

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处
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. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024年度部门预算表

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

本经营预算支出表

9. 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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、部门职责

梅龙街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

二、部门预算构成

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024年度部门预算包括街道本级预算和街道下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2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梅龙街道办事处（本级）	
2	池州市贵池区财政局梅龙分局	

三、2024年度主要工作任务

（一）思想政治建设：1. 压实管党治党责任。进一步落实

街道领导班子成员党建联系点制度，指导联系村居党建工作。积极谋划全街基层党组织书记抓党的建设“联述联评联考”准备工作，确保基层党建工作各项重点任务全面落实。2. 强化基层组织政治功能。贯彻落实党支部工作条例，定期督导全街基层党组织全面落实“三会一课”、组织生活会、党员活动日等各项党内政治生活制度，规范建立工作台帐，确保各项制度真正落到实处。

（二）干部队伍建设：1、从严抓好党员队伍教育管理。规范发展党员，扩大党员发展覆盖面，注重党员发展文化程度和年龄结构，进一步提升党员发展质量。2、深入学习宣传贯彻党的二十大精神。组织全街党员反复学习研究二十大报告，举办学习贯彻二十大精神的专题培训班，推动广大党员干部用二十大精神武装头脑、指导实践、推进工作。

（三）服务载体建设：1. 深入推进党建引领信用村建设。重点做好新龙村、双岭村、园林社区3个试点村各项基础工作，积极收集归纳有关信息和数据。2. 发展村级集体经济。做好2023年后发村胜利村、梅龙社区发展壮大村级集体经济，促进农民持续增收，增强基层党组织凝聚力、提升组织力。

（四）人大工作：1、组织街道居民议事会成员充分收集民情民意，组织召开好梅陇街道居民议事会第一届第二次会议；2、开展好街道、市区两级人大代表走访调研工作，并做好“聚民意、惠民生”各项工作；3. 加大对街道、市区两级人大代表、街道居民议事会成员培训工作，提升人大代表、居民议事会成员履职能力。

（五）乡村振兴：1. 围绕乡村振兴产业、基础设施建设做

好2024年衔接资金项目库项目建设，重点对接谋划产业发展、水利交通等基础设施项目设计，对已实施项目加强后续监管。

2. 加强乡村振兴示范带建设，以美丽乡村、水利设施、道路建设及人居环境改造为抓手全面提升园林社区的村容村貌、基础设施。

（六）民生工程：按照区政府的项目安排并结合我街实际，抓好居民议事会集中票决项目的跟踪实施。

（七）街域经济高质量发展：1. 扩大与集中区合作共建园的合作范围，争取在项目引进方面有更深层次合作；2. 配合丰林木业做好生产线的升级改造，改进原材料供应的单一性，充分利用本地丰富竹资源，扩大竹制品边角料的利用率，极大降低材料成本；3. 结合乡村振兴的衔接资金进一步完善稻虾混养、水生蔬菜、九华黄精种植加工等农业产业项目的整合编制，争取在延链、补链上有突破。

第二部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024
年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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	2097.12	一、一般公共服务支出	739.87
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	0.01
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	201.43
		九、卫生健康支出	23.57
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	85.47
		十一、城乡社区支出	226.97
五、单位资金收入		十二、农林水支出	756.6
其中：事业收入		十三、交通运输支出	8.05
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	132.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2097.12	本 年 支 出 小 计	2174.08
上年结转数	76.96	结转下年	
一般公共预算	76.96	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	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2174.08	支 出 总 计	2174.08

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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
	合计	2174.08	1225.26	948.82			

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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	2097.12	一、本年支出	2174.08
（一）一般公共预算拨款	2097.12	（一）一般公共服务支出	739.87
（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	76.96	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	76.96	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.01
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	201.43
		（九）卫生健康支出	23.57
		（十）节能环保支出	85.47
		（十一）城乡社区支出	226.97
		（十二）农林水支出	756.6
		（十三）交通运输支出	8.05
		（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	132.12
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2174.08	支 出 总 计	2174.08

