

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

9. 池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年项目支出表
10. 池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年政府采购支出表
11. 池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区人民政府清风街道办事处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

二、部门预算构成

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	行政单位
2	池州市贵池区财政局清风分局	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 党的二十大精神为指导，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、做好居民服务和疫情防控工作；5、做好经济发展工作；6、落实安全生产工作职责；7、做好武装工作。

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清风街道办事处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	1844.31	一、一般公共服务支出	565.98
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	1014.45
		九、卫生健康支出	15.68
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	22
		十一、城乡社区支出	360.36
五、单位资金收入		十二、农林水支出	80.74
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	89.12
		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	1844.31	本 年 支 出 小 计	2153.33
上年结转数	309.02	结转下年	
一般公共预算	272.24	一般公共预算	
政府性基金预算	36.79	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	2153.33	支 出 总 计	2153.33

池州市贵池区人民政府清风街道办事处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	565.98	559.78	6.2			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	500.14	500.14				
2010301	行政运行	381.11	381.11				
2010350	事业运行	119.03	119.03				
20106	财政事务	59.63	59.63				
2010601	行政运行	59.63	59.63				
20113	商贸事务	6.2		6.2			
2011308	招商引资	6.2		6.2			
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	1014.45	122.9	891.55			
20802	民政管理事务	891.55		891.55			
2080208	基层政权建设和社区治 理	891.55		891.55			
20805	行政事业单位养老支出	122.9	122.9				
2080501	行政单位离退休	21.82	21.82				
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.64	56.64				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.32	28.32				
210	卫生健康支出	15.68	15.68				
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68				
2101101	行政单位医疗	11.3	11.3				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
211	节能环保支出	22		22			
21101	环境保护管理事务	22		22			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	22		22			
212	城乡社区支出	360.36		360.36			
21201	城乡社区管理事务	273.85		273.85			
2120104	城管执法	75.48		75.48			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	198.37		198.37			
21203	城乡社区公共设施	32.57		32.57			
2120303	小城镇基础设施建设	32.57		32.57			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	36.79		36.79			
2120803	城市建设支出	36.79		36.79			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出						
21299	其他城乡社区支出	17.15		17.15			
2129999	其他城乡社区支出	17.15		17.15			
213	农林水支出	80.74		80.74			
21301	农业农村	80.74		80.74			
2130199	其他农业农村支出	80.74		80.74			

221	住房保障支出	89.12	89.12				
22102	住房改革支出	89.12	89.12				
2210201	住房公积金	55.87	55.87				
2210202	提租补贴	33.25	33.25				
	合计	2153.33	787.48	1365.85			

池州市贵池区人民政府清风街道办事处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	1844.31	一、本年支出	2153.33
（一）一般公共预算拨款	1844.31	（一）一般公共服务支出	565.98
（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	309.02	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	272.24	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	36.79	（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	1014.45
		（九）卫生健康支出	15.68
		（十）节能环保支出	22
		（十一）城乡社区支出	360.36
		（十二）农林水支出	80.74
		（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	89.12
		（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	2153.33	支 出 总 计	2153.33

池州市贵池区人民政府清风街道办事处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	565.98	559.78	458.17	101.6	6.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.14	500.14	409.98	90.16	
2010301	行政运行	381.11	381.11	294.4	86.72	
2010350	事业运行	119.03	119.03	115.58	3.45	
20106	财政事务	59.63	59.63	48.19	11.44	
2010601	行政运行	59.63	59.63	48.19	11.44	
20113	商贸事务	6.2				6.2
2011308	招商引资	6.2				6.2
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	1014.45	122.9	122.9		891.55
20802	民政管理事务	891.55				891.55
2080208	基层政权建设和社区治理	891.55				891.55
20805	行政事业单位养老支出	122.9	122.9	122.9		
2080501	行政单位离退休	21.82	21.82	21.82		
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13	16.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	56.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	28.32		
210	卫生健康支出	15.68	15.68	15.68		
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68		
2101101	行政单位医疗	11.3	11.3	11.3		
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38		
211	节能环保支出	22				22
21101	环境保护管理事务	22				22
2110199	其他环境保护管理事务支出	22				22
212	城乡社区支出	323.58				323.58
21201	城乡社区管理事务	273.85				273.85
2120104	城管执法	75.48				75.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.37				198.37
21203	城乡社区公共设施	32.57				32.57
2120303	小城镇基础设施建设	32.57				32.57
21299	其他城乡社区支出	17.15				17.15
2129999	其他城乡社区支出	17.15				17.15
213	农林水支出	80.74				80.74
21301	农业农村	80.74				80.74
2130199	其他农业农村支出	80.74				80.74
221	住房保障支出	89.12	89.12	89.12		
22102	住房改革支出	89.12	89.12	89.12		
2210201	住房公积金	55.87	55.87	55.87		
2210202	提租补贴	33.25	33.25	33.25		

	合计	2116.55	787.48	685.87	101.6	1329.07
--	----	---------	--------	--------	-------	---------

池州市贵池区人民政府清风街道办事处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	637.94	637.94	
30101	基本工资	148.87	148.87	
30102	津贴补贴	81.57	81.57	
30103	奖金	185.58	185.58	
30107	绩效工资	23.13	23.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	56.64	
30109	职业年金缴费	28.32	28.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	55.87	55.87	
30199	其他工资福利支出	41.51	41.51	
302	商品和服务支出	90.3		90.3
30201	办公费	4.35		4.35
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	0.5		0.5
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	4		4
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	1.6		1.6
30214	租赁费	1.2		1.2
30215	会议费	1		1
30216	培训费	5.17		5.17
30217	公务接待费	9		9
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	4.3		4.3
30228	工会经费	25.4		25.4
30229	福利费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	23.34		23.34
30299	其他商品和服务支出	3.19		3.19
303	对个人和家庭的补助	47.94	47.94	
30302	退休费	44.3	44.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
310	资本性支出	11.3		11.3
31002	办公设备购置	11.3		11.3
	合计	787.48	685.87	101.6

