

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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) 办理本行政机关的政府信息公开事宜；
- (二) 维护和更新本行政机关公开的政府信息；
- (三) 组织编制本行政机关的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；
- (四) 组织开展对拟公开政府信息的审查；
- (五) 本行政机关规定的与政府信息公开有关的其他职能。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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	宣城市宣州区狸桥镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 办理本行政机关的政府信息公开事宜；
- (二) 维护和更新本行政机关公开的政府信息；
- (三) 组织编制本行政机关的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；
- (四) 组织开展对拟公开政府信息的审查；
- (五) 本行政机关规定的与政府信息公开有关的其他职能。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	6,608.80	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	412.61
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	93.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,474.91
		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	206.16
		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	6,608.80	本 年 支 出 小 计	7,187.62
上年结转	578.82	结转下年	
一般公共预算	578.82	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	7,187.62	支 出 总 计	7,187.62

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	7,187.62	6,608.80	6,608.80										578.82	578.82				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府	7,187.62	6,608.80	6,608.80										578.82	578.82				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府	7,187.62	6,608.80	6,608.80										578.82	578.82				

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	7,187.62	3,099.39	4,088.24
208	社会保障和就业支出	412.61	412.61	
20805	行政事业单位养老支出	407.70	407.70	
2080501	行政单位离退休	104.41	104.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.19	202.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.10	101.10	
20830	财政代缴社会保险费支出	4.90	4.90	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	93.94	93.94	
21011	行政事业单位医疗	93.94	93.94	
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
2101103	公务员医疗补助	83.28	83.28	
213	农林水支出	6,474.91	2,386.68	4,088.24
21301	农业农村	4,095.50	2,386.68	1,708.82
2130101	行政运行	1,409.69	1,394.69	15.00
2130102	一般行政管理事务	1,030.70	172.80	857.90
2130104	事业运行	819.19	819.19	
2130126	农村社会事业	835.92		835.92
21303	水利	733.69		733.69
2130305	水利工程建设	413.69		413.69
2130399	其他水利支出	320.00		320.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,069.72		1,069.72
2130504	农村基础设施建设	976.00		976.00
2130505	生产发展	90.90		90.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.82		2.82
21307	农村综合改革	576.00		576.00
2130799	其他农村综合改革支出	576.00		576.00
221	住房保障支出	206.16	206.16	
22102	住房改革支出	206.16	206.16	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	161.97	161.97	
2210202	提租补贴	44.19	44.19	

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	6,608.80	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	412.61	412.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	93.94	93.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6,474.91	6,474.91		
		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	206.16	206.16		
		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	6,608.80	本年支出小计	7,187.62	7,187.62		

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	578.82	结转下年				
一般公共预算	578.82	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	7,187.62	支出总计	7,187.62	7,187.62		

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	7,187.62	3,099.39	2,854.83	244.56	4,088.24
208	社会保障和就业支出	412.61	412.61	412.61		
20805	行政事业单位养老支出	407.70	407.70	407.70		
2080501	行政单位离退休	104.41	104.41	104.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.19	202.19	202.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.10	101.10	101.10		
20830	财政代缴社会保险费支出	4.90	4.90	4.90		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.90	4.90	4.90		
210	卫生健康支出	93.94	93.94	93.94		
21011	行政事业单位医疗	93.94	93.94	93.94		
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	5.77		
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
2101103	公务员医疗补助	83.28	83.28	83.28		
213	农林水支出	6,474.91	2,386.68	2,142.12	244.56	4,088.24
21301	农业农村	4,095.50	2,386.68	2,142.12	244.56	1,708.82
2130101	行政运行	1,409.69	1,394.69	1,245.03	149.66	15.00
2130102	一般行政管理事务	1,030.70	172.80	172.80		857.90

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	819.19	819.19	724.29	94.90	
2130126	农村社会事业	835.92				835.92
21303	水利	733.69				733.69
2130305	水利工程建设	413.69				413.69
2130399	其他水利支出	320.00				320.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,069.72				1,069.72
2130504	农村基础设施建设	976.00				976.00
2130505	生产发展	90.90				90.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.82				2.82
21307	农村综合改革	576.00				576.00
2130799	其他农村综合改革支出	576.00				576.00
221	住房保障支出	206.16	206.16	206.16		
22102	住房改革支出	206.16	206.16	206.16		
2210201	住房公积金	161.97	161.97	161.97		
2210202	提租补贴	44.19	44.19	44.19		

