

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

### 1、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) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设  
建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

### 2、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) 制定并组织实施村镇建设规划，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综合性工作，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，宁国市宁墩镇人民政府 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

1、聚焦争资聚财，夯实高质量发展底盘。加大争资立项力度，深入开展招商提质年活动，突出精准招商、招大引强，绘好产业分布图、招商路线图。深入开展“双招双引”，争取更多的政策支持，加大涵养税源力度。牢固树立“抓项目就是抓财源，项目为王”的理念，聚焦招商引资、项目建设，吸引更多招商引资项目落地，以项目承载投资、涵养税源。鼓励企业加大科技研发投入，加快形成一批具有自主知识产权的新技术、新产品，激发市场主体活力。深入推进“四送一服”双千工程，构建“亲”“清”新型政商关系，不断优化营商环境。主动对接收入征管部门，加强财经形势和税源结构研判，

挖掘增收潜力，推进税费智能化征管方式，确保依法征收、应收尽收，加大收入统筹力度。

2、坚持服务民生，全力优化支出结构。围绕镇政府中心工作，坚持财政资金向重点领域和重点项目倾斜，着力提高保障水平。压缩一般性支出，“三公”经费预算只减不增，会议费、培训费、差旅费等支出进一步压减。支持经济薄弱村项目建设，壮大村级集体收入。继续深入实施“暖民心”行动，对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，落实好兜底保障措施。改善农村生产生活条件，支持乡村振兴、集镇建设、小型水利、非卫生化厕所改造等项目建设，全面改善乡村环境。

3、完善财政监督，发挥财政职能作用。进一步加大财政监督力度，强化和完善内部监督制约机制。利用信息化手段全面加强财政监督，力争财政一体化系统在资金日常管理全覆盖，切实提高资金绩效评价质量。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保要求公开的信息及时公开到位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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	2,626.88	一、一般公共服务支出	466.22
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	57.60
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	196.19
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	42.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	72.50
		十三、农林水支出	1,235.21
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	520.00
		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	106.66
		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	
<b>本年收入小计</b>	2,626.88	<b>本年支出小计</b>	2,696.88
上年结转结余	70.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	70.00	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	
<b>收 入 总 计</b>	2,696.88	<b>支 出 总 计</b>	2,696.88

## 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年收入总表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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
宁国市宁墩镇人民政府	2,696.88	2,626.88	2,626.88										70.00		70.00			
宁国市宁墩镇人民政府本级	2,696.88	2,626.88	2,626.88										70.00		70.00			

## 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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	2,696.88	1,226.70	1,470.18
201	一般公共服务支出	466.22	446.54	19.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.54	446.54	18.00
2010301	行政运行	464.54	446.54	18.00
20134	统战事务	1.68		1.68
2013404	宗教事务	1.68		1.68
204	公共安全支出	57.60		57.60
20402	公安	57.60		57.60
2040299	其他公安支出	57.60		57.60
208	社会保障和就业支出	196.19	196.19	
20805	行政事业单位养老支出	194.47	194.47	
2080501	行政单位离退休	42.30	42.30	
2080502	事业单位离退休	27.80	27.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	42.49	42.49	
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49	
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	
212	城乡社区支出	72.50		72.50
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00
213	农林水支出	1,235.21	434.81	800.40
21301	农业农村	1,035.21	434.81	600.40
2130104	事业运行	1,035.21	434.81	600.40
21307	农村综合改革	200.00		200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.00		200.00
215	资源勘探工业信息等支出	520.00		520.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	520.00		520.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	520.00		520.00

	出			
221	住房保障支出	106.66	106.66	
22102	住房改革支出	106.66	106.66	
2210201	住房公积金	83.61	83.61	
2210202	提租补贴	23.05	23.05	

## 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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	2,626.88	一、一般公共服务支出	466.22	466.22		
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	57.60	57.60		
		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	196.20	196.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.49	42.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2.50	2.50		
		十三、农林水支出	1,235.21	1,235.21		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	520.00	520.00		
		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	106.66	106.66		
		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				
<b>本年收入小计</b>	2,626.88	<b>本年支出小计</b>	2,626.88	2,626.88		
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				
<b>收入总计</b>	2,626.88	<b>支出总计</b>	2,626.88	2,626.88		

