

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

9. 池州市贵池区人民政府里山街道办事处2024年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府里山街道办事处2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府里山街道办事处2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府里山街道办事处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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，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、计划生育、文化教育、卫生、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的征收，完成国家财政计划，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、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区人民政府里山街道办事处2024年度部门部门预算包括本级预算和下属单位预算，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里山街道办事处(本级)	行政单位
2	池州市贵池区财政局里山分局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024 年，里山街道将围绕区委、区政府中心工作，按照稳中求进、转中求好的总基调，在危机中寻找生机、在变局中开拓新局，凝心聚力，奋力攻坚，确保预期各项工作圆满完成，奋力推进里山街道经济社会高质量发展。一是、坚持党建引领，立足队伍建设，建强组织堡垒；二是立足阶段目标，推进重点项目，聚力里山发展；三是助力乡村振兴，立足农业农村，打造和美乡村；四是优化营商环境，立足企业需要，提升服务水平；五是守好为民初心，立足人民立场，回应群众期盼；六是提升治理能力，立足创新模式，打造平安生活。

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里山街道办事处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	1858.2	一、一般公共服务支出	637.7
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	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	244.2
		九、卫生健康支出	25.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	116.9
		十一、城乡社区支出	60.9
五、单位资金收入		十二、农林水支出	876
其中：事业收入		十三、交通运输支出	6.9
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	125
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	77.8
		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	1858.2	本 年 支 出 小 计	2171.2
上年结转数	313.1	结转下年	
一般公共预算	313.1	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2171.2	支 出 总 计	2171.2

池州市贵池区人民政府里山街道办事处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	637.7	588.4	49.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.1	516.5	3.6			
2010301	行政运行	516.5	516.5				
2010302	一般行政管理事务	3.6		3.6			
20106	财政事务	71.9	71.9				
2010601	行政运行	71.9	71.9				
20113	商贸事务	30.0		30.0			
2011308	招商引资	30.0		30.0			
20140	信访事务	15.7		15.7			
2014004	信访业务	1.7		1.7			
2014099	其他信访事务支出	14		14			
208	社会保障和就业支出	244.2	210.4	33.8			
20805	行政事业单位养老支出	210.4	210.4				
2080501	行政单位离退休	82.7	82.7				
2080502	事业单位离退休	15.3	15.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.9	84.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.5	37.5				
20810	社会福利	31.2		31.2			
2081006	养老服务	31.2		31.2			
20899	其他社会保障和就业支出	2.5		2.5			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.5		2.5			
210	卫生健康支出	25.8	20.8	5.0			
21004	公共卫生	5.0		5.0			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.0		5.0			
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8				
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8				
2101102	事业单位医疗	9.0	9.0				
211	节能环保支出	116.9		116.9			
21104	自然生态保护	116.9		116.9			
2110402	农村环境保护	116.9		116.9			
212	城乡社区支出	60.9		60.9			
21201	城乡社区管理事务	4.4		4.4			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.4		4.4			
21203	城乡社区公共设施	56.5		56.5			
2120303	小城镇基础设施建设	56.3		56.3			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.2		0.2			
213	农林水支出	876.0	239.5	636.5			
21301	农业农村	473.5	239.5	234.0			
2130104	事业运行	244.48	239.5				
2130199	其他农业农村支出	234.0		234.0			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.4		83.4			
2130504	农村基础设施建设	27.4		27.4			
2130505	生产发展	56.0		56.0			
21307	农村综合改革	319.1		319.1			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.1		163.1			
2130706	对村集体经济组织的补助	156.0		156.0			
214	交通运输支出	6.9		6.9			
21401	公路水路运输	6.9		6.9			
2140106	公路养护	6.9		6.9			
221	住房保障支出	125.0	125.0				
22102	住房改革支出	125.0	125.0				
2210201	住房公积金	73.0	73.0				
2210202	提租补贴	52.0	52.0				
224	灾害防治及应急管理支出	77.8		77.8			
22401	应急管理事务	50.0		50.0			
2240199	其他应急管理支出	50.0		50.0			
22402	消防救援事务	18.4		18.4			
2240299	其他消防救援事务支出	18.4		18.4			
22404	矿山安全	9.3		9.3			
2240499	其他矿山安全支出	9.3		9.3			
	合计	2171.2	1184.1	987.1			

池州市贵池区人民政府里山街道办事处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	1858.2	一、本年支出	2171.2
（一）一般公共预算拨款	1858.2	（一）一般公共服务支出	637.7
（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	313.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	313.1	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	244.2
		（九）卫生健康支出	25.8
		（十）节能环保支出	116.9
		（十一）城乡社区支出	60.9
		（十二）农林水支出	876.0
		（十三）交通运输支出	6.9
		（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	125.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	77.8
		（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	2171.2	支 出 总 计	2171.2

池州市贵池区人民政府里山街道办事处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	637.7	588.4	453.2	135.2	49.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.1	516.5	395.6	120.9	3.6
2010301	行政运行	516.5	516.5	395.6	120.9	
2010302	一般行政管理事务	3.6				3.6
20106	财政事务	71.9	71.9	57.6	14.3	
2010601	行政运行	71.9	71.9	57.6	14.3	
20113	商贸事务	30.0				30.0
2011308	招商引资	30.0				30.0
20140	信访事务	15.7				15.7
2014004	信访业务	1.7				1.7
214099	其他信访事务支出	14.0				14.0
208	社会保障和就业支出	244.2	210.4	210.4		33.8
20805	行政事业单位养老支出	210.4	210.4	210.4		
2080501	行政单位离退休	82.7	82.7	82.7		
2080502	事业单位离退休	15.3	15.3	15.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.9	74.9	74.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.5	37.5	37.5		
20810	社会福利	31.2				31.2
2081006	养老服务	31.2				31.2
20899	其他社会保障和就业支出	2.5				2.5
2089999	其他社会保障和就业支出	2.5				2.5
210	卫生健康支出	25.8	20.8	20.8		5.0
21004	公共卫生	5.0				5.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.0				5.0
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8	20.8		
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8	11.8		
2101102	事业单位医疗	9.0	9.0	9.0		
211	节能环保支出	116.9				116.9
21104	自然生态保护	116.9				116.9
2110402	农村环境保护	116.9				116.9
212	城乡社区支出	60.9				60.9
21201	城乡社区管理事务	4.4				4.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.4				4.4
21203	城乡社区公共设施	56.5				56.5
2120303	小城镇基础设施建设	56.3				56.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.2				0.2
213	农林水支出	876.0	239.5	232.5	7.0	636.5
21301	农业农村	473.5	239.5	232.5	7.0	234.0
2130104	事业运行	239.5	239.5	232.5	7.0	
2130199	其他农业农村支出	234.0				234.0

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.4				83.4
2130504	农村基础设施建设	27.4				27.4
2130505	生产发展	56.0				56.0
21307	农村综合改革	319.1				319.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.1				163.1
2130706	对村集体经济组织的补助	156.0				156.0
214	交通运输支出	6.9				6.9
21401	公路水路运输	6.9				6.9
2140106	公路养护	6.9				6.9
221	住房保障支出	125.0	125.0	125.0		
22102	住房改革支出	125.0	125.0	125.0		
2210201	住房公积金	73.0	73.0	73.0		
2210202	提租补贴	52.0	52.0	52.0		
224	灾害防治及应急管理支出	77.8				77.8
22401	应急管理事务	50.0				50.0
2240199	其他应急管理支出	50.0				50.0
22402	消防救援事务	18.4				18.4
2240299	其他消防救援事务支出	18.4				18.4
22404	矿山安全	9.3				9.3
2240499	其他矿山安全支出	9.3				9.3
	合计	2171.2	1184.1	1041.9	142.2	987.1

池州市贵池区人民政府里山街道办事处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	918.7	918.7	
30101	基本工资	198.9	198.9	
30102	津贴补贴	94.3	94.3	
30103	奖金	242.9	242.9	
30107	绩效工资	43.5	43.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.9	74.9	
30109	职业年金缴费	37.5	37.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.8	20.8	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	73.0	73.0	
30199	其他工资福利支出	131.6	131.6	
302	商品和服务支出	136.2		136.2
30201	办公费	35.7		35.7
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	17.0		17.0
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30215	会议费	5.3		5.3
30216	培训费	6.9		6.9
30217	公务接待费	13.3		13.3
30226	劳务费	17.0		17.0
30227	委托业务费	1.5		1.5
30228	工会经费	9.2		9.2
30229	福利费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	20.6		20.6
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	123.2	123.2	
30302	退休费	114.8	114.8	
30305	生活补助	7.6	7.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
310	资本性支出	6.0		6.0
31002	办公设备购置	6.0		6.0
	合计	1184.1	1041.9	142.2

池州市贵池区人民政府里山街道办事处2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人民政府里山街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区人民政府里山街道办事处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里山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里山街道办事处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		
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里山街道办事处	1.8				1.8				
特定目标类	2023年黄精饮品深加工车间二期工程项目	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	140.0				140.0				
特定目标类	2023年镇街补助	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	0.2				0.2				
特定目标类	2024_村级支出	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	219.1	219.1							
特定目标类	拨付砂石资源有偿使用分成款	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	47.9				47.9				
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	56.5	56.3			0.2				
特定目标类	黄精种植及加工厂房建设	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	16.0				16.0				
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	30.0	30.0							
特定目标类	敬老院运行经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	31.2				31.2				
特定目标类	里山街道元四村等4个村（社区）美丽自然村庄项目	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	7.5				7.5				
特定目标类	农村公路养护	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	6.9				6.9				
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	2.5	2.5							
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	109.8	100.0			9.8				

特定目标类	扫黑除恶专项斗争工作经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	3.6				3.6				
特定目标类	危桥改造工程	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	19.9				19.9				
特定目标类	项目建设类经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	0.0				0.0				
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	30.0	30.0							
特定目标类	消防站经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	18.4				18.4				
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	14.9	14.9							
特定目标类	信访维稳项目	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	0.7				0.7				
特定目标类	应急工作经费项目	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	55.0	50.0			5.0				
特定目标类	综合保障经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	3.8				3.8				
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	171.3	171.3							
合计			987.1	674.1			313.1				

池州市贵池区人民政府里山街道办事处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里山街道办事处_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.5	1.5				
池州市贵池区人民政府里山街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	3.0	3.0				
池州市贵池区人民政府里山街道办事处_综合定额（行政）	空调机	1.2	1.2				
池州市贵池区人民政府里山街道办事处_综合定额（行政	纸制品	0.3	0.3				
池州市贵池区人民政府里山街道办事处_综合定额（行政	A020305	0.3	0.3				
合计		6.3	6.3				

池州市贵池区人民政府里山街道办事处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里山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里山街道办事处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里山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里山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里山街道办事处2024年收支总预算2171.2万元，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、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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府里山街道办事处2024年收入预算2171.2万元，其中，本年收入1858.2万元，上年结转收入313.1万元。

（一）本年收入1858.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加177.83万元，增长10.6%，增长原因主要是一是综合定额标准提高；二是人员工资标准调整增加支出。

（二）上年结转收入313.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加313.1万元，增长原因主要是一是2022年度经济发展高质量奖1.8万元；二是黄精饮片深加工车间二期工程项目140.0万元；三是2023年镇街补助0.2万元；四是砂石资源有偿使用分成款47.9万元；五是环境治理经费0.2万元；六是黄精种植及加工厂房建设16.0万元；七是敬老院运行经费31.2万元；八是里山街道元四村等4个村（社区）美丽自然村庄项目7.5万元；九是农村公路养护6.9万元；十是区域补助经费9.8万元；十一是扫黑除恶专项斗争工作经费3.6万元；十二是危桥改造工程19.9万元；十三是消防站

经费18.4万元；十四是消防维稳项目0.7万元；十五是应急工作经费项目5.0万元；十六是综合保障经费3.8万元等上年结转收入。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府里山街道办事处2024年支出预算2171.2万元，比2023年预算增加490.83万元，增长29.2%，增长原因主要是一是综合定额标准提高；二是人员工资标准调整增加支出；三是增加了上年结转资金。其中，基本支出1184.1万元，占54.54%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分；项目支出987.1万元，占45.46%，主要用于村级支出、环境治理经费、项目建设类经费、敬老院运行经费、应急工作经费、信访维稳经费、经济发展经费、综合保障支出、其他保障人员经费；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里山街道办事处2024年财政拨款收支预算2171.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2171.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1858.2万元，上年结转收入313.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出637.7万元，占29.37%；社会保障和就业支出244.2万元，占11.25%；卫生健康支出25.8万元，占1.19%；节能环保支出116.9万元，占5.38%；城乡社区支出60.9万元，占2.80%；农林水支出876.0万元，占40.35%；交通运输支出6.9万元，占0.31%；住房保障支出125.0万元，占5.76%；灾害防治及应急管理支出77.8万元，占3.59%。

