

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管
局)2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年项目支出表

10.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)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

区财政局贯彻执行党中央关于财政、国有资产监管、金融监管工作的方针政策和决策部署,落实区委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监管、金融监管工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一) 贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面的法律、法规、规章和方针、政策;拟订和执行区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策。

(二) 统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算,负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算,会同有关部门编制国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(三) 负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理的责任;负责编制三年滚动预算和年度区级财政预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算,组织实施转移支付制度办法。

(四) 按分工负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。

（五）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度和乡镇国库集中支付制度改革工作，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度，监督管理政府采购工作，负责全区政府采购工作指导、协调工作。

（六）拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级财政经济发展支出；组织实施基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（七）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门组织实施社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保障资金预决算草案。

（八）负责统一管理政府性债务；执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟定地方政府性债务管理制度和办法，建立健全政府性债务管理制度、政府性债务风险预警制度、偿债准备金制度，防范财政风险。

（九）负责乡镇财政财务管理，指导乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理，调查研究乡镇财政运行状况；负责各级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理工作；负责乡镇、街道财政所（分局）信息化建设、人员培训和考核等工作

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行会计法律及国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查全区贯彻执行国家财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重要问题；组织实施全区财政监督检查工

作，依法处理违法违规问题。

（十二）负责全区民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

（十三）承担区农村综合改革领导小组办公室有关工作，完成上级布置的农村综合改革财政管理方面的工作。

（十四）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。

（十五）根据区政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管区属国有企业的国有资产；承担国有资产保值增值的责任。负责加强对国有资本运营质量及财务状况的监测，强化国有产权流转环节监督。

（十六）负责组织考核国有企业经营业绩，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，完善激励约束机制；指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

（十七）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。承担区政府投资项目管理委员会办公室和区政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职责调整。

全区预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、承担的国有企业监事会相关职责划入区审计局。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局) 本级	行政单位
2	宣州区国库支付中心	公益一类事业单位
3	宣州区政府性债务管理办公室	公益一类事业单位
4	宣州区政策性金融保险服务中心	公益一类事业单位
5	宣州区非税收入管理局	公益一类事业单位
6	宣州区金融服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）落实落细积极的财政政策

不折不扣落实国家积极的财政政策,继续落实延续 实施部分到期的减税降费政策,支持企业纾困和发展;持续 提升政府采购服务能力,优化营商环境,常态化推进“四送 一服”,全力支持项目建设、招商引资;持续谋划申报专项 债券项目,管好用好地方政府债券资金,充分发挥债券资金对经济发展的支持作用。

（二）持续加大重点项目财力保障

将“过紧日子”作为预算管理长期坚持的方针,大力压减一般性支出,严控“三公”经费,严把预算支出关口,对非重点、非刚性支

出应压尽压，以紧日子应对紧平衡；严格执行政府采购政策，坚持无预算不采购；坚持尽力而为、量力而行，持续加大民生保障力度；全面落实上级财政支持粮食生产各项政策，继续支持耕地保护和地力提升，大力推进高标准农田和农田水利设施建设，支持全面推进乡村振兴；完善结余资金收回使用机制，积极调整优化支出结构，加强财政资源统筹，持续加大对重点项目和重点领域的财力保障。

（三）不断增强财政可持续能力

防范化解政府债务风险，坚持高压监管，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量，加强风险监测分析，强化督查问责；足额保障“三保”支出，坚持“三保”支出优先顺

序，落实预算安排、预算执行和库款保障“三个优先”，坚决兜牢“三保”底线；建立健全财政承受能力评估机制，出台涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目前，按规定进行财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障；加强跨年度预算平衡，对中长期支出事项、跨年度项目等纳入中期财政规划管理，与年度预算加强衔接。

（四）不断提升财政管理水平

推进预算管理改革，全面清理现有支出政策项目。对已到期、已完成政策目标项目。要全部清理退出。对未定政策期限项目，要逐项明确期限。执行已超3年的，原则上不再执行；确需继续执行的，要重新履行程序。对未到期政策项目，要逐项评估论证，分类予以退出、保留、完善。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督

