

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

宁国市南山街道办事处贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及南山街道党工委的决定。管理南山街道经济和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作。

内设六部两中心及财政管理办公室：党群工作部、综合保障部、经济发展部、社会事务部、城乡管理部、平安建设部、党群服务中心、智慧城市管理中心、财政管理办公室。

财政管理办公室主要职责：主要承担预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用管理等工作，协助税收征管工作，配合做好审计工作。加强专项资金监管，负责财政档案的管理工作，会同有关单位加强财会人员的业务培训辅导等，承担财务会计监督检查等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市南山街道办事处 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）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、

爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（二）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

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

（四）扎实推进基层社会治理，加强和创新社会治理，扎实开展矛盾纠纷排查，全力维护社会稳定。

（五）进一步推进民生工程建设，提高民生福祉，保障人民群众的物质文化和精神生活水平的提高。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市南山街道办事处 2024 年收支总表

部门名称:宁国市南山街道办事处

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	2,664.18	一、一般公共服务支出	595.57
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	245.09
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	56.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	210.00
		十三、农林水支出	1,268.25
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	334.00
		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	134.97
		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	2,664.18	本年支出小计	2,844.18
上年结转结余	180.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	180.00	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	2,844.18	支 出 总 计	2,844.18

宁国市南山街道办事处 2024 年收入总表

部门名称:宁国市南山街道办事处

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						
宁国市南山街道办事处	2,844.18	2,664.18	2,664.18										180.00		180.00			
宁国市南山街道办事处本级	2,844.18	2,664.18	2,664.18										180.00		180.00			

宁国市南山街道办事处 2024 年支出总表

部门名称:宁国市南山街道办事处

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	2,844.18	1,605.30	1,238.88
201	一般公共服务支出	595.57	592.69	2.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.69	592.69	
2010301	行政运行	592.69	592.69	
20134	统战事务	2.88		2.88
2013404	宗教事务	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	245.09	245.09	
20805	行政事业单位养老支出	242.68	242.68	
2080501	行政单位离退休	69.72	69.72	
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	56.30	56.30	
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30	
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00
2120803	城市建设支出	180.00		180.00
213	农林水支出	1,268.25	576.25	692.00
21301	农业农村	1,128.25	576.25	552.00
2130104	事业运行	1,128.25	576.25	552.00
21307	农村综合改革	140.00		140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00		140.00
215	资源勘探工业信息等支出	334.00		334.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	334.00		334.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	334.00		334.00
221	住房保障支出	134.97	134.97	
22102	住房改革支出	134.97	134.97	

2210201	住房公积金	105.65	105.65	
2210202	提租补贴	29.33	29.33	

宁国市南山街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市南山街道办事处

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	2,484.18	一、一般公共服务支出	595.57	595.57		
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	245.09	245.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.30	56.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	30.00	30.00		
		十三、农林水支出	1,268.25	1,268.25		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	334.00	334.00		
		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	134.97	134.97		
		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	2,484.18	本年支出小计	2,664.18	2,664.18		
上年结转	180.00	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	180.00	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	2,664.18	支出总计	2,664.18	2,664.18		

宁国市南山街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市南山街道办事处 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	2,664.18	1,605.30	1,285.76	319.54	1,058.88
201	一般公共服务支出	595.57	592.69	433.83	158.86	2.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.69	592.69	433.83	158.86	
2010301	行政运行	592.69	592.69	433.83	158.86	
20134	统战事务	2.88				2.88
2013404	宗教事务	2.88				2.88
208	社会保障和就业支出	245.09	245.09	245.09		
20805	行政事业单位养老支出	242.68	242.68	242.68		
2080501	行政单位离退休	69.72	69.72	69.72		
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	6.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79	110.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	55.40		
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41		
210	卫生健康支出	56.30	56.30	56.30		
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30	56.30		
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	16.82		
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	19.50		
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	19.98		
212	城乡社区支出	30.00				30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00				30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00				30.00
213	农林水支出	1,268.25	576.25	415.57	160.68	692.00
21301	农业农村	1,128.25	576.25	415.57	160.68	552.00
2130104	事业运行	1,128.25	576.25	415.57	160.68	552.00
21307	农村综合改革	140.00				140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00				140.00
215	资源勘探工业信息等支出	334.00				334.00

21508	支持中小企业发展和 管理支出	334.00				334.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	334.00				334.00
221	住房保障支出	134.97	134.97	134.97		
22102	住房改革支出	134.97	134.97	134.97		
2210201	住房公积金	105.65	105.65	105.65		
2210202	提租补贴	29.33	29.33	29.33		

宁国市南山街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市南山街道办事处 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	1,605.30	1,285.76	319.54
301	工资福利支出	1,257.52	1,188.52	69.00
30101	基本工资	292.88	292.88	
30102	津贴补贴	194.74	194.74	
30103	奖金	189.62	189.62	
30106	伙食补助费	69.00		69.00
30107	绩效工资	41.73	41.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.79	110.79	
30109	职业年金缴费	55.40	55.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32	
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	105.65	105.65	
30199	其他工资福利支出	146.15	146.15	
302	商品和服务支出	236.21	0.67	235.54
30201	办公费	31.29		31.29
30202	印刷费	17.00		17.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.66		2.66
30226	劳务费	55.00		55.00
30228	工会经费	29.22		29.22
30229	福利费	0.30	0.30	
30231	公务用车运行维护费	10.55		10.55
30239	其他交通费用	31.32		31.32
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36	
303	对个人和家庭的补助	101.57	96.57	5.00
30302	退休费	84.68	84.68	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30307	医疗费补助	7.13	7.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	0.07	5.00

310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

宁国市南山街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市南山街道办事处

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
		180.00		180.00
212	城乡社区支出	180.00		180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00
2120803	城市建设支出	180.00		180.00

宁国市南山街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市南山街道办事处 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：宁国市南山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。

宁国市南山街道办事处 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市南山街道办事处

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	1,605.30	1,605.30
301	工资福利支出	1,257.52	1,257.52
30101	基本工资	292.88	292.88
30102	津贴补贴	194.74	194.74
30103	奖金	189.62	189.62
30106	伙食补助费	69.00	69.00
30107	绩效工资	41.73	41.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.79	110.79
30109	职业年金缴费	55.40	55.40
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41
30113	住房公积金	105.65	105.65
30199	其他工资福利支出	146.15	146.15
302	商品和服务支出	236.21	236.21
30201	办公费	31.29	31.29
30202	印刷费	17.00	17.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	16.00	16.00
30209	物业管理费	11.00	11.00
30211	差旅费	17.00	17.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.66	2.66
30226	劳务费	55.00	55.00
30228	工会经费	29.22	29.22
30229	福利费	0.30	0.30
30231	公务用车运行维护费	10.55	10.55
30239	其他交通费用	31.32	31.32
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36
303	对个人和家庭的补助	101.57	101.57
30302	退休费	84.68	84.68
30305	生活补助	4.68	4.68
30307	医疗费补助	7.13	7.13
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	5.07
310	资本性支出	10.00	10.00

31002	办公设备购置	10.00	10.00
-------	--------	-------	-------

宁国市南山街道办事处 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市南山街道办事处

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	1,238.88	1,058.88				180.00			
	宁国市南山街道办事处	1,238.88	1,058.88				180.00			
安置区管护资金	宁国市南山街道办事处	180.00					180.00			
信访维稳支出	宁国市南山街道办事处	50.00	50.00							
宗教信息员岗位补贴资金项目	宁国市南山街道办事处	2.88	2.88							
乡村振兴	宁国市南山街道办事处	150.00	150.00							
其他人员支出	宁国市南山街道办事处	70.00	70.00							
应急救灾、文明创建	宁国市南山街道办事处	100.00	100.00							
村(社区)经费	宁国市南山街道办事处	60.00	60.00							
环卫经费	宁国市南山街道办事处	60.00	60.00							
村庄规划、整治	宁国市南山街道办事处	140.00	140.00							
扶持企业发展	宁国市南山街道办事处	334.00	334.00							
公务用车购置	宁国市南山街道办事处	12.00	12.00							
政府零星支出	宁国市南山街道办事处	80.00	80.00							

宁国市南山街道办事处 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市南山街道办事处

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
		82.00	82.00				
宁国市南山街道办事处_综合定额（行政）	其他办公设备	10.00	10.00				
环卫经费	垃圾处理服务	60.00	60.00				
公务用车购置	轿车	12.00	12.00				

宁国市南山街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市南山街道办事处

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：宁国市南山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，宁国市南山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市南山街道办事处 2024 年收支总预算 2844.18 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、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

宁国市南山街道办事处 2024 年收入预算 2844.18 万元，其中，本年收入 2664.18 万元，上年结转结余 180 万元。

（一）本年收入 2664.18 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 296.54 万元，增长 12.52%，增长原因主要是本年新增乡村振兴预算支出以及公务用车购置。

