

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宁国市河沥溪街道办事处 2024 年收支总表
- 2.宁国市河沥溪街道办事处 2024 年收入总表
- 3.宁国市河沥溪街道办事处 2024 年支出总表
- 4.宁国市河沥溪街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市河沥溪街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市河沥溪街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市河沥溪街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市河沥溪街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市河沥溪街道办事处 2024 年基本支出表
- 10.宁国市河沥溪街道办事处 2024 年项目支出表
- 11.宁国市河沥溪街道办事处 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市河沥溪街道办事处 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

宁国市河沥溪街道办事处为独立编制、独立核算的全额拨款机关单位。作为人民政府的派出机关，受宁国市人民政府领导，行使职权。基本职能包括贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市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；指导、搞好辖区内居委会及行政村的工作；抓好社区及村的文化建设、综治调解、武装、殡葬、计生、司法等惠民工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市河沥溪街道办事处 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）以“谋发展”为中心，加快推进征收征迁。坚持把项目攻坚摆在突出位置，狠抓项目谋划、项目推进。积极谋划街道 2024 年重点项目，以攻坚清零为主攻方向，以地块成片交付为工作目标。启动河沥二院北侧地块模拟征迁工作，东津河堤顶道路征迁组建专班持续攻坚，推进三里亭、汪明堂两个模拟征迁项目，抓好仕净项目配套设施建设，护航园区发展，突出历史文化街区保护性开发，留住和传承宁国人民的历史文化记忆。坚持以问题为导向，逐步改善辖区基础设施短板和薄弱环节，推进明德路、振宁路西延征迁工作。

（二）以“促更新”为主线，提升城市发展新活力。不断加强新时代文明实践所阵地建设，充分发挥新时代文明实践所活动室功能，定期开展各类文明提升活动，丰富群众精神文化生活，引导群众自觉践行社会主义核心价值观。持续开展河沥好人、文明家庭等评选活动，让文明理念深入人心。推进志愿服务工作规范化制度化，以村、社区志愿服务广场建设为依托，全面开展志愿服务活动，打造品牌化项目、开展精准化服务。重点开展东津农贸市场、长途汽车站周边片区集中综合整治，巩固拓展老旧小区改造成果，推进楼道“清清爽亮”工程，焕新城区面貌。

（三）以“谋发展”为抓手，全力推动乡村振兴。提升农业现代化水平。提升农业现代化水平，推进农业规模化、集约化经营，坚决防止耕地非农化、非粮化，落实落细流失耕地找回、撂荒地整治工作。提升农村宜居水平，有序推进乡村振兴类项目，向上争取资金新建梅园路，提升高桥路，开展畈村村高桥片区环境整治提升项目建设；常态化开展路域环境整治和乡村人居环境治理，积极推进重点整治村庄建设；加快推进长虹村将军殿“田园社区”开发项目及坞村酒店盘活项目建设；提升农民收入水平，不断发展壮大集体经济，增加农民收入，继续保持6个村集体经济收入全部达50万元以上。稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，精准落实防返贫动态监测，加快衔接项目建设，强化示范引

领成效。

（四）以“惠民生”为导向，致力提升群众幸福指数。全面落实各项惠民政策，不断完善社会救助体系，实施动态管理精准帮扶，依法依规发放社会低保、临时救助、医疗救助等专项资金。统筹抓好文化教育、医疗保障等社会事业工作，筑牢扎实民生保障网。聚焦就业、教育、医疗等民生热点，一体推进十大“暖民心”行动开展，加快老旧小区改造、农村污水处理等民生工程项目建设。推深做实“干部大走访”，访民情听民忧，不断优化为民服务管理水平。培育乡风文明典型，倡导崇德向善社会风尚。坚决守牢安全、环保、民生底线，确保社会大局和谐稳定。

（五）以“强党建”为引擎，全面筑牢基层战斗堡垒。全面贯彻落实党的二十大精神，瞄准“追赶江浙，争先江淮”奋斗目标，做好二十大精神学习成果转化。加强对主题教育的组织领导，按照中央、省、市委部署，牢牢把握总要求和具体目标，细化实化重点措施，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，把主题教育各项工作做扎实、做到位。继续提升“古韵桥东”“人文长虹”“红股嵩合”3个村级党建品牌，做好桥东社区百合家园、河沥溪新城2个示范小区建设，完成桥西党群服务中心建设，打造高标准党群活动基地。鼓励各村、社区因地制宜，推陈出新，深挖内涵，不断丰富拓展各自的党建品牌内容。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年收支总表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处

