

广德市升平街道办事处 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. 广德市升平街道办事处 2024 年收支总表
2. 广德市升平街道办事处 2024 年收入总表
3. 广德市升平街道办事处 2024 年支出总表
4. 广德市升平街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市升平街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市升平街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市升平街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市升平街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市升平街道办事处 2024 年基本支出表
10. 广德市升平街道办事处 2024 年项目支出表
11. 广德市升平街道办事处 2024 年政府采购支出表
12. 广德市升平街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。加强对本单位群团工作的领导。

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

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

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

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

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

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市升平街道办事处 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）项目建设再推进。持续关注辖区内达入库标准的项目、各类限上企业及规模以上工业企业，做好项目、限上企业及规模以上工业企业的入库、纳规工作；积极对接市直相关部门，倒排工作进度，力促市重点项目及街道谋划的 20 个项目顺利实施；牢固树立亲商意识，做好“店小二”式服务，帮助辖区企业解决实际问题，提供常态化优质服务。

（二）基层治理再夯实。积极开展“多网合一”全科网格建设，整合各类资源，推进社会治理和服务重心下移，建立以网格为单位的横向到边、纵向到底的全覆盖网络体系；加强对社会治理现代化平台的运用，提升“广事 e 站”小程序的居民上报率以及办理率，将社会治理做细做实；加强征地拆迁研判调度，加快程序推进，确保重点项目任务早日完成。

（三）乡村振兴再发力。全面完成十里头、竹山寺、上皇穴三个自然村整治项目；完成 S215—X231 路域环境整治

和附属设施维护、河道修补清理及下皇穴地质灾害治理；落实耕地保护责任制，坚决遏制“非农化”“非粮化”，保障粮食安全；探索“小田”变“大田”，“小山”变“大山”新路径，有效盘活闲置宅基地和农房，助力乡村振兴。

（四）民生保障再突破。加大10项“暖民心”行动宣传力度，推动部门联合，不断提升群众知晓度、满意度；扎实做好防止返贫动态监测和帮扶工作，实施“一户一方案、一人一措施”，确保帮扶措施精准和帮扶政策落地生效；推进民生工程事业，提升五保、低保等困难群众救助慰问标准，加大养老服务建设资金投入，提升养老服务质量和水平。

（五）安全稳定再提高。严格贯彻安全生产“三管三必须”原则，强化企业主体责任、行业主管责任和属地监管责任；深化“接访不走过场、写信真管用”效果，抓紧抓实对重点人员的走访和监管，坚决做到情况清、底数明；加强执法工作衔接，严肃违法建设查处，杜绝新增违法建设行为发生。

（六）党建工作再提升。牢固树立党建工作第一责任人意识，严格落实街道党工委班子成员党建工作指导员、党组织联系服务群众等制度，结合主题教育和街道“1251”战略部署，形成党建与业务工作齐抓共管的工作责任机制；持续优化干部队伍，结合“一改两为”“五比五评”等活动切实提升党员干部作风。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市升平街道办事处 2024 年收支总表

部门名称：广德市升平街道办事处 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	4,426.00	一、一般公共服务支出	2,753.48
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	467.15
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	44.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	589.00
		十三、农林水支出	691.00
		十四、交通运输支出	1.18
		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	145.12
		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	4,426.00	本年支出小计	4,691.18
上年结转	265.18	结转下年	
一般公共预算	171.18	一般公共预算	
政府性基金预算	94.00	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	4,691.18	支 出 总 计	4,691.18

广德市升平街道办事处 2024 年收入总表

单位：万元

部门 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						
广德市升平街 道办事处	4,691.18	4,426.00	4,426.00										265.18	171.18	94.00			
广德市升平街 道办事处本级	4,691.18	4,426.00	4,426.00										265.18	171.18	94.00			

