

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

9. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2024年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作；
- 2、以经济建设为中心，大力发展街道经济发展，提高社区服务能力；
- 3、指导、协调和帮助社居委抓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池阳街道办事处2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------------|------|
| 1 | 池州市贵池区池阳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池阳分局 | 行政单位 |

三、2024年度主要工作任务

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

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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 | 1730.9 | 一、一般公共服务支出 | 569.5 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.5 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 820.35 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | 18.85 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 260.71 |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 55.67 |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 84.7 |
| | | 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 | 1730.9 | 本 年 支 出 小 计 | 1829.27 |
| 上年结转数 | 98.37 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 63.59 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | 34.78 | 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 | 1829.27 | 支 出 总 计 | 1829.27 |

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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 | 569.5 | 555.5 | 14 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 526.35 | 512.35 | 14 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 390.54 | 390.54 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 14 | | 14 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 121.82 | 121.82 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 43.15 | 43.15 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 43.15 | 43.15 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.5 | | 4.5 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒 支出 | 4.5 | | 4.5 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传 媒支出 | 4.5 | | 4.5 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 820.35 | 137.89 | 682.46 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 682.46 | | 682.46 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治 理 | 682.46 | | 682.46 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.89 | 137.89 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.97 | 46.97 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.11 | 10.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 53.87 | 53.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 26.93 | 26.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15 | 15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15 | 15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.41 | 10.41 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 18.85 | | 18.85 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 18.85 | | 18.85 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务 支出 | 18.85 | | 18.85 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 260.71 | | 260.71 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 225.66 | | 225.66 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 44.5 | | 44.5 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 支出 | 181.16 | | 181.16 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.27 | | 0.27 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.27 | | 0.27 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 34.78 | | 34.78 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 34.78 | | 34.78 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 55.67 | | 55.67 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 55.67 | | 55.67 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 55.67 | | 55.67 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.7 | 84.7 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.7 | 84.7 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.06 | 53.06 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.64 | 31.64 | | | | |
| | 合计 | 1829.27 | 793.08 | 1036.19 | | | |

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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 | 1730.9 | 一、本年支出 | 1829.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1730.9 | （一）一般公共服务支出 | 569.5 |
| （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 | 98.37 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 63.59 | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 34.78 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 4.5 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 820.35 |
| | | （九）卫生健康支出 | 15 |
| | | （十）节能环保支出 | 18.85 |
| | | （十一）城乡社区支出 | 260.71 |
| | | （十二）农林水支出 | 55.67 |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 84.7 |
| | | （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 | 1829.27 | 支 出 总 计 | 1829.27 |

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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 | 569.5 | 555.5 | 455.13 | 100.36 | 14 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 526.35 | 512.35 | 420.56 | 91.79 | 14 |
| 2010301 | 行政运行 | 390.54 | 390.54 | 302.28 | 88.26 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 14 | | | | 14 |
| 2010350 | 事业运行 | 121.82 | 121.82 | 118.28 | 3.53 | |
| 20106 | 财政事务 | 43.15 | 43.15 | 34.57 | 8.57 | |
| 2010601 | 行政运行 | 43.15 | 43.15 | 34.57 | 8.57 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.5 | | | | 4.5 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.5 | | | | 4.5 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.5 | | | | 4.5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 820.35 | 137.89 | 137.89 | | 682.46 |
| 20802 | 民政管理事务 | 682.46 | | | | 682.46 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 682.46 | | | | 682.46 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.89 | 137.89 | 137.89 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15 | 15 | 15 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15 | 15 | 15 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 18.85 | | | | 18.85 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 18.85 | | | | 18.85 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 18.85 | | | | 18.85 |
| 212 | 城乡社区支出 | 225.92 | | | | 225.92 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 225.66 | | | | 225.66 |
| 2120104 | 城管执法 | 44.5 | | | | 44.5 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 181.16 | | | | 181.16 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.27 | | | | 0.27 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.27 | | | | 0.27 |
| 213 | 农林水支出 | 55.67 | | | | 55.67 |
| 21301 | 农业农村 | 55.67 | | | | 55.67 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 55.67 | | | | 55.67 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | | |
| | 合计 | 1794.49 | 793.08 | 692.72 | 100.36 | 1001.41 |