全过程。加强事前绩效评估，对未开展评估或评估审核未通过的重大政策项目，一律不得纳入预算安排。完善多层次绩效评价体系，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。强化绩效结果刚性约束，对绩效评价结果差、资金安排交叉重复或碎片化、政策目标已完成或到期的项目，予以压减、整合或取消。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局) 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	3,934.81	一、一般公共服务支出	1,831.65
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	347.48
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	66.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,546.00
		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	143.65
		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	3,934.81	本 年 支 出 小 计	3,934.81
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	3,934.81	支 出 总 计	3,934.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)

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	3,934.81	3,934.81	3,934.81															
宣城市宣州区财政局	3,934.81	3,934.81	3,934.81															
宣城市宣州区财政局	3,934.81	3,934.81	3,934.81															

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。

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局) 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	3,934.81	1,740.81	2,194.00
201	一般公共服务支出	1,831.65	1,183.65	648.00
20106	财政事务	1,831.65	1,183.65	648.00
2010601	行政运行	1,183.65	1,183.65	
2010607	信息化建设	220.00		220.00
2010699	其他财政事务支出	428.00		428.00
208	社会保障和就业支出	347.48	347.48	
20805	行政事业单位养老支出	347.48	347.48	
2080501	行政单位离退休	128.08	128.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.73	146.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	
210	卫生健康支出	66.03	66.03	
21011	行政事业单位医疗	66.03	66.03	
2101101	行政单位医疗	59.06	59.06	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
213	农林水支出	1,546.00		1,546.00
21307	农村综合改革	700.00		700.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	700.00		700.00
21308	普惠金融发展支出	846.00		846.00
2130803	农业保险保费补贴	846.00		846.00
221	住房保障支出	143.65	143.65	
22102	住房改革支出	143.65	143.65	
2210201	住房公积金	111.40	111.40	
2210202	提租补贴	32.25	32.25	

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。

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)

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	3,934.81	一、一般公共服务支出	1,831.65	1,831.65		
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	347.48	347.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.03	66.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,546.00	1,546.00		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	143.65	143.65		
		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	3,934.81	本年支出小计	3,934.81	3,934.81		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		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	3,934.81	支出总计	3,934.81	3,934.81		

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。

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局) 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	3,934.81	1,740.81	1,592.71	148.10	2,194.00
201	一般公共服务支出	1,831.65	1,183.65	1,035.55	148.10	648.00
20106	财政事务	1,831.65	1,183.65	1,035.55	148.10	648.00
2010601	行政运行	1,183.65	1,183.65	1,035.55	148.10	
2010607	信息化建设	220.00				220.00
2010699	其他财政事务支出	428.00				428.00
208	社会保障和就业支出	347.48	347.48	347.48		
20805	行政事业单位养老支出	347.48	347.48	347.48		
2080501	行政单位离退休	128.08	128.08	128.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.73	146.73	146.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	72.67		
210	卫生健康支出	66.03	66.03	66.03		
21011	行政事业单位医疗	66.03	66.03	66.03		
2101101	行政单位医疗	59.06	59.06	59.06		
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97		
213	农林水支出	1,546.00				1,546.00
21307	农村综合改革	700.00				700.00

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	
2130701	对村级公益事业建设的补助	700.00				700.00
21308	普惠金融发展支出	846.00				846.00
2130803	农业保险保费补贴	846.00				846.00
221	住房保障支出	143.65	143.65	143.65		
22102	住房改革支出	143.65	143.65	143.65		
2210201	住房公积金	111.40	111.40	111.40		
2210202	提租补贴	32.25	32.25	32.25		

