

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

管理、协调好水东镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

（一）强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

（二）充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当做工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）制定和组织实施镇村建设规划。

（七）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市宣州区水东镇人民政府 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	宣城市宣州区水东镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）聚心绿色发展，高水平践行生态立镇

做到“山青水绿天蓝”。加强矿山治理和生态修复力度，严格执行生态环境准入清单，促进产业结构优化升级。推深做实“河湖林田路长制”，加大耕地和永久基本农田保护力度。加强秸秆禁烧管理，提高秸秆综合利用率。加大植树造林工作力度，不断改善生态环境。严格落实长江流域“十年禁渔”规定，加速推进水阳江中游治理工程和朝阳河山洪沟修复工程等生态治水项目建设，完善污水管网系统和污水处理设施。继续加强扬尘污染、固体废物非法倾倒、堆存、养殖业污染源管理，让良好生态赋能高质量发展。

（二）聚力全域旅游，高层次打造文旅兴镇

做细“景好艺兴村美”。按照“一花七叶、金道银廊”的总体空间布局，全力推动以老街为核心，七个组团互动发展的大景区建设。持续推进水东老街、水东山岳旅游、龙泉湖景区、鸦山古道等旅游项

目的建设改造和提档升级。用好用活国家传统村落补助资金，重点对小胡村进行历史风貌恢复，努力重现“渔溪三桥”盛景。加大文旅项目招引，不断丰富旅游业态，提升水东大景区旅游品质。鼓励亲心谷、水东古寨创建A级景区。抓好景区、旅游酒店等日常监督管理工作，进一步规范旅游市场秩序，建立重大节庆日旅游联合检查制度，积极开展安全隐患排查与整改工作。加强培训，提高旅游管理者和从业人员素质；完善艺术乡村后期建设和管护运营，加快艺术空间创意改造，以艺术促进文旅发展。持续发挥好各村“生态美”超市的“变废为宝”功能，调动群众参与农村人居环境整治的自觉性、主动性。推广好祁梅村厨余垃圾处理示范点的“推陈出新”作用，加大改厕力度，做好农村人居环境整治。加大水姚路、龙水路等基础设施改造提升工程的建设力度，建好美丽公路，连点成线，绘就出路畅、景美、和谐的古镇新图景。

（三）聚焦质量效益，高标准建设工业强镇

做好“招大引强培优”。围绕文旅产业、装备制造业等领域扎实开展“双招双引”活动。加深与沪苏浙地区企业家联系，鼓励商会大胆创新、积极作为，增强以商招商、亲情招商、产业链招商实效，提升招引质量。启动建设好金时智慧创业小微企业园，引进社会资本多元主体开发建设，助力水东工业经济提质增效，壮大总量，开创工业发展新局面。

做优“建好盘活提质”。常态化推进“四送一服”双千工程和开展党政领导帮扶企业活动。加强与市、区主管部门政策对接，完善重

点项目建设协调机制，加强调度，及时解决具体问题。深入挖掘存量资源，让低效闲置土地出产量、腾笼换鸟提增量、合资合作添新量等多种方式对全镇 11 处闲置厂房进行资产盘活，确保曙光玻璃厂、泰和模具、宛陵水泥厂等闲置低效用地和厂房盘活项目尽快落地。积极鼓励引导企业申报“高新”“战新”企业，支持企业开展技术创新，申报发明专利。按照“平时不扰，难时帮助，主动服务，全程帮办”的宗旨，进一步整合行政资源、优化营商环境，为重大项目的建设提供优质高效服务。以水东干部为企服务的担当作为，赢得企业的真心认可，吸引更多企业落户。

（四）聚合资源盘活，高质量发展村级经济

做强“聚财理财生财”。一是资产盘活多元化。想方设法盘活各村（社区）闲置厂房等各种资源要素，提高资产存量利用率。探索把道路、水系、供电管网及集体土地、林地等资源性资产作为经营性资产来运作，促使集体资产保值增值，发挥应有效益。二是产业探索示范化。乘宣城市乡村振兴示范片区创建工作之东风，创建宣州区甜蜜古镇？枣来水东乡村振兴示范片区。探索特色农产品规模化发展之路，谋划实施农产品深加工项目，延伸产业链，提高附加值。三是资源利用特色化。充分利用我镇文旅资源禀赋，把文旅优势转化为致富密匙。加速推进祁梅村乡村振兴项目建设，打造集餐饮、住宿、购物、停车服务等于一体的游客接待中心，提升游客接待能力；前进村以“艺术乡村”建设为试点，打响运营好“皖南星七天，艺术向前进”品牌，深入挖掘地理和人文资源，提升对游客的吸引力。四是载体运用创新

化。厘清镇村财力关系，通过实施土地增减挂等项目，谋划好标准化厂房等村集体经济发展的载体，鼓励各村（社区）不断壮大村级集体经济，力争“经济强村”取得新突破。

（五）聚情社会治理，高品质创建幸福小镇

做实“民生民富民乐”。坚持及时公开透明发布疫情信息，加大对重点场所的检查力度，严格落实网格化分工方案，确保不出现防控盲区。继续做好社会救助审批权限下放审批审核工作，确保“因保尽保，因救尽救”。做好城乡居保参保缴费工作，进一步加大技能培训、就业扶持力度，积极对接企业用工需求，维护就业稳定。推进农业产业化结构调整，积极推广发展水产品养殖、香菇大棚、蔬菜种植规模，努力实现农业增效、农民增收的总目标。用好“一事一议”财政奖补政策资金，做好村（社区）小型公益事业工程，做好农业信息、土地流转、各类农业保险的理赔工作，按时、足额发放各类涉农补贴，确保党的惠农政策惠及千家万户。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	2,299.10	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	258.57
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	40.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,070.55
		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	104.71
		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	2,299.10	本 年 支 出 小 计	4,474.27
上年结转	2,175.17	结转下年	
一般公共预算	2,175.17	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	4,474.27	支 出 总 计	4,474.27