## 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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	2,626.88	1,226.70	974.79	251.91	1,400.18
201	一般公共服务支出	466.22	446.54	309.87	136.67	19.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.54	446.54	309.87	136.67	18.00
2010301	行政运行	464.54	446.54	309.87	136.67	18.00
20134	统战事务	1.68				1.68
2013404	宗教事务	1.68				1.68
204	公共安全支出	57.60				57.60
20402	公安	57.60				57.60
2040299	其他公安支出	57.60				57.60
208	社会保障和就业支出	196.19	196.19	196.19		
20805	行政事业单位养老支出	194.47	194.47	194.47		
2080501	行政单位离退休	42.30	42.30	42.30		
2080502	事业单位离退休	27.80	27.80	27.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.91	82.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.46	41.46		
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
210	卫生健康支出	42.49	42.49	42.49		
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49	42.49		
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23		
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	13.55		
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	15.71		
212	城乡社区支出	2.50				2.50
21201	城乡社区管理事务	2.50				2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50				2.50
213	农林水支出	1,235.21	434.81	319.57	115.24	800.40
21301	农业农村	1,035.21	434.81	319.57	115.24	600.40
2130104	事业运行	1,035.21	434.81	319.57	115.24	600.40
21307	农村综合改革	200.00				200.00
2130705	对村民委员会和村	200.00				200.00

	党支部的补助					
215	资源勘探工业信息等支出	520.00				520.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	520.00				520.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	520.00				520.00
221	住房保障支出	106.66	106.66	106.66		
22102	住房改革支出	106.66	106.66	106.66		
2210201	住房公积金	83.61	83.61	83.61		
2210202	提租补贴	23.05	23.05	23.05		

## 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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	1,226.70	974.79	251.91
301	工资福利支出	930.28	880.28	50.00
30101	基本工资	204.78	204.78	
30102	津贴补贴	184.86	184.86	
30103	奖金	148.11	148.11	
30106	伙食补助费	50.00		50.00
30107	绩效工资	29.83	29.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.91	82.91	
30109	职业年金缴费	41.46	41.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	83.61	83.61	
30199	其他工资福利支出	66.75	66.75	
302	商品和服务支出	195.49	0.58	194.91
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	23.00		23.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	16.14		16.14
30228	工会经费	25.70		25.70
30229	福利费	0.24	0.24	
30231	公务用车运行维护费	10.97		10.97
30239	其他交通费用	17.10		17.10
30299	其他商品和服务支出	12.34	0.34	12.00
303	对个人和家庭的补助	93.94	93.94	
30302	退休费	77.27	77.27	
30305	生活补助	10.30	10.30	
30307	医疗费补助	6.25	6.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	7.00		7.00

31002	办公设备购置	7.00		7.00
-------	--------	------	--	------

## 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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
		70.00		70.00
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00

## 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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: 宁国市宁墩镇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。

## 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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	1,226.70	1,226.70
301	工资福利支出	930.28	930.28
30101	基本工资	204.78	204.78
30102	津贴补贴	184.86	184.86
30103	奖金	148.11	148.11
30106	伙食补助费	50.00	50.00
30107	绩效工资	29.83	29.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.91	82.91
30109	职业年金缴费	41.46	41.46
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71
30113	住房公积金	83.61	83.61
30199	其他工资福利支出	66.75	66.75
302	商品和服务支出	195.49	195.49
30202	印刷费	30.00	30.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	23.00	23.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修(护)费	18.00	18.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	16.14	16.14
30228	工会经费	25.70	25.70
30229	福利费	0.24	0.24
30231	公务用车运行维护费	10.97	10.97
30239	其他交通费用	17.10	17.10
30299	其他商品和服务支出	12.34	12.34
303	对个人和家庭的补助	93.94	93.94
30302	退休费	77.27	77.27
30305	生活补助	10.30	10.30
30307	医疗费补助	6.25	6.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12
310	资本性支出	7.00	7.00
31002	办公设备购置	7.00	7.00