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	3,099.39	2,854.83	244.56
301	工资福利支出	2,151.14	2,151.14	
30101	基本工资	745.19	745.19	
30102	津贴补贴	387.41	387.41	
30103	奖金	215.77	215.77	
30107	绩效工资	61.48	61.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.19	202.19	
30109	职业年金缴费	101.10	101.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.52	73.52	
30111	公务员医疗补助缴费	20.42	20.42	
30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
30113	住房公积金	161.97	161.97	
30199	其他工资福利支出	174.75	174.75	
302	商品和服务支出	239.72	15.16	224.56
30201	办公费	5.95		5.95
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	44.00		44.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
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
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.32	14.32	
30229	福利费	0.84	0.84	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	46.56		46.56
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	688.53	688.53	
30302	退休费	113.94	113.94	
30305	生活补助	14.29	14.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	560.30	560.30	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

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

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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。
宣城市宣州区狸桥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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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。
宣城市宣州区狸桥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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	4,088.24	3,509.41			578.82				
	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	4,088.24	3,509.41			578.82				
综治中心建设	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	200.00	200.00							
污水处理	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	320.00	320.00							
政府购买服务	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	14.50	14.50							
开发区建设	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	500.00	500.00							
基础设施建设提升	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	976.00	976.00							
狸桥镇宝塔村稻渔综合种养农田改造项目	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	2.82				2.82				
水利建设	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	413.69	413.69							
改善人居环境	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	392.92	392.92							
党建运行	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	170.20	170.20							
2023 年狸桥镇农村综合改革转移支付	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	576.00				576.00				
乡村振兴	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	90.90	90.90							

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		
行政管理	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	431.20	431.20							

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	34.88	34.88				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（行政）	便携式计算机	1.36	1.36				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（行政）	多功能一体机	1.75	1.75				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（行政）	台式计算机	3.10	3.10				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（行政）	空调机	2.04	2.04				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（行政）	A3 彩色打印机	1.49	1.49				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（行政）	扫描仪	0.20	0.20				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（事业）	台式计算机	3.10	3.10				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（事业）	便携式计算机	1.36	1.36				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（事业）	多功能一体机	1.75	1.75				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（事业）	空调机	2.04	2.04				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（事业）	A3 彩色打印机	1.49	1.49				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府-综合定额（事业）	扫描仪	0.20	0.20				
行政管理	其他车辆	15.00	15.00				

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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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。
宣城市宣州区狸桥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。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	A02021002-A3 彩色打印机	2	2.98
通用办公设备	A02021118-扫描仪	2	0.40
通用办公设备	A02061804-空调机	12	4.08
通用办公设备	A02020400-多功能一体机	10	3.50
通用办公设备	A02010105-台式计算机	10	6.20
通用办公设备	A02010108-便携式计算机	4	2.72
车辆	A02039900-其他车辆	1	15.00
合计		41	34.875

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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年收支总预算 7,187.62 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

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年收入预算 7,187.62 万元，其中，本年收入 6,608.80 万元，上年结转结余 578.82 万元。

（一）本年收入 7,187.62 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 6,608.80 万元，比 2023 年预算增加 364.94 万元，增长 5.84%，增长原因主要是支出增加。

（二）上年结转结余 578.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 578.82 万元，主要包括一般公共预算拨款收入。原因主要是支出增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年支出预算

7,187.62 万元，比 2023 年预算减少 7,414.94 万元，下降 50.78%，下降原因主要是政府性基金支出安排减少。其中，基本支出 3,099.39 万元，占 43.12%，主要用于日常工作运行和基本建设支出；项目支出 4,088.24 万元，占 56.88%，主要用于项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 7,187.62 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 6,608.80 万元，上年结转收入 578.82 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 412.61 万元，占 5.74%；卫生健康支出 93.94 万元，占 1.31%；农林水支出 6,474.91 万元，占 90.08%；住房保障支出 206.16 万元，占 2.87%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 7,414.94 万元，下降 50.78%，主要原因：政府性基金支出安排减少。

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

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 7,187.62 万元，比 2023 年预算增加 585.06 万元，增长 8.86%，主要原因：支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 412.61 万元，占 5.74%；卫生健康支出 93.94 万元，占 1.31%；农林水支出 6,474.91 万元，

占 90.08%；住房保障支出 206.16 万元，占 2.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 104.41 万元，比 2023 年预算增加 24.26 万元，增长 30.27%，增长原因主要是支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 202.19 万元，比 2023 年预算增加 12.19 万元，增长 6.42%，增长原因主要是支出增加。

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 101.10 万元，比 2023 年预算增加 29.41 万元，增长 41.02%，增长原因主要是支出增加。

4. 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 4.90 万元，比 2023 年预算增加 3.11 万元，增长 173.74%，增长原因主要是支出增加。

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 5.77 万元，比 2023 年预算减少 45.08 万元，下降 88.65%，下降原因主要是支出减少。

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 4.88 万元，比 2023 年预算减少

27.03 万元，下降 84.71%，下降原因主要是支出减少。

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 83.28 万元，比 2023 年预算减少 59.22 万元，下降 41.56%，下降原因主要是支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 1,409.69 万元，比 2023 年预算增加 176.3 万元，增长 14.29%，增长原因主要是支出增加。

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 1,030.70 万元，比 2023 年预算增加 302.2 万元，增长 41.48%，增长原因主要是支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 819.19 万元，比 2023 年预算增加 92.37 万元，增长 12.71%，增长原因主要是支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 835.92 万元，比 2023 年预算减少 670.16 万元，下降 44.50%，下降原因主要是支出减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算 413.69 万元，比 2023 年预算增加 413.69 万元，增长原因主要是支出增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算 320.00 万元，比 2023 年预算减少 167.2 万元，下降 34.32%，下降原因主要是支出减少。

14. 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 976.00 万元，比 2023 年预算增加 226 万元，增长 30.13%，增长原因主要是支出增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024 年预算 90.90 万元，比 2023 年预算减少 67.1 万元，下降 42.47%，下降原因主要是支出减少。

16. 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 2.82 万元，比 2023 年预算减少 71.89 万元，下降 96.23%，下降原因主要是支出减少。

17. 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 576.00 万元，比 2023 年预算增加 292 万元，增长 102.82%，增长原因主要是支出增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 161.97 万元，比 2023 年预算增加 19.47 万元，增长 13.66%，增长原因主要是支出增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 44.19 万元，比 2023 年预算增加 5.69 万元，增长 14.78%，增长原因主要是支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3,099.39 万元。其中，人员经费 2,854.83 万元，公用经费 244.56 万元。

（一）人员经费 2,854.83 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 244.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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 4,088.24 万元，比 2023 年预算减少 7,900.25 万元，下降 65.90%，下降原因主要是政府性基金支出安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 3,509.41 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3,509.41 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 578.82 万元（其中，一般公共预算拨款安排 578.82 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

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 34.88 万元，比 2023 年预算减少 1,979.95 万元，下降 98.27%，下降原因主要是支出减少。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 34.88 万元，比 2023 年预算减少 1,979.95 万元，下降 98.27%，下降原因主要是支出减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 污水处理项目

（1）项目概述。对污水进行处理。减少企业废水、镇域居民生活废水排出，减少环境污染。

（2）立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。宣城市宣州区狸桥镇人民政府。

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

(5) 项目内容。对污水进行处理。减少企业废水、镇域居民生活废水排出，减少环境污染。

(6) 年度预算安排。320。

(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		污水处理					
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		320.00	年度资金总额：		320.00
		其中：财政拨款		320.00	其中：财政拨款		320.00
		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		
	对污水进行处理。减少企业废水、镇域居民生活废水排出，减少环境污染。				对污水进行处理。减少企业废水、镇域居民生活废水排出，减少环境污染。		
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
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥1个	数量指标	支持项目数量	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			验收合格	污水处理设施验收合格	质量指标	验收合格	污水处理设施验收合格
		时效指标	处理完成率	≥99%	时效指标	处理完成率	≥99%
		成本指标	项目总成本	≤320万元	成本指标	项目总成本	≤320万元
	效益指标	经济效益指标	对经济文化发展的影响程度	影响较大	经济效益指标	对经济文化发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对引导社会公众减少破坏生态环境的行为的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对引导社会公众减少破坏生态环境的行为的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	区域生态环境提升	明显提升	生态效益指标	区域生态环境提升	明显提升
		可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 244.56 万元，比 2023 年预算减少 555.44 万元，下降 69.43%，下降主要原因是支出减少。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 2024 年政府采购预算 34.88 万元。其中：政府采购货物预算 34.88 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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府固定资产总金额 1,579.00 万元，较上年增加 19.2 万元，其中，土地、房屋及构筑物 904.02 万元、通用设备 638.39 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 36.59 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 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 15.00 万元。其中：其他用车 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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府 18 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 7,151.13 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、社会保障和就业支出(类)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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)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。