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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	4,474.27	2,299.10	2,299.10										2,175.17	2,175.17				
宣城市宣州区水东镇人民政府	4,474.27	2,299.10	2,299.10										2,175.17	2,175.17				
宣城市宣州区水东镇人民政府	4,474.27	2,299.10	2,299.10										2,175.17	2,175.17				

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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 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	4,474.27	1,486.36	2,987.91
208	社会保障和就业支出	258.57	258.57	
20805	行政事业单位养老支出	202.62	202.62	
2080501	行政单位离退休	62.60	62.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	
20809	退役安置	48.78	48.78	
2080901	退役士兵安置	48.78	48.78	
20830	财政代缴社会保险费支出	7.17	7.17	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	40.44	40.44	
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
213	农林水支出	4,070.55	1,082.64	2,987.91
21301	农业农村	1,742.64	1,082.64	660.00
2130101	行政运行	673.66	673.66	
2130102	一般行政管理事务	439.20	79.20	360.00
2130104	事业运行	329.78	329.78	
2130126	农村社会事业	150.00		150.00
2130142	乡村道路建设	150.00		150.00
21303	水利	2,175.17		2,175.17
2130319	江河湖库水系综合整治	2,175.17		2,175.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.74		152.74
2130504	农村基础设施建设	152.74		152.74
221	住房保障支出	104.71	104.71	
22102	住房改革支出	104.71	104.71	
2210201	住房公积金	84.63	84.63	
2210202	提租补贴	20.08	20.08	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
--------	--------	----	------	------

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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	2,299.10	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	258.57	258.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.44	40.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4,070.55	4,070.55		
		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	104.71	104.71		
		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	2,299.10	本年支出小计	4,474.27	4,474.27		

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	2,175.17	结转下年				
一般公共预算	2,175.17	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	4,474.27	支出总计	4,474.27	4,474.27		

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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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, 474. 27	1, 486. 36	1, 364. 62	121. 74	2, 987. 91
208	社会保障和就业支出	258. 57	258. 57	258. 57		
20805	行政事业单位养老支出	202. 62	202. 62	202. 62		
2080501	行政单位离退休	62. 60	62. 60	62. 60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 35	93. 35	93. 35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 67	46. 67	46. 67		
20809	退役安置	48. 78	48. 78	48. 78		
2080901	退役士兵安置	48. 78	48. 78	48. 78		
20830	财政代缴社会保险费支出	7. 17	7. 17	7. 17		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7. 17	7. 17	7. 17		
210	卫生健康支出	40. 44	40. 44	40. 44		
21011	行政事业单位医疗	40. 44	40. 44	40. 44		
2101101	行政单位医疗	17. 78	17. 78	17. 78		
2101102	事业单位医疗	12. 46	12. 46	12. 46		
2101103	公务员医疗补助	10. 20	10. 20	10. 20		
213	农林水支出	4, 070. 55	1, 082. 64	960. 90	121. 74	2, 987. 91
21301	农业农村	1, 742. 64	1, 082. 64	960. 90	121. 74	660. 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	
2130101	行政运行	673.66	673.66	588.32	85.34	
2130102	一般行政管理事务	439.20	79.20	79.20		360.00
2130104	事业运行	329.78	329.78	293.38	36.40	
2130126	农村社会事业	150.00				150.00
2130142	乡村道路建设	150.00				150.00
21303	水利	2,175.17				2,175.17
2130319	江河湖库水系综合整治	2,175.17				2,175.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.74				152.74
2130504	农村基础设施建设	152.74				152.74
221	住房保障支出	104.71	104.71	104.71		
22102	住房改革支出	104.71	104.71	104.71		
2210201	住房公积金	84.63	84.63	84.63		
2210202	提租补贴	20.08	20.08	20.08		

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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	1,486.36	1,364.62	121.74
301	工资福利支出	1,071.61	1,071.61	
30101	基本工资	465.10	465.10	
30102	津贴补贴	182.00	182.00	
30103	奖金	98.80	98.80	
30107	绩效工资	23.32	23.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.35	93.35	
30109	职业年金缴费	46.67	46.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30.24	
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	10.20	
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
30113	住房公积金	84.63	84.63	
30199	其他工资福利支出	29.23	29.23	
302	商品和服务支出	128.14	6.40	121.74
30201	办公费	7.20		7.20
30205	水费	6.20		6.20
30211	差旅费	36.40		36.40
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	28.00		28.00
30228	工会经费	5.99	5.99	
30229	福利费	0.41	0.41	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	23.94		23.94
303	对个人和家庭的补助	286.60	286.60	
30302	退休费	68.29	68.29	
30305	生活补助	4.52	4.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	213.79	213.79	

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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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。
宣城市宣州区水东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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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。
宣城市宣州区水东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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	2,987.91	812.74			2,175.17				
	宣城市宣州区水东镇人民政府	2,987.91	812.74			2,175.17				
政府运行经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	300.00	300.00							
卫健工作经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	20.00	20.00							
文化活动经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	30.00	30.00							
农业水利工作经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	30.00	30.00							
美丽乡村及环境提升经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	100.00	100.00							
集镇建设项目经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	302.74	302.74							
宣州区水东镇龙泉湖水库新建工程	宣城市宣州区水东镇人民政府	2,175.17				2,175.17				
综治维稳与武装工作经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	153.00	153.00				
政府运行经费	便携式计算机	0.75	0.75				
政府运行经费	空调机	0.56	0.56				
政府运行经费	餐饮服务	100.00	100.00				
政府运行经费	A4 黑白打印机	1.05	1.05				
政府运行经费	碎纸机	0.16	0.16				
政府运行经费	台式计算机	2.48	2.48				
政府运行经费	车辆及其他运输机械租赁服务	48.00	48.00				

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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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。
宣城市宣州区水东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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	便携式计算机	1	0.75
通用设备	空调机	2	0.56
通用设备	A4 黑白打印机	3	1.05
通用设备	碎纸机	2	0.16
通用设备	台式计算机	4	2.48
合计		12	5.00

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。

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，宣城市宣州区水东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年收支总预算 4,474.27 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

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年收入预算 4,474.27 万元，其中，本年收入 2,299.10 万元，上年结转结余 2,175.17 万元。

（一）本年收入 4,474.27 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2,299.10 万元，比 2023 年预算增加 144.1 万元，增长 6.69%，增长原因主要是 2024 年基本支出预算较 2023 年增长 210.65，基本支出是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的，人员工资福利提高。

（二）上年结转结余 2,175.17 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2,175.17 万元，主要包括宣州区水东镇龙泉水库新建工程 2175.17 万元。原因主要是工程款尚未支付

完成，余款在 2024 年支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年支出预算 4,474.27 万元，比 2023 年预算增加 1,324.58 万元，增长 42.05%，增长原因主要是 2023 年做了政府性基金 5073 万元，2024 年无政府性基金预算。其中，基本支出 1,486.36 万元，占 33.22%，主要用于行政事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2,987.91 万元，占 66.78%，主要用于政府运行需要的项目建设支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 4,474.27 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 2,299.10 万元，上年结转收入 2,175.17 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 258.57 万元，占 5.78%；卫生健康支出 40.44 万元，占 0.90%；农林水支出 4,070.55 万元，占 90.98%；住房保障支出 104.71 万元，占 2.34%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 3,149.69 万元，下降 41.31%，主要原因：2023 年做了政府性基金 5073 万元，2024 年无政府性基金预算。

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

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年一般公共预算支

出 4,474.27 万元,比 2023 年预算增加 1,923.31 万元,增长 75.40%,主要原因:上年结转结余宣州区水东镇龙泉湖水库新建工程 2175.17 万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 258.57 万元,占 5.78%;卫生健康支出 40.44 万元,占 0.90%;农林水支出 4,070.55 万元,占 90.98%;住房保障支出 104.71 万元,占 2.34%。

(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 62.60 万元,比 2023 年预算增加 8.74 万元,增长 16.23%,增长原因主要是 2024 年政策调整,增加了退休人员增加补贴。

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 93.35 万元,比 2023 年预算增加 4.43 万元,增长 4.98%,增长原因主要是人员变动和工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 46.67 万元,比 2023 年预算增加 11.58 万元,增长 33.00%,增长原因主要是人员变动和工资调整。

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 48.78 万元,比 2023 年预算增加 48.78 万元,增长原因主要是预算科目使用要求变化。

5. 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 7.17 万元,比 2023 年预算增加 7.17 万元,增长原因主要是预算科目使用要求变化。

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 17.78 万元,比 2023 年预算减少 12.15 万元,下降 40.59%,下降原因主要是人员变动和社保基数调整。

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 12.46 万元,比 2023 年预算减少 0.39 万元,下降 3.04%,下降原因主要是人员变动和社保基数调整。

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 10.20 万元,比 2023 年预算增加 0.19 万元,增长 1.90%,增长原因主要是人员变动和社保基数调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 673.66 万元,比 2023 年预算增加 18.76 万元,增长 2.86%,增长原因主要是预算科目使用要求变化。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 439.20 万元,比 2023 年预算增加 172.61 万元,增长 64.75%,增长原因主要是预算科目使用要求变化。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 329.78 万元,比 2023 年预算增加 36.38 万元,增长 12.40%, 增长原因主要是预算科目使用要求变化。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 150.00 万元,比 2023 年预算减少 462.7 万元,下降 75.52%, 下降原因主要是预算科目使用要求变化。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024 年预算 150.00 万元,比 2023 年预算增加 150 万元, 增长原因主要是预算科目使用要求变化。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024 年预算 2,175.17 万元,比 2023 年预算增加 2,107.77 万元, 增长 3,127.26%, 增长原因主要是预算科目使用要求变化。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024 年预算 152.74 万元,比 2023 年预算增加 152.74 万元, 增长原因主要是预算科目使用要求变化。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 84.63 万元,比 2023 年预算增加 17.94 万元, 增长 26.90%, 增长原因主要是人员变动和社保基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 20.08 万元,比 2023 年预算增加 0.19 万

元，增长 0.96%，增长原因主要是在职人员变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,486.36 万元。其中，人员经费 1,364.62 万元，公用经费 121.74 万元。

（一）人员经费 1,364.62 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 121.74 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府 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

宣城市宣州区水东镇人民政府 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 2,987.91 万元，比 2023 年

预算减少 3,360.34 万元,下降 52.93%,下降原因主要是 2023 年做了政府性基金 5073 万元,2024 年无政府性基金预算。主要包括:本年财政拨款安排 812.74 万元(其中,一般公共预算拨款安排 812.74 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 2,175.17 万元(其中,一般公共预算拨款安排 2,175.17 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

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 153.00 万元,比 2023 年预算减少 75 万元,下降 32.89%,下降原因主要是设备采购和工程服务采购预算均有下降。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府 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

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 5.00 万元,比 2023 年预算减少 23 万元,下降 82.14%,下降原因主要是根据区采购办要求和我单位实际情况,缩减采购通用设备数量。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 集镇建设项目经费项目

（1）项目概述。保障集镇区农村公路建设改造提升工程；城建工作，镇区控规、村庄规划、集镇基础设施常态化维修，及其他配套工作的开展；配合水东园区建设。

（2）立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

（3）实施主体。宣州区水东镇人民政府。

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

（5）项目内容。对集镇道路、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。

（6）年度预算安排。财政拨款 302.74 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		集镇建设项目经费					
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府
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：	3038.60	年度资金总额：	302.74		
		其中：财政拨款	3038.60	其中：财政拨款	302.74		
		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		
	对集镇道路、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。				对集镇道路、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。		
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	农村公路建设改造工程	≥5条	数量指标	农村公路建设改造工程	≥5条
			镇政府农村公路配套资金	6万/公里		镇政府农村公路配套资金	6万/公里
			镇区控规、村庄规划及相关规划	8个		镇区控规、村庄规划及相关规划	8个
		质量指标	验收合格率	工程质量符合标准	质量指标	验收合格率	工程质量符合标准
		时效指标	项目完工及时性	预计2024年12月底	时效指标	项目完工及时性	预计2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤3038.6万元	成本指标	项目总成本	≤3038.6万元
			水姚路白改黑	≤670万元		水姚路白改黑	≤670万元
			汪塘寺路	≤700万元		汪塘寺路	≤700万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	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
			对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度较高		对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	满意度指标	群众满意度	95%

