

九华乡人民政府
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 九华乡人民政府2025年收支总表
2. 九华乡人民政府2025年收入总表
3. 九华乡人民政府2025年支出总表
4. 九华乡人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 九华乡人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 九华乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 九华乡人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 九华乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 九华乡人民政府2025年项目支出表
10. 九华乡人民政府2025年政府采购支出表
11. 九华乡人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 九华乡人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025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 部门概况

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、部门预算构成

从预算单位构成看，九华乡人民政府2025年度部门预算仅包括九华乡人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）在项目建设上再下功夫。一是持续推进天华大道、安卓梅达（新址）、狮子峰索道等重大项目征迁，在规定的时间内，如期完成征地拆迁任务，确保项目的顺利进行；做好圣安沁缘、远上九华、山屿溪民宿等招商引资项目全过程服务，全力保障项目落地；对农村供水保障工程、重点村庄农村生活污水治理等项目倒排工期、定期调度、按时上报，确保项目按照计划顺利推进，按时完成建设任务。**二是**全力推进老田精品示范村建设，加快新城旧第修缮工程进度，推进村史馆建设；稳步完成剩余5处传统建筑的修缮工作，做好以古建为基础的公共文化展示和产业运营，持续提升古村核心区域吸引力。加强文旅项目和高端人才招引入驻力度，发展民宿、茶艺、娱乐等业态，做强“九华戏苑”等特色文艺品牌，常态化举办各类文化旅游活动，加快古村夜游项目打造，以文旅产业发展赋能乡村振兴。**三是**继续推进和美乡村建设，开展二圣村车站和美乡村省级中心村建设，做好代村村和美乡村精品示范村申报工作，大力发展乡村产业，改善人居环境，完善公共设施，以和美乡村建设推动乡村品质整体提升。

（二）在环境整治上再增力度。一是建立健全环境巡查整改闭环管理机制，对代村、老田和柯村全域每日开展巡查。加大社会主义核心价值观宣传力度，特殊节点集中组织开展文明创建突击月活动，深入重点区域、沿线和村组环境卫生整治。实施人居环境整治常态化督查通报制度，以文明创建为重点，将环境整治工作向农村道路、房前屋后、田间地头、背街小巷等区域延伸，进一步改善全乡人居环境质量。

二是压实查控拆违工作责任。严格审批管理机制，从源头上杜绝违建发生；建立健全查控违预防和查处长效机制，通过一户一档、一户一包保、一日一通报、一周一比对、一月一调度“五个一”监管机制，保障违建“无处藏身”；完善快速查处机制、责任追究机制，以“零容忍”的态度对待违建“增量”。

三是巩固提升厕所改造及污水处理的成果。聘请专业公司为九华乡改厕工程提供定期巡察维护，保证系统长期有效运转。加强基础设施建设，逐步推进重点村庄农村生活污水治理项目，完善雨污水处理系统。

（三）在乡风文明上再有新为。一是强化党建引领作用。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神及习近平总书记考察安徽重要讲话重要指示精神，不折不扣贯彻落实好党中央、省委、市委决策部署和风景区党工委、管委会工作要求，在学思用贯通、知信行统一上下功夫。健全党员联系群众机制，优化群众治理积分制，进一步提高全乡党员干部参与环境整治、美丽乡村建设等工作的积极性。**二是**积极发挥党群服务中心、文化站、“扫黄打非”工作站等宣传阵地作用。有针对性地开展道德教育，营造明德守礼的浓厚氛围。倡导红白喜事划定合理标准和规模，提倡婚事新办、丧事简办、喜事小办或不办、“恶俗”陋习禁办，反对铺张浪费、攀比炫富、封建迷信和黄赌毒。**三是**挖掘和树立道德榜样作用。紧紧依托文明创建成果，组织开展“和美人家”、“身边好人”等评比活动，深入挖掘先进事迹，做好宣传工作。通过以点带面的形式，引导村民见贤思齐，弘扬主旋律和社会正气。

（四）在改善民生上再上新阶。一是持续推进暖民心行动，组建“理论宣讲”、“文化惠民”、“尊老敬老”、“乡风文明”“莲花志愿者”等以群众为主体的特色志愿服务队，积极开展送政策、送温暖、送服务等志愿活动，提高群众参与的积极性，提升为民服务效能。落实独生子女保健费、家庭经济困难学生救助、困难残疾人救助等各项惠民政策。二是完善社会保障体系。加大社会保障投入，提高城乡居民养老保险、医疗保险参保率。加强社会救助工作，保障困难群众基本生活。推进养老服务体系建设，提高养老服务水平。三是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动安全生产大排查，对施工现场、消防、道路交通、城镇燃气等各领域安全隐患排查整治，坚决遏制较大以上安全事故发生。按时检查重点水域“三合一”设施情况，做好防溺水宣传和日常巡查巡防工作。

