池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处 2024年度单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

- 1. 主要职责
- 2. 单位预算构成
- 3.2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024 年度单位预算表

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

资本经营预算支出表

- 9. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年项目支出表
- 10. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年政府 采购支出表
- 11. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年政府购买服务支出表
- 12. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处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杏花村街道办事处2024 年度单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

- 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;抓好辖区基层党组织建设、文明创建、招商引资等工作;
- 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、抓好辖区卫生健康服务、疫情防控等工作;
- 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、单位预算构成

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区杏花村街道办事处人民政府(本级)	行政单位

三、2024年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精 神和二十大精神为指导,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。紧紧围绕区委、区政府的年度 工作目标,继续围绕开展"不忘初心,牢记使命"主题学教, 以服务辖区居民为旨,以文明创建为先,以环境保护为要,以 和谐稳定为本,全面推进重点工作,确保各项工作争先进位。 (一) 突出一条主线: 一是推进基层党组织标准化建设和党支 部建设:二是推进党建工作创新:三是进一步夯实基层党组织 工作基础;四是加强党风廉政建设。(二)狠抓两个重点:1、 狠抓文明创建工作不懈怠:一是着力强化问题导向:二是持续 开展环境整治:三是大力培育和践行社会主义核心价值观。2、 狠抓综治信访维稳工作不放。(三)创新社会管理:1、做好 服务城市建设工作: 2、做好环境保护工作: 3、做好民生服务 工作; 4、做好经济发展工作; 5、落实安全生产工作职责; 6、 做好武装工作。

第二部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处 2024年度部门预算表

单位公开表1

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年收支总表

收 入		支 出	<u> </u>
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	1820.08	一、一般公共服务支出	618. 47
其中: 中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中: 中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5
其中: 中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	858.88
		九、卫生健康支出	16. 34
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	20.42
		十一、城乡社区支出	251. 36
五、单位资金收入		十二、农林水支出	84.06
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	93. 55
		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	1820.08	本年支出小计	1948. 08
上年结转数	128	结转下年	
一般公共预算	128	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	1948. 08	支	出	总	计	1948. 08

单位公开表2

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年收入总表

单位:万元

		本年收入							上年结转结余									
部门(单位)名称	合计	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	俗本	财专管资政户理金	小计	事业收入	单位事单经收	资金 上 补 收	附单位缴入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政性金質	国资经预有本营算	财专管资政户理金	单位资金
池州市贵池区人民政府杏花 村街道办事处	1948. 08	1820. 08	1820. 08										128	128				
池州市贵池区人民政府杏花 村街道办事处	1948. 08	1820. 08	1820. 08										128	128				

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年支出总表

	T			ı		十12	<i>L</i> : 刀儿
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	618. 47	576. 62	41.85			
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	615.8	576. 62	39. 19			
2010301	行政运行	383. 8	376. 7	7. 1			
2010302	一般行政管理事务	32. 09		32. 09			
2010350	事业运行	199. 92	199. 92				
20113	商贸事务	2. 67		2. 67			
2011308	招商引资	2. 67		2. 67			
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	5		5			
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	858. 88	142. 95	715. 93			
20802	民政管理事务	715. 93		715. 93			
2080208	基层政权建设和社区治理	715. 93		715. 93			
20805	行政事业单位养老支出	142. 95	142. 95				
2080501	行政单位离退休	52. 14	52. 14				
2080502	事业单位离退休	3. 09	3. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58. 48	58. 48				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	29. 24	29. 24				
210	卫生健康支出	16. 34	16. 34				
21011	行政事业单位医疗	16. 34	16. 34				
2101101	行政单位医疗	8. 79	8. 79				
2101102	事业单位医疗	7. 54	7. 54				
211	节能环保支出	20. 42		20. 42			
21101	环境保护管理事务	20. 42		20. 42			
2110199	其他环境保护管理事务支 出	20. 42		20. 42			
212	城乡社区支出	251. 36		251. 36			
21201	城乡社区管理事务	241. 37		241. 37			
2120104	城管执法	61.06		61.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支	180. 31		180. 31			

	出					
21299	其他城乡社区支出	9. 99		9. 99		
2129999	其他城乡社区支出	9. 99		9. 99		
213	农林水支出	84. 06		84. 06		
21301	农业农村	84. 05		84. 05		
2130199	其他农业农村支出	84. 05		84. 05		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	0. 01		0. 01		
2130504	农村基础设施建设	0. 01		0.01		
221	住房保障支出	93. 55	93. 55			
22102	住房改革支出	93. 55	93. 55			
2210201	住房公积金	56. 83	56. 83			
2210202	提租补贴	36. 72	36. 72			
	合计	1948. 08	829. 45	1118.63		

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年财政拨款收支 总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1820. 08	一、本年支出	1948. 08
(一) 一般公共预算拨款	1820. 08	(一) 一般公共服务支出	618. 47
(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	128	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	128	(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	5
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	858.88
		(九) 卫生健康支出	16. 34
		(十) 节能环保支出	20.42
		(十一) 城乡社区支出	251. 36
		(十二) 农林水支出	84.06
		(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	93. 55
		(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	1948. 08	支 出 总 计	1948. 08

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年一般公共预算 支出表

Г	1					<u> 位:万元</u>
	功能分类科目	合 计		基本支出	ı	项目支出
科目编码	科目名称	ΉИ	小计	人员经费	公用经费	火口人山
201	一般公共服务支出	618. 47	576. 62	482. 76	93. 86	41.85
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	615. 8	576. 62	482.76	93. 86	39. 19
2010301	行政运行	383. 8	376. 7	288. 71	87. 99	7. 1
2010302	一般行政管理事务	32.09				32. 09
2010350	事业运行	199. 92	199. 92	194. 05	5. 86	
20113	商贸事务	2.67				2. 67
2011308	招商引资	2.67				2. 67
207	文化旅游体育与传媒支出	5				5
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	5				5
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	5				5
208	社会保障和就业支出	858.88	142. 95	142. 95		715. 93
20802	民政管理事务	715. 93				715. 93
2080208	基层政权建设和社区治理	715. 93				715. 93
20805	行政事业单位养老支出	142. 95	142. 95	142. 95		
2080501	行政单位离退休	52. 14	52. 14	52. 14		
2080502	事业单位离退休	3. 09	3. 09	3. 09		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58. 48	58. 48	58. 48		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	29. 24	29. 24	29. 24		
210	卫生健康支出	16. 34	16. 34	16. 34		
21011	行政事业单位医疗	16.34	16. 34	16. 34		
2101101	行政单位医疗	8. 79	8. 79	8. 79		
2101102	事业单位医疗	7. 54	7. 54	7. 54		
211	节能环保支出	20.42				20. 42
21101	环境保护管理事务	20.42				20. 42
2110199	其他环境保护管理事务支 出	20. 42				20. 42
212	城乡社区支出	251. 36				251. 36
21201	城乡社区管理事务	241. 37				241. 37
2120104	城管执法	61.06				61.06
2120199	其他城乡社区管理事务支	180. 31				180. 31

	出					
21299	其他城乡社区支出	9. 99				9. 99
2129999	其他城乡社区支出	9. 99				9. 99
213	农林水支出	84. 06				84. 06
21301	农业农村	84. 05				84. 05
2130199	其他农业农村支出	84. 05				84. 05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	0. 01				0.01
2130504	农村基础设施建设	0. 01				0.01
221	住房保障支出	93. 55	93. 55	93. 55		
22102	住房改革支出	93. 55	93. 55	93. 55		
2210201	住房公积金	56. 83	56. 83	56. 83		
2210202	提租补贴	36. 72	36. 72	36. 72		
	合计	1948. 08	829. 45	735. 6	93. 86	1118.63

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年一般公共预算 基本支出表

	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	660. 62	660. 62	
30101	基本工资	157. 05	157. 05	
30102	津贴补贴	68. 97	68. 97	
30103	· 奖金	187. 52	187. 52	
30107	绩效工资	37. 56	37. 56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58. 48	58. 48	
30109	职业年金缴费	29. 24	29. 24	
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 34	16. 34	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1. 02	
30113	住房公积金	56.83	56. 83	
30199	其他工资福利支出	47. 62	47. 62	
302	商品和服务支出	86.86		86. 86
30201	办公费	8		8
30202	印刷费	2. 7		2. 7
30203	咨询费	0.5		0. 5
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	5. 5		5. 5
30207	邮电费	1.5		1. 5
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费	1		1
30215	会议费	2		2
30216	培训费	5. 38		5. 38
30217	公务接待费	9. 3		9. 3
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	15. 17		15. 17
30229	福利费	0. 15		0. 15
30239	其他交通费用	15. 66		15. 66
30299	其他商品和服务支出	15. 16		15. 16
303	对个人和家庭的补助	74. 97	74. 97	
30302	退休费	64. 8	64. 8	
30305	生活补助	3. 78	3. 78	
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 4	6. 4	
310	资本性支出	7		7
31002	办公设备购置	7		7
	合计	829. 45	735. 6	93. 86

单位公开表7

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处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杏花村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杏花村街道办事处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杏花村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杏花村街道办事处2024年项目支出表

				本年财政拨款			财政拨款结转结		转结	财政	
类型		总计	一般公共預算	政性金質	国资经预有本营算	一般公共預算	政性金算	国资经预有本营算	专 管 理 资	单位 资金	
其他运转类	大楼维护费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办 事处	7. 1				7. 1				
其他运转类	杏花村农贸大市场创建经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办 事处	9. 99				9. 99				
其他运转类	创城文艺汇演经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	5				5				
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	2. 31				2. 31				
特定目标类	杏花村街道十里社区白果组2023美丽自然村庄 环境整治工程	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	0. 01				0. 01				
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杏花村街道办事处	86. 71				86. 71				
特定目标类	城区街道执法中队协管员加值班补助经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办 事处	14. 78				14. 78				
特定目标类	涉法涉诉及维稳工作经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	2. 09				2.09				
特定目标类	城市社区经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办	149	149							

		事处					
特定目标类	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府杏花村街道力 事处	382. 0	382. 0			
特定目标类	楼栋长工作补贴	池州市贵池区人民政府杏花村街道力 事处	136. 8 5	3 136. 8 5			
特定目标类	网格员工资	池州市贵池区人民政府杏花村街道力 事处	48	48			
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杏花村街道力 事处	20. 42	2 20. 42			
特定目标类	大楼维(护)费	池州市贵池区人民政府杏花村街道力 事处	30	30			
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杏花村街道力 事处	46. 28	3 46. 28			
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道力 事处	178	178			
合计			1118. 63	990. 6	128		

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年政府采购支出 表

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杏花村街 道办事处_综合定额(行政)	A4 黑白打印机	0. 32	0. 32				
池州市贵池区人民政府杏花村街 道办事处_综合定额(行政)	台式计算机	2. 4	2. 4				
池州市贵池区人民政府杏花村街 道办事处_综合定额(行政)	便携式计算机	1. 2	1. 2				
池州市贵池区人民政府杏花村街 道办事处_综合定额(行政)	空调机	0. 6	0. 6				
池州市贵池区人民政府杏花村街 道办事处_综合定额(行政)	空调机	1. 12	1. 12				
池州市贵池区人民政府杏花村街 道办事处_综合定额(行政)	办公椅	0. 4	0. 4				
池州市贵池区人民政府杏花村街 道办事处_综合定额(行政)	办公桌	0. 42	0. 42				
池州市贵池区人民政府杏花村街 道办事处_综合定额(行政)	多功能一体机	0. 54	0. 54				
合计		7	7				

单位公开表11

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处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杏花村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杏花村街道办事处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杏花村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杏花村街道办事处 2024年度单位预算情况说明

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杏花村街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年收支总预算1948.08万元,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、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杏花村街道办事处2024年收入预 算1948.08万元,其中,本年收入1820.08万元,上年结转收入 128万元。

- (一)本年收入1820.08万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2023年预算增加275.96万元,增长17.87%,增长原因主要是一是社区专职工作者工资待遇调增,二是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整,三是综合定额费用调增。
- (二)上年结转收入128.0万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2023年预算增加128万元,增长100%,增长原因主要是2023年末部分支出未能在当年及时清算,转入本年度。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年支出预

算1948.08万元,比2023年预算增加403.96万元,增长26.16%,增长原因主要是一是社区专职工作者工资待遇调增,二是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整,三是综合定额费用调增,四是2023年部分项目资金结转128万。其中,基本支出829.45万元,占42.58%,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1118.63万元,占57.42%,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杏花村街道办事处2024年财政拨款收支预算1948.08万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1948.08万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1820.08万元,上年结转收入128万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出618.47万元,占31.75%;文化旅游体育与传媒支出5万元,占0.26%;社会保障和就业支出858.88万元,占44.09%;卫生健康支出16.34万元,占0.84%;节能环保支出20.42万元,占1.05%;城乡社区支出251.36万元,占12.90%;农林水支出84.06万元,占4.32%;住房保障支出93.55万元,占4.80%。

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杏花村街道办事处2024年一般公 共预算支出1948.08万元,比2023年预算增加403.96万元,增 长26.16%,主要原因:一是社区专职工作者工资待遇调增,二 是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整,三是综合定额费用调增,四是2023年部分项目资金结转128万。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出618.47万元,占31.75%;文化旅游体育与传媒支出5万元,占0.26%;社会保障和就业支出858.88万元,占44.09%;卫生健康支出16.34万元,占0.84%;节能环保支出20.42万元,占1.05%;城乡社区支出251.36万元,占12.90%;农林水支出84.06万元,占4.32%;住房保障支出93.55万元,占4.80%。

(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383.8万元,比2023年预算增加42.87万元,增长12.57%,增长原因主要是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整,二是定额公务费调增。
- 2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算32. 09万元,比2023年预算增加32. 09万元,增长100%,增长原因主要是项目资金功能科目调整。
- 3. 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199.92万元,比2023年预算增加47.24万元,增长30.94%,增长原因主要是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整,二是定额公务费调增。
- 4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2024年预算2.67万元,比2023年预算增加2.67万元,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5万元, 比2023年预算增加5万元,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715. 93万元,比2023年预算增加93. 45万元,增长15. 01%,增长原因主要是社区专职工作者工资待遇调增。
- 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52.14万元,比2023年预算增加7.06万元,增长15.66%,增长原因主要是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整。
- 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3. 09万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整。
- 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58. 48万元,比2023年预算增加2. 09万元,增长3. 71%,增长原因主要 是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整。
- 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29. 24万元,比2023年预算增加1. 04万元,增长3. 69%,增长原因主要是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整。
 - 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8.79万元,比2023年预算减少0.42万元,下降4.56%,下降原因主要是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整。
- 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7. 54万元,比2023年预算增加0. 86万元,增长12. 87%,增长原因主要是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整。
- 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20. 42万元,比2023年预算增加4.8万元,增长30.73%,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61.06万元,比2023年预算增加61.06万元,增长 100%,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180.31万元,比2023年预算减少10.17万元,下降5.34%,下降原因主要是部分项目资金功能科目调整。
- 16. 城乡社区(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 2024年预算9. 99万元,比2023年预算增加9. 99万元,增长100%,增长原因主要是上年末结转项目资金。
- 17. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2024年预算84. 05万元,比2023年预算增加84. 05万元,增长 100%,增长原因主要是上年末结转项目资金。

- 18. 农林水(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项) 2024年预算0. 01万元,比2023年预算增加0. 01万元,增长100%,增长原因主要是上年末结转项目资金。
- 19. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算56. 83万元,比2023年预算增加6. 19万元,增长 12. 22%,增长原因主要是人员工资结构调增及社保、公积金基 数调整。
- 20. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算36. 72万元,比2023年预算增加36. 72万元,增长 100%,增长原因主要是提租补贴功能科目调整。

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杏花村街道办事处2024年一般公共预算基本支出829.45万元,其中,人员经费735.6万元,公用经费93.86万元。

- (一)人员经费735.6万元,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93.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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杏花村街道办事处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杏花村街道办事处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杏花村街道办事处2024年预算共安排项目支出1118.63万元,比2023年预算增加237.41万元,增长26.94%,增长原因主要是一是2023年部分项目资金结转128万,二是部分项目资金增加。主要包括:本年财政拨款安排990.63万元(其中,一般公共预算拨款安排990.63万元,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128万元(其中,一般公共预算拨款安排128万元,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,国有资本经营预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元,以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杏花村街道办事处2024年预算安排政府采购支出7万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要是与上年度持平。其中,一般公共预算安排7万元,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杏花村街道办事处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杏花村街道办事处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. "社会事务专项经费"项目。
- (1)项目概述。杏花村街道申请预算资金178万元,用于街道各项工作: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2.5万、计生工作奖励配套资金4万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全等各项工作常态化开展。
- (2) 立项依据。《2017-2021年工作总结和2022-2026年工作安排》,《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)
- (3) 实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
 - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
 - (5) 项目内容。杏花村街道申请预算资金178万元,用于

