

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
2024年度部门预算

2024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. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年收支总表
2. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年收入总表
3. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年支出总表
4. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，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。
- 3、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、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。
- 6、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处（本级）	行政单位

2	池州市贵池区财政局秋江分局	行政单位
3	池州市贵池区秋江排灌总站	事业单位

三、2024年度主要工作任务

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、十九大及十九届历次全会精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生。继续加强社会治安综合治理管理力度，扎实做好信访工作，解决热点、难点问题，维护社会稳定。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2669.87	一、一般公共服务支出	764.71
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	5
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	373.68
		九、卫生健康支出	45.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	37.06
		十一、城乡社区支出	88.43
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1328.22
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	200.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	14.36
		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	2669.87	本 年 支 出 小 计	2858.22
上年结转数	188.35	结转下年	
一般公共预算	176.51	一般公共预算	
政府性基金预算	11.85	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	2858.22	支 出 总 计	2858.22

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	764.71	700.91	63.79			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	628.89	628.89				
2010301	行政运行	628.89	628.89				
20106	财政事务	72.27	72.03	0.24			
2010601	行政运行	72.03	72.03				
2010699	其他财政事务支出	0.24		0.24			
20113	商贸事务	36.25		36.25			
2011308	招商引资	36.25		36.25			
20140	信访事务	27.3		27.3			
2014004	信访业务	27.3		27.3			
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20701	文化和旅游	5		5			
2070199	其他文化和旅游支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	373.68	310.77	62.91			
20805	行政事业单位养老支出	310.77	310.77				
2080501	行政单位离退休	69.52	69.52				
2080502	事业单位离退休	55.07	55.07				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	124.12	124.12				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	62.06	62.06				
20810	社会福利	59.8		59.8			
2081006	养老服务	59.8		59.8			
20899	其他社会保障和就业支出	3.11		3.11			
2089999	其他社会保障和就业支 出	3.11		3.11			
210	卫生健康支出	45.96	34.72	11.24			
21004	公共卫生	11.24		11.24			
2100410	突发公共卫生事件应急 处置	11.24		11.24			
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72				
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58				
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14				
211	节能环保支出	37.06		37.06			
21104	自然生态保护	37.06		37.06			
2110402	农村环境保护	37.06		37.06			
212	城乡社区支出	88.43		88.43			
21201	城乡社区管理事务	10.78		10.78			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	10.78		10.78			
21203	城乡社区公共设施	65.8		65.8			
2120303	小城镇基础设施建设	60.08		60.08			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	5.72		5.72			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	11.85		11.85			
2120803	城市建设支出	11.85		11.85			
213	农林水支出	1328.22	573.29	754.93			
21301	农业农村	525.21	306.59	218.62			

2130104	事业运行	306.59	306.59				
2130199	其他农业农村支出	218.62		218.62			
21303	水利	307.12	266.7	40.42			
2130314	防汛	10		10			
2130315	抗旱	30.42		30.42			
2130316	农村水利	266.7	266.7				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60		60			
2130505	生产发展	60		60			
21307	农村综合改革	435.89		435.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.89		303.89			
2130706	对村集体经济组织的补助	132		132			
221	住房保障支出	200.81	200.81				
22102	住房改革支出	200.81	200.81				
2210201	住房公积金	120.66	120.66				
2210202	提租补贴	80.15	80.15				
224	灾害防治及应急管理支出	14.36		14.36			
22402	消防救援事务	14.36		14.36			
2240299	其他消防救援事务支出	14.36		14.36			
	合计	2858.22	1820.5	1037.72			

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2669.87	一、本年支出	2858.22
（一）一般公共预算拨款	2669.87	（一）一般公共服务支出	764.71
（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	188.35	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	176.51	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	11.85	（七）文化旅游体育与传媒支出	5
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	373.68
		（九）卫生健康支出	45.96
		（十）节能环保支出	37.06
		（十一）城乡社区支出	88.43
		（十二）农林水支出	1328.22
		（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	200.81
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	14.36
		（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	2858.22	支 出 总 计	2858.22

