层建设的通知。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年入伍兵数量	≥9名
		质量指标	营连部规范化建设合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	武装政审、体检等	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	解决本地大学生就业	≥7名
		社会效益指标	国防意识	≥90%
		生态效益指标	巩固国防,国家免受侵略,生态免招破坏	≥90%
		可持续影响指标	参军入伍氛围	≥95%
	满意度指标	满意度指标	应征青年家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		老年人体育协会九华乡分会活动专项经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	体育总局等12部门关于印发《进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》（体群字【2015】155号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加活动人数	300人
		质量指标	老年人体育分会会员参加活动资金补助率	100%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	活动资金	≤30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会福利改善满意度	≥90%
		生态效益指标	老年参与率	100%
		可持续影响指标	知晓率	100%
	满意度指标	满意度指标	协会会议	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		教育励志奖学金及防溺水经费		
主管部门及代码		[201]九华乡人民政府	实施单位	九华乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.32	
		其中:财政拨款	17.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《九华乡2023年大学新生励志奖学金发放办法》（九政字【2023】76号）、乡党委会议纪要、九华乡2023年大学新生励志奖学金发放情况一览表《安徽省学校安全生产专项领导小组印发预防中小学生溺水新十条措施的通知》（皖学安【2023】2号）			
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	奖励人数	≥40人
		质量指标	奖励金发放率	100%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	发放金额	≤60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会福利改善满意度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	高考生满意度	≥90%