用于街道各项工作: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2.5万、计生工作奖励配套资金4万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全等各项工作常态化开展。

- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金178万元
- (7) 绩效目标。杏花村街道申请预算资金178万元,用于用于街道各项工作: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2.5万、计生工作奖励配套资金4万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全等各项工作常态化开展。

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		[205]池州市贵池区人民政府 杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
	项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
		年度资金总额:	178. 00		
	项目资金	其中: 财政拨款	178. 00		
	(万元)	上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
	杏花村街道申请预算	草资金178万元,用于用于街道	直各项工作: 五项支b	出12万、属地管理经	
年度	费16万、综合经费6	0万、党建维稳经费40万、查	拆违10万、环保20万	5、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2.5万、计生	工作奖励配套资金4	
目标	万。实现党建、综合	合事务、卫生、团委、统计、	居务监督、优抚、信	『 访维稳、环保、文	

明创建、查拆违、消防安全等各项工作常态化开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			查拆处违章建筑面 积	≥1000平方米
			召开安全生产会议 次数	≥4次
			招商工作组外出招 商次数	≥4次
		数量指标	受理并调处各类信 访纠纷	≥30件
			举办大型文艺汇演 次数	≥2次
			机关工会成员人数	≤55人
	产出指标		维护整治农贸市场 个数	2个
			管理城市社区个数	7次
			经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定
		医具化仁	资金专款专用率	100%
		灰里疳协	质量指标 受理并调处各类信 亚拉拉	严格按照信访件流程
绩			访纠纷合规性) 俗级照信切什机性
效		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
指			项目完成时间	2024年底前完成
标			工程完工验收及时 性	按照工程合同约定时间及时验收
			项目总成本	≤178万元
		成本指标	社区监督委员会年 人均补助	≤1000元
		经济效益指标	通过辖区内污染源 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 对改善或者减轻优	通过辖区内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 生产事故带来经济损失产生较高影响。
	效益指标			(金)
		社会效益指标	居住、出行环境和 社区各项工作整体 提升的影响程度	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 产生较高影响。
			通过辖区污染源排 查控制,对环保理	通过辖区污染源排查控制,对环保理念深入人心,提高居民朋友们的环境意

			1
		念深入人心,提高	识、忧患意识和参与保护环境的自觉性
		了居民朋友们的环	产生较高影响。
		境意识、忧患意识	
		和参与保护环境的	
		自觉性的影响程度	
		通过持续开展辖区	
		污染源排查,对落	语过4.块工屋按区层外源排水。 对实免
	化大放长化 仁	实污染防治工作措	通过持续开展辖区污染源排查,对落实际,对路实际,
	生态效益指标	施,确保辖区空气	污染防治工作措施,确保辖区空气质量
		质量稳定向好的影	稳定向好产生较高影响
		响程度	
		通过开展大型群众	
		文体活动,对丰富	通过开展大型群众文体活动,对丰富群
		群众文化生活的可	众文化生活产生较高的持续性影响。
		持续性影响程度	
	可持续影响指标	() () () () () () () () () () () () () (通过开展大型群众文化活动、整治辖区
		通过实施项目,提	污染源、规范农贸市场有序经营等一系
		升居民生活环境,	列举措,为提升辖区内居民的居住和生
		争创全国文明城市	活环境,进一步争创全国文明城市产生
		产生的可持续影响	较高的持续性影响。
满意度指	洪	日日洪尧帝	>000
标	满意度指标	居民满意度	≥90%

2. "执法协管员绩效考核及加班补助"项目。

- (1)项目概述。杏花村街道办事处申请财政预算资金 462800元,用于杏花村街道城管大队52名职工每月绩效考核及 日常加值班人员补助经费的发放,以保障本街道辖区城市管理 执法和文明创建等工作有序开展,以促进城市社会和谐稳定、 经济发展。
- (2) 立项依据。关于印发的通知(贵城执字【2020】33号)贵城执字【2023】29号文件《关于请求拨付城区街道执法中队协管员加值班补助经费的报告》
- (3) 实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
 - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

- (5)项目内容。杏花村街道办事处申请财政预算资金 462800元,用于杏花村街道城管大队小于或等于52名职工每月 绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放,以保障本街道辖 区城市管理执法和文明创建等工作有序开展,以促进城市社会 和谐稳定、经济发展。
 - (6) 年度预算安排。项目预算安排资金46.28万元
- (7) 绩效目标。杏花村街道办事处申请财政预算资金 462800元,用于杏花村街道城管大队小于或等于52名职工每月 绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放,以保障本街道辖 区城市管理执法和文明创建等工作有序开展,以促进城市社会 和谐稳定、经济发展。

项目支出绩效目标表(2024年度)

	(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		市贵池区人民政府 村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处				
	项目来源		本	级申报项目	项目期	1年				
			年度资金	总额:	46. 28					
	项目资金		其中:财	攻拨款	46. 28					
	(万元)		上年结转		0.00					
	其何				0.00					
左 庄 庄	杏花村街边	道办事处日	申请财政预	请财政预算资金462800元,用于杏花村街道城管大队小于或等于52						
年度	名职工每	月绩效考	亥及日常加值班人员补助经费		的发放,以保障本街道辖区城市管理执					
目标	法和文明的	创建等工作	乍有序开展	, 以促进城市社会	和谐稳定、经济发展	虔。				
ル主	一级 指标	二级	指标	三级指标	指	标值				
绩		粉具	北圩	管理社区个数	7	个				
			指标	大队协管员人数	≤	52人				
fi 标	产出指标			补助资金支出合规	符合符合《贵池区	城市管理协管员绩效				
17/1		质量	指标	性	考核及加班补助执行标准》规定规定					
				补助资金兑现流程	符合《贵池区城市	管理协管员绩效考核				

			合规性	及加班补助执行标准》规定
			资金支出时效性	根据工作效率及进度,及时拨付
		时效指标	项目完成时间	2024年底前完成
		N 1 11.1-	项目单位成本	≤0.9万元/人
		成本指标	项目总成本	≤46.28万元
			通过项目实施,对	
		经济效益指标	大队职工生活的影	职工收入提升,对工作有积极影响
			响	
			通过项目实施,对	通过项目实施能增强辖区社会执法工
	计文学系标件		辖区社会执法管理	作者责任感,有助于推进法治社会,加
		社会效益指标	等方面影响	强执法管理
	效益指标	任云双血16小	通过项目实施,职	
			工劳务所得提升,	职工工作积极性提升,幸福感增强。
			工作状态方面	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
			通过项目实施,对	 通过此项目实施,保障了执法协管人员
		可持续影响指标	城市管理、社会和	的生活,促进其工作积极性
			谐稳定的影响	17工程,促进共工作例级压
	满意度指	满意度指标	服务居民满意度	≥90%
	标	1内心/又1日小	大队职工的满意度	≥90%

3. "大楼维(护)费"项目。

- (1)项目概述。杏花村街道共申请预算资金30万元,用于办公用房租金、维修(护)费、网络维护、环境保洁及安保等,提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。
- (2) 立项依据。《关于杏花村街道大楼维护费30万元情况说明》
- (3) 实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
 - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5)项目内容。杏花村街道共申请预算资金30万元,用 于办公用房租金、维修(护)费、网络维护、环境保洁及安保 等,提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。
 - (6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

(7) 绩效目标。杏花村街道共申请预算资金30万元,用 于办公用房租金、维修(护)费、网络维护、环境保洁及安保 等,提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

(2024年度) - 市日夕称 - 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大									
	项目名称			大	【楼维(护)费				
主	主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府 杏花村街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处			
	项目来源		本	级申报项目	项目期	1年			
			年度资金		30. 00				
	项目资金		其中:财	政拨款	30. 00				
	(万元)		上年结转		0.	. 00			
			其他资金		0.00				
年度 目标				0万元,用于办公用。 0办公环境促进街道		费、网络维护、环			
	一级 指标	二级	指标	三级指标	指	标值			
		数量指标		大楼网络信息覆盖 率	100%				
				办公大楼维护面积	≤500平方米				
		质量指标		项目资金专款专用 率	100%				
	产出指标			资金支付合规性	遵守财经法规和制度,合法合规				
				项目完成时间	2024年底前完成				
绩 效		时效	指标	资金支付及时性	按照合同等规定的时间内,及时拨作 位				
指		-12-1-	TP 1-	单位面积维护成本	≪6	00元			
标		成本	指标	项目总成本	€30	0万元			
		经济效	益指标						
	******	社会效益指标		项目实施对更好促 进服务群众的影响 程度	通过项目实施,有力推进基层服务群 工作的运行				
	效益指标	生态效	益指标						
		可持续影响指标		对促进机关提升为 民服务水平的持续 影响程度	通过此项目实施,机关为民服务水 显提升				
	满意度指	满意周	度指标	职工满意度	<u></u>	90%			

