

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区溪口镇人民政府 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,宣城市宣州区溪口镇人民政府 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	宣城市宣州区溪口镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,做好全年工作责任重大、意义重大。我们在巩固社会稳定、推进和美乡村建设的基础上,更加坚定“项目为王”理念,工作重心合理转向经济建设。

根据镇党委五届四次全体会议安排,2024 年政府工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,认真落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进、以进促稳,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,落实“三个年”

活动，践行“五个实干争先”要求，以汤村水库建设为契机实现项目会战新突破，以清新发展环境为根本提升社会稳定巩固度，以破解市委常委会赴宣州区现场办公会提出的“山这边、山那边，路这头、路那头”的发展差距问题为导向推动和美乡村新建设。

建议 2024 年经济社会发展主要预期目标为：完成上级下达的财政收入指标任务，最大限度减少消费品零售总额下降比例。规上工业总产值增长 10%以上，固定资产投资增长 10%左右，新增“四上”企业 1 家以上。新开工项目 10 个以上、竣工项目 9 个以上。生态环境质量进一步改善；粮食产量、单位生产总值能耗降低率完成区下达目标任务。社会治理水平明显提高；安全生产形势持续稳定，社会更加和谐美好。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1,296.58	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	145.54
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	28.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,100.23
		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	61.47
		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	1,296.58	本 年 支 出 小 计	1,336.20
上年结转	39.62	结转下年	
一般公共预算	39.62	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	1,336.20	支 出 总 计	1,336.20

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1,336.20	1,296.58	1,296.58										39.62	39.62				
宣城市宣州区溪口镇人民政府	1,336.20	1,296.58	1,296.58										39.62	39.62				
宣城市宣州区溪口镇人民政府	1,336.20	1,296.58	1,296.58										39.62	39.62				

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府 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	1,336.20	980.24	355.96
208	社会保障和就业支出	145.54	145.54	
20805	行政事业单位养老支出	144.89	144.89	
2080501	行政单位离退休	52.89	52.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.64	0.64	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	28.96	28.96	
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	
213	农林水支出	1,100.23	744.27	355.96
21301	农业农村	1,008.23	744.27	263.96
2130101	行政运行	442.50	442.50	
2130102	一般行政管理事务	319.16	55.20	263.96
2130104	事业运行	246.57	246.57	
21302	林业和草原	17.00		17.00
2130202	一般行政管理事务	17.00		17.00
21303	水利	20.00		20.00
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00
21307	农村综合改革	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00		55.00
221	住房保障支出	61.47	61.47	
22102	住房改革支出	61.47	61.47	
2210201	住房公积金	47.02	47.02	
2210202	提租补贴	14.45	14.45	

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1,296.58	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	145.54	145.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.96	28.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,100.23	1,100.23		
		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	61.47	61.47		
		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	1,296.58	本年支出小计	1,336.20	1,336.20		

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	39.62	结转下年				
一般公共预算	39.62	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	1,336.20	支出总计	1,336.20	1,336.20		

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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, 336. 20	980. 24	907. 64	72. 60	355. 96
208	社会保障和就业支出	145. 54	145. 54	145. 54		
20805	行政事业单位养老支出	144. 89	144. 89	144. 89		
2080501	行政单位离退休	52. 89	52. 89	52. 89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 33	61. 33	61. 33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 67	30. 67	30. 67		
20830	财政代缴社会保险费支出	0. 64	0. 64	0. 64		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0. 64	0. 64	0. 64		
210	卫生健康支出	28. 96	28. 96	28. 96		
21011	行政事业单位医疗	28. 96	28. 96	28. 96		
2101101	行政单位医疗	12. 04	12. 04	12. 04		
2101102	事业单位医疗	10. 14	10. 14	10. 14		
2101103	公务员医疗补助	6. 77	6. 77	6. 77		
213	农林水支出	1, 100. 23	744. 27	671. 67	72. 60	355. 96
21301	农业农村	1, 008. 23	744. 27	671. 67	72. 60	263. 96
2130101	行政运行	442. 50	442. 50	402. 40	40. 10	
2130102	一般行政管理事务	319. 16	55. 20	55. 20		263. 96

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	246.57	246.57	214.07	32.50	
21302	林业和草原	17.00				17.00
2130202	一般行政管理事务	17.00				17.00
21303	水利	20.00				20.00
2130302	一般行政管理事务	20.00				20.00
21307	农村综合改革	55.00				55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00				55.00
221	住房保障支出	61.47	61.47	61.47		
22102	住房改革支出	61.47	61.47	61.47		
2210201	住房公积金	47.02	47.02	47.02		
2210202	提租补贴	14.45	14.45	14.45		

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	980.24	907.64	72.60
301	工资福利支出	651.93	650.63	1.30
30101	基本工资	217.87	217.87	
30102	津贴补贴	120.83	120.83	
30103	奖金	68.21	68.21	
30107	绩效工资	3.84	3.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.33	61.33	
30109	职业年金缴费	30.67	30.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	
30112	其他社会保障缴费	2.68	1.38	1.30
30113	住房公积金	47.02	47.02	
30199	其他工资福利支出	70.52	70.52	
302	商品和服务支出	73.38	4.68	68.70
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	3.30		3.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30228	工会经费	4.39	4.39	
30229	福利费	0.29	0.29	
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	14.80		14.80
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	253.34	252.34	1.00
30301	离休费	13.38	13.38	
30302	退休费	3.64	3.64	
30303	退职（役）费	39.62	39.62	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	192.38	191.38	1.00
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60

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

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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。
宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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。
宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	355.96	355.96							
	宣城市宣州区溪口镇人民政府	355.96	355.96							
党建工作经费及村级奖励支出	宣城市宣州区溪口镇人民政府	55.00	55.00							
科教文卫支出(含疫情防控)	宣城市宣州区溪口镇人民政府	20.00	20.00							
政府采购支出	宣城市宣州区溪口镇人民政府	10.00	10.00							
防汛抗旱及水毁支出	宣城市宣州区溪口镇人民政府	20.00	20.00							
城乡建设及文明创建等支出	宣城市宣州区溪口镇人民政府	40.00	40.00							
对企业和个人补助	宣城市宣州区溪口镇人民政府	95.00	95.00							
派出所经费及辅警支出	宣城市宣州区溪口镇人民政府	17.00	17.00							
编外人员工资等经费支出	宣城市宣州区溪口镇人民政府	98.96	98.96							

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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						

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。
宣城市宣州区溪口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采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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。
宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

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。
宣城市宣州区溪口镇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 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，宣城市宣州区溪口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年收支总预算 1,336.20 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

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年收入预算 1,336.20 万元，其中，本年收入 1,296.58 万元，上年结转结余 39.62 万元。

（一）本年收入 1,336.20 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,296.58 万元，比 2023 年预算增加 51.84 万元，增长 4.16%，增长原因主要是农林水支出增加。

（二）上年结转结余 39.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 39.62 万元，主要包括退职费。原因主要是按照预算安排，年度结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年支出预算

1,336.20 万元，比 2023 年预算减少 158.54 万元，下降 10.61%，下降原因主要是 2022 年度项目支出结转费用 250 万元。其中，基本支出 980.24 万元，占 73.36%，主要用于人员基本工资等；项目支出 355.96 万元，占 26.64%，主要用于部门运转费用。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,336.20 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 1,296.58 万元，上年结转收入 39.62 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 145.54 万元，占 10.89%；卫生健康支出 28.96 万元，占 2.17%；农林水支出 1,100.23 万元，占 82.34%；住房保障支出 61.47 万元，占 4.60%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 158.54 万元，下降 10.61%，主要原因：2022 年度项目支出结转费用 250 万元。

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

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,336.20 万元，比 2023 年预算减少 158.54 万元，下降 10.61%，主要原因：2022 年度项目支出结转费用 250 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 145.54 万元，占 10.89%；卫生健康支出 28.96 万元，占 2.17%；农林水支出 1,100.23 万元，

占 82.34%；住房保障支出 61.47 万元，占 4.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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 52.89 万元，比 2023 年预算增加 18.86 万元，增长 55.42%，增长原因主要是人员变动。

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 61.33 万元，比 2023 年预算增加 2.25 万元，增长 3.81%，增长原因主要是人员变动。

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 30.67 万元，比 2023 年预算增加 8.38 万元，增长 37.60%，增长原因主要是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.64 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 14.29%，增长原因主要是人员变动。

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 12.04 万元，比 2023 年预算减少 5.58 万元，下降 31.67%，下降原因主要是人员变动。

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 10.14 万元，比 2023 年预算增加

0.51 万元，增长 5.30%，增长原因主要是人员变动。

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 6.77 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 6.28%，增长原因主要是人员变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 442.50 万元，比 2023 年预算减少 15.64 万元，下降 3.41%，下降原因主要是人员变动。

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 319.16 万元，比 2023 年预算减少 12.79 万元，下降 3.85%，下降原因主要是人员变动。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 246.57 万元，比 2023 年预算增加 20.27 万元，增长 8.96%，增长原因主要是人员变动。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 17.00 万元，比 2023 年预算增加 17 万元，增长原因主要是根据政府工作安排。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 20.00 万元，比 2023 年预算减少 230 万元，下降 92.00%，下降原因主要是根据政府工作安排。

13. 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 55.00 万元，比 2023 年预算增加 55 万元，增长原因主要是根据政府工作安排。

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 47.02 万元，比 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 5.54%，增长原因主要是人员变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 14.45 万元，比 2023 年预算增加 1.38 万元，增长 10.56%，增长原因主要是人员变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 980.24 万元。其中，人员经费 907.64 万元，公用经费 72.60 万元。

（一）人员经费 907.64 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.60 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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 355.96 万元，比 2023 年预算减少 225.99 万元，下降 38.83%，下降原因主要是根据政府工作安排。主要包括：本年财政拨款安排 355.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 355.96 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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. 城乡建设及文明创建等支出项目

（1）项目概述。该项目经费专门用于文明创建创卫工作。项目的主要内容是按照市、区两级关于创建全国文明城市、国家卫生城市的要求，投入资金用于创建创卫应急维修、购置垃圾桶用品、月度好人奖励等。

（2）立项依据。根据年度工作安排测算。

（3）实施主体。溪口镇人民政府。

（4）起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。

（5）项目内容。该项目经费专门用于文明创建创卫工作。项目的主要内容是按照市、区两级关于创建全国文明城市、国家卫生城市的要求，投入资金用于创建创卫应急维修、购置垃圾桶用品、月度好人奖励等。

（6）年度预算安排。20 万元。

（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		城乡建设及文明创建等支出									
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区溪口镇人民政府				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		40.00				
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		40.00				
		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						
	城乡建设及文明创建等工作进度支出				城乡建设及文明创建等工作进度支出						
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	奖补村（社区）数量		9个		数量指标	奖补村（社区）数量		9个	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规明显		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规明显	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付程度明显		时效指标	经费支出时效性		及时支付程度明显	
		成本指标	城乡建设及文明创建支出成本		≤400000元		成本指标	城乡建设及文明创建支出成本		≤400000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对居民生活环境改善的影响程度		影响程度明显		社会效益指标	对居民生活环境改善的影响程度		影响程度明显	
		生态效益指标	对生态环境得以改善的影响程度		影响程度明显		生态效益指标	对生态环境得以改善的影响程度		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	群众满意度		≥95%		满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目负责人：

2. 党建工作经费及村级奖励支出项目

(1) 项目概述。溪口镇实施基层党组织运转经费项目，该项目指在为了加快本镇基层组织建设经济发展，切实发挥带头示范作用，积极履行党建第一责任人职责，每季度召开党建工作会议，听取情况汇报，部署阶段性工作。统筹抓好各个年龄、学历水平的党员教育管理，在认真落实“三会一课”的基础上，针对流动党员学习，采取 QQ、微信网上学，学习书籍邮寄学等方式加强学习。召开不同层面的座谈会，组织能力强的成功人士、致富能手、老干部和党组织带头人结合村情实际，围绕如何增强村集体经济，动脑筋、想办法、出点子，找准壮大集体经济的路子，让党员从行动上感受到党组织的引领力。每月到基层党组织开展调研检查指导，现场问效、现场督办。

(2) 立项依据。根据年度工作安排测算。

(3) 实施主体。溪口镇人民政府。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。溪口镇实施基层党组织运转经费项目，该项目指在为了加快本镇基层组织建设经济发展，切实发挥带头示范作用，积极履行党建第一责任人职责，每季度召开党建工作会议，听取情况汇报，部署阶段性工作。统筹抓好各个年龄、学历水平的党员教育管理，在认真落实“三会一课”的基础上，针对流动党员学习，采取 QQ、微信网上学，学习书籍邮寄学等方式加强学习。召开不同层面的座谈会，

组织能力强的成功人士、致富能手、老干部和党组织带头人结合村情实际，围绕如何增强村集体经济，动脑筋、想办法、出点子，找准壮大集体经济的路子，让党员从行动上感受到党组织的引领力。每月到基层党组织开展调研检查指导，现场问效、现场督办。

（6）年度预算安排。47.5 万元。

（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		党建工作经费及村级奖励支出							
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区溪口镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		55.00	年度资金总额：		55.00		
		其中：财政拨款		55.00	其中：财政拨款		55.00		
		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				
	党建工作经费、村级党建奖励支出等工作按进度拨款				党建工作经费、村级党建奖励支出等工作按进度拨款				
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	党建工作涉及村居		9个	数量指标	党建工作涉及村居		9个
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关法律法规及制度文件明显	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关法律法规及制度文件明显
		时效指标	定时考核		按季度等时间点考核明显	时效指标	定时考核		按季度等时间点考核明显
		成本指标	党建及考核支出成本		≤550000元	成本指标	党建及考核支出成本		≤550000元
	效益指标	经济效益指标	对村级集体经济发展影响程度		影响程度明显	经济效益指标	对村级集体经济发展影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对保证村级组织正常运转的影响程度		影响程度明显	社会效益指标	对保证村级组织正常运转的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	对村（社区）人居环境的影响程度		影响程度明显	生态效益指标	对村（社区）人居环境的影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	对党组织核心堡垒作用进一步凸显的影响程度		影响程度明显	可持续影响指标	对党组织核心堡垒作用进一步凸显的影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	村（社区）和群众满意度		≥95%	满意度指标	村（社区）和群众满意度		≥95%

项目负责人：

（二）机关运行经费

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 72.60 万元，比 2023 年预算减少 840.19 万元，下降 92.05%，下降主要原因是上年度部分人员工资功能科目使用项目支出支付。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2024 年年中已调整安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区溪口镇人民政府固定资产总金额 782.08 万元，较上年增加 221.75 万元，其中，土地、房屋及构筑物 543.97 万元、通用设备 230.49 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 7.62 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 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，宣城市宣州区溪口镇人民政府 8 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 452.00 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)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

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)林业和草原(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。

二十二、农林水支出(类)水利(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。

二十三、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、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。

二十五、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：

宣城市宣州区溪口镇人民政府 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)
[xh]	[praname]	[ysMoney]

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		科教文卫支出(含疫情防控)					
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区溪口镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款		20.00
		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		
	科教文卫(含疫情防控)按工作进度支出				科教文卫(含疫情防控)按工作进度支出		
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	开展科教文卫活动开展场次	≥5次	数量指标	开展科教文卫活动开展场次	≥5次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行明显	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行明显
		时效指标	经费支出时效性	及时支付程度明显	时效指标	经费支出时效性	及时支付程度明显
		成本指标	项目总成本	≤200000元	成本指标	项目总成本	≤200000元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对加快项目区域精神文明建设的进程的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对加快项目区域精神文明建设的进程的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对周边居民的生活环境造成破坏与影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对周边居民的生活环境造成破坏与影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对持续提升当地科教文化影响力的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对持续提升当地科教文化影响力的影响程度	影响程度明显
		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		对企业和个人补助					
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区溪口镇人民政府
项目属性		一次性项目			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		
	对企业和个人补助按工作进度支出				对企业和个人补助按工作进度支出		
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	开展补助的企业	≥10家	数量指标	开展补助的企业	≥10家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定明显	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定明显
		时效指标	经费支出时效性	项目经费支出及时支付明显	时效指标	经费支出时效性	项目经费支出及时支付明显
		成本指标	项目总成本	≤950000元	成本指标	项目总成本	≤950000元
	效益指标	经济效益指标	通过对企业的扶持，拉动地方经济发展的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	通过对企业的扶持，拉动地方经济发展的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对开展与企业合作联系，创造良好的营商环境的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对开展与企业合作联系，创造良好的营商环境的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	企业生产对生态环境的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	企业生产对生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	为企业生产提供可持续保障影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	为企业生产提供可持续保障影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥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		派出所经费及辅警支出					
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区溪口镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		32.00	年度资金总额：		17.00
		其中：财政拨款		32.00	其中：财政拨款		17.00
		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		
	派出所经费及辅警工资等按季度支出				派出所经费及辅警工资等按季度支出		
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	辅警聘用数量	≥3人	数量指标	辅警聘用数量	≥3人
		质量指标	辅警满勤率	≥95%	质量指标	辅警满勤率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时支付程度明显	时效指标	经费支出时效性	及时支付程度明显
		成本指标	项目总成本	≤320000元	成本指标	项目总成本	≤320000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门工作的可持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对部门工作的可持续影响程度	影响程度明显
	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		防汛抗旱及水毁支出					
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区溪口镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		20.00
		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		
	防汛抗旱及水毁支出按				防汛抗旱及水毁支出按		
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	惠及村（社区）数量	9个	数量指标	惠及村（社区）数量	9个
		质量指标	项目验收率	100%	质量指标	项目验收率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时支付程度明显	时效指标	经费支出时效性	及时支付程度明显
		成本指标	项目总成本	≤500000元	成本指标	项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标	对持续保障供水，厉行节约用水，减少经济损失的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对持续保障供水，厉行节约用水，减少经济损失的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对保障农村饮水安全，改善农村人居环境的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对保障农村饮水安全，改善农村人居环境的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对农村饮水安全持续得到保障的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对农村饮水安全持续得到保障的影响程度	影响程度明显
	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		编外人员工资等经费支出					
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区溪口镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		98.96
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		98.96
		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		
	编外人员工资、社保、公积金等经费按月支出				编外人员工资、社保、公积金等经费按月支出		
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	工资或补助发放人数	≥20个	数量指标	工资或补助发放人数	≥20个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律、法规及财经制度明显	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律、法规及财经制度明显
		时效指标	支付及时性	是否及时发放明显	时效指标	支付及时性	是否及时发放明显
		成本指标	项目总成本	≤1500000元	成本指标	项目总成本	≤1500000元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的影响程度	解决程度明显	社会效益指标	解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的影响程度	解决程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门工作的可持续影响程度	解决程度明显	可持续影响指标	对部门工作的可持续影响程度	解决程度明显
		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		政府采购支出					
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区溪口镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		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		
	政府采购按工作进度支付				政府采购按工作进度支付		
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	采购电脑、打印机、空调等数量	≥10台	数量指标	采购电脑、打印机、空调等数量	≥10台
		质量指标	采购物资质量	符合单位使用的要求，验收合格明显	质量指标	采购物资质量	符合单位使用的要求，验收合格明显
		时效指标	资金支付及时性	及时支付程度明显	时效指标	资金支付及时性	及时支付程度明显
		成本指标	项目总成本	≤100000元	成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平提升的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对项目单位业务管理水平提升的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对减少污染的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对减少污染的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥95%	满意度指标	部门满意度	≥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		城乡建设及文明创建等支出									
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区溪口镇人民政府				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		40.00				
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		40.00				
		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						
	城乡建设及文明创建等按工作进度支出				城乡建设及文明创建等按工作进度支出						
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	奖补村（社区）数量		9个		数量指标	奖补村（社区）数量		9个	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规明显		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规明显	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付程度明显		时效指标	经费支出时效性		及时支付程度明显	
		成本指标	城乡建设及文明创建支出成本		≤400000元		成本指标	城乡建设及文明创建支出成本		≤400000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对居民生活环境改善的影响程度		影响程度明显		社会效益指标	对居民生活环境改善的影响程度		影响程度明显	
		生态效益指标	对生态环境得以改善的影响程度		影响程度明显		生态效益指标	对生态环境得以改善的影响程度		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	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		党建工作经费及村级奖励支出							
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区溪口镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		55.00	年度资金总额：		55.00		
		其中：财政拨款		55.00	其中：财政拨款		55.00		
		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				
	党建工作经费、村级党建奖励支出等按工作进度拨款				党建工作经费、村级党建奖励支出等按工作进度拨款				
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	党建工作涉及村居		9个	数量指标	党建工作涉及村居		9个
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关法律法规及制度文件明显	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关法律法规及制度文件明显
		时效指标	定时考核		按季度等时间点考核明显	时效指标	定时考核		按季度等时间点考核明显
		成本指标	党建及考核支出成本		≤550000元	成本指标	党建及考核支出成本		≤550000元
	效益指标	经济效益指标	对村级集体经济发展影响程度		影响程度明显	经济效益指标	对村级集体经济发展影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对保证村级组织正常运转的影响程度		影响程度明显	社会效益指标	对保证村级组织正常运转的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	对村（社区）人居环境的影响程度		影响程度明显	生态效益指标	对村（社区）人居环境的影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	对党组织核心堡垒作用进一步凸显的影响程度		影响程度明显	可持续影响指标	对党组织核心堡垒作用进一步凸显的影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	村（社区）和群众满意度		≥95%	满意度指标	村（社区）和群众满意度		≥95%

项目负责人：