

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

沈村镇人民政府的主要职能是：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规划，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、等工作。

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。

沈村镇是位于宣城市宣州区东北部麻姑山下、南漪湖畔，距市区 20 公里，318 国道、宣狸、宣南铜高速穿境而过，交通便捷，沈村镇镇域面积 103.17 平方公里，其中耕地 4000 公顷，辖 8 个村 1 个社区，人口 4.1 万。沈村镇历史悠久，早在 300 多年前的明末清初就是宣城商业重镇和商贾云集之地，有至今保存完好的徽派建筑群，胡村回族村为全国民族特色村寨，沈村镇“麻姑晓月”、“南湖落雁”美景闻名遐迩。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区沈村镇人民政府 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	宣城市宣州区沈村镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

今年沈村镇人民政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，全面落实区委区政府“项目会战突破年、和美乡村建设年、社会稳定巩固年”行动要求和镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格

局，高质量推进建设幸福美丽新沈村。

2024 年全镇经济社会发展的主要预期目标为：财政收入增长 10%，力争实现收支平衡；新增规上工业企业 1 家，规上工业总产值增长 10%以上；固定资产投资增长 12%以上，高新技术产业和限上服务业实现零突破，农民人均可支配收入增长与经济增长保持基本同步，粮食种植面积确保只增不降。为此，我们主要要做好以下几项工作：

一、坚持项目引领。加快培育高质量发展新动能。

（一）狠抓项目谋划落地。始终把项目招引和项目建设放在发展的第一位。尽快邀请发改委相关专业人士就政府性投资项目进行谋划，瞄准中央预算内资金、专项债及特别国债，力争在全镇乡村振兴及人居环境整治、高标准农田配套提升、中小河流防洪排涝治理等领域，实现 1-2 个项目落地。尽快帮助治宏精工、南方建设等完工项目投产达效入规，全力做好全鑫矿业技改项目服务，提前做好新桥建材、洪杨门窗等在谈项目前期工作，待土地要素到位后尽快启动建设。全力保障 G50、G318 等重点交通项目建设，尽快建成通车。

（二）全面加大招商力度。重点围绕绿色建材、清洁能源等现有支柱产业精准招商。持续开展外出招商，坚定围绕特色优势产业，做大做强绿色建设全产业链并在此基础上谋划建立特色小微企业园区。筹划沈村在外成功人士恳谈会，邀请他们共谋家乡发展。打造一流营商环境。抓好为企服务，持续巩固我镇企业考评满意度成果，稳定干部联企走访机制，推进“一站式服务”，真心帮助企业改善生产经营环境。

（三）促进农业提质提效。牢牢守住耕地保护红线，加快推进抛荒复耕，建立健全耕地利用常态化监管机制，稳定粮食种植面积，探索农业“标准地”示范区建设，守稳粮食安全。完善农业基础设施，深入推进农田水利“最后一米”、山塘沟渠治理及修复加固等工程，提前谋划高标准农田及提标工程建设，做好水阳江种业项目建设保障服务工作。因地制宜做好优质水稻、标准化稻虾轮作、绿色果蔬种植等，继续加强烟叶基础设施建设，稳定烟叶种植面积。新增1家省级家庭农场。继续实施土地增减挂钩和新增耕地项目，提高村级集体经济收入，力争新增2个收入50万元以上的集体经济强村。

二、坚持生态优先，加快打造宜居宜业新环境

（一）丰富区域中心集镇内涵。将谋划项目对集镇主区域进行改造提升，不断完善基础设施建设和基本公共服务配套，增强集镇集聚效应。实施集镇主干道“白改黑”工程，完成集镇污水管网建设工程、集镇特色景观节点改造工程；对集镇健身广场进行适度改造；持续扩大污水处理覆盖范围，逐步改善管网体系。加强集镇沿街店面秩序整治，安装充电桩等便民设施，通过集镇面貌秩序专项整治行动，切实提升集镇管理水平。

（二）持续提升人居环境。启动S604南漪湖环线沈村段路面修复与预防性养护工程，做好老G318移交地方后的环境综合整治提升工作，继续争取财政奖补资金完善乡村公路网。持续巩固提升人居环境整治工作。积极做好胡村和美乡村精品示范村，完成沈村社区崔村等中心村和美乡村建设。持续推进农村“三大革命”，累计完成改厕2300

余座，不断提升农村生活垃圾社会化处理工作水平，尤其是在收集、清运等环节加强监督，不断提高运行管理水平。

（三）精心呵护绿水青山。抓实河（湖）长制、林长制、田长制、环境监督长制等各项工作，推进山水林田湖一体化保护和系统治理。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实推进秸秆禁烧、扬尘防治工作，加大“散乱污”企业排查整治力度，严厉打击固（危）废非法转移倾倒行为，做好新一轮中央和省环保督察工作，确保整改完成问题不反弹。严格落实水土保持基本国策，加大水资源保护，启动港口湾灌区丁店-沈村社区支渠建设。推进低碳发展，分布式光伏发电项目建成并网发电；继续做好公共机构节能管理，打造“零碳”政府，积极倡导简约适度、绿色低碳生活方式。

三、坚持以民为本，加快构建和谐稳定新局面

（一）进一步强化民生保障。持续推进十大暖民心行动，办好老年助餐、老有所学、快乐健身等一批群众期盼的民生实事。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，强化和保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实做好“两不愁三保障一安全”工作。抢抓2024年危房改造政策窗口期，一户一册制定改造计划，切实解决困难群众住房安全。谋划沈村自来水厂改造提升，切实解决管道末端群众饮水安全问题。持续加大弱势困难群体救助，加强低保动态管理，扩大低保覆盖率，做到应保尽保。完成丁店麻姑山农村公益性公墓建设，启动沈村片农村公益性公墓建设。

（二）进一步优化公共服务。做好沈村卫生院改造提升保障工作，

全面提升基层医疗服务水平。提升沈村敬老院硬件基础设施，探索建立医养结合示范点。持续提升妇幼保健服务质量，推进家庭医生签约服务，创成省级卫生乡镇。充分借助东部新城这一平台，为群众提供更多务工就业路径，扩大技能培训、就业创业等优惠政策覆盖面。扎实推进“五经普”登记工作。大力开展新时代文明实践活动，积极支持皮影、舞龙等民间传统项目。支持工会、共青团、妇联等群团工作，做好民族宗教事务。持续推动国防动员、双拥共建、民兵建设、退役军人事务相关工作。

（三）进一步提升治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升矛盾纠纷预防化解水平，深入做好社会矛盾风险隐患“大排查、大化解、大整治”，加大信访积案化解力度。继续强化肇事肇祸精神障碍患者等重点人员管控，切实做好宣城现代服务产业园征地群众安置稳定工作；推进扫黑除恶常态化，大力开展反电诈宣传。深入推进移风易俗，积极开展最美家庭、文明单位、好人好事等评选表彰，大力弘扬孝老爱亲、邻里和睦、互帮互助的社会新风尚。严格落实“三管三必须”要求，深入开展重点行业领域安全生产执法检查，坚决防范遏制安全生产事故。加强应急救援中心配套建设，进一步完善应急预案，切实提高镇村两级应对突发事件的应急处置和协同作战能力，确保群众安居乐业、社会安定有序。

四、坚持自我革命，加快呈现服务型政府新面貌

（一）建设忠诚政府。始终把政治建设摆在首位，坚持党的全面领导，切实推动党的二十大精神、学习贯彻习近平中国特色社

会主义思想主题教育成果在沈村落地生根、开花结果。带头铸牢政治忠诚，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实提升政府各项工作水平。

（二）建设法治政府。坚持在法治轨道上开展政府工作，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展。统筹综合行政执法力量，优化工作机制，提升行政案件办理质效；加大法治宣传教育，做好法律援助和法律服务，持续推进“八五”普法。依法公开政务信息、用心办理“12345”服务热线诉求，不断提高政务服务满意度。坚持科学决策、民主决策、依法决策，自觉接受人大监督、社会监督，持续强化审计监督，让权力在阳光下运行。

（三）建设廉洁政府。纵深推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”。突出抓好重点领域、重要部门、关键岗位风险防控，强化政府投资项目全过程监督管理。坚持用政府“紧日子”换取群众“好日子”，持续压减“三公”经费和一般性支出，加大资源向民生领域倾斜力度，真正把实事办实、好事办好，确保财政资金发挥最大效益。做好巡视整改后半篇文章，不断完善建章立制。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2,187.60	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	226.75
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	32.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,844.34
		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	84.60
		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	2,187.60	本 年 支 出 小 计	2,188.13
上年结转	0.53	结转下年	
一般公共预算	0.53	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	2,188.13	支 出 总 计	2,188.13

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2,188.13	2,187.60	2,187.60										0.53	0.53				
宣城市宣州区沈村镇人民政府	2,188.13	2,187.60	2,187.60										0.53	0.53				
宣城市宣州区沈村镇人民政府	2,188.13	2,187.60	2,187.60										0.53	0.53				

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府 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	2,188.13	1,245.15	942.98
208	社会保障和就业支出	226.75	208.40	18.35
20805	行政事业单位养老支出	160.23	160.23	
2080501	行政单位离退休	46.67	46.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	
20809	退役安置	31.56	31.56	
2080901	退役士兵安置	31.56	31.56	
20825	其他生活救助	18.35		18.35
2082502	其他农村生活救助	18.35		18.35
20830	财政代缴社会保险费支出	16.61	16.61	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	16.61	16.61	
210	卫生健康支出	32.45	32.45	
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	
213	农林水支出	1,844.34	919.70	924.64
21301	农业农村	1,843.80	919.70	924.10
2130101	行政运行	496.48	496.48	
2130102	一般行政管理事务	792.50	63.60	728.90
2130104	事业运行	359.62	359.62	
2130126	农村社会事业	195.20		195.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.53		0.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.53		0.53
221	住房保障支出	84.60	84.60	
22102	住房改革支出	84.60	84.60	
2210201	住房公积金	68.73	68.73	
2210202	提租补贴	15.87	15.87	

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2,187.60	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	226.75	226.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.45	32.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,844.34	1,844.34		
		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	84.60	84.60		
		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	2,187.60	本年支出小计	2,188.13	2,188.13		

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	0.53	结转下年				
一般公共预算	0.53	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	2,188.13	支出总计	2,188.13	2,188.13		

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2,188.13	1,245.15	1,152.13	93.02	942.98
208	社会保障和就业支出	226.75	208.40	208.40		18.35
20805	行政事业单位养老支出	160.23	160.23	160.23		
2080501	行政单位离退休	46.67	46.67	46.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	75.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	37.85		
20809	退役安置	31.56	31.56	31.56		
2080901	退役士兵安置	31.56	31.56	31.56		
20825	其他生活救助	18.35				18.35
2082502	其他农村生活救助	18.35				18.35
20830	财政代缴社会保险费支出	16.61	16.61	16.61		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	16.61	16.61	16.61		
210	卫生健康支出	32.45	32.45	32.45		
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	32.45		
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	9.88		
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	20.42		

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	
213	农林水支出	1,844.34	919.70	826.68	93.02	924.64
21301	农业农村	1,843.80	919.70	826.68	93.02	924.10
2130101	行政运行	496.48	496.48	445.06	51.42	
2130102	一般行政管理事务	792.50	63.60	63.60		728.90
2130104	事业运行	359.62	359.62	318.02	41.60	
2130126	农村社会事业	195.20				195.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.53				0.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.53				0.53
221	住房保障支出	84.60	84.60	84.60		
22102	住房改革支出	84.60	84.60	84.60		
2210201	住房公积金	68.73	68.73	68.73		
2210202	提租补贴	15.87	15.87	15.87		

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1,245.15	1,152.13	93.02
301	工资福利支出	856.55	856.55	
30101	基本工资	354.91	354.91	
30102	津贴补贴	139.03	139.03	
30103	奖金	79.85	79.85	
30107	绩效工资	26.99	26.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.70	75.70	
30109	职业年金缴费	37.85	37.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	17.69	17.69	
30113	住房公积金	68.73	68.73	
30199	其他工资福利支出	23.36	23.36	
302	商品和服务支出	91.93	5.13	86.80
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	4.81	4.81	
30229	福利费	0.32	0.32	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	12.12		12.12
30299	其他商品和服务支出	38.68		38.68
303	对个人和家庭的补助	290.45	290.45	
30302	退休费	50.78	50.78	
30305	生活补助	14.87	14.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	224.80	224.80	
310	资本性支出	6.22		6.22
31002	办公设备购置	6.22		6.22

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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。
宣城市宣州区沈村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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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。
宣城市宣州区沈村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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	942. 98	942. 45			0. 53				
	宣城市宣州区沈村镇人民政府	942. 98	942. 45			0. 53				
政府日常开支	宣城市宣州区沈村镇人民政府	138. 30	138. 30							
扶持高质量发展	宣城市宣州区沈村镇人民政府	150. 00	150. 00							
沈村镇胡村秸秆收储综合利用大棚建设项目	宣城市宣州区沈村镇人民政府	0. 53				0. 53				
各部门工作经费	宣城市宣州区沈村镇人民政府	160. 10	160. 10							
城乡社区环境卫生	宣城市宣州区沈村镇人民政府	195. 20	195. 20							
宣传费用	宣城市宣州区沈村镇人民政府	40. 00	40. 00							
聘用工资及奖金开支	宣城市宣州区沈村镇人民政府	179. 00	179. 00							
各项补贴补助	宣城市宣州区沈村镇人民政府	18. 35	18. 35							
村级组织运转经费及村级目标管理考核奖励	宣城市宣州区沈村镇人民政府	61. 50	61. 50							

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	6.22	6.22				
宣城市宣州区沈村镇人民政府-综合定额（事业）	台式计算机	2.48	2.48				
宣城市宣州区沈村镇人民政府-综合定额（事业）	多功能一体机	0.70	0.70				
宣城市宣州区沈村镇人民政府-综合定额（事业）	空调机	2.36	2.36				
宣城市宣州区沈村镇人民政府-综合定额（事业）	便携式计算机	0.68	0.68				

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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。
宣城市宣州区沈村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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	多功能一体机	2	0.70
通用设备	便携式计算机	1	0.68
通用设备	空调机	6	2.36
通用设备	台式计算机	4	2.48
合计		13	6.22

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。

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，宣城市宣州区沈村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年收支总预算 2,188.13 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，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年收入预算 2,188.13 万元，其中，本年收入 2,187.60 万元，上年结转结余 0.53 万元。

（一）本年收入 2,188.13 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2,187.60 万元，比 2023 年预算增加 122.15 万元，增长 5.91%，增长原因主要是统计口径变化，本年度将在编干部奖金纳入预算范围。

（二）上年结转结余 0.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 0.53 万元，主要包括沈村镇胡村秸秆收储建设项目。原因主要是项目库部分资金于 24 年度支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年支出预算 2,188.13 万元，比 2023 年预算增加 122.68 万元，增长 5.94%，增长原因主要是统计口径变化，本年度将在编干部奖金纳入预算范围。其中，基本支出 1,245.15 万元，占 56.90%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、维持政府行政运行；项目支出 942.98 万元，占 43.10%，主要用于宣传工作、各部门工作经费、政府日常开支、财政扶持奖励、办公设备购置、城乡社区环境卫生和各项补助补贴。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2,188.13 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 2,187.60 万元，上年结转收入 0.53 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 226.75 万元，占 10.36%；卫生健康支出 32.45 万元，占 1.48%；农林水支出 1,844.34 万元，占 84.29%；住房保障支出 84.60 万元，占 3.87%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 122.68 万元，增长 5.94%，主要原因：统计口径变化，本年度将在编干部奖金纳入预算范围。

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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 2,188.13 万元，比 2023 年预算增加 122.68 万元，增长 5.94%，主要原因：统计口径变化，本年度将在编干部奖金纳

入预算范围。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 226.75 万元，占 10.36%；卫生健康支出 32.45 万元，占 1.48%；农林水支出 1,844.34 万元，占 84.29%；住房保障支出 84.60 万元，占 3.87%。

（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 46.67 万元，比 2023 年预算增加 3.88 万元，增长 9.07%，增长原因主要是本单位去年新增离退休人员两位，造成该项支出增加。

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 75.70 万元，比 2023 年预算减少 2.26 万元，下降 2.90%，下降原因主要是厉行节约，压缩经费支出。

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 37.85 万元，比 2023 年预算增加 8.36 万元，增长 28.35%，增长原因主要是去年新招录事业单位。

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 31.56 万元，比 2023 年预算增加 31.56 万元，增长原因主要是统计口径变化，将退役安置款由聘用工资及奖金项目库调整至社会保障和就业支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他

农村生活救助（项）2024 年预算 18.35 万元,比 2023 年预算减少 11.65 万元,下降 38.83%,下降原因主要是依据 23 年支付实际以及各部门上报预算调整。

6. 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 16.61 万元,比 2023 年预算增加 15.87 万元,增长 2,144.59%,增长原因主要是将退役安置人员保险费用由聘用工资及奖金项目库调整至社会保障和就业支出。

7. 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 9.88 万元,比 2023 年预算减少 9.98 万元,下降 50.25%,下降原因主要是该项目由系统自动测算得出。

8. 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 2.15 万元,比 2023 年预算减少 12.15 万元,下降 84.97%,下降原因主要是该项目由系统自动测算得出。

9. 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 20.42 万元,比 2023 年预算增加 12.88 万元,增长 170.82%,增长原因主要是该项目由系统自动测算得出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 496.48 万元,比 2023 年预算减少 77.65 万元,下降 13.52%,下降原因主要是增长原因主要是进一步细化农

林水支出，行政事业运行详细划分。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 792.50 万元，比 2023 年预算增加 39.66 万元，增长 5.27%，增长原因主要是增长原因主要是进一步细化农林水支出，行政事业运行详细划分。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 359.62 万元，比 2023 年预算增加 33.69 万元，增长 10.34%，增长原因主要是增长原因主要是进一步细化农林水支出，行政事业运行详细划分。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 195.20 万元，比 2023 年预算增加 83.2 万元，增长 74.29%，增长原因主要是增长原因主要是进一步细化农林水支出，行政事业运行详细划分。

14. 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 0.53 万元，比 2023 年预算增加 0.53 万元，增长原因主要是该项目为结转的胡村秸秆收储建设项目款项，是 23 年新增乡村振兴项目，因此未纳入上年预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 68.73 万元，比 2023 年预算增加 10.26 万元，增长 17.55%，增长原因主要是 23 年度新招录事业编 4 个选调生 1 位，三支一扶转编制 1 位导致该项目增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2024 年预算 15.87 万元,比 2023 年预算减少 0.08 万元,下降 0.50%,下降原因主要是厉行节约降低经费开支。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,245.15 万元。其中,人员经费 1,152.13 万元,公用经费 93.02 万元。

（一）人员经费 1,152.13 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 93.02 万元,主要包括:会议费、培训费、公务接待费、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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 942.98 万元，比 2023 年预算增加 44.69 万元，增长 4.98%，增长原因主要是根据各部门上报预算数统计调整填报，我乡镇升为二类乡镇，控制数增加。主要包括：本年财政拨款安排 942.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 942.45 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 0.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.53 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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 6.22 万元，比 2023 年预算增加 0.22 万元，增长 3.67%，增长原因主要是采购数量及不同品种单价不同。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 6.22 万元，比 2023 年预算增加 0.22 万元，增长 3.67%，增长原因主要是采购数量及不同品种单价不同。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 政府日常开支项目

(1)项目概述。该项目用于保障政府机关办公正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出，主要包括差旅费、干部体检费、食堂开支、班车费用、网络专线费用、办公用纸、后勤维修、报刊订阅、水费、电费等。

(2) 立项依据。办公室根据上年度支出测算上报，括差旅费、干部体检费、食堂开支、班车费用、网络专线费用、办公用纸、后勤维修、报刊订阅、水费、电费等。

(3) 实施主体。宣城市宣州区沈村镇人民政府。

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

(5)项目内容。该项目用于保障政府机关办公正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款 138.3 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		政府日常开支							
主管部门及代码		[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：		138.30	年度资金总额：		138.30		
		其中：财政拨款		138.30	其中：财政拨款		138.30		
		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				
	保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。				保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。				
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	班车运行次数		≥500次	数量指标	班车运行次数		≥500次
			体检干部人数		≥75人		体检干部人数		≥75人
		质量指标	节约型机关达标率		100%	质量指标	节约型机关达标率		100%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		<60天	时效指标	经费支出时效性		<60天
		成本指标	项目总成本		1383000元	成本指标	项目总成本		1383000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对强化节能意识，普及节能知识的影响程度		明显	社会效益指标	对强化节能意识，普及节能知识的影响程度		明显
			对促进信息公开、推进服务型政府建设、保障政府各项工作的高效运转的影响程度		明显		对促进信息公开、推进服务型政府建设、保障政府各项工作的高效运转的影响程度		明显
			对提高办事效率，提升政府形象的影响程度		明显		对提高办事效率，提升政府形象的影响程度		明显
		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		明显	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		明显
		可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度		明显	可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	政府职工满意程度		≥95%	满意度指标	政府职工满意程度		≥95%
			办事群众满意程度		≥90%		办事群众满意程度		≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 93.02 万元，比 2023 年预算减少 7.72 万元，下降 7.66%，下降主要原因是厉行节约，降低行政事业单位机关运行经费开支。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2024 年政府采购预算 6.22 万元。其中：政府采购货物预算 6.22 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，宣城市宣州区沈村镇人民政府固定资产总金额 920.85 万元，较上年增加 4.82 万元，其中，土地、房屋及构筑物 671.45 万元、通用设备 200.94 万元、专用设备 19.78 万元、其他资产 28.68 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 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，宣城市宣州区沈村镇人民政府 8 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 2,188.13 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、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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：

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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	政府日常开支	138. 30
2	村级组织运转经费及目标管理考核奖励	61. 50
3	宣传费用	40. 00
4	各项补贴补助	18. 35
5	各部门工作经费	160. 10
6	聘用工资及奖金开支	179. 00
7	城乡社区环境卫生	195. 20
8	扶持高质量发展	150. 00

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		村级组织运转经费及村级目标管理考核奖励							
主管部门及代码		[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：		61.50	年度资金总额：		61.50		
		其中：财政拨款		61.50	其中：财政拨款		61.50		
		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				
	提高各村（社区）工作的积极性，配合好镇党委政府的工作，共同建设好沈村。				提高各村（社区）工作的积极性，配合好镇党委政府的工作，共同建设好沈村。				
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	保障正常运转的村（社区）数		9个	数量指标	保障正常运转的村（社区）数		9个
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		<365天	时效指标	经费支出时效性		<365天
		成本指标	项目总成本		615000元	成本指标	项目总成本		615000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对各村（社区）保质保量完成任务，配合镇党委政府完成工作的影响程度		明显	社会效益指标	对各村（社区）保质保量完成任务，配合镇党委政府完成工作的影响程度		明显
			对保障村（社区）各项业务工作开展的影响或改善程度		明显		对保障村（社区）各项业务工作开展的影响或改善程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
			对提高村（社区）干部工作积极性的影响程度		明显		对提高村（社区）干部工作积极性的影响程度		明显
		可持续影响指标	对持续保障村（社区）工作发展的可持续性影响程度		明显	可持续影响指标	对持续保障村（社区）工作发展的可持续性影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	村（社区）干部满意度		≥90%	满意度指标	村（社区）干部满意度		≥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		扶持高质量发展					
主管部门及代码		[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府
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：		200.00	年度资金总额：		150.00
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		150.00
		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		
	推动我镇经济发展，提高税收收入。				推动我镇经济发展，提高税收收入。		
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	新增奖励企业数	≥1家	数量指标	新增奖励企业数	≥1家
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	<60天	时效指标	经费支出时效性	<60天
		成本指标	项目总成本	≤2000000元	成本指标	项目总成本	≤1500000元
	效益指标	经济效益指标	对提高我镇税收收入的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对提高我镇税收收入的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提振企业信心，推动企业发展，促进税收增长的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对提振企业信心，推动企业发展，促进税收增长的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>90%	满意度指标	企业满意度	>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		各部门工作经费							
主管部门及代码		[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：		160.10	年度资金总额：		160.10		
		其中：财政拨款		160.10	其中：财政拨款		160.10		
		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				
	确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年底目标管理考核中取得优异的成绩。				确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年底目标管理考核中取得优异的成绩。				
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	开展文化活动数量		>4次	数量指标	落实长效节育奖励人群		100%
			落实长效节育奖励人群		100%		开展文化活动数量		>4次
		质量指标	各部门工作开展达标率		100%	质量指标	各部门工作开展达标率		100%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		≤60天	时效指标	经费支出时效性		≤60天
		成本指标	项目总成本		≤1601000元	成本指标	项目总成本		≤1601000元
	效益指标	经济效益指标	对全镇经济发展的影响程度		影响程度明显	经济效益指标	对全镇经济发展的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度		影响程度明显	社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对辖区内经济、生态等正向影响的可持续时间		可持续时间长	可持续影响指标	对辖区内经济、生态等正向影响的可持续时间		可持续时间长
			对维护社会稳定的影响程度		影响程度明显		对维护社会稳定的影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	职工满意程度		≥95%
			职工满意程度		≥95%		群众满意度		≥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		各项补贴补助							
主管部门及代码		[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：		120.09	年度资金总额：		18.35		
		其中：财政拨款		120.09	其中：财政拨款		18.35		
		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				
	为困难群众提供各类补贴补助改善其就医、生活水平。				为困难群众提供各类补贴补助改善其就医、生活水平。				
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	政策补助补贴对象数量		>3000人	数量指标	政策补助补贴对象数量		>3000人
		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	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
			补贴补助资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		补贴补助资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		<30天	时效指标	补助补贴资金兑现及时性		<30天
		成本指标	项目总成本		≤1200900元	成本指标	项目总成本		≤183468.02元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提供生活保障、提高收入水平受益群众人数		>3000人	社会效益指标	提供生活保障、提高收入水平受益群众人数		>3000人
		生态效益指标	秸秆禁烧降低大气污染程度		明显	生态效益指标	秸秆禁烧降低大气污染程度		明显
		可持续影响指标	补助补贴政策为公开服务、保障人民利益的影响程度		明显	可持续影响指标	补助补贴政策为公开服务、保障人民利益的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度		>90%	满意度指标	服务对象满意程度		>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		宣传费用							
主管部门及代码		[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：		40.00	年度资金总额：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		40.00		
		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				
	提高群众对政府开展的各项工作、各种政策的知晓率和满意度，同时向社会各界宣传沈村情况，增加投资。落实意识形态工作责任制要求；紧紧围绕全镇工作中心，大力宣传各项重点工作涌现出来的新人物、新亮点、新经验。				提高群众对政府开展的各项工作、各种政策的知晓率和满意度，同时向社会各界宣传沈村情况，增加投资。落实意识形态工作责任制要求；紧紧围绕全镇工作中心，大力宣传各项重点工作涌现出来的新人物、新亮点、新经验。				
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	计划制作宣传栏、宣传板数量		≥30个	数量指标	计划制作宣传栏、宣传板数量		≥30个
			计划编印、印发和发放刊物、手册、宣传册数量		≥500册		计划编印、印发和发放刊物、手册、宣传册数量		≥500册
			计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数		≥1000条		计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数		≥1000条
		质量指标	制作宣传栏、宣传板质量达标率		100%	质量指标	制作宣传栏、宣传板质量达标率		100%
			经费支出合规性		严格执行法律法规		经费支出合规性		严格执行法律法规
		时效指标	经费支出时效性		<60天	时效指标	经费支出时效性		<60天
		成本指标	项目总成本		400000元	成本指标	项目总成本		400000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度		影响程度明显	社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度		影响程度明显
			提升公众知晓度		影响程度明显		提升公众知晓度		影响程度明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障		影响程度明显	可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障		影响程度明显
	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障		影响程度明显	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障			影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		>90%	满意度指标	公众满意度		>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			城乡社区环境卫生						
主管部门及代码			[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：		195.20	年度资金总额：		195.20	
			其中：财政拨款		195.20	其中：财政拨款		195.20	
			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			
	该项目用于提高城乡社区环境卫生水平，改善居民生活环境，实现乡村美。主要包括人居环境整治，农清工程，美丽乡村建设三个方面。					该项目用于提高城乡社区环境卫生水平，改善居民生活环境，实现乡村美。主要包括人居环境整治，农清工程，美丽乡村建设三个方面。			
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	美丽乡村建设整治点		3个	数量指标	美丽乡村建设整治点		3个
			人居环境整治重点村（社区）数量		9个		人居环境整治重点村（社区）数量		9个
			垃圾桶购置数量		>300个		垃圾桶购置数量		>300个
		质量指标	美丽乡村建设项目竣工验收合格率		100%	质量指标	美丽乡村建设项目竣工验收合格率		100%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
			人居环境抽检验收合格率		>90%		人居环境抽检验收合格率		>90%
		时效指标	卫生保洁及时率		<30天	时效指标	卫生保洁及时率		<30天
			经费支出时效性		<60天		经费支出时效性		<60天
		成本指标	项目总成本		≤1952040元	成本指标	项目总成本		≤1952040元
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度明显	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		影响程度明显
			促进各村（社区）产业发展的影响程度 促进各村（社区）产业发展的影响程度 促进各村（社区）产业发展的影响程度 促进各村（社区）产业发展的影响程度		影响程度明显		促进各村（社区）产业发展的影响程度 促进各村（社区）产业发展的影响程度 促进各村（社区）产业发展的影响程度 促进各村（社区）产业发展的影响程度		影响程度明显
			村容村貌得到阶段性明显改善的影响程度		影响程度明显		村容村貌得到阶段性明显改善的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		影响程度明显	社会效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		影响程度明显
			村庄环境基本干净整洁有序的影响程度		影响程度明显		村庄环境基本干净整洁有序的影响程度		影响程度明显

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	影响程度明显
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
			健全的美丽乡村建设工程制度，为政府公益性投资美丽乡村	影响程度明显	可持续影响指标	健全的美丽乡村建设工程制度，为政府公益性投资美丽乡村	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥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		聘用工资及奖金开支					
主管部门及代码		[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府
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：		179.00	年度资金总额：		179.00
		其中：财政拨款		179.00	其中：财政拨款		179.00
		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		
	本项目用于聘用人员工资、奖金，村干部工资，以及镇在编干部奖金等。				本项目用于聘用人员工资、奖金，村干部工资，以及镇在编干部奖金等。		
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	发放人数	≥100人	数量指标	发放人数	≥100人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	≤60天	时效指标	经费支出时效性	≤60天
		成本指标	项目总成本	≤1790000元	成本指标	项目总成本	≤1790000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对村（社区）、政府工作开展落实的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对村（社区）、政府工作开展落实的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进政府可持续运转，保障各部门工作落实	影响程度明显	可持续影响指标	促进政府可持续运转，保障各部门工作落实	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意程度	≥95%	满意度指标	职工满意程度	≥95%

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		政府日常开支							
主管部门及代码		[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：		138.30	年度资金总额：		138.30		
		其中：财政拨款		138.30	其中：财政拨款		138.30		
		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				
	保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。				保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。				
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	班车运行次数		≥500次	数量指标	班车运行次数		≥500次
			体检干部人数		≥75人		体检干部人数		≥75人
		质量指标	节约型机关达标率		100%	质量指标	节约型机关达标率		100%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		<60天	时效指标	经费支出时效性		<60天
		成本指标	项目总成本		1383000元	成本指标	项目总成本		1383000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对强化节能意识，普及节能知识的影响程度		明显	社会效益指标	对强化节能意识，普及节能知识的影响程度		明显
			对促进信息公开、推进服务型政府建设、保障政府各项工作的高效运转的影响程度		明显		对促进信息公开、推进服务型政府建设、保障政府各项工作的高效运转的影响程度		明显
			对提高办事效率，提升政府形象的影响程度		明显		对提高办事效率，提升政府形象的影响程度		明显
		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		明显	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		明显
		可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度		明显	可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	政府职工满意程度		≥95%	满意度指标	政府职工满意程度		≥95%
			办事群众满意程度		≥90%		办事群众满意程度		≥90%

项目负责人：