4. "基层专职环境监督员补贴"项目。

- (1)项目概述。杏花村街道共申请预算资金20.42万元, 用于13名基层专职环境监督员补贴发放,确保辖区环境监督工 作有序开展。
- (2) 立项依据。《关于印发的通知》(贵财建【2021】 58号)《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)
- (3) 实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
 - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5)项目内容。《关于印发《基层专职环境监督员经费保障实施方案(试行)》的通知》(贵财建【2021】58号)和《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,杏花村街道共申请预算资金20.42万元,用于13名基层专职环境监督员补贴发放,确保辖区环境监督工作有序开展。
 - (6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.42万元
- (7) 绩效目标。《关于印发《基层专职环境监督员经费保障实施方案(试行)》的通知》(贵财建【2021】58号)和《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,杏花村街道共申请预算资金20.42万元,用于13名基层专职环境监督员补贴发放,确保辖区环境监督工作有序开展。

项目名称			基层专职环境监督员补贴			占
主	主管部门及代码			[205]池州市贵池区人民政府 杏花村街道办事处		池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处
	项目来源		本	级申报项目	项目期	1年
			年度资金	总额:	20. 42	
	项目资金		其中:财	攻拨款	20. 42	
	(万元)		上年结转			0.00
			其他资金		0.00	
年度目标	58号)和	《关于落实 花村街道井	K基层专职 共申请预算	只环境监督员经费保 工资金20.42万元,用	障的通知》(贵	通知》(贵财建【2021】 环委办【2021】162号) R环境监督员补贴发放,
	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	₩, 🗐	181 =	基层专职环境监督 员补贴人数	13人	
		数量指标		实行环境监督管理 社区个数		7个
		质量	指标	项目资金专款专用 率		100%
				资金拨付合规性	符合相关财务规定	
		마나 사사	+1/1.4=	资金拨付及时性	按相关规定及时拨付	
绩		时效:	信你	项目完成时间	2	024年底
效		成本	比标	项目单位成本	S	〔1.6万元
指)从本:	1日17小	项目总成本	≤20.42万元	
标		经济效	益指标			
		社会效	益指标	通过项目实施对保 障基层环保工作高 效运行影响	通过项目实施,	有力推进基层环保工作 的运行
	效益指标	生态效	益指标			促进城市环境优化,提 幸福生活指数
		可持续景	/响指标	对保障基层专职环 境监督员工作积极 性的影响程度	通过此项目实施	,保障了基层环境监督 促进其工作积极性
	满意度指 标	满意度	医指标	接受补贴工作者满 意度		≥90%

5. "网格员工资"项目。

- (1)项目概述。杏花村街道共申请预算资金48万元,用于20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。
- (2) 立项依据。《关于印发的通知》(贵办秘【2020】 19号)
- (3) 实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
 - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5)项目内容。杏花村街道共申请预算资金48万元,用于20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48.0万元
- (7) 绩效目标。杏花村街道共申请预算资金48万元,用于20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)

(2024+1)又)							
	项目名称			网格员工资			
主管部门及代码			[205]池州市贵池区人民政府 杏花村街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
	项目来源			级申报项目	项目期	1年	
				总额:	48. 00		
	项目资金			攻拨款	48. 00		
	(万元)		上年结转		0.00		
					0.00		
年度 杏花村街道共申请预算资金48万元,用于20名网格员工资,保障社区网格工作正常						网格工作正常运行,	
目标	示 完成社区年度网格目标任务。						
绩	一级	二级	指标	三级指标	指标	示值	

效	指标			
指			配备网格员社区个	≤7↑
标		数量指标	数	~11
		双至1670	网格员工作补贴人	20人
			数	, ,
		로티보드	项目资金专款专用	100%
	产出指标	质量指标	率	+c> 177 74 /45 ->- /4- +- /-4
			经费支出合规性	按照政策文件支付
		时效指标	补助资金到位及时 率	根据要求及时拨付
		17. XX 1日 4小	 - 项目完成时间	2024年底完成
			项目总成本	48万元
		成本指标	政策补助标准	严格执行相关政策补助标准
		经济效益指标		
			通过项目实施,对	通过项目实施,社(居)委的管理小区
			落实城市社区网格	网格居民效果明显协助社居委做好居
			化管理工作的影响	民区网格化管理工作,促进社会和谐稳
		社会效益指标	程度	定发展
	效益指标		专项经费对保障街	 通过此项目实施,社(居)委的管理楼
	/X 15 //.		道网格员工作影响	栋居民服务成效明显
			程度	
		生态效益指标		
			对社区治理能力有	 通过此项目实施,社(居)委的治理能
		可持续影响指标	效延伸的持续影响	力有效延伸的持续影响效果明显
			程度	7. 1177X = 11 BULL PARY 1479X 10 71 44
	满意度指	满意度指标	接受补贴网格员工	≥90%
	标	174101)X411 F4.	作者满意度	

6. "楼栋长工作补贴"项目。

- (1)项目概述。杏花村街道共申请楼栋长工作补贴预算资金136.85万元,用于全街道376个社区网格的楼栋长工作补贴,构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。
- (2) 立项依据。《关于印发的通知》(贵办秘【2020】 19号)
- (3) 实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
 - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

- (5)项目内容。杏花村街道共申请楼栋长工作补贴预算资金136.85万元,用于全街道376个网格的楼栋长工作补贴,构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。
 - (6) 年度预算安排。项目预算安排资金136.85万元
- (7) 绩效目标。杏花村街道共申请楼栋长工作补贴预算资金136.85万元,用于全街道376个网格的楼栋长工作补贴,构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称 楼栋长工作补贴 池州市贵池区 主管部门及代码 [205]池州市贵池区人民政府	
主管部门及代码	
项目来源 本级申报项目 项目期 1年	
年度资金总额: 136.85	
项目资金 其中: 财政拨款 136.85	
(万元) 上年结转 0.00	
其他资金 0.00	
年度 杏花村街道共申请楼栋长工作补贴预算资金136.85万元,用于全街道376个网格的楼	栋长
目标「工作补贴,构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。	
一级 二级指标 三级指标 指标值	
享受补贴人数 ≤250人	
数量指标 管理小区楼栋数 ≤376栋	
补贴资金支出合规 性 性	
绩 质量指标 补贴资金兑现流程 按照《楼栋长管理考核办法》规定	拨付
效 产出指标 合规性 资金	
指 资金支出时效性 按支出计划及时拨付	
标 时效指标 项目完成时间 2024年底完成	
人均单位成本 ≤0.7万元	
成本指标 项目总成本 ≤136.85万元	
经济效益指标 不适用 不适用	
	理楼
道网格员工作影响 栋居民服务成效明显	

			程度	
			通过项目实施,对	通过项目实施,社(居)委的管理小区
			落实城市社区网格	网格居民效果明显协助社居委做好居
			化管理工作的影响	民区网格化管理工作,促进社会和谐稳
			程度	定发展
	满意度指标	生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		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	通过此项目实施,对提升j社(居)委的治理能力是,更好推进居民区网格化管理工作有效延伸的持续影响效果明显
			服务居民满意度	≥90%
		満意度指标	享受补贴楼栋长满 意度	≥90%

7. "社区专职工作者工资"项目。

- (1)项目概述。杏花村街道共申请项目预算资金382.08 万元,用于58名专职工作者工资补贴,1名乡村振兴专干,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);《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》(贵民政【2023】87号
- (3) 实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
 - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5)项目内容。杏花村街道共申请项目预算资金382.08 万元,用于58名专职工作者工资补贴,1名乡村振兴专干,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382.08万元
- (7) 绩效目标。杏花村街道共申请项目预算资金382.08 万元,用于58名专职工作者工资补贴,1名乡村振兴专干,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。

				(2024年度)		
项目名称				社区=	专职工作者工资	
主	主管部门及代码			州市贵池区人民政府 村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处
	项目来源		本	级申报项目	项目期	1年
			年度资金	总额:	382.08	
	项目资金		其中:财	政拨款	382.08	
	(万元)		上年结转		0	. 00
	_		其他资金		0.00	
年度 目标				金382.08万元,用于 在按月发放到位,保		工资补贴,1名乡村振 行。
	一级 二级指标			三级指标	指	标值
				乡村振兴专干人数	-	1人
	-	数量	指标	年初社区专职工作	<0F.1	
				者人数	≪65人	
		质量指标 时效指标		项目资金专款专用 率	100%	
	产出指标			经费支出合规性	按照政策	 策文件支付
				补助资金到位及时 率	及时拨付	
/+				项目完成时间	2024年底完成	
绩		. D. T.	us I=	人均年工资收入	≤7万元	
		成 本	指标	项目总成本	≤382.08万元	
标		经济效	益指标			
1/4\		社会效益指标		项目的实施,对推 进社区工作的影响 程度	▼工作的影响 通过此项目实施,社(居)委员	
	效益指标					社区专职工作者履职
	-			能力影响程度	能力有	明显提升
		生态效	益指标	7148 41 A1 F2 W. 28 42		
		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	通过此项目实施,社(居)委的治理 力有效延伸的持续影响效果明显	
	满意度指 标	满意度指标		享受补助的工作者 满意度	≥90%	

8. "城市社区经费"项目。

- (1)项目概述。杏花村街道办事处申请预算资金149万元, 用于2024年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费,保障 基层党建工作开展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》(贵组组字【2018】31号)
- (3) 实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
 - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5)项目内容。杏花村街道办事处申请预算资金149万元, 用于2024年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费,保障 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149.0万元
- (7)绩效目标。杏花村街道办事处申请预算资金149万元, 用于2024年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费,保障 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)

	(2021+/文)								
	项目名称		城市社区经费						
主管	管部门及代码		市贵池区人民政府 村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处				
	项目来源	本级申报项目		项目期	1年				
		年度资金总额:		149. 00					
	项目资金	其中: 财政拨款		149. 00					
	(万元)	上年结转		0.00					
		其他资金		0.00					
年度 杏花村街道办事处申请预算资金149万元,用于2024年7个社区党建服务经费及社区					8条经费及社区办公				
目标	目标 工作经费,保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。								
绩	一级 二级	指标	三级指标	指标	示值				

效	指标			
指			城市社区个数	7个
标		数量指标	社区党群服务中心	7个
			个数	17
		质量指标	项目资金专款专用 率	100%
	产出指标		经费支出合规性	按照政策文件规定支付
			项目完成时间	2024年底完成
		时效指标	补助资金到位及时 率	100%
		. N. I. H. I	项目总成本	≤1490000元
		成本指标	每社区补助标准	≤220000元
		经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
			通过实施项目,对	过此项目实施,社(居)委办公环境改
			社区工作进一步健	善,行政服务水平提升,各项工作稳步
			全完善的影响	推进
		社会效益指标	通过实施对基层党	
			建水平提升,办公	通过此项目实施,很大程度推动基层党
	效益指标		条件优化的影响程	建工作水平,提升社区办公环境
			度	
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	过实施项目,社区 为民提供服务及基 层党建工作的可持 续影响	通过此项目实施,社(居)委服务工作 更加完善,党组织活动丰富,基层党组 织战斗堡垒作用增强
	满意度指 标	满意度指标	服务对象及公众的 满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算93.86万元,比2023年预算增加28.70万元,增长44.05%,增长原因主要是本年度综合定额费用增加。

(三) 政府采购情况。

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年政府采购预算7万元。其中:政府采购货物预算7万元,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杏花村街道 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年单位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杏花村街道办事处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 1118.63万元、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)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、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)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
- 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)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款)农村基础设施建设: 反映用于农村欠发达地区乡村道路、 住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产 生活条件改善方面的支出。
- 二十九、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、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杏花村街道办事处2024年度项目 支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2024年度项 目支出绩效目标

序号	项目名称	预算金额(单 位:万元)						
1	涉法涉诉及维稳工作经费	2. 09						
2	城区街道执法中队协管员加值班补助经 费	14. 78						
3	2022年度经济发展高质量奖	86. 71						
4	杏花村街道十里社区白果组2023美丽自 然村庄环境整治工程	0. 01						
5	社会事务专项经费	2. 31						
6	大楼维护费	7. 1						
7	社会事务专项经费	178						
8	执法协管员绩效考核及加班补助	46. 28						
9	大楼维(护)费	30						
10	基层专职环境监督员补贴	20. 42						
11	网格员工资	48						
12	楼栋长工作补贴	136. 85						
13	社区专职工作者工资	382. 08						
14	城市社区经费	149						
15	创城文艺汇演经费	5						
16	杏花村农贸大市场创建经费	9. 99						

	西日夕粉			(2023年)及 /	5.7. 游牧工作从弗		
	项目名称		砂仏砂り		斥及维稳工作经费 		
主	主管部门及代码			州市贵池区人民政府 E村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
	项目来源		本	级申报项目	项目期	1年	
			年度资金	总额 :	5.00		
	项目资金		其中:财	政拨款	5.00		
	(万元)		上年结转		0	. 00	
			其他资金		0.00		
年度目标						进一步加强涉法涉诉 力度,维护社会和谐	
	一级 指标	二级指标		三级指标	指 	标值	
		数量指标		年度办理信访件个 数	≥30件		
				维护稳定社区个数	7个		
	产出指标	质量指标		资金使用规范性	合治	去合规	
) Шлалл	- 灰玉	1111/11	专款专用率	100%		
		时效指标		项目完成时间	2023年年底前		
				资金拨付时效性	及时拨付		
绩		成本指标		项目总成本	≤5万元		
效		经济效	益指标				
指 标				对涉法涉诉案件处 置率	100%		
	效益指标	社会效	益指标	通过项目实施,对 促进辖区社会稳定 影响	有积极影响		
		生态效	益指标				
		生态效益指标		通过项目实施,对 社会安定和谐的可 持续性影响	影响程度较高		
	满意度指 标	满意周	度指标	群众满意度	≥90%		

				(2020—)		
项目名称			城区街道执法中队协管员加值班补助经费			小 助经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处
项目来源			本		项目期	1年
			年度资金	 总额 :	44. 7805	
项目资金 (万元)			其中: 财	政拨款	44. 7805	
			上年结转			0.00
			其他资金		0.00	
年度 目标	费的报告》	〉文件, E 员补助经费	申请财政预 费的发放,	页算资金447805元,	用于杏花村街道城	协管员加值班补助经 管大队51名职工日常 明创建等工作有序开
	一级 指标	二级指标		三级指标	打	手标值
		粉具	比仁	大队协管员人数		51人
		数量指标		管理社区个数	7个	
		质量指标		专款专用率	100%	
	产出指标			资金使用合规性	符	合规定
) [[1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1]	时效指标 成本指标		项目完成时间	2023	年年底前
	_			资金拨付及时性	根据工作效率及进度,及时拨付	
				项目总成本	447805元	
				单位成本	≤8781元	
绩 效		经济效	益指标	通过项目实施,对 大队职工生活的影 响	职工收入提升,	对工作有积极影响
指 标			关化仁	通过项目实施,职 工劳务所得提升, 工作状态方面	职工工作积极性提升,幸福感增强。	
	效益指标	社会效益指标		通过项目实施,对 辖区社会执法管理 等方面影响	影	响较大
		生态效	益指标			
		可持续景	影响指标	通过项目实施,对 城市管理、社会和 谐稳定的影响	通过项目开展,保障本街道辖区城 理执法和文明创建等工作有序开展 促进城市社会和谐稳定、经济可持 发展	
	满意度指	洪卒日	- 比与	服务群众的满意度	3	≥90%
	标			大队职工的满意度		≥95%

