

宣城市驻芜湖管理处 2024 年部门预算

2024 年 1 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.宣城市驻芜湖管理处 2024 年收支总表
- 2.宣城市驻芜湖管理处 2024 年收入总表
- 3.宣城市驻芜湖管理处 2024 年支出总表
- 4.宣城市驻芜湖管理处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市驻芜湖管理处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市驻芜湖管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市驻芜湖管理处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市驻芜湖管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市驻芜湖管理处 2024 年基本支出表
- 10.宣城市驻芜湖管理处 2024 年项目支出表
- 11.宣城市驻芜湖管理处 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市驻芜湖管理处 2024 年政府购买服务支出表

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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、负责组织实施市委、市政府对驻芜单位党的工作和行政工作的指示、决定。

2、负责制定驻芜单位党的建设规划，指导驻芜单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育管理工作。

3、负责指导驻芜单位的精神文明建设和社会稳定工作，加强思想政治工作，组织和安排党员、干部的政治理论学习。

4、负责审批驻芜单位直属党组织的设置及书记、副书记，审批直属党总支、党支部发展的党员，依照规定的权限审批对党员的纪律处分。

5、负责指导和协调驻芜单位处理好与芜湖市的关系，代表驻芜单位接受芜湖市关于建设规划、普选、社会治安、环境保护、卫生、绿化的统一管理及重大节日的活动安排；

6、负责根据市委、市政府的指示，与芜湖市有关部门商讨需要解决的问题，代表市委、市政府办理芜湖市要求办理的有关事宜。

7、负责承办市委、市政府在芜湖举行的重要会议和慰问活动，做好安排和服务工作；负责搞好市委、市政府交办的接待任务。

8、负责统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其它

公共财产，协助市直有关部门做好国有资产管理。

9、负责指导驻芜单位住房制度的改革工作，协调张家山小区改造建设。

10、协助市委老干局做好在芜湖的离退休老干部的管理和服务工作；直接领导市驻芜干休所工作。

11、做好驻芜单位信访维稳工作。

12、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市驻芜湖管理处 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------------|--------------|
| 1 | 宣城市驻芜湖管理处（本级） | 行政单位 |
| 2 | 宣城市驻芜湖离休干部管理所（本级） | 公益一类参公管理事业单位 |

三、2024 年度主要工作任务

（一）按照市委统一部署，在工委系统和住芜离退休干部中的全面学习、全面把握、全面落实工作；

（二）全面落实意识形态工作责任制，进一步强化意识形态工作落实，增强驻芜基层党组织和全体党员的“四个意识”，做到衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”；

（三）着力提升驻芜基层党组织和党员队伍建设。做好有关支部整合、换届等工作。结合实际，开展各类党建活动。

突出政治功能，把驻芜基层党组织建设成为坚强战斗堡垒；

（四）做好党费收缴、党员统计、党建平台管理等党建基础性日常工作；

（五）着力提升驻芜老干部服务工作。坚持走访慰问，及时掌握住芜离退休老干部动态，持续做好老干部的思想稳定和服务工作，切实增强老干部的获得感、幸福感。配合做好2023年度住芜市级离退休老干部春节慰问和正县级以上老干部党的建设和经济形势通报会的服务保障工作；

（六）着力提升市委提出的“学两湖”工作水平。注重加强与芜湖市相关部门的沟通联系，充分发挥“驻芜”优势和桥梁作用，主动服务市委市政府中心工作；

（七）着力提升资产管理工作。持续推进驻芜老干部综合服务楼复工建设及回迁工作，做好直管公房的权益保护工作。在市委市政府的领导下，配合市直相关部门做好宣城在芜资产的管理、处置等工作，切实维护宣城在芜资产权益；

（八）着力提升信访维稳水平。继续加大信访维稳力度，注意掌握张家山三标段拆迁中的信访问题。配合芜湖市相关部门和宣城市信访局，做好张家山积案化解工作；

（九）强化全面从严治党主体责任，充分发挥班子带头作用，认真落实“一岗双责”，加强对二级机构的监督管理，积极调动干部职工干事创业激情。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市驻芜湖管理处 2024 年收支总表

部门名称:宣城市驻芜湖管理处

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 606.76 | 一、一般公共服务支出 | 314.34 |
| 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 | 23.00 | 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 | 277.60 |
| 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 | 7.07 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 30.75 |
| | | 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 | 629.76 | 本年支出小计 | 629.76 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收 入 总 计 | 629.76 | 支 出 总 计 | 629.76 |

