

宣城市宣州区西林街道办事处
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区西林街道办事处部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年收支总表
2. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年收入总表
3. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年支出总表
4. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区西林街道办事处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市宣州区西林街道办事处部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩

序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区西林街道办事处2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区西林街道办事处	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。

（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区西林街道办事处2023年收支总表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	1843.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	165.91
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	123.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1487.5
		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	67.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1843.59	本年支出小计	1843.59
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	1843.59	支出总计	1843.59

宣城市宣州区西林街道办事处2023年收入总表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	其他资金
							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						
合计	1843.59	1843.59	1843.59															
宣州区西林街道办事处	1843.59	1843.59	1843.59															

宣城市宣州区西林街道办事处2023年支出总表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	1843.59	970.51	873.08
208	社会保障和就业支出	165.91	165.91	
20805	行政事业单位养老支出	165.91	165.91	
2080501	行政单位离退休	76.39	76.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.5	57.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	123.02	38.72	84.3
21001	卫生健康管理事务	84.3		84.3
2100101	行政运行	84.3		84.3
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	
212	城乡社区支出	1487.5	698.72	788.78
21201	城乡社区管理事务	1414.5	698.72	715.78
2120101	行政运行	698.72	698.72	
2120102	一般行政管理事务	625.78		625.78
2120104	城管执法	90		90
21205	城乡社区环境卫生	73		73
2120501	城乡社区环境卫生	73		73
221	住房保障支出	67.16	67.16	
22102	住房改革支出	67.16	67.16	
2210201	住房公积金	53.43	53.43	
2210202	提租补贴	13.73	13.73	

宣城市宣州区西林街道办事处2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	1843.59	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	165.91	165.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	123.02	123.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1487.5	1487.5		
		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	67.16	67.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1843.59	本年支出小计	1843.59	1843.59		
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	1843.59	本年支出小计	1843.59	1843.59		

宣城市宣州区西林街道办事处2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	1843.59	970.51	886.29	84.22	873.08
208	社会保障和就业支出	165.91	165.91	165.91		
20805	行政事业单位养老支出	165.91	165.91	165.91		
2080501	行政单位离退休	76.39	76.39	76.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.5	57.5	57.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	22.03		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.99	9.99	9.99		
210	卫生健康支出	123.02	38.72	38.72		84.3
21001	卫生健康管理事务	84.3				84.3
2100101	行政运行	84.3				84.3
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	38.72		
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	30.65		
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	8.07		
212	城乡社区支出	1487.5	698.72	614.5	84.22	788.78
21201	城乡社区管理事务	1414.5	698.72	614.5	84.22	715.78
2120101	行政运行	698.72	698.72	614.5	84.22	
2120102	一般行政管理事务	625.78				625.78
2120104	城管执法	90				90
21205	城乡社区环境卫生	73				73
2120501	城乡社区环境卫生	73				73
221	住房保障支出	67.16	67.16	67.16		
22102	住房改革支出	67.16	67.16	67.16		
2210201	住房公积金	53.43	53.43	53.43		
2210202	提租补贴	13.73	13.73	13.73		

宣城市宣州区西林街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	970.51	886.29	84.22
301	工资福利支出	623.41	623.41	
30101	基本工资	308.36	308.36	
30102	津贴补贴	90.7	90.7	
30103	奖金	13	13	
30107	绩效工资	9.79	9.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.5	57.5	
30109	职业年金缴费	22.03	22.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30.52	
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	8.07	
30112	其他社会保障缴费	10.4	10.4	
30113	住房公积金	53.43	53.43	
30114	医疗费	0.13	0.13	
30199	其他工资福利支出	19.48	19.48	
302	商品和服务支出	88.07	3.85	84.22
30201	办公费	17.7		17.7
30205	水费	1		1
30206	电费	11		11
30211	差旅费	10		10
30213	维修（护）费	2		2
30228	工会经费	3.57	3.57	
30229	福利费	0.28	0.28	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	16.92		16.92
30299	其他商品和服务支出	13.6		13.6
303	对个人和家庭的补助	259.04	259.04	
30302	退休费	81.57	81.57	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	176.6	176.6	

宣城市宣州区西林街道办事处2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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

宣城市宣州区西林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。

宣城市宣州区西林街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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

宣城市宣州区西林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。

宣城市宣州区西林街道办事处2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	970.51	970.51
301	工资福利支出	623.41	623.41
30101	基本工资	308.36	308.36
30102	津贴补贴	90.7	90.7
30103	奖金	13	13
30107	绩效工资	9.79	9.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.5	57.5
30109	职业年金缴费	22.03	22.03
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30.52
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	8.07
30112	其他社会保障缴费	10.4	10.4
30113	住房公积金	53.43	53.43
30114	医疗费	0.13	0.13
30199	其他工资福利支出	19.48	19.48
302	商品和服务支出	88.07	88.07
30201	办公费	17.7	17.7
30205	水费	1	1
30206	电费	11	11
30211	差旅费	10	10
30213	维修（护）费	2	2
30228	工会经费	3.57	3.57
30229	福利费	0.28	0.28
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	16.92	16.92
30299	其他商品和服务支出	13.6	13.6
303	对个人和家庭的补助	259.04	259.04
30302	退休费	81.57	81.57
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	176.6	176.6

宣城市宣州区西林街道办事处2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	873.08	873.08							
	宣城市宣州区西林街道办事处	873.08	873.08							
卫健经费	宣城市宣州区西林街道办事处	84.3	84.3							
党建经费	宣城市宣州区西林街道办事处	25.48	25.48							
工会经费	宣城市宣州区西林街道办事处	25	25							
政府办公经费	宣城市宣州区西林街道办事处	65	65							
治安经费	宣城市宣州区西林街道办事处	90	90							
公务运行经费	宣城市宣州区西林街道办事处	42	42							
政府采购经费	宣城市宣州区西林街道办事处	10	10							
城乡事务	宣城市宣州区西林街道办事处	371.3	371.3							
文明创建经费	宣城市宣州区西林街道办事处	60	60							
民生工程-老年人助餐服务	宣城市宣州区西林街道办事处	10	10							
宣传经费	宣城市宣州区西林街道办事处	20	20							
信访维稳经费	宣城市宣州区西林街道办事处	20	20							
武装经费	宣城市宣州区西林街道办事处	20	20							
咨询费用	宣城市宣州区西林街道办事处	2	2							
民生工程-15分钟阅读圈建设	宣城市宣州区西林街道办事处	20	20							
招商经费	宣城市宣州区西林街道办事处	8	8							

宣城市宣州区西林街道办事处2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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		24.35	24.35				
政府采购经费	多功能一体机	0.45	0.45				
政府采购经费	便携式计算机	1	1				
政府采购经费	台式计算机	4.9	4.9				
公务运行经费	轿车	18	18				

宣城市宣州区西林街道办事处2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						2
咨询费用	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务	法律咨询	1	2

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区西林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区西林街道办事处2023年收支总预算1843.59万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2023年收入预算1843.59万元，其中，本年收入1843.59万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1843.59万元。全部为一般公共预算拨款收入1843.59万元，占100.00%，比2022年预算增加53.27万元，增长2.98%，增长原因主要是城乡事务支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2023年支出预算1843.59万元，比2022年预算增加53.27万元，增长2.98%，增长原因主要是城乡事务支出增加。其中，基本支出970.51万元，占52.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出873.08万元，占47.36%，主要用于城乡事务运行，党建支出，政府购买，辅警经费，信访维稳，卫健活动，及创建经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2023年财政拨款收支预算

1843.59万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1843.59万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1843.59万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出165.91万元，占9.00%；卫生健康支出123.02万元，占6.67%；城乡社区支出1487.5万元，占80.68%；住房保障支出67.16万元，占3.64%。与2022年预算相比，收、支总计各增加53.27万元，增长2.98%。主要原因：城乡事务支出增加。

五、关于2023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。

宣城市宣州区西林街道办事处2023年一般公共预算支出1843.59万元，比2022年预算增加53.27万元，增长2.98%，主要原因：城乡事务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出165.91万元，占9.00%；卫生健康支出123.02万元，占6.67%；城乡社区支出1487.5万元，占80.68%；住房保障支出67.16万元，占3.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算76.39万元，比2022年预算增加76.27万元，增长63558.33%，增长原因主要是退休人员补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算57.5万元，比2022年预算增加11.56万元，增长25.16%，增长原因主要是基数调整。

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）2023年预算22.03万元，比2022年预算减少0.94万元，下降4.09%，下降原因主要是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算9.99万元，比2022年预算增加9.99万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算84.3万元，比2022年预算增加13.80万元，增长19.57%，增长原因主要是卫健项目预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算30.65万元，比2022年预算减少4.07万元，下降11.72%，下降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）2023年预算8.07万元，比2022年预算增加8.07万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算698.72万元，比2022年预算减少506.69万元，下降42.03%，下降原因主要是科目调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算625.78万元，比2022年预算增加625.78万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算90万元，比2022年预算增加90.00万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算73万元，比2022年预算增加73.00万元，增长100.00%，增长原因主要是背街后巷环卫费科目调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算53.43万元，比2022年预算增加17.30万元，增长47.88%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算13.73万元，比2022年预算增加0.55万元，增长4.17%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2023年一般公共预算基本支出970.51万元。其中，人员经费886.29万元，公用经费84.22万元。

（一）人员经费886.29万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费84.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2023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2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2023年预算共安排基本支出970.51万元，比2022年预算增加334.04万元，增长52.48%，增长原因主要是机关经费需求增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2023年预算共安排项目支出873.08万元，比2022年预算减少280.77万元，下降24.33%，下降原因主要是调整部分项目。主要包括：本年财政拨款安排873.08万元（其中，一般公共预算拨款安排873.08万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2023年预算安排政府采购支出24.35万元，比2022年预算增加14.35万元，增长143.50%，增长原因主要是计划购置公务车。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2023年预算安排政府购买服务支出2万元，比2022年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是政府咨询费用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 城乡事务

（1）项目概述。本项目用于提高城乡社区环境卫生水平，改善居民生活环境，实现乡村美。保障政府、村（社区）人员正常运转。

(2) 立项依据。依据部门上报测算。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

(4) 起止时间。2023-2023年度。

(5) 项目内容。1、强化公共服务，着力改善民生。发展街道社会公益事业、公共卫生事业；；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导居民文化体育活动，丰富居民业余生活；及时上报和积极处置重大镇情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。2、加强社会管理，维护街道稳定。加强社会治安综合治理，保障居民合法权益；积极开展普法教育，增强居民法治意识；及时处理来信来访，了解上报镇情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保社会稳定。

(6) 年度预算安排。371.30 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		城乡事务		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：		371.30
		其中：财政拨款		371.30
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	1、强化公共服务，着力改善民生。发展街道社会公益事业、公共卫生事业；；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导居民文化体育活动，丰富居民业余生活；及时上报和积极处置重大镇情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。2、加强社会管理，维护街道稳定。加强社会治安综合治理，保障居民合法权益；积极开展普法教育，增强居民法治意识；及时处理来信来访，了解上报镇情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保社会稳定。			
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	社区工作者数量	≥52人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤371.3万
	效益指标	经济效益指标	促进城乡经济发展	影响程度明显
		社会效益指标	加强基层党组织建设和村社基础设施建设，促进社区健康发展等	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高西林街道居民生活质量的持续影响	影响程度明显

	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

2. 党建经费

(1) 项目概述。该项目经费用于城市社区党组织工作。

(2) 立项依据。依据部门上报测算。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

(4) 起止时间。2023-2023年度。

(5) 项目内容。建立以党组织为核心的社区组织体系，加强社区党员管理，切实发挥党员先锋模范作用，整合社区各种党建资源，实现共驻共建，健全制度，确保社区党建落到实处，实行五方协商、五级负责制，实行双向进入、交叉任职管理体制，建立党建工作推进机制等。

(6) 年度预算安排。25.48万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	25.48	
		其中：财政拨款	25.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高执政能力建设，保持和发展党的先进性，			
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	机关党建学习	≥3次
			党建指导员数量	≤6人
		质量指标	学习进度及效果	进度合理，效果明显
		时效指标	每月一次支委会	按月完成
		成本指标	项目总成本	≤254800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进职工以党建抓引领，促进工作，提升为民办事效率	影响程度显著
		生态效益指标	促进部门党建工作	影响程度显著
		可持续影响指标	执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	持续开展

	满意度指标	满意度指标	党员干部的满意度	≥90%
--	-------	-------	----------	------

3. 工会经费

- (1) 项目概述。本项目用于工会组织开展各项活动。
- (2) 立项依据。依据部门上报测算。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2023-2023年度。
- (5) 项目内容。工会经费用于开展职工教育、文娱、宣传等其他集体活动。
- (6) 年度预算安排。25万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度的工会经费上解任务；做好各类津贴发放慰问工作；完成本年度辖区内困难职工春节走访慰问工作；发放员工节日津贴			
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	本单位员工节日福利金额	2300元/人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	预计2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤25万
		效益指标	经济效益指标	为地区经济效益提升提供精神支柱
	社会效益指标		单位职工活动参与率	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		职工活动可持续进行	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

4. 公务运行经费

- (1) 项目概述。确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年度目标管理考核中取得优异成绩。
- (2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

(4) 起止时间。2023-2023年度。

(5) 项目内容。确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年度目标管理考核中取得优异成绩。

(6) 年度预算安排。42万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		公务运行经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	42.00	
		其中：财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照文件精神 and 领导要求，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，各部门满意，促进各项工作又好又快的发展。			
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	接待人员批次	≥150批
			总接待人员数量	≥1000人
			新增公务用车数量	1辆
		质量指标	经费支出的合规性	经费支出的合规性
		时效指标	项目完成的及时性	预计2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤42万
	效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节俭	影响程度明显
		社会效益指标	树立良好的接待形象	影响程度明显
		生态效益指标	厉行节俭，营造节约型政府形象	影响程度明显
		可持续影响指标	注重公务接待的可持续发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. 民生工程-15分钟阅读圈建设

(1) 项目概述。民生工程-15分钟阅读圈建设。

(2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

(4) 起止时间。2023-2023年度。

(5) 项目内容。民生工程-15分钟阅读圈建设。

(6) 年度预算安排。20万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		民生工程-15分钟阅读圈建设		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扩展公共阅读服务，弥补公共文化设施在覆盖面，便利性等多方面的不足			
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	建设阅读圈数量	≥1个
			拥有图书数量	≥200册
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤20万
	效益指标	经济效益指标	推动了公共文化建设，高效利用社会资源	影响程度明显
		社会效益指标	营造全民阅读的氛围	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全民阅读可持续发展	影响明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

6. 民生工程-老年人助餐服务

- (1) 项目概述。民生工程-老年人助餐服务。
- (2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2023-2023年度。
- (5) 项目内容。民生工程-老年人助餐服务。
- (6) 年度预算安排。10万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	民生工程-老年人助餐服务		
主管部门及代码	[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	满足老年人就餐需求，落实助餐点和老年人食堂建设布点工作			
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	建设社区助餐点	≥2个
			食堂餐桌数量	≥8桌
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标	促进老年人餐饮服务的发展	影响程度明显
		社会效益指标	营造孝亲敬老的社会氛围	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进老年人餐饮服务的持续运行	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥90%

7. 卫健经费

- (1) 项目概述。该项目经费用于城市卫生健康工作。
- (2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2023-2023年度。
- (5) 项目内容。本项目用于提高城乡社区环境卫生水平，改善居民生活环境。
- (6) 年度预算安排。 84.30万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		卫健经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	84.30	
		其中：财政拨款	84.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障计生办正常开展卫生健康工作，提供优质基层医疗服务，保障疫情防控基本运行工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特扶家庭奖励帮扶人数	≥30户
			综合信息员人数	≥40人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	计生家庭奖励拨付时效	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤843000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭得到更多实惠	影响程度显著
			确保疫情防控工作正常开展	影响程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增加群众对政府工作的理解支持	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%

8. 文明创建经费

- (1) 项目概述。本项目用于文明城市创建工作经费。
- (2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2023-2023年度。
- (5) 项目内容。本项目用于文明城市创建工作经费。
- (6) 年度预算安排。60万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		文明创建经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成街道办事处文明创建工作			
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	印发市民文明手册	≥200份
			组建志愿者队伍	≥1支
			组织新时代文明实践活 践活动	≥5次
		质量指标	完成问题点位是滴 督查并整改	≥1处
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时效	按时间节点完成相关任务
		成本指标	项目总成本	≤60万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于城市文明程 度提升水平提高	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续组织新时代文 明实践	有持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. 武装经费

- (1) 项目概述。按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。
- (2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2023-2023年度。
- (5) 项目内容。按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。
- (6) 年度预算安排。20万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		武装经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一、经费100%保障了人民武装工作开展。二、高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高了民兵思想素质和军事技能。三、按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源			
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	征兵数量	≥4个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付的及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	合理确定补助标准，有效保障义务兵家庭生活	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步密切军政民关系，增进军政民团结	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%

10. 信访维稳经费

- (1) 项目概述。本项目资金用于信访维稳、接访劝访工作，及信访特困户的救助。
- (2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

(4) 起止时间。2023-2023年度。

(5) 项目内容。本项目资金用于信访维稳、接访劝访工作，及信访特困户的救助。

(6) 年度预算安排。20万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		信访维稳经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进京访问同比下降，增加信访积案化解率，提高信访满意度。			
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	全年开展接劝工作	≥8次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	每次接劝返回后费用申报时间	≤1个月
		成本指标	项目总成本	≤20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进京访问同比下降	影响程度明显
			维护信访人员合法权益	影响程度明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	维护信访系统正常运行	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	信访人员满意度	≥90%

11. 宣传经费

(1) 项目概述。为履行特定职责进行普法宣传和开展业务工作支出的工作经费。

(2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

(4) 起止时间。2023-2023年度。

(5) 项目内容。为履行特定职责进行普法宣传和开展业务工作支出的工作经费。

(6) 年度预算安排。20万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		宣传经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2023年度宣传工作，推动政策落实			
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	制作宣传横幅	≥10条
			在公共媒体上发表文章	≥15篇
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	预计2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	对资金统一管理，专款专用，注重绩效，对媒体企业收入增加起作用	影响程度显著
		社会效益指标	对提高西林街道工作宣传的影响	影响程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过对外宣传，持续宣传单位的工作动态，工作作风	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

12. 招商经费

(1) 项目概述。利用本地有效资源开展专题招商活动，不断创新招商思路，扩展招商领域，加大招商力度。

(2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。

(4) 起止时间。2023-2023年度。

(5) 项目内容。利用本地有效资源开展专题招商活动，不断创新招商思路，扩展招商领域，加大招商力度。

(6) 年度预算安排。8万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)				
项目名称		招商经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成考核目标，加大招商引资力度，促进经济发展			
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	招商推介会	≥1次
			每月接待及外出费用	≤0.5万
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	严格执行相关财经法规、制度等规定	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤8万
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	影响程度明显
		社会效益指标	引进优质企业，带动就业	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为经济发展提供保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

13. 政府办公经费

- (1) 项目概述。保障政府办公工作所需经费。
- (2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2023-2023年度。
- (5) 项目内容。保障政府办公工作所需经费。
- (6) 年度预算安排。65万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		政府办公经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付本年度单位办公费、水电费、维修费、及其他费用支出			
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	购买办公用品次数	≥12次
			办公设备维护次数	≥15次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	预计2023年12月底完成
		成本指标	项目总成本	≤65万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度显著
		生态效益指标	厉行节约，反对铺张浪费	影响程度显著
		可持续影响指标	优化政府运行，实现高质量高效率办事	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	员工满意程度	≥90%

14. 政府采购经费

- (1) 项目概述。政府采购经费。
- (2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2023-2023年度。
- (5) 项目内容。政府采购经费。
- (6) 年度预算安排。10万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		政府采购经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成政府采购工作			
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	打印机单价	≤2000元/台
			电脑单价	≤5000元/台
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付的及时性	及时拨款
		成本指标	项目总成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标	优化政府采购营商环境，推动社会经济发展	影响程度显著
		社会效益指标	做好采购工作，确保政府各项工作顺利进行	影响程度明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	提高西林街道居民生活质量的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥90%

15. 治安经费

- (1) 项目概述。保障社会治安综合治理工作开展。
- (2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2023-2023年度。
- (5) 项目内容。保障社会治安综合治理工作开展。
- (6) 年度预算安排。90万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		治安经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护社会稳定，使重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。			
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	夜间巡逻次数	≥5次/每月
			派出所辅警人数	≥40人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	按时间节点完成
		成本指标	项目总成本	≤90万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	治安秩序良好	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

16. 咨询费用

- (1) 项目概述。咨询费用。
- (2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。

- (3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2023-2023年度。
- (5) 项目内容。咨询费用。
- (6) 年度预算安排。2万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		咨询费用		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
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：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成政府购买服务工作			
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	法律咨询次数	≥1次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付的及时性	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤2万
	效益指标	经济效益指标	改善社会经济环境	影响程度明显
		社会效益指标	有助于提高社会治理水平	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区西林街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算970.51万元，比2022年预算（去年预算数636.47万元）增加334.04万元，增长52.48%，增长主要原因是机关经费需求增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区西林街道办事处2023年政府采购预算24.35万元。其中：政府采购货物预算24.35万元，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2022年12月31日，宣城市宣州区西林街道办事处固定资产总金额（原值）13159409.37万元，较上年增加97605.10万元，其中，土地、房屋及构筑物11602004.77万元、通用设备1331683.97万元、专用设备18772万元、其他资产206948.63万元。

单位车改后保留车辆3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区西林街道办事处有17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873.08万元、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。