				(2020年度)		
	项目名称			2022年度	经济发展高质量类	7
主	主管部门及代码			530] 预算科	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处
	项目来源		本	级申报项目	项目期	1年
			年度资金		133. 7671	
	项目资金		其中:财	政拨款	133. 7671	
	(万元)		上年结转		(). 00
			其他资金		0.00	
年度 目标				紀定,申请财政资金 表,保障招商引资工		招商工作组外出招商
	一级 指标	二级指标		三级指标	指	标值
		数量指标		工作组外出招商次 数	≥6次	
		医具	北岩	专款专用率		100%
	产出指标	质量指标		资金使用合规性	依据文	件规定使用
		时效指标		项目完成时间	2023年	年底前完成
	-	H1 XX	1670	资金支付及时性 及		时支付
		成本指标		项目总成本	≤10万元	
		经济效益指标		通过项目实施,对 促进辖区经济发展	影响较大	
指				的影响		
标		社会效益指标		通过项目实施,街道经济发展,对促	影响较大	
	效益指标	任云从	1日4小	进社会稳定的影响	尿之!	門北久
	, , ,	生态效	益指标			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		通过实施项目,提		
		可性婦具	以临北与	升居民生活质量,	B/ m/z 4/2 1	
		可持续影响指标		对全区经济发展的	影响较大	
				可持续影响		
	满意度指 标	满意度指标		群众满意度	≥90%	

			(2020年)文)						
	项目名称		杏花木	村街道-	十里社区	白果	组2023美丽自然村庄环境整治工程		
主	主管部门及代码			[205]池州市贵池区人民政府 杏花村街道办事处			实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
	项目来源		本	级申报	项目		项目期	1年	
			年度资金	总额:			20. 00		
	项目资金		其中: 财	政拨款			20. 00		
	(万元)		上年结转				0.	00	
			其他资金				0.00		
年度	依据贵巩固	固办【202	22】20号文	(件,申	请财政预	页算:	资金20万元,用于十	一里社区白果组亮化	
目标	美化绿化,	沟渠、	节点打造、	休闲广	场等,改	文善,	人居环境,提升居民	是生活质量。	
	一级 指标	二级指标		=	三级指标		指标	示值	
		₩. 目	TN 1-	预计	一受益户数	Į	≥3	0户	
		数量指标		预计	预计受益人数		≥1	50人	
		氏具	+12.42	专	款专用率		10	0%	
	产出指标	质量指标		资金	使用合规	性	合	规	
		n \ ≿kr	七七	资金	支付及时	性	及	时	
		时效排		项目完成时间		ij	2023年底		
 绩		成本	指标	项	项目总成本 ≤20万元		万元		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		经济效	益指标		百实施, 收入的影			动群众及脱贫户就 加收入	
标	24, 24, 14, 1-	社会效			问目实施, 居民生活的 响			居环境,提高村民生 5量	
	效益指标	文益指标 生态效益			頁目实施, 5环境改善 况		效果明显		
		可持续影	影响指标		同实施, 振兴的影			果,促进乡村振兴战 实施	
	满意度指 标	满意周	度指标	居	民满意度		 >!	90%	

项目名称		社会事务专项经费				
主管部门及位	弋码		州市贵池区人民政府 E村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年	
		年度资金		178.00		
 项目资金		其中:财	政拨款	178.00		
(万元)		上年结转		0.	00	
		其他资金		0.00		
年度 目标费16万、 团活动经 万。实现	综合经费6 费2万,统 党建、综1	0万、党廷 计经费1. 合事务、J	万元,用于用于街道 建维稳经费40万、查: 5万、居务监督委员 已生、团委、统计、 等各项工作常态化开	拆违10万、环保20万 会补助2.5万、计生 居务监督、优抚、信	万、文明创建10万、 工作奖励配套资金4	
一级						
指标	二级	指标	三级指标	指 	示值	
	10.61		查拆处违章建筑面 积	≥1000	平方米	
			召开安全生产会议 次数	>	4次	
		数量指标	招商工作组外出招 商次数	<i>≥</i>	4次	
	数量		受理并调处各类信 访纠纷	≥30件		
绩			举办大型文艺汇演 次数	≥:	2次	
效			机关工会成员人数	≤55人		
指 产出指标 产 出指标			维护整治农贸市场 个数	2个		
			管理城市社区个数	7,	 次	
			经费支出合规性	严格执行财经济	去规和制度规定	
		+K-1=	资金专款专用率	10	00%	
	质重 	指标	受理并调处各类信 访纠纷合规性	严格按照作	言访件流程	
			资金拨付及时性	及时		
		us I=	项目完成时间		ま前完成 ま前完成	
	时效	指标	工程完工验收及时性	按照工程合同约定时间及时验收		
	成本	指标	项目总成本	≤178万元		

			기를(B 등 주 등 A 7 :	
			社区监督委员会年 人均补助	≤1000元
		经济效益指标	通过辖区内污染源 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	通过辖区内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 生产事故带来经济损失产生较高影响。
			对改善或者减轻优	通过专人对接帮扶与发放补助给优抚 贫困家庭,对改善优抚贫困家庭经济负 担产生较高影响。
				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 产生较高影响。
效主	社会效益指益指标	社会效益指标	通过辖区污染源排 查控制,对环保理 念深入人心,提高 了居民朋友们的环 境意识、忧患意识 和参与保护环境的 自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制,对环保理念深入人心,提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。
		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	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 稳定向好产生较高影响
			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	通过开展大型群众文体活动,对丰富群众文化生活产生较高的持续性影响。
	可持续影响指	可持续影响指标	通过实施项目,提 升居民生活环境, 争创全国文明城市 产生的可持续影响	通过开展大型群众文化活动、整治辖区 污染源、规范农贸市场有序经营等一系 列举措,为提升辖区内居民的居住和生 活环境,进一步争创全国文明城市产生 较高的持续性影响。
满意	意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

				(2023年度)			
	项目名称			-	大楼维护费		
主	主管部门及代码			市贵池区人民政府 村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
	项目来源			级申报项目	项目期	1年	
		1	年度资金.	· 总额:	30. 00		
	项目资金		其中: 财	政拨款	30. 00		
	(万元)		上年结转		0	. 00	
		-	其他资金		0.00		
年度 目标				万元,用于办公用。 办公环境促进街道	· · ·) 费、网络维护、环	
	一级 指标	二级扫	指标	三级指标	指	标值	
				办公大楼维护面积	500-3	平方米	
		数量扩	指标	大楼网络信息覆盖 率	100%		
		质量指标		资金支付合规性	遵守财经法规和制度, 合法合规		
				专款专用率	1	00%	
	产出指标	时效打	指标	资金支付及时性		时间内,及时拨付到 位	
				项目完成时间	2023年	F底完成	
				项目总成本	≤30万元		
绩 效		成本指标		维修(护)单位成 本	≪600元		
指		经济效益	益指标				
标		社会效益	益指标	项目实施对更好促 进服务群众的影响 程度		力推进基层服务群众 的运行	
	效益指标	生态效益	益指标	提升办公环境,对 街道各项工作推进 的影响程度	通过项目实施,办公环境优化,提升 民办事环境,改善职工办公环境		
		可持续影	响指标	对促进机关提升为 民服务水平的影响 程度	通过此项目实施,机关为民服务水平 显提升		
	洪			职工满意度	>	95%	
	满意度指 标	满意度指标		服务对象及居民满 意度	≥90%		

	项目名称			社会事务专项经费					
主	主管部门及代码			N市贵池区人民政府 E村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处			
	项目来源			级申报项目	项目期	1年			
			年度资金	总额 :	178.00				
	项目资金		其中:财	政拨款	178. 00				
	(万元)		上年结转		(0.00			
			其他资金		0.00				
年度目标	年度 目标 問活动经费2万,约 万。实现党建、综			建维稳经费40万、查 5万、居务监督委员	拆违10万、环保20 会补助2.5万、计约 居务监督、优抚、	区出12万、属地管理经 万、文明创建10万、 上工作奖励配套资金4 信访维稳、环保、文			
	一级指标		指标	三级指标		标值			
				查拆处违章建筑面 积	≥100	00平方米			
				召开安全生产会议 次数	}	>4次			
				招商工作组外出招 商次数	3	>4次			
		数量指标	指标	受理并调处各类信 访纠纷	≥30件				
绩				举办大型文艺汇演 次数	≥2次				
效				机关工会成员人数	\leq	55人			
指标	产出指标		维护整治农贸市场 个数		2个				
				管理城市社区个数		7次			
				经费支出合规性	严格执行财绍	法规和制度规定			
		质县	指标	资金专款专用率		100%			
		质量指	1日小小	受理并调处各类信 访纠纷合规性	严格按照	信访件流程			
				资金拨付及时性	及I	时拨付			
		n . ∤ 六/₁	华标	项目完成时间	2024年	底前完成			
		时效指标	1日 小	工程完工验收及时 性	按照工程合同:	约定时间及时验收			
		成本	指标	项目总成本	≤178万元				

		社区监督委员会年	
		人均补助	≤1000元
	经济效益指标	通过辖区内污染源 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	通过辖区内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 生产事故带来经济损失产生较高影响。
			通过专人对接帮扶与发放补助给优抚 贫困家庭,对改善优抚贫困家庭经济负 担产生较高影响。
			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产生较高影响。
效益指	社会效益指标	通过辖区污染源排 查控制,对环保理 念深入人心,提高 了居民朋友们的环 境意识、忧患意识 和参与保护环境的 自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制,对环保理念深入人心,提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。
	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	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 稳定向好产生较高影响
		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	通过开展大型群众文体活动,对丰富群众文化生活产生较高的持续性影响。
	可持续影响指标	通过实施项目,提 升居民生活环境, 争创全国文明城市 产生的可持续影响	通过开展大型群众文化活动、整治辖区 污染源、规范农贸市场有序经营等一系 列举措,为提升辖区内居民的居住和生 活环境,进一步争创全国文明城市产生 较高的持续性影响。
满意度 标	指满意度指标	居民满意度	≥90%

项目名称				九法协管员 执法协管员		、 目 力	
主'	主管部门及代码			州市贵池区人民政府 村街道办事处		池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
	项目来源			级申报项目	项目期	1年	
			年度资金	· 总额:	46. 28		
	项目资金		其中: 财运		46. 28		
	(万元)		上年结转		0	. 00	
			其他资金		0.00		
年度目标	名职工每月	目绩效考核	亥及日常加		的发放,以保障本态	管大队小于或等于52 街道辖区城市管理执 展。	
	一级 指标	二级	指标	三级指标	指	标值	
		数量	指标	管理社区个数		7个	
			111/10	大队协管员人数	<	52人	
		质量	化标	补助资金支出合规 性		城市管理协管员绩效 执行标准》规定规定	
	产出指标	火里	1日 7小	补助资金兑现流程	符合《贵池区城市	管理协管员绩效考核	
) 山油柳			合规性	及加班补助抗	丸行标准》规定	
		时效指标		资金支出时效性	根据工作效率力	及进度,及时拨付	
		H1 XX	111/1/1	项目完成时间	2024年	底前完成	
		成本指标		项目单位成本	≤0.9万元/人		
绩		/ A / T *	10.00	项目总成本	≪46.28万元		
效指		经济效益指标		通过项目实施,对 大队职工生活的影 响	职工收入提升,	对工作有积极影响	
标		北瓜粉	光化仁	通过项目实施,对	作者责任感,有助	曾强辖区社会执法工 于推进法治社会,加 法管理	
	效益指标	社会效	血1日 似	通过项目实施,职 工劳务所得提升, 工作状态方面	职工工作积极性提升,幸福感增强。		
		生态效	益指标	不适用该指标	不适月	用该指标	
		可持续影响指标		通过项目实施,对 城市管理、社会和 谐稳定的影响	通过此项目实施,保障了执法协管人 的生活,促进其工作积极性		
	满意度指	满意度指标		服务居民满意度		90%	
	标	一個 思り	又1日7小	大队职工的满意度	≥90%		

				1 /2			
	项目名称			大	楼维(护)费		
主	主管部门及代码			州市贵池区人民政府 村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
	项目来源		本	级申报项目	项目期	1年	
		-	年度资金	总额:	30. 00		
	项目资金	-	其中:财	政拨款	30. 00		
	(万元)		上年结转		0.	. 00	
		-	其他资金		0.00		
年度	杏花村街	道共申请预	算资金30	0万元,用于办公用	房租金、维修(护)	费、网络维护、环	
目标	境保洁及	安保等,摄	提供良好的	力办公环境促进街道	各项工作有序开展。		
	一级 指标	二级	指标	三级指标	指	标值	
		数量	指标	大楼网络信息覆盖 率	100%		
	产出指标			办公大楼维护面积	≤500平方米		
		质量	指标	项目资金专款专用 率	100%		
		\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		资金支付合规性	遵守财经法规和		
	, _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			项目完成时间	2024年底前完成		
绩		时效	指标	资金支付及时性	按照合同等规定的时间内,及时拨付: 位		
		₽₩₩	114年	单位面积维护成本	≤600元		
h 标		成本	f百个小 	项目总成本	≤30万元		
1/10		经济效	益指标				
	效益指标	社会效益指标		项目实施对更好促 进服务群众的影响 程度	通过项目实施,有力推进基层服务和 工作的运行		
		生态效	益指标				
		可持续影	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	对促进机关提升为 民服务水平的持续 影响程度	通过此项目实施,机关为民服务水 ^ュ 显提升		
	满意度指 标	满意度指标		职工满意度	≥90%		

			(2024年)及)				
	项目名称			基层专用	职环境监督员补贴		
主'	主管部门及代码			州市贵池区人民政府 :村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
	项目来源			级申报项目	项目期	1年	
			年度资金	总额 :	20. 42		
	项目资金		其中:财	政拨款	20. 42		
	(万元)		上年结转		0	. 00	
			其他资金		0.00		
年度目标	58号)和	《关于落9 花村街道共	实基层专职 共申请预算	只环境监督员经费保 章资金20.42万元,用	障的通知》(贵环	知》(贵财建【2021】 委办【2021】162号) 5境监督员补贴发放,	
	一级 指标		指标	三级指标	指	标值	
		数量	华标	基层专职环境监督 员补贴人数	13人		
	产出指标	双里泪		实行环境监督管理 社区个数	7个		
		质量指标		项目资金专款专用 率	1	00%	
				资金拨付合规性	符合相关财务规定		
		时效	比坛	资金拨付及时性	按相关规	定及时拨付	
绩		四 次	1日7小	项目完成时间	2024年底		
效		成本	指标	项目单位成本	≤1.	6万元	
指		八个	111/10	项目总成本	≤20.42万元		
标		经济效	益指标				
		社会效	益指标	通过项目实施对保 障基层环保工作高 效运行影响		力推进基层环保工作 运行	
	效益指标	生态效益指标		对街道环境保护工 作推进的影响程度		进城市环境优化,提 福生活指数	
				对保障基层专职环 境监督员工作积极 性的影响程度		保障了基层环境监督 进其工作积极性	
	满意度指 标	满意周	 度指标	接受补贴工作者满 意度	≥90%		

				(2024年度)			
	项目名称			网格员工资			
主行	主管部门及代码			市贵池区人民政府 村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
	项目来源		本级申报项目		项目期	1年	
			年度资金	总额:	48. 00		
	项目资金		其中:财	政拨款	48. 00		
	(万元)		上年结转		0.	00	
	1		其他资金		0.00		
年度 目标	杏花村街边 完成社区 ³			8万元,用于20名网构	各员工资,保障社区	[网格工作正常运行,	
	一级 指标	二级	指标	三级指标	 指	标值	
		w. =	TIV 1—	配备网格员社区个 数	<	7个	
			指标	网格员工作补贴人 数	20)人	
		质量	指标	项目资金专款专用 率	100%		
	产出指标			经费支出合规性	按照政策		
		时效		补助资金到位及时 率	根据要求	泛及时拨付	
				项目完成时间	2024年底完成		
绩		-15-1-	TP 1-	· 项目总成本 48万元		 万元	
效			指标	政策补助标准	严格执行相关政策补助标准		
指		经济效	益指标				
标	效益指标	社会效		落实城市社区网格	通过项目实施,社(居)委的管理小 网格居民效果明显协助社居委做好居 民区网格化管理工作,促进社会和谐 定发展		
				专项经费对保障街 道网格员工作影响 程度	通过此项目实施,社(居)委的管理 栋居民服务成效明显		
		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	通过此项目实施,社(居)委的治理 力有效延伸的持续影响效果明显		
	满意度指 标	满意周	度指标	接受补贴网格员工 作者满意度	≥90%		