（二）上年结转结余 180 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，主要包括该资金是上年结转的开发区调剂的安置区管护资金。原因主要是上年开发区的安置区管护资金未用完，结转至今年。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市南山街道办事处 2024 年支出预算 2844.18 万元，

比 2023 年预算增加 476.54 万元，增长 20.13%，增长原因主要是今年新增乡村振兴预算支出，今年新增公务用车购置支出，以及结转上年度 180 万开发区调剂的安置区管护资金。其中，基本支出 1605.3 万元，占 56.44%，主要用于街道正常运转开支，人员工资保险奖金等；项目支出 1238.88 万元，占 43.56%，主要用于村（社区）经费补助、文明创建、应急救援灾、环卫经费以及政府零星支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市南山街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 2664.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2484.18 万元、政府性基金预算拨款 180 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2484.18 万元，上年结转 180 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 595.57 万元，占 22.35%；社会保障和就业支出 245.09 万元，占 9.2%；卫生健康支出 56.3 万元，占 2.11%；城乡社区支出 30 万元，占 1.13%；农林水支出 1268.25 万元，占 47.6%；资源勘探工业信息等支出 334 万元，占 12.54%；住房保障支出 134.97 万元，占 5.07%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 296.54 万元，增长 12.52%，主要原因：本年新增乡村振兴预算支出以及新增公务用车购置需求。

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。

宁国市南山街道办事处 2024 年一般公共预算支出 2664.18 万元,比 2023 年预算增加 296.54 万元,增长 12.52%,主要原因: 本年新增乡村振兴预算支出, 且本年新增公务用车购置支出需求。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 595.57 万元, 占 22.35%; 社会保障和就业支出 245.09 万元, 占 9.2%; 卫生健康支出 56.3 万元, 占 2.11%; 城乡社区支出 30 万元, 占 1.13%; 农林水支出 1268.25 万元, 占 47.6%; 资源勘探工业信息等支出 334 万元, 占 12.54%; 住房保障支出 134.97 万元, 占 5.07%。

(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 592.69 万元,比 2023 年预算减少 126.69 万元, 下降 17.61%, 下降原因主要是本年在职人数比上年减少, 且退休 4 人。日常实际办公支出减少, 在职人员工资保险及奖金也相应减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项) 2024 年预算 2.88 万元,比 2023 年预算增加 2.88 万元, 增长原因主要是本年将宗教信息员支出纳入预算管理, 所以增加。

3.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 69.72 万元,比 2023 年预算增加 21.16 万元, 增长 43.57%, 增长原因主要是本年行

政人员退休 3 人，所以该支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2024 年预算 6.77 万元，比 2023 年预算减少 13.91 万元，下降 67.26%，下降原因主要是今年有事业退休人员去世，导致该支出减少。

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 110.79 万元，比 2023 年预算减少 6.39 万元，下降 5.45%，下降原因主要是本年在职人数比上年减少 1 人，有 4 名新退休人员，所以基本养老保险缴费支出减少。

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 55.4 万元，比 2023 年预算减少 31.13 万元，下降 35.98%，下降原因主要是本年在职人数比上年减少 1 人，有 4 名新退休人员，所以职业年金缴费支出减少。

7.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 2.41 万元，比 2023 年预算减少 1.29 万元，下降 34.86%，下降原因主要是本年在职人数比上年减少 1 人，有 4 名新退休人员，所以其他社会保障和就业缴费支出减少。

8.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 16.82 万元，比 2023 年预算减少

3.25 万元，下降 16.19%，下降原因主要是本年行政人员比上年减少，所以行政单位医疗减少。

9.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 19.5 万元，比 2023 年预算增加 1.06 万元，增长 5.75%，增长原因主要是本年事业人员比上年增加，所以事业单位医疗增加。

10.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 19.98 万元，比 2023 年预算增加 1.89 万元，增长 10.45%，增长原因主要是本年事业人员比上年增加，所以公务员医疗补助增加。

11.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 30 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 50%，增长原因主要是本年对辖区村（社区）补助增多。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 1128.25 万元，比 2023 年预算增加 262.18 万元，增长 30.27%，增长原因主要是本年事业人员增加 3 名，人员办公实际支出增加，且今年将相关项目支出也放进事业运行中。

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 140 万元，比 2023 年预算增加 140 万元，增长原因主要是本年新增乡村振兴预算，所以增加。

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 334 万元，比 2023 年预算增加 34 万元，增长 11.33%，增长原因主要是今年企业效益转好，所以扶持企业发展费用增加。

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 105.65 万元，比 2023 年预算增加 6.07 万元，增长 6.1%，增长原因主要是住房公积金缴纳比例提高，所以增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 29.33 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 0.1%，下降原因主要是本年有人员减少，并且中途变动大，测算提租补贴按照实际在岗月份测算，所以比去年少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市南山街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 1605.3 万元。其中，人员经费 1285.76 万元，公用经费 319.54 万元。

（一）人员经费 1285.76 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 319.54 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、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

宁国市南山街道办事处 2024 年政府性基金支出 180 万元，比 2023 年预算增加 180 万元，主要原因：2023 年该笔开发区调剂的安置区管护资金资金未使用，在 2024 年结转。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）城市建设支出（项）2024 年预算 180 万元，比 2023 年预算增加 180 万元，增长原因主要是 2023 年该笔开发区调剂的安置区管护资金资金未使用，在 2024 年结转。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市南山街道办事处 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

宁国市南山街道办事处 2024 年预算共安排基本支出 1605.3 万元，比 2023 年预算减少 166.44 万元，下降 9.39%，下降原因主要是本年在职人员比上年减少 1 人，且退休 4 人，

中途变动多。所以人员办公实际支出减少，工资保险等也相应减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市南山街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 1238.88 万元，比 2023 年预算增加 642.98 万元，增长 107.9%，增长原因主要是本年有上年结转的开发区调剂的安置区管护资金，并且本年新增乡村振兴预算支出、宗教信息员支出、公务用车购置支出等。主要包括：本年财政拨款安排 1058.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1058.88 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 180 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 180 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

宁国市南山街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 82 万元，比 2023 年预算增加 72 万元，增长 720%，增长原因主要是本年新增公务用车购置、环卫经费支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市南山街道办事处 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. “扶持企业发展”项目

(1) 项目概述。促进经济发展，对符合条件的企业进行扶持。

(2) 立项依据。根据宁政办【2021】16号文件，对符合兑现政策的企业进行扶持。

(3) 实施主体。宁国市南山街道办事处。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。对符合条件的企业进行扶持，减少企业压力。

(6) 年度预算安排。334.0万元。

(7) 绩效目标。

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		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
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:	334.00	
		其中:财政拨款	334.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进经济发展,对符合条件的企业进行扶持			
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	预计达到扶持政策的企业	≥1个
		质量指标	扶持标准	按照政策扶持
		时效指标	资金拨付及时有效	及时有效
		成本指标	项目总成本	≤334万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	促进企业发展欣欣向荣
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对经济发展的影响	持续促进
	满意度指标	满意度指标	扶持对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市南山街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 319.54 万元，比 2023 年减少 6.2 万元，下降 1.9%，下降主要原因是我单位厉行节俭，压缩开支，相关会议费、培训费减少。

（三）政府采购情况。

宁国市南山街道办事处 2024 年政府采购预算 82 万元。其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市南山街道办事处固定资产总金额（原值）2674.27 万元，较上年增加 48.81 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2382.67 万元、通用设备 237.31 万元、专用设备 0 万元、其他资产 54.29 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

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

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 12 万元。其中，其他按照规定配备的公务用车 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，宁国市南山街道办事处 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 1058.88 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、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。

