

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

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杏花村街道办事处2024年度部门预算表

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、部门预算构成

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	池州市贵池区杏花村街道办事处人民政府（本级）	行政单位
2	池州市贵池区财政局杏花村分局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年我们的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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

部门公开表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

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	1878.89	一、一般公共服务支出	661.77
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	866.03
		九、卫生健康支出	17.67
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	100.57
		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	1878.89	本 年 支 出 小 计	2006.88
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	2006.88	支 出 总 计	2006.88

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

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	2006.88	1878.89	1878.89										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				
池州市贵池区财政局杏花村分局	58.8	58.8	58.8															

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处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	661.77	619.91	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				
20106	财政事务	43.3	43.3				
2010601	行政运行	43.3	43.3				
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	866.03	150.1	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	150.1	150.1				
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	63.25	63.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.62	31.62				
210	卫生健康支出	17.67	17.67				
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
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出	180.31		180.31			
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	100.57	100.57				
22102	住房改革支出	100.57	100.57				
2210201	住房公积金	61.6	61.6				
2210202	提租补贴	38.97	38.97				
	合计	2006.88	888.26	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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1878.89	一、本年支出	2006.88
（一）一般公共预算拨款	1878.89	（一）一般公共服务支出	661.77
（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	866.03
		（九）卫生健康支出	17.67
		（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	100.57
		（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	2006.88	支 出 总 计	2006.88

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

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	661.77	619.91	517.48	102.43	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	
20106	财政事务	43.3	43.3	34.72	8.58	
2010601	行政运行	43.3	43.3	34.72	8.58	
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	866.03	150.1	150.1		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	150.1	150.1	150.1		
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	63.25	63.25	63.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	31.62		
210	卫生健康支出	17.67	17.67	17.67		
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	17.67		
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13		
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出	180.31				180.31
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	100.57	100.57	100.57		
22102	住房改革支出	100.57	100.57	100.57		
2210201	住房公积金	61.6	61.6	61.6		
2210202	提租补贴	38.97	38.97	38.97		
	合计	2006.88	888.26	785.82	102.43	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

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	710.85	710.85	
30101	基本工资	170	170	
30102	津贴补贴	77.58	77.58	
30103	奖金	202.89	202.89	
30107	绩效工资	37.56	37.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	63.25	
30109	职业年金缴费	31.62	31.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	61.6	61.6	
30199	其他工资福利支出	47.62	47.62	
302	商品和服务支出	95.43		95.43
30201	办公费	9.2		9.2
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	1.2		1.2
30213	维修(护)费	1		1
30215	会议费	2		2
30216	培训费	5.81		5.81
30217	公务接待费	9.3		9.3
30226	劳务费	5.5		5.5
30228	工会经费	15.74		15.74
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	17.82		17.82
30299	其他商品和服务支出	16.66		16.66
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	888.26	785.82	102.43

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

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	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事处	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办事处	382.08	382.08							
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办事处	136.85	136.85							
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办事处	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办事处	20.42	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办事处	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办事处	46.28	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办事处	178	178							
合计			1118.63	990.63			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

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				
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）	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）	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				
合计		7	7				

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杏花村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杏花村街道办事处2024年收支总预算2006.88万元，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2006.88万元，其中，本年收入1878.89万元，上年结转收入128万元。

（一）本年收入1878.89万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加283.68万元，增长17.78%，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2006.88万元，比2023年预算增加411.67万元，增长25.81%，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888.26万元，占44.26%，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55.74%，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2006.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2006.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1878.89万元，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661.77万元，占32.98%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.25%；社会保障和就业支出866.03万元，占43.15%；卫生健康支出17.67万元，占0.88%；节能环保支出20.42万元，占1.02%；城乡社区支出251.36万元，占12.52%；农林水支出84.06万元，占4.19%；住房保障支出100.57万元，占5.01%。

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2006.88万元，比2023年预算增加411.67万元，增长25.81%，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661.77万元，占32.98%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.25%；社会保障和就业支出866.03万元，占43.15%；卫生健康支出17.67万元，占0.88%；节能环保支出20.42万元，占1.02%；城乡社区支出251.36万元，占12.52%；农林水支出84.06万元，占4.19%；住房保障支出100.57万元，占5.01%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算43.3万元，比2023年预算增加5.14万元，增长13.47%，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。

5. 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未结转项目资金。

6. 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未结转项目资金。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算63.25万元，比2023年预算增加2.08万元，增长3.40%，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. 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31.62万元，比2023年预算增加1.04万元，增长3.40%，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。

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10.13万元，比2023年预算减少0.41万元，下降3.89%，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。

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。

14. 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。

15. 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。

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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024年预算61.6万元，比2023年预算增加6.53万元，增长11.86%，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。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024年预算38.97万元，比2023年预算增加38.97万元，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888.26万元，其中，人员经费785.82万元，公用经费102.43万元。

（一）人员经费785.82万元，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102.43万元，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%,增长原因一是2023年结转项目资金128万,二是本年度部分项目资金增加。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)、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178.0万元

(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
项目资金 (万元)	年度资金总额:	178.00	
	其中: 财政拨款	178.00	

		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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。				
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	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	
			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	
			维护整治农贸市场个数	2个	
			管理城市社区个数	7次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定	
			资金专款专用率	100%	
			受理并调处各类信访纠纷合规性	严格按照信访件流程	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	
			项目完成时间	2024年底前完成	
			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	
	效益指标	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。	
			对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	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。	

		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	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
		可持续影响指标	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。
			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。
	满意度指标	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)

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		[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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46.28	
		其中：财政拨款	46.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 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。			

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	管理社区个数	7个
			大队协管员人数	≤52人
		质量指标	补助资金支出合规性	符合符合《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》规定规定
			补助资金兑现流程合规性	符合《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》规定
		时效指标	资金支出时效性	根据工作效率及进度，及时拨付
			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
			项目总成本	≤46.28万元
	效益指标	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
		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	通过项目实施能增强辖区社会执法工作者责任感，有助于推进法治社会，加强执法管理
			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，保障了执法协管人员的生活，促进其工作积极性
	满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥90%
			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)

项目名称		大楼维(护)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
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	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。			
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%
			资金支付合规性	遵守财经法规和制度，合法合规
		时效指标	项目完成时间	2024年底前完成
			资金支付及时性	按照合同等规定的时间内，及时拨付到位
		成本指标	单位面积维护成本	≤600元
			项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对更好促	通过项目实施，有力推进基层服务群众

			进服务群众的影响程度	工作的运行
		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，机关为民服务水平明显提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥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		[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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.42	
		其中:财政拨款	20.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《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。			
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	基层专职环境监督员补贴人数	13人
			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
		时效指标	资金拨付及时性	按相关规定及时拨付
			项目完成时间	2024年底
		成本指标	项目单位成本	≤1.6万元
			项目总成本	≤20.42万元
	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
		生态效益指标	对街道环境保护工作推进的影响程度	通过项目实施,促进城市环境优化,提高居民幸福生活指数
		可持续影响指标	对保障基层专职环	通过此项目实施,保障了基层环境监督

			境监督员工作积极性的影响程度	员的生活，促进其工作积极性
	满意度指标	满意度指标	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)

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	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	48.00	

(万元)		其中：财政拨款		48.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	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。			
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	配备网格员社区个数	≤7个
			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%
			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
			项目完成时间	2024年底完成
		成本指标	项目总成本	48万元
			政策补助标准	严格执行相关政策补助标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施，对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，社（居）委的管理小区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，促进社会和谐稳定发展
			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）委的管理楼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）委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	接受补贴网格员工作者满意度	≥90%

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		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	136.85	
		其中:财政拨款	136.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
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	享受补贴人数	≤250人
			管理小区楼栋数	≤376栋
		质量指标	补贴资金支出合规性	符合规定
			补贴资金兑现流程合规性	按照《楼栋长管理考核办法》规定拨付资金

		时效指标	资金支出时效性	按支出计划及时拨付
			项目完成时间	2024年底完成
		成本指标	人均单位成本	≤0.7万元
			项目总成本	≤136.85万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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）委的管理楼栋居民服务成效明显
			通过项目实施，对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，社（居）委的管理小区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，促进社会和谐稳定发展
		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
	满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥90%
			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。

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		[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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	382.08	
		其中:财政拨款	382.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
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	乡村振兴专干人数	1人
			年初社区专职工作者人数	≤65人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	按照政策文件支付
		时效指标	补助资金到位及时率	及时拨付
			项目完成时间	2024年底完成
		成本指标	人均年工资收入	≤7万元
			项目总成本	≤382.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目的实施，对推进社区工作的影响程度	通过此项目实施，社（居）委的管理组织服务水平有成效明显
			提升社区人员履职能力影响程度	通过此项目实施，社区专职工作者履职能力有明显提升
		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	通过此项目实施，社（居）委的治理能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)

项目名称	城市社区经费		
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
项目资金	年度资金总额：	149.00	

(万元)		其中：财政拨款		149.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	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。			
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	城市社区个数	7个
			社区党群服务中心个数	7个
		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
			每社区补助标准	≤220000元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	通过实施项目，对社区工作进一步健全完善的影响	过此项目实施，社（居）委办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进
			通过实施对基层党建水平提升，办公条件优化的影响程度	通过此项目实施，很大程度推动基层党建工作水平，提升社区办公环境
		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102.43万元，比2023年预算增加30.01万元，增长41.44%，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)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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

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。

二十一、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)。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

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

二十九、农林水支出(类)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。

三十、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。

三十一、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

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	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

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		涉法涉诉及维稳工作经费		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据贵政秘【2023】27号文件，申请财政预算项目资金5万元，用于进一步加强涉法涉诉及维稳工作建设，提升司法维稳工作服务，加大涉法涉诉案件解决力度，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度办理信访件个数	≥30件
			维护稳定社区个数	7个
		质量指标	资金使用规范性	合法合规
			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
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对涉法涉诉案件处置率	100%
			通过项目实施，对促进辖区社会稳定性影响	有积极影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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		城区街道执法中队协管员加值班补助经费		
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		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.7805	
		其中:财政拨款	44.7805	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据贵城执字【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》文件,申请财政预算资金447805元,用于杏花村街道城管大队51名职工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。			
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	大队协管员人数	51人
			管理社区个数	7个
		质量指标	专款专用率	100%
			资金使用合规性	符合规定
		时效指标	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
		成本指标	项目总成本	447805元
			单位成本	≤8781元
	效益指标	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
		社会效益指标	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。
			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、经济可持续性发展
	满意度指标	满意度指标	服务群众的满意度	≥90%
			大队职工的满意度	≥95%

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杏花村街道办事处
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:	133.7671	
		其中:财政拨款	133.7671	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据财预【2023】86号文件规定,申请财政资金10万元,保障街道招商工作组外出招商及洽谈引资项目开支及会务费,保障招商引资工作有效开展。			
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%
			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
			资金支付及时性	及时支付
		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	影响较大
		社会效益指标	通过项目实施,街道经济发展,对促进社会稳定的影响	影响较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目,提升居民生活质量,对全区经济发展的可持续影响	影响较大
	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		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		
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
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	依据贵巩固办【2022】20号文件,申请财政预算资金20万元,用于十里社区白果组亮化美化绿化,沟渠、节点打造、休闲广场等,改善人居环境,提升居民生活质量。			
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	预计受益户数	≥30户
			预计受益人数	≥150人
		质量指标	专款专用率	100%
			资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
			项目完成时间	2023年底
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对居民收入的影响	人民环境改善,带动群众及脱贫户就业,增加收入
		社会效益指标	通过项目实施,对改善居民生活的影响	有效改改善农村人居环境,提高村民生活质量
		生态效益指标	通过项目实施,居民生活环境改善情况	效果明显
		可持续影响指标	通过项目实施,对乡村振兴的影响	巩固脱贫攻坚的成果,促进乡村振兴战略实施
	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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	178.00	
		其中: 财政拨款	178.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
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	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
			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
			维护整治农贸市场个数	2个
			管理城市社区个数	7次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定
			资金专款专用率	100%
			受理并调处各类信访纠纷合规性	严格按照信访件流程
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
			项目完成时间	2024年底前完成
			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
	效益指标	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。
			对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	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。
		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	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
		可持续影响指标	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。
			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。
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		大楼维护费		
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
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	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。			
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	办公大楼维护面积	500平方米
			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	100%
		时效指标	资金支付及时性	按照合同等规定的时间内,及时拨付到位
			项目完成时间	2023年底完成
		成本指标	项目总成本	≤30万元
			维修(护)单位成本	≤600元
	效益指标	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众的运行
		生态效益指标	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,提升居民办事环境,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,机关为民服务水平明显提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%
			服务对象及居民满意度	≥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		[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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	178.00	
		其中:财政拨款	178.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
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	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
			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
			维护整治农贸市场个数	2个
			管理城市社区个数	7次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定
			资金专款专用率	100%
			受理并调处各类信访纠纷合规性	严格按照信访件流程
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
			项目完成时间	2024年底前完成
			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
	效益指标	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。
			对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	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。
		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	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
		可持续影响指标	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。
			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		执法协管员绩效考核及加班补助		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46.28	
		其中:财政拨款	46.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 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。			
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	管理社区个数	7个
			大队协管员人数	≤52人
		质量指标	补助资金支出合规性	符合符合《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》规定规定
			补助资金兑现流程合规性	符合《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》规定
		时效指标	资金支出时效性	根据工作效率及进度,及时拨付
			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
			项目总成本	≤46.28万元
	效益指标	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
		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	通过项目实施能增强辖区社会执法工作者责任感,有助于推进法治社会,加强执法管理
			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,保障了执法协管人员的生活,促进其工作积极性
	满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥90%
			大队职工的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		大楼维(护)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
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	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。			
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%
			资金支付合规性	遵守财经法规和制度,合法合规
		时效指标	项目完成时间	2024年底前完成
			资金支付及时性	按照合同等规定的时间内,及时拨付到位
		成本指标	单位面积维护成本	≤600元
			项目总成本	≤30万元
	效益指标	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众的运行
		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,机关为民服务水平明显提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥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		[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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.42	
		其中:财政拨款	20.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 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。			
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	基层专职环境监督 员补贴人数	13人
			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
		时效指标	资金拨付及时性	按相关规定及时拨付
			项目完成时间	2024年底
		成本指标	项目单位成本	≤1.6万元
			项目总成本	≤20.42万元
	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
		生态效益指标	对街道环境保护工 作推进的影响程度	通过项目实施，促进城市环境优化，提 高居民幸福生活指数
		可持续影响指标	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 员的生活，促进其工作积极性
	满意度指 标	满意度指标	接受补贴工作者满 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		[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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
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	配备网格员社区个数	≤7个
			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%
			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
			项目完成时间	2024年底完成
		成本指标	项目总成本	48万元
			政策补助标准	严格执行相关政策补助标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施,社(居)委的管理小区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,促进社会和谐稳定发展
			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)委的管理楼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)委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	接受补贴网格员工作者满意度	≥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		[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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	136.85	
		其中:财政拨款	136.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 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。			
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	享受补贴人数	≤250人
			管理小区楼栋数	≤376栋
		质量指标	补贴资金支出合规性	符合规定
			补贴资金兑现流程合规性	按照《楼栋长管理考核办法》规定拨付资金
		时效指标	资金支出时效性	按支出计划及时拨付
			项目完成时间	2024年底完成
		成本指标	人均单位成本	≤0.7万元
			项目总成本	≤136.85万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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)委的管理楼栋居民服务成效明显
			通过项目实施,对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施,社(居)委的管理小区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,促进社会和谐稳定发展
		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	
		满意度指标	满意度指标	服务居民满意度
	享受补贴楼栋长满意度	≥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		[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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	382.08	
		其中:财政拨款	382.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
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	乡村振兴专干人数	1人
			年初社区专职工作者人数	≤65人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	按照政策文件支付
		时效指标	补助资金到位及时率	及时拨付
			项目完成时间	2024年底完成
		成本指标	人均年工资收入	≤7万元
			项目总成本	≤382.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目的实施,对推进社区工作的影响程度	通过此项目实施,社(居)委的管理组织服务水平有成效明显
			提升社区人员履职能力影响程度	通过此项目实施,社区专职工作者履职能力有明显提升
		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	通过此项目实施,社(居)委的治理能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%

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		[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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	149.00	
		其中:财政拨款	149.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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经费,保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	城市社区个数	7个
			社区党群服务中心个数	7个
		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
			每社区补助标准	≤220000元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	通过实施项目,对社区工作进一步健全完善的影响	过此项目实施,社(居)委办公环境改善,行政服务水平提升,各项工作稳步推进
			通过实施对基层党建水平提升,办公条件优化的影响程度	通过此项目实施,很大程度推动基层党建工作水平,提升社区办公环境
		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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		创城文艺汇演经费		
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	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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要精神,申请财政资金5万元,用于主城区街道、社区创城文艺汇演工作支出,宣传全民创建,提升创建意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动社区数	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
			项目完成时间	2023年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤50000元
			每个社区补助金额	≤5000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	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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		杏花村农贸大市场创建经费		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要精神,申请财政预算资金10万元用于杏花村农贸批发大市场创建工作,提升城市西入口地块整体形象,落实杏花村农产品批发大市场环境维修整治,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。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农贸大市场个数	1个
			农贸大市场面整治 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
			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
			项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤100000元
			单位面积成本	≤50元
	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 境,有力促进个体经济创收
			通过项目实施,对 本地经济发展的影 响	通过项目实施,有力促进本地个体经济 及税收,推动当地的经济发展
		社会效益指标	项目实施对社会发 展的影响程度	通过项目实施,有力改善农产品销售市 场环境,促进农民增收,个体经济发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升市场环境,对 街道各项工作推进 的影响程度	通过项目实施,有力促进本地个体经济 及税收,推动当地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	