

宁国市青龙乡人民政府 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.宁国市青龙乡人民政府 2024 年收支总表
- 2.宁国市青龙乡人民政府 2024 年收入总表
- 3.宁国市青龙乡人民政府 2024 年支出总表
- 4.宁国市青龙乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市青龙乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市青龙乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市青龙乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市青龙乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市青龙乡人民政府 2024 年基本支出表
- 10.宁国市青龙乡人民政府 2024 年项目支出表
- 11.宁国市青龙乡人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市青龙乡人民政府 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）党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设
设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、旅游、体育等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理

民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市青龙乡人民政府 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

2024 年我乡将继续以完成既定目标为导向，重点做好以下三方面的工作：

（一）以项目建设为抓手，提升经济发展动力：一是推动招商引资落地见效。加强招商管理，重点围绕愆谷项目供地、落地，做好服务工作。进一步梳理可用资源，强化优势整合，对外开展文旅招商推介。持续优化营商环境，对全乡企业开展走访摸底，协调研究解决企业遇到的困难和问题，不断强化内培外引。二是推动项目建设提质见效。持续加大落实力度，配合做好皖南川藏线东入口集散中心、皖南川藏线美丽公路、龙阁村水厂工程、龙阁村污水处理站和污水管

网改造等市重点项目建设。积极推动西北外环二期、西津河湿地公园延伸工程建设实施。三是积极申报和美乡村精品示范村。打造电商及直播中心，建设葛村和美乡村中心村、龙阁村自来水厂，并对龙阁村人居环境、龙阁村道路沿线进行整治提升。培育支撑人才，改造提升新农人培训中心，对乡贤人才设置激励措施。

（二）以基础提升为抓手，提升乡村振兴能力：一是强化基础设施建设。从农村饮水、道路交通、安全保障、通讯通信等方面加强全乡基础设施建设。完成后东路、七蒋路县乡道升级改造前期工作。积极争取农业抗旱防汛能力提升项目，加强节水灌溉技术应用，逐步解决偏远村组早期饮水困难问题。新增至少 3 处基站，逐步解决通讯信号问题。二是强化绿色发展理念。充分发挥河（湖）长制、林长制作用，持续开展“十年禁捕”工作。全面落实“田长制”，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，加大抛荒田整治力度，确保耕地应种尽种。三是强化农业产业发展。激发内生动力扎实推进农村“三变”改革，立足各村特色，提高农村集体经济组织经营能力。力争 2024 年村集体经济突破 240 万元。

（三）以文旅融合为抓手，提升旅游发展活力：一是推动文旅产业发展。围绕生态秀美区创建，积极打造宁国城区休闲后花园，做足长三角生态体验 3 小时黄金圈文章。积极

推进储家滩景观提升项目（二期）建设，配合皖南川藏线东入口集散中心项目建设。二是优化旅游市场环境。强化旅游市场管理，提高旅游市场服务质量，高品质打造青龙民宿集群，2024年预计新增10家民宿。持续开展皖南川藏线沿线提升改造。积极对接和推动真也天境和储家滩AAA景区申报工作。三是坚持文旅融合发展。依托皖南山区独特资源，立足“可看、可玩、可参与”，创意推动新业态落地。青龙村精心打造团建项目产品，如元村千亩油菜花网红打卡点、百尖山千亩杜鹃徒步旅行网红基地。龙阁村依托和美乡村，全面提升生态旅游、观光能级。西林村做大做强茶产业，推动茶叶生产规模化、标准化建设，努力实现产销一体。通过水生态项目流转龙阁西林交界处土地15亩，目前正在进行场平，下一步通过招商引资打造星空露营基地。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市青龙乡人民政府 2024 年收支总表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府

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	1,584.79	一、一般公共服务支出	420.12
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	30.00
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	188.07
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	40.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	627.05
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	180.00
		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	99.07
		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	1,584.79	本年支出小计	1,594.79
上年结转结余	10.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	10.00	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	1,594.79	支 出 总 计	1,594.79

宁国市青龙乡人民政府 2024 年收入总表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府

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						
宁国市青龙乡人民政府	1,594.79	1,584.79	1,584.79										10.00		10.00			
宁国市青龙乡人民政府本级	1,594.79	1,584.79	1,584.79										10.00		10.00			

宁国市青龙乡人民政府 2024 年支出总表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府

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	1,594.79	1,089.07	505.72
201	一般公共服务支出	420.12	419.40	0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.40	419.40	
2010301	行政运行	419.40	419.40	
20134	统战事务	0.72		0.72
2013404	宗教事务	0.72		0.72
204	公共安全支出	30.00		30.00
20402	公安	30.00		30.00
2040299	其他公安支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	188.07	188.07	
20805	行政事业单位养老支出	186.52	186.52	
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98	
2080502	事业单位离退休	30.27	30.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51	77.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	40.48	40.48	
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00
213	农林水支出	627.05	342.05	285.00
21301	农业农村	607.05	342.05	265.00
2130104	事业运行	607.05	342.05	265.00
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.00		180.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	99.07	99.07	

22102	住房改革支出	99.07	99.07	
2210201	住房公积金	76.97	76.97	
2210202	提租补贴	22.10	22.10	

宁国市青龙乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府

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	1,584.79	一、一般公共服务支出	420.12	420.12		
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	30.00	30.00		
		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	188.07	188.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.48	40.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10.00		10.00	
		十三、农林水支出	627.05	627.05		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	180.00	180.00		
		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	99.07	99.07		
		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	1,584.79	本年支出小计	1,594.79	1,584.79	10.00	
上年结转	10.00	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	10.00	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	1,594.79	支出总计	1,594.79	1,584.79	10.00	

宁国市青龙乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府

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	1,584.79	1,089.07	922.01	167.06	495.72
201	一般公共服务支出	420.12	419.40	321.16	98.24	0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.40	419.40	321.16	98.24	
2010301	行政运行	419.40	419.40	321.16	98.24	
20134	统战事务	0.72				0.72
2013404	宗教事务	0.72				0.72
204	公共安全支出	30.00				30.00
20402	公安	30.00				30.00
2040299	其他公安支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	188.07	188.07	188.07		
20805	行政事业单位养老支出	186.52	186.52	186.52		
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98	39.98		
2080502	事业单位离退休	30.27	30.27	30.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51	77.51	77.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	38.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	40.48	40.48	40.48		
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	40.48		
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	13.61		
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18	15.18		
213	农林水支出	627.05	342.05	273.23	68.83	285.00
21301	农业农村	607.05	342.05	273.23	68.83	265.00
2130104	事业运行	607.05	342.05	273.23	68.83	265.00
21307	农村综合改革	20.00				20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.00				180.00
21508	支持中小企业发展和	180.00				180.00

	管理支出					
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	180.00				180.00
221	住房保障支出	99.07	99.07	99.07		
22102	住房改革支出	99.07	99.07	99.07		
2210201	住房公积金	76.97	76.97	76.97		
2210202	提租补贴	22.10	22.10	22.10		

宁国市青龙乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府 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	1,089.07	922.01	167.06
301	工资福利支出	873.94	833.94	40.00
30101	基本工资	200.66	200.66	
30102	津贴补贴	168.81	168.81	
30103	奖金	135.01	135.01	
30106	伙食补助费	40.00		40.00
30107	绩效工资	24.30	24.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.51	77.51	
30109	职业年金缴费	38.76	38.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30	
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	76.97	76.97	
30199	其他工资福利支出	76.12	76.12	
302	商品和服务支出	122.61	0.54	122.06
30201	办公费	13.40		13.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	4.80		4.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	6.22		6.22
30228	工会经费	14.50		14.50
30229	福利费	0.20	0.20	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	18.54		18.54
30299	其他商品和服务支出	6.64	0.34	6.30
303	对个人和家庭的补助	87.52	87.52	
30302	退休费	77.48	77.48	
30305	生活补助	3.74	3.74	
30307	医疗费补助	6.22	6.22	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

宁国市青龙乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府

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
		10.00		10.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00

宁国市青龙乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府 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：宁国市青龙乡人民政府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。

宁国市青龙乡人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府

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	1,089.07	1,089.07
301	工资福利支出	873.94	873.94
30101	基本工资	200.66	200.66
30102	津贴补贴	168.81	168.81
30103	奖金	135.01	135.01
30106	伙食补助费	40.00	40.00
30107	绩效工资	24.30	24.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.51	77.51
30109	职业年金缴费	38.76	38.76
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54
30113	住房公积金	76.97	76.97
30199	其他工资福利支出	76.12	76.12
302	商品和服务支出	122.61	122.61
30201	办公费	13.40	13.40
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	3.50	3.50
30209	物业管理费	4.80	4.80
30211	差旅费	1.50	1.50
30215	会议费	1.80	1.80
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30226	劳务费	8.00	8.00
30227	委托业务费	6.22	6.22
30228	工会经费	14.50	14.50
30229	福利费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	18.54	18.54
30299	其他商品和服务支出	6.64	6.64
303	对个人和家庭的补助	87.52	87.52
30302	退休费	77.48	77.48
30305	生活补助	3.74	3.74
30307	医疗费补助	6.22	6.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

宁国市青龙乡人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府

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	505.72	495.72				10.00			
	宁国市青龙乡人民政府	505.72	495.72				10.00			
公务用车购置经费	宁国市青龙乡人民政府	18.00	18.00							
扶持企业发展	宁国市青龙乡人民政府	180.00	180.00							
农村人居环境整治项目	宁国市青龙乡人民政府	45.00	45.00							
宗教信息员岗位补贴资金	宁国市青龙乡人民政府	0.72	0.72							
政府零星支出	宁国市青龙乡人民政府	130.00	130.00							
对村补助	宁国市青龙乡人民政府	20.00	20.00							
美丽乡村建设【青龙乡】	宁国市青龙乡人民政府	10.00					10.00			
辅警、计生专干等支出	宁国市青龙乡人民政府	102.00	102.00							

宁国市青龙乡人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府

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
		23.00	23.00				
宁国市青龙乡人民政府_综合定额（行政）	多功能一体机	5.00	5.00				
公务用车购置经费	轿车	18.00	18.00				

宁国市青龙乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市青龙乡人民政府

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：宁国市青龙乡人民政府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，宁国市青龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市青龙乡人民政府 2024 年收支总预算 1594.79 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、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

宁国市青龙乡人民政府 2024 年收入预算 1594.79 万元，其中，本年收入 1584.79 万元，上年结转结余 10 万元。

（一）本年收入 1584.79 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 174.91 万元，增长 12.41%，增长原因主要是砂石处置收入比上年度增加所致。

（二）上年结转结余 10 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，主要包括对龙阁村进行农村人居环境整治，打造整洁、优美、有序的农村人居环境。原因主要是上年度市农业农村局无该拨款结转，本年度市农业农村局另加大对美好乡村建设投入，新增该项目基金调剂拨款。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市青龙乡人民政府 2024 年支出预算 1594.79 万元，

比 2023 年预算增加 184.91 万元，增长 13.12%，增长原因主要是砂石处置收入比上年度增加及人员增加所致。其中，基本支出 1089.07 万元，占 68.29%，主要用于保障机构正常工作运转，完成日常工作任务；项目支出 505.72 万元，占 31.71%，主要用于公务用车购置经费、农村人居环境整治项目等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市青龙乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1594.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1584.79 万元、政府性基金预算拨款 10 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1584.79 万元，上年结转 10 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 420.12 万元，占 26.34%；公共安全支出 30 万元，占 1.88%；社会保障和就业支出 188.07 万元，占 11.79%；卫生健康支出 40.48 万元，占 2.54%；城乡社区支出 10 万元，占 0.63%；农林水支出 627.05 万元，占 39.32%；资源勘探工业信息等支出 180 万元，占 11.29%；住房保障支出 99.07 万元，占 6.21%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 184.91 万元，增长 13.12%，主要原因：本年度砂石处置收入比上年度增加所致。

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。

宁国市青龙乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 1584.79 万元，比 2023 年预算增加 174.91 万元，增长 12.41%，

主要原因：本年度对砂石处置收入比上年度增加所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 420.12 万元，占 26.51%；公共安全支出 30 万元，占 1.89%；社会保障和就业支出 188.07 万元，占 11.87%；卫生健康支出 40.48 万元，占 2.55%；农林水支出 627.05 万元，占 39.57%；资源勘探工业信息等支出 180 万元，占 11.36%；住房保障支出 99.07 万元，占 6.25%。

（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 419.4 万元，比 2023 年预算减少 33.3 万元，下降 7.36%，下降原因主要是人员调整，新进人员工资基数降低。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算 0.72 万元，比 2023 年预算增加 0.72 万元，增长原因主要是本年度新增支付村宗教信息员工作经费，上年度无该项费用。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长原因主要是平级部门拨款走预算调剂，本年度支付当地派出所费用在年初预算中进行指标调剂。

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 39.98 万元，比 2023 年

预算减少 0.75 万元，下降 1.84%，下降原因主要是因行政退休人员死亡所致。

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 30.27 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 0.39%，下降原因主要是因事业退休人员死亡所致。

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 77.51 万元，比 2023 年预算减少 7.62 万元，下降 8.95%，下降原因主要是人员调整，新进人员工资基数降低。

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 38.76 万元，比 2023 年预算减少 3.81 万元，下降 8.95%，下降原因主要是人员调整，新进人员工资基数降低。

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 1.54 万元，比 2023 年预算减少 1.14 万元，下降 42.54%，下降原因主要是人员调整，新进人员工资基数降低。

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 13.61 万元，比 2023 年预算减少 1.45 万元，下降 9.63%，下降原因主要是人员调整，新进人员工资基数降低。

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 11.69 万元，比 2023 年预算减少 1.58 万元，下降 11.91%，下降原因主要是人员调整，新进人员工资基数降低。

11.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 15.18 万元，比 2023 年预算增加 1.21 万元，增长 8.66%，增长原因主要是公务员医疗补助交纳基数较上年度增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2024 年预算 607.05 万元，比 2023 年预算增加 178.09 万元，增长 41.52%，增长原因主要是本年度对砂石处置收入增加所致。

13.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 20 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

14.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 180 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 5.88%，增长原因主要是根据企业上年度实际经营情况进行调整，预估本年度好于上年。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 76.97 万元，比 2023 年预算增加 5.32 万

元，增长 7.42%，增长原因主要是住房公积金基数调整所致。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 22.1 万元，比 2023 年预算减少 0.67 万元，下降 2.94%，下降原因主要是新进人员工资基数减少所致。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市青龙乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1089.07 万元。其中，人员经费 922.01 万元，公用经费 167.06 万元。

（一）人员经费 922.01 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 167.06 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市青龙乡人民政府 2024 年政府性基金支出 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，主要原因：市农业农村局美好

乡村项目基金调剂拨款。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10万元，比2023年预算增加10万元，增长原因主要是市农业农村局美好乡村项目基金调剂拨款。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市青龙乡人民政府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

宁国市青龙乡人民政府2024年预算共安排基本支出1089.07万元，比2023年预算减少78.81万元，下降6.75%，下降原因主要是政府厉行节约，压缩开支，同时新进人员工资基数降低造成社保基数除低，总额降低。

十、关于2024年项目支出表的说明

宁国市青龙乡人民政府2024年预算共安排项目支出505.72万元，比2023年预算增加263.72万元，增长108.98%，增长原因主要是上年度基金和宗教信息员及公务车购置经费项目无预算，本年度有支出导致预算增加，同时砂石处置增加，导致本年度预算相应增加。主要包括：本年财政拨款安排495.72万元（其中，一般公共预算拨款安排495.72万元，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10万元（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 10 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

宁国市青龙乡人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 23 万元，比 2023 年预算增加 23 万元，增长原因主要是本年度计划申请采购公车一辆及办公用设备，上年度无，故同比增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市青龙乡人民政府 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. “美丽乡村建设【青龙乡】”项目

（1）项目概述。为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接待准备，青龙多对龙阁村及川藏线沿线农村人居环境开展全面整治。

（2）立项依据。《宁国市 2023 年度农村人居环境整治提升工作方案》《关于召开全市全面推进乡村振兴现场会的通知》。

(3) 实施主体。宁国市青龙乡人民政府。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。完成龙阁村农村人居环境整治，打造整洁、优美、有序的农村人居环境。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村建设【青龙乡】		
主管部门及代码		[216]宁国市青龙乡人民政府	实施单位	宁国市青龙乡人民政府
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	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	完成龙阁村农村人居环境整治,打造整洁、优美、有序的农村人居环境。			
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	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	本年度 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	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	对生态环境影响度	提升
		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	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市青龙乡人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 167.06 万元，比 2023 年增加 0.02 万元，增长 0.01%，增长主要原因是本年度新增享受事业副科人员 1 人，故其他交通费用增加，导致运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市青龙乡人民政府 2024 年政府采购预算 23 万元。其中：政府采购货物预算 23 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，宁国市青龙乡人民政府固定资产总金额（原值）183.75 万元，较上年增加 8.76 万元，其中，土地、房屋及构筑物 84.15 万元、通用设备 81.13 万元、专用设备 0 万元、其他资产 18.47 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 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 1 辆，购置费 18 万元。其中，应急保障用车 1 辆。

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，宁国市青龙乡人民政府 8 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 495.72 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、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。

十六、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。

十七、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

宁国市青龙乡人民政府 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	宗教信息员岗位补贴资金	0.72
2	扶持企业发展	180.0
3	政府零星支出	130.0
4	农村人居环境整治项目	45.0
5	对村补助	20.0
6	辅警、计生专干等支出	102.0
7	公务用车购置经费	18.0
8	美丽乡村建设【青龙乡】	10.0

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资金		
主管部门及代码		[216]宁国市青龙乡人民政府	实施单位	宁国市青龙乡人民政府
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：	0.72	
		其中：财政拨款	0.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于三个村宗教信息员考核，每人每月 200 元，对宗教信息进行录入变更。			
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	村个数	3 个
		质量指标	宗教信息录入质量	优
		时效指标	宗教信息录入及时性	及时
		成本指标	一个村一个信息员，每人每年 2400 元	1.44 万元
	效益指标	经济效益指标	完善本辖区宗教信息	效果显著
		社会效益指标	推动宗教工作标准化、规范化建设	效果显著
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	推动宗教工作	效果显著
	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		扶持企业发展		
主管部门及代码		[216]宁国市青龙乡人民政府	实施单位	宁国市青龙乡人民政府
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为做好招商引资工作,对满足宁国市政策扶持兑现条件的企业予以扶持政策兑现。			
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	政策兑现	≥5 个
		质量指标	政策兑现资金兑现及时性	按政策及时兑现
			政策兑现资金支出合规性	满足宁国市税收扶持政策兑现文件的要求
		时效指标	政策兑现及时性	在满足税收政策兑现要求后,次月兑现
		成本指标	税收政策兑现成本	≤180 万
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	对招商引资的发展	营造良好的招商引资环境
		生态效益指标	指标不适用	指标不不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续	建立健全相关制度并予以实施
	满意度指标	满意度指标	兑现企业满意度	≥90%

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		[216]宁国市青龙乡人民政府	实施单位	宁国市青龙乡人民政府
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	为完成年度目标任务，保障政府正常运转。			
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	零星支出数量	≥1 个
		质量指标	项目保质保量完成并经相关部门验收合格	合格
		时效指标	按时完成	按照合同及工作要求，按时完成
		成本指标	实际支付价格	≤130 万元
	效益指标	经济效益指标	保障乡村干部正常福利待遇	改善
		社会效益指标	改善乡域环境	明显
		生态效益指标	服务项目改善生态环境	明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续性程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村人居环境整治项目		
主管部门及代码		[216]宁国市青龙乡人民政府	实施单位	宁国市青龙乡人民政府
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：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善本乡村容村貌，基本实现村道路整治干净、河道清澈、屋前屋后井然有序，有力扭转农村环境卫生脏、乱、差现状。加大基础设施建设力度，重点建设与农民群众生产生活密切相关的民生工程，建立健全农村基础设施管护的长效机制，改善农业生产条件和农民生活环境。			
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	人居环境整治数量	3 个
		质量指标	基础设施建设质量	合格
			农村环境卫生情况	较好
		时效指标	资金拨付及时性	根据合同约定及相关要求及时拨付
		成本指标	整治费用	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	环境的改善有力地拉动地方旅游发展，提高了当地农民的经济收入
		社会效益指标	改善农村环境卫生	显著提升
		生态效益指标	实现山水环境改善	明显
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境	持续改善
	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		对村补助		
主管部门及代码		[216]宁国市青龙乡人民政府	实施单位	宁国市青龙乡人民政府
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	按照财务制度和文件要求及时拨付。			
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	村委会数量	3 个
		质量指标	经费拨付合规性	按财务制度要求拨付
		时效指标	拨付时间	及时
		成本指标	补助金额	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	对保障村委会正常运转的影响	明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对村委会持续发展影响	明显
	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		辅警、计生专干等支出		
主管部门及代码		[216]宁国市青龙乡人民政府	实施单位	宁国市青龙乡人民政府
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:	102.00	
		其中:财政拨款	102.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一:加强巡逻防控力量、实现维护辖区社会治安、保障公民人身财产安全。 目标二:及时收集、掌握、分析各村计划生育 、出生、结婚、节育措施等情况,宣传优生优育、生殖健康等知识,帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观。 目标三:营造良好的人居环境,村庄环境基本实现干净整洁有序.			
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	补助补贴村委会数量	3 个
		质量指标	补助补贴资金支出的合规性	严格按照相关政策
		时效指标	资金支出时效性	≤365 天
		成本指标	项目总成本	≤102 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	对乡村干部考核培养	影响程度明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续性程度	明显
	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		公务用车购置经费		
主管部门及代码		[216]宁国市青龙乡人民政府	实施单位	宁国市青龙乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一：节约车辆使用维护成本； 目标二：提升机关单位形象； 目标三：方便工作人员出行。			
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	购置公务用车	1 辆
		质量指标	车辆质量	优
		时效指标	年度车辆采购完成时间	2024 年
		成本指标	车辆采购成本	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标	降低经费开支	明显
		社会效益指标	保障必要的车辆需求	改善
		生态效益指标	对生态环境影响度	提升
		可持续影响指标	保障公车需求	保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村建设【青龙乡】		
主管部门及代码		[216]宁国市青龙乡人民政府	实施单位	宁国市青龙乡人民政府
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	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	完成龙阁村农村人居环境整治,打造整洁、优美、有序的农村人居环境。			
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	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	本年度 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	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	对生态环境影响度	提升
		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	服务对象满意度	≥90%