二十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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：

宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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	综治中心建设	200
2	政府购买服务	14. 5
3	党建运行	170. 2
4	改善人居环境	507. 254
5	开发区建设	600
6	基础设施建设提升	1476
7	乡村振兴	90. 9
8	行政管理	731. 2
9	水利建设	413. 69402
10	宣城市宣州区卫东联圩灌区续建配套与节水改造项目	96
11	狸桥镇农副产品服务中心项目	255
12	狸桥镇蒋山村稻渔综合种养基地项目	225
13	2024 年农村综合改革转移支付	120
14	其他就业补助支出	0. 24087
15	2024 年狸桥镇国有土地使用权出让	748. 0068
16	宣州区狸桥镇卫东联圩灌区建设改造和重点水土流失治理工程	800
17	宣州区永久基本农田划定成果核实处置补助	383. 131

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宣州区狸桥镇卫东联圩灌区建设改造和重点水土流失治理工程						
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性		常年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		800.00	年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		800.00	其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
	提高灌区抗旱防洪的能力，保障农业生产灌溉需求				提高灌区抗旱防洪的能力，保障农业生产灌溉需求			
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	建设灌溉面积		≥1.5万亩	数量指标	建设灌溉面积	≥1.5万亩
		质量指标	经费支出合理性 经费支出合规性 经费支出合规性		是	质量指标	经费支出合理性 经费支出合规性 经费支出合规性	是
		时效指标	项目计划完成时间		年度内	时效指标	项目计划完成时间	年度内
		成本指标	项目实施成本		≤800万元	成本指标	项目实施成本	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民农业收入		影响较大	经济效益指标	提高农民农业收入	影响较大
		社会效益指标	完善水利基础设施建设		效果显著	社会效益指标	完善水利基础设施建设	效果显著
		生态效益指标	调解水利生态平衡		成效明显	生态效益指标	调解水利生态平衡	成效明显
		可持续影响指标	带动村民长期稳定增收		增收明显	可持续影响指标	带动村民长期稳定增收	增收明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

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		狸桥镇农副产品服务中心项目						
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性		常年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		255.00	年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		255.00	其中：财政拨款		0.00	
		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			
	从事农产品配送销售				从事农产品配送销售			
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	建设面积		≥1680平方米	数量指标	建设面积	≥1680平方米
		质量指标	经费支出合理性		是	质量指标	经费支出合理性	是
		时效指标	项目计划完成时间		年度内	时效指标	项目计划完成时间	年度内
		成本指标	项目实施成本		≤255万元	成本指标	项目实施成本	≤255万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地农副产品增收		增收明显	经济效益指标	带动当地农副产品增收	增收明显
		社会效益指标	带动当地群众就业		影响较大	社会效益指标	带动当地群众就业	影响较大
		生态效益指标	促进农产品高质量发展		效果显著	生态效益指标	促进农产品高质量发展	效果显著
		可持续影响指标	推动农业可持续发展		影响显著	可持续影响指标	推动农业可持续发展	影响显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			宣城市宣州区卫东联圩灌区续建配套与节水改造项目				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	96.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	96.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	提高灌区抗旱防洪的能力，保障农业生产灌溉需求				提高灌区抗旱防洪的能力，保障农业生产灌溉需求		
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	建设灌溉面积	≥1.5万亩	数量指标	建设灌溉面积	≥1.5万亩
		质量指标	经费支出合理性 经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合理性 经费支出合规性	是
		时效指标	项目计划完成时间	年度内	时效指标	项目计划完成时间	年度内
		成本指标	项目实施成本	≤96万元	成本指标	项目实施成本	≤96万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民农业收入	影响较大	经济效益指标	提高农民农业收入	影响较大
		社会效益指标	完善水利基础设施建设	效果显著	社会效益指标	完善水利基础设施建设	效果显著
		生态效益指标	调解水利生态平衡	成效明显	生态效益指标	调解水利生态平衡	成效明显
		可持续影响指标	带动村民长期稳定增收	增收明显	可持续影响指标	带动村民长期稳定增收	增收明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

