

池州市贵池区棠溪镇人民政府
2024年度部门预算

2024年7月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年度部门预算表

1. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年收支总表
2. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年收入总表
3. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年支出总表
4. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年项目支出表
10. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）分局工作职责：

（1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

（2）编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

（3）加强镇属各中心（站、所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止国有资产流失。

（4）负责财政专项资金报帐制管理工作。

（5）负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

（6）完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、部门预算构成

池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区棠溪镇人民政府	行政单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕“三优池州”和“生态立镇、矿业强镇、特色兴镇”的工作总思路进行决策部署，全镇社会、经济等各方面保持持续健康发展。 主要任务有：

一、聚焦精准精细，全面推进乡村振兴。

二、聚焦创新增效，发展矿业经济。

三、聚焦增进人民福祉，倾力改善民计民生。

四、聚焦依法行政，加强政府自身建设。

第二部分 池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年度部门
预算表

部门公开表1

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	2501.42	一、一般公共服务支出	470.65
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8.40
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	101.85
		九、卫生健康支出	17.37
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	115.2
		十一、城乡社区支出	430.63
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1773.34
其中：事业收入		十三、交通运输支出	9.26
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	78.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	135.14
		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	2501.42	本 年 支 出 小 计	3140.43
上年结转数	639.01	结转下年	
一般公共预算	409.66	一般公共预算	
政府性基金预算	229.35	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	3140.43	支 出 总 计	3140.43

池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入						
池州市贵池区棠溪镇人民政府	3140.43	3140.43	2501.42										639.01	409.66	229.35			
池州市贵池区棠溪镇人民政府	3140.43	3140.43	2501.42										639.01	409.66	229.35			

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	470.65	436.47	34.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	458.22	436.47	21.75			
2010301	行政运行	436.47	436.47				
2010302	一般行政管理事务	19.83		19.83			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.92		1.92			
20105	统计信息事务	0.35		0.35			
2010507	专项普查活动	0.35		0.35			
20113	商贸事务	7.94		7.94			
2011308	招商引资	7.94		7.94			
20140	信访事务	4.14		4.14			
2014004	信访业务	4.14		4.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.4		8.4			
20701	文化和旅游	8.4		8.4			
2070109	群众文件	5		5			
2070199	其他文化和旅游支出	3.4		3.4			
208	社会保障和就业支出	101.85	99.85	2			
20805	行政事业单位养老支出	99.85	99.85				
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76				
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.36	51.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.68	25.68				
20810	社会福利	2		2			
2082001	临时救助支出	2		2			
210	卫生健康支出	17.37	14.59				
21004	公共卫生	2.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	2.78					
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				

211	节能环保支出	115.2	115.2				
21104	自然生态保护	115.2	115.2				
2110402	农村环境保护	115.2	115.2				
212	城乡社区支出	430.63	109.7	320.93			
21201	城乡社区管理事务	23.59	23.59				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.59	23.59				
21203	城乡社区公共设施	91.75		91.75			
2120303	小城镇基础设施建设	0.14		0.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.61		91.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.29	86.11	229.18			
2120814	农村基础设施建设支出	143.24		143.24			
2120814	农业生产发展支出	85.94		85.94			
2120815	农村社会事业支出	86.11	86.11				
213	农林水支出	1773.34	903.61	869.93			
21301	农业农村	984.13	523.3	460.83			
2130104	事业运行	152.35	152.35				
2130199	其他农业农村支出	831.78	370.95	460.83			
21303	水利	6.15	3.15	3			
2130314	防汛	5.15	2.15	3			
2130315	抗旱	1	1				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.1		86.1			
2130504	农村基础设施建设	0.11		0.11			
2130505	生产发展	85.99		85.99			
21307	农村综合改革	196.96	197.16				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.54	150.54				
2130706	对村集体经济组织的补助	46.42	46.42				
21399	其他农林水支出	500	180	320			
2139999	其他农林水支出	500	180	320			
214	交通运输支出	9.26		9.26			
21401	公路水路运输	9.26		9.26			
2140106	公路养护	9.26		9.26			
221	住房保障支出	78.6	78.6				
22102	住房改革支出	78.6	78.6				
2210201	住房公积金	50.59	50.59				
2210202	提租补贴	28.01	28.01				
224	灾害防治及应急管理支出	135.14	135.14				
22401	应急管理事务	47	47				

