

# 宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

### 一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强

计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看,宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区古泉镇人民政府本级	行政单位

**三、2024 年度主要工作任务**

2024 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，在镇党委政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，以加快调结构转方式促升级为总抓手，推动经济转型发展。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本；深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理。

（一）、加强收入征管，确保应收尽收。一是落实优惠政策，加大服务力度。落实各项优惠政策，寓服务于征管，增强财税企合作信

赖基础。二是落实征管责任，健全考核机制。完善目标责任制、征管奖惩制、漏税漏管责任追究等制度，用制度管人、管事。三是加强部门协作，清理规范各类资源性税收。建立和完善税务、城建、国土、市监等部门的横向联系，实现部门间的信息共享，促进信息资源使用效能的最大化，对各类资源性税源信息实施动态管理，防止税收征管出现空档。四是严格依法治税，规范税收秩序。加大税收稽查和护协税工作力度，做到“抓大不放小”，确保财政收入应收尽收。

（二）强化支出管理，提高资金使用效益。一是健全预算支出管理责任制度，强化预算支出分析，合理均衡安排财政支出，切实加快预算支出执行进度。二是要继续加大保基本民生、保基本工资、保基本运转这“三保”支出的保障力度，优先保障基本民生支出，全力保障人员和运转支出。三是加强财政资金监管力度。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制，加强财政资金安全风险控制，继续深化国库集中支付改革，扩大公务卡使用范围，规范财政收支行。为。四是严格控制一般性预算支出和“六项经费”支出规模，按新《预算法》的要求先预算、后支出，未列入预算的不得支出，严格做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。

（三）、加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，继续完善农村公益事业财政奖补项目和美丽乡村建设投入，加大对农村基础设施建设等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进惠农补贴“一卡通”拓展运用工作，

让每位群众都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。

（四）、确保脱贫攻坚专项资金安排，助力全镇脱贫攻坚问题整改到位。一是坚持资金跟着项目走，加快推进扶贫项目立项、实施进度和资金拨付进度。二是加强扶贫资金监管。与扶贫办及相关实施主管部门加强对项目实施过程监管，确保扶贫资金使用安全高效。三是加强项目资金调度。督促各项目主管部门和项目实施单位，加快项目实施，提高资金拨付进度。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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、一般公共预算收入	1,398.60	一、一般公共服务支出	
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	160.69
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	27.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,193.13
		十四、交通运输支出	
		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	71.44
		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	1,398.60	本 年 支 出 小 计	1,452.70
上年结转	54.10	结转下年	
一般公共预算	54.10	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	1,452.70	支 出 总 计	1,452.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	其他收入						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						
合计	1,452.70	1,398.60	1,398.60										54.10	54.10				
宣城市宣州区古泉镇人民政府	1,452.70	1,398.60	1,398.60										54.10	54.10				
宣城市宣州区古泉镇人民政府	1,452.70	1,398.60	1,398.60										54.10	54.10				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,452.70	1,063.03	389.67
208	社会保障和就业支出	160.69	160.69	
20805	行政事业单位养老支出	128.25	128.25	
2080501	行政单位离退休	31.16	31.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
20809	退役安置	32.44	32.44	
2080901	退役士兵安置	32.44	32.44	
210	卫生健康支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
213	农林水支出	1,193.13	803.46	389.67
21301	农业农村	1,139.03	803.46	335.57
2130101	行政运行	492.00	492.00	
2130102	一般行政管理事务	272.37	56.80	215.57
2130104	事业运行	254.66	254.66	
2130126	农村社会事业	120.00		120.00
21307	农村综合改革	54.10		54.10
2130799	其他农村综合改革支出	54.10		54.10
221	住房保障支出	71.44	71.44	
22102	住房改革支出	71.44	71.44	
2210201	住房公积金	58.18	58.18	
2210202	提租补贴	13.26	13.26	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1,398.60	一、一般公共服务支出				
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	160.69	160.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.44	27.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,193.13	1,193.13		
		十四、交通运输支出				