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	764.71	700.91	543.97	156.94	63.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.89	628.89	485.75	143.13	
2010301	行政运行	628.89	628.89	485.75	143.13	
20106	财政事务	72.27	72.03	58.22	13.81	0.24
2010601	行政运行	72.03	72.03	58.22	13.81	
2010699	其他财政事务支出	0.24				0.24
20113	商贸事务	36.25				36.25
2011308	招商引资	36.25				36.25
20140	信访事务	27.3				27.3
2014004	信访业务	27.3				27.3
207	文化旅游体育与传媒支出	5				5
20701	文化和旅游	5				5
2070199	其他文化和旅游支出	5				5
208	社会保障和就业支出	373.68	310.77	310.77		62.91
20805	行政事业单位养老支出	310.77	310.77	310.77		
2080501	行政单位离退休	69.52	69.52	69.52		
2080502	事业单位离退休	55.07	55.07	55.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.12	124.12	124.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.06	62.06	62.06		
20810	社会福利	59.8				59.8
2081006	养老服务	59.8				59.8
20899	其他社会保障和就业支出	3.11				3.11
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11				3.11
210	卫生健康支出	45.96	34.72	34.72		11.24
21004	公共卫生	11.24				11.24
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.24				11.24
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	34.72		
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	14.58		
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	20.14		
211	节能环保支出	37.06				37.06
21104	自然生态保护	37.06				37.06
2110402	农村环境保护	37.06				37.06
212	城乡社区支出	76.58				76.58
21201	城乡社区管理事务	10.78				10.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.78				10.78
21203	城乡社区公共设施	65.8				65.8
2120303	小城镇基础设施建设	60.08				60.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.72				5.72
213	农林水支出	1328.22	573.29	525.76	47.53	754.93
21301	农业农村	525.21	306.59	297.6	8.99	218.62
2130104	事业运行	306.59	306.59	297.6	8.99	
2130199	其他农业农村支出	218.62				218.62

21303	水利	307.12	266.7	228.16	38.54	40.42
2130314	防汛	10				10
2130315	抗旱	30.42				30.42
2130316	农村水利	266.7	266.7	228.16	38.54	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60				60
2130505	生产发展	60				60
21307	农村综合改革	435.89				435.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.89				303.89
2130706	对村集体经济组织的补助	132				132
221	住房保障支出	200.81	200.81	200.81		
22102	住房改革支出	200.81	200.81	200.81		
2210201	住房公积金	120.66	120.66	120.66		
2210202	提租补贴	80.15	80.15	80.15		
224	灾害防治及应急管理支出	14.36				14.36
22402	消防救援事务	14.36				14.36
2240299	其他消防救援事务支出	14.36				14.36
	合计	2846.38	1820.5	1616.03	204.47	1025.88

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1453.92	1453.92	
30101	基本工资	327.55	327.55	
30102	津贴补贴	133.18	133.18	
30103	奖金	403.25	403.25	
30107	绩效工资	99.35	99.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.12	124.12	
30109	职业年金缴费	62.06	62.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	34.72	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	120.66	120.66	
30199	其他工资福利支出	144.26	144.26	
302	商品和服务支出	187.72		187.72
30201	办公费	14.8		14.8
30202	印刷费	1		1
30205	水费	2		2
30206	电费	12.5		12.5
30207	邮电费	8		8
30211	差旅费	12.51		12.51
30213	维修(护)费	8.2		8.2
30216	培训费	18.62		18.62
30217	公务接待费	13.78		13.78
30226	劳务费	7.82		7.82
30227	委托业务费	7.9		7.9
30228	工会经费	29.99		29.99
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	32.26		32.26
30299	其他商品和服务支出	10.41		10.41
303	对个人和家庭的补助	162.11	162.11	
30302	退休费	147.43	147.43	
30305	生活补助	14.08	14.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
310	资本性支出	16.75		16.75
31002	办公设备购置	16.75		16.75
	合计	1820.5	1616.03	204.47

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	11.85		11.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.85		11.85
2120803	城市建设支出	11.85		11.85
	合计	11.85		11.85

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处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

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	0.08				0.08				
特定目标类	敬老院运行经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	59.8				59.8				
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	0.65				0.65				
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	0.24				0.24				
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	10.78				10.78				
特定目标类	2023年补助镇街经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	5.72				5.72				
特定目标类	秋江街道2020年以来政府性投资项目尾欠支出	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	11.85					11.85			
特定目标类	卡口疫情防控经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	11				11				
特定目标类	2022年度经济发展高质量奖	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	8.87				8.87				
特定目标类	消防站经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	14.36				14.36				
特定目标类	秋江街道设施渔业项目	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	60				60				
特定目标类	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	5				5				
特定目标类	2024-村级支出	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	435.89	435.89							
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	3.11	3.11							

特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	186.01	186.01							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	30	30							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	27.3	27.3							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	40	40							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	97.06	97.06							
特定目标类	项目建设类经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	30	30							
合计			1037.72	849.37			176.51	11.85			

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处-综合定额（行政）	复印机	1.6	1.6				
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处-综合定额（行政）	便携式计算机	0.7	0.7				
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处-综合定额（行政）	A3 黑白打印机	0.52	0.52				
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处-综合定额（行政）	台式计算机	4.2	4.2				
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处-综合定额（行政）	空调机	0.78	0.78				
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处-综合定额（行政）	复印纸	6.65	6.65				
池州市贵池区财政局秋江分局-综合定额（行政）	便携式计算机	0.7	0.7				
池州市贵池区秋江电力排灌总站-综合定额（事业）	空调机	0.6	0.6				
池州市贵池区秋江电力排灌总站-综合定额（事业）	多功能一体机	0.4	0.4				
池州市贵池区秋江电力排灌总站-综合定额（事业）	台式计算机	0.6	0.6				
合计		16.75	16.75				

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年收支总预算2858.22万元，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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年收入预算2858.22万元，其中，本年收入2669.87万元，上年结转收入188.35万元。

（一）本年收入2669.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加213.21万元，增长8.68%，增长原因主要是一是综合定额标准提高；二是人员工资标准调整增加支出。

（二）上年结转收入188.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入176.51万元，占6.18%，比2023年预算增加169.54万元，增长2432.42%，增长原因主要是一是环境治理经费0.08万元；二是敬老院运行经费59.8万元；三是应急工作经费0.65；四是经济发展经费0.24万元；五是综合保障支出10.78万元；六是2023年补助镇街经费5.72万元；七是卡口疫情防控经费11万元等上年结转经费；政府性基金预算拨款收入11.85万元，占0.41%，比2023年预算增加11.85万元，增长100%，增长原因主要是；

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年支出预算2858.22万元，比2023年预算增加394.59万元，增长16.02%，增长原因主要是一是综合定额标准提高；二是人员工资标准调整增加支出；三是增加了上年结转资金。其中，基本支出1820.5万元，占63.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分；项目支出1037.72万元，占36.31%，主要用于2024-村级支出、其他保障人员、综合保障支出、经济发展经费、信访维稳经费、应急工作经费、环境治理经费、项目建设类经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年财政拨款收支预算2858.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2846.38万元、政府性基金预算拨款11.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2669.87万元，上年结转收入188.35万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出764.71万元，占26.75%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.17%；社会保障和就业支出373.68万元，占13.07%；卫生健康支出45.96万元，占1.61%；节能环保支出37.06万元，占1.30%；城乡社区支出88.43万元，占3.09%；农林水支出1328.22万元，占46.47%；住房保障支出200.81万元，占7.03%；灾害防治及应急管理支出14.36万元，占0.50%。

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。

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年一般公共预算支出2846.38万元，比2023年预算增加382.75万元，增长15.54%，主要原因：一是综合定额标准提高；二是人员工资标准调整增加支出；三是增加了上年结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出764.71万元，占26.87%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.18%；社会保障和就业支出373.68万元，占13.13%；卫生健康支出45.96万元，占1.61%；节能环保支出37.06万元，占1.30%；城乡社区支出76.58万元，占2.69%；农林水支出1328.22万元，占46.66%；住房保障支出200.81万元，占7.05%；灾害防治及应急管理支出14.36万元，占0.50%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算628.89万元，比2023年预算增加102.53万元，增长19.48%，增长原因主要是综合定额标准提高；二是人员工资标准调整增加支出；三是奖励性绩效纳入单位预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算72.03万元，比2023年预算减少4.78万元，下降6.22%，下降原因主要是在职人员退休1人。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算0.24万元，比2023年预算减少4.76万元，下降95.20%，下降原因主要是上年结转资金，当年未安排该功能科目财政分局经费。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算36.25万元，比2023年预算增加11.25万元，增长45.00%，增长原因主要是含上年结转经费11.25万元。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算27.3万元，比2023年预算增加27.3万元，增长100%，增长原因主要是根据工作需要，增加了信访方面的经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2024年预算69.52万元，比2023年预算增加3.7万元，增长5.62%，增长原因主要是增加了退休人员。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2024年预算55.07万元，比2023年预算增加3.2万元，增长6.17%，增长原因主要是增加了退休人员。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算124.12万元，比2023年预算增加3.06万元，增长2.53%，增长原因主要是工资基数调整，养老保险缴费基数增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算62.06万元，比2023年预算增加1.53万元，增长2.53%，增长原因主要是工资基数调整，职业年金缴费基数增加。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）
2024年预算59.8万元，比2023年预算减少0.6万元，下降0.99%，下降原因主要是敬老院资金当年上划区级支出，该资金为上年结转资金。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）2024年预算3.11万元，比2023年预算减少59.38万元，下降95.02%，下降原因主要是将部分用于村级支出的人员经费调整为“村级支出”。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算11.24万元，比2023年预算减少20.76万元，下降64.88%，下降原因主要是该资金为上年结转项目，本年度未安排此项支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算14.58万元，比2023年预算增加0.27万元，增长1.89%，增长原因主要是工资基数调整，医疗保险缴费基数增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算20.14万元，比2023年预算增加0.76万元，增长3.92%，增长原因主要是工资基数调整，医疗保险缴费基数增加。

16. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算37.06万元，比2023年预算减少39万元，下降51.28%，下降原因主要是根据单位工作需要，减少了环境治理方面的支出。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算10.78万元，比2023年预算减少356.2万元，下降97.06%，下降原因主要是此资金为上年结转资金，当年未安排此项目支出。

18. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算60.08万元，比2023年预算增加39.08万元，增长186.10%，增长原因主要是根据财力，减少安排城乡社区方面的支出。

19. 城乡社区（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5.72万元，比2023年预算增加5.72万元，增长100%，增长原因主要是此资金为上年结转资金，当年未安排此项目支出。

20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算306.59万元，比2023年预算增加306.59万元，增长100%，增长原因主要是将街道“七站八所”人员经费纳入该功能科目。

21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算218.62万元，比2023年预算增加188.62万元，增长628.73%，增长原因主要是将街道综合保障经费和功能科目调整至农业农村支出。

22. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算10万元，比2023年预算增加2万元，增长25.00%，增长原因主要是根据防汛需要增加了支出。

23. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算30.42万元，比2023年预算增加20.42万元，增长204.20%，增长原因主要是根据需要增加了抗旱经费。

24. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算266.7万元，比2023年预算增加37万元，增长16.11%，增长原因主要是一是提高排灌站综合定额标准，二是排灌站人员工资正常增长。

25. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算60万元，比2023年预算万元，，原因主要是为上年结转资金。

26. 农林水（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303.89万元，比2023年预算万元，，原因主要是将村（居）干部乡村振兴专干养老保险、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”等人员工资纳入“村级支出”。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算132万元，比2023年预算增加20万元，增长17.86%，增长原因主要是提高了对村级补助的标准。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算120.66万元，比2023年预算增加11.88万元，增长10.92%，增长原因主要是工资基数调整，住房公积金缴费基数增加。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算80.15万元，比2023年预算万元，，原因主要是增加了在职和退休人员的提租补贴支出。

30. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024年预算14.36万元，比2023年预算增加14.36万元，增长100%，增长原因主要是根据街道实际需要，安排了消防救援事务支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年一般公共预算基本支出1820.5万元，其中，人员经费1616.03万元，公用经费204.47万元。

（一）人员经费1616.03万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费204.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年政府性基金支出11.85万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因：2024年政府性基金支出11.85万元为上年追加预算结转资金。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算11.85万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2024年政府性基金支出11.85万元为上年追加预算结转资金。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处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

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年预算共安排项目支出1037.72万元，比2023年预算增加102.92万元，增长11.01%，增长原因主要是增加了上年结转资金。主要包括：本年财政拨款安排849.37万元（其中，一般公共预算拨款安排849.37万元，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188.36万元（其中，一般公共预算拨款安排176.51万元，政府性基金预算拨款安排11.85万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年预算安排政府采购支出16.75万元，比2023年预算增加0.15万元，增长0.90%，增长原因主要是增加了复印机预算支出。其中，一般公共预算安排16.75万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处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. “综合保障支出”项目。

(1) 项目概述。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金186.01万元，主要用于街道机关工作经费、物业管理、食堂运转、网络运维及设备购置、交通等保障类支出，保障街道政府机构正常运转。

(2) 立项依据。 , 2023-2025年财政管理体制实施方案

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。综合保障支出

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金186.01万元

(7) 绩效目标。申请财政资金186.01万元，主要用于街道机关工作经费、物业管理、食堂运转、网络运维及设备购置、交通等保障类支出，保障街道政府机构正常运转。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综合保障支出		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
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:	186.01	
		其中: 财政拨款	186.01	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金186.01万元，主要用于街道机关工作经费、物业管理、食堂运转、网络运维及设备购置、交通等保障类支出，保障街道政府机构正常运转。			
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	组织开展党员活动	≥2次
			工会活动举办次数	≥2次
			电脑采购数量	≥2台
			食堂每天保障就餐人员数量	≥80人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定

				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
				各项工作完成时效性	2024年12月底前完成
		成本指标		项目总成本	≤186.01万元
				项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对机关和干部精神面貌及形象的提升程度	通过实施项目，举行工会活动等措施，提升机关和职工精神面貌，提升政府形象	
		生态效益指标	该项目不适用此指标	无	
		可持续影响指标	对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	通过实施项目，举行党员活动，保障职工权益，加强基层机关建设，促进街道事业发展	
	满意度指标	满意度指标	单位职工人员满意度	≥95%	

2. “2024-村级支出”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2023年-2025年财政管理体制实施方案》文件要求申请财政资金435.89万元，主要用于支付城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出和用于村级运转经费；保障人员稳定和村级运转

（2）立项依据。根据区财政局下发《2023年-2025年财政管理体制实施方案》

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。2024-村级支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金435.89万元

（7）绩效目标。请财政资金435.89万元，主要用于支付城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出和用于村级运转经费；保障人员稳定和村级运转。

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		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
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:	435.89	
		其中: 财政拨款	435.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请财政资金435.89万元，主要用于支付城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出和用于村级运转经费；保障人员稳定和村级运转。			
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	监督委员会人数	≥42人
			两小组长人数	≥196人
			缴纳村干部养老保险人员人数	≥88人
			乡村振兴专干人数	≥13人
			环境监督员人数	≥14人
			护林员人数	≥4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前完成
			经费支出时效性	按照审批流程及时支付
		成本指标	项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
			项目总成本	≤435.89万元

	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		社会效益指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	通过按时发放补贴，健全补助补贴制度，保障政策执行，促进社会和谐
		生态效益指标	该项目不适用该指标	无
		可持续影响指标	经费支出，对单位履职、促进事业发展，维持人员稳定的影响或提升程度	通过按时发放经费补贴，提升单位履职能力，促进事业发展，维持人员稳定
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算165.94万元，比2023年预算增加14.42万元，增长9.52%，增长原因主要是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年政府采购预算16.75万元。其中：政府采购货物预算16.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年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。

2024年，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处20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849.37万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十一、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十六、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(含職業年金补記支出)。

十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：
反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：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。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十一、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十三、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：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。

三十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

附件：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处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	项目建设类经费	30
2	环境治理经费	97.06
3	应急工作经费	40
4	信访维稳经费	27.3
5	经济发展经费	30
6	综合保障支出	186.01
7	其他保障人员	3.11
8	2024_村级支出	435.89

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		项目建设类经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
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	申请财政资金30万元，主要用于支付基建项目产生的项目代理、规划设计、预算编制、监理等第三方委托代理费用，保障基建建设管理、成本控制等工作顺利开展。			
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	经费设计业务委托种类数量	≥5类
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出及时性	按照合同协议和审批流程及时支付
			受托机构业务完成时间	在合同约定时间内完成
		成本指标	项目总成本	≤30万元
			项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
		效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标
	社会效益指标		通过委托第三方机构，对提升基础建设项目管理规范化，保障项目成本控制有效性的影响程度	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理设计等举措，提高项目质量、合理规划资金
	生态效益指标		该项目不适用该指标	无
	可持续影响指标		通过委托第三方机构，对提升基础建设项目管理工作的健康、可持续发展的影响程度	通过委托第三方机构，促进项目顺利开展，促进街道快速发展
	满意度指标	满意度指标	第三方服务机构的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		环境治理经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
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:	97.06	
		其中:财政拨款	97.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金97.06万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善人居环境，争创文明城市。			
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	农村人居环境整治工作受益群众人数	≥66207人
			文明创建经费拨付集镇点数量	3个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
			文明创建工作完成时效性	在工作计划内时间完成
		成本指标	支出方向单成本	不高于预算申报金额
			项目总成本	≤97.06万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		社会效益指标	通过经费支出，对改善群众生活环境，提高群众幸福感，提升乡镇整体形象的效果	通过实施项目，实施环境整治等举措，提升群众幸福感，提升街道整体形象
		生态效益指标	通过人居环境整治，对乡村空气、水土等自然环境的影响程度	通过实施项目，实施环境整治等举措，净化乡村空气，美化乡村环境
		可持续影响指标	通过人居环境整治，对持续提升公众文明意识的影响程度	通过实施项目，实施环境整治等举措，提升公众文明意识
	满意度指标	满意度指标	基层工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		应急工作经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金40万元，主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。			
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	应急物资储备率	≥100%
			消除自然灾害安全隐患数量	≥5次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	资金支付及时性	按时拨付
			项目完成时间	2024年12月底前完成
		成本指标	项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
			项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	通过实施该项目，消除自然灾害安全隐患数量等措施，维护社会稳定，促进人民群众生命安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	通过实施该项目，消除自然灾害隐患等措施，提高抵御自然灾害的能力
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		信访维稳经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
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:	27.30	
		其中:财政拨款	27.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金27.3万元，主要用于街道个村（社区）组织接访、处理信访案件等信访维稳工作经费，维护街道稳定。			
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	全年来访接待人次	≥20人次
			全年信件受理数量	≥10件
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前完成
			经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
			项目总成本	≤27.3万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		社会效益指标	通过接劝访工作开展，对提高政府公信力和形象的影响程度	通过接劝访工作开展，大力提高政府公信力和政府形象
		生态效益指标	该项目不适用该指标	无
		可持续影响指标	经费的保障，对信访长效管理机制的健全性的影响	通过接劝访工作开展，健全信访长效管理机制，大力提高政府公信力和政府形象
	满意度指标	满意度指标	辖区上访群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		经济发展经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
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	申请财政资金30万元，主要用于街道招商工作，为招商任务的完成提供保障。			
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	招商引资对接企业数量	≥5家
			全年招商活动开展次数	≥5次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	资金支付及时性	按时拨付资金
			项目完成时间	在2024年12月底之前完成
		成本指标	项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
			项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作对本地营商环境宣传，促进外地企业投资，拉动当地经济的影响程度	通过实施招商引资等工作，营造良好营商环境，促进外地企业投资，拉动当地经济发展
		社会效益指标	招商引资工作对当地政府，人民群众的影响	通过实施招商引资等工作，提升政府形象，促进劳动者就业
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	经费的保障，对经济长效管理机制的健全性的影响经济	通过实施项目，健全经济长效管理机制，影造良好经济环境
	满意度指标	满意度指标	招商工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		综合保障支出		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
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:	186.01	
		其中:财政拨款	186.01	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金186.01万元，主要用于街道机关工作经费、物业管理、食堂运转、网络运维及设备购置、交通等保障类支出，保障街道政府机构正常运转。			
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	组织开展党员活动	≥2次
			工会活动举办次数	≥2次
			电脑采购数量	≥2台
			食堂每天保障就餐人员数量	≥80人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
			各项工作完成时效性	2024年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤186.01万元
			项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对机关和干部精神面貌及形象的提升程度	通过实施项目，举行工会活动等措施，提升机关和职工精神面貌，提升政府形象
		生态效益指标	该项目不适用此指标	无
		可持续影响指标	对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	通过实施项目，举行党员活动，保障职工权益，加强基层机关建设，促进街道事业发展
	满意度指标	满意度指标	单位职工人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他保障人员		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
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:	3.11	
		其中: 财政拨款	3.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金3.11万元，主要用于支付民师退养有文件依据安排的人员工资类支出，保障人员稳定。			
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	民师退养人数	≥2个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按照审批流程及时支付
			项目完成时间	2024年12月底前完成
		成本指标	项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
			项目总成本	≤3.11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经费支出，对单位履职、促进事业发展，维持人员稳定的影响或提升程度	通过经费支出，按时发放补贴，提升单位履职能力，维持人员稳定，促进事业发展
		生态效益指标	该项目不适用此指标	无
		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	通过实施项目，按时发放补贴，健全补贴制度，保障政策执行
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%

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		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
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:	435.89	
		其中:财政拨款	435.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请财政资金435.89万元，主要用于支付城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出和用于村级运转经费；保障人员稳定和村级运转。			
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	监督委员会人数	≥42人
			两小组长人数	≥196人
			缴纳村干部养老保险人员人数	≥88人
			乡村振兴专干人数	≥13人
			环境监督员人数	≥14人
			护林员人数	≥4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前完成
			经费支出时效性	按照审批流程及时支付
		成本指标	项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
			项目总成本	≤435.89万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		社会效益指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	通过按时发放补贴，健全补助补贴制度，保障政策执行，促进社会和谐
		生态效益指标	该项目不适用该指标	无
		可持续影响指标	经费支出，对单位履职、促进事业发展，维持人员稳定的影响或提升程度	通过按时发放经费补贴，提升单位履职能力，促进事业发展，维持人员稳定
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%