

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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秋浦街道办事处2024年度部门预算表

1. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年收支总表
2. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年收入总表
3. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年支出总表
4. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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浦街道办事处2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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浦街道办事处2024年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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秋浦街道办事处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

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建、疫情防控等工作；
- 2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力；
- 3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作；
- 4、抓好辖区的社会治安综合治理工作；
- 5、抓好辖区计划生育工作；
- 6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作；
- 7、做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作；
- 8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；
- 9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年度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秋浦街道办事处 本级	行政单位
2	池州市贵池区财政局秋浦分局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，街道党工委、办事处将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大、十九届全会和二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，奋力开辟新时代、发展新境界。2024年是“十四五”第四年，我们坚决贯彻落实省市区委决策部署，瞄准区委、区政府年度任务目标，确保各项工作部署和重点项目全面落实。一是固本强基，确保党建工作落实落地；二是常抓不懈，确保疫情防控慎终如始；三是真抓实干，确保安全生产落到实处；四是统筹协调，确保社会大局持续稳定；五是精心组织，确保创城工作常态有效；六是全力以赴，确保民生服务惠及群众。

第二部分 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024
年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	1590.18	一、一般公共服务支出	567.28
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	4
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	689.89
		九、卫生健康支出	14.55
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	15.71
		十一、城乡社区支出	236.29
五、单位资金收入		十二、农林水支出	100.12
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	84.25
		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	1590.18	本 年 支 出 小 计	1712.1
上年结转数	121.91	结转下年	
一般公共预算	119.73	一般公共预算	
政府性基金预算	2.18	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	1712.1	支 出 总 计	1712.1

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年收入总表

[illegible]

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	567.28	566.56	0.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	507.74	507.74				
2010301	行政运行	389.29	389.29				
2010350	事业运行	118.45	118.45				
20106	财政事务	58.82	58.82				
2010601	行政运行	58.82	58.82				
20113	商贸事务	0.72		0.72			
2011308	招商引资	0.72		0.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	4		4			
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	4		4			
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	4		4			
208	社会保障和就业支出	689.89	123.53	566.36			
20802	民政管理事务	566.36		566.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	566.36		566.36			
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53				
2080501	行政单位离退休	42.54	42.54				
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.43	52.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.22	26.22				
210	卫生健康支出	14.55	14.55				
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55				
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
211	节能环保支出	15.71		15.71			
21101	环境保护管理事务	15.71		15.71			
2110199	其他环境保护管理事务支 出	15.71		15.71			
212	城乡社区支出	236.29		236.29			
21201	城乡社区管理事务	234.11		234.11			
2120104	城管执法	46.88		46.88			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.23		187.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.18		2.18			
2120803	城市建设支出	2.18		2.18			
213	农林水支出	100.12		100.12			
21301	农业农村	100.12		100.12			
2130199	其他农业农村支出	100.12		100.12			
221	住房保障支出	84.25	84.25				
22102	住房改革支出	84.25	84.25				
2210201	住房公积金	51.68	51.68				
2210202	提租补贴	32.58	32.58				
	合计	1712.1	788.89	923.2			

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	1590.18	一、本年支出	1712.1
（一）一般公共预算拨款	1590.18	（一）一般公共服务支出	567.28
（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	121.91	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	119.73	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	2.18	（七）文化旅游体育与传媒支出	4
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	689.89
		（九）卫生健康支出	14.55
		（十）节能环保支出	15.71
		（十一）城乡社区支出	236.29
		（十二）农林水支出	100.12
		（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	84.25
		（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	1712.1	支 出 总 计	1712.1

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	567.28	566.56	491.55	75	0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.74	507.74	444.2	63.54	
2010301	行政运行	389.29	389.29	329.23	60.06	
2010350	事业运行	118.45	118.45	114.97	3.48	
20106	财政事务	58.82	58.82	47.35	11.47	
2010601	行政运行	58.82	58.82	47.35	11.47	
20113	商贸事务	0.72				0.72
2011308	招商引资	0.72				0.72
207	文化旅游体育与传媒支出	4				4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4				4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4				4
208	社会保障和就业支出	689.89	123.53	123.53		566.36
20802	民政管理事务	566.36				566.36
2080208	基层政权建设和社区治理	566.36				566.36
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53	123.53		
2080501	行政单位离退休	42.54	42.54	42.54		
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	2.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	52.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	26.22		
210	卫生健康支出	14.55	14.55	14.55		
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55		
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	10.06		
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
211	节能环保支出	15.71				15.71
21101	环境保护管理事务	15.71				15.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.71				15.71
212	城乡社区支出	234.11				234.11
21201	城乡社区管理事务	234.11				234.11
2120104	城管执法	46.88				46.88

2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.23				187.23
213	农林水支出	100.12				100.12
21301	农业农村	100.12				100.12
2130199	其他农业农村支出	100.12				100.12
221	住房保障支出	84.25	84.25	84.25		
22102	住房改革支出	84.25	84.25	84.25		
2210201	住房公积金	51.68	51.68	51.68		
2210202	提租补贴	32.58	32.58	32.58		
	合计	1709.91	788.89	713.89	75	921.02