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。

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局) 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	1,740.81	1,592.71	148.10
301	工资福利支出	1,438.70	1,438.70	
30101	基本工资	611.01	611.01	
30102	津贴补贴	189.40	189.40	
30103	奖金	142.53	142.53	
30107	绩效工资	53.38	53.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.34	145.34	
30109	职业年金缴费	72.67	72.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.12	48.12	
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	17.92	
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	111.40	111.40	
30199	其他工资福利支出	43.23	43.23	
302	商品和服务支出	157.35	9.25	148.10
30201	办公费	24.12		24.12
30202	印刷费	3.40		3.40
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	17.88		17.88
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	8.63	8.63	
30229	福利费	0.62	0.62	
30239	其他交通费用	20.70		20.70
303	对个人和家庭的补助	144.76	144.76	
30301	离休费	16.10	16.10	
30302	退休费	123.05	123.05	
30305	生活补助	5.62	5.62	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)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。

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)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。

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)

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	2,194.00	2,194.00							
	宣城市宣州区财政局	2,194.00	2,194.00							
2024 年度农业保险项目	宣城市宣州区财政局	846.00	846.00							
2024 年度综合治税管理项目	宣城市宣州区财政局	266.00	266.00							
2024 年度财政信息系统运维费	宣城市宣州区财政局	220.00	220.00							
招商引资	宣城市宣州区财政局	2.00	2.00							
2024 年度对农村公益事业建设的补助	宣城市宣州区财政局	700.00	700.00							
2024 年度党建引领信用村建设项目	宣城市宣州区财政局	160.00	160.00							

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。

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)

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	11. 72	11. 72				
2024 年度财政信息系统运维费	A4 彩色打印机	3. 50	3. 50				
2024 年度财政信息系统运维费	台式计算机	6. 75	6. 75				
2024 年度财政信息系统运维费	便携式计算机	1. 47	1. 47				

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。

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)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。

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	A02010198-台式计算机	10	6.75
通用办公设备	A02010197-便携式计算机	2	1.47
通用设备	A02020400-多功能一体机（打印机）	10	3.50
合计		22	11.72

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年收支总预算 3,934.81 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年收入预算 3,934.81 万元，其中，本年收入 3,934.81 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 3,934.81 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3,934.81 万元，比 2023 年预算增加 311.44 万元，增长 8.60%，增长原因主要是 1、财政代编年度考核指标，2、养老保险、职业年金基数增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年支出预算 3,934.81 万元，比 2023 年预算增加 311.44 万元，

增长 8.60%，增长原因主要是 1、财政代编年度考核指标，2、养老保险、职业年金基数增加。其中，基本支出 1,740.81 万元，占 44.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2,194.00 万元，占 55.76%，主要用于完成财政特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年财政拨款收支预算 3,934.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,831.65 万元，占 46.55%；社会保障和就业支出 347.48 万元，占 8.83%；卫生健康支出 66.03 万元，占 1.68%；农林水支出 1,546.00 万元，占 39.29%；住房保障支出 143.65 万元，占 3.65%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 311.44 万元，增长 8.60%，主要原因：1、财政代编年度考核指标，2、养老保险、职业年金基数增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年一般公共预算支出 3,934.81 万元，比 2023 年预算增加 311.44 万元，增长 8.60%，主要原因：1、财政代编年度考核指标，2、养老保险、职业年金基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,831.65 万元，占 46.55%；社会保障和就业支出 347.48 万元，占 8.83%；卫生健康支出 66.03 万元，占 1.68%；农林水支出 1,546.00 万元，占 39.29%；住房保障支出 143.65 万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1,183.65 万元，比 2023 年预算增加 112.45 万元，增长 10.50%，增长原因主要是财政代编年度考核指标。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024 年预算 220.00 万元，比 2023 年预算增加 70 万元，增长 46.67%，增长原因主要是新增加了软件维护费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算 428.00 万元，比 2023 年预算减少 72 万元，下降 14.40%，下降原因主要是党建引领项目有部分工作在 2023 年完成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 128.08 万元，比 2023 年预算增加 3.94 万元，增长 3.17%，增长原因主要是 2024 年退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 146.73 万元，比 2023 年预算增加 0.39 万元，增长 0.27%，

增长原因主要是 2024 年养老保险基数增加。

6. 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 72.67 万元，比 2023 年预算增加 16.96 万元，增长 30.44%，增长原因主要是 2024 年职业年金基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 59.06 万元，比 2023 年预算减少 27.22 万元，下降 31.55%，下降原因主要是 2023 年行政单位医疗（项）包含公务员医疗补助项。

8. 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 6.97 万元，比 2023 年预算增加 6.97 万元，增长原因主要是 2023 年公务员医疗补助并入行政单位医疗项，所以 2023 年预算数为零。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024 年预算 700.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024 年预算 846.00 万元，比 2023 年预算增加 196 万元，增长 30.15%，增长原因主要是根据政策要求，扩大保险范围。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 111.40 万元，比 2023 年预算增加 2.69 万元，增长 2.47%，增长原因主要是 2024 年公积金基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 32.25 万元,比 2023 年预算增加 1.26 万元,增长 4.07%,增长原因主要是 2024 年提租补贴基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年一般公共预算基本支出 1,740.81 万元。其中,人员经费 1,592.71 万元,公用经费 148.10 万元。

（一）人员经费 1,592.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 148.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)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 2,194.00 万元，比 2023 年预算增加 194 万元，增长 9.70%，增长原因主要是 2024 年度财政信息系统运维费及 2024 年度综合治税管理项目根据文件要求增加了资金。主要包括：本年财政拨款安排 2,194.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2,194.00 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

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年预算安排政府采购支出 11.72 万元，比 2023 年预算减少 2.08 万元，下降 15.07%，下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求，压减办公设备配置支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年预算安排通用资产配置支出 11.72 万元，比 2023 年预算减少 2.08 万元，下降 15.07%，下降原因主要是严格落实习惯

过紧日子要求，压减办公设备配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 2024 年度财政信息系统运维费项目

（1）项目概述。该项目为常年使用项目，主要包括安徽省财政预算一体化、资产管理、财政专户管理等系统推广应用和运维费。

（2）立项依据。该项目的立项依据属于上级文件提出任务要求的事项。相关文件依据：①《关于印发(2021 年安徽省预算管理一体化推广工作方案)的通知》。②关于安徽省政府采购云平台推广应用 2023 年度预算安排有关事项的通知。

（3）实施主体。宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)。

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

（5）项目内容。主要包括安徽省财政预算一体化系统、资产管理系统、财政专户管理系统、非税系统运维、局数据中心机房运维、财政业务专线及互联网专线、政府采购云平台项目推广应用。

（6）年度预算安排。220 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2024年度财政信息系统运维费							
主管部门及代码		[008] 宣城市宣州区财政局 (国资委、地方金融监管局)			实施单位		宣城市宣州区财政局 (国资委、地方		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		220.00	年度资金总额:		220.00		
		其中: 财政拨款		220.00	其中: 财政拨款		220.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	保障财政信息化建设运行, 实现对财政资金全生命周期管理和动态监控, 完善各信息平台维护, 确保各项系统及软件正常使用。				保障财政信息化建设运行, 实现对财政资金全生命周期管理和动态监控, 完善各信息平台维护, 确保各项系统及软件正常使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	软件升级运行维护数量		26个	数量指标	软件升级运行维护数量		26个
		质量指标	保障信息平台及软件正常运行		正常	质量指标	保障信息平台及软件正常运行		正常
		时效指标	项目完成周期		1年	时效指标	项目完成周期		1年
		成本指标	财政信息系统运维费		≤220万元	成本指标	财政信息系统运维费		≤220万元
	效益指标	经济效益指标	优化、完善软件功能		显著	经济效益指标	优化、完善软件功能		显著
		社会效益指标	提升信息化管理效率		显著提升	社会效益指标	提升信息化管理效率		显著提升
		生态效益指标	采用节能环保办公设备, 倡导环保理念		显著	生态效益指标	采用节能环保办公设备, 倡导环保理念		显著
		可持续影响指标	保障机构正常运转		较高	可持续影响指标	保障机构正常运转		较高
	满意度指标	满意度指标	系统用户满意度		≥95%	满意度指标	系统用户满意度		≥95%

项目负责人:

（二）机关运行经费

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年机关运行经费财政拨款预算 148.10 万元，比 2023 年预算减少 14.25 万元，下降 8.78%，下降主要原因是贯彻厉行节约的要求，减少机关运行经费。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)2024 年政府采购预算 11.72 万元。其中：政府采购货物预算 11.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)固定资产总金额 693.62 万元，较上年减少 89.63 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 659.34 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 34.28 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

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

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)6 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 2,194.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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

九、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、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。)

十一、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。

十二、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。

十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

十五、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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)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	2024 年度对农村公益事业建设补助项目	700
2	2024 年度农业保险项目	846
3	招商引资	2
4	2024 年度党建引领信用村建设项目	160
5	2024 年度综合治税项目	266
6	2024 年度财政信息系统运维费项目	220

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2024年度党建引领信用村建设项目							
主管部门及代码		[008] 宣城市宣州区财政局			实施单位		宣城市宣州区财政局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		160.00	年度资金总额:		160.00		
		其中: 财政拨款		160.00	其中: 财政拨款		160.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	在前期“走在前、创示范”选点村开展建设, 覆盖全区50%左右村的基础上; 2023年, 进一步扩大党建引领信用村建设范围, 覆盖全区90%左右村; 2024年, 条件具备的做到全面建设, 聚力创建信用好、产业强、治理优的示范村。				在前期“走在前、创示范”选点村开展建设, 覆盖全区50%左右村的基础上; 2023年, 进一步扩大党建引领信用村建设范围, 覆盖全区90%左右村; 2024年, 条件具备的做到全面建设, 聚力创建信用好、产业强、治理优的示范村。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全区所辖农户		≥21万户	数量指标	全区所辖农户		≥21万户
			行政村及经营主体信息采集		183个村及3778新型农业经营主体		行政村及经营主体信息采集		183个村及3778新型农业经营主体
		质量指标	坚持党建引领, 筑牢信用支撑, 支撑产业发展, 规范农民行为		正常	质量指标	坚持党建引领, 筑牢信用支撑, 支撑产业发展, 规范农民行为		正常
		时效指标	项目完成时间		2023年	时效指标	项目完成时间		2023年
		成本指标	项目所需资金		≤160万元	成本指标	项目所需资金		≤160万元
	效益指标	经济效益指标	着力解决产业发展资金, 促进农业发展		提高	经济效益指标	着力解决产业发展资金, 促进农业发展		提高
		社会效益指标	提升产业发展水平		显著	社会效益指标	提升产业发展水平		显著
		生态效益指标	提升乡村治理质效		显著	生态效益指标	提升乡村治理质效		显著
		可持续影响指标	持续提升农民致富能力		显著	可持续影响指标	持续提升农民致富能力		显著
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥90%	满意度指标	农户满意度		≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2024年度对农村公益事业建设的补助					
主管部门及代码		[008] 宣城市宣州区财政局			实施单位		宣城市宣州区财政局
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		700.00	年度资金总额:		700.00
		其中: 财政拨款		700.00	其中: 财政拨款		700.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行。 二、保障农村公益事业建设目标达成, 解决村民出行难的问题, 提高了农民的休闲环境, 美化了村庄, 降低了生活成本。 三、组织保障健全建立村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度, 及时解决问题, 促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。				一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行。 二、保障农村公益事业建设目标达成, 解决村民出行难的问题, 提高了农民的休闲环境, 美化了村庄, 降低了生活成本。 三、组织保障健全建立村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度, 及时解决问题, 促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥80个	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥80个
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%
		时效指标	2024年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	时效指标	2024年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%
		成本指标	项目总成本	≤700万元	成本指标	项目总成本	≤700万元
	效益指标	经济效益指标	农村公益设施水平	显著提高	经济效益指标	农村公益设施水平	显著提高
		社会效益指标	农村综合性改革地区乡村治理能力	有所提升	社会效益指标	农村综合性改革地区乡村治理能力	有所提升
		生态效益指标	农村生态环境	有效改善	生态效益指标	农村生态环境	有效改善
		可持续影响指标	农村公益设施完善程度	逐渐完善	可持续影响指标	农村公益设施完善程度	逐渐完善
	满意度指标	满意度指标	1、项目区农民满意度2、项目区基础干部满意度	≥90%	满意度指标	1、项目区农民满意度2、项目区基础干部满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		招商引资							
主管部门及代码		[008] 宣城市宣州区财政局			实施单位		宣城市宣州区财政局		
项目属性		一次性项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2.00	年度资金总额:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00	其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	完成招商引资任务				完成招商引资任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展招商活动数	≥6 次	数量指标	开展招商活动数	≥6 次		
			项目落地数	≥1 个		项目落地数	≥1 个		
		质量指标	资金兑付合规性	合规性较高	质量指标	资金兑付合规性	合规性较高		
			时效指标	项目完成及时性		年底前完成	时效指标	项目完成及时性	年底前完成
			成本指标	项目总成本		≤2 万元	成本指标	项目总成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	固投金额	≥700 万元	经济效益指标	固投金额	≥700 万元		
		社会效益指标	增加就业岗位	解决当地劳动力就业, 增加工资收入	社会效益指标	增加就业岗位	解决当地劳动力就业, 增加工资收入		
		生态效益指标	不直接产生生态效应	不直接产生生态效应	生态效益指标	不直接产生生态效应	不直接产生生态效应		
		可持续影响指标	持续促进地方经济发展	显著提高	可持续影响指标	持续促进地方经济发展	显著提高		
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥98%	满意度指标	服务企业满意度	≥98%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2024年度农业保险项目							
主管部门及代码		[008] 宣城市宣州区财政局			实施单位		宣城市宣州区财政局		
项目属性		常年项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		846.00	年度资金总额:		846.00		
		其中: 财政拨款		846.00	其中: 财政拨款		846.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	目标1: 引导农户、农业生产经营组织自愿参与农业保险; 目标2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制, 着力压实保险经办机构实施主体责任; 目标4: 稳定农业生产, 保障农民收入				目标1: 引导农户、农业生产经营组织自愿参与农业保险; 目标2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制, 着力压实保险经办机构实施主体责任; 目标4: 稳定农业生产, 保障农民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	油菜投保面积		47000亩	数量指标	小龙虾目标价格		3000亩
			水稻投保面积		520000亩		淡水鱼投保面积		500亩
			幼蟹目标价格		100亩		小龙虾投保面积		2000亩
			小龙虾目标价格		3000亩		幼蟹目标价格		100亩
			水文螃蟹投保面积		2000亩		油菜投保面积		47000亩
			小龙虾投保面积		2000亩		水稻投保面积		520000亩
			淡水鱼投保面积		500亩		小麦投保面积		175000亩
			817肉鸡养殖险		37150000只		能繁母猪投保数		3500头
			817鸡苗价格指数		20000000只		育肥猪投保数		50000头
			817肉鸡价格指数		44000000只		公益林投保数		380105.3亩
			大棚蔬菜投保数		500亩		商品林投保数		709781.38亩
			商品林投保数		709781.38亩		大棚蔬菜投保数		500亩
			公益林投保数		380105.3亩		817肉鸡价格指数		44000000只
			育肥猪投保数		50000头		817鸡苗价格指数		20000000只
			小麦投保面积		175000亩		817肉鸡养殖险		37150000只
			能繁母猪投保数		3500头		水文螃蟹投保面积		2000亩

	质量指标	地方特色农产品保险区财政补贴比比例	≥25%	质量指标	地方特色农产品保险区财政补贴比比例	≥25%	
		农业保险综合费用率	≤20%		育肥猪保险覆盖率	≥35%	
		风险保障总额	高于去年		风险保障水平	基本覆盖直接物化成本	
		风险保障水平	基本覆盖直接物化成本		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥67%	
		育肥猪保险覆盖率	≥35%		农业保险综合费用率	≤20%	
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥67%		风险保障总额	高于去年	
	时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年	
	成本指标	农业保险总成本	≤846万元	成本指标	农业保险总成本	≤846万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻保险补贴对象经济负担的改善和影响程度	较高	经济效益指标	对减轻保险补贴对象经济负担的改善和影响程度	较高
		社会效益指标	对农户及农产品业分散风险，降低损失，保障农业稳定	明显	社会效益指标	对农户及农产品业分散风险，降低损失，保障农业稳定	明显
		生态效益指标	促进农村经济社会和谐发展程度	明显改善	生态效益指标	促进农村经济社会和谐发展程度	明显改善
		可持续影响指标	补贴政策为农业发展，人民利益提供长期保障	明显改善	可持续影响指标	补贴政策为农业发展，人民利益提供长期保障	明显改善
	满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	≥80%	满意度指标	参保农户满意度	≥80%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2024年度综合治税管理项目									
主管部门及代码		[008] 宣城市宣州区财政局			实施单位		宣城市宣州区财政局				
项目属性		常年项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		266.00	年度资金总额:		266.00				
		其中: 财政拨款		266.00	其中: 财政拨款		266.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标						
	加快全区综合治税建设, 不断提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性, 保障涉税管理聘用人员工资待遇, 优化、完善涉税信息系统软件功能, 提高办事效率。				加快全区综合治税建设, 不断提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性, 保障涉税管理聘用人员工资待遇, 优化、完善涉税信息系统软件功能, 提高办事效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	服务窗口工作人员		30人	数量指标	服务窗口工作人员		30人		
			涉税信息软件		1个		涉税信息软件		1个		
		质量指标	促进涉税涉费信息共享		正常	质量指标	促进涉税涉费信息共享		正常		
			时效指标	综合治税管理项目周期			1年	时效指标	综合治税管理项目周期		1年
				成本指标	综合治税项目总费用		≤266万元		成本指标	综合治税项目总费用	
	效益指标	经济效益指标	提升税收治理效能		显著	经济效益指标	提升税收治理效能		显著		
		社会效益指标	完善利企便民服务措施		提升	社会效益指标	完善利企便民服务措施		提升		
		生态效益指标	提升纳税服务和税务执法的规范性		显著提升	生态效益指标	提升纳税服务和税务执法的规范性		显著提升		
		可持续影响指标	保障机构正常运转、提高办事效率		显著提高	可持续影响指标	保障机构正常运转、提高办事效率		显著提高		
	满意度指标	满意度指标	系统用户满意度		≥98%	满意度指标	系统用户满意度		≥98%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2024年度财政信息系统运维费							
主管部门及代码		[008] 宣城市宣州区财政局 (国资委、地方金融监管局)			实施单位		宣城市宣州区财政局 (国资委、地方		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		220.00	年度资金总额:		220.00		
		其中: 财政拨款		220.00	其中: 财政拨款		220.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	保障财政信息化建设运行, 实现对财政资金全生命周期管理和动态监控, 完善各信息平台维护, 确保各项系统及软件正常使用。				保障财政信息化建设运行, 实现对财政资金全生命周期管理和动态监控, 完善各信息平台维护, 确保各项系统及软件正常使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	软件升级运行维护数量		26个	数量指标	软件升级运行维护数量		26个
		质量指标	保障信息平台及软件正常运行		正常	质量指标	保障信息平台及软件正常运行		正常
		时效指标	项目完成周期		1年	时效指标	项目完成周期		1年
		成本指标	财政信息系统运维费		≤220万元	成本指标	财政信息系统运维费		≤220万元
	效益指标	经济效益指标	优化、完善软件功能		显著	经济效益指标	优化、完善软件功能		显著
		社会效益指标	提升信息化管理效率		显著提升	社会效益指标	提升信息化管理效率		显著提升
		生态效益指标	采用节能环保办公设备, 倡导环保理念		显著	生态效益指标	采用节能环保办公设备, 倡导环保理念		显著
		可持续影响指标	保障机构正常运转		较高	可持续影响指标	保障机构正常运转		较高
	满意度指标	满意度指标	系统用户满意度		≥95%	满意度指标	系统用户满意度		≥95%

项目负责人: