

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2024年部门预算

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

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，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。(2) 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，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的综治、民政、卫健、文旅、社保、教体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。(4) 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。(5) 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。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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	宣城市宣州区杨柳镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

一、培育厚植财源，夯实财政增收基础

紧紧围绕全年收入目标，把组织收入作为财政工作的首要任务来抓。一是培育优质财源。增强税源培育的预见性、针对性和主动性，坚持招商引资战略不动摇，引进和培育一批产业项目，增强财政增收后劲。二是强化收入组织。进一步加强与税务部门协同沟通，提前研判税源变化趋势，夯实收入持续增长基础，实现收入稳定增长。三是争取上级支持。把握各级各部门扶持政策，重点聚焦农林水利、社会事业等工程等领域，围绕乡村振兴、一事一议等重点项目，积极争取上级资金和政策支持，用足用好各级财政资金。

二、着力优化支出结构，确保落实民生政策

通过优化财政支出结构，提高财政资源利用效率，加强对民生领域的支持。一是保障民生投入。不断加强财政支农投入，积极争取上级支农项目资金，创新引导社会资本投资“三农”，完善农村基础设施建设，推进强村经济项目。二是确保落实民生政策。继续保持对教育、医疗、社保、文体等投入力度，切实保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位，让广大人民群众切身体会到发展带来的实惠。三是加强惠农资金监管。确保各项惠民惠农资金及时、足额、安全发放到位。大力推广财政惠民惠农补贴二维码，方便群众了解惠农政策、查询补贴资金。

三、坚持精打细算，严防风险守牢底线

一是坚决落实过紧日子要求。切实管好“钱袋子”，确保镇财政资金规范、安全、高效运行，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，节俭办一切事业。严控一般性支出，将压减的支出保障重点领域。从严从紧核定

“三公”经费。二是推进财政改革，落实零基预算。推进预算管理与绩效管理一体化建设，健全事前绩效评估管理机制，落实政府财政运行综合绩效评价，强化绩效评价结果应用和社会公开。三是严肃执行财经工作纪律。规范预算收支范围、强化预算监管、加大预决算政务公开力度，坚决执行国库集中支付制度，深入推进内控制度建设，切实防范业务风险和廉政风险。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	3,075.60	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	207.64
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	38.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	400.00
		十三、农林水支出	3,699.36
		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	92.40
		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	3,075.60	本 年 支 出 小 计	4,437.39
上年结转	1,361.79	结转下年	
一般公共预算	961.79	一般公共预算	
政府性基金预算	400.00	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	4,437.39	支 出 总 计	4,437.39

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	4,437.39	3,075.60	3,075.60										1,361.79	961.79	400.00			
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	4,437.39	3,075.60	3,075.60										1,361.79	961.79	400.00			
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	4,437.39	3,075.60	3,075.60										1,361.79	961.79	400.00			

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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	4,437.39	1,471.84	2,965.55
208	社会保障和就业支出	207.64	207.64	
20805	行政事业单位养老支出	199.28	199.28	
2080501	行政单位离退休	72.58	72.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.46	84.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.23	42.23	
20810	社会福利	8.36	8.36	
2081099	其他社会福利支出	8.36	8.36	
210	卫生健康支出	38.00	38.00	
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00
2120814	农业生产发展支出	400.00		400.00
213	农林水支出	3,699.36	1,133.81	2,565.55
21301	农业农村	2,902.99	1,133.81	1,769.18
2130101	行政运行	677.65	677.65	
2130102	一般行政管理事务	69.60	69.60	
2130104	事业运行	416.56	386.56	30.00
2130126	农村社会事业	1,573.76		1,573.76
2130199	其他农业农村支出	165.42		165.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	756.37		756.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	756.37		756.37
21307	农村综合改革	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	92.40	92.40	
22102	住房改革支出	92.40	92.40	
2210201	住房公积金	72.85	72.85	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210202	提租补贴	19.54	19.54	

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	3,075.60	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	207.64	207.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.00	38.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	400.00		400.00	
		十三、农林水支出	3,699.36	3,699.36		
		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	92.40	92.40		
		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	3,075.60	本年支出小计	4,437.39	4,037.39	400.00	