2240199	其他应急管理支出	47	47				
22402	消防救援事务	58.74	58.74				
2240299	其他消防救援事务支出	58.74	58.74				
22404	灾害风险防治	29.4	29.4				
2240499	其他矿山安全支出	29.4	29.4				
	合计	3140.43	1895.94	1244.7			

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	1926.35	一、本年支出	1926.35
（一）一般公共预算拨款	1926.35	（一）一般公共服务支出	451.89
（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	5
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	101.85
		（九）卫生健康支出	15.59
		（十）节能环保支出	106.14
		（十一）城乡社区支出	167.94
		（十二）农林水支出	866.6
		（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	78.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	132.74
		（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	1926.35	支 出 总 计	1926.35

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	451.89	436.47	364.45	72.02	15.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.39	436.47	364.45	72.02	
2010301	行政运行	436.47	436.47	364.45	72.02	
2010302	一般行政管理事务	12				12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.92				1.92
20140	信访事务	1.5				1.5
2014004	信访业务	1.5				1.5
207	文化旅游体育与传媒支出	5				5
20701	文化和旅游	5				5
2070109	群众文化	5				5
208	社会保障和就业支出	101.85	99.85	99.85		2
20805	行政事业单位养老支出	99.85	99.85	99.85		
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	16.76		
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	6.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	51.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	25.68		
20810	社会福利	2				2
2082001	临时救助支出	2				2
210	卫生健康支出	15.59	14.59	14.59	1	
21004	公共卫生	1			1	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1			1	
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59		
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	9.08		
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51		
211	节能环保支出	106.14	106.14	106.14		
21104	自然生态保护	106.14	106.14	106.14		
2110402	农村环境保护	106.14	106.14	106.14		
212	城乡社区支出	167.94				167.94
21203	城乡社区公共设施	82				82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82				82

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.94				85.94
2120814	农业生产发展支出	85.94				85.94
213	农林水支出	866.6	517.4	259.17	258.23	349.2
21301	农业农村	775.5	515.4	259.17	256.23	260.1
2130104	事业运行	152.35	152.35	148.17	4.18	
2130199	其他农业农村支出	623.15	363.05	111	252.05	260.1
21303	水利	5	2		2	3
2130314	防汛	4	1		1	3
2130315	抗旱	1	1		1	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.1				86.1
21307	农村综合改革	196.96	197.16		197.16	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.54	150.54		150.54	
2130706	对村集体经济组织的补助	46.42	46.42		46.42	
21399	其他农林水支出	500	180		180	320
2139999	其他农林水支出	500	180		180	320
221	住房保障支出	78.6	78.6	78.6		
22102	住房改革支出	78.6	78.6	78.6		
2210201	住房公积金	50.59	50.59	50.59		
2210202	提租补贴	28.01	28.01	28.01		
224	灾害防治及应急管理支出	132.74	132.74		132.74	
22401	应急管理事务	47	47		47	
2240199	其他应急管理支出	47	47		47	
22402	消防救援事务	58.74	58.74		58.74	
2240299	其他消防救援事务支出	58.74	58.74		58.74	
22404	灾害风险防治	27	27		27	
2240499	其他矿山安全支出	27	27		27	
	合计	1926.35	1386.79	922.8	463.99	539.56

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	809.95	809.95	
30101	基本工资	140.51	140.51	
30102	津贴补贴	66.79	66.79	
30103	奖金	181.29	181.29	
30107	绩效工资	27.98	27.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.36	51.36	
30109	职业年金缴费	25.68	25.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	50.59	50.59	
30114	医疗费	15	15	
30199	其他工资福利支出	197.18	197.18	
302	商品和服务支出	640.56		640.56
30201	办公费	26.64		26.64
30203	咨询费	18.5		18.5
30205	水费	2.2		2.2
30206	电费	25		25
30207	邮电费	20		20
30209	物业管理费	10		10
30211	差旅费	19		19
30213	维修(护)费	34.33		34.33
30214	租赁费	80.1		80.1
30215	会议费	9.39		9.39
30216	培训费	7.72		7.72
30217	公务接待费	18		18
30224	被装购置费	3.7		3.7
30225	专用燃料费	3.27		3.27
30226	劳务费	15.15		15.15
30227	委托业务费	141.51		141.51
30228	工会经费	30.85		30.85
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	44.54		44.54
30299	其他商品和服务支出	122.93		122.93
303	对个人和家庭的补助	211.4	211.4	
30302	退休费	26.76	26.76	

30305	生活补助	180.44	180.44	
30306	救济费	2	2	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2	2.2	
30310	个人农业生产补贴	10	10	
310	资本性支出	812.32		812.32
31002	办公设备购置	17.74		17.74
31003	专用设备购置	8.87		8.87
31005	基础设施建设	776.82		776.82
31009	土地补偿	6.37		6.37
31011	地上附着物和青苗补偿	2.52		2.52
312	对企业补助	27		27
31299	其他对企业补助	27		27
399	其他支出	313.9		313.9
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	313.9		313.9
	合计	2815.13		2815.13

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	315.29		315.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.29		315.29
2120804	农村基础设施建设支出	143.24		143.24
2120814	农业生产发展支出	85.94		85.94
2120815	农村社会事业支出	86.11		86.11
	合计	315.29		315.29

池州市贵池区棠溪镇人民政府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：池州市贵池区棠溪镇人民政府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

池州市贵池区棠溪镇人民政府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		
特定目标类	村级支出	池州市贵池区棠溪镇人民政府	189.81	189.81							
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区棠溪镇人民政府	175.95	175.95							
特定目标类	周转房、办公楼等租金	池州市贵池区棠溪镇人民政府	80.10	80.10							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	30.0	30.0							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	1.50	1.50							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	50.0	50.0							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	33.05	33.05							
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	30.0	30.0							
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	100.0	100.0							
特定目标类	镇街高质量发展资金	池州市贵池区棠溪镇人民政府	500	500							
合计			1190.41	1190.41							

单位：万元

池州市贵池区棠溪镇人民政府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
综合保障支出	空调机	3	3				
综合保障支出	办公椅	0.5	0.5				
综合保障支出	办公桌	1.5	1.5				
综合保障支出	台式计算机	3	3				
综合保障支出	多功能一体机	2	2				
综合保障支出	A4打印纸	2	2				
合计		12	12				

池州市贵池区棠溪镇人民政府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：池州市贵池区棠溪镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区棠溪镇人民政府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：池州市贵池区棠溪镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区棠溪镇人民政府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，池州市贵池区棠溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年收支总预算3140.43万元，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、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年收入预算3140.43万元，其中，本年收入2501.42万元，上年结转收入639.01万元。

（一）本年收入2501.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1020.02万元，增长原因主要是人员增加以及财政补助增加。

（二）上年结转收入639.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入409.66万元，占64%，比2023年预算增加362.33万元，增长766%，增长原因主要是其他项目资金结转；政府性基金预算拨款收入229.35万元，占36%，比2023年预算增加229.35万元，增长原因主要是项目建设相关经费；

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年支出预算3140.43万元，比2023年预算增加1611.7万元，增长105%，增长原因主要

是村级组织运转和村集体经济补助支出、农村人居环境整治、城乡社区支出、农林水支出、农田水利建设等投入增加以及上年结转结余。其中，基本支出1895.94万元，占60.37%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和机构日常运转、完成日常工作任务的公用经费开支；项目支出1244.7万元，占39.63%，主要用于级组织运转及村集体经济补助、农业生产发展、乡村振兴、农村人居环境整治、农田水利、文明创建等支出；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

池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年财政拨款收支预算3140.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2911.08万元、政府性基金预算拨款229.35万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2501.42万元，上年结转收入639.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出470.65万元，占15%；文化旅游体育与传媒支出8.4万元，占0.27%；社会保障和就业支出101.85万元，占3.24%；卫生健康支出17.37万元，占0.55%；节能环保支出115.2万元，占3.67%；城乡社区支出430.63万元，占13.71%；农林水支出1773.34万元，占56.47%；住房保障支出78.6万元，占2.5%；灾害防治及应急管理支出135.14万元，占4.3%。

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。

池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年一般公共预算支出

1926.35万元，比2023年预算增加397.62万元，增长26.01%，主要原因：村级组织运转及村集体经济补助、农业生产发展、乡村振兴、农村人居环境整治、农田水利、文明创建、上年结转结余等支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出451.89万元，占23.46%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.26%；社会保障和就业支出101.85万元，占5.29%；卫生健康支出15.59万元，占0.81%；节能环保支出106.14万元，占5.51%；城乡社区支出167.94万元，占8.72%；农林水支出866.6万元，占45%；住房保障支出78.6万元，占4.08%；灾害防治及应急管理支出132.74万元，占6.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算451.89万元，比2023年预算增加46.74万元，增长11.54%，增长原因主要是行政人员薪资增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算18万元，与2023年预算持平。

3. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算减少6.42万元，减少81.06%，减少原因主要是上年度结转。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是有该项目支出。

5. 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26.76万元，比2023年预算增加6.94万元，增长35.02%，增长原因主要是本年预算新增退休人员提租补贴及按《人口与计划生育条例》提高的退休费。

6. 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92.24万元，比2023年预算减少28.17万元，减少23.4%，减少原因主要是人员减少。

8. 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9.08万元，比2023年预算减少2.53万元，减少21.79%，减少原因主要是人员减少。

9. 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5.51万元，比2023年预算减少0.04万元，减少0.72%，减少原因主要是人员减少。

10. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算106.14万元，比2023年预算减少10.62万元，减少9.1%，减少原因主要是功能科目调整，合理规划资金使用科目，部分资金划分到其他科目。

11. 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167.94万元，比2023年预算减少83.82万元，下降33.29%，下降原因主要是功能科目调整，合理规划资金使用科目，部分资金划分到其他科目。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算866.6万元，比2023年预算增加484.77万元，增加127.75%，增加原因主要是农村人居环境整治、城乡社区支出、农林水支出、农田水利建设等投入增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算78.6万元，比2023年预算增加19.74万元，增长33.54%，增长原因主要是人员增加以及公积金汇缴基数提高。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算132.74万元，比2023年预算增加115.74万元，增长680.82%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金且应急安全生产投入增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1926.35万元，其中，人员经费1386.79万元，公用经费539.56万元。

（一）人员经费1386.79万元，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539.56万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年政府性基金支出315.29万元，比2023年预算增加315.29万元，增长100%，主要原因：项目建设相关经费及周转房租金功能科目更改。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）农村社会事业支出（项）2024年预算143.24万元，比2023年预算增加143.24万元，增长100%，增长原因主要是项目建设相关经费及周转房租金功能科目更改。

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172.05万元，比2023年预算增加172.05万元，增长100%，增长原因主要是项目建设相关经费。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府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

池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年预算共安排项目支出1190.41万元，比2023年预算增加418.92万元，增长54.30%，增长原因主要是财政预算安排上级下达项目资金较往年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排1190.41万元（其中，一般公共预算拨款安排1190.41万元，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）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年预算安排政府采购支出12万元，比2023年预算减少9.6万元，下降44.44%，下降原因主要是采购计划减少，支出预算下调。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

池州市贵池区棠溪镇人民政府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

池州市贵池区棠溪镇人民政府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. “区域补助经费”项目。

（1）项目概述。根据《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件精神，申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现棠溪镇经济发展。

（2）立项依据。根据《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件精神

（3）实施主体。池州市贵池区棠溪镇人民政府

（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《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件精神，申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现棠溪镇经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现棠溪镇经济发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		区域补助经费		
主管部门及代码		[218]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现棠溪镇经济发展。			
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	矿山数量	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤100%
		效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响
	社会效益指标		对社会发展的积极影响	通过推进矿山经济管理，带动我镇经济发展，提升居民生活水平
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对乡村发展的可持续影响	通过规划管理矿山经济，实现矿场长期经营，促进乡村可持续发展
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

2. “项目建设相关经费”项目。

(1) 项目概述。根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件精神,申请财政资金30万元,主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用,实现我镇项目建设顺利开展。

(2) 立项依据。根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件精神

(3) 实施主体。池州市贵池区棠溪镇人民政府

(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《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件精神，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		项目建设相关经费		
主管部门及代码		[218]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。			
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	投入项目建设内容资金次数	≥3个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质	通过委托代理、规划设计、预算编制、

			量的积极影响	监理审计等举措，提高项目质量
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

（二）政府采购情况。

池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年政府采购预算10万元。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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区棠溪镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区棠溪镇人民政府10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1190.41万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

十二、一般公共服务支出(类)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。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

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

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

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

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十八、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。

二十九、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、电等基础建设方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十一、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上地有偿使用费的支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

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

四十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

四十二、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

附件：池州市贵池区棠溪镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	2024-村级支出	189.81
2	综合保障支出	175.95
3	周转房、办公楼等租金	80.10
4	经济发展经费	30
5	信访维稳经费	1.5
6	应急工作经费	50
7	环境治理经费	33.05
8	项目建设相关经费	30
9	区域补助经费	100
10	镇街高质量发展资金	500

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	189.81	
		其中:财政拨款	189.81	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	据贵政办(2023)2号《关于印发《贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案》的通知》文件要求,申请财政资金189.8092万元,用于村级组织运转经费、信访维稳经费,对村级、个人的补助村干部38人,乡村振兴专干7人养老保险监督委员会人员工资村“两小组长”工资乡村振兴专干工资网格员工资及团体险护林员工资等支出。			
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	补助村数量	8个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	及时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤189.81万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障村(社区)两委机构正常运行的影响程度	通过项目实施,能有效保障村(社区)两委机构正常运行。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施,对村(社区)干部和村级管理人员履职、促进村级事业发展的持续影响程度	通过项目实施,对村(社区)干部的村级管理人员履职、促进村级事业发展有长效影响。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		综合保障经费		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	175.95	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	贵政办(2023)2号关于印发《贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案》的通知,申请项目资金175.95万元,用于其他车辆费用27.55万元、物业管理费10万元、食堂运转经费30万元,网络运维费20万元及设备购置费10万元,工会经费13万元 , 机关工作经费75.4万元等,保障政府工作的正常运转和日常工作开展			
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	用于保障的人数	≥41人
			用于保障的国土面积	≥251平方公里
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	按时拨付资金
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤178.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目实施,有力保证单位履职能力、促进事业健健康发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通项目实施,对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目的实施,有力加强基层组织建设、促进事业的长远发展。
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		周转房、办公楼等租金		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	80.10	
		其中:财政拨款	80.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵政办(2023)2号《关于印发《贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案》的通知》文件要求,根据棠溪镇人民政府和池州市贵池区国有资产经营有限公司签定的房产出租协议,申请项目资金80.10万元,用于周转房、办公楼租金,保障职工居住和办公需要。			
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	周转房租赁面积	≥2670.1平方
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤801万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所,提供咨询服务,助力乡镇规划发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通项目实施,对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目的实施,有力加强基层组织建设、促进事业的长远发展
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		经济发展经费		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	贵政办(2023)2号《关于印发《贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案》的通知》。申请项目经费30万元，用于招商引资和财经管理支出，实现棠溪镇经济发展的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	每年外出招商引资的次数	12次
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按时拨付资金
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对提高当地就业人数产生的积极影响	通过项目的实施，增加地方就业人数，提高居民收入。
		社会效益指标	对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度	通过项目实施，能有效吸引社会投资、大力促进就业。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	通过项目的实施，有力加强基层组织建设、促进事业的长远发展。
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		信访维稳经费		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	1.50	
		其中:财政拨款	1.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵政办(2023)2号《关于印发《贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案》的通知》文件要求,申请项目经费1.5万元,用于信访维稳律师咨询费。实现处理解决疑难信访问题,引导群众理性对待问题,做好经济发展,维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访维稳涉及村数量	8个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按时拨付资金
		成本指标	项目总成本	≤1.5万元
			项目支出任务明细单价	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	处理信访维稳事件社会影响	为信访维稳事件涉及农户提供生活保障,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作,维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道,推进党群,干群关系,推进基层信访工作规范化建设
	满意度指标	满意度指标	信访维稳事件涉及村户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		应急工作经费		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵政办(2023)2号《关于印发《贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案》的通知》文件要求,申请项目经费50万元,用于应急管理支出47万元 、突发公共卫生1万元 防汛1万元,抗旱1万元等方面支出,实现应急管理和自然灾害防治需要。			
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	开展公开安全事件、自然灾害排查次数	≥3次
			森林防火演练次数	≥2次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按时拨付资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护群众生命财产安全	通过应急工作开展,维护促进群众生命财产安全,保障群众安居乐业
		生态效益指标	通过项目实施对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度	保障镇居民生活环境,提高生活质量
		可持续影响指标	对提高应急工作能力的积极影响	通过应急工作开展,提高相关部门反应速度,提升解决效率
	满意度指标	满意度指标	镇居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		环境治理经费		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	33.05	
		其中:财政拨款	33.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵政办(2023)2号《关于印发《贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案》的通知》文件要求,申请财政资金33.046万元,主要用于农村环境保护,实现美丽乡村建设和文明创建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展环境整治次数	≥4次
		资金支出合规性	经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	及时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤33.05万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明,培养群众良好的兴趣爱好,营造健康娱乐氛围
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响	改善人居环境,打造美丽乡村,满足群众用水用电等生活需求
		可持续影响指标	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽,促进乡村经济发展
	满意度指标	满意度指标	镇居民满意度	≥95%

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	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	3.79	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金22.2625万元,用于棠溪镇2022年度经济发展高质量奖、城乡居保高质量发展奖励及秸秆禁烧工作考核奖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展外出招商引资工作次数	≥10次
		质量指标	资金支出合规性	严格按照相关文件拨付
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支出及时性	严格按照相关文件及时拨付
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤22.2625万元
	效益指标	经济效益指标	对镇经济发展的积极影响	加大经费投入,推动经济发展
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
			对改善村居发展的积极影响	肯定乡镇对城乡居保高质量发展及秸秆禁烧工作的付出,提高职工对改善生态环境的重视程度,进一步强化乡镇良好生态建设
		生态效益指标	对改善村居生态环境的积极影响	肯定乡镇对城乡居保高质量发展及秸秆禁烧工作的付出,提高职工对改善生态环境的重视程度,进一步强化乡镇良好生态建设
		可持续影响指标	对持续推进城乡居保高质量发展、秸秆禁烧工作的积极影响	通过考核奖励发放,提高乡镇对高质量发展及秸秆禁烧工作的积极性,助力持续有效推进后续工作
			对镇推进招商引资工作的积极影响	推进工作高质量水平开展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		区域补助经费		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级文件及批复精神,请求拨付棠溪镇土地出让金分成款82万元,用于推进棠溪镇2024年度经济发展工作、更好的建设各村居,充分调动企业和职工发展积极性,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	补助镇街	≤8个
		质量指标	经费支持合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。
			项目专款专用率	100百分比
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前
			项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施,有利于棠溪镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制,撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用,保障组织正常运转
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施,有利于保障本镇工作的正常开展,顺利完成各项事宜
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施,有利于促本镇和谐稳定可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		镇街高质量发展资金		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级指示要求，棠溪镇申请项目资金800万元，实现镇街经济高质量发展。			
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	完成项目数	1个
		质量指标	资金支出合规性	严格按照相关文件拨付
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支出及时性	严格按照相关文件及时拨付
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	对镇经济发展的积极影响	通过该项目实施，有利于保障本镇工作的正常开展，顺利完成各项事宜
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
			对改善村居发展的积极影响	通过项目的实施，有力加强基层组织建设、促进事业的长远发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展
			对镇推进招商引资工作的积极影响	推进工作高质量水平开展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

