

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年基本支出表
- 10.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年项目支出表
- 11.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年政府采购支出表

12.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年政府购买服务支出表

13.宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定街道经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好土地房屋征收工作；做好三农和社区工作。

（二）落实基层管党治学工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量的水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、疫情防控常态化工作，保障妇女儿童合法权益；加强生态环境保护、文明创建工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全、组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大

村情、社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决人民群众生产生活中问题；促进精神文明建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培训和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）完成经开区管委会交办的其他工作。

二、单位预算构成

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）加强双招双引力度，完成年度招商计划。
- （二）加强土地房屋征收工作管理，规范征迁工作流程。
- （三）加强农业经济组织建设，壮大村（社区）村极集体经济。
- （四）加强综合治理，维护社会稳定，为群众生产生活创造良好的环境。
- （五）加强精神文明、文明创建建设，优化人居环境。
- （六）认真落实惠民政策。
- （七）逐步提高群众满意度，提高群众获得感。
- （八）不断完善社会保障体系，切实解决群众生活问题

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3416.35	一、一般公共服务支出	966.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	18.00
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	1236.83
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	169.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	834.16
		十二、农林水支出	89.46
		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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	96.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00
		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	
本 年 收 入 小 计	3416.35	本 年 支 出 小 计	3416.35
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3416.35	支 出 总 计	3416.35

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。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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						
	3416.35	3416.35	3416.35															
宣城经济技术开发 区管理委员会	3416.35	3416.35	3416.35															
宣城市宣州区金 坝街道办事处	3416.35	3416.35	3416.35															

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。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3416.35	1001.15	2415.20			
201	一般公共服务支出	966.93	657.56	309.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.13	657.56	220.57			
2010301	行政运行	514.16	514.16				
2010350	事业运行	143.40	143.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.57		220.57			
20105	统计信息事务	17.60		17.60			
2010599	其他统计信息事务支出	17.60		17.60			
20129	群众团体事务	36.20		36.20			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2012906	工会事务	36.20		36.20			
20140	信访事务	35.00		35.00			
2014099	其他信访事务支出	35.00		35.00			
205	教育支出	18.00		18.00			
20599	其他教育支出	18.00		18.00			
2059999	其他教育支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	1236.83	210.01	1026.82			
20802	民政管理事务	264.99		264.99			
2080299	其他民政管理事务支出	264.99		264.99			
20805	行政事业单位养老支出	208.16	208.16				
2080501	行政单位离退休	120.57	120.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64				
20811	残疾人事业	51.17		51.17			
2081199	其他残疾人事业支出	51.17		51.17			
20819	最低生活保障	141.24		141.24			
2081902	农村最低生活保障金支出	141.24		141.24			
20899	其他社会保障和就业支出	571.27	1.85	569.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	571.27	1.85	569.42			
210	卫生健康支出	169.45	37.05	132.40			
21007	计划生育事务	0.07	0.07				
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07				
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98				
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	101.00		101.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101.00		101.00			
21099	其他卫生健康支出	31.40		31.40			
2109999	其他卫生健康支出	31.40		31.40			
212	城乡社区支出	834.16		834.16			
21203	城乡社区公共设施	245.48		245.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.48		245.48			
21299	其他城乡社区支出	588.68		588.68			
2129999	其他城乡社区支出	588.68		588.68			
213	农林水支出	89.46		89.46			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.28		30.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.28		30.28			
21399	其他农林水支出	59.18		59.18			
2139999	其他农林水支出	59.18		59.18			
221	住房保障支出	96.53	96.53				
22102	住房改革支出	96.53	96.53				
2210201	住房公积金	83.22	83.22				
2210202	提租补贴	13.31	13.31				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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、本年收入	3416.35	一、本年支出	3416.35	3416.35		
（一）一般公共预算拨款	3416.35	（一）一般公共服务支出	966.93	966.93		
（二）政府性基金预算拨款		（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	18.00	18.00		
（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	1236.83	1236.83		
		(九) 卫生健康支出	169.45	169.45		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	834.16	834.16		
		(十二) 农林水支出	89.46	89.46		
		(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	96.53	96.53		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		

		(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	3416.35	支 出 总 计	3416.35	3416.35		

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。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	3416.35	1001.15	916.81	84.34	2415.20
201	一般公共服务支出	966.93	657.56	573.22	84.34	309.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.13	657.56	573.22	84.34	220.57
2010301	行政运行	514.16	514.16	455.82	58.34	
2010350	事业运行	143.40	143.40	117.40	26.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	220.57				220.57
20105	统计信息事务	17.60				17.60

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2010599	其他统计信息事务支出	17.60				17.60
20129	群众团体事务	36.20				36.20
2012906	工会事务	36.20				36.20
20140	信访事务	35.00				35.00
2014099	其他信访事务支出	35.00				35.00
205	教育支出	18.00				18.00
20599	其他教育支出	18.00				18.00
2059999	其他教育支出	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	1236.83	210.01	210.01		1026.82
20802	民政管理事务	264.99				264.99
2080299	其他民政管理事务支出	264.99				264.99
20805	行政事业单位养老支出	208.16	208.16	208.16		
2080501	行政单位离退休	120.57	120.57	120.57		

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	58.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	28.64		
20811	残疾人事业	51.17				51.17
2081199	其他残疾人事业支出	51.17				51.17
20819	最低生活保障	141.24				141.24
2081902	农村最低生活保障金支出	141.24				141.24
20899	其他社会保障和就业支出	571.27	1.85	1.85		569.42
2089999	其他社会保障和就业支出	571.27	1.85	1.85		569.42
210	卫生健康支出	169.45	37.05	37.05		132.40
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.07		
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.07		
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	36.98		

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	
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	22.27		
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	12.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	1.98		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	101.00				101.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101.00				101.00
21099	其他卫生健康支出	31.40				31.40
2109999	其他卫生健康支出	31.40				31.40
212	城乡社区支出	834.16				834.16
21203	城乡社区公共设施	245.48				245.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.48				245.48
21299	其他城乡社区支出	588.68				588.68
2129999	其他城乡社区支出	588.68				588.68

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	
213	农林水支出	89.46				89.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.28				30.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.28				30.28
21399	其他农林水支出	59.18				59.18
2139999	其他农林水支出	59.18				59.18
221	住房保障支出	96.53	96.53	96.53		
22102	住房改革支出	96.53	96.53	96.53		
2210201	住房公积金	83.22	83.22	83.22		
2210202	提租补贴	13.31	13.31	13.31		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	公用经费

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。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1001.15	916.81	84.34
301	工资福利支出	784.92	784.92	
30101	基本工资	175.76	175.76	
30102	津贴补贴	81.01	81.01	
30103	奖金	106.09	106.09	
30107	绩效工资	41.45	41.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.95	58.95	
30109	职业年金缴费	28.64	28.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	83.22	83.22	
30114	医疗费	11.05	11.05	
30199	其他工资福利支出	171.91	171.91	
302	商品和服务支出	90.00	7.66	82.34
30201	办公费	15.20		15.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00

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
30207	邮电费	16.80		16.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	7.66	7.66	
30239	其他交通费用	18.34		18.34
303	对个人和家庭的补助	124.23	124.23	
30302	退休费	123.22	123.22	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区金坝街道办事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。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区金坝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。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1001.15	1001.15
301	工资福利支出	784.92	784.92
30101	基本工资	175.76	175.76
30102	津贴补贴	81.01	81.01
30103	奖金	106.09	106.09
30107	绩效工资	41.45	41.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.95	58.95
30109	职业年金缴费	28.64	28.64
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89

30113	住房公积金	83.22	83.22
30114	医疗费	11.05	11.05
30199	其他工资福利支出	171.91	171.91
302	商品和服务支出	90.00	90.00
30201	办公费	15.20	15.20
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	16.80	16.80
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30227	委托业务费	12.00	12.00
30228	工会经费	7.66	7.66
30239	其他交通费用	18.34	18.34
303	对个人和家庭的补助	124.23	124.23

30302	退休费	123.22	123.22
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2415.20	2415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区金坝街道办事处	2415.20	2415.20							
乡村振兴经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	30.28	30.28							
卫健经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	31.40	31.40							
城乡居民医疗保险补助（宣州区）	宣城市宣州区金坝街道办事处	101.00	101.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
村委会经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	297.18	297.18							
民政事务经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	59.68	59.68							
政府办经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	17.60	17.60							
党建经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	54.50	54.50							
居委会经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	291.50	291.50							
文化教育经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	18.00	18.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
聘用人员经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	77.00	77.00							
应急管理经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	5.00	5.00							
医保人社支出（宣州区）	宣城市宣州区金坝街道办事处	362.00	362.00							
民政残联支出（宣州区）	宣城市宣州区金坝街道办事处	256.48	256.48							
社会保障经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	35.00	35.00							
农林水经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	59.18	59.18							

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		
武装专项经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	30.10	30.10							
社会事务其他支出（宣州区）	宣城市宣州区金坝街道办事处	207.42	207.42							
餐费补助	宣城市宣州区金坝街道办事处	58.97	58.97							
文明创建经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	148.47	148.47							
城乡事务管理经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	97.00	97.00							
低保补助（宣州区）	宣城市宣州区金坝街道办事处	141.24	141.24							

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		
工会经费	宣城市宣州区金坝街道办事处	36.20	36.20							

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。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区金坝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。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合 计						

注：宣城市宣州区金坝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。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
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。

宣城市宣州区金坝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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区金坝街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年收支总预算 3416.35 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年收入预算 3416.35 万元，其中，本年收入 3416.35 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 3416.35 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 3416.35 万元，比 2024 年预算增加 1038.37 万元，增长 43.67%，增长的原因主要是本年度新增与宣州区结算项目，主要包括：城乡居民医疗保险补助、医保人社支出、低保补助、民政残联支出。上年度由主管部门支付，本年度编制到宣城市宣州区金坝街道办事处部门预算，所以一般公共预算收入增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年支出预算 3416.35 万元，比 2024 年预算增加 1034.37 万元，增长 43.42%，增长原因主要是本年度新增与宣州区结算项目，主要包括：城乡居民医疗保险补助、医保人社支出、低保补助、民政残联支出。其中，基本支出 1001.15 万元，占 29.30%，主要用于在职人员的工资、社保、公积金发放和部门运转公用经费；项目支出 2415.20 万元，占 70.70%，主要用于保障村社区正常运转、保障办事处各部门正常运转、保障文明创建工作、保障乡村振兴工作等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 3416.35 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 966.93 万元，占 28.30%；教育支出 18.00 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 1236.83 万元，占 36.20%；卫生健康支出 169.45 万元，占 4.96%；城乡社区支出 834.16 万元，占 24.42%；农林水支出 89.46 万元，占 2.62%；住房保障支出 96.53 万元，占 2.83%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.14%。

五、关于 2025 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。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年一般公共预算支出 3416.35 万元，比 2024 年预算增加 1034.37 万元，增

长 43.42%，主要原因：本年度新增与宣州区结算项目，主要包括：城乡居民医疗保险补助、医保人社支出、低保补助、民政残联支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 966.93 万元，占 28.30%；教育支出 18.00 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 1236.83 万元，占 36.20%；卫生健康支出 169.45 万元，占 4.96%；城乡社区支出 834.16 万元，占 24.42%；农林水支出 89.46 万元，占 2.62%；住房保障支出 96.53 万元，占 2.83%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.14%。

（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）2025 年预算 514.16 万元，比 2024 年预算减少 1133.40 万元，下降 68.79%，下降原因主要是本年度将 2010301-行政运行调整至其他功能科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 143.40 万元，比 2024 年预算减少 54.52 万元，下降 27.55%，下降原因主要是本年度基本支出预算 2010350-事业运行科目不包含职工教育经费、在职人员福利费和 13 个月工资导致预算减少较上年下降。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出（项）2025 年预算 220.57 万元，比 2024 年预算增加 220.57 万元，增长原因主要是党建经费、武装专项经费和聘用人员经费项目由 2010301-行政运行调整至 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2025 年预算 17.60 万元，比 2024 年预算增加 17.60 万元，增长原因主要是政府办经费项目本年度调整至 2010599-其他统计信息事务支出导致预算增加较上年增长。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 36.20 万元，比 2024 年预算增加 36.20 万元，增长原因主要是工会经费项目本年度调整至 3022800-工会经费导致预算增加较上年增长。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2025 年预算 35.00 万元，比 2024 年预算增加 35.00 万元，增长原因主要是社会保障经费项目本年度调整至 2014099-其他信访事务支出导致预算增加较上年增长。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025 年预算 18.00 万元，比 2024 年预算增加 18.00 万元，增长原因主要是文化教育经费项目本年度调整至 2059999-其他教育支出导致预算增加较上年增长。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算 264.99 万元，比

2024 年预算增加 264.99 万元，增长原因主要是本年度新增项目民政残联支出（宣州区）项目、民政事务经费项目调整至 2080299-其他民政管理事务支出导致预算增加较上年增长。

9. 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）2025 年预算 120.57 万元，比 2024 年预算减少 2.28 万元，下降 1.86%，下降原因主要是本年度退休人员较上年度减少 1 人导致预算减少较上年度下降。

10. 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）2025 年预算 58.95 万元，比 2024 年预算减少 3.35 万元，下降 5.38%，下降原因主要是本年度退休人员较上年度减少 1 人导致预算减少较上年度下降。

11. 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）2025 年预算 28.64 万元，比 2024 年预算减少 1.63 万元，下降 5.38%，下降原因主要是本年度行政在职人员较上年减少 1 人导致预算减少较上年度下降。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025 年预算 51.17 万元，比 2024 年预算增加 51.17 万元，增长原因主要是本年度新增民政残联支出（宣州区）项目导致预算增加较上年增长。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

农村最低生活保障金支出（项）2025 年预算 141.24 万元，比 2024 年预算增加 141.24 万元，增长原因主要是本年度新增低保补助（宣州区）项目导致预算增加较上年增长。

14. 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）2025 年预算 571.27 万元，比 2024 年预算增加 569.34 万元，增长 29499.48%，增长原因主要是本年度新增社会事务其他支出（宣州区）、医保人社支出（宣州区）项目导致预算增加较上年增长。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025 年预算 0.07 万元，与上年持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 22.27 万元，比 2024 年预算减少 0.85 万元，下降 3.68%，下降原因主要是本年度行政在职人员较上年减少 1 人导致预算减少较上年度下降。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 12.73 万元，比 2024 年预算减少 1.14 万元，下降 8.22%，下降原因主要是本年度行政在职人员较上年减少 1 人导致预算减少较上年度下降。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 1.98 万元，比 2024 年预算减少 0.11 万元，下降 5.26%，下降原因主要是本年度行政在职人员较上年减少 1 人导致预算减少较

上年度下降。

19. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2025 年预算 101.00 万元，比 2024 年预算增加 101.00 万元，增长原因主要是本年度新增城乡居民医疗保险补助（宣州区）项目导致预算增加较上年增长。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算 31.40 万元，比 2024 年预算减少 23.18 万元，下降 42.47%，下降原因主要是本年度卫健经费项目预算减少导致较上年下降。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算 245.48 万元，比 2024 年预算增加 245.48 万元，增长原因主要是城乡事务管理经费项目、文明创建经费本年度调整至 2120399-其他城乡社区公共设施支出导致预算增加较上年增长。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算 588.68 万元，比 2024 年预算增加 584.68 万元，增长 14617.00%，增长原因主要是本年度新增村委会经费、居委会经费项目导致预算增加较上年增长。

23. 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）2025 年预算 30.28 万元，比 2024 年预算减少 15.00 万元，下降 33.13%，下降原因主要是本年度乡村振兴经费项目预

算减少导致较上年下降。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025 年预算 59.18 万元，比 2024 年预算减少 15.82 万元，下降 21.09%，下降原因主要是本年度农林水经费项目预算减少导致较上年下降。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 83.22 万元，比 2024 年预算减少 4.00 万元，下降 4.59%，下降原因主要是本年度行政在职人员较上年减少 1 人导致预算减少较上年度下降。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 13.31 万元，比 2024 年预算减少 0.61 万元，下降 4.38%，下降原因主要是本年度行政在职人员较上年减少 1 人导致预算减少较上年度下降。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2025 年预算 5.00 万元，比 2024 年预算增加 5.00 万元，增长原因主要是本年度新增应急管理经费项目导致预算增加较上年增长。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1001.15 万元，其中，人员经费 916.81 万元，公用经费 84.34 万元。

（一）人员经费 916.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 84.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 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 2025 年基本支出表的说明

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年预算共安排基本支出 1001.15 万元，比 2024 年预算减少 46.99 万元，下降 4.48%，下降原因主要是本年度基本支出预算不包含职工教育经费、在职人员福利费和 13 个月工资导致预算减少较上年下降。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年预算共安排项目支出 2415.20 万元，比 2024 年预算增加 1081.36 万元，增长 81.07%，增长原因主要是本年度新增与宣州区结算项

目，主要包括：城乡居民医疗保险补助、医保人社支出、低保补助、民政残联支出等。主要包括：本年财政拨款安排 2415.20 万元(其中，一般公共预算拨款安排 2415.20 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)，财政拨款上年结转安排 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。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 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单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.党建经费。

(1) 项目概述。老村干部补助 0.23 万元,七一、春节配套慰问困难党员 1.92 万元,党建指导员补助 1.56 万元,

党建报刊征订 0.8 万元、老干部春节及重阳节慰问 2.4 万元,老干部 17 人体检 2.55 元,144 名村民组长意外险 2.88 万元、村民组长补助 26.76 万元,社区网格员工资（2000 元/月*6 人）14.4 万元,街道关工委经费 1 万元

（2）立项依据。宣区组发【2017】38 号、宣区办发【2022】5 号、宣区办发【2022】12 号文件、宣区关字【2023】11 号文件

（3）实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请财政资金 54.5 万元；主要用于慰问困难党员及老干部，党建指导员、村民组长、社区网格员补助等；体现党和政府对老干部的关心，同时有效化解基层矛盾，确立党在非公企业的领导作用，提升村民组长和社区网格员在基层工作中的积极性

（6）年度预算安排。54.50 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:		54.50	
	其中:财政拨款		54.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金54.5万元;主要用于慰问困难党员及老干部、党建指导员、村民组长、社区网格员补助等;体现党和政府对老干部的关心,同时有效化解基层矛盾,确立党在非公有企业的领导作用,提升村民组长和社区网格员在基层工作中的积极性。			
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	老干部及困难党员的慰问人数	≥16人次
			保障村民组长和网格员补助的人数	≤144人
		质量指标	补助发放的精准性	严格按照规定人员发放
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助及时兑现程度	按节日及时兑现
		成本指标	项目总成本	≤545000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对管理老干部工作的影响程度	影响程度较高
			对推动农村作的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	此项目不适用本指标	不可以用
		可持续影响指标	对加强基层管理的影响程度	影响程度较高
	对村民组长工作积极性的影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%
			村民组长的满意度	≥90%

2.武装专项经费。

(1) 项目概述。武装建设 1 万元、征兵工作 5 万元、民兵训练（基于民兵 30 人*15 天*误工补助 100 元）4.5 万元、民兵点验误工补助 0.6 万元、民兵抗洪抢险 2 万元、大学生入伍补助 10 万元、退役安置补助及就业培训 1 万元、双拥经费 5 万元、退役军人关爱帮扶经费 1 万元

(2) 立项依据。宣区政【2018】31 号、宣区政【2018】32 号、宣政【2022】15 号文件

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 30.1 万元；主要用于大学生入伍奖励，民兵训练及点验工作；能够完成上级武装部门下达的年度征兵任务,提升参军入伍士兵学历水平,完成年度民兵工作，提升预备役训练水平，给国防事业添砖加瓦

(6) 年度预算安排。30.10 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		武装专项经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	30.10	
		其中:财政拨款	30.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30.1万元;主要用于大学生入伍奖励,民兵训练及点验工作;能够完成上级武装部门下达的年度征兵任务,提升参军入伍士兵学历水平,完成年度民兵工作,提升预备役训练水平,给国防事业添砖加瓦。			
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	2025年完成征兵人数	4人
			保障大学生入伍补贴人数	≤4人
		质量指标	补贴发放精准性	=100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	征兵完成及时性	12月底前
			大学生入伍补贴及时发放性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤301000元
			大学生入伍奖励标准	小于预算数
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对保证完成上级下达的征兵任务的影响	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	不适用
		可持续影响指标	完成年度征兵任务的影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	新兵家庭满意度	≥90%

3.社会保障经费。

(1) 项目概述。驻京驻省接访 28.5 万元，涉访特困户救助、精神障碍监护补助、安置帮教岗、伤残抚恤金 6.5 万元

(2) 立项依据。依据往年接访经费、开发区相关会议纪要、宣政秘【2013】137 号、宣司【2017】88 号文件、宣区退役字[2023]60 号

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 35 万元；主要用于驻京驻省接访，涉访救助以及精神障碍监护补助；有效的减少了上访人数和次数，缩短了接访时间，保证了信访人的基本权利，维护了一方社会安定

(6) 年度预算安排。35.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		社会保障经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金35万元;主要用于驻京驻省接访,涉访救助以及精神障碍监护补助。有效的减少了上访人数和次数,缩短了接访时间,保证了信访人的基本权利,维护了一方社会安定。			
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	涉访救助人数	≥2人
			化解信访案件数量	≥3件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			信访案件办结率	≥90%
		时效指标	涉访救助及时性	发生后及时救助
			信访件及时录入办理性	及时录入,及时办理
		成本指标	项目总成本	≤350000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	持续推进疑难事项的解决,妥善化解信访积案,切实解决信访人实际困难,维护全处经济社会稳定	影响程度较高
			协调各类信访事项,控制非正常赴京赴省上访,维护社会稳定	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不太适用
		可持续影响指标	加强网络信息化管理,提高信访案件办理效率和能力	影响程度较高
			安排落实人员劝返和分流工作	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	赴京赴省人员和受益群众的满意度	≥90%

4.聘用人员经费。

(1) 项目概述。聘用人员（含退役）经费 24 万元，退役士官单位社保 13 万元、退役士官单位公积金 10 万元，退役士官（含自收自支、顶岗聘用）工资差额 25 万、西部计划工资 5 万

(2) 立项依据。根据人员进行测算

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 77 万元；主要用于聘用人员、退役士官等办公经费、工资、社保、公积金的发放和缴存；保障聘用人员工作正常开展，职能部门能够更有效的运转，提升聘用人员的工资积极性

(6) 年度预算安排。77.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		聘用人员经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	77.00	
		其中:财政拨款	77.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金77万元;主要用于聘用人员、退役士官等办公经费、工资、社保、公积金的发放和缴存;保障聘用人员工作正常开展,职能部门能够更有效的运转,提升聘用人员的工资积极性。			
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	保障聘用人员人数	24人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按月及时支付
		成本指标	项目总成本	≤770000元
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目
	社会效益指标		提高聘用人员工作效率的影响程度	影响程度较高
	生态效益指标		本指标不适用该项目	不适用该项目
	可持续影响指标		对办事处工作持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

5.村委会经费。

(1) 项目概述。村两委 30 人工资 123 万元,绩效工资 30 万元,社保 21 万元,后备干部 14 人工资 74 万元,乡村两委及工作者意外保险 1.68 万元,村委会年度目标管理考核 17.5 万元,6 个村党组织运转经费 30 万

(2) 立项依据。宣区组发[2022]41 号 2015 年 10 月 14 日第 39 号开发区管委会第 32 次主任办公会纪要、宣区组发【2016】16 号

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 297.2 万元;主要用于村两委成员及后备干部的工资待遇,村级党组织基本运转;提高村干部工作的工资待遇,提升工作积极性,提升基层党组织在群众中的形象,对发展村集体经济提供强力保障

(6) 年度预算安排。297.2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村委会经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	297.18	
		其中:财政拨款	297.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金297.18万元;主要用于村两委成员及后备干部的工资待遇,村级党组织基本运转;提高村干部工作的工资待遇,提升工作积极性,提升基层党组织在群众中的形象,对发展村集体经济提供强力保障。			
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	保障村社区党组织数	6个
			保障村社区干部工资人数	44人
		质量指标	村级组织运转经费到位率	全额支付
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成各项工作的时间	及时完成
			工资发放及时性	按月及时支付
		成本指标	项目总成本	≤2971800元
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目
	社会效益指标		保证村级组织正常运转,提升村(社)治理能力和治理水平的影响程度	影响程度较高
	生态效益指标		本指标不适用该项目	不适用该项目
	可持续影响指标		对村社区持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	村委会工作人员满意度	≥90%

6.居委会经费。

(1) 项目概述。社区两委 30 人工资 118 万元,绩效工资 44 万元,公积金 18 万元,社保 36 万元,村振兴顾问 4 人工资 16 万元,社区年度目标管理考核 17.5 万元,4 个社区党组织运转经费 40 万,监委会补助 2 万

(2) 立项依据。宣区组发[2022]42 号、2015 年 10 月 14 日第 39 号开发区管委会第 32 次主任办公会纪要、宣区组发【2016】16 号

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 291.5 万元;主要用社区工作者及后备干部的工资待遇,村级党组织基本运转;提高村干部工作的工资待遇,提升工作积极性,提升基层党组织在群众中的形象,对发展村集体经济提供强力保障

(6) 年度预算安排。291.50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		居委会经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	291.50	
		其中:财政拨款	291.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金291.5万元;主要用社区工作者 及后备干部的工资待遇,村级党组织基本运转;提高村干部工作的工资待遇,提升工作积极性,提升基层党组织在群众中的形象,对发展村集体经济提供强力保障。			
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	保障社区党组织数	4个
			保障社区干部工资人数	34人
		质量指标	村级组织运转经费到位率	全额支付
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成各项工作的时间	及时完成
			工资发放及时性	按月及时支付
		成本指标	项目总成本	≤2915000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用此项目
		社会效益指标	保证村级组织正常运转,提升村(社)治理能力和治理水平的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用该项目
		可持续影响指标	对社区持续发展的影响程	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%

7.文明创建经费。

(1)项目概述。农村农清工程费用 40 元/人*22000=88 万，生活垃圾转运及街道保洁费用 30 万元，菜市场管理 2.64 万元，绿化管养 4.223 万元、村社区季度及年度考核 11.6 万元，“百姓评百奖”活动 1 万元，公益宣传费用 6 万元、病媒生物防治费用 1 万元，基础设施维护费（含集镇公共设施应急维修等）4 万元

(2) 立项依据。宣文明市建设办发【2018】37 号、宣区创建指【2016】1 号文件

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 148.473 万元；主要用于农村道路清扫，垃圾分类处理、保洁服务及活垃圾转运、菜市场管理、街道公共绿地和绿化苗木的日常管护、集镇公共设施应急维修等方面；有效提升农村和街道环境质量，改善农村和街道居民的生活环境，推进农村和街道文明创建的效果，规范菜市场有序运营，为街道居民提供安全、便捷、完善生活设施的效果

(6) 年度预算安排。148.47 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		文明创建经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	148.47	
		其中:财政拨款	148.47	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金148.473万元;主要用于农村道路清扫,垃圾分类处理、保洁服务及活垃圾转运、菜市场管理、街道公共绿地和绿化苗木的日常管护、集镇公共设施应急维修等方面;有效提升农村和街道环境质量,改善农村和街道居民的生活环境,推进农村和街道文明创建的效果,规范菜市场有序运营,为街道居民提供安全、便捷、完善生活设施的效果。			
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	农清工程补贴村社区数量	10村
			参加市级文明创建测评次数	4次
		质量指标	文明创建测评验收达标率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金拨付及时性	按月及时拨付
			活动开展及时性	每季度一次
		成本指标	农清工程补助成本	按40元/人予以补助
			项目总成本	≤1484730元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	对各村社区环境提升的程度	影响程度较高
			以创建惠民生,全民动员,全社会参与,全方位推进的文明创建氛围的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用该项目
		可持续影响指标	对改善镇容镇貌、村容村貌的影响程度	影响程度较高
	对保障文明创建工作的可持续影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			村社区满意度	≥90%

8.城乡事务管理经费。

(1) 项目概述。城市管理经费（新增、存量违建整治、“三线四边”道路两整治、物业小区（安置小区、非物管小区）整治管理、执法服装更换等）10 万元，城管车辆运行费用 3 万，环保经费（秸秆禁烧、保护区、森林公园巡查、“散乱污”企业整治等）28 万元，宣泾公路经开区段 402 盏路灯电费 20 万元、维护费 6.004 万元，安全生产、道路交通安全（宣泾线、宝城路交通劝导员补助、道路交通安全隐患整改）10 万元，2024 年公交车运行补贴 20 万元

(2) 立项依据。市政府专题会议纪要(2022 年第 10 号)

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 97.004 万元；主要用于违建整治、道路沿线整治、物业小区整治管理、城管执法车辆运行、宣泾公路路灯维护、公交车运行及劝导员工资等方面；进一步加快宣城经济技术开发区的建设步伐，有效遏制打击各类违法建设行为，改善道路沿线环境面貌，营造整洁、靓丽的生活环境，提升老旧小区基础设施建设，推动物业管理服务水平提升，提升宣泾线的亮化景观，保障居民出行安全

(6) 年度预算安排。97.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城乡事务管理经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	97.00	
		其中:财政拨款	97.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金97.004万元;主要用于违建整治、道路沿线整治、物业小区整治管理、城管执法车辆运行、宣泾公路路灯维护、公交车运行及劝导员工资等方面;进一步加快宣城经济技术开发区的建设步伐,有效遏制打击各类违法建设行为,改善道路沿线环境面貌,营造整洁、靓丽的生活环境,提升老旧小区基础设施建设,推动物业管理服务水平提升,提升宣泾线的亮化景观,保障居民出行安全。			
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	保障公交车运行线路	2路
			开展专项整治,定期开展巡查工作次数	≥12次
		质量指标	违法建筑发现率和查处率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成各项工作的时间	及时完成
			资金拨付及时率	按月及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤970040元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用此项目
		社会效益指标	对改善居住环境的影响程度	影响程度较高
			提升城市形象,规范城市建设,维护城市发展环境的作用	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用该项目
	可持续影响指标	对建立违法建设管控长效机制的影响	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

9.农林水经费。

(1) 项目概述。村级财务审计 4 个村社区 6 万元，街道村（社区）三资管理业务培训、资产、资源清查 1 万；一支黄花清除 10 万元，林长制工作经费 0.3 万元，农房隐患排查 1 万元，河长制工作费用 1.5 万元，防汛抗旱费用 1 万元，农业科普培训 0.3 元，野生动物致害保险 10 万元；动物防疫物资（春秋两季）1 万元，村级动防员春秋两季防疫误工补助 2.7 万元，动防员协助畜牧站工作误工补助 2 万元，东干渠水费 2 万元，科技特派员 6 人 1.8 万员，村庄规划设计费用 18.58 万元

(2) 立项依据。宣区农经[2024]1 号、宣区农组发[2024]6 号、农经[2017]11 号、宣区集体经济组[2023]1 号、宣区林[2024]28 号、宣区烟[2024]8 号、宣区政办秘[2023]38 号

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 59.18 万元；主要用于村级财务审计和培训、加拿大“一枝黄花”防除、野生动物致害保险以及动物防疫工作；有效于提高财务监管业务水平，堵塞漏洞，及时整改，提高村（社区）干部对财务管理的认识，增强基层组织的战斗力和凝聚力，实现防除全覆盖，营造良好的自然生态环境，完善野生动物致害保险全覆盖，减少农民损失，保障两季动物防疫有序开展，减少灾害发生

(6) 年度预算安排。59.18 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		农林水经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	59.18	
		其中:财政拨款	59.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金59.18万元;主要用于村级财务审计和培训、加拿大“一枝黄花”防除、野生动物致害保险以及动物防疫工作;有效提高财务监管业务水平,堵塞漏洞,及时整改,提高村(社区)干部对财务管理的认识,增强基层组织的战斗力和凝聚力,实现防除全覆盖,营造良好的自然生态环境,完善野生动物致害保险全覆盖,减少农民损失,保障两季动物防疫有序开展,减少灾害发生。			
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	抽样检测样品批次	≥2次
			财务审计村社区数量	4个
			全区存栏畜禽强制免疫	≥90%
		质量指标	强制免疫措施全覆盖	全覆盖
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成各项工作的时间	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤406000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	增强农民安全感、获得感、幸福感	影响程度较高
			保障畜产品质量安全、环境安全、公共卫生安全、保证畜牧业可持续发展	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	建立违法建设管控长效机制	影响程度较高
			不断开发乡村优势资源	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

10.乡村振兴经费。

(1) 项目概述。护林员 20 人 7.2 万元，护路员 8 人 2.88 万元，巡河员 10 人 3.6 万元，保洁员 10 人 3.6 万元，2025 年防返贫综合保险 7 万元，街道扶贫工作站劳务派遣人员经费 6 万元

(2) 立项依据。“防贫保”综合保险承保细则、宣区办发[2018]18 号、宣区扶组[2019]19 号、21 号

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 30.28 万元；主要用于持续巩固脱贫攻坚成果产业到户；激励脱贫户、边缘易致贫户和突发严重困难户依托扶持政策发展产业，增强其自我“造血”功能，拓宽其稳定增收渠道

(6) 年度预算安排。30.28 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		乡村振兴经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	30.28	
		其中:财政拨款	30.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30.28万元;主要用于持续巩固脱贫攻坚成果产业到户;激励脱贫户、边缘易致贫户和突发严重困难户依托扶持政策发展产业,增强其自我“造血”功能,拓宽其稳定增收渠道。			
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	保障乡村振兴专职人数	1人
			保障四员补助人数	≤48人
		质量指标	补助的合规性	符合乡村振兴工作要求
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成各项工作的时间	及时完成
			资金拨付及时率	按季度及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤302800元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	增强贫困户安全感、获得感、幸福感	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	建立脱贫长效机制	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≤90%

11.文化教育经费。

(1) 项目概述。校车补助 15 万元、校车运行路线安全隐患整改 2 万元，老年大学及文化站维护 1 万元

(2) 立项依据。根据往年项目进行 2025 年度测算

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 18 万元；主要用于保障辖区内学生乘坐校车的补贴、老年学校的活动开展、综合文化站的日常维护；校车补贴解决了偏远地方的学生上学难的问题，也避免了乘坐“黑校车”存在的安全隐患。老年学校体现了政府为“老有所学”提供的平台，丰富群众的文化生活

(6) 年度预算安排。18.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化教育经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金18万元;主要用于保障辖区内学生乘坐校车的补贴、老年学校的活动开展、综合文化站的日常维护;校车补贴解决了偏远地方的学生上学难的问题,也避免了乘坐“黑校车”存在的安全隐患。老年学校体现了政府为“老有所学”提供的平台,丰富群众的文化生活。			
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	保障校车运行数量	3辆
			保障乘车学生数量	应乘尽乘
		质量指标	校车接送学生安全率	100%安全
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
			完成各项工作的时间	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	保障乘车船学生、幼儿安全上下学,减轻家长接送负担	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	对教育事业持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	师生、学生家长满意度	≥90%

12.民政事务经费。

（1）项目概述。五保对象政府兜底医疗费 6.3 万元（3500 元/人. 年），临时救助款、特困供养人员慰问 15 万元，敬老院托管供养人员供养费用 26.28 万元，村社区互助社“幸福家园”项目基金 10 万元（1 万元/村社区），重点区域违建墓地专项整治奖励补助 2 万元

（2）立项依据。皖民规财函〔2024〕72 号、宣区民社救〔2021〕20 号、宣政办秘〔2025〕11 号、宣区民养〔2022〕39 号、宣区民事〔2025〕7 号、宣区民社救〔2024〕3 号、宣政秘〔2014〕314 号。宣区妇〔2023〕8 号

（3）实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请财政资金 59.68 万元；主要用于社会救助、敬老院人员托管、村社区互助项目、违规墓地整治；减轻大病家庭的经济负担，提高困难户、五保户的幸福感，维护了社会稳定，切实减轻城乡特殊群体办丧负担

（6）年度预算安排。59.68 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		民政事务经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	59.68	
		其中:财政拨款	59.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金59.68万元;主要用于社会救助、敬老院人员托管、村社区互助项目、违规墓地整治;减轻大病家庭的经济负担,提高困难户、五保户的幸福感和获得感,维护了社会稳定,切实减轻城乡特殊群体办丧负担。			
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	救助困难群众人数	≥100人次
			互助社村社区的补助数量	10个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	救助工作的及时性	及时支付
			完成各项工作的时间	及时完成
		成本指标	项目总成本	596800
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对困难群众生活的影响程度	影响程度较高
			对五保户生活的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	对民政救助事业持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	五保户、困难群众满意度	≥90%

13.卫健经费。

(1) 项目概述。人流、上环、结扎、引产、取环等手术报销 2 万元，结扎后遗症补助 6 万元，社会关怀及健康关怀帮扶 3.9 万元、独生子女儿保经费 8.3 万元，免费生殖健康服务 3.5 万元，育儿补贴 0.4 万元，国免 1 万元，村卫生室空白及村医空白补助 5 万元、村医养老保险补助 1.3 万元

(2) 立项依据。宣区政办【2017】211 号、宣区计生组字【2017】3 号、宣区政【2014】190 号、宣卫健办【2020】96 号、宣区发【2016】20 号、宣区政秘【2016】281 号、宣区医改办【2019】3 号、宣卫健人口家庭〔2024〕1 号、宣政办 2017)25 号、宣区政办秘(2024)1 号、宣城市人民政府专题会议纪要第 50 号

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 31.4 万元；主要用于农村计划生育家庭奖励扶助长效节育措施手术补助、国家免费孕期优生健康检查项目、实施人口基金项目、独生子女儿保费、育儿补贴等；促进计划生育家庭发展，建立健全家庭发展支持体系，实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展，促进生育潜能释放，实现适度生育水平，完善生育保障，营造有利于人口长期均衡发展的良好氛围

(6) 年度预算安排。31.40 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		卫健经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	31.40	
		其中:财政拨款	31.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金31.4万元;主要用于农村计划生育家庭奖励扶助长效节育措施手术补助、国家免费孕早期优生健康检查项目、实施人口基金项目、独生子女儿保费、育儿补贴等;促进计划生育家庭发展,建立健全家庭发展支持体系,实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展,促进生育潜能释放,实现适度生育水平,完善生育保障,营造有利于人口长期均衡发展的良好氛围。			
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	独生子女儿保费领取人数	≥400人
			计生保障补助人数	≥20人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成各项工作的时间	及时完成
			经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤314000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对计划生育家庭生活的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	对卫健工作持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭户满意度	≥90%

14.政府办经费。

(1) 项目概述。统站计劳务派遣人员补助 6 万元、金坝派出所租赁双凤社区房屋费用，三个月 2.5 万元；线下企业抽样调查补助 1 万元、村级统计员考核 1 万元、线上企业培育奖励 2.1 万元（个人 0.7 万企业 1.4 万），共青团希望包 2 万，人大群团妇联纪检工作经费 3 万元

(2) 立项依据。宣开管【2022】165 号、宣开管【2022】132 号文件、宣车改办【2021】6 号文件

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 17.6 万元；主要用于村社区统计员考核奖励、限上企业培育奖励、企业统计员补助和劳务派遣人员工资方面、人大群团经费；确保村社区和企业统计员按时按质完成统计报表上报任务，提升企业纳统积极性，实现数据统筹和经济效益双赢，推动统计工作高质量发展，保障人大群团正常工作

(6) 年度预算安排。17.60 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		政府办经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	17.60	
		其中:财政拨款	17.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金17.6万元;主要用于村社区统计员考核奖励、限上企业培育奖励、企业统计员补助和劳务派遣人员工资方面、人大群团经费;确保村社区和企业统计员按时按质完成统计报表上报任务,提升企业纳统积极性,实现数据统筹和经济效益双赢,推动统计工作高质量发展,保障人大群团正常工作。			
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	保障统计站派遣人员补助的数量	1人
			开展各项统计调查项目数量	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			统计工作完成的合格率	≥90%
		时效指标	统计工作开展的及时性	及时上报
			补助发放及时性	按月发放
		成本指标	项目总成本	≤176000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对了解城乡劳动力资源、就业人口和失业人口情况,并据此对我国宏观经济运行状况进行监测,为制定宏观经济政策、加强和改善就业市场服务提供依据的影响程度护全处经济社会稳定	影响程度较高
			各项普查业务知晓度	≥90%
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	对提高统计数据质量的可持续影响程度	影响程度较高
	对提高政府统计公信力的可持续影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			劳务派遣人员满意度	≥90%

15.应急管理经费。

(1) 项目概述。禁止烟花爆竹燃放 5 万元

(2) 立项依据。宣禁放组〔2024〕2 号

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 5 万元；主要用于禁燃禁放工作的开展；保障春节、假期禁放区域内工作的开展，提升了空气质量

(6) 年度预算安排。5.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		应急管理经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金5万元;主要用于禁燃禁放工作的开展,保障春节、假期禁放区域内工作的开展,提升了空气质量。			
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	展巡查排查次数	12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按计划及时兑现
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对单位履职的影响或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	对单位促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	住户满意度	≥90%

16.工会经费。

(1) 项目概述。工会成员 64 人（男 38、女 26）：节日工会福利 12.8 万元、会员生日 1.92 万元，电影兑换券 1.92 万元，工会互助保障计划 1 万元、女职工特殊卫生保护 2.5 万元、体检费 9.22 万元、会员婚丧嫁娶退休等 3 万元、困难慰问 1.4 万元、夏日送清凉等 1.28 万元、文体活动 3.84 万元、职工运动会、文艺演出经费 2.64 万元、职工教育、宣传、技能比赛经费 1.35 万元、献血补助 2 万元

(2) 立项依据。宣工职字【2021】12 号、皖工【2021】41 号、皖工【2022】45 号、皖工发〔2019〕35 号、皖工发〔2022〕24 号

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 36.2 万元；主要用于工会会员慰问、组织文体活动、会员体检、帮助购买互助保障保险；让干部职工感受的单位的人文关怀，丰富职工的业余生活，提高单位的凝聚力，保障干部职工有健康的身体，能够更好的工作，更好的解决生病职工的就医问题

(6) 年度预算安排。36.20 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	36.20	
		其中:财政拨款	36.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金36.2万元;主要用于工会会员慰问、组织文体活动、会员体检、帮助购买互助保障保险;让干部职工感受的单位的人文关怀,丰富职工的业余时间,提高单位的凝聚力,保障干部职工有健康的身体,能够更好的工作,更好的解决生病职工的就医问题。			
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	补助补贴对象人数	≤64人
			开展活动次数	2人
		质量指标	补助发放精准性	100%精准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助发放及时性	按月或节日及时兑现
		成本指标	项目总成本	≤361987.9元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对加强工会管理的影响	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	工会成员满意度	≥90%

17.餐费补助。

(1) 项目概述。餐费补助 58.968 万元 (63 人*780 元/月*12 月)

(2) 立项依据。根据人员进行测算

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 58.968 万元；主要用于在岗在职人员餐费；保障了职工正常用餐，提高了干部的归属感，能进一步提升工作中积极性

(6) 年度预算安排。58.97 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		餐费补助		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	58.97	
		其中:财政拨款	58.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金58.968万元;主要用于在岗在职人员餐费;保障了职工正常用餐,提高了干部的归属感,能进一步提升工作中积极性。			
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	餐费补助人数	63人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按月及时支付
		成本指标	项目总成本	≤589680元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	改善干部职工就餐水平,促进和谐社会建设的提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障,为机关服务、保障干部职工就餐标准提供长期保障程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	≥90%

18.城乡居民医疗保险补助（宣州区）。

（1）项目概述。城乡居民医保参保县级财政补助 101 万

（2）立项依据。根据 2024 年乡镇街道居民医保参保数据统计表，金坝街道 2024 年居民医保应参人数 15748 人

（3）实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请财政资金 101 万元万元；主要用于城乡居民医疗保险的遭不住；减轻居民的经济负担，提升居民抗风险能力，提高人民幸福感，维护了社会稳定和谐

（6）年度预算安排。101.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城乡居民医疗保险补助（宣州区）		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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：	101.00	
		其中：财政拨款	101.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金101万元万元；主要用于城乡居民医疗保险的遭不住，减轻居民的经济负担，提升居民抗风险能力，提高人民幸福感，维护了社会稳定和谐。			
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	补贴医疗保险人数	约15000人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤1010000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对提高基本医保覆盖率的影响	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	基本医保发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

19.医保人社支出（宣州区）。

（1）项目概述。医疗救助资金 93.6 万，公益（辅助性）岗位补助 0.72 万，县级基础养老金 121.8 万，县级加发基础养老金 9.54 万，县级丧葬补助金 60.2 万，县级缴费补助 33.86 万，老字号补助 42.31 万

（2）立项依据。皖人社发〔2020〕4 号，宣人社秘【2019】352 号，以及 2024 年各项补助人数为依据

（3）实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请财政资金 362 万元万元；主要用于医疗救助、公益岗位补助，基础养老金补助，丧葬补助及老字号补助；减轻大病家庭的经济负担，提高居民养老金，提升居民幸福感，维护了社会稳定和谐

（6）年度预算安排。362.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		医保人社支出（宣州区）		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	362.00	
		其中: 财政拨款	362.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金362万元; 主要用于医疗救助、公益岗位补助, 基础养老金补助, 丧葬补助及老字号补助; 减轻大病家庭的经济负担, 提高居民养老金, 提升居民幸福感, 维护了社会稳定和谐。			
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	可享受医疗救助的人数	≥100人
		质量指标	资金发放实名率	≥90%
			医疗救助率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤3620000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对减轻困难群众医疗费用的影响	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	对医疗救助事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	医疗救助对象满意度	≥90%

20.低保补助（宣州区）。

（1）项目概述。农村低保金 132 万，城市低保金 9.24 万元

（2）立项依据。《安徽省财政厅+安徽省民政厅关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕578 号）和《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达 2023 年省级民政事业发展补助资金的通知》文件（皖财社〔2023〕133 号）文件

（3）实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请财政资金 141.24 万元万元；主要用于低保金发放补助；提高低收入人群收入，提升居民幸福感，维护了社会稳定和谐

（6）年度预算安排。141.24 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		低保补助（宣州区）		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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:	141.24	
		其中：财政拨款	141.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金141.24万元万元；主要用于低保金发放补助；提高低收入人群收入，提升居民幸福感，维护了社会稳定和谐。			
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	享受低保金人群数量	应保尽保
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	低保金拨付及时性	按月拨付
		成本指标	项目总成本	≤1412400元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	对提高低收入人群的收入的收入的影响	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	对低保工作的可持续推进的影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	低保户满意度	≥90%

21.民政残联支出（宣州区）。

（1）项目概述。残疾儿童康复训练救助、适配假肢矫形器和其他辅具等 1.55 万，困难精神残疾人药费补助 0.66 万，困难精神残疾人药费补助（扩面）1.5 万，春节慰问困难残疾人 0.275 万，困难重度残疾人家庭无障碍改造 0.5 万，评残鉴定费 0.081 万，村（社区）协理员补助 0.4 万；春季雨露计划 2.85 万，秋季雨露计划 2.1 万，持续巩固脱贫攻坚成果第一批产业到户项目 21.41 万；孤儿基本生活保障金 5.748 万，重度残疾人护理补贴 26.4 万，困难残疾人生活补贴 19.8 万，低保价格补贴 1.7 万，农村特困供养价格补贴 0.486 万，农村特困供养金 48.4 万，农村特困供养人员护理补贴 9.62 万，城市特困供养金 35.2 万，高龄津贴 24.88 万，惠民殡葬改 10.73 万，精简退职定补 0.864 万，其他 41.34 万

（2）立项依据。宣残字【2023】6 号、宣残〔2023〕16 号、宣区政秘（2010）123 号、皖财社〔2023〕578 号、皖财社〔2023〕133 号、《宣城市人民政府关于公布 2023 年度最低生活保障等社会救助标准的通知》、宣区民养〔2021〕25 号、宣区政办秘〔2024〕4 号

（3）实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请财政资金 256.48 万元；主要用于残疾人救助、孤儿救助、特困供养人员补助及居家养老等；减轻困难家庭的经济负担，提高困难家庭经济收入，

保障困难家庭社会地位，维护社会安定与和谐。

（6）年度预算安排。256.48 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政残联支出（宣州区）		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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：	256.48	
		其中：财政拨款	256.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金256.48万元；主要用于残疾人救助、孤儿救助、特困供养人员补助及居家养老等；减轻困难家庭的经济负担，提高困难家庭经济收入，保障困难家庭社会地位，维护社会安定与和谐。			
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	残疾儿童、贫困精神残疾人康复救助对象人数	应救尽救
			特困人员、孤儿的救助人数	应救尽救
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	≤2445200元
	效益指标	经济效益指标	对减轻残疾人家庭负担的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对提高残疾人生活质量，提高受助对象融入社会能力，改善残疾人功能状况的影响程度	影响程度较高
			对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用
	可持续影响指标	对促进社会稳定和公平的持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

22.社会事务其他支出（宣州区）。

（1）项目概述。法律援助工作站联络员补助 0.2 万，城市党建经费 1.72 万，离任村干部生活补助经费 21.63 万，三老补助 1.5 万，乡村振兴 5 万；2025 年度基本公卫经费 48 万，2025 年到龄退出乡村医生生活补助 6.8 万，2025 年一体化村卫生室区政府补助 6 万，在职乡村医生（护士）参加养老保险补助 1.5 万，计划生育家庭奖扶独女提标资金 2.016 万，奖扶扩面对象扶助资金 28.84 万元，扶一类提标资金 2.772 万，划生育特殊家庭老年护理补贴资金 7.5 万，人口健康基金大病救助资金 0.3 万，人口健康基金紧急慰藉资金 0.6 万，5.29 计生困难家庭及计生特殊家庭慰问资金 0.54 万，春节计生困难家庭及计生特殊家庭慰问资金 0.66 万，计生特殊对象家庭医生签约资金 0.5 万，企业退休职工、城镇无业居民计生一次性补助资金 0.4 万，适龄妇女“两癌”筛查项目 5.88 万，计生特殊家庭健康关怀行动的通知 0.63 万，育儿补贴 8 万，“送戏进万村”活动 0.88 万，公共文化场馆免费开放 1 万，应急广播维护费用 7.004 万；义务兵优待金 17 万，重点优抚对象优待（三属、复员）7.7 万，重点优抚对象优待（残疾、参战、带病回乡）1.55 万，带病回乡 2.668 万，参战参试 0.375 万，在乡复员（解放后入伍）1.2 万，自主就业退役士兵技能培训 0.3 万，自主就业退役士兵一次性经济补助 13.5 万，立功受奖奖励金（三等功）0.3 万，立功受奖奖励金（四有喜报）0.4 万

(2) 立项依据。宣办秘字(2015)38号、《宣州区2024持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目实施办法》、《雨露计划职业教育工作指南(试行)》、卫健办(2023)169号、宣城市常务会议纪要第9号、宣区政秘(2016)281号、卫健办(2024)60号、卫健办【2023】196号、卫健办(2024)39号、宣区政秘(2024)34号、宣区文旅字[2018]91号、2022年3月3日第10号宣城市宣州区人民政府专题会议纪要《研究宣州区应急广播建设有关工作》、宣区退役字2024【23】号、宣区退役字2024【28】号、宣区退役字2023【60】号、宣州区政府2023年第20号常务会议纪要、宣区拥字[2022]5号

(3) 实施主体。宣城市宣州区金坝街道办事处

(4) 起止时间。2025年

(5) 项目内容。申请财政资金207.42万元万元；主要用于离任村干部生活补助、计生奖扶扩面、义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助等；为离人村干部提供基本生活保障，对计生奖扶提供适当奖励，为征兵挺坚强有力的保障

(6) 年度预算安排。207.42万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会事务其他支出（宣州区）		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城市宣州区金坝街道办事处
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：	207.42	
		其中：财政拨款	207.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金207.42万元；主要用于离任村干部生活补助、计生奖扶扩面、义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助等；为离人村干部提供基本生活保障，对计生奖扶提供适当奖励，为征兵挺坚强的保障。			
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	退役士兵安置补助人数	按上级核定人数补助
			符合条件的补助对象数量	按上级核定人数补助
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			是否按相关文件精神严格审核把关	严格把关
		时效指标	补助资金及时发放率	及时补助
		成本指标	项目总成本	1466200元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力，维护全区经济社会的稳定	影响程度较高
			提高计划生育家庭发展能力和生活水平	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续 影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			奖励对象的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 84.34 万元,比 2024 年预算减少 4.30 万元,下降 4.85%,下降主要原因是一、厉行节约响应政策号召,减少不必要经费支出。二、行政在职人员减少一人,预算减少导致下降。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区金坝街道办事处 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,宣城市宣州区金坝街道办事处共有车辆 1 辆,其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年,宣城市宣州区金坝街道办事处 22 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 2415.203 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 万元和单位资金当年安排 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。