宣城市驻芜湖管理处 2024 年支出总表

部门名称:宣城市驻芜湖管理处

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 合 计 | 629.76 | 519.76 | 110.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 314.34 | 204.34 | 110.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 314.34 | 204.34 | 110.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 313.44 | 204.34 | 109.10 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.90 | | 0.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.60 | 277.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.19 | 277.19 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 244.63 | 244.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70 | 21.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 10.85 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.75 | 30.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.83 | 27.83 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.92 | 2.92 | |

宣城市驻芜湖管理处 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市驻芜湖管理处

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨 款 | 政府性基金预算 拨款 | 国有资本经营预 算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 606.76 | 一、一般公共服务支出 | 291.34 | 291.34 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 28.50 | 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 | 277.60 | 277.60 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | | |
| | | 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 | 606.76 | 本年支出小计 | 606.76 | 606.76 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 606.76 | 支出总计 | 606.76 | 606.76 | | |

宣城市驻芜湖管理处 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市驻芜湖管理处

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 606.76 | 519.76 | 469.07 | 50.69 | 87.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 291.34 | 204.34 | 153.64 | 50.69 | 87.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 291.34 | 204.34 | 153.64 | 50.69 | 87.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 290.44 | 204.34 | 153.64 | 50.69 | 86.10 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.90 | | | | 0.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.60 | 277.60 | 277.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.19 | 277.19 | 277.19 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 244.63 | 244.63 | 244.63 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | |

宣城市驻芜湖管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市驻芜湖管理处

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 519.76 | 469.07 | 50.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 223.47 | 223.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.05 | 60.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.37 | 40.37 | |
| 30103 | 奖金 | 55.17 | 55.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.70 | 21.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.85 | 10.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.07 | 7.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.83 | 27.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.37 | 14.68 | 50.69 |
| 30201 | 办公费 | 11.10 | | 11.10 |
| 30206 | 电费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.08 | | 4.08 |
| 30211 | 差旅费 | 1.16 | | 1.16 |
| 30213 | 维修(护)费 | 6.15 | | 6.15 |
| 30214 | 租赁费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.46 | | 1.46 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30228 | 工会经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30229 | 福利费 | 1.46 | | 1.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.05 | | 6.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.44 | | 7.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.98 | 14.68 | 1.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 230.91 | 230.91 | |
| 30301 | 离休费 | 38.86 | 38.86 | |
| 30302 | 退休费 | 191.09 | 191.09 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |

宣城市驻芜湖管理处 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市驻芜湖管理处

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 宣城市驻芜湖管理处没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

宣城市驻芜湖管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市驻芜湖管理处

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 宣城市驻芜湖管理处没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

宣城市驻芜湖管理处 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市驻芜湖管理处

单位: 万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中: 一般公共 预算 |
|--------|----------------|--------|----------------|
| | 合计 | 519.76 | 519.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 223.47 | 223.47 |
| 30101 | 基本工资 | 60.05 | 60.05 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.37 | 40.37 |
| 30103 | 奖金 | 55.17 | 55.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.70 | 21.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.85 | 10.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.07 | 7.07 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.83 | 27.83 |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.37 | 65.37 |
| 30201 | 办公费 | 11.10 | 11.10 |
| 30206 | 电费 | 0.24 | 0.24 |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 | 0.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.08 | 4.08 |
| 30211 | 差旅费 | 1.16 | 1.16 |
| 30213 | 维修(护)费 | 6.15 | 6.15 |
| 30214 | 租赁费 | 1.05 | 1.05 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.46 | 1.46 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.80 | 1.80 |
| 30228 | 工会经费 | 3.00 | 3.00 |
| 30229 | 福利费 | 1.46 | 1.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.05 | 6.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.44 | 7.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.98 | 15.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 230.91 | 230.91 |
| 30301 | 离休费 | 38.86 | 38.86 |
| 30302 | 退休费 | 191.09 | 191.09 |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |

宣城市驻芜湖管理处 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市驻芜湖管理处

单位: 万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------------------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 110.00 | 87.00 | | | | | | 23.00 | |
| | 宣城市驻芜湖管理处 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |
| 异地专项费用 | 宣城市驻芜湖管理处 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | |
| 驻芜老干部的管理和服务工作 | 宣城市驻芜湖管理处 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 维稳沟通协调费用 | 宣城市驻芜湖管理处 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 招商引资 | 宣城市驻芜湖管理处 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 驻芜各基层党组织建设 | 宣城市驻芜湖管理处 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |
| | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 | 84.00 | 61.00 | | | | | | 23.00 | |
| 修缮(零星维修,驻芜老干部公共维修) | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | |
| 老干部活动经费(党建工作) | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | |
| 老年大学(芜湖分校)专项经费 | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 | 49.00 | 26.00 | | | | | | 23.00 | |

宣城市驻芜湖管理处 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市驻芜湖管理处

单位: 万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 其他 资金 |
|------|--------|----|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注: 宣城市驻芜湖管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

宣城市驻芜湖管理处 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市驻芜湖管理处

单位: 万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：宣城市驻芜湖管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，宣城市驻芜湖管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市驻芜湖管理处 2024 年收支总预算 629.76 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2024 年收入预算 629.76 万元，其中：本年收入 629.76 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 629.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 606.76 万元，占 96.35%，比 2023 年预算减少 117.17 万元，下降 16.19%，下降原因主要是人员减少，财政拨款收入减少；财政专户管理资金收入 23 万元，占 3.65%，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 11.54%，下降原因主要是老年大学招生计划减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2024 年支出预算 629.76 万元，比 2023 年预算减少 120.17 万元，下降 16.02%，下降原因主要是本单位 6 人退休。其中，基本支出 519.76 万元，占 82.53%，

主要用于本单位日常运转；项目支出 110 万元，占 17.47%，主要用于异地专项费用，驻芜各基层党组建设，驻芜老干部的管理和服务工作，维稳沟通协调费用，招商引资，修缮，老干部活动经费，老年大学专项经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2024 年财政拨款收支预算 606.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 291.34 万元，占 48.02%；社会保障和就业支出 277.6 万元，占 45.75%；卫生健康支出 7.07 万元，占 1.17%；住房保障支出 30.75 万元，占 5.07%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 117.17 万元，下降 16.19%，下降原因主要是本单位今年共有 6 人退休，所以预算数减少。

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。

宣城市驻芜湖管理处 2024 年一般公共预算支出 606.76 万元，比 2023 年预算减少 117.17 万元，下降 16.19%，主要原因：本单位 6 人退休，故支出数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 291.34 万元，占 48.02%；社会保障和就业支出 277.6 万元，占 45.75%；卫生健康支出 7.07 万元，占 1.17%；住房保障支出 30.75 万元，占 5.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算290.44万元，比2023年预算减少88.95万元，下降23.45%，下降原因主要是本单位6人退休，行政运行数减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算增加0.9万元，增长原因主要是功能科目细化。

3.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244.63万元，比2023年预算增加11.26万元，增长4.82%，增长原因主要是本单位6人退休，故离退休费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算21.7万元，比2023年预算减少11.49万元，下降34.62%，下降原因主要是本单位6人退休，故养老保险费数减少。

5.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10.85万元，比2023年预算减少5.74万元，下降34.6%，下降原因主要是本单位6人退休，故职业年金费用减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.41万

元，比 2023 年预算减少 0.23 万元，下降 35.94%，下降原因主要是本单位 6 人退休，故社保支出数减少。

7.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 7.07 万元，比 2023 年预算减少 3.72 万元，下降 34.48%，下降原因主要是本单位 6 人退休，故行政单位医疗数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 27.83 万元，比 2023 年预算减少 17.7 万元，下降 38.88%，下降原因主要是本单位 6 人退休，住房公积金数减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.92 万元，比 2023 年预算减少 1.53 万元，下降 34.38%，下降原因主要是本单位 6 人退休，提租补贴数减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2024 年一般公共预算基本支出 519.76 万元。其中人员经费 469.07 万元，公用经费 50.69 万元。

（一）人员经费 469.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 50.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2024 年预算共安排基本支出 519.76 万元，比 2023 年预算减少 111.39 万元，下降 17.65%，下降原因主要是本单位今年共 6 人退休，故今年预算数减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2024 年预算共安排项目支出 110 万元，比 2023 年预算减少 8.78 万元，下降 7.39%，下降原因主要是压缩项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 87 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营

预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 23 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2024 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “修缮（零星维修，驻芜老干部公共维修）”项目