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里山街道办事处2024年一般公共预算支出2171.2万元，比2023年预算增加490.83万元，增长29.21%，主要原因：一是综合定额标准提高；二是人员工资标准调整增加支出；三是增加了上年结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出637.7万元，占29.37%；社会保障和就业支出244.2万元，占11.25%；卫生健康支出25.8万元，占1.19%；节能环保支出116.9万元，占5.38%；城乡社区支出60.9万元，占2.80%；农林水支出876.0万元，占40.35%；交通运输支出6.9万元，占0.31%；住房保障支出125.0万元，占5.76%；灾害防治及应急管理支出77.8万元，占3.59%。

（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520.1万元，比2023年预算增加59.08万元，增长12.82%，增长原因主要是一是综合定额标准提高；二是人员工资标准调整增加支出；三是奖励性绩效纳入单位预算。

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3.6万元，比2023年预算增加3.6万元，增长原因主要是增加了上年结转资金3.6万元。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算71.9万元，比2023年预算增加21.64万元，增长30.10%，增长原因主要是一是提高综合定额标准，二是人员工资正常增长。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算30.0万元，与2023年预算持平。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算增加1.7万元，增长原因主要是增加了上年结转资金。

6. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算14万元，比2023年预算减少了0.94万元，下降0.06%，主要是上年结转资金。

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82.7万元，比2023年预算减少0.4万元，下降0.004%。

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15.3万元，比2023年预算减少0.04万元，下降0.002%。

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74.9万元，比2023年预算增加4.67万元，增长6.65%，增加原因主要是人员工资增加，缴费基数增加。

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37.5万元，比2023年预算增加2.38万元，增加6.78%，增加原因主要是人员工资增加，缴费基数增加。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算31.2万元，比2023年预算减少30.64万元，下降49.55%，下降原因主要是2024年预算资金为上年结转资金，2024年当年预算没有此项功能科目。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算增加2.5万元，增长原因主要是功能科目调整，由原来的“其他城乡社区管理事务支出”调整至本功能科目。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算5.0万元，比2023年预算减少5万元，减少50%，减少原因主要是减少了用于疫情经费投入。

14. 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11.8万元，比2023年预算增加了0.03万元，增加0.002%。

15. 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9.0万元，比2023年预算增加1.54万元，增长20.64%，增长原因主要是工资基数调整，医疗保险缴费基数增加。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算116.9万元，比2023年预算增加90.61万元，增加344.66%，增加原因主要是增加了环境治理经费。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算4.4万元，比2023年预算减少166.85万元，下降97.43%，下降原因主要是功能科目调整，将“村级支出”调整为“对村民委员会和党支部支出”

17. 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56.3万元，比2023年预算增加16.3万元，增长40.75%，增长原因主要是为上年结转资金。

18. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.2万元，增长原因主要是为上年结转资金

19. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算239.5万元，比2023年预算增加239.5万元，增长100%，增长原因主要是将七站八所事业人员经费调至本功能科目

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算234.0万元，比2023年预算增加204.0万元，增长680%，增长原因主要是部分项目功能科目由城乡社区事务调整至其他农业农村支出。

21. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算27.4万元，比2023年预算增加27.4万元，增长100%，增长原因主要是上年结转资金。

22. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算56.0万元，比2023年预算增加56.0万元，增长100%，增长原因主要是上年结转资金。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算163.1万元，比2023年预算增加57.65万元，增长54.67%，增长原因主要是村（居）干部乡村振兴专干养老保险、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”等人员工资纳入“村级支出”。

24. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算156.0万元，比2023年预算增加100万元，增长178.57%，增长原因主要是上年结转资金，为村社区补助。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算6.9万元，比2023年预算增加6.9万元，增长100%，增长原因主要是上年结转资金。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算73.0万元，比2023年预算增加9.37万元，增长14.73%，增长原因主要是工资基数调整，住房公积金缴费基数增加。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算52.0万元，比2023年预算52.0万元，，原因主要是增加了在职和退休人员的提租补贴支出。

28. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算50.0万元，比2023年预算50.0万元，原因主要是根据街道实际需要，安排了应急管理支出。

29. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024年预算18.4万元，比2023年预算18.4万元，原因主要是一是上年结转消防站运转经费；二是增加消防救援支出。

30. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）2024年预算9.3万元，比2023年预算减少了80.7万元，原因主要是根据街道实际需要，对2023年功能科目进行了调整，由本科目调整至农村环境整治科目。

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里山街道办事处2024年一般公共预算基本支出1184.1万元，其中，人员经费1041.9万元，公用经费142.2万元。

（一）人员经费1184.1万元，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142.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、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里山街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府里山街道办事处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里山街道办事处2024年预算共安排项目支出987.1万元，比2023年预算增加284.84万元，增长40.56%，增长原因主要是增加了上年结转资金。主要包括：本年财政拨款安排674.1万元（其中，一般公共预算拨款安排674.1万元，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313.1万元（其中，一般公共预算拨款安排313.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府里山街道办事处2024年预算安排政府采购支出6.3万元，比2023年预算减少4.7万元，下降42.73%，下降原因主要是减少了办公沙发、台式计算机、空调机采购支出。其中，一般公共预算安排6.3万元，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里山街道办事处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里山街道办事处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. “综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金171.25万元，其中21.75万元用于其他交通费支出；9.5万元用于物业管理费支出、50万元用于食堂运转经费支出、36万元用于网络费、邮电费支出、7万元用于劳务费支出、16万元用于医疗费支出、31万元用于工会支出。

（2）立项依据。区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府里山街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。综合保障支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金171.25万元

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金171.25万元，其中21.75万元用于其他交通费支出；9.5万元用于物业管理费支出、50万元用于食堂运转经费支出、36万元用于网络费、邮电费支出、7万元用于劳务费支出、16万元用于医疗费支出、31万元用于工会支出。达到保障单位工作正常运转，工作顺利开展的的目的。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			综合保障支出	
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处	实施单位 池州市贵池区人民政府里山街道办事处
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:	171.25
			其中: 财政拨款	171.25
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	申请财政资金171.25万元，主要用于车辆租赁费、物业管理费、食堂经费、网络运维及设备购置费、机关工作经费等支付，保障各项工作顺利开展			
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	网络运维次数	≥2次
			党建学习活动开展	12次
			办公楼运维次数	≥2次
			开展征兵工作及拥军优属次数	≥3次
			物业从业人员	≥2人
			户籍人口数量	≥2万人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			维修维护处理及时性	及时
		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	≤1712500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	通过该项目的实施，保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升或改善程度
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	通过该项目的实施，有利于提升项目单位业务管理水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	通过该项目的实施，有利于保障机关正常运转的持续影响程度
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过该项目的实施，有利于保障项目对单位履职和促进事业发展的持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	办公环境满意度	≥90百分比
			综合保障人员满意度	≥90百分比

2. “2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下达《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请资金219.06元，其中35.79万用于支付村（居）干部乡村振兴专干养老保险，3万用于支付村（居）务监督委员会人员工资，59.93万用于支付村“两小组长”工资，41.04万用于支付乡村振兴专干工资，20.42万用于支付环境监督员工资，2.88万用于支付护林员工资，56万用于村级组织运转经费支出。

（2）立项依据。区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府里山街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。2024_村级支出

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金219.06万元

(7) 绩效目标。根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请资金219.06万元，用于村级支出，主要分为村（居）干部乡村振兴专干养老保险、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、村级组织运转经费共7个内容，预计在乡村建设方面取得一定成绩，通过以上资金安排，加强社会管理和公共服务质量、维护社会和谐稳定，进一步优化城市管理和社区服务工作的开展

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		[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府里山街道办事处
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：	219.06	
		其中：财政拨款	219.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金219.06万元，主要用于村干部乡村振兴专干养老保险、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、村级运转经费等支出，加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化村社区服务工作			
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	村干部人数	≥69人
			村（居）务监督委员会人数	≥30人
			村“两小组长”人数	≥249人
			乡村振兴专干	≥9人
			环境监督员人数	≥13人
			村(社区)数量	10个
			护林员人数	≥48人

		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100百分比
		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	≤2190608元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	通过实施该项目，对有利于提高村级工作人员工作效率，对提高工作积极性产生积极影响
			对单位履职、促进事业发展的影响	通过实施该项目，保障相关人员工资，对单位履职、促进事业发展有积极影响
		生态效益指标	对促进生态保护、建立美好环境具有积极作用	通过实施该项目，保障环境监督员等人员工资，对促进生态保护、建立美好环境作用明显，
		可持续影响指标	对环境可持续发展影响深远	通过实施该项目，保障护林员等人员工资，有利于环境保护的可持续发展
			对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	通过实施该项目，对本镇村居公共服务职责产生积极作用，有利于形成长效的、可持续的管理模式
	满意度指标	满意度指标	村干部、乡村振兴专干等其他保障人员满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府里山街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算142.2万元，比2023年预算减少35.72万元，减少20.07%，增长原因主要是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府里山街道办事处2024年政府采购预算6.3万元。其中：政府采购货物预算6.3万元，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里山街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车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里山街道办事处25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674.1万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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)。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、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。

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

二十八、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十九、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十六、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：池州市贵池区人民政府里山街道办事处2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府里山街道办事处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	项目建设相关经费	30
2	环境治理经费	56.3
3	应急工作经费	50
4	信访维稳经费	14.9
5	经济发展经费	30
6	综合保障支出	171.25
7	其他保障人员	2.5
8	2024_村级支出	219.06
9	区域补助经费	100.0

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			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元，主要用于支付基建项目产生的项目代理、规划设计、预算编制、监理等第三方服务费用，保障基建项目建设管理、成本控制等工作顺利开展。				
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	项目经费涉及委托业务种类数量	≥5类	
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	
			受托服务机构是否满足资质要求	符合行业规定从业资质	
			时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
		受托机构业务完成时间		在合同约定完成时间内完成	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	
		效益指标	经济效益指标	对本街道项目事业经济效益的积极影响	通过实施该项目， 有利于项目顺利开展，带动本街道群众收入
	社会效益指标		对本街道项目事业社会效益的积极影响	通过实施该项目， 有利于项目顺利开展，保障项目正常运行，极大带动本街道群众收入	
	生态效益指标				

		可持续影响指标	对本街道项目事业可持续性影响	通过实施该项目， 有利于项目顺利开展，保障项目正常运行，带动本街道群众收入，保障村民稳定收入来源
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

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			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府里山街道办事处
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：	56.29	
			其中：财政拨款	56.29	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金56.29万元，主要用于农村人居环境治理等工作，改善农村人居环境，争创文明城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治工作收益群众人数	≥2万人	
		质量指标	农村人居环境整治工作收益群众覆盖率	100百分比	
			项目资金专款专用率	100百分比	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
			资金支付及时性	严格执行相关制度规定	
		成本指标	项目总成本	≤562920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	辖区内居民满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			应急工作经费项目		
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府里山街道办事处
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:	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	申请财政资金50万元,主要用于防汛、抗旱、防火(含消防站)、人员工资等方面支出,保障应急工作开展,发挥政府职能,保护群众生命财产安全				
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	消除自然灾害安全隐患数量	≥2处	
			开展自然灾害隐患排查次数	≥2次	
			应急物资储备率	≥95百分比	
			开展火灾、溺水等事件防治宣传范围	≥10个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定	
			年度自然灾害处置率	100百分比	
			项目资金专款专用率	100百分比	
		时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付	
			应急物资购置及时性	在规定期限内按需购置	
		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	通过该项目实施,提高了自然灾害发生时应对能力,有效保障了群众生命财产安全	
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	保障辖区内居民生活环境,提高生活质量	

		可持续影响 指标	对本街道事业发展的持续 性影响	通过该项目实施，持续提高了面对自然灾 害发生时应对能力，有利于长期保障了群 众生命财产安全
	满意 度指 标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90百分比

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		[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府里山街道办事处
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:	14.94	
		其中:财政拨款	14.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金14.94万元,主要用于街道个村(社区)组织接访、处理信访案件等信访维稳工作经费,维护街道稳定			
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	项目涉及辖区内人数	≥20000人
			信访维稳涉及村数量	10个
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤149420元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的积极影响	通过该项目的实施,有利于促进社会公平正义,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，密切党群，干群关系，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	信访维稳事件涉及农户满意度	≥90百分比

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		[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元,用于招商引资项目,招商接待活动支出,促进人员就业,带动经济发展			
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	组织宣传推广活动次数	≥2次
			举办推介会次数	≥3次
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标	资金支付及时性	及时
			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	促进本辖区经济发展	通过实施该项目,引入企业,增加当地就业,促进本镇经济发展提升
		社会效益指标	对本街道社会效益的积极影响	通过实施该项目,提供更多的就业机会,增加人民收入,片区安居乐业,提高居民生活幸福感、获得感
		生态效益指标	对本街道生态效益方面的积极影响	通过实施该项目,实现产业持续、健康、绿色发展
		可持续影响指标	对本街道招商引资事业的可持续影响	通过实施该项目,吸引更多的投资商投资,促进本镇产业转型升级和绿色发展

			提升区域招商营商环境	通过实施该项目，为引入企业创造良好的营商环境，持续吸引区域外客商、资金流入
	满意度指标	满意度指标	引进企业满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			综合保障支出	
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处	实施单位 池州市贵池区人民政府里山街道办事处
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:	171.25
			其中:财政拨款	171.25
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	申请财政资金171.25万元，主要用于车辆租赁费、物业管理费、食堂经费、网络运维及设备购置费、机关工作经费等支付，保障各项工作顺利开展			
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	网络运维次数	≥2次
			党建学习活动开展	12次
			办公楼运维次数	≥2次
			开展征兵工作及拥军优属次数	≥3次
			物业从业人员	≥2人
			户籍人口数量	≥2万人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			维修维护处理及时性	及时
		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	≤1712500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	通过该项目的实施，保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升或改善程度

			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	通过该项目的实施，有利于提升项目单位业务管理水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	通过该项目的实施，有利于保障机关正常运转的持续影响程度
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过该项目的实施，有利于保障项目对单位履职和促进事业发展的持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	办公环境满意度	≥90百分比
			综合保障人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			其他保障人员	
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处	实施单位 池州市贵池区人民政府里山街道办事处
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:	2.52
			其中:财政拨款	2.52
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	申请财政资金25224元，主要用于企业退休人员和民师退养等人员工资支出，加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业退休人员	1人
			民师退养	1人
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100百分比
		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	≤25224元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进事业发展的影响	通过实施该项目，保障企业退休人员补助，有利于促进本镇事业发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政府工作可持续发展的影响	通过实施该项目，保障企业退休人员补助，维护政府工作持续平稳的开展，有利于形成长效的可持续发展的管理模式
	满意度指标	满意度指标	企业退休民师退养人员满意度	≥90百分比

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		[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府里山街道办事处
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:		219.06	
		其中:财政拨款		219.06	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金219.06万元，主要用于村干部乡村振兴专干养老保险、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、村级运转经费等支出，加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化村社区服务工作				
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	村干部人数	≥69人	
			村（居）务监督委员会人数	≥30人	
			村“两小组长”人数	≥249人	
			乡村振兴专干	≥9人	
			环境监督员人数	≥13人	
			村(社区)数量	10个	
			护林员人数	≥48人	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			项目资金专款专用率	100百分比	
		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	≤2190608元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	通过实施该项目，对有利于提高村级工作人员工作效率，对提高工作积极性产生积极影响	
			对单位履职、促进事业发展的影响	通过实施该项目，保障相关人员工资，对单位履职、促进事业发展有积极影响	

		生态效益指标	对促进生态保护、建立美好环境具有积极作用	通过实施该项目，保障环境监督员等人员工资，对促进生态保护、建立美好环境作用明显，
		可持续影响指标	对环境可持续发展影响深远	通过实施该项目，保障护林员等人员工资，有利于环境保护的可持续发展
			对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	通过实施该项目，对本镇村居公共服务职责产生积极作用，有利于形成长效的、可持续的管理模式
	满意度指标	满意度指标	村干部、乡村振兴专干等其他保障人员满意度	≥90百分比

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		[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府里山街道办事处
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：	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费用及基础设施建设费，促进矿山经济稳定有序发展			
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	矿权数量	≥2个
			经济管理人员数量	≥50人
		质量指标	控制点维护准确率	100百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响	通过推进矿山经济管理，带动我街道经济发展

		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，带动我街道经济发展，提升居民生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高矿业发展质量, 对矿山经济的可持续影响	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	群众满意度	≥90百分比