## 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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		
	<b>合计</b>	1,470.18	1,400.18				70.00			
	宁国市宁墩镇人民政府	1,470.18	1,400.18				70.00			
辅警人员支出	宁国市宁墩镇人民政府	57.60	57.60							
政府零星支出	宁国市宁墩镇人民政府	340.40	340.40							
对村级的补助	宁国市宁墩镇人民政府	200.00	200.00							
公务用车购置费	宁国市宁墩镇人民政府	18.00	18.00							
居民管理费用	宁国市宁墩镇人民政府	2.50	2.50							
土地出让金	宁国市宁墩镇人民政府	70.00					70.00			
宗教信息员岗位补贴资金	宁国市宁墩镇人民政府	1.68	1.68							
宁墩镇招商引资工业项目奖励扶持	宁国市宁墩镇人民政府	120.00	120.00							
部门运转经费	宁国市宁墩镇人民政府	260.00	260.00							
扶持企业发展	宁国市宁墩镇人民政府	400.00	400.00							

## 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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
		25.00	25.00				
宁国市宁墩镇人民政府_综合定额(行政)	台式计算机	1.50	1.50				
宁国市宁墩镇人民政府_综合定额(行政)	其他办公设备	4.90	4.90				
宁国市宁墩镇人民政府_综合定额(行政)	多功能一体机	0.60	0.60				
公务用车购置费	轿车	18.00	18.00				

## 宁国市宁墩镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市宁墩镇人民政府

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：宁国市宁墩镇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，宁国市宁墩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市宁墩镇人民政府 2024 年收支总预算 2696.88 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

宁国市宁墩镇人民政府 2024 年收入预算 2696.88 万元，其中，本年收入 2626.88 万元，上年结转结余 70 万元。

（一）本年收入 2626.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 752.42 万元，下降 22.27%，下降原因主要是企业扶持发展资金减少，并且 2023 年包含资产收回补偿收入 400.67 万元。

（二）上年结转结余 70 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，主要包括土地出让金收入。原因主要是上年土地补偿支出及基础设施建设相关支出较多，因此结转到今年的资金减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市宁墩镇人民政府 2024 年支出预算 2696.88 万元，

比 2023 年预算减少 755.98 万元，下降 21.89%，下降原因主要是企业扶持发展资金减少，并且 2023 年包含资产收回补偿收入 400.67 万元。其中，基本支出 1226.7 万元，占 45.49%，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 1470.18 万元，占 54.51%，主要用于政府零星支出、部门运转经费、支持中小企业发展等支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市宁墩镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2626.88 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2626.88 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 466.22 万元，占 17.75%；公共安全支出 57.6 万元，占 2.19%；社会保障和就业支出 196.2 万元，占 7.47%；卫生健康支出 42.49 万元，占 1.62%；城乡社区支出 2.5 万元，占 0.1%；农林水支出 1235.21 万元，占 47.02%；资源勘探工业信息等支出 520 万元，占 19.8%；住房保障支出 106.66 万元，占 4.06%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 825.98 万元，下降 23.92%，主要原因：企业扶持发展资金减少，并且 2023 年包含资产收回补偿收入 400.67 万元。

#### 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。

宁国市宁墩镇人民政府 2024 年一般公共预算支出

2626.88 万元，比 2023 年预算减少 752.42 万元，下降 22.27%，主要原因：企业扶持发展资金减少，并且 2023 年包含资产收回补偿 400.67 万元。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 466.22 万元，占 17.75%；公共安全支出 57.6 万元，占 2.19%；社会保障和就业支出 196.19 万元，占 7.47%；卫生健康支出 42.49 万元，占 1.62%；城乡社区支出 2.5 万元，占 0.1%；农林水支出 1235.21 万元，占 47.02%；资源勘探工业信息等支出 520 万元，占 19.8%；住房保障支出 106.66 万元，占 4.06%。

## **（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 464.54 万元，比 2023 年预算减少 431.89 万元，下降 48.18%，下降原因主要是 2023 年包含资产收回补偿 400.67 万元，并且 2024 年考核奖由财政局统一代编，造成行政运行减少。

**2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**2024 年预算 1.68 万元，比 2023 年预算增加 1.68 万元，增长原因主要是 24 年增加宗教信息员补贴。

**3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**2024 年预算 57.6 万元，比 2023 年预算增加 57.6 万元，增长原因主要是支付辅警人员工资，23 年在其他工资和福利中列

支。

**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 42.3 万元，比 2023 年预算增加 3.76 万元，增长 9.76%，增长原因主要是 24 年新增行政退休人员 2 人。

**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 27.8 万元，比 2023 年预算增加 2.81 万元，增长 11.24%，增长原因主要是 24 年新增事业退休人员 1 人。

**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 82.92 万元，比 2023 年预算减少 4.86 万元，下降 5.54%，下降原因主要是人员变动导致。

**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 41.45 万元，比 2023 年预算减少 174.43 万元，下降 80.8%，下降原因主要是 24 年无清算期职业年金做实支出。

**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 1.71 万元，比 2023 年预算减少 1.01 万元，下降 37.13%，下降原因主要是失业保险基数变动调整导致。

**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13.23万元，比2023年预算减少2.32万元，下降14.92%，下降原因主要是行政人员调动及测算基础调整导致。

**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13.55万元，比2023年预算增加0.11万元，增长0.82%，增长原因主要是测算基数调整导致。

**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15.71万元，比2023年预算增加1.6万元，增长11.34%，增长原因主要是测算基数调整导致。

**12.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2.5万元，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。

**13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2024年预算1035.21万元，比2023年预算增加65.48万元，增长6.75%，增长原因主要是24年新增部门运转经费。

**14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**2024年预算200万元，比2023年预算增加200万元，增长原因主要是24年新增对村级补助项目库。

**15.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520万元,比2023年预算减少280万元,下降35%,下降原因主要是24年扶持企业发展资金减少。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算83.61万元,比2023年预算增加8.88万元,增长11.88%,增长原因主要是测算基数调整导致。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算23.05万元,比2023年预算增加0.15万元,增长0.66%,增长原因主要是工资变动导致提租补贴变动。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市宁墩镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1226.7万元。其中,人员经费974.79万元,公用经费251.91万元。

(一)人员经费974.79万元,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251.91万元,主要包括:伙食补助费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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**

宁国市宁墩镇人民政府 2024 年政府性基金支出 70 万元，比 2023 年预算减少 3.56 万元，下降 4.84%，主要原因：24 年结转上年未用完政府性基金支出。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）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 70 万元，比 2023 年预算减少 3.56 万元，下降 4.84%，下降原因主要是 24 年结转上年未用完政府性基金支出。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市宁墩镇人民政府 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**

宁国市宁墩镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1226.7 万元，比 2023 年预算减少 251.63 万元，下降 17.02%，下降原因主要是 24 年考核奖由财政局代编，并且无清算期职业年金做实支出。

### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宁国市宁墩镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 1470.18 万元，比 2023 年预算减少 504.35 万元，下降 25.54%，下降原因主要是企业扶持发展资金减少，并且 2023 年包含

资产收回补偿收入 400.67 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1400.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1400.18 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 70 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 70 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**

宁国市宁墩镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 25 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 150%，增长原因主要是本年新增公务车购置费 18 万元。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市宁墩镇人民政府 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. “政府零星支出”项目**

（1）项目概述。用于政府零星支出，如办公费、维修费、劳务费等。

（2）立项依据。镇人代会批复。

（3）实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。340.4 万元。

(7) 绩效目标。

# 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		[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府
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:	340.40	
		其中:财政拨款	340.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于政府零星支出,如办公费、维修费、劳务费等。			
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	政府零星支出项目数量	>1 个
		质量指标	资金支出的合规性	严格执行相关财经法规及规章制度等
		时效指标	资金支出的及时性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区内经济发展的影响程度	一般
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的影响程度	一般
		生态效益指标	对美化环境、改善生态的影响程度	一般
		可持续影响指标	对辖区内经济、生态的可持续影响程度	一般
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

## 2. “扶持企业发展”项目

(1) 项目概述。为鼓励和支持企业做大做强，进一步促进经济持续健康发展，对符合条件的企业进行发展扶持。

(2) 立项依据。宁政办〔2017〕80号文件。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。落实企业扶持政策，缓解企业资金压力、积极赋能企业发展，为企业提供优质的营商环境。

(6) 年度预算安排。400.0万元。

(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	[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府	
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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	落实企业扶持政策,缓解企业资金压力、积极赋能企业发展,为企业提供优质的营商环境。			
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	扶持企业数量	≥1 个
		质量指标	补助补贴资金支出的合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	资金支出的及时性	按时支付
		成本指标	扶持企业发展总成本	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	对改善辖区内营商环境的影响程度	显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进社会和谐稳定发展的影响程度	一般
		生态效益指标	对美化环境、改善生态的影响程度	一般
		可持续影响指标	对经济、生态的可持续影响程度	一般
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度	≥96%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市宁墩镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 251.91 万元，比 2023 年增加 4.65 万元，增长 1.88%，增长主要原因是新增公务车及人员变动影响。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市宁墩镇人民政府 2024 年政府采购预算 25 万元。其中：政府采购货物预算 25 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，宁国市宁墩镇人民政府固定资产总金额（原值）25643.45 万元，较上年增加 25105.04 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1553.76 万元、通用设备 321.69 万元、专用设备 0 万元、其他资产 23768 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 18 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，宁国市宁墩镇人民政府10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1400.18万元、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、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。

**二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

## 宁国市宁墩镇人民政府 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	居民管理费用	2.5
2	宗教信息员岗位补贴资金	1.68
3	对村级的补助	200.0
4	政府零星支出	340.4
5	部门运转经费	260.0
6	扶持企业发展	400.0
7	宁墩镇招商引资工业项目奖励扶持	120.0
8	辅警人员支出	57.6
9	公务用车购置费	18.0
10	土地出让金	70.0

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		居民管理费用		
主管部门及代码		[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府
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:	2.50	
		其中:财政拨款	2.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拨付居委会管理费用, 补充村委会运转经费, 使其更好发挥自身职能。			
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	居委会补助经费个数	≥1 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤75000 元
	效益指标	经济效益指标	对居委会经济发展	较高
		社会效益指标	居委会等基层组织健康发展的影响程度	较高
		生态效益指标	对居委会环境影响程度	较高
		可持续影响指标	对组织成员活动积极性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥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资金			
主管部门及代码	[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府	
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:	1.68		
	其中:财政拨款	1.68		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为宗教信息管理提供资金保障,让宗教管理更加规范。			
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	补贴对象数量	7 个
		质量指标	补贴对象管理的规范性	规范化管理
		时效指标	资金拨付的及时性	规定时间内拨付
		成本指标	补贴的总成本	33600 元
	效益指标	经济效益指标	对辖区内经济发展的影响程度	一般
		社会效益指标	对辖区内社会和谐发展的影响程度	一般
		生态效益指标	对辖区内生态环境的影响程度	一般
		可持续影响指标	对辖区内经济可持续发展的影响程度	一般
	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		对村级的补助		
主管部门及代码	[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府	
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:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	支持村级的发展,对村级发展经费进行适当的补助,使其更好的发挥其职能,不断壮大村集体经济。			
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	补助村的数量	≥1 个
		质量指标	补助资金支出的合规性	严格执行相关财经法规、规章制度等
		时效指标	资金支出的及时性	≤1 年
		成本指标	补助标准	≤250 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻村级经济负担的影响程度	显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进社会和谐建设的影响程度	一般
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善的影响程度	一般
		可持续影响指标	对辖区内经济发展的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥96%

# 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		[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府
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:	340.40	
		其中:财政拨款	340.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于政府零星支出,如办公费、维修费、劳务费等。			
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	政府零星支出项目数量	>1 个
		质量指标	资金支出的合规性	严格执行相关财经法规及规章制度等
		时效指标	资金支出的及时性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区内经济发展的影响程度	一般
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的影响程度	一般
		生态效益指标	对美化环境、改善生态的影响程度	一般
		可持续影响指标	对辖区内经济、生态的可持续影响程度	一般
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		部门运转经费		
主管部门及代码		[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府
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:	260.00	
		其中:财政拨款	260.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于政府部门运转支出:1、水利部门的河综合治理、水厂改造提升等;2、国土部门的流失耕地找回整改、地灾隐患点治理、村庄规划编制费用等;3、综治部门的信访维稳支出;4、林业部门的森林防火和天然林资金补助;5、农办部门的人居环境、农田水利维修等。为各部门运转提供有力支持,促进辖区内经济社会协调发展。			
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	支出对象数量	≥1 个
		质量指标	资金支出的合规性	严格执行相关财经法规、规章制度等
		时效指标	资金支出的及时性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤490 万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区内经济发展的影响程度	显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善程度	一般
		生态效益指标	对美化环境、改善生态的影响程度	一般
		可持续影响指标	对辖区内经济、生态的可持续影响程度	一般
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

# 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	[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府	
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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	落实企业扶持政策,缓解企业资金压力、积极赋能企业发展,为企业提供优质的营商环境。			
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	扶持企业数量	≥1 个
		质量指标	补助补贴资金支出的合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	资金支出的及时性	按时支付
		成本指标	扶持企业发展总成本	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	对改善辖区内营商环境的影响程度	显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进社会和谐稳定发展的影响程度	一般
		生态效益指标	对美化环境、改善生态的影响程度	一般
		可持续影响指标	对经济、生态的可持续影响程度	一般
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度	≥96%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宁墩镇招商引资工业项目奖励扶持			
主管部门及代码	[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府	
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:	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	用于招商引资工业项目奖励扶持支出,减轻企业发展压力,赋能壮大企业发展。			
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	扶持企业数量	1 个
		质量指标	资金支出的合规性	严格执行相关政策文件
		时效指标	资金支出的及时性	规定时间内支付
		成本指标	扶持总成本	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区内企业营商环境及经济发展的影响程度	显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平和社会和谐稳定的影响程度	一般
		生态效益指标	对美化环境、改善生态的影响程度	一般
		可持续影响指标	对辖区内经济、生态的可持续影响程度	一般
	满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	>96%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	辅警人员支出			
主管部门及代码	[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府	
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:		57.60	
	其中:财政拨款		57.60	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证辅警人员工资福利正常发放,保障公安职能发挥。			
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	辅警人员数量	6 人
		质量指标	资金支出的合规性	严格遵守相关财经法规、规章制度等
		时效指标	资金支出的及时性	1 年内
		成本指标	项目总成本	576000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对维护辖区内社会秩序的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对辖区内社会和谐发展的持续影响程度	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		公务用车购置费		
主管部门及代码		[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府
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	购买公务用车,保障出行的便捷和安全。			
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	购买公务用车数量	1 辆
			批复公务用车数量	1 辆
		质量指标	资金支出的合规性	严格遵循相关财经法规、规章制度等
		时效指标	资金支出的及时性	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤180000 元
	效益指标	经济效益指标	公务用车对领导出行便捷性、安全性的影响程度	显著
		社会效益指标	公务用车对社会效益的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	公务用车对领导出行安全性、便捷性的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		土地出让金		
主管部门及代码		[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府
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:	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	引进企业落户本镇, 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	土地报批通过面积	≥100 亩
		质量指标	行政审批规范性	严格按照审批程序
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤70 万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区内经济发展的影响程度	显著
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	显著
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	显著
		可持续影响指标	对辖区内经济的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>92%