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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	739.87	662.44	517.27	145.16	77.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.22	604.22	469.51	134.71	
20106	财政事务	61.29	58.22	47.76	10.45	3.07
20113	商贸事务	30				30
20140	信访事务	44.36				44.36
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01				0.01
20701	文化和旅游	0.01				0.01
208	社会保障和就业支出	201.43	173.57	173.57		27.86
20802	民政管理事务	23.14				23.14
20805	行政事业单位养老支出	173.57	173.57	173.57		
20899	其他社会保障和就业支出	4.72				4.72
210	卫生健康支出	23.57	23.57	23.57		
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	23.57		
211	节能环保支出	85.47				85.47
21101	环境保护管理事务	0.01				0.01
21104	自然生态保护	85.46				85.46
212	城乡社区支出	226.97				226.97
21201	城乡社区管理事务	224.62				224.62
21203	城乡社区公共设施	2.35				2.35
213	农林水支出	756.6	233.56	226.77	6.79	523.04
21301	农业农村	240.34	233.56	226.77	6.79	6.77
21302	林业和草原	1.49				1.49
21303	水利	17.04				17.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.51				14.51
21307	农村综合改革	483.23				483.23
214	交通运输支出	8.05				8.05
21401	公路水路运输	8.05				8.05
221	住房保障支出	132.12	132.12	132.12		
22102	住房改革支出	132.12	132.12	132.12		
	合计	2174.08	1225.26	1073.3	151.95	948.82

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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	1010.3	1010.3	
30101	基本工资	223.57	223.57	
30102	津贴补贴	114.77	114.77	
30103	奖金	280.64	280.64	
30107	绩效工资	43.75	43.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.06	85.06	
30109	职业年金缴费	42.53	42.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	23.57	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	84	84	
30199	其他工资福利支出	110.56	110.56	
302	商品和服务支出	151.17		151.17
30201	办公费	11		11
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	2		2
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	3.6		3.6
30209	物业管理费	5		5
30211	差旅费	3		3
30213	维修(护)费	1		1
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	7.8		7.8
30217	公务接待费	26.96		26.96
30226	劳务费	25		25
30228	工会经费	13.8		13.8
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	25.48		25.48
30299	其他商品和服务支出	15		15
303	对个人和家庭的补助	63.01	63.01	
30302	退休费	54.16	54.16	
30305	生活补助	8.5	8.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
310	资本性支出	0.78		0.78

31002	办公设备购置	0.78		0.78
	合计	1225.26	1073.3	151.95

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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

说明：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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梅龙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梅龙街道办事处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	其他保障人员	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	0.01				0.01				
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	10.54				10.54				
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	3.07				3.07				
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	16.13				16.13				
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	1.74				1.74				
特定目标类	村(社区)补助经费。	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	2				2				
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	2.33				2.33				
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	0.06				0.06				
特定目标类	2023年镇街补助项目	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	0.02				0.02				

		处										
特定目标类	梅龙街道双湖村食用菌种植项目	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	0.01				0.01					
特定目标类	梅龙街道新龙村黄精种植项目	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	14.5				14.5					
特定目标类	九华河观前圩防洪治理工程补充工程质保金	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	8.79				8.79					
特定目标类	信访工作经费	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	3				3					
特定目标类	梅龙街道第二批补助资金	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	6.71				6.71					
特定目标类	梅龙街道农村公路养护	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	8.05				8.05					
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梅龙街道办事处	0.01				0.01					
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	27.86	27.86								
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	184.08	184.08								
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	30	30								
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	25.23	25.23								
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	8	8								
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	85.46	85.46								

特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	30	30							
特定目标类	2024_村级支出	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	481.23	481.23							
合计			948.82	871.86			76.96				

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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
池州市贵池区财政局梅龙分局-综合定额（行政）	便携式计算机	0.5	0.5				
池州市贵池区财政局梅龙分局-综合定额（行政）	空调机	0.28	0.28				
综合保障支出	办公桌	2	2				
综合保障支出	复印机	5.25	5.25				
综合保障支出	空调机	2.8	2.8				
综合保障支出	钢木床类	0.95	0.95				
综合保障支出	台式计算机	4	4				
合计		15.78	15.78				

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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梅龙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梅龙街道办事处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梅龙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 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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梅龙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梅龙街道办事处2024年收支总预算2174.08万元，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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024年收入预算2174.08万元，其中，本年收入2097.12万元，上年结转收入76.96万元。

（一）本年收入2097.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加126.26万元，增长6.41%，增长原因主要是：一是将奖励性绩效纳入单位预算；二是增加了在职和退休人员的提租补贴；三是提高了综合定额。

（二）上年结转收入76.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少167.85万元，下降68.56%，下降原因主要是：一是减少了农业生产和水利救灾资金32.47万元；二是减少了乡村振兴项目资金197.81万元；三是增加了信访维稳和应急经费（因2023年预算公开的时间早于专项资金结转时间，预算公开没有包含上年结转资金）。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024年支出预算2174.08万元，比2023年预算减少41.59万元，下降1.88%，下降原因主要是：一是敬老院运行经费项目经费调整至区民政局支出；二是结转资金较上年减少；三是将奖励性绩效纳入单位预算；四是增加了在职和退休人员的提租补贴；五是提高了综合定额；净值较上年减少。

