

宁国市发展和改革委员会 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.宁国市发展和改革委员会 2024 年收支总表
- 2.宁国市发展和改革委员会 2024 年收入总表
- 3.宁国市发展和改革委员会 2024 年支出总表
- 4.宁国市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市发展和改革委员会 2024 年基本支出表
- 10.宁国市发展和改革委员会 2024 年项目支出表
- 11.宁国市发展和改革委员会 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市发展和改革委员会 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）负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出经济社会发展的目标和政策措施。

（二）负责加强经济运行预测预警，分析宏观经济形势，研究全市经济运行中存在的问题，提出工作建议。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调有关专项经济体制改革工作，推进经济体制改革试点工作。

（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，编制全市重点项目年度投资计划。

（五）按规定权限审批（核准、审核）重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，鼓励和引导民间投资。

（六）组织拟订全市综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织拟订高技术、战略性新兴产业、主导产业发展战略、规划和政策措施。

（七）贯彻执行中央、省委和宣城市委关于推动长三角更高质量一体化发展领域党的建设、思想政治建设方针政策

和决策部署。

（八）研究提出利用外资和境外投资发展战略、结构优化的目标和政策建议，编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款年度计划，负责全口径外债的管理和监测工作。指导和监督政策性贷款、国外政府贷款建设资金的使用方向，做好国外政府贷款项目报批和跟踪管理服务。

（九）组织协调跨区域经济技术合作交流，拟订全市“对标沪苏浙”年度工作计划、中长期规划和重大政策，协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项，开展与沪苏浙地区城市友好合作与交流。

（十）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，推进市域经济发展和经济强镇建设有关工作。牵头协调全市开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

（十一）负责研究提出全市社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接；会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；拟订人口发展规划及人口政策。

（十二）会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施，拟订现代物流业发展战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划。参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审协调工作。

（十三）综合协调全市军民融合发展工作。

（十四）组织拟订国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作，协调推进国民经济平战转换能力建设。

（十五）贯彻执行国家、省及宣城市能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，组织协调全市石油、天然气长输管道保护工作。

（十六）负责生态保护和资源节约的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；推进生态文明建设，协调节约能源和资源综合利用的重大问题，参与节能环保产业和清洁生产有关工作，参与编制生态建设、环境保护规划。

（十七）贯彻执行国家价格法律、法规和方针政策，拟定地方价格管理规定，落实价格改革部署，研究推进价格改革工作；根据《安徽省定价目录》规定，制定和调整本级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；负责国家规定的商品和服务调定价备案；负责在特殊或紧急情况下按规定实施临时性价格干预措施；负责行政事业性和经营性服务收费管理工作，制定或调整省授权的事业性收费标准，实施行政事业性收费统计报告制度；负责《服务价格登记证》

发证和管理工作；负责涉企收费清单管理工作；根据《安徽省定价听证目录》规定，组织实施价格听证和价格公告等工作。

（十八）负责对列入《安徽省定价成本监审目录》的商品和服务价格实施定调价成本监审工作；负责价格监测工作，分析、预警并提出政策建议，开展价格信息发布工作。

（十九）根据国家发展和改革委员会《农产品成本调查办法》规定，以及省农产品成本调查任务要求，对主要农产品和重要商品进行成本调查；承担全市主要农产品、重要商品和服务成本数据采集、信息上报工作。

（二十）接受国家机关的委托，对涉税、涉纪、涉案等案件中涉及的各类标的进行价格认定；对价格争议进行调解处理。定期采集发布政府投资项目工程材料价格信息（苗木价格信息），按照市政府要求，牵头相关单位成立苗木价格评估审查小组，对中介评估公司出具的报告进行审核把关。

（二十一）贯彻执行国家、省、宣城市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关地方管理制度并组织实施。

（二十二）根据储备总体发展规划和品种目录，统一负责全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；统一负责全市储备基础设施规划、建设和管理，管理粮食、棉花和食糖储备，负责地方储备粮棉

行政管理。

（二十三）承担粮食安全省长责任制考核的具体工作；监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警；指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给；负责粮食流通行业管理，负责推进粮食产业发展有关工作。

（二十四）负责全市粮食行业安全生产工作的监督管理；承担省级、我市物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责对政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，负责粮食流通监督检查、卫生监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十五）承担社会信用体系建设联席会议办公室职责，会同有关部门统筹协调推进社会信用体系建设工作；贯彻落实国家和省有关社会信用体系建设的法律法规，指导相关行业开展社会信用体系建设。

（二十六）认真贯彻执行上级有关大中型水库移民工作的方针政策和法律法规、措施和相关规定。

（二十七）认真执行国家、省、宣城市有关铁路建设的方针、政策、法规，贯彻落实市委、市政府关于铁路建设的各项决定、决议。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市发展和改革委员会 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）强化经济运行分析研判，全面完成年度目标任务

一是经济运行分析研判及资金争取。针对我委牵头的地区生产总值、固定资产投资、服务业增加值、战略性新兴产业等指标运行走向，做好分析研判，并横向、纵向对比，力争在上级对我市考核中取得好成绩。同时，积极争取社会事业、服务业中央预算内资金及服务业国家级、省级服务业引导资金，协调经开区管委会做好省县域特色产业集群、省级“两业融合”试点园区、省级现代服务业集聚区对上协调考核及各国国有公司做好企业债券发行工作。常态化做好企业融资帮扶。二是规上企业摸排及项目入库。充分发挥牵头单位职能，会同属地、统计、税务、市场监管等部门，瞄准重点行业和重点领域，认证做好规上企业摸排工作，跟踪有发展潜力的企业，及时入规纳统。认真开展项目谋划，指导各部门筛选重点项目进入三级重点项目库。严格落实项目调度机制，做好各类项目的分级分类分层调度，建立重点项目台账制度，着力解决项目前期工作、征地拆迁、建设推进等各个环节出现的困难和问题，确保三级重点项目有序推进。以考核促推进，依据考核办法分季度对牵头单位、属地单位和配合单位分类进行考核。三是投资项目入库。组织属地部门、经开区

做好新开工项目资料搜集、整理，确保项目开工后及时纳入统计库，同时会同统计部门加强乡镇统计基础工作指导力度，确保应统尽统，避免实际投资流失。

（二）全面推进项目建设，增强发展后劲

一是推进牵动性项目建设。配合做好宣绩高铁（含宁国改线）项目建设及施工环境保障工作。完成宁国南站站房施工建设及内部装修工作，持续推进铁路项目外部环境整治、“小三改”等工作。全面完成宣绩高铁（皖赣改线）征地拆迁验工计价，重点做好边角地、补征地后续征收工作。持续对接国铁集团、省铁办等铁路项目主管部门，推进宁国至临安城际铁路项目各项前期工作，争取将该项目纳入国家铁路网规划。持续推进安徽宁国抽水蓄能电站移民安置工程建设、专项设施复建、道路复建等工作，督促协调安徽宁国抽水蓄能有限公司加快筹建期项目建设，启动主体工程建设。启动移民搬迁安置工作，加快推进龙潭电站筹建期工程建设。加大对接上级主管部门，积极对接规划编制单位，紧盯上坦抽水蓄能电站选址纳规事宜。二是开展项目谋划工作。按照市委市政府工作要求，结合“十四五”规划与2024年重点项目编制工作，加强与相关单位的衔接，梳理各类项目，强化前期工作推进，指导各部门筛选重点项目挤进三级重点项目库。三是省、宣城市、宁国市三级调度工作。严格落实项目调度机制，加强与牵头责任单位、属地责任单位以及项目业主的

联系，强化项目调度，发挥优势，做好各类项目的分级分类分层调度，建立重点项目台账制度，着力解决项目前期工作、征地拆迁、建设推进等各个环节出现的困难和问题，确保三级重点项目有序推进。四是项目服务。继续推进项目审批审核，从源头上对项目进行把关，提高项目质量，避免资源浪费。从项目准入、立项、环评、安评、选址、土地报批、基础设施配套等方面提出具体预审意见，同时根据能耗“双控”要求，严把能耗关，严控高耗能项目行业新增产能。五是对上争取。分析研究上级重大政策导向，围绕城市建设、社会事业、乡村振兴、生态文明等方面，积极对接住建局、教体局、卫健委、农业农村局、城管局等相关部门继续做好有关专项申报前期准备工作，扎实开展对上争取工作，加快在建项目建设进度，尽快建成投入使用，并做好项目监管，确保专款专用，完善工作台账，尽快销号。

（三）充分发挥部门职能，保民生促发展

一是物价监测调控预警。完善价格预警机制，做好粮油蔬菜肉禽蛋等民生重要生活必需品价格监测，为市政府和上级部门出台保供稳价政策提供科学决策和参考。做好政府调定价、价格备案工作。继续开展好我市“惠民菜篮子”门店运营活动。二是粮食物资管理保障。深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作，推进抓好粮食安全保障工作。强化粮食储备安全管理，科学有序组织市级储备粮轮换工作。持续盯抓“智

慧皖粮”信息化建设，确保信息化覆盖率、在线率。继续做好350吨成品粮和100吨成品油代储工作，健全粮食流通统计、市场监测预警机制，加强粮源组织调度，充分保障重要时段、重大节日市场供应需求。做好救灾物资储备管理工作，全面落实安全储粮安全生产各项工作措施。三是社会信用体系建设。充分发挥社会信用体系在构建现代化社会治理体系中的重要作用，营造我市一流的营商环境，用社会信用更好服务实体经济，维护市场秩序，为经济发展“保驾护航”。做好“信易贷”平台授权整改工作，开展信用修复专题培训，加大信用修复引导。四是军民融合工作。加强对我市军民融合企业服务，激励更多企业参与军工领域，开拓军工市场。推进全市军民融合发展重大项目和重要事项，组织申报和争取国家、省军民融合专项资金。扎实做好国防潜力经济调查工作，持续推进“双拥”工作。五是国防动员工作。常态化开展人民防空指挥信息保障中心训练，编制宁国国防动员实施预案及其配套计划。不断优化行政审批服务，加强人防工程质量监管。加强军地联合机制。多元化开展人防教育宣传，切实提高广大群众应急减灾能力，促进和谐社会的全面构建。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市发展和改革委员会 2024 年收支总表

部门名称:宁国市发展和改革委员会

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	1,994.42	一、一般公共服务支出	1,070.37
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	40.85
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	260.56
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	53.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	119.28
		二十一、粮油物资储备支出	450.36
		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	1,994.42	本年支出小计	1,994.42
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,994.42	支 出 总 计	1,994.42

宁国市发展和改革委员会 2024 年支出总表

部门名称:宁国市发展和改革委员会

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	1,994.42	1,223.41	771.01
201	一般公共服务支出	1,070.37	790.57	279.80
20104	发展与改革事务	1,070.37	790.57	279.80
2010401	行政运行	517.00	517.00	
2010450	事业运行	273.57	273.57	
2010499	其他发展与改革事务支出	279.80		279.80
203	国防支出	40.85		40.85
20306	国防动员	40.85		40.85
2030603	人民防空	40.85		40.85
208	社会保障和就业支出	260.56	260.56	
20805	行政事业单位养老支出	258.89	258.89	
2080501	行政单位离退休	54.16	54.16	
2080502	事业单位离退休	64.44	64.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.53	93.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	53.00	53.00	
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	
221	住房保障支出	119.28	119.28	
22102	住房改革支出	119.28	119.28	
2210201	住房公积金	88.17	88.17	
2210202	提租补贴	31.11	31.11	
222	粮油物资储备支出	450.36		450.36
22201	粮油物资事务	450.36		450.36
2220121	物资保管保养	318.14		318.14
2220199	其他粮油物资事务支出	132.22		132.22

宁国市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市发展和改革委员会

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	1,994.42	一、一般公共服务支出	1,070.37	1,070.37		
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	40.85	40.85		
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	260.56	260.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.00	53.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	119.28	119.28		
		二十一、粮油物资储备支出	450.36	450.36		
		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	1,994.42	本年支出小计	1,994.42	1,994.42		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,994.42	支出总计	1,994.42	1,994.42		

宁国市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市发展和改革委员会 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	1,994.42	1,223.41	1,060.52	162.89	771.01
201	一般公共服务支出	1,070.37	790.57	627.68	162.89	279.80
20104	发展与改革事务	1,070.37	790.57	627.68	162.89	279.80
2010401	行政运行	517.00	517.00	409.67	107.33	
2010450	事业运行	273.57	273.57	218.01	55.56	
2010499	其他发展与改革事务支出	279.80				279.80
203	国防支出	40.85				40.85
20306	国防动员	40.85				40.85
2030603	人民防空	40.85				40.85
208	社会保障和就业支出	260.56	260.56	260.56		
20805	行政事业单位养老支出	258.89	258.89	258.89		
2080501	行政单位离退休	54.16	54.16	54.16		
2080502	事业单位离退休	64.44	64.44	64.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.53	93.53	93.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76	46.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67		
210	卫生健康支出	53.00	53.00	53.00		
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	53.00		
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	19.53		
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	22.22		
221	住房保障支出	119.28	119.28	119.28		
22102	住房改革支出	119.28	119.28	119.28		
2210201	住房公积金	88.17	88.17	88.17		
2210202	提租补贴	31.11	31.11	31.11		
222	粮油物资储备支出	450.36				450.36
22201	粮油物资事务	450.36				450.36
2220121	物资保管保养	318.14				318.14
2220199	其他粮油物资事务支出	132.22				132.22