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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 | 628.04 | 628.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 142.51 | 142.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.78 | 76.78 | |
| 30103 | 奖金 | 174.57 | 174.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.39 | 23.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.87 | 53.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.93 | 26.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15 | 15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.06 | 53.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.16 | 61.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.36 | | 88.36 |
| 30201 | 办公费 | 14.6 | | 14.6 |
| 30211 | 差旅费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30214 | 租赁费 | 2.5 | | 2.5 |
| 30216 | 培训费 | 4.92 | | 4.92 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.68 | | 16.68 |
| 30226 | 劳务费 | 1 | | 1 |
| 30228 | 工会经费 | 20.58 | | 20.58 |
| 30229 | 福利费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.14 | | 17.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10 | | 10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.68 | 64.68 | |
| 30302 | 退休费 | 60.39 | 60.39 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.52 | 3.52 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.76 | 0.76 | |
| 310 | 资本性支出 | 12 | | 12 |
| 31002 | 办公设备购置 | 12 | | 12 |
| | 合计 | 793.08 | 692.72 | 100.36 |

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | 34.78 | | 34.78 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.78 | | 34.78 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 34.78 | | 34.78 |
| | 合计 | 34.78 | | 34.78 |

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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池阳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池阳街道办事处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 | 创城文艺汇演工作经费 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 4.5 | | | | 4.5 | | | | |
| 特定目标类 | 社会事务专项经费项目 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 3.16 | | | | 3.16 | | | | |
| 特定目标类 | 城市社会治理创新工作经费 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 0.27 | | | | 0.27 | | | | |
| 特定目标类 | 原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 34.78 | | | | | 34.78 | | | |
| 特定目标类 | 镇街高质量发展专项资金 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 55.67 | | | | 55.67 | | | | |
| 特定目标类 | 城市社区工作经费 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 129 | 129 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 楼栋长工作补贴 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 118.58 | 118.58 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 社区专职工作者工资 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 401.28 | 401.28 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 网格员工资 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 33.6 | 33.6 | | | | | | | |
| 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池阳街道办事处 | 18.85 | 18.85 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 办公楼租赁 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 14 | 14 | | | | | | | |
| 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池阳街道办事处 | 44.5 | 44.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 社会事务专项经费 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 178 | 178 | | | | | | | |
| 合计 | | | 1036.19 | 937.81 | | | 63.59 | 34.78 | | | |

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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池阳街道办事处-综合定额（行政） | 空调机 | 3.2 | 3.2 | | | | |
| 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政） | 碎纸机 | 1 | 1 | | | | |
| 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政） | 办公桌 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政） | 多功能一体机 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政） | 便携式计算机 | 2 | 2 | | | | |
| 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政） | A3 黑白打印机 | 0.8 | 0.8 | | | | |
| 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-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池阳街道办事处-综合定额（行政） | 三人沙发 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 合计 | | 12 | 12 | | | | |

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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池阳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池阳街道办事处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池阳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池阳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池阳街道办事处2024年收支总预算1829.27万元，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池阳街道办事处2024年收入预算1829.27万元，其中，本年收入1730.9万元，上年结转收入98.37万元。

（一）本年收入1730.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加324.36万元，增长23.06%，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98.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入63.59万元，占3.48%，比2023年预算增加63.59万元，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；政府性基金预算拨款收入34.78万元，占1.90%，比2023年预算增加22.78万元，增长189.83%，增长原因主要是增加原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金；

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2024年支出预算1829.27万元，比2023年预算增加410.73万元，增长28.95%，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。其中，基本支出793.08万元，占43.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1036.19万元，占56.65%，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池阳街道办事处2024年财政拨款收支预算1829.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1794.49万元、政府性基金预算拨款34.78万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1730.9万元，上年结转收入98.37万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出569.5万元，占31.13%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.25%；社会保障和就业支出820.35万元，占44.85%；卫生健康支出15万元，占0.82%；节能环保支出18.85万元，占1.03%；城乡社区支出260.71万元，占14.25%；农林水支出55.67万元，占3.04%；住房保障支出84.7万元，占4.63%。

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池阳街道办事处2024年一般公共预算支出1794.49万元，比2023年预算增加387.95万元，增长27.58%，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。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出569.5万元，占31.74%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.25%；社会保障和就业支出820.35万元，占45.71%；卫生健康支出15万元，占0.84%；节能环保支出18.85万元，占1.05%；城乡社区支出225.92万元，占12.59%；农林水支出55.67万元，占3.10%；住房保障支出84.7万元，占4.72%。

（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390.54万元，比2023年预算增加84.5万元，增长27.61%，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。

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14万元，比2023年预算增加14万元，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121.82万元，比2023年预算增加47.86万元，增长64.71%，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43.15万元，比2023年预算增加4.56万元，增长11.82%，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. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算4.5万元，比2023年预算增加万元，增长0%，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682.46万元，比2023年预算增加84.11万元，增长14.06%，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46.97万元，比2023年预算增加4.25万元，增长9.95%，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）事业单位离退休（项）2024年预算10.11万元，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53.87万元，比2023年预算增加5.17万元，增长10.62%，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26.93万元，比2023年预算增加2.58万元，增长10.60%，增长原因主要是人员工资结构调增及社保基数调整。

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10.41万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.29%，下降原因主要是人员工资结构调增及社保基数调整。

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4.59万元，比2023年预算增加1.28万元，增长38.67%，增长原因主要是人员工资结构调增及社保基数调整。

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18.85万元，比2023年预算增加4.43万元，增长30.72%，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44.5万元，比2023年预算增加31.3万元，增长237.12%，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181.16万元，比2023年预算增加3.16万元，增长1.78%，增长原因主要是上年末结转项目资金。

16. 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0.27万元，比2023年预算万元，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55.67万元，比2023年预算增加55.67万元，增长100%，增长原因主要是上年末结转项目资金。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算53.06万元，比2023年预算增加8.72万元，增长19.67%，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。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算31.64万元，比2023年预算增加31.64万元，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池阳街道办事处2024年一般公共预算基本支出793.08万元，其中，人员经费692.72万元，公用经费100.36万元。

（一）人员经费692.72万元，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100.36万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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池阳街道办事处2024年政府性基金支出34.78万元，比2023年预算增加22.78万元，增长189.83%，主要原因：上年末结转项目资金。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）城市建设支出（项）2024年预算34.78万元，比2023年预算增加34.78万元，增长100%，增长原因主要是上年末结转项目资金。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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池阳街道办事处2024年预算共安排项目支出1036.19万元，比2023年预算增加206.22万元，增长24.85%，增长原因主要是上年末结转项目资金。主要包括：本年财政拨款安排937.81万元（其中，一般公共预算拨款安排937.81万元，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98.37万元（其中，一般公共预算拨款安排63.59万元，政府性基金预算拨款安排34.78万元，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池阳街道办事处2024年预算安排政府采购支出12万元，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12万元，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池阳街道办事处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池阳街道办事处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。根据未来五年工作谋划和2021年工作打算的要求，计划投入178万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万，实现党建、综合事务、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。

（2）立项依据。办事处工作安排和工作总结及关于印发《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池阳街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据未来五年工作谋划和2021年工作打算的要求，计划投入178万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万，实现党建、综合事务、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金178.0万元

（7）绩效目标。“申请财政资金178元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万，保障街道各项工作正常运转。

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 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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 | “申请财政资金178元,用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万,统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万,保障街道各项工作正常运转。 | | | |
| 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 | 基层党建支部个数 | 45个 |
| | | | 文明创建、查拆违、环保覆盖6个社区数量及下属2个公司 | 8个 |
| | | | 开展辖区污染源排查 | ≥4次 |
| | | | 开展安全生产集中排查及隐患整治次数 | ≥4次 |
| | | | 公共设施维护及环境卫生清洁面积 | ≥9.8平方公里 |
| | | | 组织开展安全生产宣传教育培训次数 | ≥4次 |
| | | | 对社区进行信访维稳考核 | 1次 |
| | | | 拨付监督委员会补助社区个数 | 6个 |
| | | 质量指标 | 辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率 | ≥95% |
| | | | 社区进行信访维稳考核合格率 | ≥95% |
| | | | 开展安全生产集中排查及隐患整治合格率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 提升“三个服务”的服务水平效果 | 提升“三个服务”的服务水平效果较高 |
| | | | 辖区污染源发生率 | ≤10% |

| | | | | | |
|--|-------|---------|--|--|---|
| | | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | | | 组织开展安全生产宣传教育培训合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | | 采购项目验收及时性 | 按照合同约定时间及时支付 |
| | | | | 经费支出拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 成本指标 | | 项目总成本 | ≤178万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度 | 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。 |
| | | | | 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。 |
| | | 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。 |
| | | | | 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。 |
| | | 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 | | 补助对象满意度 | ≥90% |
| | | | | 辖区内居民满意度 | ≥90% |