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	656	656	
30101	基本工资	139.13	139.13	
30102	津贴补贴	74.62	74.62	
30103	奖金	170.67	170.67	
30107	绩效工资	21.54	21.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	52.43	
30109	职业年金缴费	26.22	26.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	51.68	51.68	
30199	其他工资福利支出	104.41	104.41	
302	商品和服务支出	73.2		73.2
30201	办公费	8.27		8.27
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	6		6
30216	培训费	6.4		6.4
30217	公务接待费	11.38		11.38
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	8.89		8.89
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	17.08		17.08
30299	其他商品和服务支出	9.6		9.6
303	对个人和家庭的补助	57.89	57.89	
30302	退休费	52.72	52.72	
30305	生活补助	4.72	4.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
310	资本性支出	1.8		1.8
31002	办公设备购置	1.8		1.8
	合计	788.89	713.89	75

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	2.18		2.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.18		2.18
2120803	城市建设支出	2.18		2.18
	合计	2.18		2.18

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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浦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浦街道办事处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		
其他运转类	秋浦街道文艺巡演工作经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	4				4				
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	10.73				10.73				
特定目标类	城市管理协管员考核绩效项目	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	4.16				4.16				
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浦街道办事处	100.84				100.84				
特定目标类	包公井法治宣传教育基地项目	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	2.18					2.18			
特定目标类	执法协管员绩效考核及加班补助	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	42.72	42.72							
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	176.5	176.5							
特定目标类	基层专职环境监督员补贴	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	15.71	15.71							
特定目标类	网格员工资	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	38.4	38.4							

		处										
特定目标类	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	307.28	307.28								
特定目标类	城市社区经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	108	108								
特定目标类	楼栋长工作补贴	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	112.68	112.68								
合计			923.2	801.29			119.73	2.18				

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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浦街道办事处_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.15	0.15				
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	0.85	0.85				
池州市贵池区财政局秋浦分局_综合定额（行政）	A4 彩色打印机	0.8	0.8				
社会事务专项经费	碎纸机	0.16	0.16				
社会事务专项经费	其他制冷空调设备	1.4	1.4				
社会事务专项经费	便携式计算机	1.6	1.6				
社会事务专项经费	其他制冷空调设备	1.2	1.2				
社会事务专项经费	高拍仪	0.3	0.3				
社会事务专项经费	台式计算机	2.65	2.65				
社会事务专项经费	A4 彩色打印机	0.59	0.59				
社会事务专项经费	A4 黑白打印机	0.45	0.45				
合计		10.15	10.15				

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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浦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浦街道办事处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浦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秋浦街道办事处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秋浦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浦街道办事处2024年收支总预算1712.1万元，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。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年收入预算1712.1万元，其中，本年收入1590.18万元，上年结转收入121.91万元。

（一）本年收入1590.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加273.46万元，增长20.77%，增长原因主要是一是增加了城市管理协管员考核绩效，二是街道人员正常调资及公积金、保险基数调整。

（二）上年结转收入121.91万元，主要包括：一般公共预算拨款收入119.73万元，占6.99%，比2023年预算减少459.8万元，下降79.34%，下降原因主要是年末各项资金大部分已支付完成；政府性基金预算拨款收入2.18万元，占0.13%，比2023年预算减少166.03万元，下降98.70%，下降原因主要是项目支出减少；

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年支出预算1712.1万元，比2023年预算减少352.36万元，下降17.07%，下降原因主要是部分项目支出减少。其中，基本支出788.89万元，占46.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出923.2万元，占53.92%，主要用于推进街道各项工作正常运转，保障社区相关人员及党建工作经费；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浦街道办事处2024年财政拨款收支预算1712.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1709.91万元、政府性基金预算拨款2.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1590.18万元，上年结转收入121.91万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出567.28万元，占33.13%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.23%；社会保障和就业支出689.89万元，占40.29%；卫生健康支出14.55万元，占0.85%；节能环保支出15.71万元，占0.92%；城乡社区支出236.29万元，占13.80%；农林水支出100.12万元，占5.85%；住房保障支出84.25万元，占4.92%。

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浦街道办事处2024年一般公共预算支出1709.91万元，比2023年预算减少186.34万元，下降9.83%，主要原因：部分项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出567.28万元，占33.18%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.23%；社会保障和就业支出689.89万元，占40.35%；卫生健康支出14.55万元，占0.85%；节能环保支出15.71万元，占0.92%；城乡社区支出234.11万元，占13.69%；农林水支出100.12万元，占5.86%；住房保障支出84.25万元，占4.93%。

（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389.29万元，比2023年预算增加87.15万元，增长28.84%，增长原因主要是社区工作者调资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算118.45万元，比2023年预算增加34.01万元，增长40.28%，增长原因主要是人员经费增加与综合定额费用增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算58.82万元，比2023年预算增加7.01万元，增长13.53%，增长原因主要是事业人员绩效工资纳入年初预算。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算0.72万元，比2023年预算增加0.72万元，增长100%，增长原因主要是上年末结转项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算4万元，比2023年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是上年末结转项目资金。

6. 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566.36万元，比2023年预算增加59.36万元，增长11.71%，增长原因主要是社区专职工作者工资调整。

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42.54万元，比2023年预算增加3.62万元，增长9.30%，增长原因主要是社会保险及公积金调整。

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2.34万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是社会保险及公积金调整。

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52.43万元，比2023年预算增加4.13万元，增长8.55%，增长原因主要是社会保险及公积金调整。

