

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年部门预算

2024 年 2 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 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四） 按照职责范围做好城市建设管理监察、爱国卫生、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（五） 做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

（六） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（七） 指导和帮助村（居）民委员会的工作，促进村（居）民委员会的依法建设和发展。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区向阳街道办事处本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）紧抓项目不放松，不断增强经济建设

1、解放思想，优化招商环境。持续围绕区委、区政府“对标沪苏浙，争当排头兵”要求，进一步解放思想，积极融入“G60”经济圈发展。严格落实各项调度制度，由“一条龙”式招商转变为“接力棒”式招商，做到紧盯问题、现场调度，紧扣重点、专项调度，紧抓关键、综合调度，一步不松、一抓到底，确保客商能招得来、留得住、发展好。

2、尊商重企，浓厚招商氛围。重视企业是社会经济发展的重要环节这一理念，强化领导招商，充实招商力量，量化招商目标，重奖有功人员。调整招商考核评价体系，突出工业项目主导地位。加强招商宣传，激发全民招商，深化合作招商、以商招商，积极营造全民招商、人人亲商的浓厚氛围。

3、精准发力，增强总部经济。围绕宣城现代服务业产业园，大力引进生产性、生活性服务产业，围绕装备制造、医药化工两大主导产业，聚焦重点区域，明确招商主攻方向，实行定向招商、定向引资，力争在项目谋划和争取上实现新突破。认真研究上级政策和园区发展市场服务需求，紧盯第三产业，完善政策扶持体系，采取“走出去”、“请进来”等多种方式、多种途径、多种渠道引进或注册总部经济，不断发展和壮大处级财力。

（二）提升服务促民生，大力推动社会进步

1、创新服务管理机制体制。进一步明确社区工作站（居委会）职责，制定完善新一届社区工作站（居委会）的三年发展规划，改善硬件条件，提高服务能力和水平。应用信息化手段，使社区公共服务方便、优质、快捷；力争建立起覆盖社区全体成员、服务主体多元、服务功能完善、服务质量和管理模式都达到国内领先水平的社区服务体系。

2、依法推进征地拆迁。紧抓市区征迁体制调整契机，强抓兄弟单位抽调人员进驻良机，进一步强化和落实主体责任，突出依法征迁、阳光征迁、和谐征迁，坚决维护征迁政策的严肃性、权威性，加大政策宣传力度，及时研究征迁工作中的各类问题，认真对待群众合理诉求，争取广大群众理解、支持和配合，做到正向激励和反向问责相结合，形成强有力的工作态势，确保征迁工作高效推进。

3、全力推动民生保障。全面落实民生工程建设，确保各项民生工程任务全面完成。继续做好城乡居民养老、医保参保、社会福利和优抚双拥工作，加大对农村弱势群体、城乡困难群众的救助力度，切实抓好低保制度落实，严格按程序发放各类补助资金。积极主动向上级争取水毁修复工程项目和资金，因地制宜实施险埂要段除险加固工程；争取财政资金到位，完成项目资金调拨、安置房分配、历史遗留等征迁问题处理工作，力争完成年度工作任务。

（三）全面从严带队伍，推进基层党建发展

坚持以党建工作为抓手，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，突出党组织的核心作用，打牢拒腐防变防线，推进机关

作风建设、行业作风建设，开创社区党建工作新局面。一是夯实基层党组织建设。不断加强社区、农村、非公组织党组织建设，做到应建尽建，强化党组织在各项事务管理中的核心地位和战斗堡垒作用。不断加强党员教育管理，发挥党员先锋模范作用。二是强化干部队伍建设。继续推进创先争优活动，落实领导干部挂钩联系制度，深入开展机关效能建设，进一步规范机关管理和运作。健全党工委中心组学习制度和党支部学习制度，制定干部教育培训学习计划，全面提升干部队伍素质和业务能力。三是深化党风廉政建设。以加强党的执政能力建设和先进性建设为主线，加强制度创新，大力开展廉政文化宣传活动，引导领导干部廉洁从政，确保全体党员干部做到思想上始终清醒、政治上始终坚定、作风上始终务实，增强全体人员的反腐倡廉意识和法纪观念。加大监督检查和办案力度，充分发挥行政监察职能，组织党员干部培训，抓好纠风治乱工作，及时查处违纪违法案件，全面推进党建工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

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、一般公共预算收入	2,265.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	149.68
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	42.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	716.80
		十三、农林水支出	1,261.94
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	95.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	2,265.75	本 年 支 出 小 计	2,266.13
上年结转	0.38	结转下年	
一般公共预算	0.38	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,266.13	支 出 总 计	2,266.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

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	其他收入						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						
合计	2,266.13	2,265.75	2,265.75										0.38	0.38				
宣城市宣州区向阳街道办事处	2,266.13	2,265.75	2,265.75										0.38	0.38				
宣城市宣州区向阳街道办事处	2,266.13	2,265.75	2,265.75										0.38	0.38				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,266.13	1,557.72	708.41
208	社会保障和就业支出	149.68	149.68	
20805	行政事业单位养老支出	143.93	143.93	
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.92	
20809	退役安置	5.75	5.75	
2080901	退役士兵安置	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	42.62	42.62	
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	
212	城乡社区支出	716.80	17.22	699.58
21201	城乡社区管理事务	580.07	17.22	562.85
2120101	行政运行	17.22	17.22	
2120102	一般行政管理事务	562.85		562.85
21203	城乡社区公共设施	40.21		40.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.21		40.21
21205	城乡社区环境卫生	96.52		96.52
2120501	城乡社区环境卫生	96.52		96.52
213	农林水支出	1,261.94	1,253.11	8.83
21301	农业农村	1,253.11	1,253.11	
2130101	行政运行	794.85	794.85	
2130102	一般行政管理事务	76.80	76.80	
2130104	事业运行	381.46	381.46	
21303	水利	8.45		8.45
2130306	水利工程运行与维护	8.45		8.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.38		0.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.38		0.38

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	95.09	95.09	
22102	住房改革支出	95.09	95.09	
2210201	住房公积金	74.63	74.63	
2210202	提租补贴	20.46	20.46	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,265.75	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	149.68	149.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.62	42.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	716.80	716.80		
		十三、农林水支出	1,261.94	1,261.94		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	95.09	95.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,265.75	本年支出小计	2,266.13	2,266.13		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转	0.38	结转下年				
一般公共预算	0.38	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				
收入总计	2,266.13	支出总计	2,266.13	2,266.13		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,266.13	1,557.72	1,457.30	100.42	708.41
208	社会保障和就业支出	149.68	149.68	149.68		
20805	行政事业单位养老支出	143.93	143.93	143.93		
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84	95.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.92	47.92		
20809	退役安置	5.75	5.75	5.75		
2080901	退役士兵安置	5.75	5.75	5.75		
210	卫生健康支出	42.62	42.62	42.62		
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	42.62		
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	14.27		
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	17.17		
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	11.18		
212	城乡社区支出	716.80	17.22		17.22	699.58
21201	城乡社区管理事务	580.07	17.22		17.22	562.85
2120101	行政运行	17.22	17.22		17.22	
2120102	一般行政管理事务	562.85				562.85

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21203	城乡社区公共设施	40.21				40.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.21				40.21
21205	城乡社区环境卫生	96.52				96.52
2120501	城乡社区环境卫生	96.52				96.52
213	农林水支出	1,261.94	1,253.11	1,169.91	83.20	8.83
21301	农业农村	1,253.11	1,253.11	1,169.91	83.20	
2130101	行政运行	794.85	794.85	758.45	36.40	
2130102	一般行政管理事务	76.80	76.80	76.80		
2130104	事业运行	381.46	381.46	334.66	46.80	
21303	水利	8.45				8.45
2130306	水利工程运行与维护	8.45				8.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.38				0.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.38				0.38
221	住房保障支出	95.09	95.09	95.09		
22102	住房改革支出	95.09	95.09	95.09		
2210201	住房公积金	74.63	74.63	74.63		
2210202	提租补贴	20.46	20.46	20.46		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

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
	合计	1,557.72	1,457.30	100.42
301	工资福利支出	966.67	966.67	
30101	基本工资	402.86	402.86	
30102	津贴补贴	140.57	140.57	
30103	奖金	97.86	97.86	
30107	绩效工资	30.71	30.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.84	95.84	
30109	职业年金缴费	47.92	47.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43	
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	11.18	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	74.63	74.63	
30199	其他工资福利支出	29.80	29.80	
302	商品和服务支出	106.59	6.17	100.42
30201	办公费	59.20		59.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	5.74	5.74	
30229	福利费	0.43	0.43	
30239	其他交通费用	17.22		17.22
303	对个人和家庭的补助	484.46	484.46	
30302	退休费	6.63	6.63	
30305	生活补助	8.09	8.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	469.74	469.74	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区向阳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。

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区向阳街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	708.41	708.03			0.38				
	宣城市宣州区向阳街道办事处	708.41	708.03			0.38				
区乡村振兴项目(河北村标准化 厂房建设项目二期)	宣城市宣州区向阳街道办事处	0.38				0.38				
招商引资及发展项目	宣城市宣州区向阳街道办事处	150.00	150.00							
政府日常工作经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	412.85	412.85							
集镇建设及环境提升项目经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	136.72	136.72							
农林发展及水利建设	宣城市宣州区向阳街道办事处	8.45	8.45							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

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	其他资金
	合计	21. 35	21. 35				
政府日常工作经费	台式计算机	3. 50	3. 50				
政府日常工作经费	空调机组	1. 45	1. 45				
政府日常工作经费	轿车	15. 00	15. 00				
政府日常工作经费	A4 黑白打印机	0. 75	0. 75				
政府日常工作经费	便携式计算机	0. 65	0. 65				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区向阳街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	A02010108-便携式计算机	1	0.65
通用设备	A02021003-A4 黑白打印机	3	0.75
通用设备	A02010105-台式计算机	5	3.50
通用设备	A02052305-空调机组	5	1.45
通用设备	A02030501-轿车	1	15.00
合计		15	21.35

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区向阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年收支总预算 2,266.13 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，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

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年收入预算 2,266.13 万元，其中，本年收入 2,265.75 万元，上年结转结余 0.38 万元。

（一）本年收入 2,266.13 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2,265.75 万元，比 2023 年预算增加 134.26 万元，增长 6.30%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金自然增长。财政扶持加大、脱贫攻坚、园区建设投入。

（二）上年结转结余 0.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 0.38 万元，主要包括其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出-河北村标准化厂房建设项目二期资金投入。原因主要是上年未使用费用，结转至下年。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年支出预算 2,266.13 万元，比 2023 年预算增加 134.64 万元，增长 6.32%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金自然增长。财政扶持加大、脱贫攻坚、园区建设投入。其中，基本支出 1,557.72 万元，占 68.74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 708.41 万元，占 31.26%，主要用于保障基本运转、基本民生。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 2,266.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2,265.75 万元，上年结转收入 0.38 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 149.68 万元，占 6.60%；卫生健康支出 42.62 万元，占 1.88%；城乡社区支出 716.80 万元，占 31.63%；农林水支出 1,261.94 万元，占 55.69%；住房保障支出 95.09 万元，占 4.20%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 134.64 万元，增长 6.32%，主要原因：人员工资、养老金公积金自然增长。财政扶持加大、脱贫攻坚、园区建设投入。

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

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年一般公共预算支出 2,266.13 万元，比 2023 年预算增加 134.64 万元，增长

6.32%，主要原因：人员工资、养老金公积金自然增长。财政扶持加大、脱贫攻坚、园区建设投入。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 149.68 万元，占 6.60%；卫生健康支出 42.62 万元，占 1.88%；城乡社区支出 716.80 万元，占 31.63%；农林水支出 1,261.94 万元，占 55.69%；住房保障支出 95.09 万元，占 4.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 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（项）2024 年预算 0.16 万元，比 2023 年预算增加 0.16 万元，增长原因主要是退休人员退休费和奖金自然增长。

2. 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（项）2024 年预算 95.84 万元，比 2023 年预算增加 7.81 万元，增长 8.87%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金自然增长。

3. 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（项）2024 年预算 47.92 万元，比 2023 年预算增加 10.86 万元，增长 29.30%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金自然增长。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024 年预算 5.75 万元，比 2023 年预算增加 5.75 万元，增长原因主要是退役士兵人员安置费自然增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 14.27 万元,比 2023 年预算增加 3.78 万元,增长 36.03%,增长原因主要是人员工资、养老金公积金自然增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 17.17 万元,比 2023 年预算增加 1.71 万元,增长 11.06%,增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 11.18 万元,比 2023 年预算增加 0.26 万元,增长 2.38%,增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 17.22 万元,比 2023 年预算减少 11.16 万元,下降 39.32%,下降原因主要是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响,严格控制各项支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 562.85 万元,比 2023 年预算减少 61.93 万元,下降 9.91%,下降原因主要是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响,严格控制各项支出。

10. 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(项)2024 年预算 40.21 万元,比 2023 年预算减少 15.79 万元,下降 28.20%,下降原因主要是国际

国内经济大环境及新冠疫情的后续影响,严格控制各项支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 96.52 万元,比 2023 年预算增加 38.99 万元,增长 67.77%,增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 794.85 万元,比 2023 年预算增加 122.22 万元,增长 18.17%,增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 76.80 万元,比 2023 年预算增加 76.8 万元,增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 381.46 万元,比 2023 年预算增加 51.55 万元,增长 15.63%,增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算 8.45 万元,比 2023 年预算减少 3.2 万元,下降 27.47%,下降原因主要是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响,严格控制各项支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024

年预算 0.38 万元,比 2023 年预算增加 0.38 万元,增长原因主要是上年未使用费用,结转至下年。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 74.63 万元,比 2023 年预算增加 8.61 万元,增长 13.04%,增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 20.46 万元,比 2023 年预算减少 0.05 万元,下降 0.24%,下降原因主要是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响,严格控制各项支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 1,557.72 万元。其中,人员经费 1,457.30 万元,公用经费 100.42 万元。

（一）人员经费 1,457.30 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100.42 万元,主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处 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

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 708.41 万元,比 2023 年预算减少 54.34 万元,下降 7.12%,下降原因主要是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响,严格控制各项支出。主要包括:本年财政拨款安排 708.03 万元(其中,一般公共预算拨款安排 708.03 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款结转结余安排 0.38 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.38 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 21.35 万元,比 2023 年预算增加 3.55 万元,增长 19.94%,增长原因主要是本年度需采购公务用车一辆,导致资金增长。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年预算安排通用资产配置支出 21.35 万元，比 2023 年预算增加 3.55 万元，增长 19.94%，增长原因主要是本年度需采购公务用车一辆，导致资金增长。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 政府日常工作经费项目

（1）项目概述。保障政府正常运转所需经费支出。

（2）立项依据。维护政府正常运转，结合工作需要，调动职工积极性，为提高服务质量，提高行政效率打下良好基础。促进服务效率提升。

（3）实施主体。向阳街道办事处。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。据工作需要，投入资金维护政府正常运转，保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。

（6）年度预算安排。412.852 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府日常工作经费		
主管部门及代码		[209]宣城市宣州区向阳街道办事处	实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	412.85	
		其中:财政拨款	412.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府正常运转所需经费支出			
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	保障政府正常运转	≥20次
		质量指标	严格按照相关法律法规制度执行	严格按照相关法律法规制度执行
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤412.852万元
	效益指标	经济效益指标	维持政府运转	有所提高
		社会效益指标	引领公众树立良好意识	有所增强
		生态效益指标	节能环保,厉行节约	有所改善
		可持续影响指标	能发挥可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	让服务对象满意	≥95%

2. 招商引资及发展项目项目

(1) 项目概述。为鼓励和支持总部经济发展，促进我街道经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。补助企业支出，着力扶持民营企业，拓宽招商引资渠道，为辖区的民营企业提供良好营商环境，培植优秀民营企业，增加财政税收。

(2) 立项依据。补助企业支出，为鼓励和支持总部经济发展，促进我街道经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。着力扶持民营企业，拓宽招商引资渠道，为辖区的民营企业提供良好营商环境，培植优秀民营企业，增加财政税收。

(3) 实施主体。向阳街道办事处。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。为鼓励和支持总部经济发展，促进我街道经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。补助企业支出，着力扶持民营企业，拓宽招商引资渠道，为辖区的民营企业提供良好营商环境，培植优秀民营企业，增加财政税收。

(6) 年度预算安排。150 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资及发展项目		
主管部门及代码		[209]宣城市宣州区向阳街道办事处	实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金支付及时,保障工作开展			
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	补助企业数	≥5个
		质量指标	严格按照相关法律法规制度执行	严格按照相关法律法规制度执行
		时效指标	完成时间	2024
		成本指标	项目总成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	推动企业发展	有所提高
		社会效益指标	提高企业积极性	有所增强
		生态效益指标	节能环保,厉行节约	有所改善
		可持续影响指标	能发挥可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	让服务对象满意	≥95%

3. 集镇建设及环境提升项目经费项目

(1) 项目概述。维护更新街道辖区内公共基础设施，提升居民幸福感获得感；维护更换新时代文明实践站点基础设施，补齐硬件短板，提升服务水平，扩大服务覆盖面；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，认真贯彻落实宣城市城乡自建房屋安全专项整治工作方案，拆除违法建设钢构棚，消除自建房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。确保环境整治及文创期间相关人员及服务费用得到及时支付。

(2) 立项依据。通过维护更新街道辖区内公共基础设施，提升居民幸福感获得感；维护更换新时代文明实践站点基础设施，补齐硬件短板，提升服务水平，扩大服务覆盖面；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，认真贯彻落实宣城市城乡自建房屋安全专项整治工作方案，拆除违法建设钢构棚，消除自建房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。确保环境整治及文创期间相关人员及服务费用得到及时支付。

(3) 实施主体。向阳街道办事处。

(4) 起止时间。2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容。维护更新街道辖区内公共基础设施，提升居民幸福感获得感；维护更换新时代文明实践站点基础设施，

补齐硬件短板，提升服务水平，扩大服务覆盖面；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，认真贯彻落实宣城市城乡自建房屋安全专项整治工作方案，拆除违法建设钢构棚，消除自建房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。确保环境整治及文创期间相关人员及服务费用得到及时支付。

（6）年度预算安排。136.724 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		集镇建设及环境提升项目经费		
主管部门及代码		[209]宣城市宣州区向阳街道办事处	实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	136.72	
		其中:财政拨款	136.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金支付及时,保障工作开展			
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	村、社区数	≥8个
		质量指标	严格按照相关法律法规制度执行	严格按照相关法律法规制度执行
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤136.724万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	有所提高
		社会效益指标	农村清洁服务提高	有所增强
		生态效益指标	节能环保,厉行节约	有所改善
		可持续影响指标	能发挥持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	让服务对象满意	≥95%

4. 农林发展及水利建设项目

(1) 项目概述。按需购置防汛物资，圩埂除险，防汛队伍应急演练误工补助，保障周边居民及农田安全。

(2) 立项依据。据工作需要，坚持底线思维，防范化解安全风险。对码头渡口一号船开展年检，保障航运安全；添置渡口救生设备，提升应急处突能力；根据实际需要做好防汛抗旱物资储备，积极应对不利气象因素挑战。对减轻补助补贴对象经济负担的改善，促进服务效率提升。

(3) 实施主体。向阳街道办事处。

(4) 起止时间。2024. 1. 2024. 12。

(5) 项目内容。据工作需要，按需购置防汛物资，圩埂除险，防汛队伍应急演练误工补助，坚持底线思维，防范化解安全风险。对码头渡口一号船开展年检，保障航运安全；添置渡口救生设备，提升应急处突能力；根据实际需要做好防汛抗旱物资储备，积极应对不利气象因素挑战。对减轻补助补贴对象经济负担的改善，促进服务效率提升。

(6) 年度预算安排。8.45 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农林发展及水利建设		
主管部门及代码		[209]宣城市宣州区向阳街道办事处	实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.45	
		其中:财政拨款	8.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金支付及时,保障工作开展			
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	水利安监专线工作数	≥2次
		质量指标	严格按照相关法律法规制度执行	严格按照相关法律法规制度执行
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤8.45万元
	效益指标	经济效益指标	提高水利防汛工作及安监站安全检查	有所提高
		社会效益指标	引领公众树立良好意识	有所增强
		生态效益指标	节能环保,厉行节约	有所改善
		可持续影响指标	能发挥可持续影响	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	让服务对象满意	≥95%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 100.42 万元，比 2023 年预算减少 3.36 万元，下降 3.24%，下降主要原因是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响，严格控制各项支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年政府采购预算 21.35 万元。其中：政府采购货物预算 21.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区向阳街道办事处固定资产总金额 5,601,559.88 万元，较上年增加 85,945 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2,075,242.42 万元、通用设备 3,134,277.24 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 392,040.22 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 15.00 万元。其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区向阳街道办事处 4 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 708.02 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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(项)：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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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(项)：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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：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。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：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。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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：

宣城市宣州区向阳街道办事处 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
1	政府日常工作经费	412.852
2	招商引资及发展项目	150
3	集镇建设及环境提升项目经费	136.724
4	农林发展及水利建设	8.45

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府日常工作经费		
主管部门及代码		[209]宣城市宣州区向阳街道办事处	实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	412.85	
		其中:财政拨款	412.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府正常运转所需经费支出			
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	保障政府正常运转	≥20次
		质量指标	严格按照相关法律法规制度执行	严格按照相关法律法规制度执行
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤412.852万元
	效益指标	经济效益指标	维持政府运转	有所提高
		社会效益指标	引领公众树立良好意识	有所增强
		生态效益指标	节能环保,厉行节约	有所改善
		可持续影响指标	能发挥可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	让服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资及发展项目		
主管部门及代码		[209]宣城市宣州区向阳街道办事处	实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金支付及时,保障工作开展			
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	补助企业数	≥5个
		质量指标	严格按照相关法律法规制度执行	严格按照相关法律法规制度执行
		时效指标	完成时间	2024
		成本指标	项目总成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	推动企业发展	有所提高
		社会效益指标	提高企业积极性	有所增强
		生态效益指标	节能环保,厉行节约	有所改善
		可持续影响指标	能发挥可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	让服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		集镇建设及环境提升项目经费		
主管部门及代码		[209]宣城市宣州区向阳街道办事处	实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	136.72	
		其中:财政拨款	136.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金支付及时,保障工作开展			
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	村、社区数	≥8个
		质量指标	严格按照相关法律法规制度执行	严格按照相关法律法规制度执行
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤136.724万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	有所提高
		社会效益指标	农村清洁服务提高	有所增强
		生态效益指标	节能环保,厉行节约	有所改善
		可持续影响指标	能发挥持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	让服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农林发展及水利建设		
主管部门及代码		[209]宣城市宣州区向阳街道办事处	实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.45	
		其中:财政拨款	8.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金支付及时,保障工作开展			
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	水利安监专线工作数	≥2次
		质量指标	严格按照相关法律法规制度执行	严格按照相关法律法规制度执行
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤8.45万元
	效益指标	经济效益指标	提高水利防汛工作及安监站安全检查	有所提高
		社会效益指标	引领公众树立良好意识	有所增强
		生态效益指标	节能环保,厉行节约	有所改善
		可持续影响指标	能发挥可持续影响	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	让服务对象满意	≥95%