2. “执法协管员绩效考核及加班补助”项目。

(1) 项目概述。该项目依据三家发文的贵城执(2020)33号文件要求,区城管根据考核结果对每个大约月绩效800,主城区街道根据他们考核结果与以200元每月配套奖励.故进行立项.。即: "城管考核奖励配套: 50人*2400元/年=12万, 加班补贴: 50人*6500元/年=32.5万"

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

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。该项目依据三家发文的贵城执(2020)33号文件要求,区城管根据考核结果对每个大约月绩效800,主城区街道根据他们考核结果与以200元每月配套奖励.故进行立项.。即: "城管考核奖励配套: 50人*2400元/年=12万, 加班补贴: 50人*6500元/年=32.5万"

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金44.5万元

(7) 绩效目标。申请财政资金445000元,用于街道办执法协管员绩效考核及加班补助,通过项目实施极大调动城管队员工作积极性提高城市管理水平。

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 | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 44.50 | |
| | 其中: 财政拨款 | 44.50 | |
| | 上年结转 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|--|---------|-------------------------|---------------------------------|
| 年度目标 | 申请财政资金445000元，用于街道执法协管员绩效考核及加班补助, 通过项目实施极大调动城管队员工作积极性提高城市管理水平。 | | | |
| 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 | 城管队员人数 | 50名 |
| | | | 管理社区个数 | 6个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 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 |
| | | | 通过项目实施，城管队员出勤率 | 100% |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成完成时间 | 2024年12月31日前完成 |
| | | | 资金拨付及时性 | 按规定及时拨付资金 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤44.5万 |
| | | | 人均单位成本 | ≤0.89万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城管队员考核奖励配套资金的安排 | 通过项目实施，极大调动城管队员工作积极性, 提高城市管理水平。 |
| | | 社会效益指标 | 通过项目实施，促进社会和谐发展有一定的积极作用 | 通过项目实施，维护社会稳定，促进社会和谐发展 |
| | | 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 | 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% |
| | | | 城管队员满意度 | ≥90% |

3. “办公楼租赁”项目。

（1）项目概述。池阳街道职工45人, 下设"六办两中心", 办公场所位于翠微西路278号, 总办公面积约550平方米, (含服务大厅、会议室、走廊、门卫) 人均不足8平方米, 而财政分局挤在1间办公室, 经多方请示汇报区领导同意租用紧邻办事处隔壁办公楼作为街道办公用房, 具体情况见贵管(2022) 35号及池街处(2022) 30号。共申请财政资金14五元, 用于池阳街道租用办公楼的年租金, 实现改善街道办公条件, 保障单位职工有一个宽松的工作环境。

- (2) 立项依据。<关于池阳街道办事处租用办公用房的审核意见>贵管(2022)35号
- (3) 实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。池阳街道职工45人, 下设"六办两中心", 办公场所位于翠微西路278号, 总办公面积约550平方米, (含服务大厅、会议室、走廊、门卫) 人均不足8平方米, 而财政分局挤在1间办公室, 经多方请示汇报区领导同意租用紧邻办事处隔壁办公楼作为街道办公用房, 具体情况见贵管(2022)35号及池街处(2022)30号。共申请财政资金14.5万元, 用于池阳街道租用办公楼的年租金, 实现改善街道办公条件, 保障单位职工有一个宽松的工作环境。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元
- (7) 绩效目标。申请预算资金14万元, 用于街道办公楼租赁项目费用支出, 保障单位职工有一个宽松的工作环境。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 办公楼租赁 | | |
|--------------|--|------------------------|--------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 14.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请预算资金14万元, 用于街道办公楼租赁项目费用支出, 保障单位职工有一个宽松的工作环境. | | | |
| 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 | 年支付租赁费 | 140000元 |
| | | | 增加办公面积 | 700平方米 |