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		其他就业补助支出						
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
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：		0.24	年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.24	其中：财政拨款		0.00	
		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			
	就业补助资金落实各项创业扶持政策、提升我区就业创业环境，提高我区就业水平				就业补助资金落实各项创业扶持政策、提升我区就业创业环境，提高我区就业水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助对象人数		1人	数量指标	补助对象人数	1人
		质量指标	资金兑现流程合规性		严格执行相关规章制度	质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金兑现及时性		一年以内	时效指标	资金兑现及时性	一年以内
		成本指标	总成本		≤2408.7元	成本指标	总成本	≤2408.7元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金流动影响		较高	经济效益指标	对撬动社会资金流动影响	较高
		社会效益指标	对引导行业发展的影响		较高	社会效益指标	对引导行业发展的影响	较高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障就业的可持续影响		较高	可持续影响指标	为公共服务、保障就业的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	满意度指标	公众满意度	≥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		狸桥镇蒋山村稻渔综合种养基地项目					
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		225.00	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		225.00	其中：财政拨款		0.00
		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		
	狸桥镇蒋山村稻渔综合种养基地项目				狸桥镇蒋山村稻渔综合种养基地项目		
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	改造农田亩数	≥326亩	数量指标	改造农田亩数	≥326亩
		质量指标	经费支出合理性	是	质量指标	经费支出合理性	是
		时效指标	项目计划完成时间	年度内	时效指标	项目计划完成时间	年度内
		成本指标	项目实施成本	≤225万元	成本指标	项目实施成本	≤225万元
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	影响较大	经济效益指标	增加村集体收入	影响较大
		社会效益指标	增加农民收入	增收明显	社会效益指标	增加农民收入	增收明显
		生态效益指标	发展生态农业	效果显著	生态效益指标	发展生态农业	效果显著
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	影响显著	可持续影响指标	促进农业可持续发展	影响显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

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		乡村振兴							
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		90.90	年度资金总额：		90.90		
		其中：财政拨款		90.90	其中：财政拨款		90.90		
		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				
	大力改善农村人居环境整治，加大对农村文化和精神文明建设、农田水利建设、农村土地综合整治、农村基础设施德投入，提升农村环境				大力改善农村人居环境整治，加大对农村文化和精神文明建设、农田水利建设、农村土地综合整治、农村基础设施德投入，提升农村环境				
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	覆盖村数量		13个	数量指标	覆盖村数量		13个
			秸秆禁烧宣传次数		≥2次		秸秆禁烧宣传次数		≥2次
		质量指标	支出合规率		100%	质量指标	支出合规率		100%
			支付及时率		100%		支付及时率		100%
		时效指标	秸秆禁烧宣传时长		≥150天	时效指标	秸秆禁烧宣传时长		≥150天
			项目实施成本		≤90.9万元		项目实施成本		≤90.9万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		影响较大	经济效益指标	促进农民增收		影响较大
		社会效益指标	增强农民安全感、获得感、幸福感		影响较大	社会效益指标	增强农民安全感、获得感、幸福感		影响较大
		生态效益指标	不断开发乡村优势资源		影响较大	生态效益指标	不断开发乡村优势资源		影响较大
		可持续影响指标	改善镇域人居环境		影响较大	可持续影响指标	改善镇域人居环境		影响较大
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		改善人居环境						
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性		常年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		507.25	年度资金总额：		392.92	
		其中：财政拨款		507.25	其中：财政拨款		392.92	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
	提升贫困人口交通及灌排能力，改善生产生活条件，增加生产收入，新建道路、沟渠设施，提高村庄通行和灌排能力				提升贫困人口交通及灌排能力，改善生产生活条件，增加生产收入，新建道路、沟渠设施，提高村庄通行和灌排能力			
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	支持项目数量		≥2个	数量指标	支持项目数量	≥2个
			区级整治村数量		≥2个		区级整治村数量	≥2个
		质量指标	经费支出合格率		100%	质量指标	经费支出合格率	100%
			经费支出及时率		100%		经费支出及时率	100%
		成本指标	项目实施成本		≤200万元	成本指标	项目实施成本	≤392.920736万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		影响较大	经济效益指标	促进农民增收	影响较大
		社会效益指标	增强农民安全感、获得感、幸福感		影响较大	社会效益指标	增强农民安全感、获得感、幸福感	影响较大
		生态效益指标	不断开发乡村优势资源		影响较大	生态效益指标	不断开发乡村优势资源	影响较大
		可持续影响指标	改善人居环境		影响较大	可持续影响指标	改善人居环境	影响较大
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			水利建设								
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		413.69		年度资金总额：	413.69			
			其中：财政拨款		413.69		其中：财政拨款	413.69			
			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					
	保障水利项目良好运转，保障人民生命财产安全。					保障水利项目良好运转，保障人民生命财产安全。					
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	巡河、湖数量及覆盖率		≥90%		数量指标	巡河、湖数量及覆盖率		≥90%	
			支持项目数		7个			支持项目数		7个	
		质量指标	经费支出合规率		100%		质量指标	经费支出合规率		100%	
			经费支出及时率		100%			经费支出及时率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤4136940.20元		成本指标	项目总成本		≤4136940.20元	
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失		影响程度较高		经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失		影响程度较高	
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全		影响较大		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全		影响较大	
		生态效益指标	依托信息化技术，对各级河长制工作进行服务指导，使全区河长制改革工作扎实有效开展		影响较高		生态效益指标	依托信息化技术，对各级河长制工作进行服务指导，使全区河长制改革工作扎实有效开展		影响较高	
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度		效果明显		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%		满意度指标	公众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024年狸桥镇国有土地使用权出让					
主管部门及代码		[533]宣城市宣州区财政局农村局			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		748.01	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		748.01	其中：财政拨款		0.00
		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		
	国有土地使用权出让可以充分利用土地资源				国有土地使用权出让可以充分利用土地资源		
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	土地出让面积	≥126.2亩	数量指标	土地出让面积	≥126.2亩
		质量指标	经费支出合理性	是	质量指标	经费支出合理性	是
		时效指标	项目计划完成时间	年度内	时效指标	项目计划完成时间	年度内
		成本指标	项目实施成本	≤7480068元	成本指标	项目实施成本	≤7480068元
	效益指标	经济效益指标	推动本地经济的发展	效果明显	经济效益指标	推动本地经济的发展	效果明显
		社会效益指标	提高土地资源使用效率	利用率提升明显	社会效益指标	提高土地资源使用效率	利用率提升明显
		生态效益指标	防治土地资源浪费	影响较大	生态效益指标	防治土地资源浪费	影响较大
		可持续影响指标	推动整个经济社会发展	推动效果较大	可持续影响指标	推动整个经济社会发展	推动效果较大
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