项目负责人：

2. 政府运行经费项目

(1) 项目概述。水东镇政府各部门的日常运转经费，包括经发办、统计站、团委、退役军人服务站、消防、医保、应急管理站、组织办、科协、人社所、纪委、总工会、宣传办、乡村振兴工作站、民政所、食安办、森林灭火、人大、办公室。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

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

(5) 项目内容。按照预算安排相关部门运行所需资金，确保水东镇政府日常工作顺利进行。

(6) 年度预算安排。财政拨款 300 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		政府运行经费							
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府		
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：		807.18	年度资金总额：		300.00		
		其中：财政拨款		807.18	其中：财政拨款		300.00		
		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				
	按照预算安排相关部门运行所需资金，确保水东镇政府日常工作顺利进行。				按照预算安排相关部门运行所需资金，确保水东镇政府日常工作顺利进行。				
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	对村目标管理考核奖励		≤36万元	数量指标	对村目标管理考核奖励		≤36万元
			运转保障率		100%		运转保障率		100%
		质量指标	目标管理任务完成率		≥85%	质量指标	目标管理任务完成率		≥85%
			支出合规率		100%		支出合规率		100%
		时效指标	项目完工及时性		预计2024年12月底	时效指标	项目完工及时性		预计2024年12月底
			支付及时率		100%		支付及时率		100%
	成本指标	项目总成本		≤8071800元	成本指标	项目总成本		≤8071800元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度		影响程度明显	社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度		影响程度明显
			对保障机构正常运转的影响程度		较高		对保障机构正常运转的影响程度		较高
		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：

3. 美丽乡村及环境提升经费项目

(1) 项目概述。支付卫生厕所改造镇级补助；物业服务及环卫设施采购；人居环境整治及美丽乡村资金配套；用于文明创建、清理乱搭乱建等、文明创建活动经费；旅游线路及镇区鲜花种植；提供环保咨询及技术服务；开展环保宣传活动、宣传品制作、邀请专家讲座等；对全镇开展农村生活污水治理。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

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

(5) 项目内容。对全镇开展农村生活污水治理、文明城市创建，建设美丽乡村，改善水东人居环境。

(6) 年度预算安排。财政拨款 100 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		美丽乡村及环境提升经费									
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府				
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：		811.00		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		811.00		其中：财政拨款		100.00			
		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					
	对全镇开展农村生活污水治理、文明城市创建，建设美丽乡村，改善水东人居环境。					对全镇开展农村生活污水治理、文明城市创建，建设美丽乡村，改善水东人居环境。					
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	指导企业完成排污许可证登记填报		≥120家		数量指标	环保宣传次数		≥3次	
			完成改厕		≥350户			旅游线路及镇区鲜花种植		≤80万元	
			开展环保宣传活动、宣传品制作、邀请专家讲座等		≥3次			开展环保宣传活动、宣传品制作、邀请专家讲座等		≥3次	
			环保宣传次数		≥3次			完成改厕		≥350户	
			旅游线路及镇区鲜花种植		≤80万元			指导企业完成排污许可证登记填报		≥120家	
		质量指标	改厕验收合格率		≥95%		质量指标	公路沿线和村庄周边服务质量		做好公路沿线和村庄通道沿线、村庄周边的建筑垃圾处理，运送至指定的建筑垃圾填埋场	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
			公路沿线和村庄周边服务质量		做好公路沿线和村庄通道沿线、村庄周边的建筑垃圾处理，运送至指定的建筑垃圾填埋场			改厕验收合格率		≥95%	
		时效指标	项目完成及时性		2024年底		时效指标	项目完成及时性		2024年底	
			环保管家		≤10万元			项目总成本		≤811万元	

		成本指标	项目总成本	≤811万元	成本指标	城管工作经费	≤15万元
			城管工作经费	≤15万元		环保管家	≤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	群众生活环境舒适度	明显改善	社会效益指标	对调动水东镇污染防治工作的积极影响程度	影响程度明显
			对提高集镇及村级环境卫生的影响程度	明显提高		群众生活环境舒适度	明显改善
			对调动水东镇污染防治工作的积极影响程度	影响程度明显		对提高集镇及村级环境卫生的影响程度	明显提高
		生态效益指标	反映项目实施对提高社会公众对生态环境保护的意识影响程度	影响程度较高	生态效益指标	落实生态立镇，生态环境坚决保护	环境质量逐步提升
			落实生态立镇，生态环境坚决保护	环境质量逐步提升		反映项目实施对提高社会公众对生态环境保护的意识影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对改善人居环境质量的持续影响程度	明显提高	可持续影响指标	对改善人居环境质量的持续影响程度	明显提高
			对从源头上控制和减少企业污染排放的持续影响程度	影响程度较高		对从源头上控制和减少企业污染排放的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%		群众满意度	≥90%

项目负责人：

4. 综治维稳与武装工作经费项目

(1) 项目概述。用于消防设备购置、征兵宣传、民兵训练、基层武装规范化建设、信访综治维稳、平安建设（综治）项目支出。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

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

(5) 项目内容。防范化解社会稳定风险，做好各类群体稳控工作，提高全民法治意识，促进公民学法、用法、守法，营造环境、提供优质司法服务。

(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		综治维稳与武装工作经费							
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府		
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：		319.00	年度资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		319.00	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				
	防范化解社会稳定风险，做好各类群体稳控工作，提高全民法治意识，促进公民学法、用法、守法，营造环境、提供优质司法服务。				防范化解社会稳定风险，做好各类群体稳控工作，提高全民法治意识，促进公民学法、用法、守法，营造环境、提供优质司法服务。				
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	普法及综治宣传		≥6次	数量指标	普法及综治宣传		≥6次
			开展信访宣传次数		≥2次		开展信访宣传次数		≥2次
			排查各类矛盾纠纷		≥100起		排查各类矛盾纠纷		≥100起
			进一步规范和拓展法律援助服务工作，帮助办理法律援助案件		≥3起		进一步规范和拓展法律援助服务工作，帮助办理法律援助案件		≥3起
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
			矛盾纠纷化解率		≥95%		矛盾纠纷化解率		≥95%
			退役军人优待证办证率		≥90%		退役军人优待证办证率		≥90%
		时效指标	项目计划完成时间		2024年年底	时效指标	项目计划完成时间		2024年年底
			项目完成及时性		按时完成		项目完成及时性		按时完成
		成本指标	项目总成本		≤319万元	成本指标	项目总成本		≤319万元
	2023年征兵工作奖励金		≤10万元	2023年征兵工作奖励金			≤10万元		
	综治办的信访综治维稳、平安建设（综治）项目		≤280万元	综治办的信访综治维稳、平安建设（综治）项目			≤280万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对全民法律意识的提升或影响程度		提升程度明显	社会效益指标	对全民法律意识的提升或影响程度		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	对建设法治水东、平安水东、 幸福水东的持续推动作用	推动作用明显	可持 续影 响指 标	对建设法治水东、平安水东、 幸福水东的持续推动作用	推动作用 明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	满意 度指 标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

5. 农业水利工作经费项目

(1) 项目概述。水利方面：添置防汛抗旱器材、物资（含防溺水器材、物资）；提水泵站维修、沟渠、塘坝、水库维修；7 个单村人饮工程维修、管护；河道拦沙坎、挡墙护岸、抗旱井、沟渠建设（含水利奖补资金）。农办方面：农产品质量安全监管；村里清产核资费用；水阳江禁捕；动物防疫；畜禽无害化处理；秸秆综合利用；加拿大“一枝黄花”防除。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

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

(5) 项目内容。防汛抗旱，保障河堤周边居民及农田安全、做好农产品质量安全监管，确保镇域内无农业污染。。

(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		农业水利工作经费						
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府	
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：		589.80	年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		589.80	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			
	防汛抗旱，保障河堤周边居民及农田安全、做好农产品质量安全监管，确保镇域内无农业污染。				防汛抗旱，保障河堤周边居民及农田安全、做好农产品质量安全监管，确保镇域内无农业污染。			
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
	数量指标		单村人饮工程管护		7个	数量指标	争取高标农田建设指标	≥1.2万亩
			烟草生产稳步推进，种植面积		≥2000亩		开展工程度汛安全大检查，检查小（二）型水库及重点大塘	3座
			开展工程度汛安全大检查，检查小（二）型水库及重点大塘		3座		单村人饮工程管护	7个
			争取高标农田建设指标		≥1.2万亩		烟草生产稳步推进，种植面积	≥2000亩
	质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	粮食、生猪等重要农产品稳产保供任务	严格落实
			活动开展积极性		认真开展长江流域打击非法捕捞执法行动		成立90人防汛抢险突击队	确保汛期安全
			粮食、生猪等重要农产品稳产保供任务		严格落实		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			秸秆禁烧、“一枝黄花”防治成效		有效提升		秸秆禁烧、“一枝黄花”防治成效	有效提升
			成立90人防汛抢险突击队		确保汛期安全		活动开展积极性	认真开展长江流域打击非法捕捞执法行动
	时效指标		一枝黄花铲除时间		计划10月底完成	时效指标	项目完成时间	2024年全年
			项目完成时间		2024年全年		一枝黄花铲除时间	计划10月底完成
	成本指标		项目总成本		≤589.8万元	成本指标	农产品质量安全监管	≤0.5万元
			动物防疫		≤2.9万元		加拿大“一枝黄花”防除	≤5万元
			加拿大“一枝黄花”防除		≤5万元		动物防疫	≤2.9万元

目标			农产品质量安全监管	≤0.5万元		塘坝清淤、河道治理等水利奖补资金	≤10万元
			塘坝清淤、河道治理等水利奖补资金	≤10万元		项目总成本	≤589.8万元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度	效益程度明显	经济效益指标	反映对规模化种植的影响	积极推广富硒稻、烟草、香菇规模化种植
			反映对规模化种植的影响	积极推广富硒稻、烟草、香菇规模化种植		降低群众生命财产损失金额的效益程度	效益程度明显
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感	影响程度较高	社会效益指标	减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感	影响程度较高
			对于镇区农业发展的影响	支持龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体发展，培育农业产业特色镇		对于镇区农业发展的影响	支持龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体发展，培育农业产业特色镇
		生态效益指标	群众生活环境改善程度	改善程度明显	生态效益指标	群众生活环境改善程度	改善程度明显
		可持续影响指标	对延长工程使用寿命的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对延长工程使用寿命的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

6. 文化活动经费项目

(1) 项目概述。通过开展各项文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

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

(5) 项目内容。通过开展樱桃节活动、端午节活动、六月六河灯节活动、蜜枣文化旅游节等文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。

(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		文化活动经费							
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府		
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：		144.70	年度资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		144.70	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				
	通过开展樱桃节活动、端午节活动、六月六河灯节活动、蜜枣文化旅游节等文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。				通过开展樱桃节活动、端午节活动、六月六河灯节活动、蜜枣文化旅游节等文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。				
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	开展蜜枣文化旅游节		1场	数量指标	开展蜜枣文化旅游节		1场
			开展端午节活动		1场		开展端午节活动		1场
			防溺水宣传次数		≥3次		开展元宵节活动		1场
			开展元宵节活动		1场		防溺水宣传次数		≥3次
	质量指标	努力形成水东特色化民宿集群		邀请专业团队对水东民宿产业进行布点规划设计，高品质、高起点启动水东民宿建设行动	质量指标	文化活动和演出实施符合相关方案要求		符合	
		文化活动和演出实施符合相关方案要求		符合		积极谋划好蜜枣文化旅游节系列活动和农民丰收节等活动		扩大“甜蜜小镇·枣来水东”品牌知名度，提升夜游吸引力	
		积极谋划好蜜枣文化旅游节系列活动和农民丰收节等活动		扩大“甜蜜小镇·枣来水东”品牌知名度，提升夜游吸引力		努力形成水东特色化民宿集群		邀请专业团队对水东民宿产业进行布点规划设计，高品质、高起点启动水东民宿建设行动	
	时效指标	文化活动开展时间		2024全年	时效指标	文化活动开展时间		2024全年	

	成本指标	项目总成本	≤144.7万元	成本指标	项目总成本	≤144.7万元
		蜜枣文化旅游节	≤30万元		蜜枣文化旅游节	≤30万元
	经济效益指标	拉动文旅消费约	≥200万元	经济效益指标	拉动文旅消费约	≥200万元
	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	扩大“甜蜜小镇枣来水东”品牌知名度	利用抖音、微博、微信公众号等线上媒体加大文化旅游信息宣传
		对文化宣传、发扬、传承的影响程度	影响程度较高		对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度较高
		扩大“甜蜜小镇枣来水东”品牌知名度	利用抖音、微博、微信公众号等线上媒体加大文化旅游信息宣传		对文化宣传、发扬、传承的影响程度	影响程度较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高水东镇居民文化生活质量的影响	影响程度明显	可持续影响指标	对提高水东镇居民文化生活质量的影响	影响程度明显
		持续加强与旅游团体合作交流	实现客源互送、合作共赢、共同发展		持续加强与旅游团体合作交流	实现客源互送、合作共赢、共同发展
	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

7. 卫健工作经费项目

(1) 项目概述。落实基本公共卫生服务，创建国家卫生乡镇，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

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

(5) 项目内容。完成年度家庭医生签约服务，做好妇女儿童健康管理，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。

(6) 年度预算安排。财政拨款 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			卫健工作经费						
主管部门及代码			[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府		
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：	128.52	年度资金总额：		20.00		
			其中：财政拨款	128.52	其中：财政拨款		20.00		
			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				
	完成年度家庭医生签约服务，做好妇女儿童健康管理，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。				完成年度家庭医生签约服务，做好妇女儿童健康管理，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。				
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	开展卫生健康政策宣传次数		≥5次	数量指标	开展卫生健康政策宣传次数		≥5次
			两癌筛查		≥300人		两癌筛查		≥300人
		质量指标	育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率		100%	质量指标	育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率		100%
			时效指标	项目完成及时性			2024年底之前	时效指标	项目完成及时性
		成本指标		项目总成本		≤128.522万元	成本指标		项目总成本
			水东镇病媒生物防制资金		≤5.372万元	水东镇病媒生物防制资金		≤5.372万元	
			计生利导资金		≤3.15万元	计生利导资金		≤3.15万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提高集镇及村级环境卫生的影响程度		创建国家卫生乡镇	社会效益指标	对提高集镇及村级环境卫生的影响程度		创建国家卫生乡镇
			出生人口性别比下降程度		下降程度一般		出生人口性别比下降程度		下降程度一般
		生态效益指标				生态效益指标			
			可持续影响指标	基层计生服务机构能力提升			影响程度明显	可持续影响指标	基层计生服务机构能力提升
		育龄群众生殖健康水平提高程度		影响程度明显	育龄群众生殖健康水平提高程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	群众对计划生育计生服务满意度		85%	满意度指标	群众对计划生育计生服务满意度		85%

项目负责人：

（二）机关运行经费

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 121.74 万元，比 2023 年预算减少 2,053.97 万元，下降 94.40%，下降主要原因是机关运行经费财政拨款预算取数不同。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区水东镇人民政府 2024 年政府采购预算 153.00 万元。其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 148.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区水东镇人民政府固定资产总金额 1,456.89 万元，较上年减少 461.24 万元，其中，土地、房屋及构筑物 983.24 万元、通用设备 389.80 万元、专用设备 33.20 万元、其他资产 50.65 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆、其他用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 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，宣城市宣州区水东镇人民政府 7 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 812.74 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、社会保障和就业支出(类)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)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、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)乡村道路建设(项)：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

二十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境

保护等生产生活条件改善方面的支出。

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：

宣城市宣州区水东镇人民政府 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	302.74
2	政府运行经费	300
3	美丽乡村及环境提升经费	100
4	综治维稳及武装工作经费	30
5	农业水利工作经费	30
6	文化活动经费	30
7	卫健工作经费	20

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		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府
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：	3038.60	年度资金总额：	302.74		
		其中：财政拨款	3038.60	其中：财政拨款	302.74		
		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		
	对集镇道路、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。				对集镇道路、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。		
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	农村公路建设改造工程	≥5条	数量指标	农村公路建设改造工程	≥5条
			镇政府农村公路配套资金	6万/公里		镇政府农村公路配套资金	6万/公里
			镇区控规、村庄规划及相关规划	8个		镇区控规、村庄规划及相关规划	8个
		质量指标	验收合格率	工程质量符合标准	质量指标	验收合格率	工程质量符合标准
		时效指标	项目完工及时性	预计2024年12月底	时效指标	项目完工及时性	预计2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤3038.6万元	成本指标	项目总成本	≤3038.6万元
			水姚路白改黑	≤670万元		水姚路白改黑	≤670万元
			汪塘寺路	≤700万元		汪塘寺路	≤700万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	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
			对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度较高		对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	满意度指标	群众满意度	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		政府运行经费							
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府		
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：		807.18	年度资金总额：		300.00		
		其中：财政拨款		807.18	其中：财政拨款		300.00		
		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				
	按照预算安排相关部门运行所需资金，确保水东镇政府日常工作顺利进行。				按照预算安排相关部门运行所需资金，确保水东镇政府日常工作顺利进行。				
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	对村目标管理考核奖励		≤36万元	数量指标	对村目标管理考核奖励		≤36万元
			运转保障率		100%		运转保障率		100%
		质量指标	目标管理任务完成率		≥85%	质量指标	目标管理任务完成率		≥85%
			支出合规率		100%		支出合规率		100%
		时效指标	项目完工及时性		预计2024年12月底	时效指标	项目完工及时性		预计2024年12月底
			支付及时率		100%		支付及时率		100%
	成本指标	项目总成本		≤8071800元	成本指标	项目总成本		≤8071800元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度		影响程度明显	社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度		影响程度明显
			对保障机构正常运转的影响程度		较高		对保障机构正常运转的影响程度		较高
		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		美丽乡村及环境提升经费									
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府				
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：		811.00		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		811.00		其中：财政拨款		100.00			
		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					
	对全镇开展农村生活污水治理、文明城市创建，建设美丽乡村，改善水东人居环境。					对全镇开展农村生活污水治理、文明城市创建，建设美丽乡村，改善水东人居环境。					
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	指导企业完成排污许可证登记填报		≥120家		数量指标	环保宣传次数		≥3次	
			完成改厕		≥350户			旅游线路及镇区鲜花种植		≤80万元	
			开展环保宣传活动、宣传品制作、邀请专家讲座等		≥3次			开展环保宣传活动、宣传品制作、邀请专家讲座等		≥3次	
			环保宣传次数		≥3次			完成改厕		≥350户	
			旅游线路及镇区鲜花种植		≤80万元			指导企业完成排污许可证登记填报		≥120家	
	质量指标	改厕验收合格率		≥95%		质量指标	公路沿线和村庄周边服务质量		做好公路沿线和村庄通道沿线、村庄周边的建筑垃圾处理，运送至指定的建筑垃圾填埋场		
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		
		公路沿线和村庄周边服务质量		做好公路沿线和村庄通道沿线、村庄周边的建筑垃圾处理，运送至指定的建筑垃圾填埋场			改厕验收合格率		≥95%		
	时效指标	项目完成及时性		2024年底		时效指标	项目完成及时性		2024年底		
成本指标	环保管家		≤10万元		成本指标	项目总成本		≤811万元			

		成本指标	项目总成本	≤811万元	成本指标	城管工作经费	≤15万元
			城管工作经费	≤15万元		环保管家	≤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	群众生活环境舒适度	明显改善	社会效益指标	对调动水东镇污染防治工作的积极影响程度	影响程度明显
			对提高集镇及村级环境卫生的影响程度	明显提高		群众生活环境舒适度	明显改善
			对调动水东镇污染防治工作的积极影响程度	影响程度明显		对提高集镇及村级环境卫生的影响程度	明显提高
		生态效益指标	反映项目实施对提高社会公众对生态环境保护的意识影响程度	影响程度较高	生态效益指标	落实生态立镇，生态环境坚决保护	环境质量逐步提升
			落实生态立镇，生态环境坚决保护	环境质量逐步提升		反映项目实施对提高社会公众对生态环境保护的意识影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对改善人居环境质量的持续影响程度	明显提高	可持续影响指标	对改善人居环境质量的持续影响程度	明显提高
			对从源头上控制和减少企业污染排放的持续影响程度	影响程度较高		对从源头上控制和减少企业污染排放的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%		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		综治维稳与武装工作经费							
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府		
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：		319.00	年度资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		319.00	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				
	防范化解社会稳定风险，做好各类群体稳控工作，提高全民法治意识，促进公民学法、用法、守法，营造环境、提供优质司法服务。				防范化解社会稳定风险，做好各类群体稳控工作，提高全民法治意识，促进公民学法、用法、守法，营造环境、提供优质司法服务。				
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	普法及综治宣传		≥6次	数量指标	普法及综治宣传		≥6次
			开展信访宣传次数		≥2次		开展信访宣传次数		≥2次
			排查各类矛盾纠纷		≥100起		排查各类矛盾纠纷		≥100起
			进一步规范和拓展法律援助服务工作，帮助办理法律援助案件		≥3起		进一步规范和拓展法律援助服务工作，帮助办理法律援助案件		≥3起
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
			矛盾纠纷化解率		≥95%		矛盾纠纷化解率		≥95%
			退役军人优待证办证率		≥90%		退役军人优待证办证率		≥90%
		时效指标	项目计划完成时间		2024年年底	时效指标	项目计划完成时间		2024年年底
			项目完成及时性		按时完成		项目完成及时性		按时完成
		成本指标	项目总成本		≤319万元	成本指标	项目总成本		≤319万元
	2023年征兵工作奖励金		≤10万元	2023年征兵工作奖励金			≤10万元		
	综治办的信访综治维稳、平安建设（综治）项目		≤280万元	综治办的信访综治维稳、平安建设（综治）项目			≤280万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对全民法律意识的提升或影响程度		提升程度明显	社会效益指标	对全民法律意识的提升或影响程度		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	对建设法治水东、平安水东、 幸福水东的持续推动作用	推动作用明显	可持 续影 响指 标	对建设法治水东、平安水东、 幸福水东的持续推动作用	推动作用 明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	满意 度指 标	群众满意度	≥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		农业水利工作经费						
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府	
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：		589.80	年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		589.80	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			
	防汛抗旱，保障河堤周边居民及农田安全、做好农产品质量安全监管，确保镇域内无农业污染。				防汛抗旱，保障河堤周边居民及农田安全、做好农产品质量安全监管，确保镇域内无农业污染。			
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
	数量指标		单村人饮工程管护		7个	数量指标	争取高标农田建设指标	≥1.2万亩
			烟草生产稳步推进，种植面积		≥2000亩		开展工程度汛安全大检查，检查小（二）型水库及重点大塘	3座
			开展工程度汛安全大检查，检查小（二）型水库及重点大塘		3座		单村人饮工程管护	7个
			争取高标农田建设指标		≥1.2万亩		烟草生产稳步推进，种植面积	≥2000亩
	质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	粮食、生猪等重要农产品稳产保供任务	严格落实
			活动开展积极性		认真开展长江流域打击非法捕捞执法行动		成立90人防汛抢险突击队	确保汛期安全
			粮食、生猪等重要农产品稳产保供任务		严格落实		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			秸秆禁烧、“一枝黄花”防治成效		有效提升		秸秆禁烧、“一枝黄花”防治成效	有效提升
			成立90人防汛抢险突击队		确保汛期安全		活动开展积极性	认真开展长江流域打击非法捕捞执法行动
	时效指标		一枝黄花铲除时间		计划10月底完成	时效指标	项目完成时间	2024年全年
			项目完成时间		2024年全年		一枝黄花铲除时间	计划10月底完成
	成本指标		项目总成本		≤589.8万元	成本指标	农产品质量安全监管	≤0.5万元
			动物防疫		≤2.9万元		加拿大“一枝黄花”防除	≤5万元
			加拿大“一枝黄花”防除		≤5万元		动物防疫	≤2.9万元

目标			农产品质量安全监管	≤0.5万元		塘坝清淤、河道治理等水利奖补资金	≤10万元
			塘坝清淤、河道治理等水利奖补资金	≤10万元		项目总成本	≤589.8万元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度	效益程度明显	经济效益指标	反映对规模化种植的影响	积极推广富硒稻、烟草、香菇规模化种植
			反映对规模化种植的影响	积极推广富硒稻、烟草、香菇规模化种植		降低群众生命财产损失金额的效益程度	效益程度明显
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感	影响程度较高	社会效益指标	减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感	影响程度较高
			对于镇区农业发展的影响	支持龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体发展，培育农业产业特色镇		对于镇区农业发展的影响	支持龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体发展，培育农业产业特色镇
		生态效益指标	群众生活环境改善程度	改善程度明显	生态效益指标	群众生活环境改善程度	改善程度明显
		可持续影响指标	对延长工程使用寿命的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对延长工程使用寿命的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥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		文化活动经费							
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府		
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：		144.70	年度资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		144.70	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				
	通过开展樱桃节活动、端午节活动、六月六河灯节活动、蜜枣文化旅游节等文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。				通过开展樱桃节活动、端午节活动、六月六河灯节活动、蜜枣文化旅游节等文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。				
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	开展蜜枣文化旅游节		1场	数量指标	开展蜜枣文化旅游节		1场
			开展端午节活动		1场		开展端午节活动		1场
			防溺水宣传次数		≥3次		开展元宵节活动		1场
			开展元宵节活动		1场		防溺水宣传次数		≥3次
	质量指标	努力形成水东特色化民宿集群		邀请专业团队对水东民宿产业进行布点规划设计，高品味、高起点启动水东民宿建设行动	质量指标	文化活动和演出实施符合相关方案要求		符合	
		文化活动和演出实施符合相关方案要求		符合		积极谋划好蜜枣文化旅游节系列活动和农民丰收节等活动		扩大“甜蜜小镇·枣来水东”品牌知名度，提升夜游吸引力	
		积极谋划好蜜枣文化旅游节系列活动和农民丰收节等活动		扩大“甜蜜小镇·枣来水东”品牌知名度，提升夜游吸引力		努力形成水东特色化民宿集群		邀请专业团队对水东民宿产业进行布点规划设计，高品味、高起点启动水东民宿建设行动	
	时效指标	文化活动开展时间		2024全年	时效指标	文化活动开展时间		2024全年	

	成本指标	项目总成本	≤144.7万元	成本指标	项目总成本	≤144.7万元
		蜜枣文化旅游节	≤30万元		蜜枣文化旅游节	≤30万元
	经济效益指标	拉动文旅消费约	≥200万元	经济效益指标	拉动文旅消费约	≥200万元
	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	扩大“甜蜜小镇枣来水东”品牌知名度	利用抖音、微博、微信公众号等线上媒体加大文化旅游信息宣传
		对文化宣传、发扬、传承的影响程度	影响程度较高		对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度较高
		扩大“甜蜜小镇枣来水东”品牌知名度	利用抖音、微博、微信公众号等线上媒体加大文化旅游信息宣传		对文化宣传、发扬、传承的影响程度	影响程度较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高水东镇居民文化生活质量的影响	影响程度明显	可持续影响指标	对提高水东镇居民文化生活质量的影响	影响程度明显
		持续加强与旅游团体合作交流	实现客源互送、合作共赢、共同发展		持续加强与旅游团体合作交流	实现客源互送、合作共赢、共同发展
	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥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			卫健工作经费								
主管部门及代码			[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府				
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：	128.52	年度资金总额：		20.00				
			其中：财政拨款	128.52	其中：财政拨款		20.00				
			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						
	完成年度家庭医生签约服务，做好妇女儿童健康管理，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。				完成年度家庭医生签约服务，做好妇女儿童健康管理，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。						
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	开展卫生健康政策宣传次数		≥5次	数量指标	开展卫生健康政策宣传次数		≥5次		
			两癌筛查		≥300人		两癌筛查		≥300人		
		质量指标	育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率		100%	质量指标	育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率		100%		
			时效指标	项目完成及时性			2024年底之前	时效指标	项目完成及时性		2024年底之前
		成本指标		项目总成本		≤128.522万元	成本指标		项目总成本		≤128.522万元
				水东镇病媒生物防制资金		≤5.372万元			水东镇病媒生物防制资金		≤5.372万元
			计生利导资金		≤3.15万元	计生利导资金		≤3.15万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	对提高集镇及村级环境卫生的影响程度		创建国家卫生乡镇	社会效益指标	对提高集镇及村级环境卫生的影响程度		创建国家卫生乡镇		
			出生人口性别比下降程度		下降程度一般		出生人口性别比下降程度		下降程度一般		
		生态效益指标				生态效益指标					
			可持续影响指标	基层计生服务机构能力提升			影响程度明显	可持续影响指标	基层计生服务机构能力提升		影响程度明显
	育龄群众生殖健康水平提高程度			影响程度明显	育龄群众生殖健康水平提高程度		影响程度明显				
	满意度指标	满意度指标	群众对计划生育计生服务满意度		85%	满意度指标	群众对计划生育计生服务满意度		85%		

项目负责人：