| | | | | |
|--|-------|---------|-------------------------|---|
| | | 质量指标 | 租赁费支出合规性 | 严格执行相关财经法规，制度 |
| | | | 通过项目实施，不拖欠租赁费 | 100% |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年8月30日前完成 |
| | | | 资金支付及时性 | 按合同及时支付资金 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤140000元 |
| | | | 月均单位成本 | ≤11667元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 街道租用办公用房对街道工作环境的积极影响 | 通过项目实施，极大改善职工工作环境，极大提高职工办事效率，同时改善办事处对外形象。 |
| | | 社会效益指标 | 通过项目实施，促进社会和谐发展有一定的积极作用 | 通过项目实施，提高办事效率，极大方便群众办事，促进社会和谐发展 |
| | | 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 | 通过项目实施，促进街道社会和谐发展 | 通过项目实施，提高办事效率，极大方便群众办事，促进社会和谐发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% |
| | | | 出租满意度 | ≥90% |

4. “基层专职环境监督员补贴”项目。

（1）项目概述。依据《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）及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件，申请预算资金269380元（经费共计269280元，区、街道预算安排70%资金188496元，其他30%由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。

（2）立项依据。1、《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）2、《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池阳街道办事处

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。依据《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）及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件，申请预算资金269380元（经费共计269280元，区、街道预算安排70%资金188496元，其他30%由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.85万元

(7) 绩效目标。申请预算资金269380元（经费共计269280元，区、街道预算安排70%资金188496元，其他30%由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 基层专职环境监督员补贴 | | |
|--------------|--|------------------------|-------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 18.85 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 18.85 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请预算资金269380元（经费共计269280元，区、街道预算安排70%资金188496元，其他30%由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环境监督社区个数 | 6个 |
| | | | 基层专职环境监督员人数 | 12名 |
| | | 质量指标 | 项目资金专款专用率 | 100% |

| | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 补贴发放时间 | 每月初足额发放 |
| | | | 资金拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤18.85万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度 | 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 | 持续保持公共服务水平影响程度 | 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 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

5. “网格员工资”项目。

（1）项目概述。依据《关于印发<关于加强和完善城市社区建设的实施意见>的通知》（贵办发【2020】6号）文件，申请预算资金33.6万元，用于6个社区14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<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》（贵办秘【2020】19号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。依据《关于印发<关于加强和完善城市社区建设的实施意见>的通知》（贵办发【2020】6号）文件，申请预算资金33.6万元，用于6个社区14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33.6万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金336000元，用于6个社区14名网格员工资发放，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 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 33.60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 33.60 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 本项目共申请预算资金336000元，用于6个社区14名网格员工资发放，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市社区数量 | 6个 |
| | | | 网格员人数 | 14个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月足额按时发放 |
| | | | 资金拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 成本指标 | 项目单位成本 | 24000元/人 |
| | | | 项目总成本 | ≤336000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 专项经费对保障社区管理服务影响程度 | 通过此项目实施，社（居）委的管理楼栋居民服务成效明显 |
| | | | 对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度 | 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 | 对改善居民居住环境影响程度 | 通过项目实施，带动周边居民做好环境保护，让居民生活环境更卫生安全 |
| | | 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 | 补贴对象满意度 | ≥90% |
| | | | 居民满意度 | ≥90% |

6. “社区专职工作者工资”项目。

（1）项目概述。依据《关于印发<关于加强和完善城市社区建设的实施意见>的通知》（贵办发【2020】6号）文件，申请预算资金312.36万元，用于6个社区64名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（2）立项依据。"《关于印发<关于加强和完善城市社区建设的实施意见>的通知》（贵办发【2020】6号）"

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。依据《关于印发<关于加强和完善城市社区建设的实施意见>的通知》（贵办发【2020】6号）文件，申请预算资金312.36万元，用于6个社区64名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金401.28万元