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		综治中心建设									
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府				
项目属性		常年项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		200.00				
		其中：财政拨款		200.00	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						
	加强信访维稳建设、有针对性的做好思想整治工作，化解矛盾，保持思想稳定，从源头上减少信访工作压力				加强信访维稳建设、有针对性的做好思想整治工作，化解矛盾，保持思想稳定，从源头上减少信访工作压力						
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	信访案件处理数量		≥5件	数量指标	信访案件处理数量		≥5件		
			综治宣传次数		≥8次		综治宣传次数		≥8次		
		质量指标	经费支出合规		合规	质量指标	经费支出合规		合规		
			时效指标	经费支出及时性			按计划及时支出	时效指标	经费支出及时性		按计划及时支出
				成本指标			项目总成本		≤200万元	成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	为经济社会可持续发展提供纪律保证		影响较高	经济效益指标	为经济社会可持续发展提供纪律保证		影响较高		
		社会效益指标	坚决维护党中央权威，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，坚持不懈深化作风建设，保持惩治腐败高压态势，维护党的政治生态，推动全面从严治党向纵深发展		影响较大	社会效益指标	坚决维护党中央权威，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，坚持不懈深化作风建设，保持惩治腐败高压态势，维护党的政治生态，推动全面从严治党向纵深发展		影响较大		
			生态效益指标		营造社会清新的环境，为群众排忧解难		影响程度较高	生态效益指标	营造社会清新的环境，为群众排忧解难		影响程度较高
			可持续影响指标		对增强社会稳定的影响		效果明显		可持续影响指标	对增强社会稳定的影响	
		满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		行政管理							
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		731.20	年度资金总额：		431.20		
		其中：财政拨款		731.20	其中：财政拨款		431.20		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	加强社会管理，促进社会和谐				加强社会管理，促进社会和谐				
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	办公室、会议室、设备等维修维护次数		≥5次	数量指标	管理村社区	13个	
			管理村社区		13个		办公室、会议室、设备等维修维护次数	≥5次	
		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
			支付及时率		100%		支付及时率		100%
			项目总成本		≤706.2万元		项目总成本		≤416.2万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		效果明显	经济效益指标	促进经济发展		效果明显
		社会效益指标	促进社会稳定		影响较大	社会效益指标	促进社会稳定		影响较大
		生态效益指标	人居环境提升		提升明显	生态效益指标	人居环境提升		提升明显
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障		影响程度较高	可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			基础设施建设提升						
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1476.00	年度资金总额：		976.00	
			其中：财政拨款		1476.00	其中：财政拨款		976.00	
			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			
	完善基础设施建设，保障日常工作的稳定运行，提高全镇经济发展的速度，增强居民的满意度、安全感和幸福感					完善基础设施建设，保障日常工作的稳定运行，提高全镇经济发展的速度，增强居民的满意度、安全感和幸福感			
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	支持项目数量		5个	数量指标	支持项目数量		5个
			覆盖村数量		13个		覆盖村数量		13个
		质量指标	验收合格率		≥98%	质量指标	验收合格率		≥98%
		时效指标	支出及时率		100%	时效指标	支出及时率		100%
		成本指标	项目总成本		≤1476万元	成本指标	项目总成本		≤976万元
	效益指标	经济效益指标	对全镇经济发展的影响程度		影响较大	经济效益指标	对全镇经济发展的影响程度		影响较大
		社会效益指标	改善基层服务的影响程度		影响较高	社会效益指标	改善基层服务的影响程度		影响较高
		生态效益指标	对交通环境的影响程度		影响程度较大	生态效益指标	对交通环境的影响程度		影响程度较大
		可持续影响指标	对全镇发展的可持续影响程度		影响程度较大	可持续影响指标	对全镇发展的可持续影响程度		影响程度较大
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	满意度指标	公众满意度		≥98%

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		政府购买服务					
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		14.50	年度资金总额：		14.50
		其中：财政拨款		14.50	其中：财政拨款		14.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	购买办公用品和工程采购，保障日常工作的稳定运行				购买办公用品和工程采购，保障日常工作的稳定运行		
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	支持项目数量	≥3个	数量指标	支持项目数量	≥3个
		质量指标	经费支出合格率	100%	质量指标	经费支出合格率	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤14.5万元	成本指标	项目总成本	≤14.5万元
	效益指标	经济效益指标	核减价款，促进绩效管理	影响程度较高	经济效益指标	核减价款，促进绩效管理	影响程度较高
		社会效益指标	做好后勤保障工作，确保镇政府各项工作顺利进行	影响较高	社会效益指标	做好后勤保障工作，确保镇政府各项工作顺利进行	影响较高
		生态效益指标	提高政府、集镇、村级、开发区、街道环境卫生	影响较大	生态效益指标	提高政府、集镇、村级、开发区、街道环境卫生	影响较大
		可持续影响指标	改善人居环境质量	效果明显	可持续影响指标	改善人居环境质量	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区建设							
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		600.00	年度资金总额：		500.00		
		其中：财政拨款		600.00	其中：财政拨款		500.00		
		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				
	安徽宣城宣州经济开发区各项业务稳定增长，加快政企融合，促进园区发展				安徽宣城宣州经济开发区各项业务稳定增长，加快政企融合，促进园区发展				
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	支持项目数量		≥2个	数量指标	支持项目数量		≥2个
			补助企业数量		≥35个		补助企业数量		≥35个
		质量指标	经费支出合规率		100%	质量指标	经费支出合规率		100%
			经费支出及时率		100%		经费支出及时率		100%
			项目总成本		≤600万元		项目总成本		≤500万元
	效益指标	经济效益指标	开发区建设规模		明显提升	经济效益指标	开发区建设规模		明显提升
		社会效益指标	企业收入		明显提升	社会效益指标	企业收入		明显提升
		生态效益指标	生态环境		明显提升	生态效益指标	生态环境		明显提升
		可持续影响指标	开发区可持续发展		明显提升	可持续影响指标	开发区可持续发展		明显提升
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	满意度指标	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		党建运行					
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		170.20	年度资金总额：		170.20
		其中：财政拨款		170.20	其中：财政拨款		170.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保证各级党组织正常运转				保证各级党组织正常运转		
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	支持项目数量	≥2个	数量指标	支持项目数量	≥2个
		质量指标	经费支出合格率	100%	质量指标	经费支出合格率	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤170.2万元	成本指标	项目总成本	≤170.2万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	影响较大	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	影响较大
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	持续影响	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	持续影响
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响加大	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响加大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥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		宣州区永久基本农田划定成果核实处置补助					
主管部门及代码		[533]宣城市宣州区财政局农村局		实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		383.13	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		383.13	其中：财政拨款		0.00
		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		
	维护“三区三线”划定成果，确保粮食安全				维护“三区三线”划定成果，确保粮食安全		
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	处置面积	≥1094.66亩	数量指标	处置面积	≥1094.66亩
		质量指标	经费支出合理性	是	质量指标	经费支出合理性	是
		时效指标	项目计划完成时间	年度内	时效指标	项目计划完成时间	年度内
		成本指标	项目实施成本	≤383.131万元	成本指标	项目实施成本	≤383.131万元
	效益指标	经济效益指标	确保农业生产增收	影响较大	经济效益指标	确保农业生产增收	影响较大
		社会效益指标	完善水利基础设施建设	效果显著	社会效益指标	完善水利基础设施建设	效果显著
		生态效益指标	防止水土流失	效果明显	生态效益指标	防止水土流失	效果明显
		可持续影响指标	推动农业可持续发展	影响明显	可持续影响指标	推动农业可持续发展	影响明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

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年农村综合改革转移支付					
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		120.00	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		120.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	提升农村基础设施、改善村容村貌				提升农村基础设施、改善村容村貌		
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	整治点个数	≤8个	数量指标	整治点个数	≤8个
		质量指标	经费支出合理性	是	质量指标	经费支出合理性	是
		时效指标	项目计划完成时间	年度内	时效指标	项目计划完成时间	年度内
		成本指标	项目实施成本	≤1200000元	成本指标	项目实施成本	≤1200000元
	效益指标	经济效益指标	带动村经济水平	带动效果明显	经济效益指标	带动村经济水平	带动效果明显
		社会效益指标	提高村民生活幸福感	提升明显	社会效益指标	提高村民生活幸福感	提升明显
		生态效益指标	提升村容村貌	效果显著	生态效益指标	提升村容村貌	效果显著
		可持续影响指标	改善村庄人居环境	改善明显	可持续影响指标	改善村庄人居环境	改善明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

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		污水处理					
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		320.00	年度资金总额：		320.00
		其中：财政拨款		320.00	其中：财政拨款		320.00
		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		
	对污水进行处理。减少企业废水、镇域居民生活废水排出，减少环境污染。				对污水进行处理。减少企业废水、镇域居民生活废水排出，减少环境污染。		
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
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥1个	数量指标	支持项目数量	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			验收合格	污水处理设施验收合格	验收合格	污水处理设施验收合格	
		时效指标	处理完成率	≥99%	时效指标	处理完成率	≥99%
		成本指标	项目总成本	≤320万元	成本指标	项目总成本	≤320万元
	效益指标	经济效益指标	对经济文化发展的影响程度	影响较大	经济效益指标	对经济文化发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对引导社会公众减少破坏生态环境的行为的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对引导社会公众减少破坏生态环境的行为的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	区域生态环境提升	明显提升	生态效益指标	区域生态环境提升	明显提升
		可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：