(2024年度)								
	项目名称			楼村	东长工作补贴			
主管部门及代码				市贵池区人民政府 村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处		
	项目来源			级申报项目	项目期	1年		
	年度资金			总额:	136. 85	136. 85		
	项目资金		其中:财	政拨款	136. 85			
	(万元)		上年结转		0	. 00		
			其他资金		0.00			
年度	杏花村街边	首共申请相	娄栋长工作	E补贴预算资金136.8	85万元,用于全街边	道376个网格的楼栋长		
目标	工作补贴,	构建街边	道、社区、	小区、楼栋的四级	治理网络体系。			
	一级 指标	二级	指标	三级指标	上 上 上	标值		
		粉具	+6.45	享受补贴人数	€2	250人		
		数里	指标	管理小区楼栋数	<;	376栋		
				补贴资金支出合规 性	符合规定			
)	质量指标		补贴资金兑现流程	按照《楼栋长管理	考核办法》规定拨付		
	产出指标			合规性	<u> </u>	5金		
		n_l, <i>}.l.</i>	TK T_	资金支出时效性	按支出计	划及时拨付		
		时效指标		项目完成时间	2024年	F底完成		
		₽	比坛	人均单位成本	≤0.7万元			
		八	指标 项目总成本		≤136.85万元			
绩		经济效	益指标	不适用	不	适用		
				专项经费对保障街 道网格员工作影响 程度	通过此项目实施,社(居)委的管理 栋居民服务成效明显			
		社会效	益指标	通过项目实施,对	通过项目实施,社(居)委的管理小			
				落实城市社区网格	网格居民效果明显	显协助社居委做好居		
	效益指标			化管理工作的影响	民区网格化管理工	作,促进社会和谐稳		
				程度		发展		
		生态效	益指标	不适用该指标		月该指标		
		可持续景	杉响指标	对社区治理能力有 效延伸的持续影响 程度	通过此项目实施,对提升j社(居)的治理能力是,更好推进居民区网格管理工作有效延伸的持续影响效果 显			
	温音			服务居民满意度	>	90%		
	满意度指 标	满意度指标		享受补贴楼栋长满 意度	≥90%			

			(2024年)又) 社区土町工作老工次				
	项目名称		社区 ⁻	专职工作者工资 -	1		
主	管部门及代	:码	州市贵池区人民政府 花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处		
	项目来源		本级申报项目	项目期	1年		
		年度资金	总总额:	382. 08	382. 08		
	项目资金	其中: 则		382. 08			
	(万元)	上年结束	Z	(). 00		
		其他资金	Š.	0.00			
年度 目标			资金382.08万元,用- 资按月发放到位,保		工资补贴,1名乡村振 行。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指	标值		
			乡村振兴专干人数		1人		
		数量指标	年初社区专职工作	≪65人			
			者人数				
			项目资金专款专用	1	100%		
		质量指标	率				
	产出指标		经费支出合规性	按照政策	策文件支付		
		17 76 46 4°	补助资金到位及时	及时拨付			
		时效指标	率	0004/	누러구라		
绩			项目完成时间 人均年工资收入		年底完成 7万元		
效		成本指标	项目总成本	≤7万元 ≤382.08万元			
指			- 次日心)及平	≪302. U0/J /L			
标		2上7月7公皿1日4小	项目的实施,对推				
			进社区工作的影响		社(居)委的管理组		
		社会效益指标	程度	织服务水 ⁻	平有成效明显		
	24. 24. IV. I		提升社区人员履职	通过此项目实施,	社区专职工作者履职		
	效益指标		能力影响程度	能力有	明显提升		
		生态效益指标					
			对提升社区治理和	 通过此项目实施,	社(居)委的治理能		
		可持续影响指标	服务能力持续影响 程度		持续影响效果明显		
	满意度指	满意度指标	享受补助的工作者	≥90%			
	标	1四心汉刊仰	满意度				

				(2024年度)			
项目名称					市社区经费		
主管部门及代码			[205]池州市贵池区人民政府 杏花村街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
项目来源			本	级申报项目	项目期	1年	
			年度资金总额:		149.00		
项目资金 (万元)			其中: 财政拨款		149. 00		
			上年结转		0.00		
			其他资金		0. 00		
年度	杏花村街边	首办事处日	申请预算资	金149万元,用于20	024年7个社区党建周	8条经费及社区办公	
目标	工作经费,	保障基层	层党建工作	开展及社区各项工作	作正常运转。		
	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值		
		数量指标		城市社区个数	7个		
				社区党群服务中心 个数	7个		
	产出指标	质量指标		项目资金专款专用 率	100%		
				经费支出合规性	按照政策文件规定支付		
		时效指标		项目完成时间	2024年底完成		
				补助资金到位及时			
				率	100%		
		成本指标		项目总成本	≤1490000元		
绩				每社区补助标准	≤220000元		
效		经济效	益指标	不适用该指标	不适用该指标		
指	效益指标	社会效益指标		通过实施项目,对	过此项目实施,社	(居)委办公环境改	
标				社区工作进一步健	善,行政服务水平	是升,各项工作稳步	
				全完善的影响	推	进	
				通过实施对基层党			
				建水平提升,办公	通过此项目实施,	实施,很大程度推动基层党	
				条件优化的影响程			
				度			
		生态效益指标		不适用	不适用		
		可持续影响指标		过实施项目,社区 为民提供服务及基 层党建工作的可持 续影响	通过此项目实施,社(居)委服务 更加完善,党组织活动丰富,基层的 织战斗堡垒作用增强		
	满意度指 标	满意度指标		服务对象及公众的 满意度	≥90%		

	币日夕轮		公社立共汇总从弗					
项目名称				包小奶	(又乙仁)與空兒 	文艺汇演经费		
主管部门及代码			[205]池州市贵池区人民政府 杏花村街道办事处		实施单位	<u>).</u>	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处	
	项目来源			级申报项目	项目期		1年	
			年度资金		5. 00			
项目资金			其中:财	政拨款	5. 00			
	(万元)			上年结转		0.00		
					0.00			
年度	根据池州市	市贵池区区	文明办202:	3年9月19日专题会议	\ \纪要精神,E	申请财证	政资金5万元,用于	
目标	主城区街边	道、社区包	训城文艺汇	[演工作支出,宣传:	全民创建,提	升创建	意识。	
	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标		开展活动社区数	7个			
				开展大型文艺汇演 次数	≥3次			
		质量指标		资金使用合规性	合法合规			
				专款专用率	100%			
		时效指标		资金支付及时性	按照规定程序,及时拨付		序,及时拨付	
/+-				项目完成时间	2023年12月31日之前		月31日之前	
绩		成本指标		项目总成本	≤50000元			
效				每个社区补助金额	≤5000元		00元	
指标		经济效益指标						
475	效益指标	社会效益指标生态效益指标		对提升全民创城积 极性和参与度的影 响	影响较大			
				. L3				
		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 较大			
	满意度指 标	满意度指标		群众满意度	≥90%			

	项目名称		本井村安留十市長副津久弗				
			杏花村农贸大市场创建经费				
主	管部门及代	:码	池州市贵池区人民政府 杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府杏花村街道办 事处		
	项目来源		本级申报项目	项目期	1年		
		年度资	金总额:	10. 00			
	项目资金	其中:	财政拨款	10. 00			
	(万元)	上年结	转	0.00			
	_	其他资	金	0.00			
左庭	根据池州市	市贵池区文明办2	明办2023年9月19日专题会议纪要精神,申请财政预算资金				
年度 目标	于杏花村农	农贸批发大市场位	大市场创建工作,提升城市西入口地块整体形象,落实杏花村农产				
日初	批发大市均	汤环境维修整治,	优化农产品批发市场	环境,为市场经营	主体落实常态化服务。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
			农贸大市场个数	1个			
		数量指标	农贸大市场面整治	>2000 ₩ - 			
	产出指标		发改造积	≥2000平方米			
		质量指标	资金支付合规性	遵守财经法规	和制度,合法合规		
		灰里100	专款专用率	100%			
		时效指标	资金拨付及时性	按照规定时间,及时拨付到位			
		F1 /X1E1/IV	项目完成时间	2023年12月31日前			
		成本指标	项目总成本	≤100000元			
绩		从 个10小	单位面积成本	≤50 元			
须 效 指 标	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对 市场经营户经济的 影响	通过项目实施,	改善经营户的营商环 进个体经济创收		
		红机双皿相 机	通过项目实施,对 本地经济发展的影 响	通过项目实施,不	有力促进本地个体经济 动当地的经济发展		
		社会效益指标	项目实施对社会发 展的影响程度		有力改善农产品销售市 ^{民增收,个体经济发展}		
		生态效益指标	;				
		可持续影响指	提升市场环境,对 标 街道各项工作推进 的影响程度	通过项目实施,不	有力促进本地个体经济 也的可持续性经济发展		
	满意度指 标	满意度指标	服务对象及居民满 意度	≥90%			