

黟县美溪乡政府 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门(或单位)预算表

1. 黟县美溪乡政府 2024 年收支预算总表
2. 黟县美溪乡政府 2024 年收入预算总表
3. 黟县美溪乡政府 2024 年支出预算总表
4. 黟县美溪乡政府 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县美溪乡政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 黟县美溪乡政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县美溪乡政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黟县美溪乡政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县美溪乡政府 2024 年基本支出表
10. 黟县美溪乡政府 2024 年项目支出表
11. 黟县美溪乡政府 2024 年政府采购预算支出表
12. 黟县美溪乡政府 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县美溪乡政府 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黟县美溪乡政府 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年部门(或单位)预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
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

根据《关于印发黟县美溪乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县美溪乡人民政府主要职责是：

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

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县美溪乡政府 2024 年度部门预算包括局本级预算和乡属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县美溪乡政府本级	行政单位	
2	美溪乡为民服务中心	公益一类事业单位	非独立核算
3	美溪乡综合治理中心	公益一类事业单位	非独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，黟县美溪乡政府及下属事业单位实有各类人员 40 人，其中在职 33 人、退休 7 人。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年政府工作的总体要求：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一中、二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于安徽工作的重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，精心打造“亲水之乡”，全力推进经济运行、产业发展、乡村振兴、环境优化、民生改善、社会治理等各项工作，在“大黟山”黟西北片区中当核心、作标杆，以踔厉奋发、勇毅前行的姿态，高质量建设黟西北生态康养旅游核心区。

经济社会发展主要预期目标是：一般公共预算收入增长 5%，固定资产投资增长 8%；新签招商引资项目 6 个、到位内资同比增长 10%；农村常住居民人均可支配收入增长 9%。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下五个方面工作：

- （一）聚焦项目建设，筑牢经济增长压舱石。
- （二）聚焦乡村振兴，推动农业农村现代化。
- （三）聚焦生态环境，始终坚持绿色发展。
- （四）聚焦乡村旅游，打造生态康养胜地。
- （五）聚焦民生福祉，全力改善群众生活。

第二部分 2024 年部门预算表

黟县美溪乡政府 2024 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2024 年收支总表

[206001]黟县美溪乡人民政府		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,286.87	一、一般公共服务支出	233.69
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	72.94
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	18.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	650.73
		十三、农林水支出	261.52
		十四、交通运输支出	7.43
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	41.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,286.87	本年支出小计	1,286.87
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,286.87	支出总计	1,286.87

表二、2024 年收入总表

[206001]黟县美溪乡人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余							
							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	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		
合计	1,286.87	1,286.87	1,286.87																
黟县美溪乡人民政府	1,286.87	1,286.87	1,286.87																
黟县美溪乡人民政府	1,286.87	1,286.87	1,286.87																

表三、2024 年支出总表

[206001]黟县美溪乡人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,286.87	503.28	783.59
201	一般公共服务支出	233.69	223.69	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.69	223.69	10.00
2010301	行政运行	233.69	223.69	10.00
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94	
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	18.97	17.95	1.02
21007	计划生育事务	5.98	4.96	1.02
2100799	其他计划生育事务支出	5.98	4.96	1.02
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	
212	城乡社区支出	650.73		650.73
21201	城乡社区管理事务	620.00		620.00
2120101	行政运行	620.00		620.00
21203	城乡社区公共设施	30.73		30.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.73		30.73
213	农林水支出	261.52	147.11	114.41
21301	农业农村	149.27	147.11	2.16
2130104	事业运行	147.11	147.11	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.16		2.16
21307	农村综合改革	112.25		112.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.25		112.25
214	交通运输支出	7.43		7.43
21401	公路水路运输	7.43		7.43
2140106	公路养护	7.43		7.43
221	住房保障支出	41.59	41.59	

22102	住房改革支出	41.59	41.59	
2210201	住房公积金	41.59	41.59	

部门（单位）公开表 4

表四、2024 年财政拨款收支总表

[206001]黔县美溪乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,286.87	一、一般公共服务支出	233.69	233.69		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.94	72.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.97	18.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	650.73	650.73		
		十三、农林水支出	261.52	261.52		
		十四、交通运输支出	7.43	7.43		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	41.59	41.59		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,286.87	本年支出小计	1,286.87	1,286.87		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,286.87	本年支出小计	1,286.87	1,286.87		