（五）在社会治理上再提效能。一是进一步强化人民调解，提高社会治理能力新水平。坚持发展新时代“枫桥经验”本土化，落实“两排查一分析”工作制度。做好重大节日和敏感期的矛盾纠纷集中排查调处工作，实现矛盾纠纷不上交，全力维护景区社会和谐稳定。**二是**进一步强化社会稳定，补齐特殊人群管控新短板。坚持依法、规范、科学、文明管理，实行人性化管理和严格的制度管理相结合，严格执行矫正对象定期汇报思想等报告制度，迁居、外出经商、公益劳动、请销假等制度。做好风险评估工作，实施分类管理，分类施教，因人施教，确保社区矫正秩序的稳定，加大社区矫正执法力度，保持辖区社区矫正对象重新犯罪“零”的目标。**三是**进一步强化法律意识，探索公共法律服务体系新路径。完成公共法律服务中心一站式投入使用，强化“一村一居一法律顾问”及法律明白人作用，深化乡村法律服务体系建设，广泛开展普法宣传活动，不断提高广大村民的法律常识、守法意识和防范意识，满足人民群众日益增长的法律服务需求。精准开展各类普法培训，适时举办普法骨干培训班，深入各村结合支部主题党日、民主议政日、新时代文明实践站活动举办法律法规的宣传教育活动。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

九华乡人民政府2025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	2756.52	一、一般公共服务支出	898.86
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	7
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	124.53
		九、卫生健康支出	35.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	75.45
		十一、城乡社区支出	2853.96
五、单位资金收入		十二、农林水支出	40.17
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	144.68
		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	2756.52	本 年 支 出 小 计	4179.89
上年结转数	1423.37	结转下年	
一般公共预算	1418.37	一般公共预算	
政府性基金预算	5	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	4179.89	支 出 总 计	4179.89

九华乡人民政府2025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	4179.89	2756.52	2756.52										1423.37	1418.37	5			
九华乡人民政府	4179.89	2756.52	2756.52										1423.37	1418.37	5			

九华乡人民政府2025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	898.86	898.29	0.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.86	898.29	0.56			
2010301	行政运行	898.34	898.29	0.04			
2010302	一般行政管理事务	0.52		0.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	7		7			
20709	旅游发展基金支出	5		5			
2070999	其他旅游发展基金支出	5		5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2		2			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53				
20805	行政事业单位养老支出	122.59	122.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	35.24	35.24				
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24				
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82				
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42				
211	节能环保支出	75.45		75.45			
21101	环境保护管理事务	75.45		75.45			
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.45		75.45			
212	城乡社区支出	2853.96		2853.96			
21201	城乡社区管理事务	124.93		124.93			
2120101	行政运行	0.52		0.52			
2120102	一般行政管理事务	124.41		124.41			
21202	城乡社区规划与管理	1665.03		1665.03			
2120201	城乡社区规划与管理	1665.03		1665.03			
21203	城乡社区公共设施	1064		1064			
2120303	小城镇基础设施建设	1064		1064			
213	农林水支出	40.17		40.17			
21302	林业和草原	40.17		40.17			
2130209	森林生态效益补偿	4.83		4.83			
2130299	其他林业和草原支出	35.34		35.34			
221	住房保障支出	144.68	144.68				
22102	住房改革支出	144.68	144.68				
2210201	住房公积金	93	93				
2210202	提租补贴	51.68	51.68				
	合计	4179.89	1202.75	2977.14			

九华乡人民政府2025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	2756.52	一、本年支出	4179.89
（一）一般公共预算拨款	2756.52	（一）一般公共服务支出	898.86
（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	1423.37	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1418.37	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	5	（七）文化旅游体育与传媒支出	7
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.53
		（九）卫生健康支出	35.24
		（十）节能环保支出	75.45
		（十一）城乡社区支出	2853.96
		（十二）农林水支出	40.17
		（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	144.68
		（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	4179.89	支 出 总 计	4179.89

九华乡人民政府2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	898.86	898.29	743.49	154.8	0.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.86	898.29	743.49	154.8	0.56
2010301	行政运行	898.34	898.29	743.49	154.8	0.04
2010302	一般行政管理事务	0.52				0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	2				2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2				2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2				2
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	124.53		
20805	行政事业单位养老支出	122.59	122.59	122.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	81.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	40.86		
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94		
210	卫生健康支出	35.24	35.24	35.24		
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	35.24		
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	16.82		
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	18.42		
211	节能环保支出	75.45				75.45
21101	环境保护管理事务	75.45				75.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.45				75.45
212	城乡社区支出	2853.96				2853.96
21201	城乡社区管理事务	124.93				124.93
2120101	行政运行	0.52				0.52
2120102	一般行政管理事务	124.41				124.41
21202	城乡社区规划与管理	1665.03				1665.03
2120201	城乡社区规划与管理	1665.03				1665.03
21203	城乡社区公共设施	1064				1064
2120303	小城镇基础设施建设	1064				1064
213	农林水支出	40.17				40.17
21302	林业和草原	40.17				40.17
2130209	森林生态效益补偿	4.83				4.83
2130299	其他林业和草原支出	35.34				35.34
221	住房保障支出	144.68	144.68	144.68		
22102	住房改革支出	144.68	144.68	144.68		
2210201	住房公积金	93	93	93		
2210202	提租补贴	51.68	51.68	51.68		
	合计	4174.89	1202.75	1047.95	154.8	2972.14