宁国市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市发展和改革委员会 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	1,223.41	1,060.52	162.89
301	工资福利支出	963.16	911.66	51.50
30101	基本工资	253.63	253.63	
30102	津贴补贴	166.01	166.01	
30103	奖金	161.57	161.57	
30106	伙食补助费	51.50		51.50
30107	绩效工资	25.85	25.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.53	93.53	
30109	职业年金缴费	46.76	46.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	30.78	
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	88.17	88.17	
30199	其他工资福利支出	32.77	32.77	
302	商品和服务支出	101.21	0.81	100.39
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	0.55		0.55
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	10.90		10.90
30209	物业管理费	7.75		7.75
30228	工会经费	7.94		7.94
30229	福利费	0.23	0.23	
30239	其他交通费用	24.90		24.90
30299	其他商品和服务支出	14.43	0.58	13.85
303	对个人和家庭的补助	159.05	148.05	11.00
30302	退休费	131.59	131.59	
30305	生活补助	5.09	5.09	
30307	医疗费补助	11.31	11.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.06	0.06	11.00

宁国市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市发展和改革委员会

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

注：宁国市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市发展和改革委员会 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：宁国市发展和改革委员会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。

宁国市发展和改革委员会 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市发展和改革委员会

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	1,223.41	1,223.41
301	工资福利支出	963.16	963.16
30101	基本工资	253.63	253.63
30102	津贴补贴	166.01	166.01
30103	奖金	161.57	161.57
30106	伙食补助费	51.50	51.50
30107	绩效工资	25.85	25.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.53	93.53
30109	职业年金缴费	46.76	46.76
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	30.78
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67
30113	住房公积金	88.17	88.17
30199	其他工资福利支出	32.77	32.77
302	商品和服务支出	101.21	101.21
30201	办公费	27.00	27.00
30202	印刷费	0.55	0.55
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	10.90	10.90
30209	物业管理费	7.75	7.75
30228	工会经费	7.94	7.94
30229	福利费	0.23	0.23
30239	其他交通费用	24.90	24.90
30299	其他商品和服务支出	14.43	14.43
303	对个人和家庭的补助	159.05	159.05
30302	退休费	131.59	131.59
30305	生活补助	5.09	5.09
30307	医疗费补助	11.31	11.31
30399	其他对个人和家庭的补助	11.06	11.06

宁国市发展和改革委员会 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市发展和改革委员会

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	771.01	771.01							
	宁国市发展和改革委员会	771.01	771.01							
争取项目前期工作经费	宁国市发展和改革委员会	15.00	15.00							
农业水价综合改革节水奖励 经费	宁国市发展和改革委员会	3.00	3.00							
宁国市援建错那县贡日巴民 族乡斯木村门巴古村落文化 旅游提升项目资金	宁国市发展和改革委员会	150.00	150.00							
国防工作专项经费	宁国市发展和改革委员会	40.85	40.85							
新建宣城至绩溪铁路(含皖赣 铁路宁国城区段改线)项目工 作经费	宁国市发展和改革委员会	11.00	11.00							
宁国至临安城际铁路项目前 期工作经费	宁国市发展和改革委员会	11.00	11.00							
项目节能审查经费	宁国市发展和改革委员会	5.00	5.00							
物资储备保管维护费	宁国市发展和改革委员会	4.00	4.00							
纪检、司法涉案价格认定费	宁国市发展和改革委员会	10.00	10.00							

市级储备粮出入库费	宁国市发展和改革委员会	44.00	44.00							
市级储备粮利息	宁国市发展和改革委员会	88.22	88.22							
粮食质量安全、保障、监督检查、统计专项经费	宁国市发展和改革委员会	19.00	19.00							
暖民心工程“惠民菜篮子”奖励经费	宁国市发展和改革委员会	5.00	5.00							
市级储备粮保管费	宁国市发展和改革委员会	50.14	50.14							
安徽宁国龙潭抽水蓄能电站前期工作经费	宁国市发展和改革委员会	26.00	26.00							
粮食企业遗属生活费	宁国市发展和改革委员会	14.00	14.00							
市级储备粮轮换差价补助	宁国市发展和改革委员会	264.00	264.00							
宁国市“十四五”规划中期评估费用	宁国市发展和改革委员会	10.80	10.80							