其中，基本支出1225.26万元，占56.36%，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948.82万元，占43.64%，主要用于村级支出、环境治理经费、项目建设类经费、应急工作经费、信访维稳经费、经济发展经费、综合保障支出、其他保障人员经费；

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梅龙街道办事处2024年财政拨款收支预算2174.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2174.08万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2097.12万元，上年结转收入76.96万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出739.87万元，占34.03%；文化旅游体育与传媒支出0.01万元，占0%；社会保障和就业支出201.43万元，占9.27%；卫生健康支出23.57万元，占1.08%；节能环保支出85.47万元，占3.93%；城乡社区支出226.97万元，占10.44%；农林

水支出756.6万元，占34.80%；交通运输支出8.05万元，占0.37%；住房保障支出132.12万元，占6.08%。

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梅龙街道办事处2024年一般公共预算支出2174.08万元，比2023年预算减少41.59万元，下降1.88%，主要原因：一是敬老院运行经费项目经费调整至区民政局支出；二是结转资金较上年减少；三是将奖励性绩效纳入单位预算；四是增加了在职和退休人员的提租补贴；五是提高了综合定额；净值较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出739.87万元，占34.03%；文化旅游体育与传媒支出0.01万元，占0%；社会保障和就业支出201.43万元，占9.27%；卫生健康支出23.57万元，占1.08%；节能环保支出85.47万元，占3.93%；城乡社区支出226.97万元，占10.44%；农林水支出756.6万元，占34.80%；交通运输支出8.05万元，占0.37%；住房保障支出132.12万元，占6.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算604.22万元，比2023年预算增加81.93万元，增长15.69%，增长原因主要是一是将奖励性绩效纳入单位预算；二提高了综合定额标准。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算58.22万元，比2023年预算减少6.32万元，下降9.79%，下降原因主要是：一是综合定额标准提高；二是奖励性绩效纳

入单位预算；三是减少了在职人员，净值减少。

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3.07万元，比2023年预算减少1.93万元，下降38.60%，下降原因主要是为上年结转资金，2024年没有安排财政工作经费。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算30万元，比2023年预算增加5万元，增长20.00%，增长原因主要是为加大招商引资力，增加了招商引资工作经费。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算44.36万元，比2023年预算增加19.13万元，增长75.82%，增长原因主要是增加了上年结转资金19.13万元。

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0.01万元，比2023年预算增加0.01万元，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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算23.14万元，比2023年预算增加23.14万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金。

8. 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34.25万元，比2023年预算增加9.94万元，增长40.89%，增长原因主要是增加了上年结转资金。

9. 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11.72万元，比2023年预算增加0.08万元，增长0.69%，增长原因主要是增加了退休人员。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算85.06万元，比2023年预算减少2.05万元，下降2.35%，下降原因主要是在职人员退休，新入职人员比退休人员工资标准低。

11. 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42.53万元，比2023年预算减少1.02万元，下降2.34%，下降原因主要是在职人员退休，新入职人员比退休人员工资标准低。

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4.72万元，比2023年预算增加4.72万元，增长100%，增长原因主要是将民师退养人员经费纳入本功能科目。

13. 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14.86万元，比2023年预算减少0.79万元，下降5.05%，下降原因主要是在职人员退休，新入职人员比退休人员工资标准低。

14. 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8.71万元，比2023年预算减少3.1万元，下降26.25%，下降原因主要是在职人员退休，新入职人员比退休人员工资标准低。

15. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算0.01万元，比2023年预算减少78.86万元，下降99.99%，下降原因主要是2024年预算0.01万元为上年结转资金，2024年未安排此项目。

16. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

2024年预算85.46万元，比2023年预算增加60万元，增长235.66%，增长原因主要是增加了环境治理经费。

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224.62万元，比2023年预算增加40.54万元，增长22.02%，增长原因主要是：一是增加了项目建设相关经费；二是增加了上年结转资金。

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2.33万元，比2023年预算减少57.67万元，下降96.12%，下降原因主要是一是2024年2.33万元为上年结转经费，二是功能科目调整至“农村环境保护”。

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0.02万元，比2023年预算增加0.02万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金。