九华乡人民政府2025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	1033.64	1002.94	30.7
30101	基本工资	182.99	182.99	
30102	津贴补贴	126.45	126.45	
30103	奖金	144.59	144.59	
30106	伙食补助费	30.7		30.7
30107	绩效工资	58.24	58.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.73	81.73	
30109	职业年金缴费	40.86	40.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	35.24	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	93	93	
30114	医疗费	7.3	7.3	
30199	其他工资福利支出	230.18	230.18	
302	商品和服务支出	116.5	13.77	102.73
30201	办公费	23.53	7.5	16.03
30205	水费	4.2	4.2	
30206	电费	12.45		12.45
30211	差旅费	12.56		12.56
30213	维修(护)费	19.18	2.07	17.11
30215	会议费	4		4
30217	公务接待费	3.5		3.5
30231	公务用车运行维护费	7.8		7.8
30239	其他交通费用	18.18		18.18
30299	其他商品和服务支出	11.1		11.1
303	对个人和家庭的补助	31.24	31.24	
30302	退休费	29.28	29.28	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	21.37		21.37
31002	办公设备购置	21.37		21.37
	合计	1202.75	1047.95	154.8

九华乡人民政府2025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
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20709	旅游发展基金支出	5		5
2070999	其他旅游发展基金支出	5		5
	合计	5		5

九华乡人民政府2025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2025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	九华乡2023年预算缺口资金	九华乡人民政府	1.69				1.69				
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	2.23				2.23				
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	0.4				0.4				
其他运转类	双招双引工作经费	九华乡人民政府	2.48				2.48				
其他运转类	工会经费	九华乡人民政府	1				1				
其他运转类	武装经费	九华乡人民政府	1.4				1.4				
其他运转类	综治维稳经费	九华乡人民政府	0.28				0.28				
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	16.34				16.34				
其他运转类	人大经费	九华乡人民政府	4.32				4.32				
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	6.37				6.37				
其他运转类	年休假	九华乡人民政府	22.36				22.36				
其他运转类	执法大队经费	九华乡人民政府	14.94				14.94				
其他运转类	民政社保退役军人工作经费	九华乡人民政府	0.58				0.58				
其他运转类	不可预见经费	九华乡人民政府	0.04				0.04				
其他运转类	软环境、硬环境提升经费	九华乡人民政府	2.41				2.41				
其他运转类	林业防火经费	九华乡人民政府	0.28				0.28				
其他运转类	党政运行经费	九华乡人民政府	12.53				12.53				
其他运转类	九华乡基本运转经费	九华乡人民政府	314.96	314.96							
其他运转类	维护稳定和社会治安综合治理工作经费	九华乡人民政府	51.38	51.38							
其他运转类	森林防火灭火及林业经费	九华乡人民政府	106.23	106.23							
其他运转类	农村公路畅通工程建设经费	九华乡人民政府	27.46	27.46							
其他运转类	招双引工作经费	九华乡人民政府	30	30							
其他运转类	“三资”代理中心专项经费、村务监督委员会人员工资	九华乡人民政府	2.68	2.68							
其他运转类	武装工作经费	九华乡人民政府	15.4	15.4							

其他运转类	环境保护工作经费	九华乡人民政府	15	15							
其他运转类	文明创建工作经费	九华乡人民政府	57	57							
其他运转类	群团组织工作经费	九华乡人民政府	8.44	8.44							
其他运转类	工会福利	九华乡人民政府	55.16	55.16							
其他运转类	文商旅项目	九华乡人民政府	6.3	6.3							
其他运转类	基层党组织保障经费	九华乡人民政府	383.35	383.35							
其他运转类	乡本级党建经费	九华乡人民政府	25.36	25.36							
其他运转类	规划工作经费	九华乡人民政府	100.9	100.9							
其他运转类	民政社保退役军人	九华乡人民政府	74.5	74.5							
其他运转类	教育励志奖学金、防溺水及老体协经费	九华乡人民政府	19.66	19.66							
其他运转类	防汛抗旱及河长制工作经费	九华乡人民政府	12.7	12.7							
其他运转类	和美乡村长效管护经费	九华乡人民政府	18	18							
其他运转类	永久基本农田、耕地保护目标、“非农化、非粮化”图斑整改	九华乡人民政府	20	20							
其他运转类	不可预见经费	九华乡人民政府	100	100							
其他运转类	未休年休假经费	九华乡人民政府	22.88	22.88							
其他运转类	政策性农业保险及安全生产经费	九华乡人民政府	3.5	3.5							
其他运转类	九华乡综合行政执法运转经费	九华乡人民政府	39.7	39.7							
其他运转类	综合行政执法制式服装专项经费	九华乡人民政府	3	3							
其他运转类	乡村基础设施工程	九华乡人民政府	27.61	27.61							
其他运转类	应急队伍建设经费	九华乡人民政府	37.5	37.5							
特定目标类	2022年度免费开放中央财政补助资金	九华乡人民政府	2				2				
特定目标类	2023年一般预算收入奖励资金	九华乡人民政府	123.89				123.89				
特定目标类	农村环境整治资金	九华乡人民政府	1137.76				1137.76				
特定目标类	—省级森林生态效益补偿资金	九华乡人民政府	40.17				40.17				
特定目标类	2024年旅游发展基金补助地方项目资金	九华乡人民政府	5					5			
合计			2977.14	1578.67			1393.47	5			

九华乡人民政府2025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
九华乡人民政府-综合定额（行政）	多功能一体机	1.49	1.49				
九华乡人民政府-综合定额（行政）	碎纸机	0.08	0.08				
九华乡人民政府-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.4	0.4				
武装工作经费	A4 黑白打印机	0.2	0.2				
规划工作经费	多功能一体机	1	1				
合计		3.17	3.17				

九华乡人民政府2025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2025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 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025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部门预算管理。九华乡人民政府2025年收支总预算4179.89万元，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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

华乡人民政府2025年收入预算4179.89万元，其中，本年收入2756.52万元，上年结转收入1423.37万元。

（一）本年收入2756.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加388.21万元，增长16.39%，增长原因主要是增加了上年结转结余项目资金。

（二）上年结转收入1423.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1418.37万元，占33.93%，比2024年预算增加1267.92万元，增长842.75%，增长原因主要是2024年中追加预算项目资金结转2025年使用；政府性基金预算拨款收入5万元，占0.12%，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2025年增加了政府性基金支出；

三、关于2025年支出总表的说明

九华乡人民政府2025年支出预算4179.89万元，比2024年预算增加1661.13万元，增长65.95%，增长原因主要是增加了上年结转结余项目资金。其中，基本支出1202.75万元，占28.77%，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2977.14万元，占71.23%，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2025年财政拨款收支总表的说明

九华乡人民政府2025年财政拨款收支预算4179.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4174.89万元、政府性基金预算拨款5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2756.52万元，上年结转收入1423.37万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出898.86万元，占21.50%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.17%；社会保障和就业支出124.53万元，占2.98%；卫生健康支出35.24万元，占0.84%；节能环保支出75.45万元，占1.81%；城乡社区支出2853.96万元，占68.28%；农林水支出40.17万元，占0.96%；住房保障支出144.68万元，占3.46%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出4174.89万元，比2024年预算增加1656.13万元，增长65.75%，主要原因：增加了上年结转结余项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出898.86万元，占21.53%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.05%；社会保障和就业支出124.53万元，占2.98%；卫生健康支出35.24万元，占0.84%；节能环保支出75.45万元，占1.81%；城乡社区支出2853.96万元，占68.36%；农林水支出40.17万元，占0.96%；住房保障支出144.68万元，占3.47%。

（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）2025年预算898.34万元，比2024年预算增加96.7万元，增长12.06%，增长原因主要是新增在职人员4人，工资福利支出增加。

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）2025年预算0.52万元，比2024年预算增加0.52万元，增长100%，增长原因主要是上年结转年休假项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是上级一般性转移支付其他文化旅游体育与传媒支出上年结转资金。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算**

81.73万元，比2024年预算增加9.14万元，增长12.59%，增长原因主要是人员增加，测算的缴费基数增加。

**5. 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）2025年预算40.86万
元，比2024年预算增加4.56万元，增长12.56%，增长原因主
要是人员增加，测算的缴费基数增加。**

**6. 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） 2025年预算1.94万元，比
2024年预算减少0.97万元，下降33.33%，下降原因主要是测
算的缴费基数减少。**

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）2025年预算16.82万元，比2024年预算增加1.91万
元，增长12.81%，增长原因主要是人员增加，测算的缴费基
数增加。**

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）2025年预算18.42万元，比2024年预算增加2.02万
元，增长12.32%，增长原因主要是测算的缴费基数增加。**

**9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保
护管理事务支出（项）2025年预算75.45万元，比2024年预算
增加75.45万元，增长100%，增长原因主要是增加上级专项转
移支付上年结转资金，主要为农村环境整治资金。**

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算0.52万元，比2024年预算增加0.52万元，增长100%，增长原因主要是增加上年结转年休假项目资金。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算124.41万元，比2024年预算增加104.86万元，增长536.37%，增长原因主要是增加上年结转资金，主要为2023年一般预算收入奖励资金。

12. 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）2025年预算1665.03万元，比2024年预算增加382.1万元，增长29.78%，增长原因主要是增加上年结转资金、永久基本农田、耕地保护目标、“非农化、非粮化”图斑整改及不可预见经费等。

13. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算1064万元，比2024年预算增加938.73万元，增长749.37%，增长原因主要是2024年中追加预算项目资金结转2025年使用。

14. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年预算4.83万元，比2024年预算增加4.83万元，增长100%，增长原因主要是增加上级一般性转移支付上年结转资金，主要为省级森林生态效益补偿资金。

15. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算35.34万元，比2024年预算增加35.34万元，增长100%，增长原因主要是增加上级一般性转移支付上年结转资金，主要为省级森林生态效益补偿资金。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算93万元，比2024年预算减少5万元，下降

5.10%，下降原因主要是测算的缴费基数减少。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算51.68万元，比2024年预算增加3.41万元，增长7.06%，增长原因主要是测算的缴费基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1202.75万元，其中，人员经费1047.95万元，公用经费154.8万元。

（一）人员经费1047.95万元，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、医疗费、其他工资福利支出、办公费、水费、维修(护)费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费154.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、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、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

九华乡人民政府2025年政府性基金支出5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，主要原因：增加2024年旅游发展基金补助地方项目资金。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）

其他旅游发展基金支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是增加2024年旅游发展基金补助地方项目资金。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

九华乡人民政府2025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2025年项目支出表的说明

九华乡人民政府2025年预算共安排项目支出2977.14万元，比2024年预算增加1549.39万元，增长108.52%，增长原因主要是增加了上年结转结余项目资金1423.37万元。主要包括：本年财政拨款安排1578.67万元（其中，一般公共预算拨款安排1578.67万元，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1398.47万元（其中，一般公共预算拨款安排1393.47万元，政府性基金预算拨款安排5万元，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2025年政府采购支出表的说明

九华乡人民政府2025年预算安排政府采购支出3.17万元，比2024年预算减少23.26万元，下降88.01%，下降原因主要是政府采购计划减少。其中，一般公共预算安排3.17万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

九华乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

九华乡人民政府2025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. “农村公路畅通工程建设经费”项目。

（1）项目概述。农村公路小型养护修复、应急除险、乡村道路巡查，交通安全隐患排查，交通安全隐患处置等，确保村民安全出行。

（2）立项依据。《九华山风景区“四好农村路”示范乡（镇）创建实施方案》《九华山风景区进一步做好做实农村公路“路长制”实施方案》《九华山风景区党工委管委会关于推进“四好农村路”建设的实施意见》

（3）实施主体。九华乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。农村公路小型养护修复、应急除险、乡村道路巡查，交通安全隐患排查，交通安全隐患处置等，确保村民安全出行

（6）年度预算安排。项目预算安排资金27.46万元

（7）绩效目标。农村公路交通安全隐患能保障常态化巡查，巡查率达到95%以上，农村公路特发险情和交通安全隐患能及时进行应急处置，日常养护率达到95%以上，保障村民出行畅通安全。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村公路畅通工程建设经费		
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:	27.46	
		其中:财政拨款	27.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村公路交通安全隐患能保障常态化巡查,巡查率达到95%以上,农村公路特发险情和交通安全隐患能及时进行应急处置,日常养护率达到95%以上,保障村民出行畅通安全。			
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	九华乡农村公路畅通建设村数	≥6个
		质量指标	乡村道路通畅率	≥95%
		时效指标	九华乡农村公路畅通建设单年周期	2025年
		成本指标	完成本周期项目所需费用	≤27.46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对创“四好农村路”的影响程度	较高
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对农村公路畅通工程建设满意程度	≥90%

（二）机关运行经费。

九华乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算116.5万元，比2024年预算增加11.25万元，增长10.69%，增长原因主要是增加了办公设备购置支出。

（三）政府采购情况。

九华乡人民政府2025年政府采购预算3.17万元。其中：政府采购货物预算3.17万元，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2024年12月31日，九华乡人民政府共有车辆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）。

2025年部门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。

2025年，九华乡人民政府27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1578.67万元、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、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出：反映除上述项目以外的旅游发展基金支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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。

十五、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)。

十六、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、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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、电等基础设施建设方面的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十六、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。

二十七、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2025年度项目支出绩效目标

九华乡人民政府2025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	应急队伍建设经费	37.5
2	乡村基础设施工程	27.61
3	综合行政执法制式服装专项经费	3
4	九华乡综合行政执法运转经费	39.7
5	政策性农业保险及安全生产经费	3.5
6	未休年休假经费	22.88
7	不可预见经费	100
8	永久基本农田、耕地保护目标、“非农化、非粮化”图斑整改	20
9	和美乡村长效管护经费	18
10	防汛抗旱及河长制工作经费	12.7
11	教育励志奖学金、防溺水及老体协经费	19.66
12	民政社保退役军人	74.5
13	规划工作经费	100.9
14	乡本级党建经费	25.36
15	基层党组织保障经费	383.35
16	文商旅项目	6.3
17	工会福利	55.16
18	群团组织工作经费	8.44
19	文明创建工作经费	57
20	环境保护工作经费	15
21	武装工作经费	15.4
22	“三资”代理中心专项经费、村务监督委员会人员工资	2.68
23	招双引工作经费	30
24	森林防灭火及林业经费	106.23
25	维护稳定和社会治安综合治理工作经费	51.38
26	九华乡基本运转经费	314.96

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		应急队伍建设经费		
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:	37.50	
		其中:财政拨款	37.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	应急队员工资37.5万元: 基础工资30人*400月 / 人*12月=144000, 考核奖励工资2100元 / 人 / 年*30人=63000, 出勤工资150天 / 天 / 人。			
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	应急队伍	≥30人
		质量指标	应急队伍管理	合格
		时效指标	经费支出时效	及时
		成本指标	完成本项目所需金额	≤37.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	较高
	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
(2025年度)

项目名称		乡村基础设施工程		
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:	27.61	
		其中:财政拨款	27.61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	村庄亮化			
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	亮化数量	≥10盏
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时间	2025
		成本指标	完成本项目所需金 额	≤55.21万元
	效益指 标	经济效益指标	经济效益	有所提高
		社会效益指标	促进社会发展	显著
		生态效益指标	生态效益	有所提高
		可持续影响指标	项目发挥作用有效 期	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
(2025年度)

项目名称		综合行政执法制式服装专项经费		
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	规范管理执法队伍的制式服装管理			
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	服装损耗更换次数	≥5次
		质量指标	制式服装损耗率	≥80%
		时效指标	服装损耗更换时间	及时
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加强综合行政执法制式服装和标志管理,进一步规范文明执法的影响程度	较高
		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	较高
	满意度 指标	满意度指标	行政执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		九华乡综合行政执法运转经费		
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:	39.70	
		其中:财政拨款	39.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	维护九华乡综合行政执法大队基本运转			
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	全乡控查违拆违次数	≥100次
		质量指标	全乡违法建设拆除率	100%
		时效指标	违建拆除完成的及时率	及时
		成本指标	总成本	≤39.7万元
	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		
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影	较高
	满意度 指标	满意度指标	景区群众对拆违工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政策性农业保险及安全生产经费		
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	加强猪瘟防控、生猪防疫、禽流感监督管理, 防止和减少发生猪瘟、禽流感事故, 加强安全生产、消防监督管理, 防止和减少安全生产、消防等突发事件, 保障人民群众生命和财产安全。			
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	全乡家禽养殖户	≥47户
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	培训完成时间	及时
		成本指标	项目总成本	≤3. 5万元
	效益指 标	经济效益指标	促进养殖业发展, 提高养殖收入的影响程度	较高
		社会效益指标	社会效益	较高
		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	较高
	满意度 指标	满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		未休年休假经费		
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:	22.88	
		其中:财政拨款	22.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	发放2025年在编在岗人员未休年休假费用			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	发放人数	≥44人
		质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤22.88万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府工作人员 稳定程度	较高
		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	较高
	满意度 指标	满意度指标	部职工日常满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		不可预见经费		
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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	目标1: 开展零星民生基础设施和旅游服务设施修建与维护, 有效改善农村人居环境和旅游环境, 提升民众获得感、幸福感。目标2: 各村集体经济发展帮扶资金、奖励经费, 促进各村积极扩增集体收入, 带动农民增收致富。目标3: 广泛开展乡村振兴考察学习, 帮助干部职工拓宽思路, 提升能力, 更好的干事创业。目标4: 应急管理是对突发事件的全过程管理, 根据突发事件的预防、预警、发生和善后四个发展阶段, 应急管理可分为预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建四个过程。应急管理又是一个动态管理, 包括预防、预警、响应和恢复四个阶段, 均体现在管理突发事件的各个阶段。应急管理还是个完整的系统工程, 可以概括为 “一案三制”, 即突发事件应急预案, 应急机制、体制和法制。			
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	村集体经济评优评比、专项帮扶	≥4次
		质量指标	开展活动普及率	≥90%
		时效指标	活动开展时间	2025
		成本指标	开展各种活动经费	≤100万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	较高
		生态效益指标	有效解决零星地块污水渗漏、植被破坏、水土流失问题。	全覆盖
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影	较高
	满意度 指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		永久基本农田、耕地保护目标、“非农化、非粮化”图斑整改		
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、清查永农、耕地保护目标、“非农化、非粮化”图斑现状;2、恢复永久基本农田、耕地保护目标、“非农化、非粮化”地块耕种;3.项目完成后预期实现的经济、社会、生态效益,提升群众的获得感、幸福感、安全感			
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	全乡永农、耕地保护、两非图斑数量	≥23块
		质量指标	恢复耕种率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	全乡永农、耕地保护、两非图斑整改经费	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基本农田的种植率	100%
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		和美乡村长效管护经费		
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:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、以往年度建成的和美乡村省级中心村, 针对村庄村容村貌、基础设施等进行长效运行维护。2、提供中心村群众满意度和幸福感。			
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	和美乡村省级中心村维护数量	≥6个
		质量指标	和美乡村中心村验收合格率	100%
		时效指标	和美乡村中心村建设维护时间	2025
		成本指标	项目总成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	较高
		生态效益指标	提升九华乡和美乡村中心村环境卫生、村庄绿化程度	较高
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影	较高
	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
(2025年度)

项目名称		防汛抗旱及河长制工作经费		
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:	12.70	
		其中:财政拨款	12.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 协调推进河库水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河库及水利工程的划界确权、执法监管等重点任务。协调解决河库管理保护中出现的重大问题。 2. 防汛抗旱确保全乡水利工程安全渡汛和人民群众生命财产安全以及抗旱夺丰收。			
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	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025
		成本指标	项目总成本	≤12.7万元
	效益指标	经济效益指标	对保障人民群众的财产安全程度	较高
		社会效益指标	社会效益	较高
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		教育励志奖学金、防溺水及老体协经费		
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:	19.66	
		其中:财政拨款	19.66	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对当年参加高考的九华乡籍学生成绩达到本科批分数线并被成功录取的进行奖励;做到九华乡水域安全防护措施到位,重点水域在重点时段有专人看管,防溺水宣传氛围较浓;通过劳动力调查,提供失业率指标,用于监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等;配合风景区老年人体育协会开展九华乡老年人体育健身活动。			
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	九华乡籍学生考入本科高校奖励人数	≥75人
		质量指标	励志奖学金发放率	100%
		时效指标	奖励资金发放时间	≤9月
		成本指标	完成本年项目所需费用	≤19.656万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定满意度	≥90%
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	九华乡户籍高考生	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		民政社保退役军人		
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:	74.50	
		其中: 财政拨款	74.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	标1: 完成上级下达的各项目标任务, 完成全年各项民生资金发放, 切实保障低收入群众的基本生活, 促进社会和谐稳定。目标2: 完成上级下达的各项目标任务, 完成全年被征地农民生活保障资金发放。目标3: 完成上级下达的各项目标任务, 做好全乡优抚优待资金发放, 扎实开展双拥创建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民生工作宣传, 进村入户摸底核实次数	≥2次
		质量指标	群众知晓率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤74.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障失地保障工作的影响程度	较高
		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	较高
	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
(2025年度)

项目名称		规划工作经费		
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:	100.90	
		其中:财政拨款	100.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 项目完成后预期实现的经济、社会、生态效益,提升群众的获得感、幸福感、安全感;2. 为了防治地质灾害,避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民生命和财产安全,促进经济和社会的可持续发展;3. 建房工作顺利完成后预期实现的经济和社会效益;4. 维护九华山风景名胜区规划严肃性、权威性,保护风景名胜区环境资源。			
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	≥100次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤100.9万元
	效益指标	经济效益指标	乡域内地质灾害险情减少,群众生命财产安全得到保障。	显著
		社会效益指标	社会效益	较高
		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	较高
	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
(2025年度)

项目名称		乡本级党建经费		
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:	25.36	
		其中:财政拨款	25.36	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	1.保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动; 2.保障村党组织书记调度考评会顺利召开; 3.支持村级参与全市村级集体经济项目大赛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员培训数量	≥650人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2025
		成本指标	项目总成本	≤25.364万元
	效益指标	经济效益指标	年收入50万元以上 集体经济强村个数	≥6个
		社会效益指标	社会效益	较高
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基层党组织保障经费		
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:	383.35	
		其中:财政拨款	383.35	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动目标2:维护乡村党组织基本运转和保障经济发展目标3:标准化建设全优,党支部活动开展丰富,党员参与集体学习不放松,及时贯彻上级文件部署安排			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员轮训班次	≥2次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训完成时间	2025
		成本指标	完成本项目所需经费	≤383.351万元
	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	社会效益	较高
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文商旅项目		
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:	6.30	
		其中:财政拨款	6.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	引领文化方向, 不断传播文化、发展文化、繁荣文化, 大力弘扬社会主义核心价值观, 积极宣传党的方针政策, 凝聚人心。			
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	开展系列群众文化活动次数	≥5次
		质量指标	经过文化环境系列提升行动, 乡域人文环境提升效果	显著
		时效指标	项目开展时间	2025
		成本指标	总成本指标	≤6.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升乡域人文环境, 丰富群众精神文化生活的影响程度	较高
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工会福利		
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:	55.16	
		其中:财政拨款	55.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	1、保障职工福利2、通过开展活动的形式,丰富职工的业余文化生活3、加强对职工的各项互助保障,增强职工的获得与幸福感			
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	开展工会活动次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	执行完成时间	2025
		成本指标	总成本指标	≤55.159万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障职工福利、丰富职工业余文化生活、增强职工的获得感与幸福感的 影响程度	较高
		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	较高
	满意度 指标	满意度指标	职工满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		群团组织工作经费		
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:	8.44	
		其中: 财政拨款	8.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障群团组织的各项基本工作落实目标2: 发挥广大老同志的特殊优势和重要作用, 开展各具特色的教育和实践活动, 关爱青少年中弱势群体。目标3: 关爱贫困、留守、大病妇女; 关爱单亲、留守、孤残儿童。			
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	群团组织活动参加人数	≥200人
		质量指标	妇女、儿童、青少年幸福感有效提升	显著
		时效指标	项目执行时间	2025
		成本指标	完成本项目所需成本	≤8.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	女、儿童、青少年自保能力提高程度	有所提高
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文明创建工作经费		
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:	57.00	
		其中:财政拨款	57.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	通过持续开展人居环境整治,不断提升人居环境水平,			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	人居环境整治达标	≥1个
		质量指标	资金使用规范性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025
		成本指标	项目总成本	≤57万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众幸福感和 获得感	明显提高
		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	较高
	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
(2025年度)

项目名称		环境保护工作经费		
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过开展人居环境整治，不断提升人居环境水平，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆回收数量	≥2吨
		质量指标	资金使用规范性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025
		成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众幸福感	明显增加
		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	较高
	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
(2025年度)

项目名称		武装工作经费		
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:	15.40	
		其中: 财政拨款	15.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	目标1: 完成年度征兵工作任务 目标2: 完成年度民兵整组工作任务 目标3: 基层武装部规范化建设达标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	年入伍兵员数	≥6人
		质量指标	营连部规范化建设 完成率	≥95%
		时效指标	半年征兵任务完 成时间	≤10月
		成本指标	武装工作经费	≤15.4万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高全民国防意 识的影响程度	较高
		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	较高
	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
(2025年度)

项目名称		“三资”代理中心专项经费、村务监督委员会人员工资		
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:	2.68	
		其中:财政拨款	2.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护三资代理中心基本运转、村集体经济财务管理。村务监督委员会工作职责是对村委会决策决议执行情况监督。			
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	财会业务培训次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	完成本项目所需经费	≤26799元
	效益指标	经济效益指标	对规范乡村经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	社会效益	较高
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对村务监督委员会工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		招双引工作经费		
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:	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	双招双引工作经费主要包括招商业务费、乡镇招待费、乡镇其他交通费用等。			
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	外出招商次数	≥20次
		质量指标	双招双引出差率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	双招双引业务费、招待费、交通费等	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升九华乡知名度的影响程度	较高
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%
项目名称		森林防灭火及林业经费		
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:	106.23	
		其中:财政拨款	106.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预防和扑救森林火灾,保护森林生态资源安全;落实保护发展林草资源属地责任,巩固退耕还林成果,宣传引导游客远离野猴,对野猴进行驱赶,减少野猴伤人事件。			
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	应急队伍	≥30人
		质量指标	防火道砍伐和坟地清理	合格
		时效指标	经费支出时效	及时
		成本指标	森林防灭火	143.73万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	较高
		生态效益指标	森林火灾受害率	<0.03%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影	较高
	满意度指标	满意度指标	林权单位、林农、游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		维护稳定和社会治安综合治理工作经费		
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:	51.38	
		其中: 财政拨款	51.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	目标1: 矛盾纠纷调处率100% 目标2: 重点人员稳控, 思想工作和措施双到位 目标3: 坚持依法按政策解决问题, 切实维护群众合法权益 目标4: 学法守法用法的意识提升明显 目标5: 机构队伍运作经常 目标6: 落实精神患者应治尽治、应管尽管、应收尽收; 目标7: 不定期开展“行业清源”行动, 形成长效机制 目标8: 维稳应急队伍处理突发事件水平明显提高 目标9: 毒品危害家喻户晓 目标10: 资金发放及时到位 目标11: 标准化建设达成100% 目标12: 全年安全稳定			
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	精神患者在院兜底 治疗人数	≥10人
		质量指标	综治维稳相关信访 件处理完成度	100%
		时效指标	综治维稳相关信访 件处理时效	2025年
		成本指标	完成本年项目所需 费用	≤51.38万元
	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	较高
		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	较高
	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
(2025年度)

项目名称		九华乡基本运转经费		
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:	314.96	
		其中:财政拨款	314.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 投资项目落地。目标2: 召开人代会等会议。目标3: 加强基层协商工作, 建立健全基层协商民主建设协调联动机制, 更好解决人民群众的实际困难和问题, 及时化解矛盾纠纷。目标4: 聘请法律顾问, 参与行政过程。目标5保障行政中心绿化、大楼办公等的维修维护日常开支, 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	党代会、人代会例会召开次数	≥6次
		质量指标	各项制度执行情况	按规定落实
		时效指标	项目完成时间	12月20日之前
		成本指标	项目总成本	≤314.96万元
	效益指标	经济效益指标	项目完成对经济发展产生的直接或间接影响	显著
		社会效益指标	项目完成对社会发展产生的直接或间接影响	显著
		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	显著
	满意度指标	满意度指标	1. 干部职工满意度	≥95%