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	4,525.47	一、一般公共服务支出	614.91
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	31.00
五、其他收入安排		五、教育支出	12.50
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	280.43
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	63.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	140.00
		十三、农林水支出	1,584.57
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,665.20
		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	138.09
		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	4,525.47	本年支出小计	4,530.47
上年结转结余	5.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	5.00	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	4,530.47	支 出 总 计	4,530.47

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年收入总表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处

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						
宁国市河沥溪街道办事处	4,530.47	4,525.47	4,525.47										5.00		5.00			
宁国市河沥溪街道办事处本级	4,530.47	4,525.47	4,525.47										5.00		5.00			

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年支出总表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处

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	4,530.47	1,641.35	2,889.12
201	一般公共服务支出	614.91	612.99	1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.99	612.99	
2010301	行政运行	612.99	612.99	
20134	统战事务	1.92		1.92
2013404	宗教事务	1.92		1.92
204	公共安全支出	31.00		31.00
20402	公安	31.00		31.00
2040299	其他公安支出	31.00		31.00
205	教育支出	12.50		12.50
20502	普通教育	12.50		12.50
2050203	初中教育	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	280.43	280.43	
20805	行政事业单位养老支出	278.08	278.08	
2080501	行政单位离退休	84.92	84.92	
2080502	事业单位离退休	27.54	27.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	63.77	58.77	5.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00		5.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	
212	城乡社区支出	140.00		140.00
21201	城乡社区管理事务	75.00		75.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00		75.00
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00
213	农林水支出	1,584.57	551.07	1,033.50

21301	农业农村	1,452.57	551.07	901.50
2130104	事业运行	1,452.57	551.07	901.50
21307	农村综合改革	132.00		132.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.00		132.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,665.20		1,665.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,665.20		1,665.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,665.20		1,665.20
221	住房保障支出	138.09	138.09	
22102	住房改革支出	138.09	138.09	
2210201	住房公积金	105.33	105.33	
2210202	提租补贴	32.76	32.76	

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处

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	4,525.47	一、一般公共服务支出	614.91	614.91		
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	31.00	31.00		
		五、教育支出	12.50	12.50		
		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	280.43	280.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.77	63.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	140.00	135.00	5.00	
		十三、农林水支出	1,584.57	1,584.57		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,665.20	1,665.20		
		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	138.09	138.09		
		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	4,525.47	本年支出小计	4,530.47	4,525.47		
上年结转	5.00	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	5.00	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	4,530.47	支出总计	4,530.47	4,525.47	5.00	

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处

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	4,525.47	1,641.35	1,320.47	320.88	2,884.12
201	一般公共服务支出	614.91	612.99	444.63	168.37	1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.99	612.99	444.63	168.37	
2010301	行政运行	612.99	612.99	444.63	168.37	
20134	统战事务	1.92				1.92
2013404	宗教事务	1.92				1.92
204	公共安全支出	31.00				31.00
20402	公安	31.00				31.00
2040299	其他公安支出	31.00				31.00
205	教育支出	12.50				12.50
20502	普通教育	12.50				12.50
2050203	初中教育	12.50				12.50
208	社会保障和就业支出	280.43	280.43	280.43		
20805	行政事业单位养老支出	278.08	278.08	278.08		
2080501	行政单位离退休	84.92	84.92	84.92		
2080502	事业单位离退休	27.54	27.54	27.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42	110.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	55.21		
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35		
210	卫生健康支出	63.77	58.77	58.77		5.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00				5.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00				5.00
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	58.77		
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	17.29		
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	18.76		
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	22.72		
212	城乡社区支出	135.00				135.00
21201	城乡社区管理事务	75.00				75.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00				75.00

21203	城乡社区公共设施	60.00				60.00
2120303	小城镇基础设施建 设	60.00				60.00
213	农林水支出	1,584.57	551.07	398.56	152.51	1,033.50
21301	农业农村	1,452.57	551.07	398.56	152.51	901.50
2130104	事业运行	1,452.57	551.07	398.56	152.51	901.50
21307	农村综合改革	132.00				132.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	132.00				132.00
215	资源勘探工业信息 等支 出	1,665.20				1,665.20
21508	支持中小企业发展和 管理支出	1,665.20				1,665.20
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	1,665.20				1,665.20
221	住房保障支出	138.09	138.09	138.09		
22102	住房改革支出	138.09	138.09	138.09		
2210201	住房公积金	105.33	105.33	105.33		
2210202	提租补贴	32.76	32.76	32.76		

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处 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	1,641.35	1,320.47	320.88
301	工资福利支出	1,236.69	1,169.69	67.00
30101	基本工资	287.38	287.38	
30102	津贴补贴	197.88	197.88	
30103	奖金	191.21	191.21	
30106	伙食补助费	67.00		67.00
30107	绩效工资	39.97	39.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.42	110.42	
30109	职业年金缴费	55.21	55.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	36.05	
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	12.75	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	105.33	105.33	
30199	其他工资福利支出	131.15	131.15	
302	商品和服务支出	234.71	0.83	233.88
30201	办公费	37.20		37.20
30202	印刷费	17.00		17.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	9.80		9.80
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30228	工会经费	52.68		52.68
30229	福利费	0.30	0.30	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	29.70		29.70
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.53	
303	对个人和家庭的补助	164.95	149.95	15.00
30302	退休费	123.99	123.99	
30305	生活补助	15.91	15.91	
30307	医疗费补助	9.97	9.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.08	0.08	15.00
310	资本性支出	5.00		5.00

31002	办公设备购置	5.00		5.00
-------	--------	------	--	------

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处

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
		5.00		5.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处 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：宁国市河沥溪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。

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处单位：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	1,641.35	1,641.35
301	工资福利支出	1,236.69	1,236.69
30101	基本工资	287.38	287.38
30102	津贴补贴	197.88	197.88
30103	奖金	191.21	191.21
30106	伙食补助费	67.00	67.00
30107	绩效工资	39.97	39.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.42	110.42
30109	职业年金缴费	55.21	55.21
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	36.05
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	12.75
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35
30113	住房公积金	105.33	105.33
30199	其他工资福利支出	131.15	131.15
302	商品和服务支出	234.71	234.71
30201	办公费	37.20	37.20
30202	印刷费	17.00	17.00
30205	水费	2.50	2.50
30206	电费	18.00	18.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	9.80	9.80
30213	维修（护）费	12.00	12.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	25.00	25.00
30228	工会经费	52.68	52.68
30229	福利费	0.30	0.30
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	29.70	29.70
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.53
303	对个人和家庭的补助	164.95	164.95
30302	退休费	123.99	123.99
30305	生活补助	15.91	15.91
30307	医疗费补助	9.97	9.97
30399	其他对个人和家庭的补助	15.08	15.08
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处

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	2,889.12	2,884.12				5.00			
	宁国市河沥溪街道办事处	2,889.12	2,884.12				5.00			
农村环境卫生整治	宁国市河沥溪街道办事处	120.00	120.00							
政府零星支出	宁国市河沥溪街道办事处	395.00	395.00							
宗教信息员岗位补贴	宁国市河沥溪街道办事处	1.92	1.92							
河沥溪街道安置区管护项目	宁国市河沥溪街道办事处	60.00	60.00							
综治、司法、信访保障资金	宁国市河沥溪街道办事处	80.00	80.00							
美丽乡村建设【河沥溪街道】	宁国市河沥溪街道办事处	5.00					5.00			
企业产业扶持	宁国市河沥溪街道办事处	1,665.20	1,665.20							
G329 国道(河沥溪段)精品线路打造工程	宁国市河沥溪街道办事处	100.00	100.00							
村和社区的补助	宁国市河沥溪街道办事处	207.00	207.00							
农田水利提升工程	宁国市河沥溪街道办事处	50.00	50.00							
村庄规划编制	宁国市河沥溪街道办事处	75.00	75.00							
文明创建	宁国市河沥溪街道办事处	130.00	130.00							

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处

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
		5.00	5.00				
宁国市河沥溪街道办事处_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	1.00	1.00				
宁国市河沥溪街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	3.00	3.00				
宁国市河沥溪街道办事处_综合定额（行政）	空调机组	1.00	1.00				

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市河沥溪街道办事处

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：宁国市河沥溪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其他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，宁国市河沥溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市河沥溪街道办事处 2024 年收支总预算 4530.47 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、公共安全支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年收入预算 4530.47 万元，其中，本年收入 4525.47 万元，上年结转结余 5 万元。

（一）本年收入 4525.47 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 199.73 万元，下降 4.23%，下降原因主要是产业扶持资金较上年减少。

（二）上年结转结余 5 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，主要包括美丽乡村建设资金。原因主要是上年结转度美丽乡村建设资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年支出预算 4530.47 万元，比 2023 年预算减少 194.73 万元，下降 4.12%，下降原因主要是本年产业扶持资金较上年减少。其中，基本支出 1641.35

万元，占 36.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2889.12 万元，占 63.77%，主要用于农村环境卫生整治、企业产业扶持、安置区管护项目、村和社区的补助、文明创建等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 4530.47 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4525.47 万元、政府性基金预算拨款 5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4525.47 万元，上年结转 5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 614.91 万元，占 13.57%；公共安全支出 31 万元，占 0.68%；教育支出 12.5 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 280.43 万元，占 6.19%；卫生健康支出 63.77 万元，占 1.41%；城乡社区支出 140 万元，占 3.09%；农林水支出 1584.57 万元，占 34.98%；资源勘探工业信息等支出 1665.2 万元，占 36.76%；住房保障支出 138.09 万元，占 3.05%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 194.73 万元，下降 4.12%，主要原因：产业扶持资金较上年减少。

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。

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年一般公共预算支出 4525.47 万元，比 2023 年预算减少 199.73 万元，下降 4.23%，

主要原因：企业产业扶持资金较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 614.91 万元，占 13.59%；公共安全支出 31 万元，占 0.69%；教育支出 12.5 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 280.43 万元，占 6.2%；卫生健康支出 63.77 万元，占 1.41%；城乡社区支出 135 万元，占 2.98%；农林水支出 1584.57 万元，占 35.01%；资源勘探工业信息等支出 1665.2 万元，占 36.8%；住房保障支出 138.09 万元，占 3.05%。

（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）2024 年预算 612.99 万元，比 2023 年预算减少 863.32 万元，下降 58.48%，下降原因主要是上年度有处置老街闲置资产费用。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算 1.92 万元，比 2023 年预算增加 1.92 万元，增长原因主要是本年度宗教信息员岗位补贴增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 31 万元，比 2023 年预算增加 31 万元，增长原因主要是本年度增加辅警人员经费、对派出所补助等。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 12.5 万元，比 2023 年预算增加 12.5 万元，增长原因主要是本年底增加对宁国市河沥溪初级中学等学校补助支

出。

5.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 84.92 万元，比 2023 年预算增加 12.75 万元，增长 17.67%，增长原因主要是 2023 年度新增退休人员 4 人，死亡 1 人，导致本年行政单位离退休费用增加。

6.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 27.54 万元，比 2023 年预算减少 13.57 万元，下降 33.01%，下降原因主要是 2023 年度事业退休死亡 2 人，导致本年事业单位离退休减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 110.42 万元，比 2023 年预算增加 4.26 万元，增长 4.01%，增长原因主要是新录用公务员 3 人，事业人员 4 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8.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 55.21 万元，比 2023 年预算减少 15.81 万元，下降 22.26%，下降原因主要是 2024 年预算职业年金做实支出减少，导致机关事业单位职业年金缴费减少。

9.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 2.35 万

元，比 2023 年预算减少 1.01 万元，下降 30.06%，下降原因主要是行政退休 4 人，导致其他社会保障和就业支出减少。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是本年度增加对街道卫生院补助。

11.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 17.29 万元，比 2023 年预算减少 0.71 万元，下降 3.94%，下降原因主要是行政退休 4 人，导致行政单位医疗减少。

12.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 18.76 万元，比 2023 年预算增加 1.96 万元，增长 11.67%，增长原因主要是新增事业人员 4 人，导致事业单位医疗增加。

13.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 22.72 万元，比 2023 年预算增加 3.97 万元，增长 21.17%，增长原因主要是新录用公务员 3 人，导致公务员医疗补助增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 75 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，增长 200%，增长原因主要是本年度增加对 5 个社区的补助。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇

基础设施建设（项）2024 年预算 60 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长原因主要是本年度增加街道安置区管护项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 1452.57 万元，比 2023 年预算增加 732.95 万元，增长 101.85%，增长原因主要是本年增加农村环境卫生整治、农田水利提升工程、文明创建等项目支出增加。

17.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 132 万元，比 2023 年预算增加 96 万元，增长 266.67%，增长原因主要是本年增加对 3 个村的对村级补助。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024 年预算 1665.2 万元，比 2023 年预算减少 334.8 万元，下降 16.74%，下降原因主要是本年对企业产业扶持资金减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 105.33 万元，比 2023 年预算增加 15.26 万元，增长 16.94%，增长原因主要是本年人员较上年增加 3 人，导致住房公积金增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 32.76 万元，比 2023 年预算增加 1.93 万元，增长 6.26%，增长原因主要是本年人员较上年增加 3 人，导致

提租补贴增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 1641.35 万元。其中，人员经费 1320.47 万元，公用经费 320.88 万元。

（一）人员经费 1320.47 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 320.88 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年政府性基金支出 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，主要原因：上年度结转美丽乡村建设资金。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024 年预算 5 万元，

比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是上年度结转美丽乡村建设资金。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 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

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年预算共安排基本支出 1641.35 万元，比 2023 年预算增加 10.41 万元，增长 0.64%，增长原因主要是本年度人员增加 3 人导致基本支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 2889.12 万元，比 2023 年预算减少 205.14 万元，下降 6.63%，下降原因主要是本年度企业产业扶持资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 2884.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2884.12 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 5 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 5 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算减少 4.8 万元，下降 48.98%，下

降原因主要是办公设备购置减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “企业产业扶持”项目

（1）项目概述。招商引资，培育税源，促进企业发展，拉动我办辖区经济增长。

（2）立项依据。根据宁国市河沥溪街道办事处 2023 年第十三次党工委促进企业发展资金编制。

（3）实施主体。宁国市河沥溪街道办事处。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。培育税源，为企业提供符合企业实际情况的扶持政策，助力企业科技创新等取得进一步突破，拉动我办辖区经济增长。

（6）年度预算安排。1665.2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业产业扶持		
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1665.20	
		其中:财政拨款	1665.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	招商引资, 培育税源, 促进企业发展, 拉动我办辖区经济增长			
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	扶持企业数量	≥3 家
		质量指标	按时按质完成扶持任务	完成任务
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成
		成本指标	产业扶持金额	≤1700 万元
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	影响显著
		社会效益指标	对招商引资, 减轻企业负担的影响	影响显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对促进辖区内经济可持续发展的影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 320.88 万元，比 2023 年增加 28.88 万元，增长 9.89%，增长主要原因是本年度人员较上年增加 3 人，导致机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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 2023 年 12 月 31 日，宁国市河沥溪街道办事处固定资产总金额（原值）1054.82 万元，较上年增加 16.79 万元，其中，土地、房屋及构筑物 452.85 万元、通用设备 308.25 万元、专用设备 0 万元、其他资产 293.72 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 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 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市河沥溪街道办事处 12 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 2884.12 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**：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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）：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。

十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

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

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障

机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市河沥溪街道办事处 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	农村环境卫生整治	120.0
2	政府零星支出	395.0
3	宗教信息员岗位补贴	1.92
4	河沥溪街道安置区管护项目	60.0
5	综治、司法、信访保障资金	80.0
6	美丽乡村建设【河沥溪街道】	5.0
7	企业产业扶持	1665.2
8	G329 国道(河沥溪段)精品线路打造工程	100.0
9	村和社区的补助	207.0
10	农田水利提升工程	50.0
11	村庄规划编制	75.0
12	文明创建	130.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村环境卫生整治		
主管部门及代码		[203] 宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改变农村脏乱差的传统形象，引导村民树立正确环卫观念，建立卫生保洁长效机制，改善人居环境，提高人民群众的生活质量。农村环境卫生整治是社会主义新农村建设的一项重要内容，包含农村环卫垃圾的治理、垃圾设备的运行维护，以达到农村生态振兴的目的。改善农村脏乱差的传统形象，引导村民树立正确环保观念，建立卫生保洁长效机制，显著改善人居环境，提升人民群众的生活质量和幸福指数。			
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	生活垃圾治理覆盖率	1 个
		质量指标	农村生活垃圾清运率	≥95%
		时效指标	垃圾及时清运时效	满足要求
		成本指标	保洁员工资等清运劳务费用	≤1100000 元
			其他环卫商品和服务的购买	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高群众环保意识知晓环卫知识	显著提升
		生态效益指标	垃圾不落地，生态环境显著改善	显著改善
		可持续影响指标	长效改善农村人居环境	影响显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府零星支出		
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
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：	395.00	
		其中：财政拨款	395.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府零星支出主要用于政府正常运转所发生的各项劳务外包、广告宣传、小型维修工程，伙食补助以及硅粉厂人员补贴等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位个数	1 个
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法律规定
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	零星支出总成本	≤395 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对办事处工作正常运转的影响	影响显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对促进单位履职，发挥政府职能的长远影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宗教信息员岗位补贴		
主管部门及代码		[203] 宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.92	
		其中：财政拨款	1.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于发放宗教信息员岗位补贴			
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	村信息员	3 人
			社区信息员	5 人
		质量指标	岗位补贴合规性	合规
		时效指标	岗位补贴时效性	1 年
		成本指标	补贴总额	19200 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对宗教管理的改善	改善显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对宗教管理的持续影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		河沥溪街道安置区管护项目		
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	2 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	规范安置区管理，营造整洁、有序、和谐的安置区环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置区个数	10 个
		质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	管护经费	600000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对安置区管理的改善	改善显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对安置区管理的持续影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	安置区群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综治、司法、信访保障资金		
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障我单位综治、信访、司法工作的正常开展,维持社会稳定			
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	综治、司法涉及到的辖区数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规规定
		时效指标	经费支出时效性	按年预算逐步支出
		成本指标	综治、司法、信访运转相关支出费用	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对维持社会和谐稳定的影响	影响显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对社会稳定,长治久安的可持续影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村建设【河沥溪街道】		
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
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	0.00	
		上年结转	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加快宜居宜业和美丽乡村建设,打造整洁、优美、有序的农村人居环境,不断提升我市人居环境整治水平和品位,也为宣城市乡村振兴现场会做好准备,河沥溪街道对长虹村公路沿线农村人居环境开展了全面整治			
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	农村人居环境整治村数	1 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高村庄宜居宜业水平	明显
		生态效益指标	有效改善居住环境	明显
		可持续影响指标	持续改善农业农村生产生活条件	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业产业扶持		
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1665.20	
		其中:财政拨款	1665.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	招商引资, 培育税源, 促进企业发展, 拉动我办辖区经济增长			
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	扶持企业数量	≥3 家
		质量指标	按时按质完成扶持任务	完成任务
		时效指标	项目完成时间	2024 年完成
		成本指标	产业扶持金额	≤1700 万元
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	影响显著
		社会效益指标	对招商引资, 减轻企业负担的影响	影响显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对促进辖区内经济可持续发展的影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		G329 国道(河沥溪段)精品线路打造工程		
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过 G329 国道（河沥溪段）精品线路打造工程，营造干净、整洁的路域环境，提升城市形象。			
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	国道精品线路公里数	≥10 公里
		质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	项目成本	≤1000000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	国道使用寿命的延长	延长
		生态效益指标	对国道环境的改善	改善明显
		可持续影响指标	对国道环境的持续影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村和社区的补助		
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	207.00	
		其中: 财政拨款	207.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障村和社区基本运转和基础建设			
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	需要补助的村及社区个数	8 个
		质量指标	资金兑现流程合规性	符合财经法律制度
		时效指标	补助的及时程度	年度内按计划补助
		成本指标	补贴成本	≤207 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对保障村及社区正常运转的影响	影响显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对村和社区可持续发展的影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	村及社区满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		农田水利提升工程		
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过农田水利提升工程减小旱涝灾害,保障水资源供给以及改善水环境,促进农业增收增效,助力乡村振兴。			
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	治理河塘的个数	≥2 个
		质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出的时效性	1 年
		成本指标	项目成本	≤500000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对农田水利治理的改善	明细改善
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对农田水利治理的持续影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村庄规划编制		
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
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：	75.00	
		其中：财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成平兴、畈村、坞村三个村的村庄规划，通过村庄规划的编制，摸清村庄的家底、找到村庄的定位、确定村庄的发展方向。			
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	村庄规划编制的村个数	3 个
		质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目成本	750000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对村庄管理的改善	改善显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对村庄管理的持续影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建		
主管部门及代码		[203] 宁国市河沥溪街道办事处	实施单位	宁国市河沥溪街道办事处
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:	130.00	
		其中: 财政拨款	130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	文明城市活动可以更好地改善城市环境, 打造城市形象, 提升城市的综合竞争力, 不断提高城市文明程度和市民文明素质, 激发全市人民形成和保持争先争上的精神状态, 让广大居民共享城市发展成果。			
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	文明创建范围	8 个
		质量指标	文明创建验收是否合格	合格
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	广告牌等办公费	≤60 万元
			垃圾清理劳务成本	≤70 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善和 提升的影响	显著提升
		生态效益指标	对生态环境提升的影响	影响显著
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	影响显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%