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
		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	71.44	71.44		
		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	1,398.60	本年支出小计	1,452.70	1,452.70		

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
上年结转	54.10	结转下年				
一般公共预算	54.10	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	1,452.70	支出总计	1,452.70	1,452.70		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1,452.70	1,063.03	973.53	89.50	389.67
208	社会保障和就业支出	160.69	160.69	160.69		
20805	行政事业单位养老支出	128.25	128.25	128.25		
2080501	行政单位离退休	31.16	31.16	31.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	64.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	32.36		
20809	退役安置	32.44	32.44	32.44		
2080901	退役士兵安置	32.44	32.44	32.44		
210	卫生健康支出	27.44	27.44	27.44		
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	27.44		
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	11.56		
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	9.62		
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25		
213	农林水支出	1,193.13	803.46	713.96	89.50	389.67
21301	农业农村	1,139.03	803.46	713.96	89.50	335.57
2130101	行政运行	492.00	492.00	436.30	55.70	
2130102	一般行政管理事务	272.37	56.80	51.60	5.20	215.57

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	
2130104	事业运行	254.66	254.66	226.06	28.60	
2130126	农村社会事业	120.00				120.00
21307	农村综合改革	54.10				54.10
2130799	其他农村综合改革支出	54.10				54.10
221	住房保障支出	71.44	71.44	71.44		
22102	住房改革支出	71.44	71.44	71.44		
2210201	住房公积金	58.18	58.18	58.18		
2210202	提租补贴	13.26	13.26	13.26		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,063.03	973.53	89.50
301	工资福利支出	744.31	744.31	
30101	基本工资	322.01	322.01	
30102	津贴补贴	124.61	124.61	
30103	奖金	65.68	65.68	
30107	绩效工资	17.44	17.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.73	64.73	
30109	职业年金缴费	32.36	32.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	
30112	其他社会保障缴费	11.33	11.33	
30113	住房公积金	58.18	58.18	
30199	其他工资福利支出	20.53	20.53	
302	商品和服务支出	85.94	4.44	81.50
30201	办公费	14.80		14.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.60		2.60
30228	工会经费	4.19	4.19	
30229	福利费	0.25	0.25	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	13.80		13.80
303	对个人和家庭的补助	224.78	224.78	
30302	退休费	34.29	34.29	
30305	生活补助	6.78	6.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	183.71	183.71	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区古泉镇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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区古泉镇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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	389.67	335.57			54.10				
	宣城市宣州区古泉镇人民政府	389.67	335.57			54.10				
古泉政府各部门日常运转工作 经费	宣城市宣州区古泉镇人 民政府	35.57	35.57							
城乡社会事务支出	宣城市宣州区古泉镇人 民政府	120.00	120.00							
自收自支及劳务派遣人员补助	宣城市宣州区古泉镇人 民政府	85.00	85.00							
对企业财政扶持奖补资金	宣城市宣州区古泉镇人 民政府	95.00	95.00							
农村“一事一议”奖补	宣城市宣州区古泉镇人 民政府	29.10				29.10				
2023 年第二批农村公益事业财 政奖补	宣城市宣州区古泉镇人 民政府	25.00				25.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	财政专户管理资金	其他资金
	合计	8.00	8.00				
宣城市宣州区古泉镇人民政府-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	2.00	2.00				
宣城市宣州区古泉镇人民政府-综合定额（事业）	台式计算机	6.00	6.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区古泉镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	A4 黑白打印机	10	2.00
设备	台式计算机	10	6.00
合计		20	8

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区古泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年收支总预算 1,452.70 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年收入预算 1,452.70 万元，其中，本年收入 1,398.60 万元，上年结转结余 54.10 万元。

（一）本年收入 1,452.70 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,398.60 万元，比 2023 年预算增加 81.6 万元，增长 6.20%，增长原因主要是工资正常滚动增加，基本支出增加，且村干部工资改革后，统发工资增量较大。

（二）上年结转结余 54.10 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 54.10 万元，主要包括转移支付流失耕地找回补助。原因主要是因转移支付，村级报销凭证未及时送达，导致跨年。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年支出预算 1,452.70 万元，比 2023 年预算增加 135.7 万元，增长 10.30%，增长原因主要是招商引资税收增加，三保支出增加。其中，基本支出 1,063.03 万元，占 73.18%，主要用于保障政府日常运转经费和人员开支；项目支出 389.67 万元，占 26.82%，主要用于提升本级营商环境，增加基础设施建设。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,452.70 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,398.60 万元，上年结转收入 54.10 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 160.69 万元，占 11.06%；卫生健康支出 27.44 万元，占 1.89%；农林水支出 1,193.13 万元，占 82.13%；住房保障支出 71.44 万元，占 4.92%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 135.7 万元，增长 10.30%，主要原因：因村干部统发工资数额增加，一般公共预算数提升较大。

### 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

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,452.70 万元，比 2023 年预算增加 135.7 万元，增长 10.30%，主要原因：因村干部统发工资数额增加，一般公共预算数提升较大。



## **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 160.69 万元，占 11.06%；卫生健康支出 27.44 万元，占 1.89%；农林水支出 1,193.13 万元，占 82.13%；住房保障支出 71.44 万元，占 4.92%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况**

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2024 年预算 31.16 万元，比 2023 年预算减少 1.22 万元，下降 3.77%，下降原因主要是离退休人员去世，退休工资总量减少。

**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 64.73 万元，比 2023 年预算减少 1.64 万元，下降 2.47%，下降原因主要是人员调动及退休，在职员工总数减少，养老及职业年金缴纳数变少。

**3. 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（项）**2024 年预算 32.36 万元，比 2023 年预算增加 7.17 万元，增长 28.46%，增长原因主要是因退休人员增加，导致职业年金坐实，职业年金支出多。

**4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**2024 年预算 32.44 万元，比 2023 年预算增加 32.44 万元，增长原因主要是去年预算未纳入退役安置群体，将退役安置统筹纳入行政事业基本支出。

5. 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 11.56 万元,比 2023 年预算减少 4.72 万元,下降 28.99%,下降原因主要是人员调动及退休人员增加,医疗缴纳较上年数减少。

6. 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 9.62 万元,比 2023 年预算减少 2.2 万元,下降 18.61%,下降原因主要是人员调动及退休人员增加,医疗缴纳较上年数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 6.25 万元,比 2023 年预算增加 0.3 万元,增长 5.04%,增长原因主要是离退休人员去世,人员调动及退休人员增加,医疗缴纳较上年数减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 492.00 万元,比 2023 年预算增加 86.37 万元,增长 21.29%,增长原因主要是三保支出及社保基数增加,导致单位缴纳部分增加,总体较上年增长。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 272.37 万元,比 2023 年预算增加 38.37 万元,增长 16.40%,增长原因主要是行政人员增加,综合定额较上年增长。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 254.66 万元,比 2023 年预算减少 14.2 万元,下降 5.28%,下降原因主要是人员调动及退休人员增加,较去

年减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 120.00 万元,比 2023 年预算增加 41.86 万元,增长 53.57%,增长原因主要是人员调动及退休人员增加,较去年减少。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024 年预算 54.10 万元,比 2023 年预算增加 45.1 万元,增长 501.11%,增长原因主要是一事一议项目申报较多,完善农村基础设施建设。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 58.18 万元,比 2023 年预算增加 8.4 万元,增长 16.87%,增长原因主要是工资滚动,缴存基数从新核算,较上年增长。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 13.26 万元,比 2023 年预算增加 0.11 万元,增长 0.84%,增长原因主要是工资滚动,缴存基数从新核算,较上年增长。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,063.03 万元。其中,人员经费 973.53 万元,公用经费 89.50 万元。

（一）人员经费 973.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 89.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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**

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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**

2024 年预算共安排项目支出 389.67 万元，比 2023 年预算减少 31.47 万元，下降 7.47%，下降原因主要是较去年项目建设较少，且预算资金用于政府保基本运转。主要包括：本年财政拨款安排 335.57 万元（其中，一般公共预算拨款安排 335.57 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 54.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 54.10 万元，政

府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 8.00 万元,比 2023 年预算减少 7 万元,下降 46.67%,下降原因主要是压缩办公经费,厉行节俭。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 8.00 万元,比 2023 年预算减少 7 万元,下降 46.67%,下降原因主要是压缩办公经费,厉行节俭。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况**

#### **1. 古泉政府各部门日常运转工作经费项目**

(1) 项目概述。保障各部门基本运转经费。

(2) 立项依据。根据 2023 年决算测算。

(3) 实施主体。古泉镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年全年。

(5) 项目内容。保障政府基本运转,提高为民为企业服务能力。

(6) 年度预算安排。35.57。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		古泉政府各部门日常运转工作经费							
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区古泉镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		35.57		年度资金总额:		35.57	
		其中:财政拨款		35.57		其中:财政拨款		35.57	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	该项目经费属专项资金,专门用于其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在古泉政府机关所有科室。该项目在2023年度工作平稳有序开展,运转正常。总目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。				该项目经费属专项资金,专门用于其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在古泉政府机关所有科室。该项目在2023年度工作平稳有序开展,运转正常。总目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障村社区数量	5个	数量指标	保障村社区数量	5个		
			开展卫生健康政策宣传次数	≥5次		开展卫生健康政策宣传次数	≥5次		
			党员支部活动次数	≥10次		党员支部活动次数	≥10次		
			派车数目和用车人次	≥60次		派车数目和用车人次	≥60次		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
		时效指标	项目资金下达时限	及时	时效指标	项目资金下达时限	及时		
		成本指标	项目总成本	≤35.57	成本指标	项目总成本	≤150万		
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度较高	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度较高		
		社会效益指标	对提高政府管理和公共服务水平的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对提高政府管理和公共服务水平的影响程度	影响程度较高		
		生态效益指标	对提高镇区生态环境标准	影响程度较高	生态效益指标	对提高镇区生态环境标准	影响程度较高		
		可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目负责人:

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 89.50 万元，比 2023 年预算增加 8.42 万元，增长 10.38%，增长主要原因是考虑价格因素，正常增长，保障机关正常运转。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区古泉镇人民政府 2024 年政府采购预算 8.00 万元。其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区古泉镇人民政府固定资产总金额 1,171.74 万元，较上年增加 43.77 万元，其中，土地、房屋及构筑物 847.06 万元、通用设备 285.56 万元、专用设备 13.49 万元、其他资产 25.63 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

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 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况



2024 年，宣城市宣州区古泉镇人民政府 4 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 389.67 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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(项)：**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(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**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(项)：**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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：**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。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：**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、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

**二十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**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：

宣城市宣州区古泉镇人民政府 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	对企业财政扶持奖补资金	95
2	城乡社会事务支出	120
3	自收自支及劳务派遣人员补助	85

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		对企业财政扶持奖补资金					
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区古泉镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		95.00	年度资金总额：		95.00
		其中：财政拨款		95.00	其中：财政拨款		95.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	强化对实体经济的政策支持，扶植新办企业或培育新兴产业，以产业政策为依据，对经济发展的中点和难点给予倾斜，或对考核优秀的企业给予一次性奖励				强化对实体经济的政策支持，扶植新办企业或培育新兴产业，以产业政策为依据，对经济发展的中点和难点给予倾斜，或对考核优秀的企业给予一次性奖励		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥10个	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥10个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月拨付	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月拨付
			资金支出时效性	2024年	时效指标	资金支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤95万	成本指标	项目总成本	≤95万
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善程度明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善程度明显
		社会效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	（环保补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度明显	生态效益指标	（环保补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度明显	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城乡社会事务支出									
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区古泉镇人民政府				
项目属性		常年项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120.00	年度资金总额:		120.00				
		其中:财政拨款		120.00	其中:财政拨款		120.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标						
	创建创卫各项工作能正常开展,能够顺利通过考核验收。巩固提升全国文明城市创建成果,全力做好全国文明城市迎复检和省文明城区评选迎检工作				创建创卫各项工作能正常开展,能够顺利通过考核验收。巩固提升全国文明城市创建成果,全力做好全国文明城市迎复检和省文明城区评选迎检工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	支持农村道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设新农村数量		5村社区	数量指标	支持农村道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设新农村数量		5村社区		
			文明委扩大会议,印制文明创建公益广告,编印市民手册数量		≥1000份		文明委扩大会议,印制文明创建公益广告,编印市民手册数量		≥1000份		
		质量指标	全面提升居民支持率、知晓率、参与率和满意度		影响程度较高	质量指标	全面提升居民支持率、知晓率、参与率和满意度		影响程度较高		
		时效指标	资金拨付及时率		≥99%	时效指标	资金拨付及时率		≥99%		
		成本指标	项目总成本		≤120万元	成本指标	项目总成本		≤120万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	加大宣传“文明创建”工作,弘扬中华优秀传统文化、弘扬雷锋精神、加强诚信教育、培育勤劳节俭观念、传承孝道和敬老风尚、倡导文明旅游、宣传保护生态环境、树立社会主义法制观念等公益广告,确保我市全国文明城市成果		影响程度明显	社会效益指标	加大宣传“文明创建”工作,弘扬中华优秀传统文化、弘扬雷锋精神、加强诚信教育、培育勤劳节俭观念、传承孝道和敬老风尚、倡导文明旅游、宣传保护生态环境、树立社会主义法制观念等公益广告,确保我市全国文明城市成果		影响程度明显		
			生态效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度			影响程度明显	生态效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度		影响程度明显
			可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度			影响程度明显	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	满意度指标	社会公众满意度		≥95%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		自收自支及劳务派遣人员补助							
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区古泉镇人民政府		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		85.00	年度资金总额：		85.00		
		其中：财政拨款		85.00	其中：财政拨款		85.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	自收自支及劳务派遣人员正常工作。2023年度，劳务派遣人员带头执行相关管理制度，服从组织分配，尽职尽责。				自收自支及劳务派遣人员正常工作。2023年度，劳务派遣人员带头执行相关管理制度，服从组织分配，尽职尽责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量		≤15人	数量指标	劳务派遣人员数量		≤15人
			聘用人员岗位培训次数		≥3次		聘用人员岗位培训次数		≥3次
		质量指标	聘用人员满勤率		≥99%	质量指标	聘用人员满勤率		≥99%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			时效指标		经费支出时效性		2024年	经费支出时效性	
		成本指标	项目总成本		≤85万元	成本指标	项目总成本		≤85万元
	效益指标	经济效益指标	对我镇社会经济发展的促进或影响程度		促进程度较高	经济效益指标	对我镇社会经济发展的促进或影响程度		促进程度较高
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		促进程度较高	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		促进程度较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

项目负责人：



项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		古泉政府各部门日常运转工作经费					
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区古泉镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		35.57	年度资金总额:		35.57
		其中:财政拨款		35.57	其中:财政拨款		35.57
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	该项目经费属专项资金,专门用于其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在古泉政府机关所有科室。该项目在2023年度工作平稳有序开展,运转正常。总目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。				该项目经费属专项资金,专门用于其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在古泉政府机关所有科室。该项目在2023年度工作平稳有序开展,运转正常。总目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村社区数量	5个	数量指标	保障村社区数量	5个
			开展卫生健康政策宣传次数	≥5次		开展卫生健康政策宣传次数	≥5次
			党员支部活动次数	≥10次		党员支部活动次数	≥10次
			派车数目和用车人次	≥60次		派车数目和用车人次	≥60次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目资金下达时限	及时	时效指标	项目资金下达时限	及时
		成本指标	项目总成本	≤35.57	成本指标	项目总成本	≤150万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度较高	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度较高
		社会效益指标	对提高政府管理和公共服务水平的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对提高政府管理和公共服务水平的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对提高镇区生态环境标准	影响程度较高	生态效益指标	对提高镇区生态环境标准	影响程度较高
		可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人: