

郎溪县钟桥街道办事处 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.郎溪县钟桥街道办事处 2024 年收支总表
- 2.郎溪县钟桥街道办事处 2024 年收入总表
- 3.郎溪县钟桥街道办事处 2024 年支出总表
- 4.郎溪县钟桥街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县钟桥街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县钟桥街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县钟桥街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县钟桥街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县钟桥街道办事处 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县钟桥街道办事处 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县钟桥街道办事处 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县钟桥街道办事处 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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。加强对本单位群团工作的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业、项目服务保障工作，优化投资营商环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。优化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，统筹协调辖区内各类行政执法机构执法工作，建立物业管理工作机制，指导监督辖区内物业管理活动，组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。领导社区（村）居（村）委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、社会组织、居（村）民及志愿者等参与社区建设管理和社会治理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（六）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解矛盾纠纷。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,郎溪县钟桥街道办事处 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	郎溪县钟桥街道办事处本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

一是聚焦“工业突破攻坚战”，做好园区要素保障。以“一地六县”产业合作区、苏皖合作示范区及长合区建设为契机，加强对县开发区用地、用工等要素保障工作，坚持一线工作法，掌握排解项目推进堵点和难点问题，进一步提高要素保障水平。常态化开展为企业服务大走访，持续完善为企业服务事项清单，稳定企业预期，提振发展信心。

二是聚焦“城市品质升级战”，做好文明创建工作。强化街道集镇基础设施规划布局，以辖区 G235 沿线、学校周边、农贸市场周边为重点，加强乱堆乱放、乱设摊点等“六乱”日常巡查管理，对重点区域定人、定点、定时、定岗管理，进一步提升整治成效。积极发挥新时代文明实践站所（站）功能，充分利用好志愿服务点单平台，常态化开展星期五志愿服务活动。

三是聚焦“乡村振兴主动战”，推进和美乡村建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极探索村集体经济增长新路径，

盘活闲置集体资产和存量厂房，持续推进高标准农田建设工作，加大土地流转、促进农民增收。以生活垃圾治理、厕所革命、污水治理、村容村貌为重点，不断健全乡村治理体系，巩固拓展农村人居环境整治成果。持续提升农村民生保障水平，实现老有所养、病有所医、失业有助的社会保障目标。

四是聚焦“社会治理协同战”，营造安全社会环境。持续坚决守住社会稳定安全底线，抓好消防、防汛、道路交通安全、食品安全、危险化学品管控等工作，全面、深入、细致地常态化开展安全隐患排查治理，强化防灾减灾及应急处置培训演练，筑牢安全思想意识和应急处置能力，杜绝重大安全事故发生。信访矛盾化解要持续用心用情用力，争取取得更大成效。

五是聚焦“作风建设持久战”，凝聚改革争先动力。常态化开展党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习贯彻工作，创新宣传宣讲模式，切实将党的先进理论思想传导到最基层、落实到最末端。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，弘扬“踏实、务实、扎实”的工作作风，在实践中不断提升干部队伍素质。要以更大力度整治群众身边的腐败和作风问题，切实营造风清气正的政治生态。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年收支总表

部门：郎溪县钟桥街道办事处 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	1,403.00	一、一般公共服务支出	850.48
二、政府性基金预算收入	281.00	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	96.46
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	32.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	281.00
		十三、农林水支出	352.15
		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	71.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,684.00	本 年 支 出 小 计	1,684.00
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,684.00	支 出 总 计	1,684.00

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。

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年收入总表

部门：郎溪县钟桥街道办事处

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,684.00	1,684.00	1,403.00	281.00														
郎溪县钟桥街道办事处	1,684.00	1,684.00	1,403.00	281.00														
郎溪县钟桥街道办事处	1,684.00	1,684.00	1,403.00	281.00														

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。

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年支出总表

部门：郎溪县钟桥街道办事处 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,684.00	830.09	853.91
201	一般公共服务支出	850.48	629.72	220.76
20199	其他一般公共服务支出	850.48	629.72	220.76
2019999	其他一般公共服务支出	850.48	629.72	220.76
208	社会保障和就业支出	96.46	96.46	
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	32.65	32.65	
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
212	城乡社区支出	281.00		281.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.00		281.00
2120804	农村基础设施建设支出	281.00		281.00
213	农林水支出	352.15		352.15
21307	农村综合改革	352.15		352.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.15		352.15
221	住房保障支出	71.26	71.26	
22102	住房改革支出	71.26	71.26	
2210201	住房公积金	59.65	59.65	
2210202	提租补贴	11.61	11.61	

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。

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

部门：郎溪县钟桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,684.00	一、本年支出	1,684.00
（一）一般公共预算拨款	1,403.00	（一）一般公共服务支出	850.48
（二）政府性基金预算拨款	281.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96.46
		（九）卫生健康支出	32.65
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	281.00
		（十二）农林水支出	352.15
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	71.26

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1,684.00	支出总计	1,684.00

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。

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

部门：郎溪县钟桥街道办事处

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	1,403.00	830.09	766.49	63.60	572.91
201	一般公共服务支出	850.48	629.72	566.12	63.60	220.76
20199	其他一般公共服务支出	850.48	629.72	566.12	63.60	220.76
2019999	其他一般公共服务支出	850.48	629.72	566.12	63.60	220.76
208	社会保障和就业支出	96.46	96.46	96.46		
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75	94.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	63.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	31.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
210	卫生健康支出	32.65	32.65	32.65		
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	32.65		
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	14.81		
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97		
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	4.87		
213	农林水支出	352.15				352.15
21307	农村综合改革	352.15				352.15

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	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.15				352.15
221	住房保障支出	71.26	71.26	71.26		
22102	住房改革支出	71.26	71.26	71.26		
2210201	住房公积金	59.65	59.65	59.65		
2210202	提租补贴	11.61	11.61	11.61		

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。

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：郎溪县钟桥街道办事处 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	830.09	766.49	63.60
301	工资福利支出	647.38	647.38	
30101	基本工资	147.42	147.42	
30102	津贴补贴	223.68	223.68	
30103	奖金	66.29	66.29	
30107	绩效工资	21.23	21.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	63.27	
30109	职业年金缴费	31.48	31.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	27.78	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	59.65	59.65	
302	商品和服务支出	62.00		62.00
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.20		7.20
30211	差旅费	10.20		10.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.10		14.10
303	对个人和家庭的补助	119.11	119.11	
30302	退休费	22.60	22.60	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.64	94.64	
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

部门：郎溪县钟桥街道办事处

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
	合计	281.00		281.00
212	城乡社区支出	281.00		281.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.00		281.00
2120804	农村基础设施建设支出	281.00		281.00

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。

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：郎溪县钟桥街道办事处

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。
郎溪县钟桥街道办事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。

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年项目支出表

部门：郎溪县钟桥街道办事处

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	853.91	572.91	281.00						
	郎溪县钟桥街道办事处	853.91	572.91	281.00						
钟桥街道劳务购买项目支出	郎溪县钟桥街道办事处	91.00	91.00							
2024 年美丽乡村及人居环境整 治管护类项目	郎溪县钟桥街道办事处	81.00		81.00						
钟桥街道人员快餐经费	郎溪县钟桥街道办事处	30.00	30.00							
钟桥街道公务出行汽车分时租 赁服务	郎溪县钟桥街道办事处	47.76	47.76							
钟桥街道办公场所维护项目经 费	郎溪县钟桥街道办事处	37.00	37.00							
钟桥街道新时代文明实践所建 设项目	郎溪县钟桥街道办事处	15.00	15.00							
钟桥街道社区基本经费	郎溪县钟桥街道办事处	53.15	53.15							
2023 年市级中心村建设	郎溪县钟桥街道办事处	50.00		50.00						
2024 村级支出	郎溪县钟桥街道办事处	299.00	299.00							
钟桥街道 2024 年美丽乡村及人 居环境整治建设类项目	郎溪县钟桥街道办事处	150.00		150.00						

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。

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年政府采购支出表

部门：郎溪县钟桥街道办事处

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
	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。
郎溪县钟桥街道办事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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

部门：郎溪县钟桥街道办事处

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：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。
郎溪县钟桥街道办事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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年通用资产配置支出表

部门：郎溪县钟桥街道办事处

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	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。
郎溪县钟桥街道办事处没有安排通用资产配置支出，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，郎溪县钟桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县钟桥街道办事处 2024 年收支总预算 1,684.00 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年收入预算 1,684.00 万元，其中，本年收入 1,684.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,684.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,403.00 万元，占 83.31%，比 2023 年预算减少 203.96 万元，下降 12.69%，下降原因主要是年初预算降低，政府性基金预算拨款收入 281.00 万元，占 16.69%，比 2023 年预算增加 52 万元，增长 22.71%，增长原因主要是政府性基金预算收入增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年支出预算 1,684.00 万元，

比 2023 年预算增加 77.04 万元，增长 4.79%，增长原因主要是人员变动以及项目金额增加。其中，基本支出 830.09 万元，占 49.29%，主要用于保障街道日常运转、完成日常工作任务；项目支出 853.91 万元，占 50.71%，主要用于环卫保洁、村级支出、政府租车、美丽乡村及人居环境整治建设等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 1,684.00 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,403.00 万元、政府性基金预算拨款 281.00 万元；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 850.48 万元，占 50.50%；社会保障和就业支出 96.46 万元，占 5.73%；卫生健康支出 32.65 万元，占 1.94%；城乡社区支出 281.00 万元，占 16.69%；农林水支出 352.15 万元，占 20.91%；住房保障支出 71.26 万元，占 4.23%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 77.04 万元，增长 4.79%，主要原因：政府性基金预算拨款较去年增加、人员变动等。

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

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年一般公共预算支出 1,403.00 万元，比 2023 年预算增加 26.8 万元，增长 1.95%，主要原因：人员发生变动。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 850.48 万元，占 60.62%；社会保障和就业支出 96.46 万元，占 6.87%；卫生健康支出 32.65 万元，占 2.33%；农林水支出 352.15 万元，占 25.10%；住房保障支出 71.26 万元，占 5.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 850.48 万元，比 2023 年预算增加 173.69 万元，增长 25.66%，增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 63.27 万元，比 2023 年预算减少 12.88 万元，下降 16.91%，下降原因主要是是养老保险基数调整。

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 31.48 万元，比 2023 年预算增加 6.13 万元，增长 24.18%，增长原因主要是随养老保险基数变化而变化以及人员因素。

4. 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 1.71 万元，比 2023 年预算增加 0.52 万元，增长 43.70%，增长原因主要是人员变动。

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 14.81 万元,比 2023 年预算减少 3.79 万元,下降 20.38%,下降原因主要是人员变动。

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 12.97 万元,比 2023 年预算增加 5.12 万元,增长 65.22%,增长原因主要是人员变动。

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 4.87 万元,比 2023 年预算增加 1.7 万元,增长 53.63%,增长原因主要是人员变动。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算 352.15 万元,比 2023 年预算减少 26.74 万元,下降 7.06%,下降原因主要是年初预算资金总额增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 59.65 万元,比 2023 年预算增加 0.51 万元,增长 0.86%,增长原因主要是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 11.61 万元,比 2023 年预算减少 47.53 万元,下降 80.37%,下降原因主要是人员变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 830.09 万元。其中,人员经费 766.49 万元,公用经费 63.60 万元。

（一）人员经费 766.49 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 63.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年政府性基金支出 281.00 万元，比 2023 年预算增加 50.24 万元，增长 21.77%，主要原因：政府性基金预算拨款较去年增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 281.00 万元，比 2023 年预算增加 50.24 万元，增长 21.77%，增长原因主要是本年度项目支出减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县钟桥街道办事处 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 853.91 万元，比 2023 年预算增加 9.81 万元，增长 1.16%，增长原因主要是年初项目金额较去年增加。主要包括：本年财政拨款安排 853.91 万元（其中，一般公共预算拨款安排 572.91 万元，政府性基金预

算拨款安排 281.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县钟桥街道办事处 2024 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采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县钟桥街道办事处 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

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 钟桥街道社区基本经费项目

（1）项目概述。投入社区经费 531464 元，用于发放 6 个社区干部工资、绩效、社保、组织运转经费等费用，保障干部基本待遇，提高干部工作积极性，提高办公工作效率，以办理本社区的公共事务和公益事业，协助维护社会治安。

（2）立项依据。《关于调整 2022 年度村（社区）干部

基本报酬的通知》。

(3) 实施主体。郎溪县钟桥街道办事处。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。投入社区经费 531464 元，用于发放 6 个社区干部工资、绩效、社保、组织运转经费等费用，保障干部基本待遇，提高干部工作积极性，提高办公工作效率，以办理本社区的公共事务和公益事业，协助维护社会治安。

(6) 年度预算安排。投入社区经费 531464 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		钟桥街道社区基本经费		
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	53.15	
		其中:财政拨款	53.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投入社区经费531464元,用于发放6个社区干部工资、绩效、社保、组织运转经费等费用,保障干部基本待遇,提高干部工作积极性,提高办公工作效率,以办理本社区的公共事务和公益事业,协助维护社会治安,达到巩固脱贫攻坚成果的作用。			
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	社区干部基本报酬发放人数	6人
			社区干部保险购买人数	6人
			社区数	1个
		质量指标	社区干部保险购买合规性	合规
			社区干部基本报酬发放标准性	标准
		时效指标	社区干部保险购买及时性	及时
			组织运转经费发放及时性	及时
			工资及补助发放及时性	及时
		成本指标	村社区组织运转经费	150000元
			村干部绩效奖金	90000元
			项目总成本	531464元
			单位社保费用	50000元
			副职干部费用	155040元
			正职干部费用	49644元
			一般干部费用	36780元
	效益指标	经济效益指标	对提高人口收入的影响程度	明显
		社会效益指标	保障社区各项工作平稳有序开展,提升社区办事效率	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改进社区干部工作效率,促进社区各方面发展,树立良好形象	明显
	满意度指标	满意度指标	村、社区干部满意度	≥95%

2. 钟桥街道劳务购买项目支出项目

(1) 项目概述。因区划调整前辖区范围大，原有的人员不够使用，现申请 1430000 元用于聘用一批专业人员充实管理队伍和为响应国家省市县促进就业要求聘用公益性岗位人员、见习大学生、司法调解人员保障区域调整划分入本街道的长期不占编聘用人员等。

(2) 立项依据。街道党工委决定。

(3) 实施主体。郎溪县钟桥街道办事处。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。因区划调整前辖区范围大，原有的人员不够使用，现申请 1430000 元用于聘用一批专业人员充实管理队伍和为响应国家省市县促进就业要求聘用公益性岗位人员、见习大学生、司法调解人员保障区域调整划分入本街道的长期不占编聘用人员等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 115 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		钟桥街道劳务购买项目支出		
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	91.00	
		其中:财政拨款	91.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投入劳务人员工资经费910000元,用于发放25名劳务人员工资费用用于保障干部基本待遇,提高干部工作积极性,提高办公工作效率。			
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	见习大学生人数	8人
			司法调解员人数	2人
			三支一扶人数	2人
			其他劳务人员	5人
			公益性岗位人数	8人
		质量指标	劳务人员工资发放准确性	准确
		时效指标	劳务人员工资发放及时性	及时
		成本指标	公益性岗位费用	480000元
			项目总成本	910000元
			见习大学生费用	220000元
			司法调解人员费用	100000元
			三支一扶费用	40000元
			剩余劳务人员	70000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作平稳有序开展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改进工作效率,帮助树立街道服务型政府形象	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
			劳务人员满意度	≥95%

3. 钟桥街道 2024 年美丽乡村及人居环境整治建设类项目项目

(1) 项目概述。项目背景：提升农村人居环境，助力钟桥街道全国文明城市创建，改善农村生活品质。主要内容：对本年度 7 个村庄整治（重点自然村）补助，农村改厕 50 个补助，资金安排：申请财政资金村庄整治（重点自然村）7 个补助金额 140 万元，农村改厕 50 个补助金额 10 万元，共 150 万元。

(2) 立项依据。根据《安徽省清洁村庄标准》、中共郎溪县委办公室关于印发《2023 年郎溪县农村环境综合整治（村庄清洁行动）实施方案》办【2023】29 号。

(3) 实施主体。钟桥街道。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。项目背景：提升农村人居环境，助力钟桥街道全国文明城市创建，改善农村生活品质。主要内容：对本年度 7 个村庄整治（重点自然村）补助，农村改厕 50 个补助，资金安排：申请财政资金村庄整治（重点自然村）7 个补助金额 140 万元，农村改厕 50 个补助金额 10 万元，共 150 万元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 150 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		钟桥街道2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目			
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处	
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:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	现投入150万元,对本年度7个村庄整治(重点自然村)补助,农村改厕50个补助。具体资金安排:申请财政资金村庄整治(重点自然村)7个补助金额140万元,农村改厕50个补助金额10万元。用于助力钟桥街道2024年重点自然村工程项目和农村改厕项目的开展,提高群众生活水平,助力全国文明城市创建,通过开展美丽乡村及人居环境整治建设类项目工作,改善全街道农村环境,提升农村人居环境。				
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	重点自然村个数	7个	
			农村改厕	50个	
		质量指标	补助过程规范性	合规	
			农村改厕任务覆盖率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
			成本指标	重点自然村建设成本	140万元
				2024年改厕成本	10万元
				项目总成本	150万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导农民群众养成良好的生活习惯和健康的生活方式	明显	
		生态效益指标	改善农村人居环境,改善居民生活品质	明显	
		可持续影响指标	提高群众保护环境意识	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

4. 2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目项目

(1) 项目概述。围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以村容村貌整治为焦点，以中心村建设、农村垃圾治理、农村改厕、自然村整治建设为抓手，完成省、市计划，提升农村人居环境，助力建平镇全国文明城市创建，改善农村生活品质。主要内容：对 2024 年星香美示范带，“生态美”超市运行管护，已建成省级中心村管护，改厕管护服务，农村环境综合整治（村庄清洁行动）进行奖补。资金安排：申请 2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目共 81 万元，申请星香美示范带 1 个补助金额 9 万元，“生态美”超市运行管护 5 个补助金额共 5 万元，已建成省级中心村管护 2 个补助金额共 6 万元，改厕管护服务 1 个补助金额 20 万元，农村环境综合整治（村庄清洁行动）82 个补助金额共 41 万元，共 81 万元。

(2) 立项依据。根据中共郎溪县委办公室关于印发《2023 年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作方案》办【2023】29 号文件，根据《关于高质量推进“十四五”农村厕所革命的指导意见》（皖农社〔2021〕149 号）《宣城市“十四五”农村厕所革命实施方案》（宣农〔2022〕27 号）文件精神，依据《农村三格式户厕建设规范》、《农村集中下水道收集户厕建设规范》、《农村三格式户厕运行维护规范》要求。

(3) 实施主体。郎溪县钟桥街道办事处。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以村容村貌整治为焦点，以中心村建设、农村垃圾治理、农村改厕、自然村整治建设为抓手，完成省、市计划，提升农村人居环境，助力建平镇全国文明城市创建，改善农村生活品质。主要内容:对 2024 年星香美示范带，“生态美”超市运行管护，已建成省级中心村管护，改厕管护服务，农村环境综合整治(村庄清洁行动)进行奖补。资金安排:申请 2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目共 81 万元,申请星香美示范带 1 个补助金额 9 万元，“生态美”超市运行管护 5 个补助金额共 5 万元，已建成省级中心村管护 2 个补助金额共 6 万元，改厕管护服务 1 个补助金额 20 万元，农村环境综合整治(村庄清洁行动) 82 个补助金额共 41 万元，共 81 万元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 81 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目				
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处		实施单位	郎溪县钟桥街道办事处	
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:		81.00		
		其中:财政拨款		81.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	现投入81万元,围绕乡村振兴战略,大力实施乡村建设,以村容村貌整治为焦点,以中心村建设、农村垃圾治理、农村改厕、自然村整治建设为抓手,完成省、市计划,提升农村人居环境,助力建平镇全国文明城市创建,改善农村生活品质。主要内容:对2024年星香美示范带,“生态美”超市运行管护,已建成省级中心村管护,改厕管护服务,农村环境综合整治(村庄清洁行动)进行奖补。资金安排:申请2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目共81万元,申请星香美示范带1个补助金额9万元,“生态美”超市运行管护5个补助金额共5万元,已建成省级中心村管护2个补助金额共6万元,改厕管护服务1个补助金额20万元,农村环境综合整治(村庄清洁行动)82个补助金额共41万元。促进农村基础设施建设,改善村庄环境,提升农村居民环境意识提高了农民生活品质。					
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	生态美超市		5个	
			日常保洁自然村		82个	
			省级中心村管护		2个	
			改厕管护服务		1个	
			星香美示范带		1个	
		质量指标	农村垃圾清运率		≥95%	
			任务清洁成功率		≥95%	
			补助过程规范性		合规	
			粪污资源化利用覆盖率		100%	
			省级中心村管护覆盖率		100%	
			商品质量合格率		100%	
			生态美超市管护覆盖率		100%	
			农村改厕任务覆盖率		100%	
		时效指标	经费支出及时性		及时	
		成本指标	星香美示范带补助资金		9万元	
			省级中心村管护资金		6万元	
			生态美超市管护资金		5万元	
			村庄整治资金		41万元	
			项目总资金		81万元	
			2024年改厕管护成本		20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引导农民群众养成良好的生活习惯和健康的的生活方式		明显	
		生态效益指标	改善农村人居环境		明显	
		可持续影响指标	提高群众保护环境意识		明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	

5. 2024_村级支出项目

(1) 项目概述。项目背景：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升全省村干部管理的标准化、科学化、专业化水平，建设一支懂农业、爱农村、爱农民的新时代村干部队伍，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供坚强组织保障和人才支撑，根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《中华人民共和国村民委员会组织法》等党内法规和法律法规。把坚持和加强党的全面领导贯彻村干部管理激励的全过程各方面，坚持党管干部原则和分级负责、严管厚爱结合、激励约束并重的原则，充分调动村干部工作积极性、主动性和创造性。主要内容：投入村干部工资经费 3158200 元，其中 2410000 元用于发放 5 个村的 39 个村村干部工资、绩效、社保等相关费用，330000 元用于支付组织运转经费和 250000 万元用于对存帮扶等费用，168200 元为追加村干部工资费用，保障干部基本待遇，提高干部工作积极性，提高办公工作效率，以办理本村的公共事务和公益事业，协助维护社会治安。

(2) 立项依据。《关于调整 2022 年度村（社区）干部基本报酬的通知》《关于印发〈郎溪县提升农村基层党建与服务经费保障实施方案〉》。

(3) 实施主体。郎溪县钟桥街道办事处。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。项目背景：为深入贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想，提升全省村干部管理的标准化、科学化、专业化水平，建设一支懂农业、爱农村、爱农民的新时代村干部队伍，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供坚强组织保障和人才支撑，根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《中华人民共和国村民委员会组织法》等党内法规和法律法规。把坚持和加强党的全面领导贯彻村干部管理激励的全过程各方面，坚持党管干部原则和分级负责、严管厚爱结合、激励约束并重的原则，充分调动村干部工作积极性、主动性和创造性。主要内容：投入村干部工资经费 3158200 元，其中 2410000 元用于发放 5 个村的 39 个村干部工资、绩效、社保等相关费用，330000 元用于支付组织运转经费和 250000 万元用于对存帮扶等费用，168200 元为追加村干部工资费用，保障干部基本待遇，提高干部工作积极性，提高办公工作效率，以办理本村的公共事务和公益事业，协助维护社会治安。

（6）年度预算安排。财政拨款 241 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024_村级支出		
主管部门及代码			[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	299.00	
			其中:财政拨款	299.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	产出目标1: 全年街道辖区范围内村委会在岗人数39人; 目标2: 组织运转经费按照一年大村7万元, 小村5万元, 辖区内1个小村, 4个大村, 共33万元; 目标3: 帮扶补助受益村每个村5万元, 个数5个, 共25万元。效果: 保障干部基本待遇, 提高干部工作积极性, 提高办公工作效率, 以办理本村的公共事务和公益事业, 协助维护社会治安。				
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	小村个数	1个	
			村干部人数	39人	
			帮扶补助受益村数	5个	
			大村个数	4个	
		质量指标	村干部工资发放准确率	准确	
			组织运转经费发放合规性	合规	
			对存帮扶资金使用合规性	合规	
		时效指标	工资及补助发放时间	按月发放	
			对村帮扶经费发放时间	2024年12月31日前	
			组织运转经费发放时间	按半年度发放	
		成本指标	对村帮扶经费	25万元	
			村级组织运转经费	33万元	
			村干部工资绩效	241万元	
			项目总成本	299万元	
	效益指标	经济效益指标	对提高人口收入的影响程度	明显	
		社会效益指标	保障村、社区各项工作平稳有序开展, 提升村级组织服务水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升乡村建设的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	
			村干部满意度	≥95%	

6. 钟桥街道人员快餐经费项目

(1) 项目概述。投入 30 万元用于解决街道人员工作日午餐和值班人员晚餐的快餐保障等；用餐人数约 30 人，供应工作日午餐及值班人员晚餐。大大减少了干部职工因离家较远就餐不便的问题，提升干部职工满意度，提高工作积极性。

(2) 立项依据。街道党工委会议纪要。

(3) 实施主体。郎溪县钟桥街道办事处。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。投入 30 万元用于解决街道人员工作日午餐和值班人员晚餐的快餐保障等；用餐人数约 30 人，供应工作日午餐及值班人员晚餐。大大减少了干部职工因离家较远就餐不便的问题，提升干部职工满意度，提高工作积极性。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			钟桥街道人员快餐经费		
主管部门及代码			[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	投入30万元用于解决街道人员工作日午餐和值班人员晚餐的快餐保障等 用餐人数约30人, 供应工作日午餐及值班人员晚餐。大大减少了干部职工因离家较远就餐不便的问题, 提升干部职工满意度, 提高工作积极性。				
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	用餐人数	≥30人	
		质量指标	食堂食材质检标准	标准	
		时效指标	食堂出餐及时性	及时	
			食堂资金拨付及时性	及时	
		成本指标	劳务人员午餐和值班人员晚餐快餐费用	300000元	
			项目总成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道提供用餐等各项工作平稳有序开展, 更好地服务于机关干部及劳务人员	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升街道用餐人员的幸福感和满意度, 保障用餐人员饮食健康	明显	
	满意度指标	满意度指标	街道用餐人员满意度	≥90%	

7. 2023 年市级中心村建设项目

(1) 项目概述。根据《关于印发《2023 年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作实施方案》《2023 年郎溪县农村环境综合整治（村庄清洁行动）实施方案》及《2023 年郎溪县农村厕化利用工作方案》的通知》，申请 50 万元资金用于支持美丽乡村市级中心村建设 1 个，具体内容包括：空鼓墙面铲除修复及外墙基层裸露处修复 600 平方米，一般路灯 40 套，广场硬化 411 平方米，场地清理平整 687.5 平方米，新建围墙 20 米，铺种草皮 249 平方米。以实现促进农村基础设施建设，改善村庄环境，建设和美村庄，以提升居民环保意识，丰富村民文化精神需要。

(2) 立项依据。关于印发《2023 年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作实施方案》《2023 年郎溪县农村环境综合整治（村庄清洁行动）实施方案》及《2023 年郎溪县农村厕化利用工作方案》的通知。

(3) 实施主体。郎溪县钟桥街道办事处。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。根据《关于印发《2023 年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作实施方案》《2023 年郎溪县农村环境综合整治（村庄清洁行动）实施方案》及《2023 年郎溪县农村厕化利用工作方案》的通知》，申请 50 万元资金用于支持美丽乡村市级中心村建设 1 个，具体内容包括：空鼓墙面铲除修复及外墙基层裸露处修复 600 平方米，一般路灯 40

套，广场硬化 411 平方米，场地清理平整 687.5 平方米，新建围墙 20 米，铺种草皮 249 平方米。以实现促进农村基础设施建设，改善村庄环境，建设和美村庄，以提升居民环保意识，丰富村民文化精神需要。

（6）年度预算安排。财政拨款 50 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2023年市级中心村建设		
主管部门及代码			[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于印发《2023年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作方案》《2023年郎溪县农村环境综合整治(村庄清洁行动)实施方案》及《2023年郎溪县农村厕化利用工作方案》的通知》,申请50万元资金用于支持美丽乡村市级中心村建设1个,具体内容包 括:空鼓墙面铲除修复及外墙基层裸露处修复600平方米,一般路灯40套,广场硬化411平方米,场地清理平整687.5平方米,新建围墙20米,铺种草皮249平方米。以实现促进农村基础设施建设,改善村庄环境,建设和美村庄,以提升居民环保意识,丰富村民文化精神需要。				
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	铺种草皮	249平方米	
			美丽乡村市级中心村建设	1个	
			墙面修复	600平方米	
			路灯	40套	
			广场硬化	411平方米	
			场地清理	687.5平方米	
			新建围墙	20米	
		质量指标	美丽乡村市级中心村验收合格率	100%	
		时效指标	美丽乡村市级中心村建设完成时间	2024年12月之前	
		成本指标	美丽乡村市级中心村建设补助	50万	
			项目总成本	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进中心村精神文明建设,弘扬时代新风,引导村民践行社会主义核心价值观	明显	
		生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序,中心村内保洁到位,畜禽散养得到有效控制,农户厕所干净整洁无异味,解决生活垃圾乱堆乱放污染问题等	明显	
		可持续影响指标	持续增强群众的幸福感获得感	明显	
对促进农业生产,提升人居环境整体水平可持续影响程度			明显		
满意度指标	满意度指标	辖区内村民满意度	≥95%		

8. 钟桥街道办公场所维护项目经费项目

(1) 项目概述。投入办公场所维护经费 1835000 元，其中：1665000 元用于支付街道 6937.09 平方米办公驻地房屋租赁、50000 元用于不少于 1 次的内部设施维护、50000 元用于安装办公楼外部及内部办公场所周边 10 个监控，70000 元购买 2 名第三方安保人员服务，以保障办公楼财务、财产安全。

(2) 立项依据。根据街道党工委会议决定。

(3) 实施主体。郎溪县钟桥街道办事处。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。投入办公场所维护经费 1835000 元，其中：1665000 元用于支付街道 6937.09 平方米办公驻地房屋租赁、50000 元用于不少于 1 次的内部设施维护、50000 元用于安装办公楼外部及内部办公场所周边 10 个监控，70000 元购买 2 名第三方安保人员服务，以保障办公楼财务、财产安全。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1835000 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		钟桥街道办公场所维护项目经费			
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处		实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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：		37.00	
		其中：财政拨款		37.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	投入办公场所维护经费370000元，其中：200000元用于支付街道6937.09平方米办公驻地房屋租赁、50000元用于不少于1次的内部设施维护、50000元用于安装办公楼外部及内部办公场所周边10个监控，70000元购买2名第三方安保人员服务，以保障办公楼财务、财产安全，确保街道各项工作平稳有序进行。				
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	街道安保人员		2人
			监控维修次数		≥1次
			监控数量		≥10个
			办公场所租赁面积		6937.09平方米
		质量指标	租赁办公场所硬件实施达标率		100%
			办公场所维护准确性		准确
			监控安装合格性		合格
			安保人员称职性		称职
		时效指标	安保人员解决问题及时性		及时
			办公场所维护及时性		及时
			监控安装及时性		及时
			办公楼租金支付及时性		及时
		成本指标	安保人员费用		70000元
			办公楼内部维护费用		50000元
			监控安装费用		50000元
			办公场所租赁租金		200000元
			项目总成本		370000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定街道办公场所，保障街道员工安全，更好地为人民服务		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善办公条件和办公环境，提升职工办事效率，提高职工幸福感		明显
	满意度指标	满意度指标	街道安保人员满意度		≥95%
			街道职工满意度		≥95%

9. 钟桥街道公务出行汽车分时租赁服务项目

(1) 项目概述。投入新能源车辆及燃油车租赁费 272600 元及维护保养、保险 45000 元、燃油消耗 10000 元、第三方驾驶员服务费 150000 元共计 477600 元；保障全街道 70 余名机关干部公务出行及短途出差等工作；大大提高了工作人员办事效率。办公用车租赁主要包括向宣城中科易行信息技术有限公司租赁 2 辆新能源汽车，郎溪开创控股集团有限公司租赁 2 辆燃油车，2 名驾驶员，用以保障干部职工有充足的交通工具参与一线防汛等工作。

(2) 立项依据。关于转发《宣城市基层公务出行保障工作实施方案》的通知。已向县政府主要领导请示同意，并向县机关事务管理局报备。

(3) 实施主体。郎溪县钟桥街道办事处。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。投入新能源车辆及燃油车租赁费 272600 元及维护保养、保险 45000 元、燃油消耗 10000 元、第三方驾驶员服务费 150000 元共计 477600 元；保障全街道 70 余名机关干部公务出行及短途出差等工作；大大提高了工作人员办事效率。办公用车租赁主要包括向宣城中科易行信息技术有限公司租赁 2 辆新能源汽车，郎溪开创控股集团有限公司租赁 2 辆燃油车，2 名驾驶员，用以保障干部职工有充足的交通工具参与一线防汛等工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款 477600 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			钟桥街道公务出行汽车分时租赁服务		
主管部门及代码			[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	47.76	
			其中:财政拨款	47.76	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	投入新能源车辆及燃油车租赁费272600元及维护保养、保险45000元、燃油消耗10000元、第三方驾驶员服务费150000元共计477600元;保障全街道70余名机关干部公务出行及短途出差等工作;大大提高了工作人员办事效率。办公车租赁主要包括向宣城中科易行信息技术有限公司租赁2辆新能源汽车,郎溪开创控股集团有限公司租赁2辆燃油车,2名驾驶员,用以保障干部职工有充足的交通工具参与一线防汛等工作。				
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	租赁新能源汽车数量	2辆	
			车辆保养次数	≥2次	
			街道用车人数	≥70人	
			租赁燃油车数量	2辆	
		质量指标	车辆发生故障次数	≤2次	
			租金支付准确性	准确	
			驾驶员合格性	合格	
		时效指标	车辆保养及时性	及时	
			驾驶员工资支付及时性	及时	
			车辆租金缴纳及时性	及时	
		成本指标	驾驶员劳务费	150000元	
			车辆维修、保险费用	45000元	
			新能源汽车租金	225600元	
			燃油车租金	47000元	
			项目总成本	477600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善干部职工公务出行便捷性效果,提升办事效率	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高干部职工工作效率	明显	
	满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度	≥90%	
			干部职工对公务出行满意度	≥90%	

10. 钟桥街道新时代文明实践所建设项目项目

(1) 项目概述。投入经费 400000 元，用于建设街道文明实践所场地、完善相关功能室设置，其中花费 250000 元完成钟桥街道新时代文明实践所的建设，100000 元用于建设完善 5 个功能室，50000 元用于开展 10 次文明实践活动，进一步钟桥街道文明创建效率，同时依托新时代文明实践所积极开展丰富多样的文明实践活动，不断提升广大群众的获得感和幸福感。

(2) 立项依据。关于请求协助审核《郎溪县新时代文明实践中心策划布展大纲(正式稿)》的函。

(3) 实施主体。郎溪县钟桥街道办事处。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。投入经费 400000 元，用于建设街道文明实践所场地、完善相关功能室设置，其中花费 250000 元完成钟桥街道新时代文明实践所的建设，100000 元用于建设完善 5 个功能室，50000 元用于开展 10 次文明实践活动，进一步钟桥街道文明创建效率，同时依托新时代文明实践所积极开展丰富多样的文明实践活动，不断提升广大群众的获得感和幸福感。

(6) 年度预算安排。财政拨款 40 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			钟桥街道新时代文明实践所建设项目		
主管部门及代码			[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	投入经费150000元,用于建设街道文明实践所场地、完善相关功能室设置,其中花费130000元完成钟桥街道新时代文明实践所的建设,10000元用于建设完善5个功能室,10000元用于开展10次文明实践活动,进一步钟桥街道文明创建效率,同时依托新时代文明实践所积极开展丰富多样的文明实践活动,不断提升广大群众的获得感和幸福感。				
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	新时代文明实践所数量	1个	
			举办新时代文明实践活动数量	≥10次	
			功能室数量	5个	
		质量指标	举办新时代文明实践活动质量	凸显传统节日意义	
			新时代文明实践所建设验收合格率	100%	
			功能室完善率	100%	
		时效指标	功能室完善时间	2024年12月前完成建设	
			举办活动时间	及时	
			新时代文明实践所建设完成时间	2024年12月前完成建设	
		成本指标	项目总成本	150000元	
			相关举办活动费用	10000元	
			场馆建设费用	130000元	
			功能室完善费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过参与新时代文明实践所组织的各种文明实践活动,来提高居民自身文明素质,推动社会文明进步的一种行为方式。	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	依托新时代文明实践所开展文明礼仪、社会公德、传统文化等主题活动,提升参与者的文明素养和道德修养。	明显	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	

（二）机关运行经费

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 63.60 万元，与 2023 年预算相比持平。主要原因是基本运转经费持平。

（三）政府采购情况

郎溪县钟桥街道办事处 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有相关政府采购安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县钟桥街道办事处共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县钟桥街道办事处 10 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 768.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 281.00 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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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

二十、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。

二十一、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：

郎溪县钟桥街道办事处 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	钟桥街道公务出行汽车分时租赁服务	477600
2	钟桥街道办公场所维护项目经费	1835000
3	2024_村级支出	2990000
4	钟桥街道人员快餐经费	300000
5	2023 年市级中心村建设	500000
6	钟桥街道新时代文明实践所建设项目	400000
7	2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目	810000
8	钟桥街道 2024 年美丽乡村及人居环境整治建设类项目	1500000
9	钟桥街道社区基本经费	531464
10	钟桥街道劳务购买项目支出	1150000

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		钟桥街道社区基本经费		
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	53.15	
		其中:财政拨款	53.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投入社区经费531464元,用于发放6个社区干部工资、绩效、社保、组织运转经费等费用,保障干部基本待遇,提高干部工作积极性,提高办公工作效率,以办理本社区的公共事务和公益事业,协助维护社会治安,达到巩固脱贫攻坚成果的作用。			
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	社区干部基本报酬发放人数	6人
			社区干部保险购买人数	6人
			社区数	1个
		质量指标	社区干部保险购买合规性	合规
			社区干部基本报酬发放标准性	标准
		时效指标	社区干部保险购买及时性	及时
			组织运转经费发放及时性	及时
			工资及补助发放及时性	及时
		成本指标	村社区组织运转经费	150000元
			村干部绩效奖金	90000元
			项目总成本	531464元
			单位社保费用	50000元
			副职干部费用	155040元
			正职干部费用	49644元
			一般干部费用	36780元
	效益指标	经济效益指标	对提高人口收入的影响程度	明显
		社会效益指标	保障社区各项工作平稳有序开展,提升社区办事效率	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改进社区干部工作效率,促进社区各方面发展,树立良好形象	明显
	满意度指标	满意度指标	村、社区干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		钟桥街道劳务购买项目支出		
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	91.00	
		其中:财政拨款	91.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投入劳务人员工资经费910000元,用于发放25名劳务人员工资费用用于保障干部基本待遇,提高干部工作积极性,提高办公工作效率。			
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	见习大学生人数	8人
			司法调解员人数	2人
			三支一扶人数	2人
			其他劳务人员	5人
			公益性岗位人数	8人
		质量指标	劳务人员工资发放准确性	准确
		时效指标	劳务人员工资发放及时性	及时
		成本指标	公益性岗位费用	480000元
			项目总成本	910000元
			见习大学生费用	220000元
			司法调解人员费用	100000元
			三支一扶费用	40000元
			剩余劳务人员	70000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作平稳有序开展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改进工作效率,帮助树立街道服务型政府形象	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
			劳务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		钟桥街道2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目			
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处	
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:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	现投入150万元,对本年度7个村庄整治(重点自然村)补助,农村改厕50个补助。具体资金安排:申请财政资金村庄整治(重点自然村)7个补助金额140万元,农村改厕50个补助金额10万元。用于助力钟桥街道2024年重点自然村工程项目和农村改厕项目的开展,提高群众生活水平,助力全国文明城市创建,通过开展美丽乡村及人居环境整治建设类项目工作,改善全街道农村环境,提升农村人居环境。				
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	重点自然村个数	7个	
			农村改厕	50个	
		质量指标	补助过程规范性	合规	
			农村改厕任务覆盖率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
			成本指标	重点自然村建设成本	140万元
				2024年改厕成本	10万元
				项目总成本	150万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导农民群众养成良好的生活习惯和健康的生活方式	明显	
		生态效益指标	改善农村人居环境,改善居民生活品质	明显	
		可持续影响指标	提高群众保护环境意识	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目		
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	81.00	
		其中:财政拨款	81.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	现投入81万元，围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以村容村貌整治为焦点，以中心村建设、农村垃圾治理、农村改厕、自然村整治建设为抓手，完成省、市计划，提升农村人居环境，助力建平镇全国文明城市创建，改善农村生活品质。主要内容：对2024年星香美示范带，“生态美”超市运行管护，已建成省级中心村管护，改厕管护服务，农村环境综合整治（村庄清洁行动）进行奖补。资金安排：申请2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目共81万元，申请星香美示范带1个补助金额9万元，“生态美”超市运行管护5个补助金额共5万元，已建成省级中心村管护2个补助金额共6万元，改厕管护服务1个补助金额20万元，农村环境综合整治（村庄清洁行动）82个补助金额共41万元。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升农村居民环境意识提高了农民生活品质。			
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	生态美超市	5个
			日常保洁自然村	82个
			省级中心村管护	2个
			改厕管护服务	1个
			星香美示范带	1个
		质量指标	农村垃圾清运率	≥95%
			任务清洁成功率	≥95%
			补助过程规范性	合规
			粪污资源化利用覆盖率	100%
			省级中心村管护覆盖率	100%
			商品质量合格率	100%
			生态美超市管护覆盖率	100%
			农村改厕任务覆盖率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	星香美示范带补助资金	9万元
			省级中心村管护资金	6万元
			生态美超市管护资金	5万元
			村庄整治资金	41万元
			项目总资金	81万元
			2024年改厕管护成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	引导农民群众养成良好的生活习惯和健康的的生活方式	明显
		生态效益指标	改善农村人居环境	明显
		可持续影响指标	提高群众保护环境意识	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024_村级支出		
主管部门及代码			[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	299.00	
			其中:财政拨款	299.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	产出目标1: 全年街道辖区范围内村委会在岗人数39人; 目标2: 组织运转经费按照一年大村7万元, 小村5万元, 辖区内1个小村, 4个大村, 共33万元; 目标3: 帮扶补助受益村每个村5万元, 个数5个, 共25万元。效果: 保障干部基本待遇, 提高干部工作积极性, 提高办公工作效率, 以办理本村的公共事务和公益事业, 协助维护社会治安。				
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	小村个数	1个	
			村干部人数	39人	
			帮扶补助受益村数	5个	
			大村个数	4个	
		质量指标	村干部工资发放准确率	准确	
			组织运转经费发放合规性	合规	
			对存帮扶资金使用合规性	合规	
		时效指标	工资及补助发放时间	按月发放	
			对村帮扶经费发放时间	2024年12月31日前	
			组织运转经费发放时间	按半年度发放	
		成本指标	对村帮扶经费	25万元	
			村级组织运转经费	33万元	
			村干部工资绩效	241万元	
			项目总成本	299万元	
	效益指标	经济效益指标	对提高人口收入的影响程度	明显	
		社会效益指标	保障村、社区各项工作平稳有序开展, 提升村级组织服务水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升乡村建设的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	
			村干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			钟桥街道人员快餐经费		
主管部门及代码			[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	投入30万元用于解决街道人员工作日午餐和值班人员晚餐的快餐保障等 用餐人数约30人, 供应工作日午餐及值班人员晚餐。大大减少了干部职工因离家较远就餐不便的问题, 提升干部职工满意度, 提高工作积极性。				
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	用餐人数	≥30人	
		质量指标	食堂食材质检标准	标准	
		时效指标	食堂出餐及时性	及时	
			食堂资金拨付及时性	及时	
		成本指标	劳务人员午餐和值班人员晚餐快餐费用	300000元	
			项目总成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道提供用餐等各项工作平稳有序开展, 更好地服务于机关干部及劳务人员	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升街道用餐人员的幸福感和满意度, 保障用餐人员饮食健康	明显	
	满意度指标	满意度指标	街道用餐人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2023年市级中心村建设			
主管部门及代码			[210]郎溪县钟桥街道办事处		实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:		50.00	
			其中:财政拨款		50.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标			根据《关于印发《2023年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作方案》《2023年郎溪县农村环境综合整治(村庄清洁行动)实施方案》及《2023年郎溪县农村厕化利用工作方案》的通知》,申请50万元资金用于支持美丽乡村市级中心村建设1个,具体内容包 括:空鼓墙面铲除修复及外墙基层裸露处修复600平方米,一般路灯40套,广场硬化411平方米,场地清理平整687.5平方米,新建围墙20米,铺种草皮249平方米。以实现促进农村基础设施建设,改善村庄环境,建设和美村庄,以提升居民环保意识,丰富村民文化精神需要。			
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	铺种草皮	249平方米
					美丽乡村市级中心村建设	1个
					墙面修复	600平方米
					路灯	40套
					广场硬化	411平方米
					场地清理	687.5平方米
					新建围墙	20米
				质量指标	美丽乡村市级中心村验收合格率	100%
				时效指标	美丽乡村市级中心村建设完成时间	2024年12月之前
				成本指标	美丽乡村市级中心村建设补助	50万
					项目总成本	50万
			效益指标	经济效益指标		
				社会效益指标	促进中心村精神文明建设,弘扬时代新风,引导村民践行社会主义核心价值观	明显
				生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序,中心村内保洁到位,畜禽散养得到有效控制,农户厕所干净整洁无异味,解决生活垃圾乱堆乱放污染问题等	明显
可持续影响指标	持续增强群众的幸福感获得感	明显				
	对促进农业生产,提升人居环境整体水平可持续影响程度	明显				
满意度指标	满意度指标	辖区内村民满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		钟桥街道办公场所维护项目经费		
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	37.00	
		其中: 财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投入办公场所维护经费370000元, 其中: 200000元用于支付街道6937.09平方米办公驻地房屋租赁、50000元用于不少于1次的内部设施维护、50000元用于安装办公楼外部及内部办公场所周边10个监控, 70000元购买2名第三方安保人员服务, 以保障办公楼财务、财产安全, 确保街道各项工作平稳有序进行。			
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	街道安保人员	2人
			监控维修次数	≥1次
			监控数量	≥10个
			办公场所租赁面积	6937.09平方米
		质量指标	租赁办公场所硬件实施达标率	100%
			办公场所维护准确性	准确
			监控安装合格性	合格
			安保人员称职性	称职
		时效指标	安保人员解决问题及时性	及时
			办公场所维护及时性	及时
			监控安装及时性	及时
			办公楼租金支付及时性	及时
		成本指标	安保人员费用	70000元
			办公楼内部维护费用	50000元
			监控安装费用	50000元
			办公场所租赁租金	200000元
			项目总成本	370000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定街道办公场所, 保障街道员工安全, 更好地为人民服务	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善办公条件和办公环境, 提升职工办事效率, 提高职工幸福感	明显
	满意度指标	满意度指标	街道安保人员满意度	≥95%
			街道职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		钟桥街道公务出行汽车分时租赁服务		
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	47.76	
		其中:财政拨款	47.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投入新能源汽车及燃油车租赁费272600元及维护保养、保险45000元、燃油消耗10000元、第三方驾驶员服务费150000元共计477600元;保障全街道70余名机关干部公务出行及短途出差等工作;大大提高了工作人员办事效率。办公车租赁主要包括向宣城中科易行信息技术有限公司租赁2辆新能源汽车,郎溪开创控股集团有限公司租赁2辆燃油车,2名驾驶员,用以保障干部职工有充足的交通工具参与一线防汛等工作。			
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	租赁新能源汽车数量	2辆
			车辆保养次数	≥2次
			街道用车人数	≥70人
			租赁燃油车数量	2辆
		质量指标	车辆发生故障次数	≤2次
			租金支付准确性	准确
			驾驶员合格性	合格
		时效指标	车辆保养及时性	及时
			驾驶员工资支付及时性	及时
			车辆租金缴纳及时性	及时
		成本指标	驾驶员劳务费	150000元
			车辆维修、保险费用	45000元
			新能源汽车租金	225600元
			燃油车租金	47000元
			项目总成本	477600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善干部职工公务出行便捷性效果,提升办事效率	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高干部职工工作效率	明显
	满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度	≥90%
			干部职工对公务出行满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		钟桥街道新时代文明实践所建设项目		
主管部门及代码		[210]郎溪县钟桥街道办事处	实施单位	郎溪县钟桥街道办事处
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投入经费150000元,用于建设街道文明实践所场地、完善相关功能室设置,其中花费130000元完成钟桥街道新时代文明实践所的建设,10000元用于建设完善5个功能室,10000元用于开展10次文明实践活动,进一步钟桥街道文明创建效率,同时依托新时代文明实践所积极开展丰富多样的文明实践活动,不断提升广大群众的获得感和幸福感。			
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	新时代文明实践所数量	1个
			举办新时代文明实践活动数量	≥10次
			功能室数量	5个
		质量指标	举办新时代文明实践活动质量	凸显传统节日意义
			新时代文明实践所建设验收合格率	100%
			功能室完善率	100%
		时效指标	功能室完善时间	2024年12月前完成建设
			举办活动时间	及时
			新时代文明实践所建设完成时间	2024年12月前完成建设
		成本指标	项目总成本	150000元
			相关举办活动费用	10000元
			场馆建设费用	130000元
			功能室完善费用	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过参与新时代文明实践所组织的各种文明实践活动,来提高居民自身文明素质,推动社会文明进步的一种行为方式。	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	依托新时代文明实践所开展文明礼仪、社会公德、传统文化等主题活动,提升参与者的文明素养和道德修养。	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%