广德市升平街道办事处 2024 年支出总表

部门名称：广德市升平街道办事处 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	4,691.18	2,148.00	2,543.18
201	一般公共服务支出	2,753.48	1,779.48	974.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,753.48	1,779.48	974.00
2010301	行政运行	1,457.91	1,457.91	
2010302	一般行政管理事务	974.00		974.00
2010350	事业运行	321.57	321.57	
208	社会保障和就业支出	467.15	179.15	288.00
20805	行政事业单位养老支出	177.30	177.30	
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	
2080502	事业单位离退休	40.89	40.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.69	44.69	
20899	其他社会保障和就业支出	289.86	1.86	288.00
2089999	其他社会保障和就业支出	289.86	1.86	288.00
210	卫生健康支出	44.25	44.25	
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	
212	城乡社区支出	589.00		589.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.00		94.00
2120804	农村基础设施建设支出	94.00		94.00
21299	其他城乡社区支出	495.00		495.00
2129999	其他城乡社区支出	495.00		495.00
213	农林水支出	691.00		691.00
21301	农业农村	170.00		170.00
2130126	农村社会事业	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	61.00		61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.00		61.00
21399	其他农林水支出	460.00		460.00
2139999	其他农林水支出	460.00		460.00
214	交通运输支出	1.18		1.18
21401	公路水路运输	1.18		1.18
2140104	公路建设	1.18		1.18
221	住房保障支出	145.12	145.12	
22102	住房改革支出	145.12	145.12	
2210201	住房公积金	130.08	130.08	
2210202	提租补贴	15.04	15.04	

广德市升平街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市升平街道办事处

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	4,426.00	一、一般公共服务支出	2,753.48	2,753.48		
其中：国库管理非税收入	2,152.00	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	467.15	467.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.25	44.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	589.00	495.00	94.00	
		十三、农林水支出	691.00	691.00		
		十四、交通运输支出	1.18	1.18		
		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	145.12	145.12		
		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	4,426.00	本年支出小计	4,691.18	4,597.18	94.00	
上年结转	265.18	结转下年				
一般公共预算	171.18	一般公共预算				
政府性基金预算	94.00	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	4,691.18	本年支出小计	4,691.18	4,597.18	94.00	

广德市升平街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市升平街道办事处 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	4,597.18	2,148.00	1,711.02	436.98	2,449.18
201	一般公共服务支出	2,753.48	1,779.48	1,342.50	436.98	974.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,753.48	1,779.48	1,342.50	436.98	974.00
2010301	行政运行	1,457.91	1,457.91	1,020.92	436.98	
2010302	一般行政管理事务	974.00				974.00
2010350	事业运行	321.57	321.57	321.57		
208	社会保障和就业支出	467.15	179.15	179.15		288.00
20805	行政事业单位养老支出	177.30	177.30	177.30		
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	2.33		
2080502	事业单位离退休	40.89	40.89	40.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38	89.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.69	44.69	44.69		
20899	其他社会保障和就业支出	289.86	1.86	1.86		288.00
2089999	其他社会保障和就业支出	289.86	1.86	1.86		288.00
210	卫生健康支出	44.25	44.25	44.25		
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	44.25		
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	20.46		
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	23.79		
212	城乡社区支出	495.00				495.00
21299	其他城乡社区支出	495.00				495.00
2129999	其他城乡社区支出	495.00				495.00
213	农林水支出	691.00				691.00
21301	农业农村	170.00				170.00
2130126	农村社会事业	100.00				100.00
2130199	其他农业农村支出	70.00				70.00
21307	农村综合改革	61.00				61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.00				61.00
21399	其他农林水支出	460.00				460.00
2139999	其他农林水支出	460.00				460.00
214	交通运输支出	1.18				1.18
21401	公路水路运输	1.18				1.18
2140104	公路建设	1.18				1.18
221	住房保障支出	145.12	145.12	145.12		
22102	住房改革支出	145.12	145.12	145.12		
2210201	住房公积金	130.08	130.08	130.08		
2210202	提租补贴	15.04	15.04	15.04		

广德市升平街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,148.00	1,711.02	436.98
301	工资福利支出	1,716.44	1,661.00	55.44
30101	基本工资	231.95	231.95	
30102	津贴补贴	95.98	95.98	
30103	奖金	235.77	235.77	
30106	伙食补助费	55.44		55.44
30107	绩效工资	90.56	90.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.38	89.38	
30109	职业年金缴费	44.69	44.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	28.39	
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	130.08	130.08	
30199	其他工资福利支出	700.00	700.00	
302	商品和服务支出	365.66		365.66
30201	办公费	68.75		68.75
30203	咨询费	5.10		5.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	14.90		14.90
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	35.50		35.50
30228	工会经费	12.60		12.60
30229	福利费	9.45		9.45
30239	其他交通费用	53.86		53.86
30299	其他商品和服务支出	95.00		95.00
303	对个人和家庭的补助	62.80	50.02	12.78
30302	退休费	46.50	46.50	
30307	医疗费补助	3.51	3.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.78		12.78
310	资本性支出	3.10		3.10
31002	办公设备购置	3.10		3.10

广德市升平街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市升平街道办事处 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	94.00		94.00
212	城乡社区支出	94.00		94.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.00		94.00
2120804	农村基础设施建设支出	94.00		94.00

广德市升平街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市升平街道办事处 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

注：“广德市升平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”

广德市升平街道办事处 2024 年基本支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

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	2,148.00	2,148.00
301	工资福利支出	1,716.44	1,716.44
30101	基本工资	231.95	231.95
30102	津贴补贴	95.98	95.98
30103	奖金	235.77	235.77
30106	伙食补助费	55.44	55.44
30107	绩效工资	90.56	90.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.38	89.38
30109	职业年金缴费	44.69	44.69
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	28.39
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86
30113	住房公积金	130.08	130.08
30199	其他工资福利支出	700.00	700.00
302	商品和服务支出	365.66	365.66
30201	办公费	68.75	68.75
30203	咨询费	5.10	5.10
30205	水费	2.00	2.00

30206	电费	22.00	22.00
30207	邮电费	22.00	22.00
30209	物业管理费	14.90	14.90
30211	差旅费	12.00	12.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	8.00	8.00
30217	公务接待费	35.50	35.50
30228	工会经费	12.60	12.60
30229	福利费	9.45	9.45
30239	其他交通费用	53.86	53.86
30299	其他商品和服务支出	95.00	95.00
303	对个人和家庭的补助	62.80	62.80
30302	退休费	46.50	46.50
30307	医疗费补助	3.51	3.51
30399	其他对个人和家庭的补助	12.78	12.78
310	资本性支出	3.10	3.10
31002	办公设备购置	3.10	3.10

广德市升平街道办事处 2024 年项目支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

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	2,543.18	2,278.00			171.18	94.00			
	广德市升平街道办事处	2,543.18	2,278.00			171.18	94.00			
农村综合事务管理	广德市升平街道办事处	260.00	260.00							
2024_村级支出	广德市升平街道办事处	61.00	61.00							
城乡生态环境综合治理	广德市升平街道办事处	200.00	200.00							
网格化管理与服务	广德市升平街道办事处	200.00	200.00							
农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目	广德市升平街道办事处	44.00					44.00			
“1251”战略区域发展	广德市升平街道办事处	285.00	285.00							
2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金(省级)	广德市升平街道办事处	70.00				70.00				
广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目(一般债券)	广德市升平街道办事处	100.00				100.00				
平安升平建设	广德市升平街道办事处	286.00	286.00							
民生事业发展业务	广德市升平街道办事处	288.00	288.00							
文明实践项目	广德市升平街道办事处	210.00	210.00							
基层组织发展	广德市升平街道办事处	278.00	278.00							
2023 年革命老区资金团山村方山冲主干道道路提升工程(中央)	广德市升平街道办事处	1.18				1.18				
城市发展专项	广德市升平街道办事处	210.00	210.00							
2023 年农业农村基础设施建设项目	广德市升平街道办事处	50.00					50.00			

广德市升平街道办事处 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

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	其他收入
合计		3.10	3.10				
广德市升平街道 办事处_综合定 额（行政）	台式计算机	1.94	1.94				
广德市升平街道 办事处_综合定 额（行政）	多功能一体机	1.00	1.00				
广德市升平街道 办事处_综合定 额（行政）	碎纸机	0.16	0.16				

广德市升平街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

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

注：“广德市升平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”。

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，广德市升平街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市升平街道办事处 2024 年收支总预算 4691.18 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市升平街道办事处 2024 年收入预算 4691.18 万元，其中，本年收入 4426 万元，上年结转结余 265.18 万元。

（一）本年收入 4426 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 115.64 万元，增长 2.68%，增长原因主要是非税收入增加。

（二）上年结转结余 265.18 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 171.18 万元，占 64.55%，主要包括 2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金(省级)、广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目(一般债券)，原因主要是上年项目结转；政府性基金预算拨款收入 94 万元，占 35.45%，主要包括农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目和 2023 年农业农村基础设施建设项目，原因主要是上年项目结转，项目资金拨付时间较晚。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市升平街道办事处 2024 年支出预算 4691.18 万元，比 2023 年预算增加 380.82 万元，增长 8.83%，增长原因主要是非税收入增加。其中，基本支出 2148 万元，占 45.79%，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 2543.18 万元，占 54.21%，主要用于农村综合事务管理、城市发展专项、文明实践项目等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市升平街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 4691.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4597.18 万元、政府性基金预算拨款 94 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4426 万元，上年结转 265.18 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2753.48 万元，占 58.69%；社会保障和就业支出 467.15 万元，占 9.96%；卫生健康支出 44.25 万元，占 0.94%；城乡社区支出 589 万元，占 12.56%；农林水支出 691 万元，占 14.73%；交通运输支出 1.18 万元，占 0.03%；住房保障支出 145.12 万元，占 3.09%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 380.82 万元，增长 8.83%。主要原因是非税收入增加。

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。

广德市升平街道办事处 2024 年一般公共预算支出 4597.18 万元，比 2023 年预算增加 286.82 万元，增长 6.65%，主要原因：一是非税收入增加；二是上年项目结转。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2753.48 万元，占 59.89%；社会保障和就业支出 467.15 万元，占 10.16%；卫生健康支出 44.25 万元，占 0.96%；城乡社区支出 495 万元，占 10.77%；农林水支出 691 万元，占 15.03%；交通运输支出 1.18 万元，占 0.03%；住房保障支出 145.12 万元，占 3.16%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1457.91 万元，比 2023 年预算增加 225.49 万元，增长 18.29%，增长原因主要是人员增加，人员相关支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 974 万元，比 2023 年预算减少 51.98 万元，下降 5.07%，下降原因主要是项目支出调整。

3. 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）2024 年预算 321.57 万元，比 2023 年预算增加 46.32 万元，增长 16.83%，增长原因主要是新进人员增加，相应支出增加。

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 2.33 万元，与 2023 年预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 40.89 万元，比 2023 年预算减少 4.3 万元，下降 9.52%，下降原因主要是退休人员人数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 89.38 万元，比 2023 年预算增加 12.54 万元，增长 16.32%，增长原因主要是新进人员增加，相应支出增加。

7. 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 44.69 万元，比 2023 年预算增加 6.27 万元，增长 16.32%，增长原因主要是新进人员增加，相应支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 289.86 万元，比 2023 年预算增加 76.18 万元，增长 35.65%，增长原因主要是新进人员增加，相应支出增加，以及项目支出调整。

9. 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 20.46 万元，比 2023 年预算增加 1.15 万元，增长 5.96%，增长原因主要是人员增加，相应支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 23.79 万元，比 2023 年预算增加 3.05 万元，增长 14.71%，增长原因主要是新进人员增加，相应支出增加。

11. 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）2024 年预算 495 万元，比 2023 年预算增加 16.34 万元，增长 3.41%，增长原因主要是项目支出调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增长原因主要是上年年中追加项目结转。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 70 万元，比 2023 年预算增加 70 万元，增长原因主要是上年年中追加项目结转。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算 61 万元，比 2023 年预算增加 61 万元，增长原因主要是项目调整，调整预算科目的需要。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024 年预算 460 万元，比 2023 年预算减少 45.93 万元，下降 9.08%，下降原因主要是项目调整，减少城乡相关支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024 年预算 1.18 万元，比 2023 年预算增加 1.18 万元，增长原因主要是上年年中追加项目结转。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 130.08 万元，比 2023 年预算增加 35.68 万元，增长 37.8%，增长原因主要是人员增加，基数增加，相应支出增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 15.04 万元，比 2023 年预算增加 0.41 万元，增长 2.8%，

增长原因主要是人员增加，相应支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市升平街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2148 万元。其中，人员经费 1711.02 万元，公用经费 436.98 万元。

（一）人员经费 1711.02 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 436.98 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市升平街道办事处 2024 年政府性基金支出 94 万元，比 2023 年预算增加 94 万元，主要原因上年项目结转。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 94 万元，比 2023 年预算增加 94 万元，增长原因主要是上年项目结转。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市升平街道办事处 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

广德市升平街道办事处 2024 年预算共安排基本支出 2148 万元，比 2023 年预算增加 327.28 万元，增长 17.97%，增长原因主要是新进人员增加，相应支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市升平街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 2543.18 万元，比 2023 年预算增加 53.54 万元，增长 2.15%，增长原因主要是上年项目结转。主要包括：本年财政拨款安排 2278 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2278 万元），财政拨款结转结余安排 265.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 171.18 万元，政府性基金预算拨款安排 94 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市升平街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 3.1 万元，比 2023 年预算增加 3.1 万元，增长原因主要是安排政府采购相关支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市升平街道办事处 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是 2024 年暂未安排政府购买服务项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村综合事务管理”项目。

（1）项目概述。保障村社区干净整洁，打造美丽宜居的居住环境，维护美丽乡村建设成果，最大限度给人民群众生活带来便利，提升人民群众生活幸福指数。

（2）立项依据。广农工办〔2023〕4号关于印发《广德市2023年农村“厕所革命”实施方案》的通知、广农工办〔2023〕8号关于印发《广德市重点整治提升自然村创建工作实施方案》的通知等相关文件。

（3）实施主体。广德市升平街道办事处。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。用于5个村社区综合事务管理，对人居环境整治，提升生态环境指标，保障村社区干净整洁，打造美丽宜居的居住环境，维护美丽乡村建设成果，最大限度给人民群众生活带来便利，提升人民群众生活幸福指数。

（6）年度预算安排。260万元。

（7）绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村综合事务管理		
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处	实施单位	广德市升平街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	260.00	
		其中: 财政拨款	260.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 260 万元, 用于 5 个村社区综合事务管理, 对人居环境整治, 提升生态环境指标, 保障村社区干净整洁, 打造美丽宜居的居住环境, 维护美丽乡村建设成果, 最大限度给人民群众生活带来便利, 提升人民群众生活幸福指数。			
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	村社区覆盖数量	5 个
			开展人居环境整治检查次数	≥1 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤260 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众生活幸福感	明显
			群众生产生活更加便利	明显
		生态效益指标	村社区环境基本干净整洁有序	明显
			村社区容貌得到阶段性改善	明显
		对改善人居环境的影响程度	明显	
	可持续影响指标	对提高和改善乡村环境和基础设施的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

2. “城市发展专项”项目。

(1) 项目概述。加强城市管理，促进社会主义物质文明和精神文明建设，促进城市发展。

(2) 立项依据。政办〔2022〕49号广德市城区生活垃圾分类管理实施方案等相关文件。

(3) 实施主体。广德市升平街道办事处。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于升平街道辖区5个村社区加强城市管理，开展宣传活动，配套完善垃圾分类站点建设，促进社会主义物质文明和精神文明建设，促进城市发展。

(6) 年度预算安排。210万元。

(7) 绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市发展专项		
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处	实施单位	广德市升平街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.00	
		其中: 财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年共申请 210 万元，主要用于升平街道辖区 5 个村社区加强城市管理，开展宣传活动，配套完善垃圾分类站点建设，促进社会主义物质文明和精神文明建设，促进城市发展。			
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	城市管理覆盖范围	5 个
			宣传活动	≥1 场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤210 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民素养提高	明显
			城市管理水平提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障人民利益持续影响程度	明显
			城市发展水平提升持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “文明实践项目”项目。

(1)项目概述。开展各类新时代文明实践活动，以及开展标准化建设，营造良好的氛围，提升居民文明素养。

(2)立项依据。广文明实践办〔2023〕1 号关于扎实开展 2023 年度新时代文明实践活动的通知、广文明实践办〔2023〕7 号关于印发《广德市 2023 年度新时代文明实践工作考核办法》的通知等相关文件。

(3)实施主体。广德市升平街道办事处。

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

(5)项目内容。用于街道 5 个村社区开展各类新时代文明实践活动，以及开展标准化建设，营造良好的氛围，提升居民文明素养，建立健全升平街道文明创建同奖同罚考核长效机制，促进网格争先创优，提高城市文明程度，进一步构建和谐社区。

(6)年度预算安排。210 万元。

(7)绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明实践项目		
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处	实施单位	广德市升平街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 210 万元,用于街道 5 个村社区开展各类新时代文明实践活 动,以及开展标准化建设,营造良好的氛围,提升居民文明素养,建立健全升平街道文明创建同奖同罚考核长效机制,促进网格争先创优,提高城市文明程度,进一步构建和谐社 会。			
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	覆盖村社区范围	5 个
			同奖同罚考评次数	≥6 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤210 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民文明素养程度	明显
			提升公众参与志愿服务的积极性	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高城市文明程度,进一步构建和谐社会持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

4. “2024-村级支出”项目。

(1) 项目概述。5 个村社区村级组织运转经费，促进各村社区健康发展，保障各村社区正常运转。

(2) 立项依据。关于印发《广德县村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）》的通知（广组〔2016〕96 号）和中共广德县委办公室印发《关于开展“蜂巢共筑”行动全面加强城市基层党建工作的实施意见》的通知（县办〔2018〕107 号）。

(3) 实施主体。广德市升平街道办事处。

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

(5) 项目内容。用于 5 个村社区村级组织运转经费，促进各村社区健康发展，保障各村社区正常运转，更好地开展为民服务工作，着力打造一支听党话、力量强、素质高的专业化街道干部队伍，激发基层干部干事创业热情。

(6) 年度预算安排。61 万元。

(7) 绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_村级支出			
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处		实施单位	广德市升平街道办事处
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:		61.00	
		其中: 财政拨款		61.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年申请 61 万元, 用于 5 个村社区村级组织运转经费, 促进各村社区健康发展, 保障各村社区正常运转, 更好地开展为民服务工作, 着力打造一支听党话、力量强、素质高的专业化街道干部队伍, 激发基层干部干事创业热情。				
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	3000-5000 人村数量		1 个
			>5000 人村数量		1 个
			城市社区数量		3 个
		质量指标	村级运转目标管理考核合格率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时限性		2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时限性		2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本		≤61 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障村级组织运转的影响程度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升村级组织管理水平, 增强基层干部荣誉感归属感的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

5. “城乡生态环境综合治理”项目。

(1) 项目概述。解决区域重点环境问题，有效改善街道生态环境质量，提升群众生产生活水平。

(2) 立项依据。广农工办〔2023〕8号关于印发《广德市重点整治提升自然村创建工作实施方案》的通知、广农工办〔2023〕55号关于下达2024年提前实施批次重点整治提升自然村建设任务的通知等相关文件。

(3) 实施主体。广德市升平街道办事处。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于5个村社区开展至少2次环境整治工作，持续开展环境整治管理、环境监测管理、水环境污染防治监管，抓好美丽乡村建设，积极落实好土地卫片、林业卫片测绘及整改工作，解决区域重点环境问题，有效改善街道生态环境质量，提升群众生产生活水平。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城乡生态环境综合治理		
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处	实施单位	广德市升平街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请 200 万元, 用于 5 个村社区开展至少 2 次环境整治工作, 持续开展环境整治管理、环境监测管理、水环境污染防治监管, 抓好美丽乡村建设, 积极落实好土地卫片、林业卫片测绘及整改工作, 解决区域重点环境问题, 有效改善街道生态环境质量, 提升群众生产生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展环境整治次数	≥2 次
			环境综合治理覆盖范围	5 个
		质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时限性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导城乡居民减少破坏生态环境的行为影响程度	明显
		生态效益指标	对有效控制和减少城乡居民生活污染物排放的影响程度	明显
		可持续影响指标	环境维护项目实施对提高城乡居民对生态环保的环保意识持续影响程度。	明显
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

6. “平安升平建设”项目。

(1) 项目概述。树立总体安全观，防范和化解影响街道高质量发展的各种风险，筑牢安全屏障，确保居民安居乐业、社会安定有序。

(2) 立项依据。《2022 年 4 月 22 日升平街道党工委（扩大）会议纪要》（第八期）、《升平街道信访救助管理资金使用办法》等相关文件。

(3) 实施主体。广德市升平街道办事处。

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

(5) 项目内容。用于保障 1 个基层派出所正常运转，以及街道平安建设、信访维稳等工作，严厉打击各类违法犯罪活动，持续开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作，树立总体安全观，防范和化解影响街道高质量发展的各种风险，筑牢安全屏障，确保居民安居乐业、社会安定有序。

(6) 年度预算安排。286 万元。

(7) 绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		平安升平建设		
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处	实施单位	广德市升平街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	286.00	
		其中: 财政拨款	286.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请 286 万元, 用于保障 1 个基层派出所正常运转, 以及街道平安建设、信访维稳等工作, 调解矛盾纠纷至少 4 次, 严厉打击各类违法犯罪活动, 持续开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作, 树立总体安全观, 防范和化解影响街道高质量发展的各种风险, 筑牢安全屏障, 确保居民安居乐业、社会安定有序。			
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	保证基层派出所正常运转数量	1 个
			调解矛盾纠纷次数	≥4 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关法律法规制度办理
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时限性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤286 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众安全感	明显
			良好社会治安环境的改善或提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升街道综治、公安、司法等业务工作和队伍建设的整体水平的影响程度	明显
			保障群众生命财产安全的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “民生事业发展业务”项目。

(1) 项目概述。保障辖区 5 个村社区民生事业发展，在一定程度上改善特殊群体生活，给予居民人文关怀，促进社会和谐稳定。

(2) 立项依据。卫建〔2020〕99 号关于印发广德市计划生育特殊家庭联系人制度等“三个全覆盖”专项行动工作方案的通知、升平街道党工委（扩大）会议纪要（第二期）等相关文件。

(3) 实施主体。广德市升平街道办事处。

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

(5) 项目内容。用于保障辖区 5 个村社区民生事业发展，开展事务部宣传活动，开展计生、民政、教育和各类困难群众慰问、民政救助及平安建设救助，在一定程度上改善特殊群体生活，给予居民人文关怀，促进社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排。288 万元。

(7) 绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民生事业发展业务		
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处	实施单位	广德市升平街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	288.00	
		其中: 财政拨款	288.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请 288 万元, 用于保障辖区 5 个村社区民生事业发展, 开展 2 次事务部宣传活动, 开展 2 次计生、民政、教育和各类困难群众慰问、民政救助及平安建设救助, 在一定程度上改善特殊群体生活, 给予居民人文关怀, 促进社会和谐稳定。			
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	保障村社区数量	5 个
			开展慰问次数	≥2 次
			事务部宣传活动	≥2 场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			慰问对象资格符合率	100%
		时效指标	慰问补助发放及时性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时限性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤288 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高和谐社会建设改善和提升程度	明显
			提升群众幸福感和安全感	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对人民利益提供长期保障	明显
	对维护社会和谐稳定的持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

8. “网格化管理与服务”项目。

(1) 项目概述。保障网格员工资和年度考核激励，切实保障网格员福利。

(2) 立项依据。中共广德市委办公室印发《关于推进党建引领“多网合一”不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平的意见》的通知（广办发〔2022〕18号）、关于印发《升平街道网格员管理考核办法（试行）》的通知（广升发〔2023〕104号）等相关文件。

(3) 实施主体。广德市升平街道办事处。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于保障辖区5个村社区网格员工资和年度考核激励，切实保障网格员福利，调动工作积极性，推进街道多网合一，加强相关工作队伍建设和管理，动态收集掌握网格内各类信息数据，加强网格化管理，全力保障辖区居民正常生产生活，切实提高综合治理能力，促进社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		网格化管理与服务		
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处	实施单位	广德市升平街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200. 00	
		其中: 财政拨款	200. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2024 年度申请 200 万元, 用于保障辖区 5 个村社区 33 个网格员工资和年度考核激励, 切实保障网格员福利, 调动工作积极性, 推进街道多网合一, 加强相关工作队伍建设和管理, 动态收集掌握网格内各类信息数据, 加强网格化管理, 全力保障辖区居民正常生产生活, 切实提高综合治理能力, 促进社会和谐稳定。			
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	保障村社区数量	5 个
			保障辖区居民人数	≥4. 49 万人
			专职网格员数量	≥33 人
		质量指标	资金拨付合规性	合规
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时限性	2024 年 12 月 31 日前
			补助发放及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民正常生产生活	明显
			促进社会和谐稳定程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对街道履职能力的持续影响	明显
	公共服务保障能力的持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	网格员满意度	≥90%
			居民满意度	≥90%

9. “基层组织发展”项目。

(1) 项目概述。街道辖区 5 个村社区基层组织发展，强化基层干部“四位一体”保障机制，规范基层组织工作运行体系。

(2) 立项依据。广发〔2023〕6 号中共广德市委关于健全完善基层党建“1+2+3”工作体系开展“基层党组织建设示范培育年”活动的实施意见等相关文件。

(3) 实施主体。广德市升平街道办事处。

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

(5) 项目内容。用于街道辖区 5 个村社区基层组织发展，进一步充分发挥党的政治优势，组织优势，着力打造一支听党话、力量强、素质高的专业化街道干部队伍，积极建立健全科学规范的基层组织管理制度，强化基层干部“四位一体”保障机制，规范基层组织工作运行体系，激发基层干部干事创业热情。

(6) 年度预算安排。278 万元。

(7) 绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基层组织发展			
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处		实施单位	广德市升平街道办事处
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		278.00	
		其中:财政拨款		278.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度申请 278 万元,用于街道辖区 5 个村社区基层组织发展,完成 1 个领办基层党建项目,进一步充分发挥党的政治优势,组织优势,着力打造一支听党话、力量强、素质高的专业化街道干部队伍,积极建立健全科学规范的基层组织管理制度,强化基层干部“四位一体”保障机制,规范基层组织工作运行体系,激发基层干部干事创业热情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成领办基层党建项目		≥1 个
			覆盖基层组织范围		5 个
		质量指标	基层组织考核合格率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时限性		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本		≤278 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对促进基层组织健康发展的影响程度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高组织建设水平的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	基层组织成员满意度		≥90%

10. “‘1251’ 战略区域发展”项目。

(1) 项目概述。大力实施“1251”战略，锻造典范升平，推动村在发展壮大村集体经济、带领群众致富创业、改善农村人居环境等方面全面提升。

(2) 立项依据。升平街道 2023 年度“1251”工作实施方案(广升发〔2023〕29 号)等相关文件。

(3) 实施主体。广德市升平街道办事处。

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

(5) 项目内容。用于大力实施“1251”战略，打造 5 个各具亮点、差异化发展的特色社区(村)，锻造典范升平，推动村在发展壮大村集体经济、带领群众致富创业、改善农村人居环境等方面全面提升。

(6) 年度预算安排。285 万元。

(7) 绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“1251” 战略区域发展		
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处	实施单位	广德市升平街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	285.00	
		其中: 财政拨款	285.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请 285 万元, 用于大力实施“1251”战略, 街道 8 个部门共同参与, 打造 5 个各具亮点、差异化发展的特色社区(村), 以党建工作为统领, 以乡村振兴和社会治理工作为主抓手, 因地制宜、实事求是, 锻造典范升平, 推动村在发展壮大村集体经济、带领群众致富创业、改善农村人居环境等方面全面提升。			
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	各具亮点、差异化发展的特色村社区数量	5 个
			参与部门数量	≥8 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时限性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤285 万元
	效益指标	经济效益指标	助力群众致富创业促进经济发展	明显
		社会效益指标	提升居民获得感和幸福感	明显
			市民素质提高的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	综合治理能力和为民服务水平显著提升	明显
			街道履职能力的持续影响	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。

广德市升平街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 436.98 万元，比 2023 年预算减少 23.67 万元，下降 5.14%，下降主要原因是缩减机关运行经费。

（三）政府采购情况。

广德市升平街道办事处 2024 年政府采购预算 3.1 万元。其中：政府采购货物预算 3.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市升平街道办事处固定资产总金额（原值）106.59 万元，较上年增加 11.37 万元，其中，通用设备 104.12 万元、专用设备 2.17 万元、其他资产 0.3 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 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 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。

2024 年，广德市升平街道办事处 15 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 2278 万元、一般公共预算财政拨款结转结余 171.18 万元、政府性基金预算财政拨款结转结余 94 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。