池州市贵池区人民政府清风街道办事处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	36.79		36.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.79		36.79
2120803	城市建设支出	36.79		36.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
	合计	36.79		36.79

池州市贵池区人民政府清风街道办事处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清风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清风街道办事处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	清风街道翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	17.15				17.15				
其他运转类	清风街道创城文艺巡演经费	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	5				5				
特定目标类	清风街道青阳路农贸市场经营权回收资金	池州市贵池区人民政府清风街道办事处									
特定目标类	城市社区党建经费、工作经费	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	82				82				
特定目标类	2023年社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	15.76				15.76				
特定目标类	城管清风大队人员绩效考核补助	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	29.2				29.2				
特定目标类	清风街道2023年翠柏路市场回购租金	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	3.61				3.61				
特定目标类	城市社会治理创新工作经历费	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	32.57				32.57				
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清风街道办事处	86.94				86.94				
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清风街道办事处	36.79					36.79			
特定目标类	城市社区经费	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	152	152							
特定目标类	楼栋长工作补贴项目	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	150.41	150.41							
特定目标类	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	471.14	471.14							
特定目标类	网格员工资	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	36	36							

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清风街道办事处	22	22							
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	179	179							
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清风街道办事处	46.28	46.28							
合计			1365.85	1056.83			272.24	36.79			

池州市贵池区人民政府清风街道办事处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清风街道办事处-综合定额（行政）	台式计算机	4	4				
池州市贵池区人民政府清风街道办事处-综合定额（行政）	复印机	3	3				
池州市贵池区人民政府清风街道办事处-综合定额（行政）	空调机	2.8	2.8				
池州市贵池区财政局清风分局-综合定额（行政）	台式计算机	0.8	0.8				
池州市贵池区财政局清风分局-综合定额（行政）	多功能一体机	0.7	0.7				
合计		11.3	11.3				

池州市贵池区人民政府清风街道办事处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清风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清风街道办事处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清风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清风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清风街道办事处2024年收支总预算2153.33万元，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清风街道办事处2024年收入预算2153.33万元，其中，本年收入1844.31万元，上年结转收入309.02万元。

（一）本年收入1844.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加347.62万元，增长23.23%，增长原因主要是一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保等缴费额增加等。

（二）上年结转收入309.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入272.24万元，占12.64%，比2023年预算增加272.24万元，增长100%，增长原因主要是上年结转资金增多；政府性基金预算拨款收入36.79万元，占1.71%，比2023年预算减少16.92万元，下降31.50%，下降原因主要是政府性基金预算拨款收入减少；

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年支出预算2153.33万元，比2023年预算增加602.92万元，增长38.89%，增长原因主要是一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保等缴费额增加等。其中，基本支出787.48万元，占36.57%，主要用于人员工资、保险和街道、分局机关运行经费支出；项目支出1365.85万元，占63.43%，主要用于城市社区党建经费、工作经费、城市社会治理创新工作经费、经济发展高质量奖、基层专职环境监督员补贴、城管清风大队人员绩效考核补助、楼栋长工作补贴项目、翠柏路市场回购租金、青阳路农贸市场经营权回收资金、社会事务专项经费、清风街道创城文艺巡演经费、社区专职工作者工资、执法协管员绩效考核及加班补助等项目支出；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清风街道办事处2024年财政拨款收支预算2153.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2116.55万元、政府性基金预算拨款36.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1844.31万元，上年结转收入309.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出565.98万元，占26.28%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.23%；社会保障和就业支出1014.45万元，占47.11%；卫生健康支出15.68万元，占0.73%；节能环保支出22万元，占1.02%；城乡社区支出360.36万元，占16.74%；农林水支出80.74万元，占3.75%；住房保障支出89.12万元，占4.14%。

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清风街道办事处2024年一般公共预算支出2116.55万元，比2023年预算增加619.86万元，增长41.42%，主要原因：一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保等缴费额增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出565.98万元，占26.74%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.24%；社会保障和就业支出1014.45万元，占47.93%；卫生健康支出15.68万元，占0.74%；节能环保支出22万元，占1.04%；城乡社区支出323.58万元，占15.29%；农林水支出80.74万元，占3.81%；住房保障支出89.12万元，占4.21%。

（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381.11万元，比2023年预算增加63.13万元，增长19.85%，增长原因主要是一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保等缴费额增加等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算119.03万元，比2023年预算增加35.09万元，增长41.80%，增长原因主要是一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保等缴费额增加等。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算59.63万元，比2023年预算增加7.14万元，增长13.60%，增长原因主要是为上年年末结转资金。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算6.2万元，比2023年预算万元，，原因主要是为上年年末结转资金。

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年末结转资金。

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891.55万元，比2023年预算增加220.94万元，增长32.95%，增长原因主要是社区在职人员增多、工资及待遇经费调增。

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21.82万元，比2023年预算增加3.42万元，增长18.59%，增长原因主要是退休人员增加，待遇调资上升。

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16.13万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是数据不变。

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56.64万元，比2023年预算增加4.04万元，增长7.68%，增长原因主要是职工缴费基数上涨，支出增多。

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28.32万元，比2023年预算增加2.02万元，增长7.68%，增长原因主要是职工缴费基数上涨，支出增多。

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11.3万元，比2023年预算增加0.27万元，增长2.45%，增长原因主要是职工缴费基数上涨，支出增多。

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4.38万元，比2023年预算增加0.72万元，增长19.67%，增长原因主要是职工缴费基数上涨，支出增多。

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22万元，比2023年预算增加5.18万元，增长30.8%，增长原因主要是工作人员待遇经费调增。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算75.48万元，比2023年预算增加58.66万元，增长348.75%，增长原因主要是因有部分为上年结转资金。

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198.37万元，比2023年预算增加19.37万元，增长10.82%，增长原因主要是有部分为上年结转资金。

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32.57万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是为上年结转资金。

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17.15万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是为上年结转资金。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算80.74万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是为上年结转资金。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算55.87万元，比2023年预算增加8.13万元，增长17.03%，增长原因主要是人员增加、经费增加。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算33.25万元，比2023年预算增加33.25万元，增长100%，增长原因主要是人员增加、经费增加。

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清风街道办事处2024年一般公共预算基本支出787.48万元，其中，人员经费685.87万元，公用经费101.6万元。

（一）人员经费685.87万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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清风街道办事处2024年政府性基金支出36.79万元，比2023年预算减少16.92万元，下降31.50%，主要原因：上年此项结转资金减少。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算36.79万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是为上年结转资金。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少53.71万元，下降100.00%，下降原因主要是没有此项支出。

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清风街道办事处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清风街道办事处2024年预算共安排项目支出1365.85万元，比2023年预算增加432.03万元，增长46.26%，增长原因主要是1.有上年结转资金；2.人员增多，经费支出增多；3.人员待遇经费调增。主要包括：本年财政拨款安排1056.83万元（其中，一般公共预算拨款安排1056.83万元，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309.03万元（其中，一般公共预算拨款安排272.24万元，政府性基金预算拨款安排36.79万元，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清风街道办事处2024年预算安排政府采购支出11.3万元，比2023年预算增加0.5万元，增长4.63%，增长原因主要是人员增加，支出增加。其中，一般公共预算安排11.3万元，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清风街道办事处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清风街道办事处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. “原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金”项目。

(1) 项目概述。根据贵办秘【2021】26号文件关于印发《贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案》的通知，原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金分配表。一、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，突出党建引领和居民自治导向，推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体目标：加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、提升物业服务市场化水平。共申请资金736173.21元。

(2) 立项依据。根据贵办秘【2021】26号文件关于印发《贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案》的通知，原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金分配表。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据贵办秘【2021】26号文件关于印发《贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案》的通知，原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金分配表。一、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，突出党建引领和居民自治导向，推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体目标：加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、提升物业服务市场化水平。共申请资金736173.21元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金36.79万元

（7）绩效目标。 根据贵办秘【2021】26号文件关于印发《贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案》的通知，原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金分配表。一、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，突出党建引领和居民自治导向，推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体目标：加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、提升物业服务市场化水平。共申请资金736173.21元。

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清风街道办事处
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:	36.78	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵办秘【2021】26号文件关于印发《贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案》的通知，原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金分配表。一、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，突出党建引领和居民自治导向，推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体目标：加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、提升物业服务市场化水平。共申请资金736173.21元。			
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	小区物业兜底保障资金（原嘉诚物业保洁面积）	≥44.85万平方米
		质量指标	资金支付合规性	严格按照相关财经法规、制度
		时效指标	资金支付时效性	款项到位及时拨付
			项目完成时间	2023年12月
		成本指标	项目总成本	≤736173.12元
	效益指标	经济效益指标	对物业公司的积极影响	通过项目实施，降低物业公司运营成本
		社会效益指标	加强物业队伍建设、强化物业服务监管	提高物业保洁质量，提高居民生活环境质量

		生态效益指标	提高小区居住环境的影响程度	提高物业保洁质量，提高居民生活环境质量的影响程度较高
		可持续影响指标	对小区物业提升的可持续影响	物业管理体制机制基本完善，小区治理能力提升。有较高的可持续性
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

2. “2022年度经济发展高质量奖”项目。

（1）项目概述。本项目本次共申请资金1329502元，作为清风街道2022年高质量经济发展工作经费，用于推进招商引资工作开展，充分调动企业发展积极性，持续推进经济加快发展、城乡居保高质量发展、秸秆焚烧工作。

（2）立项依据。依据《2022年度经济发展高质量奖》财预〔2023〕86号文件

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本项目本次共申请资金10万元，作为清风街道2022年高质量经济发展工作经费，用于推进招商引资工作开展，充分调动企业发展积极性，持续推进经济加快发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金86.94万元

（7）绩效目标。 本项目本次共申请资金10万元，作为清风街道2022年高质量经济发展工作经费，用于推进招商引资工作开展，充分调动企业发展积极性，持续推进经济加快发展。

项目支出绩效目标表
(2024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清风街道办事处

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:		86.94	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本项目本次共申请资金10万元,作为清风街道2022年高质量经济发展工作经费,用于推进招商引资工作开展,充分调动企业发展积极性,持续推进经济加快发展。				
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	人数	≥6人	
			招商小组	1组	
		质量指标	专款专用率	100%	
			资金支付合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	
			资金支付时效性	及时	
		成本指标	总成本	1329502元	
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展带来的影响程度	影响程度很高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进经济发展带来的可持续影响程度	影响程度很高	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	

3. “城市社会治理创新工作经费”项目。

(1) 项目概述。本项目共申请资金60万元整,主要依据《池州市贵池区精神文明建设指导委员会文件》(贵文委[2023]2号)的要求,主要用于提高文明城市建设、社会治理创新发展

(2) 立项依据。依据《池州市贵池区精神文明建设指导委员会文件》(贵文委[2023]2号),主要用于提高文明城市建设、社会治理创新发展

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请资金60万元整，主要依据《池州市贵池区精神文明建设指导委员会文件》（贵文委【2023】2号）的要求，主要用于提高文明城市建设、社会治理创新发展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金32.57万元

（7）绩效目标。 本项目共申请资金60万元整，主要依据《池州市贵池区精神文明建设指导委员会文件》（贵文委【2023】2号）的要求，主要用于提高文明城市建设、社会治理创新发展

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清风街道办事处
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:	32.57	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请资金60万元整，主要依据《池州市贵池区精神文明建设指导委员会文件》（贵文委【2023】2号）的要求，主要用于提高文明城市建设、社会治理创新发展			
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	街道办公室	4个
			街道中心	2个
			辖区社区	7个
			辖区内集体公司	2个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金使用合规性	符合相关文件规定
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付
			项目完成时间	2023年底
		成本指标	项目总成本	600000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	积极配合区委区政府探索城市创新治理工作方法，提高城市建设和发展，带来较大社会效益	保障街道各项事业顺利进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对城市建设发展、社会维稳、综合治理、民政、财政事务等其他事业产生的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4. “清风街道2023年翠柏路市场回购租金”项目。

（1）项目概述。本项目总金额为：431.03万元，共计发放587户回购租金。主要用于市场平稳发展，确保市场正常化运转。

（2）立项依据。年初预算安排

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本项目总金额为：215.51万元，共计发放587户回购租金。主要用于市场平稳发展，确保市场正常化运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.61万元

（7）绩效目标。 本项目总金额为：215.51万元，共计发放587户回购租金。主要用于市场平稳发展，确保市场正常化运转。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	清风街道2023年翠柏路市场回购租金		
主管部门及代码	[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:		3.61
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	本项目总金额为: 215.51万元, 共计发放587户回购租金。主要用于市场平稳发展, 确保市场正常化运转。			
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	发放回购租金人数	587人
			发放回购租金金额	4310386.8元
		质量指标	专款专用率	100%
			支出款项合规性	按照规定拨付款项
		时效指标	款项拨付及时性	及时拨付及时发放
		成本指标	回购租金总成本	4310386.8元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时兑付回购资金, 确保市场稳定正常化运转	及时兑付回购资金, 确保市场稳定正常化运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市场运作影响程度	通过项目实施, 保障市场有序运作
	满意度指标	满意度指标	回购租金发放对象满意度	≥95%

5. “城管清风大队人员绩效考核补助”项目。

(1) 项目概述。清风街道共申请预算资金13.68万元, 用于城管清风大队57名队员绩效考核补助, 保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

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

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请预算资金13.68万元，用于城管清风大队57名队员绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金29.2万元

（7）绩效目标。 本项目共申请预算资金13.68万元，用于城管清风大队57名队员绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城管清风大队人员绩效考核补助		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	29.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		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13.68万元,用于城管清风大队57名队员绩效考核补助,保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大队绩效考核补助人数	57人
		质量指标	补助资金合规性	支出合规
			专款专用率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时性	按照政策文件规定的时间内,按月及时发放到位
		成本指标	项目总成本	13.68万元
			项目单位成本(/人/月)	200.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对落实城市管理工作的影响程度	通过项目实施,职工积极性提升,工作效率明显,协助街道社区促进社会和谐稳定发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过此项目实施,辖区城市管理能力明显提升,通过有效管理,人民幸福指数提升。

	满意度 指标	满意度指标	补助人员满意度	≥95%
			居民满意度	≥90%

6. “2023年社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述。根据2021年度工作总结和2022年度工作安排，以及2023年度工作谋划。计划投入179万元，主要用于五项支出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5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.50万、计生工作奖励配套资金4万，实现党的建设、综合事务、信访维稳、综合治理、文明创建、环境保护、安全生产、人民武装、卫生健康、团委、居务监督、民政优抚、文化广播、查、拆违等工作常态化开展，保障各项工作正常运转。

（2）立项依据。办事处工作安排和工作总结以及2023年度工作谋划、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清风街道办事处

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金179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5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.5万、计生工作奖励配套资金4万，保障街道各项工作正常运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.76万元

（7）绩效目标。 申请财政资金179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5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.5 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		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	179.00	
		其中:财政拨款	179.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据2022年度工作总结和2023年度工作安排，以及2024年度工作谋划。计划投入179万元，主要用于五项支出12万、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5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.1万、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	公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥10.8平方公里
			开展辖区污染源排查	≥4次
			开展大型群众文体活动次数	≥4次
			召开安全生产会议次数	≥4次
			受理并调处各类信访纠纷	≥30件
			民兵及预备役训练	≥2次
			维护整治农贸市场个数	≥3个
			拨付监督委员会补助社区个数	7个
			招商工作组外出招商次数	≥2次

			文明创建、查拆违、环保覆盖7个社区数量及下属2个公司	9个
				基层党建支部个数
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合《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）文件要求
			补助补贴资金支出合规性	符合《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）文件要求
		时效指标	资金支出时效性	2024年底完成
			补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标	社区监督委员会年人均补助	≤1000元
			项目总成本	≤179万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目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。
			通过实施项目对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	通过实施项目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。
			通过实施项目对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	通过实施项目对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。
			通过实施项目对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。

	满意度 指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%
--	-----------	-------	----------	------

7. “城市社区党建经费、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）文件和《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组字〔2018〕31号）要求，申请预算资金152万元，用于开展社区党建、社区事务、为民服务工作，保障基层党建工作开展以及社区各项工作正常运转。

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

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本项目申请预算资金152万元，用于2023年7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。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金82.0万元

（7）绩效目标。 本项目申请预算资金152万元，用于2023年7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	城市社区党建经费、工作经费		
主管部门及代码	[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:		82.00
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	本项目申请预算资金152万元, 用于2023年7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	城市社区数量	7个
			政策宣传社区个数	7个
		质量指标	专款专用率	100%
			国这政策宣传覆盖率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2023年度完成
			资金拨付及时性	严格执行财经法规、制度。
		成本指标	单个社区成本(万元)	≤21.71万元
			项目总成本(万元)	≤152万元
	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	对推动社区各项工作高效运转的影响程度	影响程度较高
			对党建水平提升、办公条件优化的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