部门（单位）公开表 5

表五、2024 年一般公共预算支出表

[206001]黟县美溪乡人民政府

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	
	合计	1,286.87	503.28	450.60	52.68	783.59
201	一般公共服务支出	233.69	223.69	186.01	37.68	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.69	223.69	186.01	37.68	10.00

2010301	行政运行	233.69	223.69	186.01	37.68	10.00
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94	72.94		
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	70.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	47.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	23.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25		
210	卫生健康支出	18.97	17.95	17.95		1.02
21007	计划生育事务	5.98	4.96	4.96		1.02
2100799	其他计划生育事务支出	5.98	4.96	4.96		1.02
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	12.99		
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	7.53		
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47		
212	城乡社区支出	650.73				650.73
21201	城乡社区管理事务	620.00				620.00
2120101	行政运行	620.00				620.00
21203	城乡社区公共设施	30.73				30.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.73				30.73
213	农林水支出	261.52	147.11	132.11	15.00	114.41
21301	农业农村	149.27	147.11	132.11	15.00	2.16
2130104	事业运行	147.11	147.11	132.11	15.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.16				2.16
21307	农村综合改革	112.25				112.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.25				112.25
214	交通运输支出	7.43				7.43
21401	公路水路运输	7.43				7.43

2140106	公路养护	7.43				7.43
221	住房保障支出	41.59	41.59	41.59		
22102	住房改革支出	41.59	41.59	41.59		
2210201	住房公积金	41.59	41.59	41.59		

部门（单位）公开表 6

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[206001]黟县美溪乡人民政府

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	503.28	450.60	52.68
301	工资福利支出	440.28	440.28	
30101	基本工资	111.54	111.54	
30102	津贴补贴	66.25	66.25	
30103	奖金	100.35	100.35	
30107	绩效工资	35.50	35.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	47.13	
30109	职业年金缴费	23.56	23.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	41.59	41.59	
302	商品和服务支出	52.68		52.68
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30214	租赁费	11.50		11.50

30217	公务接待费	20.50		20.50
30228	工会经费	3.56		3.56
30239	其他交通费用	15.12		15.12
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30302	退休费	8.56	8.56	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	0.89	0.89	

部门（单位）公开表 7

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[206001]黟县美溪乡人民政府 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据

部门（单位）公开表 8

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[206001]黟县美溪乡人民政府 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据

表九、2024 年基本支出总表

[206001]黟县美溪乡人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	503.28	503.28
301	工资福利支出	440.28	440.28
30101	基本工资	111.54	111.54
30102	津贴补贴	66.25	66.25
30103	奖金	100.35	100.35
30107	绩效工资	35.50	35.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	47.13
30109	职业年金缴费	23.56	23.56
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36
30113	住房公积金	41.59	41.59
302	商品和服务支出	52.68	52.68
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.00	1.00
30214	租赁费	11.50	11.50
30217	公务接待费	20.50	20.50
30228	工会经费	3.56	3.56
30239	其他交通费用	15.12	15.12
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32
30302	退休费	8.56	8.56
30305	生活补助	0.87	0.87
30307	医疗费补助	0.89	0.89

表十、2024 年项目支出总表

[206001]黟县美溪乡人民政府									单位：万元	
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	783.59	783.59							
	黟县美溪乡人民政府	783.59	783.59							
禁捕退捕	黟县美溪乡人民政府	10.00	10.00							
2024_村级支出	黟县美溪乡人民政府	114.41	114.41							
体制结算美溪乡	黟县美溪乡人民政府	400.00	400.00							
农村公路管养	黟县美溪乡人民政府	7.43	7.43							
各村及社区独保费	黟县美溪乡人民政府	1.02	1.02							
体制安排美溪乡	黟县美溪乡人民政府	220.00	220.00							
体制经费	黟县美溪乡人民政府	30.73	30.73							

表十一、2024 年政府采购支出表

[206001] 黟县美溪乡人民政府							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	财政专户管理非税收入	其他资金	
合计		4.00	4.00					
体制经费	碎纸机	0.60	0.60					
体制经费	空调机	0.30	0.30					