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26.22万元，比2023年预算增加2.07万元，增长8.57%，增长原因主要是社会保险及公积金调整。

11. 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10.06万元，比2023年预算增加0.24万元，增长2.44%，增长原因主要是社会保险及公积金调整。

12. 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4.49万元，比2023年预算增加0.77万元，增长20.70%，增长原因主要是社会保险及公积金调整。

13. 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15.71万元，比2023年预算增加3.7万元，增长30.81%，增长原因主要是环境监督员补贴金额增加。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算46.88万元，比2023年预算增加35.12万元，增长298.64%，增长原因主要是增加了执法协管员绩效考核及加班补助。

15. 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187.23万元，比2023年预算减少568.8万元，下降75.24%，下降原因主要是2022年度结转至2023年项目资金已支付完毕，本年度未安排。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算100.12万元，比2023年预算增加100.12万元，增长100%，增长原因主要是上年末结转项目资金。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算51.68万元，比2023年预算增加7.88万元，增长17.99%，增长原因主要是社会保险及公积金调整。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算32.58万元，比2023年预算增加32.58万元，增长100%，增长原因主要是2023年度提租补贴纳入年初预算。

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浦街道办事处2024年一般公共预算基本支出788.89万元，其中，人员经费713.89万元，公用经费75万元。

（一）人员经费713.89万元，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75万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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浦街道办事处2024年政府性基金支出2.18万元，比2023年预算减少166.03万元，下降98.70%，主要原因：本年度项目资金减少。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2.18万元，比2023年预算增加2.18万元，增长100%，增长原因主要是2023年初未安排该项预算资金。

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浦街道办事处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浦街道办事处2024年预算共安排项目支出923.2万元，比2023年预算减少531.8万元，下降36.55%，下降原因主要是本年度项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排801.29万元（其中，一般公共预算拨款安排

801.29万元，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121.91万元（其中，一般公共预算拨款安排119.73万元，政府性基金预算拨款安排2.18万元，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浦街道办事处2024年预算安排政府采购支出10.15万元，比2023年预算减少0.54万元，下降5.05%，下降原因主要是根据文件精神压减各项支出。其中，一般公共预算安排10.15万元，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浦街道办事处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浦街道办事处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. “包公井法治宣传教育基地项目”项目。

（1）项目概述。“八五”普法启动实施以来，省法宣办按照厅党委的部署要求，大力加强社会主义法治文化建设，推进社会主义法治文化阵地建设，注重探索推动中华优秀传统文化文化创造性转化、创新性发展，指导池州市阐发优秀传统法

治文化。日前，省法宣办向全国普法办申报的“安徽省池州市贵池包公法治宣传教育基地”被正式命名为第四批全国法治宣传教育基地。安徽省池州市贵池包公法治宣传教育基地建设项目已列入 2023 年度政府性投资项目，区政府高度重视，区政府主要领导及分管领导多次召开专题会议研究。根据会议部署要求，项目由“一井一街一山一村”组成，由区司法局牵头，分别由秋浦街道负责建设“包公井法治宣传教育基地项目”、区文明办负责建设“孝肃街法治宣传教育基地项目”、平天湖风景区负责建设“齐山忠廉堂法治宣传教育基地项目”、区司法局负责建设“祠堂村法治宣传教育基地项目”，现项目陆续建设，项目费用如下：1. 包公井法治宣传教育基地项目建设资金、监理费用、审计费用等，约 24.40 万元。（秋浦街道 负责）2. 孝肃街法治宣传教育基地项目建设资金、监理费用、审计费用等，约 19.05 万元。（区文明办 负责）3. 齐山忠廉堂法治宣传教育基地项目建设资金、监理费用、审计费用，约 14.59 万元。（平天湖风景区 负责）4. 祠堂村法治宣传教育基地项目建设资金、图纸施工图费用、监理费用、审计费用等，约 28.77 万元。（区司法局 负责）5. 安徽省池州市贵池包公法治宣传教育基地整体设计方案费用约 4.78 万元。（区司法局 负责）经上级审批，统一拨付以上共需资金约 94.59 万元。项目审计、后期养护和增补等费用，待项目完工后据实支付。我单位为区秋浦街道办事处，故申请资金 24.40 万元用于我单位负责的 2023 年度政府性投资项目（包公井法治宣传教育基地项目）。

（2）立项依据。区政府高度重视，区政府主要领导及分

管领导多次召开专题会议研究，根据会议部署要求立项；《关于请求拨付安徽省池州市贵池包公法治宣传教育基地项目建设资金的请示》

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。“八五”普法启动实施以来，省法宣办按照厅党委的部署要求，大力加强社会主义法治文化建设，推进社会主义法治文化阵地建设，注重探索推动中华优秀传统文化文化创造性转化、创新性发展，指导池州市阐发优秀传统文化法治文化。日前，省法宣办向全国普法办申报的“安徽省池州市贵池包公法治宣传教育基地”被正式命名为第四批全国法治宣传教育基地。安徽省池州市贵池包公法治宣传教育基地建设项目已列入 2023 年度政府性投资项目，区政府高度重视，区政府主要领导及分管领导多次召开专题会议研究。根据会议部署要求，项目由“一井一街一山一村”组成，由区司法局牵头，分别由秋浦街道负责建设“包公井法治宣传教育基地项目”、区文明办负责建设“孝肃街法治宣传教育基地项目”、平天湖风景区负责建设“齐山忠廉堂法治宣传教育基地项目”、区司法局负责建设“祠堂村法治宣传教育基地项目”，现项目陆续建设，项目费用如下：1. 包公井法治宣传教育基地项目建设资金、监理费用、审计费用等，约 24.40万元。（秋浦街道 负责）2. 孝肃街法治宣传教育基地项目建设资金、监理费用、审计费用等，约 19.05万元。（区文明办 负责）3. 齐山忠廉堂法治宣传教育基地项目建设资金、监理费用、审计费用，约 14.59万元。（平天湖风景区 负责）4. 祠堂村法治

宣传教育基地项目建设资金、图纸施工图费用、监理费用、审计费用等，约 28.77万元。（区司法局 负责）5. 安徽省池州市贵池包公法治宣传教育基地整体设计方案费用约 4.78万元。（区司法局 负责） 经上级审批，统一拨付以上共需资金约 94.59万元。项目审计、后期养护和增补等费用，待项目完工后据实支付。 我单位为区秋浦街道办事处，故申请资金24.40万元用于我单位负责的2023年度政府性投资项目（包公井法治宣传教育基地项目）。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.18万元

（7）绩效目标。 预计申请资金24.40万元，用于2023年度政府性投资项目（包公井法治宣传教育基地项目）经费，以达到深入挖掘包公法治文化内涵、建设宣传载体平台、推出宣传法治文艺作品，着力打造贵池包公法治宣传教育基地，不断提升包公传统法治文化品牌影响力的目标。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			包公井法治宣传教育基地项目		
主管部门及代码			[530]预算科	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	24.40	
			其中:财政拨款	24.40	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	预计申请资金24.40万元,用于2023年度政府性投资项目(包公井法治宣传教育基地项目)经费,以达到深入挖掘包公法治文化内涵、建设宣传载体平台、推出宣传法治文艺作品,着力打造贵池包公法治宣传教育基地,不断提升包公传统法治文化品牌影响力的目标。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

指 标	产出指标	数量指标	立地标语牌	4块
			基地群导向牌	3块
			文化墙浮雕 PVC标 语	2面
			铜像雕塑	1个
			石材 字体雕刻围 栏	2处
		质量指标	经费支出专款专用 率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
			资金支付及时性	按照项目合同约定时间支付
		成本指标	项目总成本	≤24.40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施挖掘 包公法治文化内 涵、建设宣传载体 平台、推出宣传法 治文艺作品等方式 提升包公传统法治 文化品牌影响力	影响程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对培育和践行社会 主义核心价值观的 持续影响	影响程度高
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “2022年度经济发展高质量奖”项目。

(1) 项目概述。根据财预【2023】86号文件规定，申请财政资金12.119万元，其中：10万元用于街道招商工作组外出招商及洽谈引资项目开支等，保障招商引资工作顺利开展；0.119万元用于城乡居保高质量发展奖励；2万元用于秸秆焚烧工作考核奖励。根据贵街发考组办〔2023〕1号文件和贵池区人民政府办公室202302号会议纪要申请120.21万元，用于夯实街道经济发展，壮大经济实力，更好的服务社会发展。

(2) 立项依据。财预【2023】86号文件，街发考组办〔2023〕

1号文件和贵池区人民政府办公室202302号会议纪要。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据财预【2023】86号文件规定，申请财政资金12.119万元，其中：10万元用于街道招商工作组外出招商及洽谈引资项目开支等，保障招商引资工作顺利开展；0.119万元用于城乡居保高质量发展奖励；2万元用于秸秆焚烧工作考核奖励。根据贵街发考组办〔2023〕1号文件和贵池区人民政府办公室202302号会议纪要申请120.21万元，用于夯实街道经济发展，壮大经济实力，更好的服务社会发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.84万元

(7) 绩效目标。根据财预【2023】86号文件规定，申请财政资金10万元，用于街道招商工作组外出招商及洽谈引资项目开支等，保障招商引资工作顺利开展。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2022年度经济发展高质量奖		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	132.33	
		其中:财政拨款	132.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据财预【2023】86号文件规定，申请财政资金10万元，用于街道招商工作组外出招商及洽谈引资项目开支等，保障招商引资工作顺利开展。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作组外出招商次	≥6次

标			数	
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
			项目资金拨付及时性	按要求及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对促进辖区经济发展的影响	影响程度较高
		社会效益指标	通过项目实施，对促进经济社会稳定发展的影响	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施，对提升居民生活质量，推进经济高质量发展的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “城市管理协管员考核绩效项目”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字[2020]33号）文件规定，共申请预算资金11.76万元，用于城管秋浦大队49人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

（2）立项依据。《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字[2020]33号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据《关于印发〈贵池区城市管理协管

员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字[2020]33号）文件规定，共申请预算资金11.76万元，用于城管秋浦大队49人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.16万元

（7）绩效目标。 根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字【2020】33号）文件规定，共申请预算资金11.76万元，用于城管秋浦大队49人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		城市管理协管员考核绩效项目		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	11.76	
		其中:财政拨款	11.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字【2020】33号）文件规定，共申请预算资金11.76万元，用于城管秋浦大队49人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大队参与绩效考核补助人数	49人
		质量指标	资金支出合规性	资金支出符合财经法律法规
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按照政策文件规定的时间及时拨付支付

		成本指标	项目总成本	≤11.76万元
			城市管理协管员考核绩效单人成本	≤0.24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施，对落实城市管理工作的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥90%
			居民满意度	≥90%

4. “社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述。根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指[2022]）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2023年工作打算、计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。

（2）立项依据。《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指[2022]）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2023年工作打算

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指[2022]）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2023年工作打算、计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.73万元

(7) 绩效目标。根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2023年工作打算、计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。

项目名称		社会事务专项经费		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	176.50	
		其中:财政拨款	176.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2024年工作打算，计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保及安全生产10万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。			
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	拨付监督委员会补助社区个数	5个
			民兵训练次数	≥2次
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥3次
			开展辖区污染源排查	≥3次
			开展大型群众文体活动次数	≥5次
			文明创建、查拆违、环保覆盖社区数量	5个
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥3平方公里
			基层党建支部个数	≥55个
			环保宣传次数	≥10次
			运转保障率	100%
			对社区进行信访维稳考核	1次
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥3次
		质量指标	社区进行信访维稳考核合格率	≥95%
			组织开展安全生产宣传教育培训合格	100%

			率	
			提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果较高
			项目资金支出合规率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	受理并调处各类纠纷及时性	规定期限类
			采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时验收支付
			项目完成时间	12月31日前
			项目资金支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤176.5万元
	效益指标	经济效益指标	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	影响程度较高
			通过辖区内安全生产及环境污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	影响程度较高
			通过辖区安全生产及环境污染源排查控制，对安全生产及环保理念深入人心，提高了居民的安全及环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	影响程度较高
			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	通过持续开展辖区污染源排查，对落	影响程度较高

			实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	
		可持续影响指标	通过实施项目，维护社会稳定、提升居民生活环境、推进经济发展、争创全国文明城市产生的可持续影响	影响程度较高
			通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%

5. “楼栋长工作补贴”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发通知》（贵办发【2020】19号）的文件要求，申请资金112.68万元，用于街道5个城市社区191名楼栋长的工作补贴，实现以社区管理服务信息平台为支撑，以网格化管理为基础，将社区管理进一步向楼栋延伸、向家庭延伸，实现“社区吹哨，居民报道”的治理效果，使社区治理更为精准全面。

（2）立项依据。《关于印发通知》（贵办发【2020】19号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请资金112.68万元，用于街道5个城市社区191名楼栋长的工作补贴，实现以社区管理服务信息平台为支撑，以网格化管理为基础，将社区管理进一步向楼栋延伸、向家庭延伸，实现“社区吹哨，居民报道”的治理效果，使社

区治理更为精准全面。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金112.68万元

（7）绩效目标。申请资金112.68万元，用于街道5个城市社区191名楼栋长的工作补贴，实现以社区管理服务信息平台为支撑,以网格化管理为基础,将社区管理进一步向楼栋延伸、向家庭延伸，实现“社区吹哨，居民报道”的治理效果，使社区治理更为精准全面。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		楼栋长工作补贴		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	112.68	
		其中:财政拨款	112.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金112.68万元，用于街道5个城市社区191名楼栋长的工作补贴，实现以社区管理服务信息平台为支撑，以网格化管理为基础，将社区管理进一步向楼栋延伸、向家庭延伸，实现“社区吹哨，居民报道”的治理效果，使社区治理更为精准全面。			
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	楼栋长工作补贴人数	≤191人
			运转保障率	100%
			城市社区数量	5个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金支出合规率	100%
		时效指标	项目资金支付及时率	100%
			项目完成时间	12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤112.68万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
			对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

6. “城市社区经费”项目。

（1）项目概述。依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）文件和《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组组字〔2018〕31号）要求，申请预算资金108万元，用于开展社区党建、社区事务、为民服务工作，保障基层党建工作开展以及社区各项工作正常运转。

（2）立项依据。《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）文件和《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组组字〔2018〕31号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请预算资金108万元，用于开展社区党建及社区服务工作，障基层党建工作开展及社区各项工作正常

运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金108.0万元

(7) 绩效目标。申请预算资金108万元，用于开展社区党建及社区服务工作，障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城市社区经费		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	108.00	
		其中: 财政拨款	108.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金108万元，用于开展社区党建及社区服务工作，障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。			
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	政策宣传社区个数	5个
			运转保障率	100%
		质量指标	国家政策宣传覆盖率	100%
			项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	单个社区成本	≤22万元
			项目总成本	≤108万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推进社区各项工作高效运转的影响程度	影响程度较高
			对党建水平提升，	影响程度较高

			办公条件优化的影响程度	
			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

7. “社区专职工作者工资”项目。

（1）项目概述。依据《关于印发的通知》（贵办发【2020】6号）文件，申请预算资金307.28万元，用于5个社区46名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（2）立项依据。《关于印发的通知》（贵办发【2020】6号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请预算资金307.28万元，用于5个社区46名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金307.28万元

（7）绩效目标。申请预算资金307.28万元，用于5个社区46名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	社区专职工作者工资
------	-----------

主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:		307.28	
		其中:财政拨款		307.28	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请预算资金307.28万元,用于5个社区46名专职工作者工资补贴,确保社区工作者工资按月发放到位,保障社区工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城市社区数量	5个	
			社区专职工作者人数	46人	
			运转保障率	100%	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	
			支付及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤307.28万元	
			社区专职工作者平均工资	≤6.68万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度	影响程度较高	
			专项经费推进社区工作影响程度	影响程度较高	
			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		对提升社区治理和服务能力持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	

8. “网格员工资”项目。

(1) 项目概述。依据《关于印发通知》(贵办秘【2020】19号)文件,申请预算资金38.40万元,用于5个社区16名网格

员工工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

(2) 立项依据。《关于印发通知》（贵办秘【2020】19号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。申请预算资金38.40万元，用于5个社区16名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金38.4万元

(7) 绩效目标。申请预算资金38.40万元，用于5个社区16名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		网格员工资		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	38.40	
		其中:财政拨款	38.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金38.40万元，用于5个社区16名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。			
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	城市社区数量	5个
			网格员人数	16人
			运转保障率	100%

		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
			项目资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤38.40万元
			项目单位成本	≤2.4万元/人.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	影响程度较高
			专项经费对保障社区管理服务影响程度	影响程度较高
			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

9. “基层专职环境监督员补贴”项目。

(1) 项目概述。依据《关于印发的通知》（贵财建【2021】58号）及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件，共申请预算资金15.71万元（经费共计22.44万元，区、街道预算安排70%资金15.71万元，其他30%6.73万元由市级财政安排拨付）， $1870\text{元} \times 10\text{人} \times 1\text{年} \times 70\% = 15.71\text{万元}$ 。

(2) 立项依据。《关于印发的通知》（贵财建【2021】58号）及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。申请预算资金15.71万元（经费共计22.44万元，区、街道预算安排70%资金15.71万元，其他30%6.73万元由市级财政安排拨付）， $1309\text{元} \times 10\text{人} \times 1\text{年} \times 70\% = 15.71$ 万元，用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.71万元

(7) 绩效目标。申请预算资金15.71万元（经费共计22.44万元，区、街道预算安排70%资金15.71万元，其他30%6.73万元由市级财政安排拨付）， $1309\text{元} \times 10\text{人} \times 1\text{年} \times 70\% = 15.71$ 万元，用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		基层专职环境监督员补贴		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	15.71	
		其中:财政拨款	15.71	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金15.71万元（经费共计22.44万元，区、街道预算安排70%资金15.71万元，其他30%6.73万元由市级财政安排拨付），1309元*10人*1年*70%=15.71万元，用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。			
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	环境监督社区个数	5个
			基层专职环境监督	10人

			员人数	
			运转保障率	100%
		质量指标	项目资金支出合规率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
			项目资金支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤15.71万元
			项目单位成本	≤1309元/人、月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度	影响程度较高
			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对街道环境保护的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	持续保持公共服务水平及提升居民环境影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

10. “社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述。根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指[2022]）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2024年工作打算、计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。

(2) 立项依据。《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指[2022]）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2024年工作打算

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2024年工作打算，计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保及安全生产10万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金176.5万元

(7) 绩效目标。根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2024年工作打算，计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保及安全生产10万、文明创建20万、团活

动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		社会事务专项经费		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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：	176.50	
		其中：财政拨款	176.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2023年工作打算、计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。			
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	文明创建、查拆违、环保覆盖社区数量	5个
			基层党建支部个数	≥41个
			环保宣传次数	≥10次
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥3次
			开展辖区污染源排查	≥3次
			拨付监督委员会补助社区个数	5个
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥3次
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥3平方公里

			民兵训练次数	≥2次
			对社区进行信访维稳考核	1次
			开展大型群众文体活动次数	≥5次
		质量指标	社区进行信访维稳考核合格率	≥95%
			项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	经费支出符合相关财经法规、制度
			提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果较高
			组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
			采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时验收支付
			受理并调处各类纠纷及时性	规定期限类
			经费支出拨付及时性	按规定及时拨付资金
		成本指标	项目总成本	≤176.5万元
			监督委员会补助单个社区成本	≤0.3万元
	效益指标	经济效益指标	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	影响程度较高
			通过辖区内安全生产及环境污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	通过辖区安全生产及环境污染源排查控制，对安全生产及环保理念深入人心，提高了居民的安全及环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的	影响程度较高

			影响程度	
			文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	通过实施项目，维护社会稳定、提升居民生活环境、推进经济发展、争创全国文明城市产生的可持续影响	影响程度较高
			通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%
			补助对象满意度	≥90%

11. “执法协管员绩效考核及加班补助”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字[2020]33号）文件规定，申请预算资金11.52万元，用于城管秋浦大队48人绩效考核补助，申请预算资金31.20万元，用于城管秋浦大队48人加值班补助，共计42.72万元。保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

（2）立项依据。《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字[2020]33号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字【2020】33号）文件规定，共申请预算资金42.72万元，用于城管秋浦大队48人绩效考核补助及加值班费，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金42.72万元

(7) 绩效目标。根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字【2020】33号）文件规定，共申请预算资金42.72万元，用于城管秋浦大队48人绩效考核补助及加值班费，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		执法协管员绩效考核及加班补助		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	42.72	
		其中:财政拨款	42.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字【2020】33号）文件规定，共申请预算资金42.72万元，用于城管秋浦大队48人绩效考核补助及加值班费，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大队参与绩效考核补助人数	48人
			足额保障率	100%

		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤42.72万元
			城管考核奖励（加、值班费）人均成本	≤6500人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施，对落实城市管理工作的影响程度	影响程度较高
			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥90%

12. “秋浦街道文艺巡演工作经费”项目。

（1）项目概述。秋浦街道办事处文艺巡演工作经费，其中办事处1.5万，5个社区2.5万。合计4万元。

（2）立项依据。根据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金4万元，用于主城区街道、社区创城文艺巡演工作支出，引导广大群众践行社会主义核心价值观，全面提升全民文明创建知晓率、参与率和满意度，在全社会形成浓厚创建氛围。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金4万元，用于主城区街道、

社区创城文艺巡演工作支出,引导广大群众践行社会主义核心价值观,全面提升全民文明创建知晓率、参与率和满意度,在全社会形成浓厚创建氛围。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		秋浦街道文艺巡演工作经费		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府 秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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	活动次数	≥6场
			开展活动社区个数	5个
		质量指标	资金使用合规性	符合文件规定
			专款专用率	100%
		时效指标	资金使用及时性	根据文件规定拨付
			项目完成时效性	2023年12月底前
	成本指标	项目总成本	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全民创城积极性和参与度的影响	对提升全民创城积极性和参与度的影响较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对宣传创建,提升全民创建意识的影响	对宣传创建,提升全民创建意识的影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算75万元，比2023年预算增加14.88万元，增长24.75%，增长原因主要是综合定额经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年政府采购预算10.20万元。其中：政府采购货物预算10.20万元，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浦街道办事处共有车辆0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；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浦街道办事处11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11万元、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、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、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。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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。

十四、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。

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

十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十五、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)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。

二十八、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。

二十九、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。

附件：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	包公井法治宣传教育基地项目	2.18
2	2022年度经济发展高质量奖	100.84
3	城市管理协管员考核绩效项目	4.16
4	社会事务专项经费	10.73
5	楼栋长工作补贴	112.68
6	城市社区经费	108
7	社区专职工作者工资	307.28
8	网格员工资	38.4
9	基层专职环境监督员补贴	15.71
10	社会事务专项经费	176.5
11	执法协管员绩效考核及加班补助	42.72
12	秋浦街道文艺巡演工作经费	4

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		包公井法治宣传教育基地项目		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	24.40	
		其中:财政拨款	24.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计申请资金24.40万元,用于2023年度政府性投资项目(包公井法治宣传教育基地项目)经费,以达到深入挖掘包公法治文化内涵、建设宣传载体平台、推出宣传法治文艺作品,着力打造贵池包公法治宣传教育基地,不断提升包公传统法治文化品牌影响力的目标。			
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	立地标语牌	4块
			基地群导向牌	3块
			文化墙浮雕 PVC标语	2面
			铜像雕塑	1个
			石材 字体雕刻围栏	2处
		质量指标	经费支出专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
			资金支付及时性	按照项目合同约定时间支付
		成本指标	项目总成本	≤24.40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施挖掘包公法治文化内涵、建设宣传载体平台、推出宣传法治文艺作品等方式提升包公传统法治文化品牌影响力	影响程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对培育和践行社会主义核心价值观的	影响程度高

			持续影响	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2022年度经济发展高质量奖		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	132.33	
		其中:财政拨款	132.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据财预【2023】86号文件规定,申请财政资金10万元,用于街道招商工作组外出招商及洽谈引资项目开支等,保障招商引资工作顺利开展。			
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	工作组外出招商次数	≥6次
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
			项目资金拨付及时性	按要求及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对促进辖区经济发展的影响	影响程度较高
		社会效益指标	通过项目实施,对促进经济社会稳定发展的影响	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施,对提升居民生活质量,推进经济高质量发展的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		城市管理协管员考核绩效项目		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	11.76	
		其中:财政拨款	11.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字【2020】33号）文件规定，共申请预算资金11.76万元，用于城管秋浦大队49人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大队参与绩效考核补助人数	49人
		质量指标	资金支出合规性	资金支出符合财经法律法规
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按照政策文件规定的时间及时拨付支付
		成本指标	项目总成本	≤11.76万元
			城市管理协管员考核绩效单人成本	≤0.24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施，对落实城市管理工作的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥90%
			居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社会事务专项经费		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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：	176.50	
		其中：财政拨款	176.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2024年工作打算，计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保及安全生产10万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。			
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	拨付监督委员会补助社区个数	5个
			民兵训练次数	≥2次
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥3次
			开展辖区污染源排查	≥3次
			开展大型群众文体活动次数	≥5次
			文明创建、查拆违、环保覆盖社区数量	5个
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥3平方公里
			基层党建支部个数	≥55个
			环保宣传次数	≥10次
			运转保障率	100%
			对社区进行信访维稳考核	1次
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥3次

		质量指标	社区进行信访维稳考核合格率	≥95%
			组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%
			提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果较高
			项目资金支出合规率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	受理并调处各类纠纷及时性	规定期限类
			采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时验收支付
			项目完成时间	12月31日前
			项目资金支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤176.5万元
	效益指标	经济效益指标	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	影响程度较高
			通过辖区内安全生产及环境污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	影响程度较高
			通过辖区安全生产及环境污染源排查控制，对安全生产及环保理念深入人心，提高了居民的安全及环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	影响程度较高

			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	通过开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	通过实施项目，维护社会稳定、提升居民生活环境、推进经济发展、争创全国文明城市产生的可持续影响	影响程度较高
			通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		楼栋长工作补贴			
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	
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:	112.68		
		其中:财政拨款	112.68		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请资金112.68万元,用于街道5个城市社区191名楼栋长的工作补贴,实现以社区管理服务信息平台为支撑,以网格化管理为基础,将社区管理进一步向楼栋延伸、向家庭延伸,实现“社区吹哨,居民报道”的治理效果,使社区治理更为精准全面。				
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	楼栋长工作补贴人数	≤191人	
			运转保障率	100%	
			城市社区数量	5个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			项目资金支出合规率	100%	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	
			项目完成时间	12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤112.68万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度			影响程度较高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的可持续影	影响程度较高		

			响程度	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城市社区经费		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	108.00	
		其中: 财政拨款	108.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金108万元, 用于开展社区党建及社区服务工作, 障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。			
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	政策宣传社区个数	5个
			运转保障率	100%
		质量指标	国家政策宣传覆盖率	100%
			项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	单个社区成本	≤22万元
			项目总成本	≤108万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推进社区各项工作高效运转的影响程度	影响程度较高
			对党建水平提升, 办公条件优化的影响程度	影响程度较高
			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社区专职工作者工资		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	307.28	
		其中:财政拨款	307.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金307.28万元,用于5个社区46名专职工作者工资补贴,确保社区工作者工资按月发放到位,保障社区工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市社区数量	5个
			社区专职工作者人数	46人
			运转保障率	100%
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
			支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤307.28万元
			社区专职工作者平均工资	≤6.68万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度	影响程度较高
			专项经费推进社区工作影响程度	影响程度较高
			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升社区治理和服务能力持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		网格员工资		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	38.40	
		其中:财政拨款	38.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金38.40万元,用于5个社区16名网格员工资,保障社区网格工作正常运行,完成社区年度网格目标任务。			
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	城市社区数量	5个
			网格员人数	16人
			运转保障率	100%
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
			项目资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤38.40万元
			项目单位成本	≤2.4万元/人.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	影响程度较高
			专项经费对保障社区管理服务影响程度	影响程度较高
			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高	

	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		基层专职环境监督员补贴		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	15.71	
		其中:财政拨款	15.71	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金15.71万元（经费共计22.44万元，区、街道预算安排70％资金15.71万元，其他30％6.73万元由市级财政安排拨付），1309元*10人*1年*70％=15.71万元，用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。			
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	环境监督社区个数	5个
			基层专职环境监督员人数	10人
			运转保障率	100%
		质量指标	项目资金支出合规率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
			项目资金支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤15.71万元
			项目单位成本	≤1309元/人、月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度	影响程度较高
			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对街道环境保护的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	持续保持公共服务水平及提升居民环境影响程度	影响程度较高
	满意度指	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		社会事务专项经费		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	176.50	
		其中:财政拨款	176.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2023年工作打算、计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。			
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	文明创建、查拆违、环保覆盖社区数量	5个
			基层党建支部个数	≥41个
			环保宣传次数	≥10次
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥3次
			开展辖区污染源排查	≥3次
			拨付监督委员会补助社区个数	5个
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥3次
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥3平方公里
			民兵训练次数	≥2次
			对社区进行信访维稳考核	1次
			开展大型群众文体活动次数	≥5次
		质量指标	社区进行信访维稳	≥95%

			考核合格率	
			项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	经费支出符合相关财经法规、制度
			提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果较高
			组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
			采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时验收支付
			受理并调处各类纠纷及时性	规定期限类
			经费支出拨付及时性	按规定及时拨付资金
		成本指标	项目总成本	≤176.5万元
			监督委员会补助单个社区成本	≤0.3万元
	效益指标	经济效益指标	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	影响程度较高
			通过辖区内安全生产及环境污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	通过辖区安全生产及环境污染源排查控制，对安全生产及环保理念深入人心，提高了居民的安全及环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	影响程度较高
			文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	影响程度较高

		生态效益指标	通过开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	通过实施项目，维护社会稳定、提升居民生活环境、推进经济发展、争创全国文明城市产生的可持续影响	影响程度较高
			通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%
			补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		执法协管员绩效考核及加班补助		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	42.72	
		其中:财政拨款	42.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字【2020】33号）文件规定，共申请预算资金42.72万元，用于城管秋浦大队48人绩效考核补助及加值班费，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大队参与绩效考核补助人数	48人
			足额保障率	100%
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤42.72万元
			城管考核奖励（加、值班费）人均成本	≤6500人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施，对落实城市管理工作的影响程度	影响程度较高
			对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		秋浦街道文艺巡演工作经费		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	活动次数	≥6场
			开展活动社区个数	5个
		质量指标	资金使用合规性	符合文件规定
			专款专用率	100%
		时效指标	资金使用及时性	根据文件规定拨付
			项目完成时效性	2023年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全民创城积极性和参与度的影响	对提升全民创城积极性和参与度的影响较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对宣传创建,提升全民创建意识的影响	对宣传创建,提升全民创建意识的影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%