十五、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。

十六、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

宁国市南山街道办事处 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	安置区管护资金	180.0
2	信访维稳支出	50.0
3	宗教信息员岗位补贴资金项目	2.88
4	乡村振兴	150.0
5	其他人员支出	70.0
6	应急救灾、文明创建	100.0
7	村(社区)经费	60.0
8	环卫经费	60.0
9	村庄规划、整治	140.0
10	扶持企业发展	334.0
11	公务用车购置	12.0
12	政府零星支出	80.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安置区管护资金		
主管部门及代码		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
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：	180.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	180.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善安置区基础设施建设，促进经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涵盖安置区数量	18 个
		质量指标	资金支付合理合规	严格执行相关法律法规
		时效指标	资金支付及时有效	及时有效
		成本指标	项目总成本	180 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻安置区自主管理经济压力，给予经济支持。	有所影响
		社会效益指标	解决安置区相关设施安全问题，建设宜居环境，促进辖区和谐稳定。	有所影响
		生态效益指标	改善安置区周围环境，促进绿色文明发展。	有所影响
		可持续影响指标	持续保障安置区相关基础设施维护，道路垃圾清扫问题。	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		信访维稳支出		
主管部门及代码		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
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	保障信访工作正常运转,促进街道和谐发展。			
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	化解信访矛盾案件	≥1起
		质量指标	化解矛盾方式方法	合法合理合规
		时效指标	资金支付及时性	根据要求,及时有效支付
		成本指标	投入成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时有效处理群众合理诉求	及时有效解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定,促进街道和谐发展	影响较大
	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		宗教信息员岗位补贴资金项目		
主管部门及代码		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
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:	2.88	
		其中:财政拨款	2.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障宗教信息员岗位正常运转,促进街道和谐			
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	政策补贴对象的数量	12个
		质量指标	补贴资金发放的合规性	合规
		时效指标	补贴资金发放的效率	≤1年
		成本指标	每人每月补助标准	200元/人/月
	效益指标	经济效益指标	对补助对象经济负担的改善程度	一般
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会发展的改善程度	一般
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续指标1	一般
	满意度指标	满意度指标	补贴对象对项目实施的认可度	满意

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		乡村振兴		
主管部门及代码		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
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：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进乡村振兴，提高人居环境美化度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村数量	8个
		质量指标	保障乡村振兴效果	效果明显
		时效指标	资金支付及时性	及时有效
		成本指标	项目总成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村形象改善和提升	提升明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村环境持续美化、对乡村基础设施的改善	持续影响
	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		其他人员支出		
主管部门及代码		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
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:		70.00	
	其中:财政拨款		70.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	因部门工作需要,支付非在编人员费用,实现部门正常运转提高工作效率			
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	其他人员人数	12个
		质量指标	经费支出合规性	合理合规
		时效指标	经费支出及时性	及时性
		成本指标	项目总成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对工作业务开展的影响程度	有效促进部门业务的开展,提高工作效率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进工作业务的可影响程度	持续促进业务水平的提高
	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		应急救灾、文明创建		
主管部门及代码		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
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	防汛救灾保障人民群众健康安全,创建全国文明城市。			
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	防范范围	12个
		质量指标	防范效果	有效
		时效指标	支付及时性	支付及时有效
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对及时消除灾情、卫生隐患	影响较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障人群群众身体健康影响程度	影响较大
	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		村(社区)经费		
主管部门及代码		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现村、社区组织正常运转,提高工作效率。			
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	12个
		质量指标	村社区工作完成质量	高效运转,满足要求。
		时效指标	资金拨付的及时性	及时有效拨付资金
		成本指标	项目总成本	≥60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村社区工作完成效率提高	提高明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村级工作效率持续性	持续影响
	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		环卫经费		
主管部门及代码		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	基本解决脏乱差问题，提高环境质量。			
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	生活垃圾治理全覆盖	12个
		质量指标	生活垃圾清运率	100%
		时效指标	垃圾及时清运	按照要求及时清运
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生活环境清洁美好	环境质量提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	环境卫生持续向好	持续影响
	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		村庄规划、整治		
主管部门及代码		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
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:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	加快新农村建设步伐、改善村民的居住环境。			
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	保障村数量	8个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤140万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村形象的改善和提升	提升较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村环境持续美化提供长期保障	影响较高
	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		扶持企业发展		
主管部门及代码		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
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:	334.00	
		其中:财政拨款	334.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进经济发展,对符合条件的企业进行扶持			
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	预计达到扶持政策的企业	≥1个
		质量指标	扶持标准	按照政策扶持
		时效指标	资金拨付及时有效	及时有效
		成本指标	项目总成本	≤334万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	促进企业发展欣欣向荣
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对经济发展的影响	持续促进
	满意度指标	满意度指标	扶持对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公务用车购置		
主管部门及代码		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
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:		12.00	
	其中:财政拨款		12.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	公务用车购置,满足街道出行需求,提高工作效率。			
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	购置公务车数量	1辆
		质量指标	保障部门正常运转,提高工作效率	提高明显
		时效指标	有效派车及时性	及时保障
		成本指标	采购总成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保街道用车需求	满足需求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障街道出行需求	持续影响
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥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		[201]宁国市南山街道办事处	实施单位	宁国市南山街道办事处
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:	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	维护街道和谐稳定、安全生产,保障街道办事处正常运转			
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	覆盖村社区数量	12个
		质量指标	经费支出合规性	合规合理
		时效指标	经费支出有效及时	及时有效
		成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民群众基本权益影响程度	影响较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%