

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强

计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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	宣城市宣州区孙埠镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央、省市区决策部署，紧扣全面建成小康社会奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，以脱贫攻坚为统领，以乡村振兴为主线，继续打好三大攻坚战，统筹推进疫情防控和经济社会协调发展，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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	2,510.22	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	192.36
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	46.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,149.98
		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	121.02
		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	2,510.22	本 年 支 出 小 计	2,510.22
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	2,510.22	支 出 总 计	2,510.22

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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	2,510.22	2,510.22	2,510.22															
宣城市宣州区孙埠镇人民政府	2,510.22	2,510.22	2,510.22															
宣城市宣州区孙埠镇人民政府	2,510.22	2,510.22	2,510.22															

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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	2,510.22	1,712.90	797.32
208	社会保障和就业支出	192.36	192.36	
20805	行政事业单位养老支出	176.30	176.30	
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.77	109.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88	
20830	财政代缴社会保险费支出	16.07	16.07	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	16.07	16.07	
210	卫生健康支出	46.85	46.85	
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
213	农林水支出	2,149.98	1,352.66	797.32
21301	农业农村	2,149.98	1,352.66	797.32
2130101	行政运行	836.73	836.73	
2130102	一般行政管理事务	91.20	91.20	
2130104	事业运行	424.73	424.73	
2130199	其他农业农村支出	797.32		797.32
221	住房保障支出	121.02	121.02	
22102	住房改革支出	121.02	121.02	
2210201	住房公积金	98.17	98.17	
2210202	提租补贴	22.85	22.85	

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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	2,510.22	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	192.36	192.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.85	46.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2,149.98	2,149.98		
		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	121.02	121.02		
		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	2,510.22	本年支出小计	2,510.22	2,510.22		

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		结转下年				
一般公共预算		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	2,510.22	支出总计	2,510.22	2,510.22		

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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, 510. 22	1, 712. 90	1, 578. 34	134. 56	797. 32
208	社会保障和就业支出	192. 36	192. 36	192. 36		
20805	行政事业单位养老支出	176. 30	176. 30	176. 30		
2080501	行政单位离退休	11. 64	11. 64	11. 64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 77	109. 77	109. 77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 88	54. 88	54. 88		
20830	财政代缴社会保险费支出	16. 07	16. 07	16. 07		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	16. 07	16. 07	16. 07		
210	卫生健康支出	46. 85	46. 85	46. 85		
21011	行政事业单位医疗	46. 85	46. 85	46. 85		
2101101	行政单位医疗	22. 12	22. 12	22. 12		
2101102	事业单位医疗	18. 81	18. 81	18. 81		
2101103	公务员医疗补助	5. 92	5. 92	5. 92		
213	农林水支出	2, 149. 98	1, 352. 66	1, 218. 10	134. 56	797. 32
21301	农业农村	2, 149. 98	1, 352. 66	1, 218. 10	134. 56	797. 32
2130101	行政运行	836. 73	836. 73	747. 67	89. 06	
2130102	一般行政管理事务	91. 20	91. 20	91. 20		

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	
2130104	事业运行	424.73	424.73	379.23	45.50	
2130199	其他农业农村支出	797.32				797.32
221	住房保障支出	121.02	121.02	121.02		
22102	住房改革支出	121.02	121.02	121.02		
2210201	住房公积金	98.17	98.17	98.17		
2210202	提租补贴	22.85	22.85	22.85		

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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	1,712.90	1,578.34	134.56
301	工资福利支出	1,206.97	1,206.97	
30101	基本工资	490.85	490.85	
30102	津贴补贴	211.97	211.97	
30103	奖金	114.76	114.76	
30107	绩效工资	29.75	29.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.77	109.77	
30109	职业年金缴费	54.88	54.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	35.75	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	17.26	17.26	
30113	住房公积金	98.17	98.17	
30199	其他工资福利支出	32.70	32.70	
302	商品和服务支出	121.09	7.53	113.56
30201	办公费	3.80		3.80
30207	邮电费	40.00		40.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	20.90		20.90
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.06	7.06	
30229	福利费	0.47	0.47	
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	24.36		24.36
303	对个人和家庭的补助	363.85	363.85	
30301	离休费	11.64	11.64	
30302	退休费	72.29	72.29	
30305	生活补助	11.65	11.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	268.27	268.27	
310	资本性支出	21.00		21.00
31002	办公设备购置	21.00		21.00

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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。
宣城市宣州区孙埠镇人民政府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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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。
宣城市宣州区孙埠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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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	797.32	797.32							
	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	797.32	797.32							
2024 组织党建、统计支出	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	68.76	68.76							
2024 财政奖补、非标债支出	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	380.00	380.00							
2024 美丽乡村、人居环境、农 清工程支出	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	123.88	123.88							
2024 年民政、信访综治、应急 支出	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	35.34	35.34							
2024 政府日常工作经费	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	121.22	121.22							
2024 卫健、文化教育支出	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	37.35	37.35							
2024 文明创建、宣传费用	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	30.77	30.77							

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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	19.00	19.00				
宣城市宣州区孙埠镇人民政府-综合定额（行政）	多功能一体机	3.50	3.50				
宣城市宣州区孙埠镇人民政府-综合定额（行政）	空调机组	1.50	1.50				
宣城市宣州区孙埠镇人民政府-综合定额（行政）	台式计算机	14.00	14.00				

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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

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。
宣城市宣州区孙埠镇人民政府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。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
办公设备	多功能一体机	10	3.50
机械设备	空调机组	5	1.50
信息化设备	台式计算机	20	14.00
合计		35	19.0

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，宣城市宣州区孙埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年收支总预算 2,510.22 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年收入预算 2,510.22 万元，其中，本年收入 2,510.22 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 2,510.22 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2,510.22 万元，比 2023 年预算增加 125.51 万元，增长 5.26%，增长原因主要是 2024 年将奖励性绩效纳入预算编制。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年支出预算 2,510.22 万元，比 2023 年预算增加 125.51 万元，增长

5.26%，增长原因主要是 2024 年将奖励性绩效纳入预算编制。其中，基本支出 1,712.90 万元，占 68.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 797.32 万元，占 31.76%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2,510.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 192.36 万元，占 7.66%；卫生健康支出 46.85 万元，占 1.87%；农林水支出 2,149.98 万元，占 85.65%；住房保障支出 121.02 万元，占 4.82%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 125.51 万元，增长 5.26%，主要原因：2024 年将奖励性绩效纳入预算编制。

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

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 2,510.22 万元，比 2023 年预算增加 125.51 万元，增长 5.26%，主要原因：2024 年将奖励性绩效纳入预算编制。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 192.36 万元，占 7.66%；卫生健康支出 46.85 万元，占 1.87%；农林水支出 2,149.98 万元，占 85.65%；住房保障支出 121.02 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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 11.64 万元,与 2023 年预算相比持平。

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 109.77 万元,比 2023 年预算减少 5.23 万元,下降 4.55%,下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整,预算项目归口调整。

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 54.88 万元,比 2023 年预算增加 11.32 万元,增长 25.99%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整,预算项目归口调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 16.07 万元,比 2023 年预算增加 6.24 万元,增长 63.48%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整,预算项目归口调整。

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 22.12 万元,比 2023 年预算减少 12.16 万元,下降 35.47%,下降原因主要是机关事业单位医保基数调整及人员增减。

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 18.81 万元,比 2023 年预算增加 1.12 万元,增长 6.33%,增长原因主要是机关事业单位医保基数调整及人员增减。

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 5.92 万元,比 2023 年预算减少 5.96 万元,下降 50.17%,下降原因主要是机关事业单位医保基数调整及人员增减。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 836.73 万元,比 2023 年预算增加 38.68 万元,增长 4.85%,增长原因主要是农业支出预算科目调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 91.20 万元,比 2023 年预算增加 91.2 万元,增长原因主要是预算功能科目调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 424.73 万元,比 2023 年预算减少 43.73 万元,下降 9.33%,下降原因主要是农业支出预算科目调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 797.32 万元,比 2023 年预算增加 797.32 万元,增长原因主要是农业支出预算科目调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 98.17 万元,比 2023 年预算增加 5.21 万元,增长 5.60%,增长原因主要是公积金基数调整及人员

增减变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 22.85 万元,比 2023 年预算减少 1.38 万元,下降 5.70%,下降原因主要是人员增减变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,712.90 万元。其中,人员经费 1,578.34 万元,公用经费 134.56 万元。

（一）人员经费 1,578.34 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 134.56 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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

2024 年预算共安排项目支出 797.32 万元，比 2023 年预算减少 812.26 万元，下降 50.46%，下降原因主要是 2024 年度增加基本支出预算，严格预算控制数。主要包括：本年财政拨款安排 797.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 797.32 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 19.00 万元，比 2023 年预算减少 51.91 万元，下降 73.21%，下降原因主要是厉行勤俭节约。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 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

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 19.00 万元，比 2023 年预算减少 51.91 万元，下降 73.21%，下降原因主要是厉行勤俭节约。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 宣城市宣州区孙埠镇人民政府_年度考核奖项目

(1) 项目概述。宣城市宣州区孙埠镇人民政府_年度考核奖。

(2) 立项依据。宣城市宣州区孙埠镇人民政府_年度考核奖。

(3) 实施主体。宣城市宣州区孙埠镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。宣城市宣州区孙埠镇人民政府_年度考核奖。

(6) 年度预算安排。财政拨款 91.20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宣城市宣州区孙埠镇人民政府_年度考核奖					
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		91.20	年度资金总额：		91.20
		其中：财政拨款		91.20	其中：财政拨款		91.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目负责人：