8. “清风街道青阳路农贸市场经营权回收资金”项目。

(1) 项目概述。本次共申请项目资金: 537141.49元, 共计发放154户回收资金, 主要用于市场平稳发展, 确保市场正常化运转

(2) 立项依据。年初预算安排

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容。本次共申请项目资金：537141.49元，
共计发放154户回收资金，主要用于市场平稳发展，确保市场
正常化运转

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.0万元

(7) 绩效目标。 本次共申请项目资金：537141.49元，
共计发放154户回收资金，主要用于市场平稳发展，确保市场
正常化运转

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		清风街道青阳路农贸市场经营权回收资金		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本次共申请项目资金: 537141.49元, 共计发放154户回收资金, 主要用于市场平稳发展, 确保市场正常化运转			
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	发放回收资金户数	154户
			发放回收资金金额	537141.49元
		质量指标	专款专用率	100%
			支出款项合规性	按照规定拨付款项
		时效指标	款项拨付及时性	及时拨付及时发放
		成本指标	回收租金总成本	537141.49元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时兑付回收租金, 确保市场稳定正常化运转	及时兑付回收租金, 确保市场稳定正常化运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市场运转影响程度	通过项目实施, 保障市场有序运作

	满意度 指标	满意度指标	回收租金发放对象 满意度	≥95%
--	-----------	-------	-----------------	------

9. “执法协管员绩效考核及加班补助”项目。

（1）项目概述。清风街道办事处申请财政预算资金46.28万元，用于清风街道城管大队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<贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准>的通知（贵城执字【2020】33号）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清风街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。清风街道办事处申请财政预算资金46.28万元，用于清风街道城管大队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。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金46.28万元

（7）绩效目标。清风街道办事处申请财政预算资金46.28万元，用于清风街道城管大队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。

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		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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	清风街道办事处申请财政预算资金46.28万元,用于清风街道城管大队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。			
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
			执法协管员绩效考核及加班补助对象数量	≤52人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	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》(贵城执字【2020】33号)、《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》贵城执字【2023】29号文件要求
			补助补贴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》(贵城执字【2020】33号)、《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》贵城执字【2023】29号文件要求
		时效指标	资金支出时效性	2024年底完成
			补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度,及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤462800元
			补助补贴标准	≤8900元/人
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动执法协管员收入增长数额	≤462800元
			对服务对象收入增长产生的积极影响或促进作用	通过实施项目对服务对象收入增长产生的积极影响或促进作用影响程度较高
		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	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
	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，保障了执法协管员的生活，促进其工作积极性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			执法大队职工的满意度	≥90%

10. “社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述。根据2022年度工作总结和2023年度工作安排，以及2024年度工作谋划。计划投入179万元，主要用于五项支出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5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.1万、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。根据2022年度工作总结和2023年度工作安排，以及2024年度工作谋划。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清风街道办事处

（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2022年度工作总结和2023年度工作安排，以及2024年度工作谋划。计划投入179万元，主要用于五项支出12万、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5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.1万、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179.0万元

（7）绩效目标。根据2022年度工作总结和2023年度工作安排，以及2024年度工作谋划。计划投入179万元，主要用于五项支出12万、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5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.1万、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	[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.76	
	其中:财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金179元，用于五项支出12万、属地管理费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.5 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	公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥10.80平方公里
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥8次
			文明创建活动	常态化管理次
			举办业务培训班	20次
			重点接劝访人数	20人次
			对社区进行信访维稳考核	9次
			拨付监督委员会补助社区个数	7次
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	8次
			开展大型群众文体活动次数	7次
			基层党建支部个数	45个支部
			文明创建、查拆违、环保覆盖7个社区数量及下属2个公司	9个
			印刷品	≥60000张、册
			环保宣传及治理	≥12次
			街道范围内公益广告	≥400块
			婚前优生优育检查	≥168人次
			查拆违	≥30次
			民兵及预备役训练	≥5次
			开展辖区污染源排查	≥4次
		质量指标	文明创建满意率	≥95%
			组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%
			开展安全生产集中排查及隐患整治合格率	100%
			专款专用率	100%
			辖区污染源发生率	≤10%

				社区进行信访维稳考核合格率	≥95%
				辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率	≥95%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度元
				提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果次
		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万元
				经费支出拨付及时性	严格执行相关财经法规、制度万元
		成本指标		项目总成本	179万元
	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带来经济损失产生较高影响。	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		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	≥95%
				辖区内居民满意度	≥90%

11. “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22万元((经费共计31.4160万元,区、街道预算安排70%资金22万元,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清风街道办事处

(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22万元(用于基层专职环境监督员补贴,保障基层环境治理工作开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.0万元

(7) 绩效目标。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22万元(用于基层专职环境监督员补贴,保障基层环境治理工作开展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层专职环境监督员补贴		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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22万元（用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实行环境监督管理社区个数	7个
			基层专职环境监督员补贴人数	14人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金拨付合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金拨付及时性	符合相关财务规定
			项目完成时间	2024年底
		成本指标	项目总成本	≤22万元
			项目单位成本	≤1.6万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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%

12. “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）及《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号文件，申请预算资金36万元，用于7个社区15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<关于加强和完善城市社区建设的实施意见>的通知》（贵办发【2020】6号）《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清风街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。“本项目共申请预算资金36万元，用于7个社区15名网格员工资发放，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格工作目标任务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金36.0万元

（7）绩效目标。“本项目共申请预算资金36万元，用于7个社区15名网格员工资发放，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格工作目标任务。

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	[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	36.00	
	其中: 财政拨款	36.00	
	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36万元，用于7个社区15名网格员工资发放，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格工作目标任务。”			
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	7个
			网格员人数	≤15人
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年底完成
			补助资金到位及时率	根据要求及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤360000元
			项目单位每人成本	≤24000元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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	对改善居民居住环境影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	接受补贴网格员工作者满意度	≥90%