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	1,361.79	结转下年				
一般公共预算	961.79	一般公共预算				
政府性基金预算	400.00	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	4,437.39	支出总计	4,437.39	4,037.39	400.00	

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	4, 037. 39	1, 471. 84	1, 367. 70	104. 14	2, 565. 55
208	社会保障和就业支出	207. 64	207. 64	207. 64		
20805	行政事业单位养老支出	199. 28	199. 28	199. 28		
2080501	行政单位离退休	72. 58	72. 58	72. 58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 46	84. 46	84. 46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 23	42. 23	42. 23		
20810	社会福利	8. 36	8. 36	8. 36		
2081099	其他社会福利支出	8. 36	8. 36	8. 36		
210	卫生健康支出	38. 00	38. 00	38. 00		
21011	行政事业单位医疗	38. 00	38. 00	38. 00		
2101101	行政单位医疗	12. 69	12. 69	12. 69		
2101102	事业单位医疗	14. 83	14. 83	14. 83		
2101103	公务员医疗补助	10. 48	10. 48	10. 48		
213	农林水支出	3, 699. 36	1, 133. 81	1, 029. 67	104. 14	2, 565. 55
21301	农业农村	2, 902. 99	1, 133. 81	1, 029. 67	104. 14	1, 769. 18
2130101	行政运行	677. 65	677. 65	615. 11	62. 54	
2130102	一般行政管理事务	69. 60	69. 60	69. 60		

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	416.56	386.56	344.96	41.60	30.00
2130126	农村社会事业	1,573.76				1,573.76
2130199	其他农业农村支出	165.42				165.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	756.37				756.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	756.37				756.37
21307	农村综合改革	40.00				40.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	92.40	92.40	92.40		
22102	住房改革支出	92.40	92.40	92.40		
2210201	住房公积金	72.85	72.85	72.85		
2210202	提租补贴	19.54	19.54	19.54		

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	1,471.84	1,367.70	104.14
301	工资福利支出	933.15	933.15	
30101	基本工资	386.41	386.41	
30102	津贴补贴	158.68	158.68	
30103	奖金	87.77	87.77	
30107	绩效工资	27.48	27.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.46	84.46	
30109	职业年金缴费	42.23	42.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	10.48	
30112	其他社会保障缴费	9.44	9.44	
30113	住房公积金	72.85	72.85	
30199	其他工资福利支出	25.82	25.82	
302	商品和服务支出	101.66	5.82	95.84
30201	办公费	8.60		8.60
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	20.30		20.30
30207	邮电费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	24.20		24.20
30228	工会经费	5.42	5.42	
30229	福利费	0.39	0.39	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	16.74		16.74
303	对个人和家庭的补助	428.74	428.74	
30302	退休费	78.92	78.92	
30305	生活补助	5.18	5.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	344.64	344.64	
310	资本性支出	8.30		8.30
31002	办公设备购置	8.30		8.30

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	400.00		400.00
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00
2120814	农业生产发展支出	400.00		400.00

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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。
宣城市宣州区杨柳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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	2,965.55	1,603.76			961.79	400.00			
	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	2,965.55	1,603.76			961.79	400.00			
消防车购置	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	30.00	30.00							
杨柳镇木子禽业屠宰加工与冷链物流基地项目	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	756.37				756.37				
宣州区杨柳镇兴洋村农电改造	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	20.00				20.00				
党群中心工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	77.00	77.00							
农业产业强镇项目	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	165.42				165.42				
为民服务中心工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	10.00	10.00							
民政工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	34.00	34.00							
综合执法中心工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	132.76	132.76							
宣州区杨周路(杨柳镇)升级改造工程	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	400.00					400.00			
扶持高质量发展工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	650.00	650.00							
宣州区杨柳菜市场改造项目	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	20.00				20.00				

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		
政府日常运行经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	203.00	203.00							
经济发展工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	33.00	33.00							
农业农村工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	133.00	133.00							
镇人大工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	6.00	6.00							
综合治理中心工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	68.00	68.00							
为民服务中心改造	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	200.00	200.00							
社会事务中心工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	27.00	27.00							

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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	38.30	38.30				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府-综合定额（行政）	台式计算机	2.48	2.48				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府-综合定额（行政）	多功能一体机	0.72	0.72				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府-综合定额（事业）	空调机	5.10	5.10				
消防车购置	消防车	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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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。
宣城市宣州区杨柳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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	A02010105-台式计算机	4	2.48
通用办公设备	A02020400-多功能一体机	2	0.72
通用电气设备	A02061804-空调机	12	5.10
通用设备	A02030609-消防车	1	30.00
合计		19	38.30

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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年收支总预算 4,437.39 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年收入预算 4,437.39 万元，其中，本年收入 3,075.60 万元，上年结转结余 1,361.79 万元。

（一）本年收入 3,075.60 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3,075.60 万元，比 2023 年预算增加 159.49 万元，增长 5.47%，增长原因主要是一是一般公共预算税收增加；二是烟叶税稳定上升。

（二）上年结转结余 1,361.79 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 961.79 万元，占 70.63%，主要包括 2023 年中央财政农业产业发展资金预算（农业产业强镇）、省级财政衔接推进乡村振兴资金、农村公益事业财政奖补。原因主

要是上年拨付资金未全部支付完成，余额结转至本年；政府性基金预算拨款收入 400.00 万元，占 29.37%，主要包括支持长三角农业与健康创新融合发展示范区建设资金。原因主要是上年拨付资金未全部支付完成，余额结转至本年。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年支出预算 4,437.39 万元，比 2023 年预算增加 1,521.28 万元，增长 52.17%，增长原因主要是一是增加对民生和农村公益事业的支出保障；二是加大对我镇烟羽产业发展的保障力度。三是对稳定粮食生产和耕地保护的面积加大支持力度。其中，基本支出 1,471.84 万元，占 33.17%，主要用于人员的基本经费和单位的基本运转等；项目支出 2,965.55 万元，占 66.83%，主要用于民生、农村公益事业的保障、单位的基本运行和对产业发展的支持等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 4,437.39 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 3,075.60 万元，上年结转收入 1,361.79 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 207.64 万元，占 4.68%；卫生健康支出 38.00 万元，占 0.86%；城乡社区支出 400.00 万元，占 9.01%；农林水支出 3,699.36 万元，占 83.37%；住房保障支出 92.40 万元，占 2.08%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1,521.28

万元，增长 52.17%，主要原因：一是一般公共预算税收稳步增加，二是人员经费保障力度加大，三是增加对民生和农村公益事业的支出保障，四是是加大对我镇烟羽产业发展的保障力度。

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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 4,037.39 万元，比 2023 年预算增加 1,121.28 万元，增长 38.45%，主要原因：一是增加对民生和农村公益事业的支出保障；二是加大对我镇烟羽产业发展的保障力度。三是对稳定粮食生产和耕地保护的面积加大支持力度。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 207.64 万元，占 5.14%；卫生健康支出 38.00 万元，占 0.94%；农林水支出 3,699.36 万元，占 91.63%；住房保障支出 92.40 万元，占 2.29%。

（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 72.58 万元，比 2023 年预算增加 8.14 万元，增长 12.63%，增长原因主要是退休人员增加。

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 84.46 万元，比 2023 年预算增加 3.44 万元，增长 4.25%，增长原因

主要是干部养老保险基础口径上调。

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 42.23 万元,比 2023 年预算增加 11.47 万元,增长 37.29%,增长原因主要是职业年金基础口径上调。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项) 2024 年预算 8.36 万元,比 2023 年预算增加 7.97 万元,增长 2,043.59%,增长原因主要是预算项目口径优化。

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 12.69 万元,比 2023 年预算减少 1.03 万元,下降 7.51%,下降原因主要是预算项目口径优化。

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 14.83 万元,比 2023 年预算减少 10.85 万元,下降 42.25%,下降原因主要是预算项目口径优化。

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 10.48 万元,比 2023 年预算增加 0.83 万元,增长 8.60%,增长原因主要是干部医疗基础口径上调。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 2024 年预算 677.65 万元,比 2023 年预算增加 2.66 万元,增长 0.39%,增长原因主要是人员绩效工资增加。

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 69.60 万元,比 2023 年预算增加 69.6 万元,增长原因主要是预算项目口径优化。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 416.56 万元,比 2023 年预算增加 105.51 万元,增长 33.92%,增长原因主要是人员绩效工资增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 1,573.76 万元,比 2023 年预算增加 166.26 万元,增长 11.81%,增长原因主要是加大民生及农村公益事业的保障。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 165.42 万元,比 2023 年预算增加 165.42 万元,增长原因主要是预算项目口径优化。

13. 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 756.37 万元,比 2023 年预算增加 756.37 万元,增长原因主要是预算项目口径优化。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024 年预算 40.00 万元,比 2023 年预算增加 40 万元,增长原因主要是预算项目口径优化。

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 72.85 万元,比 2023 年预算增加 12.08 万元,增长 19.88%,增长原因主要是干部公积金基础调增。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 19.54 万元，比 2023 年预算增加 1.12 万元，增长 6.08%，增长原因主要是干部提租补贴基础口径上调。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,471.84 万元。其中，人员经费 1,367.70 万元，公用经费 104.14 万元。

（一）人员经费 1,367.70 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 104.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年政府性基金支出 400.00 万元，比 2023 年预算增加 400 万元，主要原因：预算项目口径优化。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 400.00 万元，

比 2023 年预算增加 400 万元,增长原因主要是预算项目口径优化。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 2,965.55 万元,比 2023 年预算增加 1,340.71 万元,增长 82.51%,增长原因主要是增加各职能部门的行政运行经费,项目库调整。主要包括:本年财政拨款安排 1,603.76 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1,603.76 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 1,361.79 万元(其中,一般公共预算拨款安排 961.79 万元,政府性基金预算拨款安排 400.00 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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 38.30 万元,比 2023 年预算增加 28.4 万元,增长 286.87%,增长原因主要是增加了一辆消防车的采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 38.30 万元，比 2023 年预算增加 38.3 万元，增长原因主要是增加了通用资产配置支出表。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 综合治理中心工作经费项目

（1）项目概述。统筹政法、司法、综治信访、人武、应急、消防、退役军人事务等方面工作；承担来信来访、矛盾化解、治安排查、征迁工作；负责消防安全以及突发事件的处置工作。。

（2）立项依据。依据各部门上报测算。

（3）实施主体。杨柳镇人民政府。

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

（5）项目内容。杨柳镇综合治理中心工作经费项目建设。

（6）年度预算安排。98 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		综合治理中心工作经费							
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
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：		98.00	年度资金总额：		68.00		
		其中：财政拨款		98.00	其中：财政拨款		68.00		
		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				
	统筹政法、司法、综治信访、人武、应急、消防、退役军人事务等方面工作；承担来信来访、矛盾化解、治安排查、征迁工作；负责消防安全以及突发事件的处置工作。				统筹政法司法综治信访人武应急消防退役军人事务方面工作，承担来信来访、矛盾化解、治安排查、征迁工作；负责消防安全以及突发事件的处置。				
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	指导综合治理村数		10个	数量指标	指导综合治理村数		10个
		质量指标	项目合格率		100百分比	质量指标	项目合格率		100百分比
		时效指标	经费支出及时性		支出及时	时效指标	经费支出及时性		支出及时
		成本指标	项目总经费		≤98万元	成本指标	项目总经费		≤98万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高中心综合治理能力的影响		影响明显	社会效益指标	提高中心综合治理能力的影响		影响明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对各村综合治理水平的提高的影响		影响明显	可持续影响指标	对各村综合治理水平的提高的影响		影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比

项目负责人：

（二）机关运行经费

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 104.14 万元，比 2023 年预算增加 33.94 万元，增长 48.35%，增长主要原因是机关工作人员增加，各项运行支出增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2024 年政府采购预算 38.30 万元。其中：政府采购货物预算 38.30 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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府固定资产总金额 1,743.22 万元，较上年增加 170.13 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1,454.60 万元、通用设备 237.65 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 50.97 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆、其他用车 4 辆。

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

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 30.00 万元。其中：特种专业技术用车 1 辆。

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

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区杨柳镇人民政府 12 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 4,037.39 万元、政府性基金预算当年财政拨款 400.00 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)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十六、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。

二十七、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：

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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	扶持高质量发展工作经费	650
2	镇人大工作经费	6
3	政府日常运行经费	203
4	党群中心工作经费	77
5	经济发展工作经费	33
6	综合执法中心工作经费	132. 76
7	为民服务中心工作经费	10
8	农业农村工作经费	133
9	社会事务中心工作经费	27
10	民政工作经费	34
11	为民服务中心改造	200
12	消防车购置	30
13	综合治理中心工作经费	68

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		党群中心工作经费					
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府
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：		107.00	年度资金总额：		77.00
		其中：财政拨款		107.00	其中：财政拨款		77.00
		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		
	承担党委、人大、政府的综合协调；承担组织、宣传、党建、文明创建、资产管理、后勤保障等工作；负责暖民心等民生工作；承担统战及群团工作。				承担党委人大政府的综合协调；承担组织、宣传、党建、文明创建后勤保障；负责暖民心民生和统战群团工作的运转保障。		
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	指导协调行政村数	10个	数量指标	指导协调行政村数	10个
		质量指标	项目的完成率	≥95百分比	质量指标	项目的完成率	≥95百分比
		时效指标	经费支出及时性	支出及时	时效指标	经费支出及时性	支出及时
		成本指标	项目总经费	≤107万元	成本指标	项目总经费	≤107万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高党群中心的履职能力	提高明显	社会效益指标	提高党群中心的履职能力	提高明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指导和管理各村服务群众的水平的提高程度	影响明显	可持续影响指标	指导和管理各村服务群众的水平的提高程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

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		民政工作经费							
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
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：		34.00	年度资金总额：		34.00		
		其中：财政拨款		34.00	其中：财政拨款		34.00		
		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				
	承担民政、残联、红十字会、救助，基础自治，最低生活保障、五保供养等工作；负责敬老院监督管理和殡葬管理以及社会福利事务。				承担民政、残联、红十字会、救助、基层自治、最低生活保障，五保供养等工作，负责敬老院监督管理和殡葬管理以及社会福利事务。				
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	指导服务的村数		10个	数量指标	指导服务的村数		10个
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经纪律执行	质量指标	经费支出合规性		严格按照财经纪律执行
		时效指标	经费支出及时性		支付及时	时效指标	经费支出及时性		支付及时
		成本指标	项目总经费		≤34万元	成本指标	项目总经费		≤34万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高民政部门的履职能力		提高明显	社会效益指标	提高民政部门的履职能力		提高明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对群众民政保障能力的提升		提升明显	可持续影响指标	对群众民政保障能力的提升		提升明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比

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			扶持高质量发展工作经费								
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府				
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：		650.00		年度资金总额：	650.00			
			其中：财政拨款		650.00		其中：财政拨款	650.00			
			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					
	扶持属地企业高质量发展，提高企业财税贡献。					扶持属地企业高质量发展，提高财税贡献率。					
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	扶持企业数		≥27家		数量指标	扶持企业数		≥27家	
		质量指标	财税贡献		≥1200万元		质量指标	财税贡献		≥1200万元	
		时效指标	扶持审核及时性		按时间节点完成		时效指标	扶持审核及时性		按时间节点完成	
		成本指标	总资金		≤650万元		成本指标	总资金		≤650万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高企业竞争力的影响		影响明显		社会效益指标	提高企业竞争力的影响		影响明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	带动镇域经济发展程度		提高明显		可持续影响指标	带动镇域经济发展程度		提高明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比		满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	

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		镇人大工作经费						
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
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：		6.00	年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	其中：财政拨款		6.00	
		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			
	保障镇人大工作正常开展。				保障镇人大工作正常开展。			
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	召开镇人大代表会议次数		2次	数量指标	召开镇人大代表会议次数	2次
		质量指标	开展人大代表评议活动		≥4次	质量指标	开展人大代表评议活动	≥4次
		时效指标	经费支出及时性		支出保障及时	时效指标	经费支出及时性	支出保障及时
		成本指标	项目经费		≤6万元	成本指标	项目经费	≤6万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提高人大工作整体水平		提高明显	社会效益指标	提高人大工作整体水平	提高明显
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对人大代表履职能力的影响		影响明显	可持续影响指标	对人大代表履职能力的影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

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		消防车购置							
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
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				
	购置一台5吨泡沫消防车。				购置一台5吨泡沫消防车				
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	购置台数		1台	数量指标	购置台数		1台
			消防炮流量		≥20升/秒		质量指标	消防炮流量	
		泡沫射程		≥40米	泡沫射程			≥40米	
		时效指标	资金支出及时性		按照协议约定及时支付	时效指标	资金支出及时性		按照协议约定及时支付
		成本指标	购置总成本		≤30万元	成本指标	购置总成本		≤30万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对全面提升消防力量和处置能力的影响		提升程度明显	社会效益指标	对全面提升消防力量和处置能力的影响		提升程度明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对全镇防灾减灾能力的影响		影响程度有所提高	可持续影响指标	对全镇防灾减灾能力的影响		影响程度有所提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	满意度指标	群众满意度		≥95百分比

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		社会事务中心工作经费						
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
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：		27.00	年度资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	其中：财政拨款		27.00	
		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			
	承担人口计生、卫生健康、教育助学、文化旅游、广播电视等方面工作。补贴 辆校车运行；承接 学生的上下学工作。				承担人口计生、卫生健康、教育助学、文化旅游、广播电视等方面工作，补贴校车运行。			
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	指导和管理行政村数		10个	数量指标	指导和管理行政村数	10个
		质量指标	经费支付合规性		按照财经纪律执行	质量指标	经费支付合规性	按照财经纪律执行
		时效指标	经费支付及时性		支付及时	时效指标	经费支付及时性	支付及时
		成本指标	项目总经费		≤27万元	成本指标	项目总经费	≤27万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会事务中心的工作能力水平		提高明显	社会效益指标	提高社会事务中心的工作能力水平	提高明显
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对各村社会事务服务履职能力的提升		提升明显	可持续影响指标	对各村社会事务服务履职能力的提升	提升明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

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		综合执法中心工作经费							
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
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：		197.00	年度资金总额：		132.76		
		其中：财政拨款		197.00	其中：财政拨款		132.76		
		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				
	统筹城管、安全生产、生态环境、城建、自规、道路交通方面的工作；承担综合行政执法的协调指挥调度工作；负责重点活动、重要工作的保障、交通工程的建运维、生态环境的相关工作。				统筹城管安全生产生态环境城建自规道路交通方面的工作，承担综合行政执法的协调调度工作，负责重点活动，重要工作的保障，交通工程的运建维，生态环境相关工作。				
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	保障综合执法的村数		10个	数量指标	保障综合执法的村数		10个
		质量指标	项目合格率		100百分比	质量指标	项目合格率		100百分比
		时效指标	经费支出及时性		支付及时	时效指标	经费支出及时性		支付及时
		成本指标	项目总经费		≤197万元	成本指标	项目总经费		≤197万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提高全镇综合执法水平的提高的影响		影响明显	社会效益指标	对提高全镇综合执法水平的提高的影响		影响明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对镇执法队伍履职能力的提高影响		提高明显	可持续影响指标	对镇执法队伍履职能力的提高影响		提高明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比

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		为民服务中心工作经费						
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
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：		10.00	年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00	
		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			
	承担为民服务窗口工作；负责社保、医保等相关工作；负责人力资源和社会保障方面的工作。				承担为民服务窗口工作，负责社保、医保等相关工作；负责人力资源保障和社会保障方面的工作。			
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	指导和服务的村数		10个	数量指标	指导和服务的村数	10个
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经纪律执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经纪律执行
		时效指标	经费支出及时性		支付及时	时效指标	经费支出及时性	支付及时
		成本指标	项目总经费		≤10万元	成本指标	项目总经费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	对提高为民服务能力的提高的影响		影响明显	社会效益指标	对提高为民服务能力的提高的影响	影响明显
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对各村服务能力的提升的指导能力		提高明显	可持续影响指标	对各村服务能力的提升的指导能力	提高明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

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		政府日常运行经费						
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
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：		203.00	年度资金总额：		203.00	
		其中：财政拨款		203.00	其中：财政拨款		203.00	
		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			
	保障政府日常运行经费。				保障政府日常运行。			
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	指导管理行政村数		10个	数量指标	指导管理行政村数	10个
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经纪律执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经纪律执行
		时效指标	经费支出及时性		及时支付	时效指标	经费支出及时性	及时支付
		成本指标	项目总经费		≤203万元	成本指标	项目总经费	≤203万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府职能部门履职能力		提高明显	社会效益指标	提高政府职能部门履职能力	提高明显
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	提升各村行政服务能力		提升明显	可持续影响指标	提升各村行政服务能力	提升明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

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		经济发展工作经费						
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
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：		33.00	年度资金总额：		33.00	
		其中：财政拨款		33.00	其中：财政拨款		33.00	
		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			
	承担财税、审计、统计、农经、金融、发改、商务科技等方面工作；综合协调产业发展，负责项目协调、服务和保障工作。				承担财税审计统计农经金融发改、商务方面的工作；综合协调产业发展，负责项目协调，服务和保障工作。			
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	指导管理经济发展的村数		10个	数量指标	指导管理经济发展的村数	10个
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经纪律执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经纪律执行
		时效指标	经费支出及时性		及时支付	时效指标	经费支出及时性	及时支付
		成本指标	项目总经费		≤33万元	成本指标	项目总经费	≤33万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	对本镇快速经济发展的影响		影响明显	社会效益指标	对本镇快速经济发展的影响	影响明显
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	加大对各村发展经济的影响		影响明显	可持续影响指标	加大对各村发展经济的影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

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		为民服务中心改造					
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
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：		500.00	年度资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		500.00	其中：财政拨款		200.00
		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		
	镇为民服务中心改造				镇为民服务中心改造		
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	为民站所入驻数	≥6个	数量指标	为民站所入驻数	≥6个
		质量指标	经费支出合规性	按照财经纪律执行	质量指标	经费支出合规性	按照财经纪律执行
		时效指标	经费支出及时性	支付及时	时效指标	经费支出及时性	支付及时
		成本指标	项目总费用	≤500万元	成本指标	项目总费用	≤500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高为民服务能力的保障	提高明显	社会效益指标	对提高为民服务能力的保障	提高明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升站所服务的履职能力的提高	提高明显	可持续影响指标	提升站所服务的履职能力的提高	提高明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

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		农业农村工作经费							
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
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：		163.00	年度资金总额：		133.00		
		其中：财政拨款		163.00	其中：财政拨款		133.00		
		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				
	统筹农业、林业、水利等方面工作；承担畜牧、农产品质量、乡村振兴、人居环境、饮用水安全、农村宅基地管理、新型经营主体培育等工作；负责防汛抗旱、高标农田建设、河长制等相关工作，烟草入库烟叶税1000万以上。				统筹农业、林业、水利等方面工作；承担畜牧、农产品质量、乡村振兴、人居环境、饮用水安全、农村宅基地管理，新型经营主体培育，负责防汛抗旱、高标准农田建设，河长制等相关工作，烟草入库税收1000万以上。				
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	指导农业发展的村数		10个	数量指标	指导农业发展的村数		10个
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经纪律执行	质量指标	经费支出合规性		严格按照财经纪律执行
		时效指标	经费支出及时性		支付及时	时效指标	经费支出及时性		支付及时
		成本指标	项目总经费		≤163万元	成本指标	项目总经费		≤163万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提高农业农村发展能力的影响		提高明显	社会效益指标	对提高农业农村发展能力的影响		提高明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对各村农业农村的各项发展水平的影响		影响明显	可持续影响指标	对各村农业农村的各项发展水平的影响		影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比

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		综合治理中心工作经费							
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
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：		98.00	年度资金总额：		68.00		
		其中：财政拨款		98.00	其中：财政拨款		68.00		
		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				
	统筹政法、司法、综治信访、人武、应急、消防、退役军人事务等方面工作；承担来信来访、矛盾化解、治安排查、征迁工作；负责消防安全以及突发事件的处置工作。				统筹政法司法综治信访人武应急消防退役军人事务方面工作，承担来信来访、矛盾化解、治安排查、征迁工作；负责消防安全以及突发事件的处置。				
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	指导综合治理村数		10个	数量指标	指导综合治理村数		10个
		质量指标	项目合格率		100百分比	质量指标	项目合格率		100百分比
		时效指标	经费支出及时性		支出及时	时效指标	经费支出及时性		支出及时
		成本指标	项目总经费		≤98万元	成本指标	项目总经费		≤98万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高中心综合治理能力的影响		影响明显	社会效益指标	提高中心综合治理能力的影响		影响明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对各村综合治理水平的提高的影响		影响明显	可持续影响指标	对各村综合治理水平的提高的影响		影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比

项目负责人：