

宣城市宣州区西林街道办事处 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.宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区西林街道办事处 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）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区西林街道办事处 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	宣城市宣州区西林街道办事处本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。

（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预

算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	1,944.38	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	156.48
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	30.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,686.44
		十三、农林水支出	
		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	71.09
		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	1,944.38	本 年 支 出 小 计	1,944.38
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	1,944.38	支 出 总 计	1,944.38

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。

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	1,944.38	1,944.38	1,944.38															
宣城市宣州区西林街道办事处	1,944.38	1,944.38	1,944.38															
宣城市宣州区西林街道办事处	1,944.38	1,944.38	1,944.38															

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。

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处 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	1,944.38	974.90	969.48
208	社会保障和就业支出	156.48	156.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	155.88	155.88	
2080501	行政单位离退休	54.65	54.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	30.38	30.38	
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	
212	城乡社区支出	1,686.44	716.96	969.48
21201	城乡社区管理事务	1,686.44	716.96	969.48
2120101	行政运行	716.96	716.96	
2120102	一般行政管理事务	969.48		969.48
221	住房保障支出	71.09	71.09	
22102	住房改革支出	71.09	71.09	
2210201	住房公积金	57.12	57.12	
2210202	提租补贴	13.96	13.96	

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。

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	1,944.38	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	156.48	156.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.38	30.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,686.44	1,686.44		
		十三、农林水支出				
		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	71.09	71.09		
		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	1,944.38	本年支出小计	1,944.38	1,944.38		

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	1,944.38	支出总计	1,944.38	1,944.38		

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。

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处 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	1,944.38	974.90	885.72	89.18	969.48
208	社会保障和就业支出	156.48	156.48	156.48		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.60		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.60		
20805	行政事业单位养老支出	155.88	155.88	155.88		
2080501	行政单位离退休	54.65	54.65	54.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	68.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	31.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	30.38	30.38	30.38		
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	30.38		
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	17.28		
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24		
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	7.87		
212	城乡社区支出	1,686.44	716.96	627.78	89.18	969.48
21201	城乡社区管理事务	1,686.44	716.96	627.78	89.18	969.48
2120101	行政运行	716.96	716.96	627.78	89.18	

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	
2120102	一般行政管理事务	969.48				969.48
221	住房保障支出	71.09	71.09	71.09		
22102	住房改革支出	71.09	71.09	71.09		
2210201	住房公积金	57.12	57.12	57.12		
2210202	提租补贴	13.96	13.96	13.96		

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。

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	974.90	885.72	89.18
301	工资福利支出	691.28	691.28	
30101	基本工资	315.32	315.32	
30102	津贴补贴	98.80	98.80	
30103	奖金	59.80	59.80	
30107	绩效工资	8.89	8.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.43	62.43	
30109	职业年金缴费	31.21	31.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	7.87	
30112	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
30113	住房公积金	57.12	57.12	
30199	其他工资福利支出	19.54	19.54	
302	商品和服务支出	93.32	4.14	89.18
30201	办公费	7.10		7.10
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30228	工会经费	3.87	3.87	
30229	福利费	0.27	0.27	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	19.68		19.68
303	对个人和家庭的补助	190.31	190.31	
30302	退休费	60.21	60.21	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	129.16	129.16	

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。

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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。
宣城市宣州区西林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。

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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。
宣城市宣州区西林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。

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	969.48	969.48							
	宣城市宣州区西林街道办事处	969.48	969.48							
2024 年武装经费	宣城市宣州区西林街道办事处	30.00	30.00							
2024 年党建经费	宣城市宣州区西林街道办事处	54.68	54.68							
2024 年创建经费	宣城市宣州区西林街道办事处	60.00	60.00							
2024 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	宣城市宣州区西林街道办事处	20.00	20.00							
2024 年政府采购	宣城市宣州区西林街道办事处	3.00	3.00							
2024 年卫健经费	宣城市宣州区西林街道办事处	12.50	12.50							
2024 年公务运行经费	宣城市宣州区西林街道办事处	37.00	37.00							
2024 年信访维稳经费	宣城市宣州区西林街道办事处	13.00	13.00							
2024 年招商经费	宣城市宣州区西林街道办事处	5.00	5.00							
2024 年城乡事务经费	宣城市宣州区西林街道办事处	562.30	562.30							

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		
2024 年治安经费	宣城市宣州区西林街道办事处	150.00	150.00							
2024 年政府购买服务	宣城市宣州区西林街道办事处	2.00	2.00							
2024 年宣传经费	宣城市宣州区西林街道办事处	20.00	20.00							

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。

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	3.00	3.00				
2024 年政府采购	多功能一体机	0.90	0.90				
2024 年政府采购	台式计算机	2.10	2.10				

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。

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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。
宣城市宣州区西林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。

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	多功能一体机	2	0.90
台式计算机	台式计算机	3	2.10
合计		5	3.0

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，宣城市宣州区西林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年收支总预算 1,944.38 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，城乡社区支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年收入预算 1,944.38 万元，其中，本年收入 1,944.38 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,944.38 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,944.38 万元，比 2023 年预算增加 100.79 万元，增长 5.47%，增长原因主要是工资、保险、公积金等增长。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年支出预算 1,944.38 万元，比 2023 年预算增加 100.79 万元，增长

5.47%，增长原因主要是工资、保险、公积金等增涨。其中，基本支出 974.90 万元，占 50.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 969.48 万元，占 49.86%，主要用于城乡事务运行，党建支出，政府购买，辅警经费，信访维稳，卫健活动，及创建经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 1,944.38 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 156.48 万元，占 8.05%；卫生健康支出 30.38 万元，占 1.56%；城乡社区支出 1,686.44 万元，占 86.73%；住房保障支出 71.09 万元，占 3.66%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 100.79 万元，增长 5.47%，主要原因：工资、保险、公积金等增涨。

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

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年一般公共预算支出 1,944.38 万元，比 2023 年预算增加 100.79 万元，增长 5.47%，主要原因：工资、保险、公积金等增涨。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 156.48 万元，占 8.05%；卫生健康支出 30.38 万元，占 1.56%；城乡社区支出 1,686.44 万元，占 86.73%；住房保障支出 71.09 万元，占 3.66%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算 0.60 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长原因主要是科目调整。

2. 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 54.65 万元，比 2023 年预算减少 21.74 万元，下降 28.46%，下降原因主要是退休人员支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 68.93 万元，比 2023 年预算增加 11.43 万元，增长 19.88%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

4. 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 31.21 万元，比 2023 年预算增加 9.18 万元，增长 41.67%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算 1.09 万元，比 2023 年预算减少 8.9 万元，下降 89.09%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

6. 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 17.28 万元，比 2023 年预算减少

13.37 万元，下降 43.62%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

7. 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 5.24 万元，比 2023 年预算增加 5.24 万元，增长原因主要是科目调整。

8. 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 7.87 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 2.48%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

9. 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 716.96 万元，比 2023 年预算增加 18.24 万元，增长 2.61%，增长原因主要是 2024 年项目支出增加。

10. 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 969.48 万元，比 2023 年预算增加 343.7 万元，增长 54.92%，增长原因主要是 2024 年项目支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 57.12 万元，比 2023 年预算增加 3.69 万元，增长 6.91%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 13.96 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万元，增长 1.68%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年一般公共预算基

本支出 974.90 万元。其中，人员经费 885.72 万元，公用经费 89.18 万元。

（一）人员经费 885.72 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 89.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 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

宣城市宣州区西林街道办事处 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 969.48 万元，比 2023 年预算增加 96.4 万元，增长 11.04%，增长原因主要是 2024 年项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 969.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 969.48 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

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，比 2023 年预算减少 21.35 万元，下降 87.68%，下降原因主要是减少采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 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

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年预算安排通用资产配置支出 3.00 万元，比 2023 年预算减少 21.35 万元，下降 87.68%，下降原因主要是减少采购支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 2024 年武装经费项目

（1）项目概述。高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高了民兵思想素质和军事技能。按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。

（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

- (3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。街道武装部征兵工作经费 30 万元。
- (6) 年度预算安排。30 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年武装经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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	高标准,高质量完成民兵训练任务数,提高了民兵思想素质和军事技能。按照时间节点,完成新兵征集任务,为部队输送高素质兵源			
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	征兵数量	≥4个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付的及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	合理确定补助标准,有效保障义务兵家庭生活	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步密切军政民关系,增进军政民团结	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90百分比

2. 2024 年党建经费项目

(1) 项目概述。通过项目实施，完成 2024 年度主题活动，召开党课学习、民主生活会和组织生活会等。加强党员管理深入贯彻落实全面从严治党要求，不断提高机关党建工作精准化科学化规范化水平。发展党员先锋模范作用，提高党员政治思想觉悟，提高基层党组织的服务能力。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

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

(5) 项目内容。1、社区党组织运转经费 20 万元；2、社区综合目标考核奖励 28 万元；3、党建经费 4.68 万。

(6) 年度预算安排。54.68 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年党建经费		
主管部门及代码			[224]宣城市宣州区西林街道办事处		实施单位 宣城市宣州区西林街道办事处
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:		54.68
			其中:财政拨款		54.68
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过项目实施,完成2024年度主题活动,召开4次党课学习、民主生活会和组织生活会等。加强党员管理深入贯彻落实全面从严治党要求,不断提高机关党建工作精准化科学化规范化水平。发展党员先锋模范作用,提高党员政治思想觉悟,提高基层党组织的服务能力。				
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	机关党建学习		≥2次
		质量指标	党建指导员数量		≤6人
		时效指标	学习进度及效果		进度合理,效果明显
		成本指标	项目总成本		≤54.68万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进职工以党建抓引领,促进工作,提升为民办事效率		影响程度显著
		生态效益指标	促进部门党建工作		影响程度显著
		可持续影响指标	执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争		影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	党员干部的满意度		≥90百分比

3. 2024 年创建经费项目

- (1) 项目概述。完成街道办事处创建工作。
- (2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。1. 创卫经费 10 万。2. 文明创建经费 50 万。
- (6) 年度预算安排。60 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年创建经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成街道办事处文明创建工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印发市民文明手册	≥200册
			组建志愿者队伍	≥1支
		质量指标	完成问题点位是滴督查并整改	≥1处
		时效指标	项目完成时效	2024年全年
		成本指标	项目总成本	≤60万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于城市文明程度提升水平提高	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续组织新时代文明实践	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

4. 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目

(1) 项目概述。建设十五分钟阅读圈，扩展公共阅读服务，弥补公共文化设施在覆盖面，便利性等多方面的不足。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

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

(5) 项目内容。十五分钟阅读圈建设经费 20 万。

(6) 年度预算安排。20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扩展公共阅读服务, 弥补公共文化设施在覆盖面, 便利性等多方面的不足			
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	建设阅读圈数量	≥1个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤20万
	效益指标	经济效益指标	推动了公共文化建设, 高效利用社会资源	影响程度明显
		社会效益指标	营造全民阅读的氛围	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全民阅读可持续发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90百分比

5. 2024 年政府采购项目

(1) 项目概述。完成政府采购年度目标任务，采购政府办公设备。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

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

(5) 项目内容。采购办公设备费用 3 万。

(6) 年度预算安排。3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年政府采购		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成政府采购工作			
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	购买电脑数	≥3台
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付的及时性	及时拨款
		成本指标	项目总成本	≤3万
	效益指标	经济效益指标	优化政府采购营商环境,推动社会经济发展	影响程度明显
		社会效益指标	做好采购工作,确保政府各项工作顺利进行	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高西林街道居民生活质量的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥90百分比

6. 2024 年卫健经费项目

(1) 项目概述。保障计生办正常开展卫生健康工作，提供优质基层医疗服务，保障疫情防控基本运行工作顺利进行。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

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

(5) 项目内容。1、卫生服务中心服务费 4 万，2、计生手术费，计生家庭补助 6.5 万，3、国免补助 2 万。

(6) 年度预算安排。12.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)						
项目名称		2024年卫健经费				
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处		实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处	
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:		12.50		
		其中:财政拨款		12.50		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	保障计生办正常开展卫生健康工作,提供优质基层医疗服务,保障疫情防控基本运行工作进行顺利。					
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	特扶家庭奖励帮扶人数		≥30户	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	计生家庭奖励拨付时效		按时拨付	
		成本指标	项目总成本		≤12.5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计生家庭得到更多实惠		影响程度显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加群众对政府工作的理解支持		影响程度显著	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度		≥90百分比	

7. 2024 年公务运行经费项目

(1) 项目概述。做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，促进各项工作又好又快的发展。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

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

(5) 项目内容。做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，促进各项工作又好又快的发展。

(6) 年度预算安排。37 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公务运行经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照文件精神 and 领导要求, 做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务, 促进各项工作又好又快的发展。			
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	接待人员批次	≥50批
			总接待人员数量	≥300人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关的法律法规
		时效指标	项目完成的及时性	预计2024年12月底之前完成
		成本指标	项目总成本	≤37万
	效益指标	经济效益指标	控制成本, 厉行节俭	影响程度明显
		社会效益指标	树立良好的接待形象	影响程度明显
		生态效益指标	厉行节俭, 营造节约型政府形象	影响程度明显
		可持续影响指标	保障单位公务接待正常运行	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

8. 2024 年信访维稳经费项目

(1) 项目概述。2024 年信访维稳经费，用于接待群众综治信访。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

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

(5) 项目内容。防范化解社会稳定风险，构建大调解工作体系，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，用于接待群众综治信访。

(6) 年度预算安排。13 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年信访维稳经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进京访同比下降,增加信访积案化解率,提高信访满意度。			
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	全年开展接劝工作	≥4次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金拨付效率	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤13万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进京访同比下降	影响程度明显
			维护信访人员正当权益	影响程度明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	维护信访工作正常运行	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	信访人员满意度	≥90百分比

9. 2024 年招商经费项目

(1) 项目概述。2024 年招商经费项目主要用于支持招商引资活动，拉动地方经济水平，提升地方财政增长动能。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

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

(5) 项目内容。2024 年招商经费项目主要用于支持招商引资活动，拉动地方经济水平，提升地方财政增长动能。

(6) 年度预算安排。5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年招商经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成考核目标,加大招商引资力度,促进经济发展			
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	外出招商考察	≥1次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目计划完成时间	2024年全年
		成本指标	项目总成本	≤5万
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	影响程度明显
		社会效益指标	引进优质企业,带动就业	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为经济发展提供保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

10. 2024 年城乡事务经费项目

(1) 项目概述。2024 年城乡事务经费主要用于保证街道社区工作正常运转。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

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

(5) 项目内容。拆违经费 3 万，统计经费 21 万，退役军人服务经费 8 万，民政经费 3 万，安全生产经费 5 万，物业经费 6 万，人社工作经费 5 万，妇联经费 3 万，共青团经费 2 万，环卫清理经费 73 万，社区工作人员工资 150 万，其他城乡事务经费 283.3 万。

(6) 年度预算安排。562.30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年城乡事务经费		
主管部门及代码			[224]宣城市宣州区西林街道办事处		实施单位 宣城市宣州区西林街道办事处
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:		562.30
			其中：财政拨款		562.30
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标 1、强化公共服务，着力改善民生。发展街道社会公益事业、公共卫生事业；；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导居民文化体育活动，丰富居民业余生活；及时上报和积极处置重大镇					
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	社区工作者数量		≥50人
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性		2024年12月底之前
		成本指标	项目总成本		≤771万
	效益指标	经济效益指标	促进城乡经济发展		影响程度明显
		社会效益指标	加强基层组织建设和村社基础设施建设，促进社区健康发展等		影响程度明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高西林街道居民生活质量的持续影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90百分比

11. 2024 年治安经费项目

(1) 项目概述。2024 年治安经费主要用于支付西林派出所工作经费以及辅警工资。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

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

(5) 项目内容。2024 年治安经费主要用于支付西林派出所工作经费以及辅警工资。

(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		2024年治安经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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	维护社会稳定,使重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降,治安秩序良好,群众有安全感。			
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	夜间巡逻次数	≥10次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	按时间节点完成
		成本指标	项目总成本	≤150万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定,重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	治安秩序良好	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90百分比

12. 2024 年政府购买服务项目

(1) 项目概述。2024 年政府购买服务主要用于支付本年度法律咨询费用。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

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

(5) 项目内容。2024 年政府购买服务主要用于支付本年度法律咨询费用。

(6) 年度预算安排。2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年政府购买服务		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	购买法律服务, 大大提高法律工作效率, 为群众提供法律咨询。			
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	法律咨询次数	≥1次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付的及时性	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤2万
	效益指标	经济效益指标	改善社会经济环境	影响程度明显
		社会效益指标	有助于提高社会治理水平	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

13. 2024 年宣传经费项目

(1)项目概述。2024 年宣传经费主要用于完成街道 2024 年各站所宣传任务。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

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

(5)项目内容。2024 年宣传经费主要用于完成街道 2024 年各站所宣传任务。

(6) 年度预算安排。20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年宣传经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年度宣传工作,推动政策落实			
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	制作宣传横幅	≥10条
			在公共媒体上发表文章	≥10篇
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	预计2024年12月底之前
		成本指标	项目总成本	≤20万
	效益指标	经济效益指标	对资金统一管理,专款专用,注重绩效,对媒体企业收入增加起作用	影响程度显著
		社会效益指标	对提高西林街道工作宣传的影响	影响程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过对外宣传,持续宣传单位的工作动态,工作作风	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 89.18 万元，比 2023 年预算增加 4.96 万元，增长 5.89%，增长主要原因是机关经费需求增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区西林街道办事处 2024 年政府采购预算 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 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，宣城市宣州区西林街道办事处固定资产总金额 13,398,678.74 万元，较上年增加 239,269.37 万元，其中，土地、房屋及构筑物 11,602,004.77 万元、通用设备 1,587,885.97 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 208,788.00 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 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，宣城市宣州区西林街道办事处 13 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 969.48 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)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十二、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(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(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。）

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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：

宣城市宣州区西林街道办事处 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)
[xh]	[praname]	[ysMoney]

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年武装经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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	高标准,高质量完成民兵训练任务数,提高了民兵思想素质和军事技能。按照时间节点,完成新兵征集任务,为部队输送高素质兵源			
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	征兵数量	≥4个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付的及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	合理确定补助标准,有效保障义务兵家庭生活	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步密切军政民关系,增进军政民团结	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年党建经费		
主管部门及代码			[224]宣城市宣州区西林街道办事处		实施单位 宣城市宣州区西林街道办事处
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:		54.68
			其中:财政拨款		54.68
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过项目实施,完成2024年度主题活动,召开4次党课学习、民主生活会和组织生活会等。加强党员管理深入贯彻落实全面从严治党要求,不断提高机关党建工作精准化科学化规范化水平。发展党员先锋模范作用,提高党员政治思想觉悟,提高基层党组织的服务能力。				
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	机关党建学习		≥2次
		质量指标	党建指导员数量		≤6人
		时效指标	学习进度及效果		进度合理,效果明显
		成本指标	项目总成本		≤54.68万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进职工以党建抓引领,促进工作,提升为民办事效率		影响程度显著
		生态效益指标	促进部门党建工作		影响程度显著
		可持续影响指标	执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争		影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	党员干部的满意度		≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年创建经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成街道办事处文明创建工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印发市民文明手册	≥200册
			组建志愿者队伍	≥1支
		质量指标	完成问题点位是滴督查并整改	≥1处
		时效指标	项目完成时效	2024年全年
		成本指标	项目总成本	≤60万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于城市文明程度提升水平提高	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续组织新时代文明实践	影响程度明显
	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		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扩展公共阅读服务, 弥补公共文化设施在覆盖面, 便利性等多方面的不足			
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	建设阅读圈数量	≥1个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤20万
	效益指标	经济效益指标	推动了公共文化建设, 高效利用社会资源	影响程度明显
		社会效益指标	营造全民阅读的氛围	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全民阅读可持续发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	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		2024年政府采购		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成政府采购工作			
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	购买电脑数	≥3台
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付的及时性	及时拨款
		成本指标	项目总成本	≤3万
	效益指标	经济效益指标	优化政府采购营商环境,推动社会经济发展	影响程度明显
		社会效益指标	做好采购工作,确保政府各项工作顺利进行	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高西林街道居民生活质量的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024年卫健经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	12.50	
		其中:财政拨款	12.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障计生办正常开展卫生健康工作,提供优质基层医疗服务,保障疫情防控基本运行工作进行顺利。			
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	特扶家庭奖励帮扶人数	≥30户
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	计生家庭奖励拨付时效	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤12.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭得到更多实惠	影响程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增加群众对政府工作的理解支持	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公务运行经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照文件精神 and 领导要求, 做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务, 促进各项工作又好又快的发展。			
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	接待人员批次	≥50批
			总接待人员数量	≥300人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关的法律法规
		时效指标	项目完成的及时性	预计2024年12月底之前完成
		成本指标	项目总成本	≤37万
	效益指标	经济效益指标	控制成本, 厉行节俭	影响程度明显
		社会效益指标	树立良好的接待形象	影响程度明显
		生态效益指标	厉行节俭, 营造节约型政府形象	影响程度明显
		可持续影响指标	保障单位公务接待正常运行	影响程度明显
	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		2024年信访维稳经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进京访同比下降,增加信访积案化解率,提高信访满意度。			
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	全年开展接劝工作	≥4次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金拨付效率	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤13万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进京访同比下降	影响程度明显
			维护信访人员正当权益	影响程度明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	维护信访工作正常运行	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	信访人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年招商经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成考核目标,加大招商引资力度,促进经济发展			
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	外出招商考察	≥1次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目计划完成时间	2024年全年
		成本指标	项目总成本	≤5万
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	影响程度明显
		社会效益指标	引进优质企业,带动就业	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为经济发展提供保障	影响程度明显
	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			2024年城乡事务经费		
主管部门及代码			[224]宣城市宣州区西林街道办事处		实施单位 宣城市宣州区西林街道办事处
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:		562.30
			其中：财政拨款		562.30
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标 1、强化公共服务，着力改善民生。发展街道社会公益事业、公共卫生事业；；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导居民文化体育活动，丰富居民业余生活；及时上报和积极处置重大镇					
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	社区工作者数量		≥50人
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性		2024年12月底之前
		成本指标	项目总成本		≤771万
	效益指标	经济效益指标	促进城乡经济发展		影响程度明显
		社会效益指标	加强基层组织建设和村社基础设施建设，促进社区健康发展等		影响程度明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高西林街道居民生活质量的持续影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	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		2024年治安经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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	维护社会稳定,使重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降,治安秩序良好,群众有安全感。			
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	夜间巡逻次数	≥10次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	按时间节点完成
		成本指标	项目总成本	≤150万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定,重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	治安秩序良好	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	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		2024年政府购买服务		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	购买法律服务, 大大提高法律工作效率, 为群众提供法律咨询。			
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	法律咨询次数	≥1次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付的及时性	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤2万
	效益指标	经济效益指标	改善社会经济环境	影响程度明显
		社会效益指标	有助于提高社会治理水平	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	影响程度明显
	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		2024年宣传经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年度宣传工作,推动政策落实			
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	制作宣传横幅	≥10条
			在公共媒体上发表文章	≥10篇
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	预计2024年12月底之前
		成本指标	项目总成本	≤20万
	效益指标	经济效益指标	对资金统一管理,专款专用,注重绩效,对媒体企业收入增加起作用	影响程度显著
		社会效益指标	对提高西林街道工作宣传的影响	影响程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过对外宣传,持续宣传单位的工作动态,工作作风	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比