体制经费	A3 彩色打印机	1.40	1.40				
体制经费	A3 黑白打印机	1.00	1.00				
体制经费	台式计算机	0.70	0.70				

部门（单位）公开表 12

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[206001] 黟县美溪乡人民政府 单位：万元

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

注：我单位无政府购买服务，故此表无数据

部门（单位）公开表 13

2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 单位：元

单位编码	单位名称 (项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黟县美溪乡人民政府	7835945.24		
206001	黟县美溪乡人民政府	7835945.24		
	其他运转类	2507333		

206001	体制经费	307333	【项目概况】：2024 年度体制经费，用于体制运转，按计划完成工作任务 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 美丽乡村建设资金 110000.00 元<政办秘〔2018〕9 号关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知> 2. 计划生育 54195.00 元<政办秘〔2018〕9 号关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知> 3. 房屋维修费 50000.00 元<政办秘〔2018〕9 号关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知> 4. 人大代表活动费 28800.00 元<政办秘〔2018〕9 号关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知> 5. 会议费 28000.00 元<政办秘〔2018〕9 号关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知> 6. 三农 22338.00 元<政办秘〔2018〕9 号关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知> 7. 印刷费 14000.00 元<政办秘〔2018〕9 号关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知>	【总体目标】 保政府运转 【产出指标-数量指标】 指标 1:美溪政府机构数量(2 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:及时高效完成工作任务(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:年末完成工作率(在 2024 年底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:完成工作所需成本(307333 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对美溪经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对美溪乡社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对美溪生态发展的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对美溪乡可持续发展的影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)
--------	------	--------	--	---

206001	体制安排美溪乡	2200000	【项目概况】：经费拨款，保障政府正常运转 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 体制安排经费拨款7000000.00 元<根据往年数字测算得出>	【总体目标】 经费拨款按计划进行，保障政府机构运行，按照时间节点及时支付款项，做到不拖欠款项，积极解决群众问题 【产出指标-数量指标】 指标 1:部门数量(2 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:完成政府工作目标的质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:完成工作的时间(在规定的时间内完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:完成工作所需的经费(≤700 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对农村经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对当地社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对当地生态环境保护的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对当地长期发展的影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众的满意度(≥95%)
	本级项目	5328612.24		

206001	2024_村级支出	1144112.24	【项目概况】：村级组织运转及大学生后备干部 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 村干部报酬（国标）440000.00 元<组[2020]64 号）、《中共黟县县委办公室印发<关于党建带群建促乡村振兴满天星的实施方案>的通知》（黟办[2022]7 号）等说明：村干部报酬含主要干部及一般干部基本报酬、岗位报酬（配套岗位工资、一网清专干岗位补助、卫计专干岗位补助）、保险补助等> 2. 村干部报酬（县标）336760.24 元<组[2020]64 号）、《中共黟县县委办公室印发<关于党建带群建促乡村振兴满天星的实施方案>的通知》（黟办[2022]7 号）等说明：村干部报酬含主要干部及一般干部基本报酬、岗位报酬（配套岗位工资、一网清专干岗位补助、卫计专干岗位补助）、保险补助等> 3. 村级组织基本运转经费（3000 人以下村）200000.00 元<中共黟县县委关于印发《黟县村干部专职化管理办法》的通知（黟发〔2021〕16 号）> 4. 离任村干部生活补助 167352.00 元<中共黟县县委组织部印发《关于做好调整离任村干部生活补助有关工作的通知》（黟组〔2019〕5 号）>	【总体目标】 加强农村村级组织建设，提升农村村级组织力，探索实行村干部专职化管理，公开选聘优秀大学生村级后备干部，确保村组织正常运转。 【产出指标-数量指标】 指标 1:大学生后备村干部人数(5 人) 指标 2:美溪乡村级组织的个数(4 村) 【产出指标-质量指标】 指标 1:完成工作目标实效及质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:完成目标工作所需的时间(显著) 【产出指标-成本指标】 指标 1:开展工作所需经费(1138352.24 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对推动经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态发展的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对农村的长远影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)
--------	-----------	------------	--	---

206001	体制结算美溪乡	4000000	【项目概况】：扶持企业发展，兑现奖励，引入更多企业 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 体制结算超收分成 7000000.00 元<根据往年数字测算>	【总体目标】 按照时间节点及时支付款项，做到不拖欠款项，按计划完成退税工作，支付当地企业发展，更好的引进企业，促进经济发展 【产出指标-数量指标】 指标 1:部门数量(2 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:完成工作目标的质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:完成工作任务的时间(在规定的时间内) 【产出指标-成本指标】 指标 1:完成工作任务所需的成本(≤700 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对当地经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对当地社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对当地生态环境保护的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对当地社会长期发展的影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众的满意度(≥95%)
206001	农村公路管养	74294	【项目概况】：维护农村公路，规范道路管理，促进农村道路正常运行 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他支出 74294.00 元<根据往年数据测算并有一定的上浮>	【总体目标】 维护农村公路，规范道路管理，促进农村道路正常运行 【产出指标-数量指标】 指标 1:涉及村道数(16.87 公里) 指标 2:涉及乡道数(4.73 公里) 【产出指标-质量指标】 指标 1:完成工作的时效质量(合格) 指标 2:经费支出的合理性(合理) 【产出指标-时效指标】 指标 1:完成目标的时间(2024 年底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:农村公路管养的成本(74294 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对拉动乡村地区生产总值的影响程度(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对方便周边人群出行的影响程度(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对改善乡村生态环境的影响程度(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对农村公共交通的长远影响(显著)

				【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:社会及政府满意度(≥95%)
206001	各村及社区独保费	10206	【项目概况】：进一步完善有利于人口及生育事业发展的社会经济政策，推动人口计生工作转型发展，落实独保费及计划生育奖励政策 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他补助 10206.00 元<根据系统测算>	【总体目标】 全面兑现 2024 年度独保费，进一步完善有利于人口及生育事业发展的社会经济政策，推动人口计生工作转型发展，落实独保费及计划生育奖励政策 【产出指标-数量指标】 指标 1:符合领取独保费的领取人数(≤100 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:完成工作目标实效及质量，全面及时兑现(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:完成目标工作的时间(在 2024 年底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:开展工作所需经费，村居摸底，乡镇审核(10206 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对推动经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态发展的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对农村长远影响(显著)

				【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)
206001	禁捕退捕	100000	【项目概况】：切实抓好禁捕退捕、长江“十年禁渔”工作，全面加强黄姑河光唇鱼国家级水产种质资源保护。常态化开展日常巡河，持续加大夜间、节假日等时间的巡查频次，保持对破坏渔业资源、非法采砂等各类违法行为“全覆盖、零容忍”的高压态势。 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 禁捕退捕 100000.00 元<根据往年数据测算>	【总体目标】 高效完成年度禁捕退捕工作 【产出指标-数量指标】 指标 1:每月开展次数(≥4 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:完成工作的质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:完成工作的时间(在 2024 年底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:完成工作所需的经费(100000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对农村经济的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对美溪社会的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对农村生态环境的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对美溪长期发展的影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[206001]黟县美溪乡人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.50					20.50

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县美溪乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县美溪乡政府 2024 年收支总预算 1286.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

黟县美溪乡政府 2024 年收入预算 1286.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1286.87 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 63.38 万元，下降 4.69%，下降原因主要是城乡社区支出减少。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黟县美溪乡政府 2024 年支出预算 1286.87 万元，比 2023 年预算减少 63.38 万元，下降 4.69%%，下降原因主要是城乡

社区支出减少。其中，基本支出 503.28 万元，占 39.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 783.59 万元，占 60.89%，主要用于体制经费支出、体制安排支出、体制结算支出、农村公路管养支出、各村及社区独保费支出、村级支出、禁捕退捕支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县美溪乡政府 2024 年财政拨款收支预算 1286.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1286.87 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 233.69 万元，占 18.16%；社会保障和就业支出 72.94 万元，占 5.67%；卫生健康支出 18.97 万元，占 1.47%；城乡社区支出 650.73 万元，占 50.57%；农林水支出 261.52 万元，占比 20.32%；交通运输支出 7.43 万元，占比 0.58%；住房保障支出 41.59 万元，占 3.23%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县美溪乡政府 2024 年一般公共预算拨款 1286.87 万元，比 2023 年预算拨款减少 63.38 万元，下降 4.69%，下降原因主要是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县美溪乡政府 2024 年一般公共服务支出 233.69 万元，占 18.16%；社会保障和就业支出 72.94 万元，占 5.67%；卫生健康支出 18.97 万元，占 1.47%；城乡社区支出 650.73 万元，占 50.57%；农林水支出 261.52 万元，占比 20.32%；交通运输

支出 7.43 万元，占比 0.58%；住房保障支出 41.59 万元，占 3.23%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 233.69 万元，比 2023 年预算增加 35.90 万元，增长 18.15%，增长原因主要是人员增加，工资基数增长。

2. 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（项）2024 年预算 47.13 万元，比 2023 年预算增加 5.25 万元，增长 12.54%，增长原因主要是人员增加以及养老金支出随工资基数增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2024 年预算 23.56 万元，比 2023 年预算增加 2.62 万元，增长 12.51%，增长原因主要是人员增加以及职业年金支出随工资基数增长。

4. 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（项）2024 年预算 2.25 万元，比 2023 年预算减少 0.69 万元，下降 23.47%，下降原因主要是其他社会保障和就业支出减少。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024 年预算 5.98 万元，比 2023 年预算减少 3.76 万元，下降 38.60%，下降原因主要是其他计划生育事务支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 7.53 万元，比 2023 年预算增加 0.73 万元，增长 10.74%，增长原因主要是一是有人员变动，二是行政事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.47 万元，比 2023 年预算增加 0.65 万元，增长 13.49%，增长原因主要是一是有人员变动，二是行政事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 620 万元，下降 17.33%，比 2023 年预算减少 130 万元，下降原因主要是城乡社区支出减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024 年预算 30.73 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 0.13%，增长原因主要是 2 其他城乡社区公共设施支出增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 147.11 万元，比 2023 年预算增加 18.97 万元，增长 12.80%，增长原因主要是事业人员增加，工资基数增长。

11 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2024 年预算 2.16 万元，比 2023 年预算减少 4.51 万元，下降 67.62%，减少原因主要是上级安排。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算 112.25 万元，比 2023 年预

算增加 11.23 万元，增长 11.17%，增长原因主要是人员工资的增长。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算 7.43 万元，与 2023 年预算持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 41.59 万元，比 2023 年预算增加 4.67 万元，增长 12.65%，增长原因主要是人员增加以及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

黟县美溪乡政府 2024 年一般公共预算基本支出 503.28 万元，其中：

工资福利支出 440.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出 52.68 万元，主要包括：水费、电费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 10.32 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黟县美溪乡政府 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拨款情况说明

黟县美溪乡政府 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

黟县美溪乡政府 2024 年预算共安排项目支出 783.59 万元，比 2023 年预算减少 117.88 万元，下降 13.08%，下降原因主要是城乡社区支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 783.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 783.59 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黟县美溪乡政府 2024 年预算安排政府采购支出 4.00 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 11.11%，增长原因主要是政府采购安排支出增加。其中，一般公共预算安排 4.00 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黟县美溪乡政府 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门（或单位）汇总数。2024 年，黟县美溪乡政府机关本级和乡属单位“三公”经费支出预算 20.50 万元，比 2023 年预算减少 1.10 万元，下降 5.09%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 20.50 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 20.50 万元。支出预算 20.50 万元，比 2023 年预算减少 1.10 万元，下降 5.09%，主要原因是厉行节约，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “体制结算美溪乡”项目。

（1）项目概述。扶持企业发展，兑现奖励，引入更多企业。

（2）立项依据。根据往年经费发放金额计算。

（3）实施主体。本单位。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。按照规定扶持企业发展，兑现奖励。

（6）年度预算安排。财政拨款预算安排 400 万元。

（7）绩效目标和指标。按照规定完成退税工作。

2. “体制安排美溪乡”项目。

（1）项目概述。经费拨款，保障政府正常运转。

（2）立项依据。根据往年经费发放金额计算。

（3）实施主体。乡政府。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 年度预算安排。财政拨款预算安排 220 万元。

(6) 绩效目标和指标。保障政府各项运行。

3. “体制经费”项目。

(1) 项目概述。用于政府运转，按计划完成工作任务。

(2) 立项依据。根据往年经费发放金额计算。

(3) 实施主体。本单位。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。用于政府运转，按计划完成工作任务。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算安排 30.73 万元。

(7) 绩效目标和指标。用于政府运转，按计划完成工作任务。

4. “农村道路管养”项目。

(1) 项目概述。维护农村公路，规范道路管理，促进农村道路正常运行。

(2) 立项依据。根据往年经费发放金额计算。

(3) 实施主体。本单位。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。日常养护和检查，完成农村道路管养。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算安排 7.43 万元。

(7) 绩效目标和指标。保护路产路权，排除安全隐患。

5. “2024 村级支出”项目。

(1) 项目概述。村级组织运转及大学生后备干部，为加强农村基层组织建设，提升农村基层组织力，探索施行村干部

专职化管理。包括村干部职数、岗位、职责、报酬、考核、教育管理等机制。

(2) 立项依据。《中共黔县县委办公室印发<关于党建带群建促乡村振兴满天星的实施方案>的通知》(黔办[2022]7 号)等。

(3) 实施主体。本单位。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。村级组织开展日常工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算安排 114.41 万元。

(7) 绩效目标和指标。确保村级工作正常有序进行，确保村级组织稳定持续运转，进一步提高工作质量和工作效率。

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		[206]黟县美溪乡人民政府	实施单位	黟县美溪乡人民政府
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:	114.41	
		其中:财政拨款	114.41	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强农村村级组织建设,提升农村村级组织力,探索实行村干部专职化管理,公开选聘优秀大学生村级后备干部,确保村组织正常运转。			
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	大学生后备村干部人数	5 人
			美溪乡村级组织的个数	4 村

	标	质量指标	完成工作目标实效及质量	≥95%
		时效指标	完成目标工作所需的时间	显著
		成本指标	开展工作所需经费	1138352.24 元
	效益指标	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著
		可持续影响指标	对农村的长远影响	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6. “各村及社区独保费”项目。

(1) 项目概述。进一步完善有利于人口和计划生育事业发展的经济社会政策，推动人口计生工作转型发展，落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策。

(2) 立项依据。根据往年经费发放人数及金额计算。

(3) 实施主体。本单位。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。按相关规定排查享有独保费家庭数，按时为全镇各村及社区享受独保费家庭发放独保费。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算安排 1.02 万元。

(7) 绩效目标和指标。根据安徽省人口与计划生育条例第五章第三十九条等文件要求，全面兑现全乡独保费。

7. “禁捕退捕”项目。

(1) 项目概述。切实抓好禁捕退捕、长江“十年禁渔”工作，全面加强黄姑河光唇鱼国家级水产种质资源保护。常态化开展日常巡河，持续加大夜间、节假日等时间的巡查频次，保持对破坏渔业资源、非法采砂等各类违法行为“全覆盖、零容忍”的高压态势。

(2) 立项依据。根据往年经费发放人数及金额计算。

(3) 实施主体。本单位。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。切实抓好禁捕退捕、长江“十年禁渔”工作，全面加强黄姑河光唇鱼国家级水产种质资源保护。常态化开展日常巡河，持续加大夜间、节假日等时间的巡查频次，保持对破坏渔业资源、非法采砂等各类违法行为“全覆盖、零容忍”的高压态势。

(6) 年度预算安排。10.00 万元。

(7) 绩效目标。高效完成年度禁捕退捕工作。

(二) 机关运行经费

2024 年黟县美溪乡政府本级 1 家行政单位以及美溪乡为民服务中心、美溪乡综合治理中心 2 家事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款预算 52.68 万元，比 2023 年增加 5.76 万元，增长 12.28%，增长主要原因是日常运行支出增加。

(三) 政府采购情况

黟县美溪乡政府 2024 年政府采购预算总额 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，黟县美溪乡政府固定资产总金额 306.19 万元，较上年增加 25.85 万元，其中，房屋及构筑物 227.95 万元、设备 60.63 万元、其他资产 17.61 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

黟县美溪乡政府 2024 年 1 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 114.41 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黟县美溪乡政府 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

黟县美溪乡政府 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	禁捕退捕	10
2	2024_村级支出	114.41
3	体制结算美溪乡	400
4	农村公路管养	7.43
5	各村及社区独保费	1.02
6	体制安排美溪乡	220
7	体制经费	30.73

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		[206]黟县美溪乡人民政府		实施单位	黟县美溪乡人民政府
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:		114. 41	
		其中: 财政拨款		114. 41	
		其他资金		0. 00	
年度目标	加强农村村级组织建设, 提升农村村级组织力, 探索实行村干部专职化管理, 公开选聘优秀大学生村级后备干部, 确保村组织正常运转。				
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	大学生后备村干部人数	5 人	
			美溪乡村级组织的个数	4 村	
		质量指标	完成工作目标实效及质量	≥95%	
		时效指标	完成目标工作所需的时间	显著	
		成本指标	开展工作所需经费	1138352. 24 元	
	效益指标	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著	
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著	
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著	
		可持续影响指标	对农村的长远影响	显著	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	体制经费		
主管部门及代码	[206]黟县美溪乡人民政府	实施单位	黟县美溪乡人民政府