20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算233.56万元，比2023年预算增加233.56万元，增长100%，增长原因主要是将七站八所事业人员经费调整至该功能科目。

21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算6.77万元，比2023年预算减少23.23万元，下降77.43%，下降原因主要是为上年结转资金，2024年没有安排此项目。

22. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算1.49万元，比2023年预算减少3.51万元，下降70.20%，下降原因主要是2024年1.49万元为上年结转资金，2024年没有此项目。

23. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

2024年预算8.79万元，比2023年预算增加8.79万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金。

24. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算8万元，比2023年预算减少12万元，下降60.00%，下降原因主要是功能科目调整至“对村民委员会和村党支部的补助”。

25. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算0.25万元，比2023年预算减少9.75万元，下降97.50%，下降原因主要是功能科目调整至“对村民委员会和村党支部的补助”。

26. 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14.51万元，比2023年预算减少81.6万元，下降84.90%，下降原因主要是2023年乡村振兴结转下年资金比2022年结转下年的资金减少。

27. 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481.23万元，比2023年预算增加223.89万元，增长87.00%，增长原因主要是村（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”。

28. 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2万元，比2023年预算减少115万元，下降98.29%，下降原因主要是功能科目调整至“对村民委员会和村党支部的补助”。

29. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算8.05万元，比2023年预算增加8.05万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算84万元，比2023年预算增加4.5万元，增长5.66%，增长原因主要是工资基数调整，住房公积金缴费基数增加。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算48.11万元，比2023年预算增加48.11万元，增长100%，增长原因主要是在职和退休人员的提租补贴支出。

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梅龙街道办事处2024年一般公共预算基本支出1225.26万元，其中，人员经费1073.3万元，公用经费151.95万元。

（一）人员经费1073.3万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、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。

（二）公用经费151.95万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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梅龙街道办事处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

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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梅龙街道办事处2024年预算共安排项目支出948.82万元，比2023年预算减少210.46万元，下降18.15%，下降原因主要是：一是减少了上年结转资金；二是敬老院运行经费调整至区民政局开支。主要包括：本年财政拨款安排871.86万元（其中，一般公共预算拨款安排871.86万元，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76.96万元（其中，一般公共预算拨款安排76.96万元，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梅龙街道办事处2024年预算安排政府采购支出15.78万元，比2023年预算减少6.04万元，下降27.68%，下降原因主要是减少购买台式计算机和喷式打印机。其中，一般公共预算安排15.78万元，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梅龙街道办事处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梅龙街道办事处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. “2024-村级支出”项目。

（1）项目概述。该项目根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算内容主要包括：城市社区干部工资61.212万元、村（居）干部乡村振兴专干养老保险70.2612万元、村（居）务监督委员会人员工资4.8万元、村“两小组长”工资89.652万元、乡村振兴专干工资59.28万元、环境监督员工资36.1284万元、护林员工资0.9万元；村级组织运转经费95万元、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费22万元，以及应急管理防汛抗旱给村和排灌站补助42万元，按区组织部门核定标准列入支出基数，实现村（社区）正常运转。

（2）立项依据。该项目根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算内容主要包括：城市社区干部工资61.212万元、村（居）干部乡村振兴专干养老保险70.2612万元、村（居）务监督委员会人员工资4.8万元、村“两小组长”工资89.652万元、乡村振兴专干工资59.28万元、环境监督员工资36.1284万元、护林员工资0.9万元；村级组织运转经费95万元、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费22万元，以及应急管理防汛抗旱给村和排灌站补助42万元，按区组织部门核定标准列入支出基数，实现村（社区）正常运转。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于村级方面的支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金481.23万元

（7）绩效目标。“该项目根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算内容主要包括：城市社区干部工资61.212万元、村（居）干部乡村振兴专干养老保险70.2612万元、村（居）务监督委员会人员工资4.8万元、村“两小组长”工资89.652万元、乡村振兴专干工资59.28万元、环境监督员工资36.1284万元、护林员工资0.9万元；村级组织运转经费95万元、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费22万元，以及应急管理防汛抗旱给村和排灌站补助42万元，按区组织部门核定标准列入支出基数，实现村（社区）正常运转。

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		[209]池州市贵池区人民政府 梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府梅龙街道办事处
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:	481.23	
		其中:财政拨款	481.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	“该项目根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算内容主要包括:城市社区干部工资61.212万元、村(居)干部乡村振兴专干养老保险70.2612万元、村(居)务监督委员会人员工资4.8万元、村“两小组长”工资89.652万元、乡村振兴专干工资59.28万元、环境监督员工资36.1284万元、护林员工资0.9万元;村级组织运转经费95万元、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费22万元,以及应急管理防汛抗旱给村和排灌站补助42万元,按区组织部门核定标准列入支出基数,实现村(社区)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	村(社区)个数	≥16个
			乡村振兴专干工资	≥59.28万元
			环境监督员工资	≥36.1284万元
			城市社区干部工资	≥61.212万元
			村干部及乡村振兴	≥70.2612万元

			专干保险	
		质量指标	项目专款专用率	100百分比
			经费支持合规性	符合《预算法》、《会计法》级本单位 资金管理制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底完成
			经费支出时效性	符合政策规定的兑现时间标准
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤481.23万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	对保障村（社区） 两委机构正常运行的 影响程度	通过村级支出项目的实施，有效保障村 级正常运转，对提高村级组织机构工作 效率具有重要作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村级安定持续发展 的作用	对村级安定持续发展的作用，顺利完成 各项事宜
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

2. “项目建设相关经费”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算，该项目申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，实现街道项目顺利开展。

"

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算，该项目申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，实现街道项目顺利开展。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，实现街道项目顺利开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算，该项目申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、

规划设计、预算编制、监理和竣工，实现街道项目顺利开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		项目建设相关经费		
主管部门及代码		[209]池州市贵池区人民政府 梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府梅龙街道办事 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	根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算,该项目申请财政资金30万元,主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工,实现街道项目顺利开展。			
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	委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工次数次数	≥5次
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	该项目的支出应严格符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底完成
			资金拨付时间	该项目完成后计划拨出的时间节点
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措,提高项目质量,合理规划资金
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展,通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施,对经济、社会、生态等方面的规划,对我街道的发展的影响	通过该项目的实施,对街道的前期规划的可持续影响
			对保证我镇发展的积极作用为规划工作提供可持续保障	通过实施该项目,对村庄规划,街道发展,健全的规划管理制度为规划工作提供可持续影响

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
--	-------	-------	-------	--------

3. “环境治理经费”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025财政管理体制实施方案依据，申请财政资金85.46万元；主要内容包括：用于农村人居环境治理经费和文明创建经费，按农村人居环境治理经费：按户籍人数5元/人/年+国土面积×300元/平方公里/年标准测算列入支出基数；文明创建经费：按集镇点个数20万元/个/年列入支出基数。实现环境显著改善。

（2）立项依据。根据2023-2025财政管理体制实施方案依据，申请财政资金85.46万元；主要内容包括：用于农村人居环境治理经费和文明创建经费，按农村人居环境治理经费：按户籍人数5元/人/年+国土面积×300元/平方公里/年标准测算列入支出基数；文明创建经费：按集镇点个数20万元/个/年列入支出基数。实现环境显著改善。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于农村人居环境治理经费和文明创建经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金85.46万元

（7）绩效目标。根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算；主要内容包括：用于农村人居环境治理经费和文明创建经费，按农村人居环境治理经费：按户籍人数5元/人/年 国土面积×300元/平方公里/年标准测算列入支出基数；文明创建经费：按集镇点个数20万元/个/年列入支出基数。实现

环境显著改善。

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		[209]池州市贵池区人民政府 梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府梅龙街道办事 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:	85.46	
		其中:财政拨款	85.46	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算;主要内容包括:用于农村人居环境治理经 费和文明创建经费,按农村人居环境治理经费:按户籍人数5元/人/年 国土面积×300 元/平方公里/年标准测算列入支出基数;文明创建经费:按集镇点个数20万元/个/ 年列入支出基数。实现环境显著改善。			
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	国土面积	≥167平方公里
			集镇点个数	≥3个
		质量指标	项目资金专款专用 率	100百分比
			经费支出合规性	该项目支出符合《预算法》、《会计法》 及本单位相关财务管理制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底完成
			资金拨付时间	符合该项目的计划拨付时间节点
		成本指标	项目总成本	≤85.46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡风文明改善的 积极影响	建设发展乡风文明,培养群众良好的兴 趣爱好,营造健康娱乐氛围
		生态效益指标	人居环境、乡风文 明改善	对提高人居环境、改善乡风文明有重要 作用
		可持续影响指标	乡村和谐、经济发 展	对实现乡村和谐、经济发展有可持续影 响
			对促进乡村振兴的 积极影响	实现乡村文明和谐美丽,促进乡村经济 发展有持续影响
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

4. “经济发展经费”项目。

(1)项目概述。根据2023-2025年财政管理体制实施方案，该项目申请财政资金30万元；用于招商引资和财金管理等方面支出，按30万元/年列入支出基数，实现街道招商引资和财金管理工作顺利开展。

(2)立项依据。根据2023-2025年财政管理体制实施方案，该项目申请财政资金30万元；用于招商引资和财金管理等方面支出，按30万元/年列入支出基数，实现街道招商引资和财金管理工作顺利开展。

(3)实施主体。池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5)项目内容。用于招商引资和财金管理等方面支出

(6)年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

(7)绩效目标。该项目共申请财政资金30万元；用于招商引资和财金管理等方面支出，按30万元/年列入支出基数。

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		[209]池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处
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	该项目共申请财政资金30万元;用于招商引资和财金管理等方面支出,按30万元/年列入支出基数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≥6次
			招商推荐会	≥2次

		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	该项目支出符合《预算法》、《会计法》及本单位相关财务管理制度
		时效指标	经费支出时效性	该项目支出符合计划拨付的时间节点
			项目完成时间	2024年12月底完成
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	促进本辖区经济发展	对促进本街道经济发展具有重大影响
		社会效益指标	提供更多的就业机会，片区安居乐业	对增加人民收入具有促进作用，促进片区安居乐业
		生态效益指标	实现产业持续、健康、绿色发展	对促进本产业转型升级绿色健康发展有积极作用
		可持续影响指标	可吸引更多的投资商投资	对吸引更多优秀的投资商前来投资发展又带动作用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

5. “综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算，该项目申请财政资金184.08万元，主要包括：其他交通费：公务交通补贴按照相关文件核定标准据实安排，车辆租赁等其他费用按10万元/年+国土面积×500元/平方公里/年+在岗在编人数×0.1万元/年标准测算列入支出基数；物业管理费：按5万元/年+在岗在编人数×0.1万元/年标准测算列入支出基数。网络运维费及设备购置费：按30万元/年列入支出基数；机关工作经费：主要用于开展“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作，按60万元/年列入支出基数；实现街道相关工作顺利开展。

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算，该项目申请财政资金184.08万元，主要包括：其他交通费：公务交通补贴按照相关文件核定标准据实安排，车辆

租赁等其他费用按10万元/年+国土面积×500元/平方公里/年+在岗在编人数×0.1万元/年标准测算列入支出基数；物业管理费：按5万元/年+在岗在编人数×0.1万元/年标准测算列入支出基数。网络运维费及设备购置费：按30万元/年列入支出基数；机关工作经费：主要用于开展“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作，按60万元/年列入支出基数；实现街道相关工作顺利开展。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于开展“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作，按60万元/年列入支出基数；实现街道相关工作顺利开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金184.08万元

（7）绩效目标。本项目共申请财政资金184.08万元，用于其他交通费：公务交通补贴按照相关文件核定标准据实安排，车辆租赁等其他费用按10万元/年 国土面积×500元/平方公里/年 在岗在编人数×0.1万元/年标准测算列入支出基数；物业管理费：按5万元/年 在岗在编人数×0.1万元/年标准测算列入支出基数。网络运维费及设备购置费：按30万元/年列入支出基数；机关工作经费：主要用于开展“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作，按60万元/年列入支出基数；实现街道相关工作顺利开展。

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		[209]池州市贵池区人民政府 梅龙街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处
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:		184.08	
		其中:财政拨款		184.08	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本项目共申请财政资金184.08万元，用于其他交通费：公务交通补贴按照相关文件核定标准据实安排，车辆租赁等其他费用按10万元 / 年 国土面积×500元 / 平方公里 / 年 在岗在编人数×0.1万元 / 年标准测算列入支出基数；物业管理费：按5万元 / 年 在岗在编人数×0.1万元 / 年标准测算列入支出基数。网络运维费及设备购置费：按30万元 / 年列入支出基数；机关工作经费：主要用于开展“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作，按60万元 / 年列入支出基数；实现街道相关工作顺利开展。				
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	辖区内户籍人口数	≥4.35万人	
			街道国土面积	≥167平方公里	
		质量指标	经费支出合规性	该项目支出符合《预算法》、《会计法》基本单位相关财务管理制度	
			项目资金专款专用率	100百分比	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底完成	
			经费支出时效性	根据具体的支付时间和支付进度安排	
		成本指标	项目总成本	≤184.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	通过项目的实施对保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升或改善程度	
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	通过该项目的实施对单位业务管理水平的提升或影响程度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	
	对保障机关正常运转的持续影响程度		通过该项目的实施对保障机关正常运转的持续影响程度		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算151.95万元，比2023年预算增加3.02万元，增长2.03%，增长原因主要是提高综合定额。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024年政府采购预算15.78万元。其中：政府采购货物预算15.78万元，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梅龙街道办事处共有车辆2辆，其中：其他用车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梅龙街道办事处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871.86万元、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。

