

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

9. 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2024年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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马衙街道办事处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马衙街道办事处(本级)	行政单位

2	池州市贵池区财政局马衙分局	行政单位
---	---------------	------

### 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马衙街道办事处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	2039.37	一、一般公共服务支出	736.65
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	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	270.12
		九、卫生健康支出	100.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	22.78
		十一、城乡社区支出	74.1
五、单位资金收入		十二、农林水支出	929.24
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	137.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	43.69
		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	2039.37	本 年 支 出 小 计	2314.63
上年结转数	275.26	结转下年	
一般公共预算	275.26	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	2314.63	支 出 总 计	2314.63



池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	736.65	682.02	54.63			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	611.43	611.43				
2010301	行政运行	611.43	611.43				
20106	财政事务	70.6	70.6				
2010601	行政运行	70.6	70.6				
20113	商贸事务	35.66		35.66			
2011308	招商引资	35.66		35.66			
20140	信访事务	18.97		18.97			
2014004	信访业务	18.97		18.97			
208	社会保障和就业支出	270.12	215.07	55.05			
20805	行政事业单位养老支出	215.07	215.07				
2080501	行政单位离退休	65.34	65.34				
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.32	84.32				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	42.16	42.16				
20810	社会福利	23.8		23.8			
2081006	养老服务	23.8		23.8			
20899	其他社会保障和就业支出	31.25		31.25			
2089999	其他社会保障和就业支 出	31.25		31.25			
210	卫生健康支出	100.6	23.4	77.2			
21004	公共卫生	77.2		77.2			
2100410	突发公共卫生事件应急 处置	77.2		77.2			
21011	行政事业单位医疗	23.4	23.4				
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17				
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
211	节能环保支出	22.78		22.78			
21104	自然生态保护	20.48		20.48			
2110402	农村环境保护	20.48		20.48			
21111	污染减排	2.3		2.3			
2111199	其他污染减排支出	2.3		2.3			
212	城乡社区支出	74.1		74.1			
21201	城乡社区管理事务	5.86		5.86			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	5.86		5.86			
21203	城乡社区公共设施	53.23		53.23			
2120303	小城镇基础设施建设	50.94		50.94			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	2.29		2.29			
21205	城乡社区环境卫生	15		15			
2120501	城乡社区环境卫生	15		15			
213	农林水支出	929.24	244.48	684.76			
21301	农业农村	422.29	244.48	177.81			
2130104	事业运行	244.48	244.48				
2130199	其他农业农村支出	177.81		177.81			

21303	水利	43.48		43.48			
2130314	防汛	18.48		18.48			
2130315	抗旱	25		25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30		30			
2130505	生产发展	30		30			
21307	农村综合改革	433.47		433.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.47		261.47			
2130706	对村集体经济组织的补助	172		172			
221	住房保障支出	137.45	137.45				
22102	住房改革支出	137.45	137.45				
2210201	住房公积金	82.42	82.42				
2210202	提租补贴	55.03	55.03				
224	灾害防治及应急管理支出	43.69		43.69			
22401	应急管理事务	5		5			
2240199	其他应急管理支出	5		5			
22402	消防救援事务	38.69		38.69			
2240299	其他消防救援事务支出	38.69		38.69			
	合计	2314.63	1302.42	1012.21			

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	2039.37	一、本年支出	2314.63
（一）一般公共预算拨款	2039.37	（一）一般公共服务支出	736.65
（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	275.26	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	275.26	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	270.12
		（九）卫生健康支出	100.6
		（十）节能环保支出	22.78
		（十一）城乡社区支出	74.1
		（十二）农林水支出	929.24
		（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	137.45
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	43.69
		（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	2314.63	支 出 总 计	2314.63

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	736.65	682.02	538.25	143.78	54.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.43	611.43	480.13	131.3	
2010301	行政运行	611.43	611.43	480.13	131.3	
20106	财政事务	70.6	70.6	58.12	12.48	
2010601	行政运行	70.6	70.6	58.12	12.48	
20113	商贸事务	35.66				35.66
2011308	招商引资	35.66				35.66
20140	信访事务	18.97				18.97
2014004	信访业务	18.97				18.97
208	社会保障和就业支出	270.12	215.07	215.07		55.05
20805	行政事业单位养老支出	215.07	215.07	215.07		
2080501	行政单位离退休	65.34	65.34	65.34		
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25	23.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.32	84.32	84.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	42.16		
20810	社会福利	23.8				23.8
2081006	养老服务	23.8				23.8
20899	其他社会保障和就业支出	31.25				31.25
2089999	其他社会保障和就业支出	31.25				31.25
210	卫生健康支出	100.6	23.4	23.4		77.2
21004	公共卫生	77.2				77.2
2100410	突发公共卫生事件应急处置	77.2				77.2
21011	行政事业单位医疗	23.4	23.4	23.4		
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	14.17		
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	9.23		
211	节能环保支出	22.78				22.78
21104	自然生态保护	20.48				20.48
2110402	农村环境保护	20.48				20.48
21111	污染减排	2.3				2.3
2111199	其他污染减排支出	2.3				2.3
212	城乡社区支出	74.1				74.1
21201	城乡社区管理事务	5.86				5.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.86				5.86
21203	城乡社区公共设施	53.23				53.23
2120303	小城镇基础设施建设	50.94				50.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.29				2.29
21205	城乡社区环境卫生	15				15
2120501	城乡社区环境卫生	15				15
213	农林水支出	929.24	244.48	244.48		684.76
21301	农业农村	422.29	244.48	244.48		177.81
2130104	事业运行	244.48	244.48	244.48		
2130199	其他农业农村支出	177.81				177.81

21303	水利	43.48				43.48
2130314	防汛	18.48				18.48
2130315	抗旱	25				25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30				30
2130505	生产发展	30				30
21307	农村综合改革	433.47				433.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.47				261.47
2130706	对村集体经济组织的补助	172				172
221	住房保障支出	137.45	137.45	137.45		
22102	住房改革支出	137.45	137.45	137.45		
2210201	住房公积金	82.42	82.42	82.42		
2210202	提租补贴	55.03	55.03	55.03		
224	灾害防治及应急管理支出	43.69				43.69
22401	应急管理事务	5				5
2240199	其他应急管理支出	5				5
22402	消防救援事务	38.69				38.69
2240299	其他消防救援事务支出	38.69				38.69
	合计	2314.63	1302.42	1158.64	143.78	1012.21

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	1028.11	1028.11	
30101	基本工资	222.64	222.64	
30102	津贴补贴	109.74	109.74	
30103	奖金	274.48	274.48	
30107	绩效工资	45.58	45.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.32	84.32	
30109	职业年金缴费	42.16	42.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.4	23.4	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	82.42	82.42	
30199	其他工资福利支出	142.02	142.02	
302	商品和服务支出	157.05		157.05
30201	办公费	3		3
30206	电费	20		20
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	10		10
30215	会议费	5		5
30216	培训费	13.24		13.24
30217	公务接待费	28		28
30226	劳务费	0.9		0.9
30227	委托业务费	1.3		1.3
30228	工会经费	34.32		34.32
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	15.6		15.6
30239	其他交通费用	23.18		23.18
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	112.26	112.26	
30302	退休费	104.05	104.05	
30305	生活补助	7.42	7.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	1302.42	1140.37	162.05

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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马衙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马衙街道办事处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马衙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马衙街道办事处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	马衙街道集镇及沿线整治经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	15				15				
特定目标类	其他保障人员经费项目	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	2.14				2.14				
特定目标类	综合保障经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	5.86				5.86				
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	5.66				5.66				
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	1.43				1.43				
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	33.48				33.48				
特定目标类	敬老院运行经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	23.8				23.8				
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	0.48				0.48				
特定目标类	村(社区)补助经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	61				61				
特定目标类	2023镇街补助	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	0.23				0.23				
特定目标类	2023镇街补助二	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	2.06				2.06				
特定目标类	2023年镇街补助三	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	2.3				2.3				
特定目标类	卡口疫情防控经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	55.2				55.2				
特定目标类	经济发展专项资金	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	3.63				3.63				

特定目标类	消防站经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	25.6 9				25.6 9				
特定目标类	马衙街道设施渔业项目	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	30				30				
特定目标类	经济发展高质量奖	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	7.29				7.29				
特定目标类	2024-村级支出	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	400. 33	400. 33							
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	31.2 5	31.2 5							
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	170. 52	170. 52							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	30	30							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	17.5 4	17.5 4							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	20	20							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	37.3 1	37.3 1							
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	30	30							
合计			1012 .21	736. 95			275. 26				

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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马衙街道办事处-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.2	1.2				
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处-综合定额（行政）	台式计算机	3	3				
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处-综合定额（行政）	空调机	0.8	0.8				
合计		5	5				

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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马衙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马衙街道办事处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马衙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马衙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马衙街道办事处2024年收支总预算2314.63万元，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、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马衙街道办事处2024年收入预算2314.63万元，其中，本年收入2039.37万元，上年结转收入275.26万元。

（一）本年收入2039.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加149.99万元，增长7.94%，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275.26万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加271.08万元，增长6485.17%，增长原因主要是一是疫情防控资金55.2万元；二是消防站经费25.69万元；三是其他保障人员经费；四是村社区补助经费61万元；五是敬老院运行经费23.8万元；六是应急工作经费33.48万元；七是马衙街道设施渔业项目30万元等上年结转收入。

### 三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2024年支出预算2314.63万元，比2023年预算增加401.06万元，增长20.96%，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1302.42万元，占56.27%，主要用于保障机构正常运转、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1012.21万元，占43.73%，主要用于村级支出、环境治理经费、项目建设类经费、敬老院运行经费、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马衙街道办事处2024年财政拨款收支预算2314.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2314.63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2039.37万元，上年结转收入275.26万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出736.65万元，占31.83%；社会保障和就业支出270.12万元，占11.67%；卫生健康支出100.6万元，占4.35%；节能环保支出22.78万元，占0.98%；城乡社区支出74.1万元，占3.20%；农林水支出929.24万元，占40.15%；住房保障支出137.45万元，占5.94%；灾害防治及应急管理支出43.69万元，占1.89%。

### 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马衙街道办事处2024年一般公共预算支出2314.63万元，比2023年预算增加421.06万元，增长22.24%，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736.65万元，占31.83%；社会保障和就业支出270.12万元，占11.67%；卫生健康支出100.6万元，占4.35%；节能环保支出22.78万元，占0.98%；城乡社区支出74.1万元，占3.20%；农林水支出929.24万元，占40.15%；住房保障支出137.45万元，占5.94%；灾害防治及应急管理支出43.69万元，占1.89%。

## **（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611.43万元，比2023年预算增加95.59万元，增长18.53%，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70.6万元，比2023年预算增加5.43万元，增长8.33%，增长原因主要是一是提高综合定额标准，二是人员工资正常增长。

**3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2024年预算35.66万元，比2023年预算增加5.66万元，增长18.87%，增长原因主要是增加了上年结转资金5.66万元。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算18.97万元，比2023年预算增加1.43万元，增长8.15%，增长原因主要是增加了上年结转资金。

5. 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65.34万元，比2023年预算增加6.66万元，增长11.35%，增长原因主要是增加了退休人员。

6. 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23.25万元，比2023年预算增加2.34万元，增长11.19%，增长原因主要是增加了退休人员。

7. 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84.32万元，比2023年预算减少0.57万元，下降0.67%，下降原因主要是人员退休，新进人员的工资少于退休人员工资，缴费基数减少。

8. 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42.16万元，比2023年预算减少0.29万元，下降0.68%，下降原因主要是人员退休，新进人员的工资少于退休人员工资，缴费基数减少。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算23.8万元，比2023年预算减少12.6万元，下降34.62%，下降原因主要是2024年预算资金为上年结转资金，2024年当年预算没有此项功能科目。

10. 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31.25万元，比2023年预算增加31.25万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，由原来的“其他城乡社区管理事务支出”调整至本功能科目。

11. 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77.2万元，比2023年预算增加57.2万元，增长286.00%，增长原因主要是为上年结转资金。

12. 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14.17万元，比2023年预算减少0.88万元，下降5.85%，下降原因主要是人员退休，新进人员的工资少于退休人员工资，缴费基数减少。

13. 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9.23万元，比2023年预算增加0.54万元，增长6.21%，增长原因主要是工资基数调整，医疗保险缴费基数增加。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算20.48万元，比2023年预算减少20.54万元，下降50.07%，下降原因主要是减少了农村环境监督员经费。

15. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）2024年预算2.3万元，比2023年预算万元，，原因主要是为上年结转资金。

16. 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5.86万元，比2023年预算减少271.68万元，下降97.89%，下降原因主要是功能科目调整，将“村级支出”调整为“对村民委员会和党支部支出”。

17. 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50.94万元，比2023年预算增加30.94万元，增长154.70%，增长原因主要是为上年结转资金。

18. 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2.29万元，比2023年预算增加2.29万元，增长100%，增长原因主要是为上年结转资金。

19. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算15万元，比2023年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是为上年结转资金。

20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算244.48万元，比2023年预算增加244.48万元，增长100%，增长原因主要是将七站八所事业人员经费调至本功能科目。

21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算177.81万元，比2023年预算增加147.81万元，增长492.70%，增长原因主要是部分项目功能科目由城乡社区事务调整至其他农业农村支出。

22. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算18.48万元，比2023年预算增加8.48万元，增长84.80%，增长原因主要是一是增加了上年结转资金；二是根据需要增加防汛经费。

23. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算25万元，比2023年预算增加15万元，增长150.00%，增长原因主要是增加了上年结转资金。

24. 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30万元，比2023年预算增加27.64万元，增长1171.19%，增长原因主要是上年结转资金，为马衙街道设施渔业项目。

25. 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261.47万元，比2023年预算增加71.17万元，增长37.40%，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”。

26. 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172万元，比2023年预算增加61万元，增长54.95%，增长原因主要是上年结转资金，为村社区补助。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算82.42万元，比2023年预算增加5.89万元，增长7.70%，增长原因主要是工资基数调整，住房公积金缴费基数增加。

### **28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2024年预算55.03万元，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。

**29. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**2024年预算5万元，比2023年预算万元，，原因主要是根据街道实际需要，安排了应急管理支出。

**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38.69万元，比2023年预算万元，，原因主要是一是上年结转消防站运转经费；二是增加消防救援支出。

## **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马衙街道办事处2024年一般公共预算基本支出1302.42万元，其中，人员经费1140.37万元，公用经费162.05万元。

（一）人员经费1140.37万元，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162.05万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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马衙街道办事处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马衙街道办事处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马衙街道办事处2024年预算共安排项目支出1012.21万元，比2023年预算增加184.23万元，增长22.25%，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736.95万元（其中，一般公共预算拨款安排736.95万元，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275.26万元（其中，一般公共预算拨款安排275.26万元，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马衙街道办事处2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算减少20万元，下降80.00%，下降原因主要是减少了办公沙发、台式计算机、空调机采购支出。其中，一般公共预算安排5万元，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马衙街道办事处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马衙街道办事处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。根据区财政局下发《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金170.52万元，其中10.32万元用于其他交通费支出；10.2万元用于物业管理费支出、50万元用于食堂运转经费支出、18万元用于网络运行维护支出、12万元用于邮电费支出、10万元用于维修费支出、35万元用于委托业务费支出、25万元用于办公费支出。

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

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

（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170.52万元

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金170.52万元，其中10.32万元用于其他交通费支出；10.2万元用于物业管理费支出、50万元用于食堂运转经费支出、18万元用于网络运行维护支出、12万元用于邮电费支出、10万元用于维修费支出、35万元用于委托业务费支出、25万元用于办公费支出。达到保障单位工作正常运转，工作顺利开展的目的。

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		[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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:	170.52	
		其中: 财政拨款	170.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求, 申请财政资金170.52万元, 其中10.32万元用于其他交通费支出; 10.2万元用于物业管理费支出、50万元用于食堂运转经费支出、18万元用于网络运行维护支出、12万元用于邮电费支出、10万元用于维修费支出、35万元用于委托业务费支出、25万元用于办公费支出。达到保障单位工作正常运转, 工作顺利开展的目的。			
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	维修次数	≥8次
			网络维护次数	≥12次
			保障镇街运转数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤170.52万元
			办公经费	≤25万元
			委托业务费	≤35万元
			邮电费	≤12万元

			网络运行维护	≤18万元
			食堂运转经费	≤50万元
			物业管理费	≤10.2万元
			其他交通费	≤10.32万元
			维修费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过该项目的实施，对经济，社会的高质量发展方面综合性目标产生的可持续影响	通过实施项目，确保了政府日常工作的正常运转，能够使得经取得长足发展，社会得到长久稳定，帮助经济社会高质量可持续地进行进步
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

2. “2024-村级支出”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下达《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请资金400330.07元，其中96.43万用于支付城市社区干部工资，32.41万用于支付村（居）干部乡村振兴专干养老保险，5.3万用于支付村（居）务监督委员会人员工资，61.2万用于支付村“两小组长”工资，41.04万用于支付乡村振兴专干工资，21.99万用于支付环境监督员工资，0.96万用于支付护林员工资，50万用于村级组织运转经费支出，61万用于城市社区工作经费支出，另防汛工作安排15万经费，抗旱工作安排15万经费。

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

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

（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400.33万元

(7) 绩效目标。根据区财政局下发《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请资金400330.07元，用于村级支出，主要分为城市社区干部工资、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”工资、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、村级组织运转经费、城市社区运转经费、防汛及抗旱共11个内容，预计在乡村建设方面取得一定成绩，通过以上资金安排，加强社会管理和公共服务质量、维护社会和谐稳定，进一步优化城市管理和社区服务工作的开展。

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		[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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:	400.33	
		其中:财政拨款	400.33	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请资金400330.07元，用于村级支出，主要分为城市社区干部工资、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”工资、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、村级组织运转经费、城市社区运转经费、防汛及抗旱共11个内容，预计在乡村建设方面取得一定成绩，通过以上资金安排，加强社会管理和公共服务质量、维护社会和谐稳定，进一步优化城市管理和社区服务工作的开展。			
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	村（居）数量	11个
			护林员	16个
			环境监督员人数	14个
			乡村振兴专干人数	9个
			村务监督委员会人数	53个
			村“两小组长”人数	255个

			村干部（养老保险）人数	53个
			城市社区干部人数	15个
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤400330.07元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	为本街道长治久安提供持续性作用力
	满意度指标	满意度指标	村级干部满意度	≥95%

**（二）机关运行经费。**

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算162.05万元，比2023年预算增加24.84万元，增长18.1%，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马衙街道办事处2024年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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马衙街道办事处共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、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马衙街道办事处25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736.95万元、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)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。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

**十四、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)。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出：**反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十六、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、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**三十六、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马衙街道办事处2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	项目建设相关经费	30
2	环境治理经费	37.31
3	应急工作经费	20
4	信访维稳经费	17.54
5	经济发展经费	30
6	综合保障支出	170.52
7	其他保障人员	31.25
8	2024_村级支出	400.33

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		[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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	根据区财政局下发《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金30万元，保证项目建设各流程的顺利推进，提高项目建设质量。			
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	集镇点	1个
			受益村数量	11个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程实际支付
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对镇街经济发展的好处	帮助项目顺利进行，促进经济的发展，带动周边就业
		社会效益指标	对社会发展的影响	帮助社会增加就业岗位，提高社会稳定性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于镇街发展的长久影响	带动就业岗位的产生，帮助镇街产业长久发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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		[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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:	37.31	
		其中:财政拨款	37.31	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金37.31万元,其中20万用于农村人居环境治理,17.31万用于文明创建。以达到提高农村人居环境质量,提升居住满意度,群众幸福感的目的。			
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	受益村、社区数量	11个
			集镇点	1个
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程实际支付
		成本指标	农村人居环境治理	≤20万元
			项目总成本	≤37.31万元
			文明创建	≤17.31万元
	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		
		可持续影响指标	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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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		[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局下发《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金20万元，主要用于消防应急救援、安全生产、突发公共卫生事件应急处理，能够应对突发应急事件，保障应急工作的开展，提高政府的职能，保障群众的生命财产安全。			
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	消防救援演练次数	≥2次
			安全生产科普讲座	≥1次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程实际支付
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目支出总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护群众生命财产安全	通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高应急工作能力的积极影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率
	满意度指标	满意度指标	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		[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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:	17.54	
		其中:财政拨款	17.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，，申请财政资金17.54万元，分别用于信访过程中产生的救济费、差旅费及其他杂项。以达到提高镇街稳定性，居民生活安全性，帮助信访工作得以更好地开展，维护社会长治久安。			
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	信访维稳涉及村数量	11个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤17.54万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	处理信访维稳事件社会影响	为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
		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%

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		[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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	根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金30万元,其中2万元用于办公费、20万用于委托业务费、3万用于会议费、5万用于差旅费。以达到促进镇街经济发展,提高镇街经济质量的目的。			
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	举办、接待客商活动	≥10次
			保障财政机构运行数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	办公费	≤2万元
			委托业务费	≤20万元
			项目总成本	≤30万元
			差旅费	≤5万元
			会议费	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动马衙经济增长数额	≥20000元
		社会效益指标	增加就业人数	≥100人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境	通过项目实施,吸引更多优秀的投资商前来投资发展,创造良好的营商环境
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥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		[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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:	170.52	
		其中:财政拨款	170.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金170.52万元,其中10.32万元用于其他交通费支出;10.2万元用于物业管理费支出、50万元用于食堂运转经费支出、18万元用于网络运行维护支出、12万元用于邮电费支出、10万元用于维修费支出、35万元用于委托业务费支出、25万元用于办公费支出。达到保障单位工作正常运转,工作顺利开展的目的。			
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	维修次数	≥8次
			网络维护次数	≥12次
			保障镇街运转数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤170.52万元
			办公经费	≤25万元
			委托业务费	≤35万元
			邮电费	≤12万元
			网络运行维护	≤18万元
			食堂运转经费	≤50万元
			物业管理费	≤10.2万元
			其他交通费	≤10.32万元
			维修费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展	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
		生态效益指标		

		可持续影响指标	通过该项目的实施，对经济，社会的高质量发展方面综合性目标产生的可持续影响	通过实施项目，确保了政府日常工作的正常运转，能够使得经取得长足发展，社会得到长久稳定，帮助经济社会高质量可持续地进行进步
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥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		[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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:	31.25	
		其中:财政拨款	31.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金31.25万元,分为楼道长工资与民师退养两个部分,通过资金的发放提高楼道长工作积极性以及退养民师获得感,增加人民满意度和幸福感。			
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	民师退养补助补贴对象数量	1个
			楼道长补贴补助对象数量	81个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合财经法规和制度
			补助补贴资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2024年12月31日前
			资金支出时效性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤31.25万元
			楼道长补助补贴标准	0.36万元/人
			民师退养补助补贴标准	1.61万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员的运转	保障楼道长工作的正常开展以及民师退养生活的基本运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对民众活动的相关影响	为楼道长长期的工作开展提供了长久影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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		[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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:	400.33	
		其中:财政拨款	400.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局下发《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请资金400330.07元，用于村级支出，主要分为城市社区干部工资、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”工资、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、村级组织运转经费、城市社区运转经费、防汛及抗旱共11个内容，预计在乡村建设方面取得一定成绩，通过以上资金安排，加强社会管理和公共服务质量、维护社会和谐稳定，进一步优化城市管理和社区服务工作的开展。			
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	村（居）数量	11个
			护林员	16个
			环境监督员人数	14个
			乡村振兴专干人数	9个
			村务监督委员会人数	53个
			村“两小组长”人数	255个
			村干部（养老保险）人数	53个
			城市社区干部人数	15个
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤400330.07元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	为本街道长治久安提供持续性作用力

	满意度 指标	满意度指标	村级干部满意度	≥95%
--	-----------	-------	---------	------