

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

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、卫生与健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区文昌镇人民政府 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	宣城市宣州区文昌镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

一、主动出击、高效推进，全力形成大抓项目的强大攻势

双招双引用情用力。坚持招大引强不动摇，充分发挥乡贤队伍、本地企业家、在外成功人士等社会力量，围绕宣州“2+4”产业体系，深化产业链招商、协会招商、以商招商。持续更新完善在外成功人士信息库和在校大学生人才库，发挥“乡情、亲情、友情”的情感纽带作用，回引在外高端人才支援家乡建设，开辟靶向引才引智的“快车道”，为推动文昌经济社会发展提供强有力支撑。

项目建设提速提效。围绕项目会战突破年，跑出项目建设“加速度”。全力推动朗富餐饮中央厨房一体化项目竣工投产，协助百姓米厂烘干技改项目、明柯铸造年产2万吨汽车零部件精加工（二期）项目开工建设，确保交通运输综合服务站投入使用。扎实谋划乡村振兴产业提升项目、施田民宿康养项目以及河库水源、路桥交通、能源电力等基础设施项目。

改革攻坚更深更实。开展工业低效用地整治攻坚行动，盘活煤机厂地块，推动润文科技地块项目招引。加快制造业数字化转型，推进规模以上工业企业数字化诊断实现全覆盖。开发屋顶分布式光伏，支持明柯铸造利用现有厂房屋顶建设光伏发电项目。探索“企业宁静日”制度，做到“有事多‘撑伞’、无事不打扰”，为企业生产创造优质环境。完善“123”企业诉求反馈机制，力争企业诉求办结率、满意度99%以上。

二、因地制宜、彰显特色，全力激发和美乡村的强劲活力

提升农业产业化水平。全面落实粮食安全责任制，推动全镇粮食生产“量质并重”。严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。实施施田村3610亩高标准农田建设项目，继续申报农业高质高效绿色示范项目。加快烟叶产业可持续发展步伐。新增家庭农场5家。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线。不断探索村集体经济发展新路子，充分盘活农村资源资产。

提升乡村品质化水平。锲而不舍抓好和美乡村建设，扎实开展“1235”计划，即培育1个省级精品示范村、2个省级中心村、实施3个区级自然村整治项目，同时储备5个镇级自然村整治点，常态化开展“五清一改”，推动农村人居环境大整治大变样。加强农村宅基地和农民住房建设管理。加大违建墓地整治力度，持续推进镇级公墓建设。

提升管理精细化水平。强化违法管控和风貌提升，做好水厂路等集镇道路改造提升，积极申报小城镇建设专项资金。开展福川村、沿河村村庄规划和文昌镇国土空间规划编制后续工作，启动贾公村村庄规划编制工作。建立健全文明创建长效机制，积极发挥村民主体作用，倡导移风易俗，共建高水平和美家园。

三、补齐短板、惠民利民，全力书写幸福民生的高分答卷

全力以赴增进民生福祉。紧紧围绕群众最关心最直接最现实的“大小事”“烦心事”，以更大力度、更强举措加以解决。有序实施十项暖民心行动和各项民生实事。落实最低生活保障、特困人员供养、残

疾人救助等社会救助措施，保障各类困难群体基本生活需求。深化“三公里”就业圈建设，新增实名制就业 260 人。

全力以赴发展社会事业。坚持教育优先发展，稳步提升医疗卫生服务水平，巩固省卫生镇创建成果。提供优质公共文化服务，开展“和美乡村·家门口的村晚”文化活动，丰富“牧歌诗田”“和梅之洲”等文化品牌，满足群众多样化文化需求。聚焦水利、交通等重点领域，继续实施沟渠修复、塘坝清淤及机站改造等项目，对接争取高桥河文昌段中小河流整治项目尽早落实。谋划贾公村李家渡桥改造项目。

全力以赴打造最优生态。纵深推进河（湖）长制、林长制和长江“十年禁渔”，加强青弋江保护治理工作。造林 750 亩。强化水源地保护工作，严格土壤污染管控以及大气污染防治，抓好各类生态环保督察反馈问题整改，实现天蓝水清景美的生态目标。

四、齐抓共管、久久为功，全力创建安全稳定的社会环境

实施社会稳定巩固年活动，开展安全生产治本攻坚三年行动，将安全生产要求贯穿各项工作全过程，落实“三个必管”，及时堵住安全隐患风险和漏洞，坚决防范重特大事故发生。抓实抓细食品药品安全监管工作。夯实应急救援力量和装备，提升公共突发事件应急处置能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实“四必机制”，依托“警民夜话”、综治例会等载体，源头治理、系统防治，推进矛盾纠纷大排查大调处大化解。常态化推进扫黑除恶，严厉打击各类犯罪行为。

“八五”普法深入开展。高质量完成第五次全国经济普查。支持工会、妇联、科协、文联、残联、民族宗教、关心下一代等工作发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1,143.20	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	118.02
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	23.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	948.01
		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	54.09
		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	1,143.20	本 年 支 出 小 计	1,143.20
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	1,143.20	支 出 总 计	1,143.20

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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1,143.20	1,143.20	1,143.20															
宣城市宣州区文昌镇人民政府	1,143.20	1,143.20	1,143.20															
宣城市宣州区文昌镇人民政府	1,143.20	1,143.20	1,143.20															

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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1,143.20	874.27	268.93
208	社会保障和就业支出	118.02	118.02	
20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02	
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
213	农林水支出	948.01	679.08	268.93
21301	农业农村	913.01	679.08	233.93
2130101	行政运行	421.85	421.85	
2130102	一般行政管理事务	148.13	49.20	98.93
2130104	事业运行	208.04	208.04	
2130126	农村社会事业	135.00		135.00
21307	农村综合改革	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
221	住房保障支出	54.09	54.09	
22102	住房改革支出	54.09	54.09	
2210201	住房公积金	44.59	44.59	
2210202	提租补贴	9.50	9.50	

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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1,143.20	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	118.02	118.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.08	23.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	948.01	948.01		
		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	54.09	54.09		
		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	1,143.20	本年支出小计	1,143.20	1,143.20		

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	1,143.20	支出总计	1,143.20	1,143.20		

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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1,143.20	874.27	808.67	65.60	268.93
208	社会保障和就业支出	118.02	118.02	118.02		
20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02	118.02		
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88	30.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	58.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	29.05		
210	卫生健康支出	23.08	23.08	23.08		
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	23.08		
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	11.37		
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	8.77		
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93		
213	农林水支出	948.01	679.08	613.48	65.60	268.93
21301	农业农村	913.01	679.08	613.48	65.60	233.93
2130101	行政运行	421.85	421.85	382.25	39.60	
2130102	一般行政管理事务	148.13	49.20	49.20		98.93
2130104	事业运行	208.04	208.04	182.04	26.00	
2130126	农村社会事业	135.00				135.00

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	
21307	农村综合改革	35.00				35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00				35.00
221	住房保障支出	54.09	54.09	54.09		
22102	住房改革支出	54.09	54.09	54.09		
2210201	住房公积金	44.59	44.59	44.59		
2210202	提租补贴	9.50	9.50	9.50		

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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	874.27	808.67	65.60
301	工资福利支出	601.89	601.89	
30101	基本工资	218.80	218.80	
30102	津贴补贴	112.38	112.38	
30103	奖金	61.50	61.50	
30107	绩效工资	16.59	16.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.09	58.09	
30109	职业年金缴费	29.05	29.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	20.14	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	44.59	44.59	
30199	其他工资福利支出	36.59	36.59	
302	商品和服务支出	64.99	4.18	60.81
30201	办公费	1.10		1.10
30203	咨询费	0.56		0.56
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.22		1.22
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	1.30		1.30
30227	委托业务费	6.85		6.85
30228	工会经费	3.94	3.94	
30229	福利费	0.24	0.24	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	12.60		12.60
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	203.20	202.60	0.60
30302	退休费	30.83	30.83	
30305	生活补助	6.94	6.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	165.43	164.83	0.60
310	资本性支出	4.19		4.19

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
31002	办公设备购置	4.19		4.19

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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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。
宣城市宣州区文昌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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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。
宣城市宣州区文昌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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	268.93	268.93							
	宣城市宣州区文昌镇人民政府	268.93	268.93							
集镇建设项目经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	35.00	35.00							
农林发展和水利建设	宣城市宣州区文昌镇人民政府	30.00	30.00							
基层党组织运转经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	35.00	35.00							
招商引资及经济发展项目经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	40.00	40.00							
2024 年政府日常工作经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	98.93	98.93							
综治信访与派出所经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	30.00	30.00							

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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	4.19	4.19				
宣城市宣州区文昌镇人民政府-综合定额（行政）	便携式计算机	0.68	0.68				
宣城市宣州区文昌镇人民政府-综合定额（行政）	多功能一体机	1.05	1.05				
宣城市宣州区文昌镇人民政府-综合定额（事业）	便携式计算机	1.86	1.86				
宣城市宣州区文昌镇人民政府-综合定额（事业）	空调机	0.60	0.60				

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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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。
宣城市宣州区文昌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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	A02010108-便携式计算机（笔记本电脑）	1	0.68
通用设备	A02010108-便携式计算机（台式电脑）	3	1.86
通用设备	A02061804 空调机（挂壁空调）	1	0.60
通用设备	A02020400-多功能一体机（打复印一体机）	3	1.05
合计		8	4.19

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，宣城市宣州区文昌镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年收支总预算 1,143.20 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

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年收入预算 1,143.20 万元，其中，本年收入 1,143.20 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,143.20 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,143.20 万元，比 2023 年预算增加 81.98 万元，增长 7.73%，增长原因主要是实施积极的财政政策。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年支出预算 1,143.20 万元，比 2023 年预算增加 81.98 万元，增长 7.73%，增长原因主要是实施积极的财政政策，用于公共卫生

和基础设施建设，加大民生领域预算投入。其中，基本支出 874.27 万元，占 76.48%，主要用于保基本工资，保基本运转，保基本民生，保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 268.93 万元，占 23.52%，主要用于机构改革、集镇建设及促进经济发展等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,143.20 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 118.02 万元，占 10.32%；卫生健康支出 23.08 万元，占 2.02%；农林水支出 948.01 万元，占 82.93%；住房保障支出 54.09 万元，占 4.73%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 81.98 万元，增长 7.73%，主要原因：实施积极的财政政策，用于公共卫生和基础设施建设，加大民生领域预算投入。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,143.20 万元，比 2023 年预算增加 81.98 万元，增长 7.73%，主要原因：实施积极的财政政策，用于公共卫生和基础设施建设，加大民生领域预算投入。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 118.02 万元，占 10.32%；卫生健

康支出 23.08 万元，占 2.02%；农林水支出 948.01 万元，占 82.93%；住房保障支出 54.09 万元，占 4.73%。

（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 30.88 万元，比 2023 年预算增加 10.4 万元，增长 50.78%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

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 58.09 万元，比 2023 年预算增加 5.37 万元，增长 10.19%，增长原因主要是缴费基数调增。

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 29.05 万元，比 2023 年预算增加 9.23 万元，增长 46.57%，增长原因主要是缴费基数调增。

4. 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 11.37 万元，比 2023 年预算增加 1.21 万元，增长 11.91%，增长原因主要是缴费基数调增。

5. 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 8.77 万元，比 2023 年预算增加 1.65 万元，增长 23.17%，增长原因主要是缴费基数调增。

6. 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 2.93 万元，比 2023 年预算增加

0.44 万元，增长 17.67%，增长原因主要是缴费基数调增。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 421.85 万元，比 2023 年预算增加 26.11 万元，增长 6.60%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 148.13 万元，比 2023 年预算减少 89.27 万元，下降 37.60%，下降原因主要是预算口径进行了优化调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 208.04 万元，比 2023 年预算增加 42.9 万元，增长 25.98%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 135.00 万元，比 2023 年预算增加 66.6 万元，增长 97.37%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算 35.00 万元，比 2023 年预算增加 35 万元，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

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 44.59 万元，比 2023 年预算增加 5.05 万元，增长 12.77%，增长原因主要是缴费基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.50 万元，比 2023 年预算增加 1.35 万元，

增长 16.56%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 874.27 万元。其中，人员经费 808.67 万元，公用经费 65.60 万元。

（一）人员经费 808.67 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 65.60 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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 268.93 万元，比 2023 年预算减少 60.03 万元，下降 18.25%，下降原因主要是较低项目支出。用以保基本工资，保基本运转，保基本民生。主要包括：本年财政拨款安排 268.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 268.93 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

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 4.19 万元，比 2023 年预算减少 5.52 万元，下降 56.85%，下降原因主要是厉行节约原则，减少支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 4.19 万元，比 2023 年预算减少 5.52 万元，下降 56.85%，下降原因主要是厉行节约原则，减少支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 农林发展和水利建设项目

（1）项目概述。用于保障水利基础建设经费，实施对于项目区域排涝防洪能力及农业抗旱能力提升。

（2）立项依据。文昌镇防汛抗旱经费约 13 万；烟叶地膜回收 1.5 万；禁捕鱼 5 万；农业类项目编制建议书 1 万；动物防疫 1 万；森林防火 2 万；林长制 1 万；防除一枝黄花 2 万；农作物秸秆综合利用 2 万；农产品质量安全检测 1 万；森林（商品林）保险 0.6 万。

（3）实施主体。宣州区文昌镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容。保障水利基础建设经费，实施对于项目区域排涝防洪能力及农业抗旱能力提升。

（6）年度预算安排。财政拨款 30 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		农林发展和水利建设							
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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：		30.00	年度资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00		
		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				
	对全镇的水系及水利工程等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境，保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求，促进农林业综合发展				对全镇的水系及水利工程等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境，保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求，促进农林业综合发展				
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	青弋江文昌镇和洲桥头组段河岸治理长度		100米	数量指标	青弋江文昌镇和洲桥头组段河岸治理长度		100米
			文昌镇农泉自来水厂主管网铺设长度		960米		文昌镇农泉自来水厂主管网铺设长度		960米
			文昌镇沿河村台湖组沟渠硬化长度		2公里		文昌镇沿河村台湖组沟渠硬化长度		2公里
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度规定
			工程质量验收合格率		100%		工程质量验收合格率		100%
			确保文昌镇水系畅通，河岸整治		影响程度明显		确保文昌镇水系畅通，河岸整治		影响程度明显
		时效指标	维护养护完成及时性		修复及时	时效指标	维护养护完成及时性		修复及时
			经费支出时效性		按照合同约定方式支付		经费支出时效性		按照合同约定方式支付
		成本指标	项目总成本		≤30万元	成本指标	项目总成本		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收		影响程度明显	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收		影响程度明显
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提示程度		影响程度明显	社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提示程度		影响程度明显
			对水源条件和灌溉输水条件的改善和提示程度		影响程度明显		对水源条件和灌溉输水条件的改善和提示程度		影响程度明显
			解决农民饮水困难问题		影响程度明显		解决农民饮水困难问题		影响程度明显
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度		改善和提升程度明显	生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度		改善和提升程度明显

		xxiii 指标	对文昌镇生物栖息条件和河流生态健康改善和提升程度	改善和提升程度明显	xxiii 指标	对文昌镇生物栖息条件和河流生态健康改善和提升程度	改善和提升程度明显
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度明显
			对项目区域排涝防洪能力、减少水土流失及农业抗旱减灾能	影响程度明显		对项目区域排涝防洪能力、减少水土流失及农业抗旱减灾能	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众或个人满意度	≥80%	满意度指标	受到影响的群众或个人满意度	≥80%

项目负责人：

（二）机关运行经费

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 65.60 万元，比 2023 年预算减少 6.8 万元，下降 9.39%，下降主要原因是厉行节约，过紧日子。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2024 年政府采购预算 4.19 万元。其中：政府采购货物预算 4.19 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，宣城市宣州区文昌镇人民政府固定资产总金额 13,608,227.45 万元，较上年增加 154,181.03 万元，其中，土地、房屋及构筑物 10,825,076.88 万元、通用设备 2,158,714.95 万元、专用设备 158,031.00 万元、其他资产 466,404.62 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，宣城市宣州区文昌镇人民政府 6 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 268.93 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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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。

附件：

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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	集镇建设项目经费	35
2	基层党组织运转经费	35
3	2024 年政府日常工作经费	98.93
4	招商引资及经济发展项目经费	40
5	综治信访与派出所经费	30
6	农林发展和水利建设	30

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			集镇建设项目经费						
主管部门及代码			[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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：		35.00	年度资金总额：		35.00	
			其中：财政拨款		35.00	其中：财政拨款		35.00	
			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				
	1. 对集镇的水、路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境 2. 通过厕所革命，对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用				1. 对集镇的水、路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境 2. 通过厕所革命，对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用				
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	增加道路安全防护栏		500米	数量指标	增加道路安全防护栏		500米
			交通安全警示牌		5个		交通安全警示牌		5个
			集镇道路改造提升长度		1000米		集镇道路改造提升长度		1000米
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	项目完工及时性		及时完成	时效指标	项目完工及时性		及时完成
		成本指标	项目总成本		≤35万元	成本指标	项目总成本		≤35万元
	效益指标	经济效益指标	对推动城乡一体化进程的影响程度		影响程度较高	经济效益指标	对推动城乡一体化进程的影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	对共配套设施完善，满足群众生活，提升幸福感的影响程度,对推动社区建设整体水平大幅度提升的影响程度		影响程度明显	社会效益指标	对共配套设施完善，满足群众生活，提升幸福感的影响程度,对推动社区建设整体水平大幅度提升的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度		影响程度明显	生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力		影响程度明显	可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力		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	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		基层党组织运转经费							
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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：		35.00	年度资金总额：		35.00		
		其中：财政拨款		35.00	其中：财政拨款		35.00		
		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				
	用于保证全镇5个村基层党组织正常运转经费、保障村基层党建工作开展。加强对村级考核管理，提升村级工作积极性和力度，加快文昌镇经济社会快速发展。				用于保证全镇5个村基层党组织正常运转经费、保障村基层党建工作开展。加强对村级考核管理，提升村级工作积极性和力度，加快文昌镇经济社会快速发展。				
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	经费涉及的基层党组织数量		5个	数量指标	经费涉及的基层党组织数量		5个
		质量指标	经费支出合规性		严格按相关财经法规制度执行	质量指标	经费支出合规性		严格按相关财经法规制度执行
		时效指标	各阶段任务工作完成率		100%	时效指标	各阶段任务工作完成率		100%
		成本指标	项目总成本		≤35万元	成本指标	项目总成本		≤35万元
		效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济提高率		≥5%	经济效益指标	壮大村集体经济提高率	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升		≥30%	社会效益指标	村民幸福指数提升		≥30%
		生态效益指标	村民人居环境治理提升		≥10%	生态效益指标	村民人居环境治理提升		≥10%
		可持续影响指标	对提高村干部工作积极性的影响程度		较高	可持续影响指标	对提高村干部工作积极性的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度		≥99%	满意度指标	村干部满意度		≥99%

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年政府日常工作经费							
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区文昌镇人民政府			
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：		98.93	年度资金总额：		98.93		
		其中：财政拨款		98.93	其中：财政拨款		98.93		
		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				
	该项目经费属专项资金，专门用于维持政府部门日常工作运转，开展后勤保障工作和其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在文昌政府机关所有科室。该项目在2024年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。				该项目经费属专项资金，专门用于维持政府部门日常工作运转，开展后勤保障工作和其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在文昌政府机关所有科室。该项目在2024年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资				
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	政府工作报告等资料印刷册数		≥100册	数量指标	政府工作报告等资料印刷册数		≥100册
			各部门活动培训等宣传制作		不定期		各部门活动培训等宣传制作		不定期
		质量指标	保障政府各项工作正常运转率		保障程度高	质量指标	保障政府各项工作正常运转率		保障程度高
			提升政府对群众反映问题的应急处理能力等		较高		提升政府对群众反映问题的应急处理能力等		较高
		时效指标	项目计划完成时间		2024年底	时效指标	项目计划完成时间		2024年底
		成本指标	项目总成本		≤98.93万	成本指标	项目总成本		≤98.93万
	效益指标	经济效益指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业生产潜力、提高生产能力的影		影响程度较高	经济效益指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业生产潜力、提高生产能力的影		影响程度较高
		社会效益指标	做好后勤保障工作，确保政府各项工作顺利进行		保障程度较高	社会效益指标	做好后勤保障工作，确保政府各项工作顺利进行		保障程度较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高文昌镇居民文化生活质量		影响程度较高	可持续影响指标	对提高文昌镇居民文化生活质量		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	机关干部和社会公众满意度		≥99%	满意度指标	机关干部和社会公众满意度		≥99%

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		招商引资及经济发展项目经费							
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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				
	按照预算安排，拨付全部相关资金，确保对企业奖补工作取得应有实效。鼓励和支持税源企业发展，促进我镇经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。开展招商引资活动，接待投资者来访，确保招商引资项目落地。				按照预算安排，拨付全部相关资金，确保对企业奖补工作取得应有实效。鼓励和支持税源企业发展，促进我镇经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。开展招商引资活动，接待投资者来访，确保招商引资项目落地。				
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	增加就业人数		≥1000人	数量指标	增加就业人数		≥1000人
		质量指标	奖励支出合规性		严格按照相关文件执行，程序规范	质量指标	奖励支出合规性		严格按照相关文件执行，程序规范
		时效指标	项目计划完成时间		2024年底	时效指标	项目计划完成时间		2024年底
		成本指标	项目总成本		≤40万	成本指标	项目总成本		≤40万
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等		影响程度明显	经济效益指标	促进区域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等		影响程度明显
		社会效益指标	促进企业发展对解决就业、经济增长等方面的贡献		影响程度明显	社会效益指标	促进企业发展对解决就业、经济增长等方面的贡献		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	促进地方就业水平，维护社会稳定等		影响程度明显	可持续影响指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业和社会公众对服务满意度		≥90%	满意度指标	企业和社会公众对服务满意度		≥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		综治信访与派出所经费									
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区文昌镇人民政府				
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：		30.00	年度资金总额：		30.00				
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00				
		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						
	用于接待群众来信来访、信访工作宣传及镇、村人民调解委员会建设，保障信访各项工作顺利开展，厉行节约高效运用该项经费。				用于接待群众来信来访、信访工作宣传及镇、村人民调解委员会建设，保障信访各项工作顺利开展，厉行节约高效运用该项经费。						
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	法律援助案件办理量		≥5件	数量指标	法律援助案件办理量		≥5件		
			法律咨询热线咨询数量		≥60个		法律咨询热线咨询数量		≥60个		
		质量指标	信访案件办结率		100%	质量指标	信访案件办结率		100%		
			时效指标	信访件及时录入，及时办理			及时	时效指标	信访件及时录入，及时办理		及时
				成本指标	项目总成本		≤30万元		成本指标	项目总成本	
	效益指标	经济效益指标	对信访减少、社会稳定、经济发展加快的影响程度		影响程度明显	经济效益指标	对信访减少、社会稳定、经济发展加快的影响程度		影响程度明显		
		社会效益指标	开展平安文昌建设、宣传；增加幸福感满意度知晓度等		影响程度明显	社会效益指标	开展平安文昌建设、宣传；增加幸福感满意度知晓度等		影响程度明显		
			对提高行政运行效率及结果的影响程度		影响程度明显		对提高行政运行效率及结果的影响程度		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	对建设法治宣州、平安宣州、幸福宣州的持续推动作用		影响程度明显	可持续影响指标	对建设法治宣州、平安宣州、幸福宣州的持续推动作用		影响程度明显			
		对促进社会主义公平正义、服务保障和改善民生的作用		影响程度明显		对促进社会主义公平正义、服务保障和改善民生的作用		影响程度明显			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	满意度指标	群众满意度		≥80%		

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		农林发展和水利建设							
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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：		30.00	年度资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00		
		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				
	对全镇的水系及水利工程等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境，保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求，促进农林业综合发展				对全镇的水系及水利工程等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境，保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求，促进农林业综合发展				
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	青弋江文昌镇和洲桥头组段河岸治理长度		100米	数量指标	青弋江文昌镇和洲桥头组段河岸治理长度		100米
			文昌镇农泉自来水厂主管网铺设长度		960米		文昌镇农泉自来水厂主管网铺设长度		960米
			文昌镇沿河村台湖组沟渠硬化长度		2公里		文昌镇沿河村台湖组沟渠硬化长度		2公里
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度规定
			工程质量验收合格率		100%		工程质量验收合格率		100%
			确保文昌镇水系畅通，河岸整治		影响程度明显		确保文昌镇水系畅通，河岸整治		影响程度明显
		时效指标	维护养护完成及时性		修复及时	时效指标	维护养护完成及时性		修复及时
			经费支出时效性		按照合同约定方式支付		经费支出时效性		按照合同约定方式支付
		成本指标	项目总成本		≤30万元	成本指标	项目总成本		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收		影响程度明显	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收		影响程度明显
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提示程度		影响程度明显	社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提示程度		影响程度明显
			对水源条件和灌溉输水条件的改善和提示程度		影响程度明显		对水源条件和灌溉输水条件的改善和提示程度		影响程度明显
			解决农民饮水困难问题		影响程度明显		解决农民饮水困难问题		影响程度明显
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度		改善和提升程度明显	生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度		改善和提升程度明显

		xxiii 指标	对文昌镇生物栖息条件和河流生态健康改善和提升程度	改善和提升程度明显	xxiii 指标	对文昌镇生物栖息条件和河流生态健康改善和提升程度	改善和提升程度明显
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度明显
			对项目区域排涝防洪能力、减少水土流失及农业抗旱减灾能	影响程度明显		对项目区域排涝防洪能力、减少水土流失及农业抗旱减灾能	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众或个人满意度	≥80%	满意度指标	受到影响的群众或个人满意度	≥80%

项目负责人：