(1) 项目概述。此项目主要用于在芜直管公房（商业房产、住宅）日常维修维护、在芜直管公房房改房的公共部位维修维护的经费支出，聘用人员服务支出。

(2) 立项依据。宣编〔2012〕16 号《关于调整市驻芜管理处所属事业单位机构设置的通知》、[2018]27 号关于印发《驻芜干休所国有资产管理（房产）暂行管理办法》的通知，财资【2018】648 号《宣城市在芜国有资产管理暂行办法》。

(3) 实施主体。宣城市驻芜湖离休干部管理所。

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

(5) 项目内容。在芜直管公房（商业房产、住宅）日常维修维护、在芜直管公房房改房的公共部位维修维护的费用支出，聘用人员服务支出。

(6) 年度预算安排。24.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 修缮(零星维修,驻芜老干部公共维修) | | |
| 主管部门及代码 | | [021]宣城市驻芜湖管理处 | 实施单位 | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 24.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 24.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1. 所属在芜直管公房(商业房产,住宅)修缮维护。目标2. 在芜直管公房房改房的公共部位修缮维护。目标3. 聘用人员服务支出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出租出借共18套直管公房,总建筑面积1206.02平方米 | 1206.02平方米 |
| | | 质量指标 | 做好了直管公房的公共设施维修等工作 | 不断提高 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024.12.31 |
| | | 成本指标 | 修缮(零星维修)费 | 6.05万元 |
| | 编外聘用人员工资,保险及福利支出 | | 18.25万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 驻芜直管公房租收缴 | 国有资产保值增值 |
| | | 社会效益指标 | 保障未拆迁居住户生活正常运转 | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | 合理有效改善居住户的生活环境、清洁优美 | 有效改善 |
| | | 可持续影响指标 | 保障张家山公共设施维修及尚未拆迁居民生活正常运转 | 正常运转 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公共设施安全及居民生活环境改善 | ≥90% |

2. “市老年大学（芜湖校区）专项经费”项目

（1）项目概述。主要用于市老年大学（芜湖校区）的日常事务工作。此项目为保障市老年大学（芜湖校区）校务工作正常运转保留的常年项目。

（2）立项依据。宣政办〔2016〕10号《中共宣城市委办公室关于市属两所老年大学更名的通知》。宣老【2022】20号《关于举办“银晖映初心，献礼二十大”文艺汇演首届干部荣誉退休通知》，《关于举办2022年安徽老年大学协会春晚的通知》，财社【2018】611号《安徽省财政厅关于进一步做好老年大学教育经费保障工作的通知》，《宣城市驻芜离休干部管理所审计报告》，北教辅用房房租租赁协议等。

（3）实施主体。宣城市驻芜湖离休干部管理所。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。保障市老年大学（芜湖校区）校务工作正常运转保留的常年项目。

（6）年度预算安排。49.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 项目名称 | 老年大学(芜湖分校)专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [021]宣城市驻芜湖管理处 | 实施单位 | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 49.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 26.00 | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 23.00 | |
| 年度目标 | 保障老年大学芜湖校区的基本运转和教学工作的正常开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开班数量 | ≥35班/学期 |
| | | | 课程设置数 | ≥10个 |
| | | | 学员数 | >1600位/学期 |
| | | 质量指标 | 班级运行情况 | 正常有序 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 老年大学专项经费 | 16.20万元 |
| | 老年大学学费收缴 | | 23.40万元 | |
| | 老年大学芜湖校区租金经费 | | 10.08万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收缴老年大学学费 | 23.40万元 |
| | | 社会效益指标 | 老有所学,老有所乐。老有所为,为党的事业增添正能量 | 成果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障老年大学(芜湖校区)校务工作正常运转 | 正常运转 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度调查 | ≥95% | |

（二）机关运行经费。

宣城市驻芜湖管理处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 50.69 万元，比 2023 年增加 5.53 万元，增长 12.25%，增长主要原因是增加伙食补助。

（三）政府采购情况。

宣城市驻芜湖管理处 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市驻芜湖管理处固定资产总金额（原值）3182.55 万元，较上年增加 26.14 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3071.52 万元、设备 95.78 万元、其他资产 15.25 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市驻芜湖管理处 8 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 110 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安

排 0 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宣城市驻芜湖管理处 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市驻芜湖管理处 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 维稳沟通协调 | 9.0 |
| 2 | 驻芜老干部的管理和服务工作 | 6.0 |
| 3 | 驻芜各基层党组织建设 | 4.4 |
| 4 | 异地专项 | 3.6 |
| 5 | 招商引资 | 3.0 |
| 6 | 老干部活动经费(党建工作) | 10.5 |
| 7 | 修缮(零星维修,驻芜老干部公共维修) | 24.5 |
| 8 | 市老年大学(芜湖校区)专项经费 | 49.0 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 维稳沟通协调费用 | | | |
| 主管部门及代码 | [021]宣城市驻芜湖管理处 | 实施单位 | 宣城市驻芜湖管理处 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 9.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 9.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益; 目标2: 配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作, 配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安 | 1人 |
| | | | 法律顾问 | 1人 |
| | | 质量指标 | 保安工作时长 | ≥8小时 |
| | | | 律师回应时间 | ≤2小时 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 |
| | 成本指标 | 总成本控制数 | 9万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 律师咨询建议数 | ≥10件 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 减少信访事件 | 逐步减少 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 信访人员的满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------------------------|-------------|
| 项目名称 | 驻芜老干部的管理和服务工作 | | | |
| 主管部门及代码 | [021]宣城市驻芜湖管理处 | 实施单位 | 宣城市驻芜湖管理处 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 6.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 6.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 配合市委老干部局做好在芜:的高退休老干部的管理和服务工作, 帮助解决日常生活中的实际问题和困难; 目标2: 确保市委、市政府在芜的走访慰问活动和举行的重要会议的安排和服务工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 春节等重要节日慰问 | 3次 |
| | | | 举办年度党的建设暨经济形势通报会、离退休老干部座谈会及其他各类参观考察 | ≥10次 |
| | | | 聘用工作人员 | 1人 |
| | | 质量指标 | 服务老干部任务 | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 服务老干部经费成本 | 13万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 走访慰问老干部、老同志 | ≥50人次 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务老干部工作机制常态化 | 不断完善 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

（2024年度）

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 驻芜各基层党组织建设 | | |
| 主管部门及代码 | | [021]宣城市驻芜湖管理处 | 实施单位 | 宣城市驻芜湖管理处 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 4.40 |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.40 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 目标1: 实施市委、市政府对驻芜工委直属党组织(除国有企业外)党的工作和行政工作的指示、决定; 目标2: 指导驻芜工委直属党组织搞好党的思想、组织和作风建设, 做好对党员的教育管理工作; 目标3: 组织和安排驻芜工委直属党组织党员和干部的政治理论学习, 加强思想政治工作; 目标4: 强化对老党员的服务工作, 按要求发放离退休支部支委工作补贴。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 做好老党员管理和服务 | 463人 |
| | | | 工委机关离退休党支部支委补贴 | 3人 |
| | | | 召开驻芜基层党组织会议及举办 | ≥8次 |
| | | 质量指标 | 强化对各基层党支部服务工作 | 不断提高 |
| | | | 强化工委宣传思想工作 | 不断提高 |
| | | | 增强党支部凝聚力 | 不断提高 |
| | | | 强化组织建设工作 | 不断提高 |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | 成本指标 | 工作开展成本 | 6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 增强党组织的凝聚力、战斗力 | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 规范基层党组织建设 | 整体提高 |
| 激发党组织活力 | | | 整体提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层党支部党员满意度 | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------------------|-------------|
| 项目名称 | 异地专项费用 | | | |
| 主管部门及代码 | [021]宣城市驻芜湖管理处 | 实施单位 | 宣城市驻芜湖管理处 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 3.60 | |
| | 其中:财政拨款 | | 3.60 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 加强驻芜纪检监察工委与协查单位、纪检监察机关之间的业务协同和信息共享; 目标2: 确保预算管理一体化系统、财政一体化管理信息系统、行政事业单位资产管理信息系统、安徽省机构编制实名制管理系统等专网平台的使用; 目标3: 确保安徽省纪检监察基层综合业务应用系统的使用; 目标4: 确保数据交换时的信息安全。 目标5: 不断提升驻芜管理处及驻芜纪检监察工委的信息化办公效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻芜管理处办公室(财务室)需要使用专网的系统或平台数额 | ≥12个 |
| | | | 驻芜纪检监察工委完善系统各类信息 | ≥45条 |
| | | 质量指标 | 驻芜纪检监察工委完成上级交办任务 | 100% |
| | | | 驻芜管理处办公室(财务室)完成上级交办任务 | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 |
| | 成本指标 | 异地专网使用及日常维护成本 | 3.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 驻芜管理处信息化办公效率 | 不断提高 |
| | | | 驻芜单位党风廉政建设 | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 信息化办公常态化 | 逐步完成 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 布置任务的相关部门满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|----------------------|-------------|
| 项目名称 | 招商引资 | | | |
| 主管部门及代码 | [021]宣城市驻芜湖管理处 | 实施单位 | 宣城市驻芜湖管理处 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 3.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 目标1: 积极对接长三角优质企业, 争取引进三个招商项目; 目标2: 参加全国性大型招商活动, 引进一家符合宣城招商政策, 有一定经济实力的企业。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成符合宣城产业政策的企业签署意向性投资 | ≥3家 |
| | | 质量指标 | 符合宣城招商政策的企业 | ≥3家 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 合理使用招商经费成本 | 9万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 早日投产 |
| | | 社会效益指标 | 解决就业 | 减少失业人员 |
| | | 生态效益指标 | 绿色环保产业 | 绿色环保产业 |
| | | 可持续影响指标 | 夯实产业基础 | 持续向好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 全程跟踪有意向来宣投资企业 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 老干部活动经费(党建工作) | | | | |
| 主管部门及代码 | [021]宣城市驻芜湖管理处 | 实施单位 | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 | | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10.50 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 10.50 | | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度目标 | 目标1:做好驻芜的离休干部(含退休厅级干部)的服务管理工作。目标2:协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休支部党建活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开支委会议,组织党员学习,开展主题党日活动等 | | ≥80次 |
| | | | 为宣城在芜老干部服务管理,走访慰问 | | ≥66位 |
| | | 质量指标 | 为老干部体检,慰问,丧葬提供服务 | | 持续 |
| | | | 提高党建水平 | | 不断提高 |
| | | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 |
| | 成本指标 | 老干部活动经费 | 10.53万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高党建水平,加强党员先锋模范作用 | | 不断提高 |
| | | | 关心老同志的生活状况,在力所能及的范围内解决所反映的问题和实际困难 | | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 赓颂新时代,规范了党组建设 | 持续 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高为老干部服务满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 修缮(零星维修,驻芜老干部公共维修) | | |
| 主管部门及代码 | | [021]宣城市驻芜湖管理处 | 实施单位 | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 24.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 24.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1. 所属在芜直管公房(商业房产,住宅)修缮维护。目标2. 在芜直管公房房改房的公共部位修缮维护。目标3. 聘用人员服务支出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出租出借共18套直管公房,总建筑面积1206.02平方米 | 1206.02平方米 |
| | | 质量指标 | 做好了直管公房的公共设施维修等工作 | 不断提高 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024.12.31 |
| | | 成本指标 | 修缮(零星维修)费 | 6.05万元 |
| | 编外聘用人员工资,保险及福利支出 | | 18.25万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 驻芜直管公房租收缴 | 国有资产保值增值 |
| | | 社会效益指标 | 保障未拆迁居住户生活正常运转 | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | 合理有效改善居住户的生活环境、清洁优美 | 有效改善 |
| | | 可持续影响指标 | 保障张家山公共设施维修及尚未拆迁居民生活正常运转 | 正常运转 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公共设施安全及居民生活环境改善 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 项目名称 | 老年大学(芜湖分校)专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [021]宣城市驻芜湖管理处 | 实施单位 | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 49.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 26.00 | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 23.00 | |
| 年度目标 | 保障老年大学芜湖校区的基本运转和教学工作的正常开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开班数量 | ≥35班/学期 |
| | | | 课程设置数 | ≥10个 |
| | | | 学员数 | >1600位/学期 |
| | | 质量指标 | 班级运行情况 | 正常有序 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | | 老年大学专项经费 |
| | | | 老年大学学费收缴 | 23.40万元 |
| | | | 老年大学芜湖校区租金经费 | 10.08万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收缴老年大学学费 | 23.40万元 |
| | | 社会效益指标 | 老有所学,老有所乐。老有所为,为党的事业增添正能量 | 成果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障老年大学(芜湖校区)校务工作正常运转 | 正常运转 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度调查 | ≥95% | |