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:		30.73	
		其中: 财政拨款		30.73	
		其他资金		0.00	
年度目标	保政府运转				
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	美溪政府机构数量	2 个	
		质量指标	及时高效完成工作任务	≥95%	
		时效指标	年末完成工作率	在 2024 年底前完成	
		成本指标	完成工作所需成本	307333 元	
	效益指标	经济效益指标	对美溪经济发展的影响	显著	
		社会效益指标	对美溪乡社会发展的影响	显著	
		生态效益指标	对美溪生态发展的影响	显著	
		可持续影响指标	对美溪乡可持续发展的影响	显著	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	体制安排美溪乡		
主管部门及代码	[206]黟县美溪乡人民政府	实施单位	黟县美溪乡人民政府

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:		220.00	
		其中: 财政拨款		220.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	经费拨款按计划进行, 保障政府机构运行, 按照时间节点及时支付款项, 做到不拖欠款项, 积极解决群众问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	部门数量	2 个	
		质量指标	完成政府工作目标的质量	≥95%	
		时效指标	完成工作的时间	在规定的时间内完成	
		成本指标	完成工作所需的经费	≤700 万元	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的影响	显著	
		社会效益指标	对当地社会发展的影响	显著	
		生态效益指标	对当地生态环境保护的影响	显著	
		可持续影响指标	对当地长期发展的影响	显著	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	体制结算美溪乡		
主管部门及代码	[206]黟县美溪乡人民政府	实施单位	黟县美溪乡人民政府
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:		400.00
		其中: 财政拨款		400.00
		其他资金		0.00
年度目标	按照时间节点及时支付款项,做到不拖欠款项,按计划完成退税工作,支付当地企业发展,更好的引进企业,促进经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门数量	2 个
		质量指标	完成工作目标的质量	≥95%
		时效指标	完成工作任务的时间	在规定的时间内
		成本指标	完成工作任务所需的成本	≤700 万元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对当地社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对当地生态环境保护的影响	显著
		可持续影响指标	对当地社会长期发展的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村公路管养		
主管部门及代码	[206]黟县美溪乡人民政府	实施单位	黟县美溪乡人民政府
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:		7.43
		其中: 财政拨款		7.43
		其他资金		0.00
年度目标	维护农村公路，规范道路管理，促进农村道路正常运行			
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	涉及村道数	16.87 公里
			涉及乡道数	4.73 公里
		质量指标	经费支出的合理性	合理
			完成工作的时效质量	合格
		时效指标	完成目标的时间	2024 年底前
		成本指标	农村公路管养的成本	74294 元
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	显著
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	显著
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	显著
		可持续影响指标	对农村公共交通的长远影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会及政府满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	各村及社区独保费		
主管部门及代码	[206] 黟县美溪乡人民政府	实施单位	黟县美溪乡人民政府
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:		1.02
		其中: 财政拨款		1.02
		其他资金		0.00
年度目标	全面兑现 2024 年度独保费，进一步完善有利于人口及生育事业发展的社会经济政策，推动人口计生工作转型发展，落实独保费及计划生育奖励政策			
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	符合领取独保费的领取人数	≤100 人
		质量指标	完成工作目标实效及质量，全面及时兑现	≥95%
		时效指标	完成目标工作的时间	在 2024 年底前完成
		成本指标	开展工作所需经费，村居摸底，乡镇审核	10206 元
	效益指标	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著
		可持续影响指标	对农村长远影响	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	禁捕退捕		
主管部门及代码	[206]黔县美溪乡人民政府	实施单位	黔县美溪乡人民政府
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
		其他资金		0.00
年度目标	高效完成年度禁捕退捕工作			
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	每月开展次数	≥4 次
		质量指标	完成工作的质量	≥95%
		时效指标	完成工作的时间	在 2024 年底前完成
		成本指标	完成工作所需的经费	100000 元
	效益指标	经济效益指标	对农村经济的影响	显著
		社会效益指标	对美溪社会的影响	显著
		生态效益指标	对农村生态环境的影响	显著
		可持续影响指标	对美溪长期发展的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%