2. 2024 年民政、信访综治、应急支出项目

(1) 项目概述。民政支出 41.5 万，包含老年食堂运营补助 9 万、镇级公墓建设费用 2 万、政府出资的精神病药费 8 万、救急难互助社资金 9 万、敬老院运营补贴及工资 10.5 万，春节慰问 3 万。信访综治支出 11.5 万，包含信访救助 3.5 万、历史后遗症慰问 3 万、接访费用 1.5 万，综治信访维稳对村级考核等 2.5 万，阵地建设 1 万元。应急支出 40 万元，包含安全管理经费 30 万、应急救援物资采购及管理 10 万元，因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 35.34 万元。

(2) 立项依据。民政支出 41.5 万，包含老年食堂运营补助 9 万、镇级公墓建设费用 2 万、政府出资的精神病药费 8 万、救急难互助社资金 9 万、敬老院运营补贴及工资 10.5 万，春节慰问 3 万。信访综治支出 11.5 万，包含信访救助 3.5 万、历史后遗症慰问 3 万、接访费用 1.5 万，综治信访维稳对村级考核等 2.5 万，阵地建设 1 万元。应急支出 40 万元，包含安全管理经费 30 万、应急救援物资采购及管理 10 万元，因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 35.34 万元。

(3) 实施主体。宣城市宣州区孙埠镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。2024 年民政、信访综治、应急支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款 35.34 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		2024年民政、信访综治、应急支出							
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		35.34	年度资金总额:		35.34		
		其中:财政拨款		35.34	其中:财政拨款		35.34		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	民政支出41.5万,包含老年食堂运营补助9万、镇级公墓建设费用2万、政府出资的精神病药费8万、救急难互助社资金9万、敬老院运营补贴及工资10.5万,春节慰问3万。信访综治支出11.5万,包含信访救助3.5万、历史后遗症慰问3万、接访费用1.5万,综治信访维稳对村级考核等2.5万,阵地建设1万元。应急支出40万元,包含安全管理经费30万、应急救灾物资采购及管理10万元,因预算控制数调整,乘以系数0.38,核定为35.34万元。				民政支出41.5万,包含老年食堂运营补助9万、镇级公墓建设费用2万、政府出资的精神病药费8万、救急难互助社资金9万、敬老院运营补贴及工资10.5万,春节慰问3万。信访综治支出11.5万,包含信访救助3.5万、历史后遗症慰问3万、接访费用1.5万,综治信访维稳对村级考核等2.5万,阵地建设1万元。应急支出40万元,包含安全管理经费30万、应急救灾物资采购及管理10万元,因预算控制数调整,乘以系数0.38,核定为35.34万元。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	惠及困难群众数量		≥100人	数量指标	信访案件数量		≥5件
			备灾物资		根据实际情况及时补充		解决信访人人次		≥30人
			解决信访人人次		≥30人		惠及困难群众数量		≥100人
			信访案件数量		≥5件		备灾物资		根据实际情况及时补充
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	信访件及时录入,及时办理		及时录入,及时办理	时效指标	信访件及时录入,及时办理		及时录入,及时办理
			项目完成时间		2024年底		项目完成时间		2024年底
		成本指标	项目总成本		≤93万元	成本指标	项目总成本		≤93万元
		经济效益指标				经济效益指标			

指标	效益指标	社会效益指标	协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定	反映项目对协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定的影响程度	社会效益指标	协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定	反映项目对协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定的影响程度
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强网络信息化管理，提高信访案件办理效率和能力	反映项目对加强网络信息化管理，提高信访案件办理效率 and 能力的影响程度	可持续影响指标	加强网络信息化管理，提高信访案件办理效率 and 能力	反映项目对加强网络信息化管理，提高信访案件办理效率 and 能力的影响程度
	满意度指标	满意度指标	赴京赴省人员和受益群众的满意度	≥90%	满意度指标	赴京赴省人员和受益群众的满意度	≥90%

项目负责人：

3. 2024 卫健、文化教育支出项目

(1) 项目概述。2024 卫健、文化教育支出。

(2) 立项依据。卫计支出 37.5 万，包含创建省级卫生乡镇 5 万、国家慢性病综合防控示范区、健康宣州建设 1 万、镇村干部献血费用 14 万、爱国卫生工作 1 万、病媒防治 5 万、疫情防控经费 5 万、计生对象支出 6.5 万。文化教育支出 52.8 万元，包含文化活动支出 3 万、文化宣传支出 2 万、文化站日常开房、站内基础设施维护费用 5 万、旅游宣传 5 万、旅游发展 5 万、应急广播 2.8 万元、孙埠小学初中合并补助 10 万、2024 年下半年校车补助 26 万、乡村学校少年宫运行经费 2 万。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 37.35 万元。

(3) 实施主体。宣城市宣州区孙埠镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。卫计支出 37.5 万，包含创建省级卫生乡镇 5 万、国家慢性病综合防控示范区、健康宣州建设 1 万、镇村干部献血费用 14 万、爱国卫生工作 1 万、病媒防治 5 万、疫情防控经费 5 万、计生对象支出 6.5 万。文化教育支出 52.8 万元，包含文化活动支出 3 万、文化宣传支出 2 万、文化站日常开房、站内基础设施维护费用 5 万、旅游宣传 5 万、旅游发展 5 万、应急广播 2.8 万元、孙埠小学初中合并补助 10 万、2024 年下半年校车补助 26 万、乡村学校少年宫运行经费 2 万。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为

37.35 万元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 37.35 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		2024卫健、文化教育支出									
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		37.35	年度资金总额：		37.35				
		其中：财政拨款		37.35	其中：财政拨款		37.35				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	卫计支出37.5万，包含创建省级卫生乡镇5万、国家慢性病综合防控示范区、健康宣州建设1万、镇村干部献血费用14万、爱国卫生工作1万、病媒防治5万、疫情防控经费5万、计生对象支出6.5万。文化教育支出52.8万元，包含文化活动支出3万、文化宣传支出2万、文化站日常开房、站内基础设施维护费用5万、旅游宣传5万、旅游发展5万、应急广播2.8万元、孙埠小学初中合并补助10万、2024年下半年校车补助26万、乡村学校少年宫运行经费2万。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为37.35万元。				卫计支出37.5万，包含创建省级卫生乡镇5万、国家慢性病综合防控示范区、健康宣州建设1万、镇村干部献血费用14万、爱国卫生工作1万、病媒防治5万、疫情防控经费5万、计生对象支出6.5万。文化教育支出52.8万元，包含文化活动支出3万、文化宣传支出2万、文化站日常开房、站内基础设施维护费用5万、旅游宣传5万、旅游发展5万、应急广播2.8万元、孙埠小学初中合并补助10万、2024年下半年校车补助26万、乡村学校少年宫运行经费2万。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为37.35万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	病媒防治次数		≥2次	数量指标	病媒防治次数		≥2次		
			开展献血次数		≥1次		开展献血次数		≥1次		
			开展文化活动次数		≥2次		开展文化活动次数		≥2次		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		
			时效指标	补助资金及时发放率			100%	时效指标	补助资金及时发放率		100%
				项目完成时间			2024年底		项目完成时间		2024年底
		成本指标	项目总成本		≤983000元	成本指标	项目总成本		≤983000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力和生活水平		影响程度较高	社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力和生活水平		影响程度较高		
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标	提升监督检查水平，维护社会稳定		影响程度较高	可持续影响指标	提升监督检查水平，维护社会稳定		影响程度较高		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		

项目负责人:

4. 2024 文明创建、宣传费用项目

(1) 项目概述。2024 文明创建、宣传费用。

(2) 立项依据。1、文明创建各项支出 55.98 万元，包括新时代文明实践所建设、公益广告、停车线施划、测评等各项支出。2、宣传费用 25 万元，包含理论学习书籍购置、建设区级扫黄打非及其它宣传支出。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 30.77 万元。

(3) 实施主体。宣城市宣州区孙埠镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1、文明创建各项支出 55.98 万元，包括新时代文明实践所建设、公益广告、停车线施划、测评等各项支出。2、宣传费用 25 万元，包含理论学习书籍购置、建设区级扫黄打非及其它宣传支出。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 30.77 万元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30.77 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		2024文明创建、宣传费用							
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.77	年度资金总额：		30.77		
		其中：财政拨款		30.77	其中：财政拨款		30.77		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	1、文明创建各项支出55.98万元，包括新时代文明实践所建设、公益广告、停车线施划、测评等各项支出。2、宣传费用25万元，包含理论学习书籍购置、建设区级扫黄打非及其它宣传支出。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为30.77万元。				1、文明创建各项支出55.98万元，包括新时代文明实践所建设、公益广告、停车线施划、测评等各项支出。2、宣传费用25万元，包含理论学习书籍购置、建设区级扫黄打非及其它宣传支出。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为30.77万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	惠及主体人数		≥20000人	数量指标	惠及主体人数		≥20000人
			计划在报刊杂志宣传信息条数		≥15条		计划在报刊杂志宣传信息条数		≥15条
			制作公益广告		随时根据上级各类学习内容更换		制作公益广告		随时根据上级各类学习内容更换
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性		2024年底	时效指标	项目完成及时性		2024年底
		成本指标	项目总成本		≤307800元	成本指标	项目总成本		≤307800元
	效益指标	经济效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度		影响程度较高	经济效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	对提高从事服务业积极性的影响程度		影响程度较高	社会效益指标	对提高从事服务业积极性的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	对达到国家节能减排的工作要求的影响程度		影响程度较高	生态效益指标	对达到国家节能减排的工作要求的影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响		影响程度较好	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响		影响程度较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目负责人：

5. 2024 美丽乡村、人居环境、农清工程支出项目

(1) 项目概述。2024 美丽乡村、人居环境、农清工程支出。

(2) 立项依据。省中心村建设 70 万元、区整治村建设 8 万元、环卫市场化运行 229 万、宣传费用 3 万、农户改厕及问题厕所整改 13 万。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 1238800 元。

(3) 实施主体。宣城市宣州区孙埠镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。省中心村建设 70 万元、区整治村建设 8 万元、环卫市场化运行 229 万、宣传费用 3 万、农户改厕及问题厕所整改 13 万。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 1238800 元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 123.88 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		2024美丽乡村、人居环境、农清工程支出							
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		123.88	年度资金总额：		123.88		
		其中：财政拨款		123.88	其中：财政拨款		123.88		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	省中心村建设70万元、区整治村建设8万元、环卫市场化运行229万、宣传费用3万、农户改厕及问题厕所整改13万。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为1238800元。				省中心村建设70万元、区整治村建设8万元、环卫市场化运行229万、宣传费用3万、农户改厕及问题厕所整改13万。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为1238800元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	服务人数数量		≥10000人次	数量指标	服务人数数量		≥10000人次
			服务整治村数量		≥1个		服务整治村数量		≥1个
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按照项目进度及时拨付资金	时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按照项目进度及时拨付资金
		成本指标	项目总成本		≤1238800元	成本指标	项目总成本		≤1238800元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度较高	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度较高
		生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度		影响程度较高	生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	满意度指标	公众满意度		≥90百分比

项目负责人：

6. 2024 财政奖补、非标债支出项目

(1) 项目概述。2024 财政奖补、非标债支出。

(2) 立项依据。包含孙埠家居产业基地及配套建设项目非标债利息 260 万、长三角一体化绿色家居产业基地项目非标债利息 320 万。土地使用税财政奖补 200 万元、总部经济财政奖补 220 万元。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 3800000 元。

(3) 实施主体。宣城市宣州区孙埠镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。包含孙埠家居产业基地及配套建设项目非标债利息 260 万、长三角一体化绿色家居产业基地项目非标债利息 320 万。土地使用税财政奖补 200 万元、总部经济财政奖补 220 万元。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 3800000 元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 380 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		2024财政奖补、非标债支出					
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	380.00	年度资金总额：	380.00		
		其中：财政拨款	380.00	其中：财政拨款	380.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	包含孙埠家居产业基地及配套建设项目非标债利息260万、长三角一体化绿色家居产业基地项目非标债利息320万。土地使用税财政奖补200万元、总部经济财政奖补220万元。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为3800000元。				包含孙埠家居产业基地及配套建设项目非标债利息260万、长三角一体化绿色家居产业基地项目非标债利息320万。土地使用税财政奖补200万元、总部经济财政奖补220万元。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为3800000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成规划区域数量	≥2个	数量指标	完成规划区域数量	≥2个
			奖补企业数	≥5个		奖补企业数	≥5个
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	根据时间节点按时完成	时效指标	项目完成时间	根据时间节点按时完成
		成本指标	项目总成本	≤380万元	成本指标	项目总成本	≤380万元
	效益指标	经济效益指标	对节约财政资金投入的改善或影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对节约财政资金投入的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	影响程度较高	可持续影响指标	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	影响程度较高
			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	影响程度较高		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	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	满意度指标	公众满意度	≥90百分比

项目负责人：

7. 2024 组织党建、统计支出项目

(1) 项目概述。2024 组织党建、统计支出。

(2) 立项依据。组织党建支出 150.94 万，包含村级组织运转经费 39.5 万、各类人员工资补贴奖励金等 105.12 万、退休干部慰问等费用 6.32 万元。统计支出 30 万元，包含第五次全国经济普查保障经费 30 万元。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 68.76 万元。

(3) 实施主体。宣城市宣州区孙埠镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。组织党建支出 150.94 万，包含村级组织运转经费 39.5 万、各类人员工资补贴奖励金等 105.12 万、退休干部慰问等费用 6.32 万元。统计支出 30 万元，包含第五次全国经济普查保障经费 30 万元。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 68.76 万元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 68.76 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2024组织党建、统计支出								
主管部门及代码			[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		68.76	年度资金总额:		68.76			
			其中: 财政拨款		68.76	其中: 财政拨款		68.76			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标			中期目标（2024年—2024年）			年度目标					
			组织党建支出150.94万，包含村级组织运转经费39.5万、各类人员工资补贴奖励金等105.12万、退休干部慰问等费用6.32万元。统计支出30万元，包含第五次全国经济普查保障经费30万元。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为68.76万元。			组织党建支出150.94万，包含村级组织运转经费39.5万、各类人员工资补贴奖励金等105.12万、退休干部慰问等费用6.32万元。统计支出30万元，包含第五次全国经济普查保障经费30万元。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为68.76万元。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
			产出指标	数量指标	补贴村（社区）数量		9个	数量指标	补贴村（社区）数量		9个
				质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
				时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时拨付	时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时拨付
				成本指标	项目总成本		≤687600元	成本指标	项目总成本		≤687600元
			效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度较高	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度较高
				社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度较高	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度较高
					对党委政府重大决策支撑的影响程度		影响程度较高		对党委政府重大决策支撑的影响程度		影响程度较高
				生态效益指标				生态效益指标			
				可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		影响程度较高	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		影响程度较高
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目负责人：

8. 2024 政府日常工作经费项目

(1) 项目概述。2024 政府日常工作经费。

(2) 立项依据。办公设备采购 21 万、日常办公文印 30 万、公务出行保障交通费 55 万、水电费 60 万、机关食堂采购费用 50 万、日常办公用品采购 25 万、机关食堂购买服务费用 18 万、视频监控及通讯费用 40 万元、其它办公费用 20 万元。合计 319 万。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 1212200 元。

(3) 实施主体。宣城市宣州区孙埠镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。办公设备采购 21 万、日常办公文印 30 万、公务出行保障交通费 55 万、水电费 60 万、机关食堂采购费用 50 万、日常办公用品采购 25 万、机关食堂购买服务费用 18 万、视频监控及通讯费用 40 万元、其它办公费用 20 万元。合计 319 万。因预算控制数调整，乘以系数 0.38，核定为 1212200 元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 121.22 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		2024政府日常工作经费					
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		121.22	年度资金总额:		121.22
		其中:财政拨款		121.22	其中:财政拨款		121.22
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	办公设备采购21万、日常办公文印30万、公务出行保障交通费55万、水电费60万、机关食堂采购费用50万、日常办公用品采购25万、机关食堂购买服务费用18万、视频监控及通讯费用40万元、其它办公费用20万元。合计319万。因预算控制数调整,乘以系数0.38,核定为1212200元。				办公设备采购21万、日常办公文印30万、公务出行保障交通费55万、水电费60万、机关食堂采购费用50万、日常办公用品采购25万、机关食堂购买服务费用18万、视频监控及通讯费用40万元、其它办公费用20万元。合计319万。因预算控制数调整,乘以系数0.38,核定为1212200元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
			购买办公设备数量	≥10台		购买办公设备数量	≥10台
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
			支付及时率	100%		支付及时率	100%
			成本指标	项目单项成本		≤121.22万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目负责人：

（二）机关运行经费

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 134.56 万元，比 2023 年预算减少 16.22 万元，下降 10.76%，下降主要原因是厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2024 年政府采购预算 19.00 万元。其中：政府采购货物预算 19.00 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，宣城市宣州区孙埠镇人民政府固定资产总金额 3,098.88 万元，较上年减少 6.53 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2,662.12 万元、通用设备 340.13 万元、专用设备 80.72 万元、其他资产 15.91 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、特种专业技术用车 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 0 辆，购置费 0.00 万元。

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，宣城市宣州区孙埠镇人民政府 8 个项目实行了

绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 797.32 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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

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、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。

十九、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、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。

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

二十二、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。

二十三、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。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宣城市宣州区孙埠镇人民政府_年度考核奖					
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		91.20	年度资金总额：		91.20
		其中：财政拨款		91.20	其中：财政拨款		91.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			2024年民政、信访综治、应急支出											
主管部门及代码			[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府						
项目属性			一次性项目			项目期		1年						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		35.34	年度资金总额:		35.34						
			其中:财政拨款		35.34	其中:财政拨款		35.34						
			其他资金		0.00	其他资金		0.00						
总体目标			中期目标(2024年—2024年)			年度目标								
			民政支出41.5万,包含老年食堂运营补助9万、镇级公墓建设费用2万、政府出资的精神病药费8万、救急难互助社资金9万、敬老院运营补贴及工资10.5万,春节慰问3万。信访综治支出11.5万,包含信访救助3.5万、历史后遗症慰问3万、接访费用1.5万,综治信访维稳对村级考核等2.5万,阵地建设1万元。应急支出40万元,包含安全管理经费30万、应急救灾物资采购及管理10万元,因预算控制数调整,乘以系数0.38,核定为35.34万元。			民政支出41.5万,包含老年食堂运营补助9万、镇级公墓建设费用2万、政府出资的精神病药费8万、救急难互助社资金9万、敬老院运营补贴及工资10.5万,春节慰问3万。信访综治支出11.5万,包含信访救助3.5万、历史后遗症慰问3万、接访费用1.5万,综治信访维稳对村级考核等2.5万,阵地建设1万元。应急支出40万元,包含安全管理经费30万、应急救灾物资采购及管理10万元,因预算控制数调整,乘以系数0.38,核定为35.34万元。								
绩效			一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值			
			产出指标		数量指标	惠及困难群众数量		≥100人	数量指标	信访案件数量		≥5件		
						备灾物资		根据实际情况及时补充		解决信访人人次		≥30人		
						解决信访人人次		≥30人		惠及困难群众数量		≥100人		
						信访案件数量		≥5件		备灾物资		根据实际情况及时补充		
			产出指标		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		
						时效指标		信访件及时录入,及时办理		及时录入,及时办理	信访件及时录入,及时办理		及时录入,及时办理	
								项目完成时间		2024年底	项目完成时间		2024年底	
			成本指标		成本指标	项目总成本		≤93万元	成本指标	项目总成本		≤93万元		
						经济效益指标				经济效益指标				
经济效益指标		经济效益指标			经济效益指标									

指标	效益指标	社会效益指标	协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定	反映项目对协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定的影响程度	社会效益指标	协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定	反映项目对协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定的影响程度
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强网络信息化管理，提高信访案件办理效率和能力	反映项目对加强网络信息化管理，提高信访案件办理效率和能力的影响程度	可持续影响指标	加强网络信息化管理，提高信访案件办理效率和能力	反映项目对加强网络信息化管理，提高信访案件办理效率和能力的影响程度
	满意度指标	满意度指标	赴京赴省人员和受益群众的满意度	≥90%	满意度指标	赴京赴省人员和受益群众的满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		2024卫健、文化教育支出									
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		37.35	年度资金总额：		37.35				
		其中：财政拨款		37.35	其中：财政拨款		37.35				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	卫计支出37.5万，包含创建省级卫生乡镇5万、国家慢性病综合防控示范区、健康宣州建设1万、镇村干部献血费用14万、爱国卫生工作1万、病媒防治5万、疫情防控经费5万、计生对象支出6.5万。文化教育支出52.8万元，包含文化活动支出3万、文化宣传支出2万、文化站日常开房、站内基础设施维护费用5万、旅游宣传5万、旅游发展5万、应急广播2.8万元、孙埠小学初中合并补助10万、2024年下半年校车补助26万、乡村学校少年宫运行经费2万。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为37.35万元。				卫计支出37.5万，包含创建省级卫生乡镇5万、国家慢性病综合防控示范区、健康宣州建设1万、镇村干部献血费用14万、爱国卫生工作1万、病媒防治5万、疫情防控经费5万、计生对象支出6.5万。文化教育支出52.8万元，包含文化活动支出3万、文化宣传支出2万、文化站日常开房、站内基础设施维护费用5万、旅游宣传5万、旅游发展5万、应急广播2.8万元、孙埠小学初中合并补助10万、2024年下半年校车补助26万、乡村学校少年宫运行经费2万。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为37.35万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	病媒防治次数		≥2次	数量指标	病媒防治次数		≥2次		
			开展献血次数		≥1次		开展献血次数		≥1次		
			开展文化活动次数		≥2次		开展文化活动次数		≥2次		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		
			时效指标	补助资金及时发放率			100%	时效指标	补助资金及时发放率		100%
				项目完成时间			2024年底		项目完成时间		2024年底
		成本指标	项目总成本		≤983000元	成本指标	项目总成本		≤983000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力和生活水平		影响程度较高	社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力和生活水平		影响程度较高		
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标	提升监督检查水平，维护社会稳定		影响程度较高	可持续影响指标	提升监督检查水平，维护社会稳定		影响程度较高		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2024文明创建、宣传费用								
主管部门及代码			[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		30.77		年度资金总额：	30.77			
			其中：财政拨款		30.77		其中：财政拨款	30.77			
			其他资金		0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	1、文明创建各项支出55.98万元，包括新时代文明实践所建设、公益广告、停车线施划、测评等各项支出。2、宣传费用25万元，包含理论学习书籍购置、建设区级扫黄打非及其它宣传支出。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为30.77万元。					1、文明创建各项支出55.98万元，包括新时代文明实践所建设、公益广告、停车线施划、测评等各项支出。2、宣传费用25万元，包含理论学习书籍购置、建设区级扫黄打非及其它宣传支出。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为30.77万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	惠及主体人数		≥20000人		数量指标	惠及主体人数		≥20000人	
			计划在报刊杂志宣传信息条数		≥15条			计划在报刊杂志宣传信息条数		≥15条	
			制作公益广告		随时根据上级各类学习内容更换			制作公益广告		随时根据上级各类学习内容更换	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	项目完成及时性		2024年底		时效指标	项目完成及时性		2024年底	
		成本指标	项目总成本		≤307800元		成本指标	项目总成本		≤307800元	
	效益指标	经济效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度		影响程度较高		经济效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度		影响程度较高	
		社会效益指标	对提高从事服务业积极性的影响程度		影响程度较高		社会效益指标	对提高从事服务业积极性的影响程度		影响程度较高	
		生态效益指标	对达到国家节能减排的工作要求的影响程度		影响程度较高		生态效益指标	对达到国家节能减排的工作要求的影响程度		影响程度较高	
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响		影响程度较好		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响		影响程度较好	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024美丽乡村、人居环境、农清工程支出							
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		123.88	年度资金总额：		123.88		
		其中：财政拨款		123.88	其中：财政拨款		123.88		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	省中心村建设70万元、区整治村建设8万元、环卫市场化运行229万、宣传费用3万、农户改厕及问题厕所整改13万。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为1238800元。				省中心村建设70万元、区整治村建设8万元、环卫市场化运行229万、宣传费用3万、农户改厕及问题厕所整改13万。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为1238800元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	服务人数数量		≥10000人次	数量指标	服务人数数量		≥10000人次
			服务整治村数量		≥1个		服务整治村数量		≥1个
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按照项目进度及时拨付资金	时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按照项目进度及时拨付资金
		成本指标	项目总成本		≤1238800元	成本指标	项目总成本		≤1238800元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度较高	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度较高
		生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度		影响程度较高	生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	满意度指标	公众满意度		≥90百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		2024财政奖补、非标债支出					
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额：	380.00	年度资金总额：	380.00		
		其中：财政拨款	380.00	其中：财政拨款	380.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	包含孙埠家居产业基地及配套建设项目非标债利息260万、长三角一体化绿色家居产业基地项目非标债利息320万。土地使用税财政奖补200万元、总部经济财政奖补220万元。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为3800000元。				包含孙埠家居产业基地及配套建设项目非标债利息260万、长三角一体化绿色家居产业基地项目非标债利息320万。土地使用税财政奖补200万元、总部经济财政奖补220万元。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为3800000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成规划区域数量	≥2个	数量指标	完成规划区域数量	≥2个
			奖补企业数	≥5个		奖补企业数	≥5个
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	根据时间节点按时完成	时效指标	项目完成时间	根据时间节点按时完成
		成本指标	项目总成本	≤380万元	成本指标	项目总成本	≤380万元
	效益指标	经济效益指标	对节约财政资金投入的改善或影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对节约财政资金投入的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	影响程度较高	可持续影响指标	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	影响程度较高
			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	影响程度较高		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	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	满意度指标	公众满意度	≥90百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			2024组织党建、统计支出								
主管部门及代码			[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		68.76	年度资金总额：		68.76			
			其中：财政拨款		68.76	其中：财政拨款		68.76			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标			中期目标（2024年—2024年）			年度目标					
			组织党建支出150.94万，包含村级组织运转经费39.5万、各类人员工资补贴奖励金等105.12万、退休干部慰问等费用6.32万元。统计支出30万元，包含第五次全国经济普查保障经费30万元。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为68.76万元。			组织党建支出150.94万，包含村级组织运转经费39.5万、各类人员工资补贴奖励金等105.12万、退休干部慰问等费用6.32万元。统计支出30万元，包含第五次全国经济普查保障经费30万元。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为68.76万元。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
			产出指标	数量指标	补贴村（社区）数量		9个	数量指标	补贴村（社区）数量		9个
				质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
				时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时拨付	时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时拨付
				成本指标	项目总成本		≤687600元	成本指标	项目总成本		≤687600元
			效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度较高	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度较高
				社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度较高	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度较高
					对党委政府重大决策支撑的影响程度		影响程度较高		对党委政府重大决策支撑的影响程度		影响程度较高
				生态效益指标				生态效益指标			
				可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		影响程度较高	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		影响程度较高
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		2024政府日常工作经费					
主管部门及代码		[208]宣城市宣州区孙埠镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区孙埠镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		121.22	年度资金总额：		121.22
		其中：财政拨款		121.22	其中：财政拨款		121.22
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	办公设备采购21万、日常办公文印30万、公务出行保障交通费55万、水电费60万、机关食堂采购费用50万、日常办公用品采购25万、机关食堂购买服务费用18万、视频监控及通讯费用40万元、其它办公费用20万元。合计319万。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为1212200元。				办公设备采购21万、日常办公文印30万、公务出行保障交通费55万、水电费60万、机关食堂采购费用50万、日常办公用品采购25万、机关食堂购买服务费用18万、视频监控及通讯费用40万元、其它办公费用20万元。合计319万。因预算控制数调整，乘以系数0.38，核定为1212200元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
			购买办公设备数量	≥10台		购买办公设备数量	≥10台
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
			支付及时率	100%		支付及时率	100%
			成本指标	项目单项成本		≤121.22万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目负责人：