宁国市发展和改革委员会 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市发展和改革委员会

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
		2.00	2.00				
争取项目前期工作经费	台式计算机	1.00	1.00				
争取项目前期工作经费	便携式计算机	0.50	0.50				
争取项目前期工作经费	A3 黑白打印机	0.50	0.50				

宁国市发展和改革委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市发展和改革委员会

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：宁国市发展和改革委员会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，宁国市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市发展和改革委员会 2024 年收支总预算 1994.42 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市发展和改革委员会 2024 年收入预算 1994.42 万元，其中，本年收入 1994.42 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1994.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 351.57 万元，增长 21.4%，增长原因主要是 2024 年度增加了宁国市援建错那县贡日巴民族乡斯木村门巴古村落文化旅游提升项目和市级储备粮轮换差价补助项目。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市发展和改革委员会 2024 年支出预算 1994.42 万元，比 2023 年预算增加 348.27 万元，增长 21.16%，增长原因主要是 2024 年度增加了宁国市援建错那县贡日巴民族乡斯木村门巴古村落文化旅游提升项目和市级储备粮轮换差价补

助项目。其中，基本支出 1223.41 万元，占 61.34%，主要用于人员工资福利支出、社会保障支出、保障机构日常运转；项目支出 771.01 万元，占 38.66%，主要用于市级储备粮轮换差价补助、市级储备粮轮换差价补助、市级储备粮轮换差价补助、抽水蓄能电站项目建设及宣绩高铁等项目建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算 1994.42 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1994.42 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1070.37 万元，占 53.67%；国防支出 40.85 万元，占 2.05%；社会保障和就业支出 260.56 万元，占 13.06%；卫生健康支出 53 万元，占 2.66%；住房保障支出 119.28 万元，占 5.98%；粮油物资储备支出 450.36 万元，占 22.58%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 348.27 万元，增长 21.16%，主要原因：2024 年度增加了宁国市援建错那县贡日巴民族乡斯木村门巴古村落文化旅游提升项目和市级储备粮轮换差价补助项目。

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。

宁国市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出 1994.42 万元，比 2023 年预算增加 348.27 万元，增长 21.16%，主要原因：2024 年度增加了宁国市援建错那县贡日巴民族乡

斯木村门巴古村落文化旅游提升项目和市级储备粮轮换差价补助项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1070.37 万元，占 53.67%；国防支出 40.85 万元，占 2.05%；社会保障和就业支出 260.56 万元，占 13.06%；卫生健康支出 53 万元，占 2.66%；住房保障支出 119.28 万元，占 5.98%；粮油物资储备支出 450.36 万元，占 22.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算 517 万元，比 2023 年预算增加 53.06 万元，增长 11.44%，增长原因主要是 2024 年度增加综合定额额度，且我委增加了两名行政人员。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算 273.57 万元，比 2023 年预算增加 21.72 万元，增长 8.62%，增长原因主要是 2024 年度增加综合定额额度，且我委增加了两名外地调入的事业人员。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024 年预算 279.8 万元，比 2023 年预算减少 216.98 万元，下降 43.68%，下降原因主要是支出功能科目调整，更为细分，其他发展与改革事务支出减少。

4.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024

年预算 40.85 万元，比 2023 年预算增加 40.85 万元，增长原因主要是 2023 年初人防办并到发改委，增加人民防空相关的项目。

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 54.16 万元，比 2023 年预算减少 25.03 万元，下降 31.61%，下降原因主要是 2023 年人员减少，两名离休人员去世。

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 64.44 万元，比 2023 年预算减少 4.25 万元，下降 6.19%，下降原因主要是 2023 年人员减少，死亡一名退休人员。

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 93.53 万元，比 2023 年预算增加 10.58 万元，增长 12.75%，增长原因主要是养老保险调整，缴费增加。

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 46.76 万元，比 2023 年预算减少 9.71 万元，下降 17.19%，下降原因主要是职业年金做实资金减少。

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 1.67 万元，比 2023 年预算减少 0.62 万元，下降 27.07%，下降原因

主要是退休两名行政人员，调出一名事业人员。

10.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 19.53 万元，比 2023 年预算减少 1.26 万元，下降 6.06%，下降原因主要是退休两名行政人员。

11.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 11.25 万元，比 2023 年预算增加 1.23 万元，增长 12.28%，增长原因主要是增加两名外地调入的事业人员。

12.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 22.22 万元，比 2023 年预算增加 11.27 万元，增长 102.92%，增长原因主要是医保基数调整，人员增加，外地调入两名事业人员，增加一名军转干部。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 88.17 万元，比 2023 年预算增加 18.32 万元，增长 26.23%，增长原因主要是人员增加，住房公积金基数调整，缴费增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 31.11 万元，比 2023 年预算增加 2.03 万元，增长 6.98%，增长原因主要是人员增加，增加两名外地调入事业人员，两名行政人员。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项） 2024 年预算 318.14 万元，比 2023 年预算增加

318.14 万元，增长原因主要是增加市级储备粮轮换差价补助项目。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2024 年预算 132.22 万元，比 2023 年预算增加 129.02 万元，增长 4031.88%，增长原因主要是该功能科目增加市级储备粮利息和出入库费用。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1223.41 万元。其中，人员经费 1060.52 万元，公用经费 162.89 万元。

（一）人员经费 1060.52 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 162.89 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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 2024 年没有政府性基金预算

拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 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

宁国市发展和改革委员会 2024 年预算共安排基本支出 1223.41 万元，比 2023 年预算增加 77.34 万元，增长 6.75%，增长原因主要是行政和事业人员增加，人员经费也增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 2024 年预算共安排项目支出 771.01 万元，比 2023 年预算增加 270.93 万元，增长 54.18%，增长原因主要是 2024 年度增加了宁国市援建错那县贡日巴民族乡斯木村门巴古村落文化旅游提升项目和市级储备粮轮换差价补助项目。主要包括：本年财政拨款安排 771.01 万元（其中，一般公共预算拨款安排 771.01 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 0 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 0 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

宁国市发展和改革委员会 2024 年预算安排政府采购支

出 2 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 4.76%，下降原因主要是厉行节约，根据 2024 年的采购需求，减少了一千元的额度。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 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. “市级储备粮轮换差价补助”项目

（1）项目概述。市级储备粮轮换业务实行统一领导、分工负责制。承储企业根据市级储备粮的品质情况和入库年限提出申请，市粮食行政主管部门会同市财政行政主管部门、农业发展银行宁国市支行联合拟定年度轮换计划，报市人民政府批准，承储企业按照下达的计划执行。

（2）立项依据。《宁国市市级储备粮管理办法》。

（3）实施主体。宁国市发展和改革委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。主要用于市级储备粮轮换过程中的差价补助。在轮换计划规定的时间内完成市级储备粮的轮换。

（6）年度预算安排。264.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		市级储备粮轮换差价补助		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	264.00	
		其中:财政拨款	264.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年进行6000吨市级储备粮轮换			
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	市级储备粮轮换数量	6000吨
		质量指标	市级储备粮合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤264万元
	效益指标	经济效益指标	稳定粮食市场价格波动	稳定
		社会效益指标	保障粮食储存安全	安全
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	促进粮食行业可持续发展程度	较高
	满意度指标	满意度指标	存储企业满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宁国市发展和改革委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 162.89 万元，比 2023 年增加 74.19 万元，增长 83.64%，增长主要原因是综合定额额度增加，事业和行政人员增加，人员经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市发展和改革委员会 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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，宁国市发展和改革委员会固定资产总金额（原值）516.42 万元，较上年增加 325.94 万元，其中，土地、房屋及构筑物 72.55 万元、通用设备 425.64 万元、专用设备 0 万元、其他资产 18.23 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 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，宁国市发展和改革委员会 18 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 771.01 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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十五、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：反映粮食和储备部门物资保管保养、轮换转移，仓库资质许可，作业人员培训等支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

宁国市发展和改革委员会 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	粮食企业遗属生活费	14.0
2	市级储备粮利息	88.22
3	市级储备粮保管费	50.14
4	粮食质量安全、保障、监督检查、统计专项经费	19.0
5	物资储备保管维护费	4.0
6	农业水价综合改革节水奖励经费	3.0
7	纪检、司法涉案价格认定费	10.0
8	项目节能审查经费	5.0
9	争取项目前期工作经费	15.0
10	新建宣城至绩溪铁路(含皖赣铁路宁国城区段改线)项目工作经费	11.0
11	宁国市“十四五”规划中期评估费用	10.8
12	暖民心工程“惠民菜篮子”奖励经费	5.0
13	安徽宁国龙潭抽水蓄能电站前期工作经费	26.0
14	市级储备粮出入库费	44.0

15	宁国市援建错那县贡日巴民族乡斯木村门 巴古村落文化旅游提升项目资金	150.0
16	宁国至临安城际铁路项目前期工作经费	11.0
17	市级储备粮轮换差价补助	264.0
18	国防工作专项经费	40.85

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		粮食企业遗属生活费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放补贴,做好企业遗属生活保障工作。			
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	发放人员数量	14人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	每月按时支付
		成本指标	政策补助标准	文件规定标准
			项目总成本	≤14万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善程度	较高
		社会效益指标	提升发放人员的生活水平	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为保障发放人员利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		市级储备粮利息		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:		88.22	
	其中:财政拨款		88.22	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好市级储备粮管理工作;保证市级储备粮数量真实、质量合格、储存安全、管理规范			
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	市级储备粮保管数量	≥8000吨
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
		成本指标	经费控制数	≤88.22万元
	效益指标	经济效益指标	保障粮食市场充足	明显
		社会效益指标	粮食储存安全	安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策调控	强化储备,稳定粮食价格
	满意度指标	满意度指标	承储企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		市级储备粮保管费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	50.14	
		其中:财政拨款	50.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年保管市级储备粮10000吨,达到数量真实,质量良好和储存安全。			
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	市级储备粮保管数量	≥8000吨
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	经费控制数	≤50.14万元
	效益指标	经济效益指标	粮食市场充足	充足
		社会效益指标	粮食储存安全	安全
		生态效益指标	符合节能环保要求	符合
		可持续影响指标	持续保障粮食保管安全	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		粮食质量安全、保障、监督检查、统计专项经费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:		19.00	
	其中:财政拨款		19.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 年内拨付 目标2: 完成全年粮食市场及政策性粮食监管任务 目标3: 完成粮食收购任务			
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	开展监督检查数量	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	2024年度项目总成本	≤19万元
	效益指标	经济效益指标	粮食市场充足, 粮食产量比上年提高, 粮油企业生产稳定	明显
		社会效益指标	粮食储存安全, 保粮食市场供应, 维护粮食安全	较高
		生态效益指标	符合节能环保要求	符合
		可持续影响指标	建立稳定可持续粮油供应网络	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		物资储备保管维护费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保全年物资储备数量真实质量良好储存安全			
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	维护物资仓库数量	1个
		质量指标	物资码放	合理码放物资,有效利用空间
		时效指标	资金支出时效性	2024年12月
		成本指标	经费控制数	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证应急物资的及时调配	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为突发事件和事故抢险提供物资储备保障	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农业水价综合改革节水奖励经费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付奖励资金,简化操作方式,提升奖补效果。			
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	农业水价综合改革完成任务亩数	60000亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按计划支出
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	提高农业生产效率,增加农民收入。	较高
		社会效益指标	通过农业水价综合改革,提高我市农业现代化水平。	较高
		生态效益指标	达到科学用水、节约用水目的。	较高
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		纪检、司法涉案价格认定费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步规范涉案、涉纪、涉税案件的价格认定工作;			
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	对涉案、涉纪、涉税案件的数量	≥20件
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	维护经济秩序	较高
		社会效益指标	协助公安机关办案的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进涉案、涉纪、涉税案件办理水平进一步提高	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		项目节能审查经费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 促进项目合理利用能源, 从源头上杜绝能源浪费 目标2: 提高能源利用效率, 加强能源消费总量管理 目标3: 促进社会经济可持续发展			
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	项目节能报告评审项目个数	≥5个
		质量指标	评审程序规范性	规范
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	降低企业运营成本影响程度	较高
		社会效益指标	减少能耗的持续影响程度	较高
		生态效益指标	加强自然环境保护程度	较高
		可持续影响指标	促进国民经济发展的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		争取项目前期工作经费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极开展各类对上争取中央预算内项目、专项建设基金项目谋划、包装、以及相关《规划》、实施方案编制工作,确保我市年度对上争取资金、项目在宣城市占较大份额,促进全市经济社会事业发展。			
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	积极开展对上争取项目活动数	≥8次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤15万元
		经济效益指标	加大对上争取力度, 促进经济发展	较高
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	较高
		生态效益指标	符合节能环保要求	符合
		可持续影响指标	对促进行业发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		新建宣城至绩溪铁路(含皖赣铁路宁国城区段改线)项目工作经费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	协调配合业主单位、施工单位等做好新建宣城至绩溪铁路(含皖赣铁路宁国城区段改线)项目施工建设(包括隧道、桥墩、承台、站房及“四电”用房等),积极配合施工单位做好轨道铺设、外部环境整治及“小三改”工作,为全面开通运营做好准备。			
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	完成铁路建设数量	1条
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支时效性	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤11万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展程度	较高
		社会效益指标	对群众出行影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宁国市“十四五”规划中期评估费用		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	10.80	
		其中:财政拨款	10.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成宁国市“十四五”规划中期评估,总结规划实施以来全市经济社会发展情况,为全面完成终期目标奠定基础。			
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	宁国市“十四五”规划中期评估成果	1个
		质量指标	评审程序规范性	符合
		时效指标	评估完成时间	2024年12月底前
		成本指标	经费控制数	≤10.8万元
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展的影响或提升程度	显著
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	显著
		生态效益指标	加强自然环境保护程度	显著提升
		可持续影响指标	为社会发展提供长期理论参考	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		暖心工程“惠民菜篮子”奖励经费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年完成“惠民菜篮子”建设运营任务2家,对“惠民菜篮子”门店运营产生的相关差价损失,通过奖励形式予以适当补贴。			
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	“惠民菜篮子”完成任务数	≥1个
		质量指标	考核合格	100%
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	稳定重要民生商品价格、保障市场供应	基本稳定
		社会效益指标	保障市场供应	基本稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善民生	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		安徽宁国龙潭抽水蓄能电站前期工作经费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:		26.00	
	其中:财政拨款		26.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成可研编制、力争项目核准			
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	可研编制数量	1份
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤26万元
	效益指标	经济效益指标	对未来地方税收影响程度	较高
		社会效益指标	未来提高能源利用效率	较高
		生态效益指标	符合生态保护标准	符合
		可持续影响指标	促进经济发展持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		市级储备粮出入库费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:		44.00	
	其中:财政拨款		44.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成6000吨市级储备粮出库和新增市级储备粮2000吨入库任务,做到数量真实,质量良好和储存安全。			
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	新增市级储备粮入库数量	2000吨
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
		成本指标	经费控制数	≤44万元
	效益指标	经济效益指标	粮食市场充足	100%
		社会效益指标	粮食储存安全	100%
		生态效益指标	符合节能环保要求	符合
		可持续影响指标	促进粮食市场可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	承储企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宁国市援建错那县贡日巴民族乡斯木村门巴古村落文化旅游提升项目资金		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	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	及时拨付资金援建错那县贡日巴民族乡斯木村门巴古村落文化旅游提升项目。			
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	援建金额	150万元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	援建资金支出及时性	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤150万
	效益指标	经济效益指标	对促进当地经济的发展程度	较高
		社会效益指标	对促进当地旅游业改善和提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进当地旅游业可持续发展程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宁国至临安城际铁路项目前期工作经费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续对接上级政府、铁路主管部门、杭州市及临安区,配合设计单位积极开展宁国-临安城际铁路规划研究和前期工作,完成宁国至临安城际铁路项目预可研编制,力争纳入国家铁路网规划。			
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	完成前期谋划对接数量	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按计划支出
		成本指标	项目总成本	≤11万
		经济效益指标	未来减少群众出行成本的影响程度	较高
	效益指标	社会效益指标	未来对人居环境改善的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对未来促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		市级储备粮轮换差价补助		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	264.00	
		其中:财政拨款	264.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年进行6000吨市级储备粮轮换			
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	市级储备粮轮换数量	6000吨
		质量指标	市级储备粮合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤264万元
	效益指标	经济效益指标	稳定粮食市场价格波动	稳定
		社会效益指标	保障粮食储存安全	安全
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	促进粮食行业可持续发展程度	较高
	满意度指标	满意度指标	存储企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		国防工作专项经费		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
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:	40.85	
		其中:财政拨款	40.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强国防建设;维护人防工程管理;提高人防警报预警质量,维护人防工程生产安全。			
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	开展拉练次数	≥3次
			开展国防知识教育次数	≥2次
			开展宣传次数	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按计划支出
		成本指标	项目总成本	≤40.85万元
	效益指标	经济效益指标	优化经济环境安全感	提升
		社会效益指标	对提高居民防灾意识的影响程度	明显
		生态效益指标		
可持续影响指标		对公共服务水平的持续影响程度	较高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	