13. “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、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金471.14万元，用于7个社区72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）《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处

（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、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金471.14万元，用于7个社区72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471.14万元

（7）绩效目标。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、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金471.14万元，用于7个社区72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	[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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：	471.14	
	其中：财政拨款	471.14	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00	
年度目标	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、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金471.14万元，用于7个社区72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	7个	
			社区专职工作者人数	72人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合《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、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件要求	
			补助补贴资金兑现流程合规性	符合《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、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件要求	
		时效指标	资金支出时效性	2024年底完成	
			补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度，及时拨付	
		成本指标	项目总成本	≤471.14万元	
			社区专职工作者平均工资	≤7万元	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	通过项目实施对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
	通过项目实施对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		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	≥95%	

14. “楼栋长工作补贴项目”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150.41万元，用于街道内七个城市社区中196名楼栋长的工作补助。实现小区楼栋各户人员信息采集，小区流动人口摸底。达到小区网格化管理目标。

（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清风街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本项目申请预算资金150.41万元，用于街道七个城市社区196名楼栋长的工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋四级治理网络体系。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金150.41万元

（7）绩效目标。本项目申请预算资金150.41万元，用于街道七个城市社区196名楼栋长的工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋四级治理网络体系。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	楼栋长工作补贴项目		
主管部门及代码	[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	150.41	
	其中: 财政拨款	150.41	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	本项目申请预算资金150.41万元，用于街道七个城市社区196名楼栋长的工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋四级治理网络体系。			
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	7个
			楼栋长人数	196人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合《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
			补助补贴资金支出合规性	符合《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
		时效指标	资金支出时效性	2024年度完成
			补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标	楼栋长党小组组长补助补贴标准	40元/人/月
			楼栋长补助补贴标准	300元/人/月
			项目总成本	1504100元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过项目实施对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施对改善居民居住环境影响程度较高
			通过项目实施对保障社区管理服务影响程度	对保障社区管理服务影响程度较高
			通过项目实施对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度较高
		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	通过项目实施对改善居民居住环境影响程度对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	不适用该指标
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%
			居民满意度	≥90%

15. “城市社区经费”项目。

（1）项目概述。依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）文件和《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组字〔2018〕31号）要求，申请预算资金152万元，用于开展社区党建、社区事务、为民服务工作，保障基层党建工作开展以及社区各项工作正常运转。

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

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本项目申请预算资金152万元，用于2024年7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。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金152.0万元

（7）绩效目标。本项目申请预算资金152万元，用于2024年7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	城市社区经费		
主管部门及代码	[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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：	152.00	
	其中：财政拨款	152.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	本项目申请预算资金152万元，用于2024年7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	城市社区个数	7个
			社区党群服务中心个数	7个
		质量指标	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	≤152万元
			每社区补助标准	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	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水平，提升社区办公环境
		生态效益指标	不适用该指标	不适用
		可持续影响指标	通过实施项目，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	≥95%

16. “清风街道创城文艺巡演经费”项目。

（1）项目概述。本项目共申请资金50000元，主要用于文明创城工作的文艺巡演，为进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作，打造安全，和谐、舒适、优美的生活和居住环境，主要依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要

（2）立项依据。依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。本项目共申请资金50000元，主要用于文明创城工作的文艺巡演，为进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作，打造安全，和谐、舒适、优美的生活和居住环境，主要依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。 本项目共申请资金50000元，主要用于文明创城工作的文艺巡演，为进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作，打造安全，和谐、舒适、优美的生活和居住环境，主要依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		清风街道创城文艺巡演经费		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请资金50000元，主要用于文明创城工作的文艺巡演，为进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作，打造安全，和谐、舒适、优美的生活和居住环境，主要依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要			
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	社区个数	7个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金使用合规性	符合相关文件规定
		时效指标	项目完成时间	2023年底

			项目资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提升全民创城积极性和参与度的影响	对提升全民创城积极性和参与度的影响较高
		生态效益指标	对提升全民创城积极性和参与度、提高居民生活环境的影响	影响程度较高
		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高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

17. “清风街道翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款”项目。

（1）项目概述。本项目共申请资金171521.95元，主要用于对翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款，提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用率、坚持绿色环保。主要依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要

（2）立项依据。依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请资金171521.95元，主要用于对翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款，提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用率、坚持绿色环保。主要依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要

（6）年度预算安排。项目预算安排资金17.15万元

（7）绩效目标。 本项目共申请资金171521.95元，主要用于对翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款，提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用率、坚持绿色环保。主要依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		清风街道翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.15	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请资金171521.95元，主要用于对翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款，提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用率、坚持绿色环保。主要依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要			
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	废品收购站个数	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金使用合规性	符合相关文件规定
		时效指标	项目完成时间	2023年底
			项目资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	171521.95元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用率、坚持绿色环保等带来较大社会效益	提高废品使用率，提高居民生活环境质量
		生态效益指标	提高绿色环保的落实、提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用率，带来较大社会效益	提高废品使用率，提高居民生活环境质量

		可持续影响指标	提高绿色环保的落实、提高城市文明建设、提高居民生活质量、提高废品利用的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算101.6万元，比2023年预算增加24.5万元，增长31.78%，增长原因主要是人员增多、公用定额经费标准提高。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年政府采购预算11.3万元。其中：政府采购货物预算11.3万元，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清风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清风街道办事处17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2116.54万元、政府性基金预算当年财政拨款36.79万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

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

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

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

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

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

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(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)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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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清风街道办事处2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府清风街道办事处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	36.79
2	2022年度经济发展高质量奖	86.94
3	城市社会治理创新工作经费	32.57
4	清风街道2023年翠柏路市场回购租金	3.61
5	城管清风大队人员绩效考核补助	29.2
6	2023年社会事务专项经费	15.76
7	城市社区党建经费、工作经费	82
8	清风街道青阳路农贸市场经营权回收资金	
9	执法协管员绩效考核及加班补助	46.28
10	社会事务专项经费	179
11	基层专职环境监督员补贴	22
12	网格员工资	36
13	社区专职工作者工资	471.14
14	楼栋长工作补贴项目	150.41
15	城市社区经费	152
16	清风街道创城文艺巡演经费	5
17	清风街道翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款	17.15

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清风街道办事处
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:	36.78	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵办秘【2021】26号文件关于印发《贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案》的通知,原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金分配表。一、指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心,突出党建引领和居民自治导向,推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体目标:加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、提升物业服务市场化水平。共申请资金736173.21元。			
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	小区物业兜底保障资金(原嘉诚物业保洁面积)	≥44.85万平方米
		质量指标	资金支付合规性	严格按照相关财经法规、制度
		时效指标	资金支付时效性	款项到位及时拨付
			项目完成时间	2023年12月
		成本指标	项目总成本	≤736173.12元
	效益指标	经济效益指标	对物业公司的积极影响	通过项目实施,降低物业公司运营成本
		社会效益指标	加强物业队伍建设、强化物业服务监管	提高物业保洁质量,提高居民生活环境质量
		生态效益指标	提高小区居住环境的影响程度	提高物业保洁质量,提高居民生活环境质量的影响程度较高
		可持续影响指标	对小区物业提升的可持续影响	物业管理体制机制基本完善,小区治理能力提升。有较高的可持续性
	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		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清风街道办事处
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:	86.94	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目本次共申请资金10万元,作为清风街道2022年高质量经济发展工作经费,用于推进招商引资工作开展,充分调动企业发展积极性,持续推进经济加快发展。			
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	人数	≥6人
			招商小组	1组
		质量指标	专款专用率	100%
			资金支付合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2023年年底
			资金支付时效性	及时
		成本指标	总成本	1329502元
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展带来的影响程度	影响程度很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进经济发展带来的可持续影响程度	影响程度很高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%

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清风街道办事处
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:	32.57	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请资金60万元整，主要依据《池州市贵池区精神文明建设指导委员会文件》（贵文委【2023】2号）的要求，主要用于提高文明城市建设、社会治理创新发展			
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	街道办公室	4个
			街道中心	2个
			辖区社区	7个
			辖区内集体公司	2个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金使用合规性	符合相关文件规定
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付
			项目完成时间	2023年底
		成本指标	项目总成本	600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	积极配合区委区政府探索城市创新治理工作方法，提高城市建设和发展，带来较大社会效益	保障街道各项事业顺利进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对城市建设发展、社会维稳、综合治理、民政、财政事务等其他事业产生的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		清风街道2023年翠柏路市场回购租金		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	3.61	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目总金额为: 215. 51万元, 共计发放587户回购租金。主要用于市场平稳发展, 确保市场正常化运转。			
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	发放回购租金人数	587人
			发放回购租金金额	4310386. 8元
		质量指标	专款专用率	100%
			支出款项合规性	按照规定拨付款项
		时效指标	款项拨付及时性	及时拨付及时发放
		成本指标	回购租金总成本	4310386. 8元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时兑付回购资金, 确保市场稳定正常化运转	及时兑付回购资金, 确保市场稳定正常化运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市场运作影响程度	通过项目实施, 保障市场有序运作
	满意度指标	满意度指标	回购租金发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城管清风大队人员绩效考核补助		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	29.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		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13.68万元,用于城管清风大队57名队员绩效考核补助,保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大队绩效考核补助人数	57人
		质量指标	补助资金合规性	支出合规
			专款专用率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时性	按照政策文件规定的时间内,按月及时发放到位
		成本指标	项目总成本	13.68万元
			项目单位成本(/人/月)	200.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对落实城市管理工作的影响程度	通过项目实施,职工积极性提升,工作效率明显,协助街道社区促进社会和谐稳定发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过此项目实施,辖区城市管理能力明显提升,通过有效管理,人民幸福指数提升。
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥95%
			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		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	179.00	
		其中:财政拨款	179.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据2022年度工作总结和2023年度工作安排,以及2024年度工作谋划。计划投入179万元,主要用于五项支出12万、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5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万,统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.1万、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	公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥10.8平方公里
			开展辖区污染源排查	≥4次
			开展大型群众文体活动次数	≥4次
			召开安全生产会议次数	≥4次
			受理并调处各类信访纠纷	≥30件
			民兵及预备役训练	≥2次
			维护整治农贸市场个数	≥3个
			拨付监督委员会补助社区个数	7个
			招商工作组外出招商次数	≥2次
			文明创建、查拆违、环保覆盖7个社区数量及下属2个公司	9个
			基层党建支部个数	45个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合《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)文件要求
			补助补贴资金支出合规性	符合《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)文件要求
		时效指标	资金支出时效性	2024年底完成

				补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标	社区监督委员会年人均补助		≤1000元
			项目总成本		≤179万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目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。
			通过实施项目对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	通过实施项目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。
			通过实施项目对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	通过实施项目对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。
			通过实施项目对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。
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城市社区党建经费、工作经费		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	82.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请预算资金152万元，用于2023年7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	城市社区数量	7个
			政策宣传社区个数	7个
		质量指标	专款专用率	100%
			国这政策宣传覆盖率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2023年度完成
			资金拨付及时性	严格执行财经法规、制度。
		成本指标	单个社区成本（万元）	≤21.71万元
			项目总成本（万元）	≤152万元
	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	对推动社区各项工作高效运转的影响程度	影响程度较高
			对党建水平提升、办公条件优化的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		清风街道青阳路农贸市场经营权回收资金		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本次共申请项目资金: 537141.49元, 共计发放154户回收资金, 主要用于市场平稳发展, 确保市场正常化运转			
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	发放回收资金户数	154户
			发放回收资金金额	537141.49元
		质量指标	专款专用率	100%
			支出款项合规性	按照规定拨付款项
		时效指标	款项拨付及时性	及时拨付及时发放
		成本指标	回收租金总成本	537141.49元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时兑付回收租金, 确保市场稳定正常化运转	及时兑付回收租金, 确保市场稳定正常化运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市场运转影响程度	通过项目实施, 保障市场有序运作
	满意度指标	满意度指标	回收租金发放对象满意度	≥95%

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		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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	清风街道办事处申请财政预算资金46.28万元,用于清风街道城管大队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。			
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
			执法协管员绩效考核及加班补助对象数量	≤52人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	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》(贵城执字【2020】33号)、《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》贵城执字【2023】29号文件要求
			补助补贴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》(贵城执字【2020】33号)、《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》贵城执字【2023】29号文件要求
		时效指标	资金支出时效性	2024年底完成
			补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度,及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤462800元
			补助补贴标准	≤8900元/人
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动执法协管员收入增长数额	≤462800元
			对服务对象收入增长产生的积极影响或促进作用	通过实施项目对服务对象收入增长产生的积极影响或促进作用影响程度较高
		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	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

		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，保障了执法协管员的生活，促进其工作积极性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			执法大队职工的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社会事务专项经费		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.76	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金179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5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万,统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.5 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	公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥10.80平方公里
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥8次
			文明创建活动	常态化管理次
			举办业务培训班	20次
			重点接劝访人数	20人次
			对社区进行信访维稳考核	9次
			拨付监督委员会补助社区个数	7次
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	8次
			开展大型群众文体活动次数	7次
			基层党建支部个数	45个支部
			文明创建、查拆违、环保覆盖7个社区数量及下属2个公司	9个
			印刷品	≥60000张、册
			环保宣传及治理	≥12次
			街道范围内公益广告	≥400块
			婚前优生优育检查	≥168人次
			查拆违	≥30次
			民兵及预备役训练	≥5次

				开展辖区污染源排查	≥4次
		质量指标		文明创建满意率	≥95%
				组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%
				开展安全生产集中排查及隐患整治合格率	100%
				专款专用率	100%
				辖区污染源发生率	≤10%
				社区进行信访维稳考核合格率	≥95%
				辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率	≥95%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度元
				提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果次
		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万元
				经费支出拨付及时性	严格执行相关财经法规、制度万元
		成本指标		项目总成本	179万元
	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		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	≥95%
			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		基层专职环境监督员补贴		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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22万元(用于基层专职环境监督员补贴,保障基层环境治理工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实行环境监督管理社区个数	7个
			基层专职环境监督员补贴人数	14人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金拨付合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金拨付及时性	符合相关财务规定
			项目完成时间	2024年底
		成本指标	项目总成本	≤22万元
			项目单位成本	≤1.6万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		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36万元，用于7个社区15名网格员工资发放，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格工作目标任务。”			
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	7个
			网格员人数	≤15人
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年底完成
			补助资金到位及时率	根据要求及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤360000元
			项目单位每人成本	≤24000元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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	对改善居民居住环境影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	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		社区专职工作者工资		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	471.14	
		其中:财政拨款	471.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金471.14万元，用于7个社区72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	7个
			社区专职工作者人数	72人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合《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、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件要求
			补助补贴资金兑现流程合规性	符合《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、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件要求
		时效指标	资金支出时效性	2024年底完成
			补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤471.14万元
			社区专职工作者平均工资	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过项目实施对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
			通过项目实施对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	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	≥95%
--	-----------	-------	-----------------	------

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		楼栋长工作补贴项目		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	150.41	
		其中:财政拨款	150.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请预算资金150.41万元，用于街道七个城市社区196名楼栋长的工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋四级治理网络体系。			
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	7个
			楼栋长人数	196人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合《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
			补助补贴资金支出合规性	符合《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
		时效指标	资金支出时效性	2024年度完成
			补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标	楼栋长党小组组长补助补贴标准	40元/人/月
			楼栋长补助补贴标准	300元/人/月
			项目总成本	1504100元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过项目实施对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施对改善居民居住环境影响程度较高
			通过项目实施对保障社区管理服务影响程度	对保障社区管理服务影响程度较高
			通过项目实施对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度较高
		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	通过项目实施对改善居民居住环境影响程度对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	不适用该指标
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%
			居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城市社区经费		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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:	152.00	
		其中:财政拨款	152.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请预算资金152万元,用于2024年7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	城市社区个数	7个
			社区党群服务中心个数	7个
		质量指标	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	≤152万元
			每社区补助标准	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	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水平,提升社区办公环境
		生态效益指标	不适用该指标	不适用
		可持续影响指标	通过实施项目,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	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		清风街道创城文艺巡演经费		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
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	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请资金50000元，主要用于文明创城工作的文艺巡演，为进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作，打造安全，和谐、舒适、优美的生活和居住环境，主要依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要			
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	社区个数	7个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金使用合规性	符合相关文件规定
		时效指标	项目完成时间	2023年底
			项目资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提升全民创城积极性和参与度的影响	对提升全民创城积极性和参与度的影响较高
		生态效益指标	对提升全民创城积极性和参与度、提高居民生活环境的影响	影响程度较高
		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高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		清风街道翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款		
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.15	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请资金171521.95元，主要用于对翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款，提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用率、坚持绿色环保。主要依据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要			
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	废品收购站个数	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金使用合规性	符合相关文件规定
		时效指标	项目完成时间	2023年底
			项目资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	171521.95元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用率、坚持绿色环保等带来较大社会效益	提高废品使用率，提高居民生活环境质量
		生态效益指标	提高绿色环保的落实、提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用率，带来较大社会效益	提高废品使用率，提高居民生活环境质量
		可持续影响指标	提高绿色环保的落实、提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%