附件：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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	2024-村级支出	481.23
2	项目建设相关经费	30
3	环境治理经费	85.46
4	应急工作经费	8
5	信访维稳经费	25.23
6	经济发展经费	30
7	综合保障支出	184.08
8	其他保障人员	27.86

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		[209]池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处
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:	481.23	
		其中:财政拨款	481.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“该项目根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算内容主要包括:城市社区干部工资61.212万元、村(居)干部乡村振兴专干养老保险70.2612万元、村(居)务监督委员会人员工资4.8万元、村“两小组长”工资89.652万元、乡村振兴专干工资59.28万元、环境监督员工资36.1284万元、护林员工资0.9万元;村级组织运转经费95万元、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费22万元,以及应急管理防汛抗旱给村和排灌站补助42万元,按区组织部门核定标准列入支出基数,实现村(社区)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	村(社区)个数	≥16个
			乡村振兴专干工资	≥59.28万元
			环境监督员工资	≥36.1284万元
			城市社区干部工资	≥61.212万元
			村干部及乡村振兴专干保险	≥70.2612万元
		质量指标	项目专款专用率	100百分比
			经费支持合规性	符合《预算法》、《会计法》级本单位资金管理制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底完成
			经费支出时效性	符合政策规定的兑现时间标准
		成本指标	项目总成本	≤481.23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障村(社区)两委机构正常运行的影响程度	通过村级支出项目的实施,有效保障村级正常运转,对提高村级组织机构工作效率具有重要作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村级安定持续发展的作用	对村级安定持续发展的作用,顺利完成各项事宜
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		项目建设相关经费		
主管部门及代码		[209]池州市贵池区人民政府 梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府梅龙街道办事 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	根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算,该项目申请财政资金30万元,主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工,实现街道项目顺利开展。			
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	委托代理、规划设 计、预算编制、监 理和竣工次数次数	≥5次
			质量指标	项目资金专款专用 率
				经费支出合规性
			时效指标	项目完成时间
		资金拨付时间		该项目完成后计划拨出的时间节点
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质 量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、 监理审计等举措,提高项目质量,合理 规划资金
		社会效益指标	对保障项目正常运 行的积极影响	促进项目顺利开展,通过项目落实实现 群众增收致富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施,对 经济、社会、生态 等方面的规划,对 我街道的发展的影 响	通过该项目的实施,对街道的前期规划 的可持续影响
			对保证我镇发展的 积极作用为规划工 作提供可持续保障	通过实施该项目,对村庄规划,街道发 展,健全的规划管理制度为规划工作提 供可持续影响
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

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		[209]池州市贵池区人民政府 梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府梅龙街道办事 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:	85.46	
		其中:财政拨款	85.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据2023-2025年财政管理体制实施方案测算;主要内容包括:用于农村人居环境治理经 费和文明创建经费,按农村人居环境治理经费:按户籍人数5元/人/年 国土面积×300 元/平方公里/年标准测算列入支出基数;文明创建经费:按集镇点个数20万元/个/ 年列入支出基数。实现环境显著改善。			
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	国土面积	≥167平方公里
			集镇点个数	≥3个
		质量指标	项目资金专款专用 率	100百分比
			经费支出合规性	该项目支出符合《预算法》、《会计法》 及本单位相关财务管理制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底完成
			资金拨付时间	符合该项目的计划拨付时间节点
		成本指标	项目总成本	≤85.46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡风文明改善的 积极影响	建设发展乡风文明,培养群众良好的兴 趣爱好,营造健康娱乐氛围
		生态效益指标	人居环境、乡风文 明改善	对提高人居环境、改善乡风文明有重要 作用
		可持续影响指标	乡村和谐、经济发 展	对实现乡村和谐、经济发展有可持续影 响
			对促进乡村振兴的 积极影响	实现乡村文明和谐美丽,促进乡村经济 发展有持续影响
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

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		[209]池州市贵池区人民政府 梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府梅龙街道办事 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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	“本项目共申请财政资金8万元;主要用于:用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出;实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。 “			
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	本街道排灌站个数	≥2个
			大同圩田地亩数	≥4.5万亩
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	该项目支出符合《预算法》《会计法》 及本单位相关财务管理制度
		时效指标	经费支出时效性	符合该项目拨付的时间节点
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱对农民增收保收的影响	增加防汛抗旱能力,保障农民稳定增收
		社会效益指标	维护群众生命财产安全	对维护促进群众生命财产安全具有重要作用
		生态效益指标	防汛抗旱对生态环境稳定具有重要作用	防汛抗旱有利于生态环境稳定
		可持续影响指标	防汛抗旱对本街道的可持续影响	有利于本街道片区内农民增收可持续的影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

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		[209]池州市贵池区人民政府 梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府梅龙街道办事 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:	25.23	
		其中:财政拨款	25.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据2023-2025年财政管理体制实施方案同意该项目申请财政资金25.23万元；该内容主要包括：按村（居）数量×0.3万元 / 村（居） / 年 辖区内户籍人数×5元 / 人 / 年标准测算列入支出基数；用于街道信访维稳事项，实现街道信访维稳工作顺利开展。			
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	本街道村居个数	≥16个
			辖区内户籍人数	≥4.35万人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	该项目支出符合《预算法》、《会计法》及本单位相关财务管理制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底完成
			经费支出时效性	该项目支出符合计划支出拨付的时间节点
		成本指标	项目总成本	≤25.23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

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		[209]池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处
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	该项目共申请财政资金30万元;用于招商引资和财金管理等方面支出,按30万元/年列入支出基数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≥6次
			招商推荐会	≥2次
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	该项目支出符合《预算法》、《会计法》及本单位相关财务管理制度
		时效指标	经费支出时效性	该项目支出符合计划拨付的时间节点
			项目 完成时间	2024年12月底完成
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	促进本辖区经济发展	对促进本街道经济发展具有重大影响
		社会效益指标	提供更多的就业机会,片区安居乐业	对增加人民收入具有促进作用,促进片区安居乐业
		生态效益指标	实现产业持续、健康、绿色发展	对促进本产业技术转型升级绿色健康发展有积极作用
		可持续影响指标	可吸引更多的投资商投资	对吸引更多优秀的投资商前来投资发展又带动作用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

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		[209]池州市贵池区人民政府 梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府梅龙街道办事 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:	184.08	
		其中:财政拨款	184.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	本项目共申请财政资金184.08万元，用于其他交通费：公务交通补贴按照相关文件核定标准据实安排，车辆租赁等其他费用按10万元 / 年 国土面积×500元 / 平方公里 / 年 在岗在编人数×0.1万元 / 年标准测算列入支出基数；物业管理费：按5万元 / 年 在岗在编人数×0.1万元 / 年标准测算列入支出基数。网络运维费及设备购置费：按30万元 / 年列入支出基数；机关工作经费：主要用于开展“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作，按60万元 / 年列入支出基数；实现街道相关工作顺利开展。			
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	辖区内户籍人口数	≥4.35万人
			街道国土面积	≥167平方公里
		质量指标	经费支出合规性	该项目支出符合《预算法》、《会计法》 基本单位相关财务管理制度
			项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底完成
			经费支出时效性	根据具体的支付时间和支付进度安排
		成本指标	项目总成本	≤184.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	通过项目的实施对保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升或改善程度
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	通过该项目的实施对单位业务管理水平的提升或影响程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
	对保障机关正常运		通过该项目的实施对保障机关正常运	

			转的持续影响程度	转的持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

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		[209]池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处
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:	27.86	
		其中:财政拨款	27.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据2023-2025年财政管理体制实施方案为依据, 该项目共申请财政资金27.86万元, 主要内容包括: 指楼道长、网格员、民师退养、企业退休等有文件依据安排的人员工资类支出, 以核定的发放标准测算列入支出基数, 以保障社区规范有序运转以及退休教师正常福利。			
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	退养民师人数	≥3个
			楼道长人数	≥64个
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	符合该项目的资金管理办法
		时效指标	经费支出时效性	根据具体的拨付时间和进度合理安排
			项目完成时间	2024年12月底完成
		成本指标	项目总成本	≤27.86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障社区和谐稳定的影响	通过实施该项目, 对保障社区安定和谐有重要影响
			通过该项目的实施, 对报站退休教师生活水平的积极影响	通过实施该项目对保障和提高退养民师的生活水平有重要影响
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对社区安定持续发展的作用	对社区安定持续发展的作用, 顺利完成各项事宜	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比