（7）绩效目标。共申请财政资金4012805元，用于6个社区62名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | 社区专职工作者工资 | | |
|--------------|------------------------|--------|-------------------|
| 主管部门及代码 | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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： | 401.28 | |
| | 其中：财政拨款 | 401.28 | |
| | 上年结转 | 0.00 | |

| | | | | | |
|------|--|---------|--------------------|-----------------------------|--|
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 共申请财政资金4012805元，用于6个社区62名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市社区数量 | 6个 | |
| | | | 社区专职工作者人数 | 62名 | |
| | | 质量指标 | 项目资金专款专用率 | 100% | |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | | 月工资发放时间 | 每月足额按时发放 | |
| | | 成本指标 | 社区专职工作者平均工资 | ≤64722元 | |
| | | | 项目总成本 | ≤4012805元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 专项经费推进社区工作影响程度 | 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 | 影响程度较高 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90% | |
| | | | 居民满意度 | ≥90% | |

7. “楼栋长工作补贴”项目。

（1）项目概述。"依据《关于印发<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》（贵办秘【2020】19号）的文件要求，投入1185840元，用于街道内六个城市社区中327名楼栋长的工作补助。"

（2）立项依据。"《关于印发<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》（贵办秘【2020】19号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。"依据《关于印发<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》（贵办秘【2020】19号）的文件要求，投入1185840元，用于街道内六个城市社区中327名楼栋长的工作补助。"

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金118.58万元

(7) 绩效目标。申请财政资金1185840元，用于街道内六个城市社区中327名楼栋长的工作补助，达到构建街道、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 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 118.58 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 118.58 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金1185840元，用于街道内六个城市社区中327名楼栋长的工作补助，达到构建街道、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 | 城市社区数量 | 6个 |
| | | | 楼栋长人数 | 327个 |
| | | | 党小组长兼任楼栋长 | 8个 |
| | | 质量指标 | 掌握楼栋内居民及家庭成员基本情况准确率 | ≥98% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规，制度 |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤118.58万 |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------------------|---|
| | | | 人均单位成本 | ≤0.36万 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度 | 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 |
| | | | 专项经费对保障社区管理服务影响程度 | 通过此项目实施，社（居）委的管理楼栋居民服务成效明显，服务质量提升 |
| | | 生态效益指标 | 对改善居民居住环境影响程度 | 通过项目实施，楼栋长带动周边居民做好环境保护，让居民生活环境更卫生安全 |
| | | 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 | 补贴对象满意度 | ≥90% |
| | | | 居民满意度 | ≥90% |

8. “城市社区工作经费”项目。

（1）项目概述。依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）文件，申请预算资金129万元，用于开展社区党建及社区服务工作，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》（贵组字【2017】4号）。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）文件，申请预算资金129万元，用于开展社区党建及社区服务工作，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129.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金129万元，用于2024年6个社区党建服务经费及工作经费，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 | | 城市社区工作经费 | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|---|
| 主管部门及代码 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 129.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 129.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金129万元，用于2024年6个社区党建服务经费及工作经费，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 | 政策宣传社区个数 | 6个 |
| | | | 城市社区数量 | 6个 |
| | | 质量指标 | 国家政策宣传覆盖率 | ≥100% |
| | | | 项目资金专款专用率 | ≥100% |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月前完成 |
| | | | 资金拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤129万 |
| | | | 单个社区成本 | ≤21.5万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对党建水平提升，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 |
| | | | 对推进社区各项工作高效运转的影响程度 | 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 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度 | 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 | 居民满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算100.36万元，比2023年预算增加38.5万元，增长62.24%，增长原因主要是定额公务费调增。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2024年政府采购预算12万元。其中：政府采购货物预算12万元，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池阳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，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池阳街道办事处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937.81万元、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、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。

十一、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。

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

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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)。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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 | 原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金 | 34.78 |
| 2 | 城市社会治理创新工作经费 | 0.27 |
| 3 | 社会事务专项经费项目 | 3.16 |
| 4 | 社会事务专项经费 | 178 |
| 5 | 执法协管员绩效考核及加班补助 | 44.5 |
| 6 | 办公楼租赁 | 14 |
| 7 | 基层专职环境监督员补贴 | 18.85 |
| 8 | 网格员工资 | 33.6 |
| 9 | 社区专职工作者工资 | 401.28 |
| 10 | 楼栋长工作补贴 | 118.58 |
| 11 | 城市社区工作经费 | 129 |
| 12 | 创城文艺汇演工作经费 | 4.5 |
| 13 | 镇街高质量发展专项资金 | 55.67 |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|-------------------|
| 项目名称 | | 原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金 | | |
| 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池阳街道办事处 |
| 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: | 34.78 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请34.78万元，用于2022年4月接管原管嘉诚公司承担的保洁小区及失管小区的物业公司保洁兜底保障资金, 做到提升接管物业公司的物业服务水平, 小区环境改善, 群众满意度提高 | | | |
| 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 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|--------------|------|-------------------|
| 项目名称 | | 城市社会治理创新工作经费 | | |
| 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池阳街道办事处 |
| 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: | 0.27 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 社会事务专项经费项目 | | |
|--------------|-------|------------------------|------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 3.16 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | | |

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 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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 | “申请财政资金178元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万，保障街道各项工作正常运转。 | | | |
| 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 | 基层党建支部个数 | 45个 |
| | | | 文明创建、查拆违、环保覆盖6个社区数量及下属2个公司 | 8个 |
| | | | 开展辖区污染源排查 | ≥4次 |
| | | | 开展安全生产集中排查及隐患整治次数 | ≥4次 |
| | | | 公共设施维护及环境卫生清洁面积 | ≥9.8平方公里 |
| | | | 组织开展安全生产宣传教育培训次数 | ≥4次 |
| | | | 对社区进行信访维稳考核 | 1次 |
| | | | 拨付监督委员会补助社区个数 | 6个 |
| | | 质量指标 | 辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率 | ≥95% |
| | | | 社区进行信访维稳考核合格率 | ≥95% |
| | | | 开展安全生产集中排查及隐患整治合格率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 提升“三个服务”的服务水平效果 | 提升“三个服务”的服务水平效果较高 |
| | | | 辖区污染源发生率 | ≤10% |

| | | | | | |
|--|-------|---------|--|--|---|
| | | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | | | 组织开展安全生产宣传教育培训合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | | 采购项目验收及时性 | 按照合同约定时间及时支付 |
| | | | | 经费支出拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 成本指标 | | 项目总成本 | ≤178万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度 | 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。 |
| | | | | 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。 |
| | | 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。 |
| | | | | 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。 |
| | | 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 | | 补助对象满意度 | ≥90% |
| | | | | 辖区内居民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 执法协管员绩效考核及加班补助 | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 主管部门及代码 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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. 50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 44. 50 | |
| | | 上年结转 | 0. 00 | |
| | | 其他资金 | 0. 00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金445000元，用于街道办执法协管员绩效考核及加班补助, 通过项目实施极大调动城管队员工作积极性提高城市管理水平。 | | | |
| 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 | 城管队员人数 | 50名 |
| | | | 管理社区个数 | 6个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 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 |
| | | | 通过项目实施，城管队员出勤率 | 100% |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成完成时间 | 2024年12月31日前完成 |
| | | | 资金拨付及时性 | 按规定及时拨付资金 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤44. 5万 |
| | | | 人均单位成本 | ≤0. 89万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城管队员考核奖励配套资金的安排 | 通过项目实施，极大调动城管队员工作积极性, 提高城市管理水平。 |
| | | 社会效益指标 | 通过项目实施，促进社会和谐发展有一定的积极作用 | 通过项目实施，维护社会稳定，促进社会和谐发展 |
| | | 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 | 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% |
| | | | 城管队员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 办公楼租赁 | | |
|--------------|--|------------------------|-------------------------|---|
| 主管部门及代码 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 14.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 14.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请预算资金14万元,用于街道办公楼租赁项目费用支出,保障单位职工有一个宽松的工作环境. | | | |
| 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 | 年支付租赁费 | 140000元 |
| | | | 增加办公面积 | 700平方米 |
| | | 质量指标 | 租赁费支出合规性 | 严格执行相关财经法规,制度 |
| | | | 通过项目实施,不拖欠租赁费 | 100% |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年8月30日前完成 |
| | | | 资金支付及时性 | 按合同及时支付资金 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤140000元 |
| | | | 月均单位成本 | ≤11667元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 街道租用办公用房对街道工作环境的积极影响 | 通过项目实施,极大改善职工工作环境,极大提高职工办事效率,同时改善办事处对外形象。 |
| | | 社会效益指标 | 通过项目实施,促进社会和谐发展有一定的积极作用 | 通过项目实施,提高办事效率,极大方便群众办事,促进社会和谐发展 |
| | | 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 | 通过项目实施,促进街道社会和谐发展 | 通过项目实施,提高办事效率,极大方便群众办事,促进社会和谐发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% |
| | | | 出租满意度 | ≥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 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 18.85 | |
| | | 其中:财政拨款 | 18.85 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请预算资金269380元(经费共计269280元,区、街道预算安排70%资金188496元,其他30%由市级财政安排拨付),用于基层专职环境监督员补贴,保障基层环境治理工作开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环境监督社区个数 | 6个 |
| | | | 基层专职环境监督员人数 | 12名 |
| | | 质量指标 | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 补贴发放时间 | 每月初足额发放 |
| | | | 资金拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤18.85万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度 | 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 | 持续保持公共服务水平影响程度 | 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 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 网格员工资 | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------------|---|
| 主管部门及代码 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 33.60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 33.60 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 本项目共申请预算资金336000元，用于6个社区14名网格员工资发放，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市社区数量 | 6个 |
| | | | 网格员人数 | 14个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月足额按时发放 |
| | | | 资金拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 成本指标 | 项目单位成本 | 24000元/人 |
| | | | 项目总成本 | ≤336000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 专项经费对保障社区管理服务影响程度 | 通过此项目实施，社（居）委的管理楼栋居民服务成效明显 |
| | | | 对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度 | 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 | 对改善居民居住环境影响程度 | 通过项目实施，带动周边居民做好环境保护，让居民生活环境更卫生安全 |
| | | 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 | 补贴对象满意度 | ≥90% |
| | | | 居民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 社区专职工作者工资 | | |
|--------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 主管部门及代码 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 401.28 | |
| | | 其中:财政拨款 | 401.28 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 共申请财政资金4012805元,用于6个社区62名专职工作者工资补贴,确保社区工作者工资按月发放到位,保障社区工作正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市社区数量 | 6个 |
| | | | 社区专职工作者人数 | 62名 |
| | | 质量指标 | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 月工资发放时间 | 每月足额按时发放 |
| | | 成本指标 | 社区专职工作者平均工资 | ≤64722元 |
| | | | 项目总成本 | ≤4012805元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 专项经费推进社区工作影响程度 | 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 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90% |
| | | | 居民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 楼栋长工作补贴 | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------------|---|
| 主管部门及代码 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 118.58 | |
| | | 其中:财政拨款 | 118.58 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金1185840元，用于街道内六个城市社区中327名楼栋长的工作补助，达到构建街道、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 | 城市社区数量 | 6个 |
| | | | 楼栋长人数 | 327个 |
| | | | 党小组长兼任楼栋长 | 8个 |
| | | 质量指标 | 掌握楼栋内居民及家庭成员基本情况准确率 | ≥98% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规，制度 |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤118.58万 |
| | | | 人均单位成本 | ≤0.36万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度 | 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 |
| | | | 专项经费对保障社区管理服务影响程度 | 通过此项目实施，社（居）委的管理楼栋居民服务成效明显，服务质量提升 |
| | | 生态效益指标 | 对改善居民居住环境影响程度 | 通过项目实施，楼栋长带动周边居民做好环境保护，让居民生活环境更卫生安全 |
| | | 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 | 补贴对象满意度 | ≥90% |
| | | | 居民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 城市社区工作经费 | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|---|
| 主管部门及代码 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 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: | 129.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 129.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金129万元,用于2024年6个社区党建服务经费及工作经费,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 | 政策宣传社区个数 | 6个 |
| | | | 城市社区数量 | 6个 |
| | | 质量指标 | 国家政策宣传覆盖率 | ≥100% |
| | | | 项目资金专款专用率 | ≥100% |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月前完成 |
| | | | 资金拨付及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤129万 |
| | | | 单个社区成本 | ≤21.5万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对党建水平提升,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 |
| | | | 对推进社区各项工作高效运转的影响程度 | 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 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度 | 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 | 居民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------|------------------------|-------|-------------------|
| 项目名称 | | 创城文艺汇演工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 | 实施单位 | 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 4. 50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0. 00 | |
| | | 上年结转 | 0. 00 | |
| | | 其他资金 | 0. 00 | |
| 年度目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 镇街高质量发展专项资金 | | |
|--------------|-------|-------------|-------|-------------------|
| 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池阳街道办事处 |
| 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: | 55.67 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | | |