

淮南市九龙岗镇 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. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 2024 年部门收支总表
2. 2024 年部门收入总表
3. 2024 年部门支出总表
4. 2024 年部门财政拨款收支总表
5. 2024 年部门一般公共预算支出表
6. 2024 年部门一般公共预算基本支出表
7. 2024 年政府性基金预算支出表
8. 2024 年国有资本经营预算收支表
9. 2024 年部门项目支出表
10. 2024 年部门政府采购支出表
11. 2024 年部门购买服务支出表

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 年项目支出表的说明

10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 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、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市九龙岗镇 2024 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市九龙岗镇本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

- （一）抓好协调发展，全力稳定经济增长。
- （二）抓好城乡建设，着力提升城镇品质。
- （三）抓好民生福祉，全力巩固和谐大局。
- （四）抓好自身建设，牢记初心使命。

第二部分 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1,099.5	一、一般公共服务支出	202.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	101.4
		九、卫生健康支出	24.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	735.4
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,099.5	本 年 支 出 小 计	1,139.5
上年结转数	40.0	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	40.0	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,139.5	支 出 总 计	1,139.5

2024 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金	
							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							其他收入
淮南市九龙岗镇人民政府	1,139.5	1,099.5	1,099.5									40.0		40.0				
淮南市九龙岗镇人民政府	1,139.5	1,099.5	1,099.5									40.0		40.0				

2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	202.5		202.5			
20132	组织事务	202.5		202.5			
2013201	行政运行	202.5		202.5			
208	社会保障和就业支出	101.4	101.4				
20805	行政事业单位养老支出	101.4	101.4				
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4				
2080502	事业单位离退休	3.8	3.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.9	64.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.4	32.4				
210	卫生健康支出	24.6	24.6				
21011	行政事业单位医疗	24.6	24.6				
2101101	行政单位医疗	9.5	9.5				
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8				
2101103	公务员医疗补助	4.1	4.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1				
212	城乡社区支出	735.4	527.5	207.9			

21201	城乡社区管理事务	527.5	527.5			
2120101	行政运行	527.5	527.5			
21205	城乡社区环境卫生	168.0		168.0		
2120501	城乡社区环境卫生	168.0		168.0		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.0		40.0		
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.0		40.0		
221	住房保障支出	75.6	75.6			
22102	住房改革支出	75.6	75.6			
2210201	住房公积金	49.0	49.0			
2210202	提租补贴	26.6	26.6			
	合计	1,139.5	729.0	410.4		

2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,099.5	一、本年支出	1,139.5
（一）一般公共预算拨款	1,099.5	（一）一般公共服务支出	202.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	40.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	40.0	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	101.4
		（九）卫生健康支出	24.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	735.4
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	75.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,139.5	支 出 总 计	1,139.5

2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	202.5				202.5
20132	组织事务	202.5				202.5
2013201	行政运行	202.5				202.5
208	社会保障和就业支出	101.4	101.4	101.4		
20805	行政事业单位养老支出	101.4	101.4	101.4		
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4	0.4		
2080502	事业单位离退休	3.8	3.8	3.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.9	64.9	64.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.4	32.4	32.4		
210	卫生健康支出	24.6	24.6	24.6		
21011	行政事业单位医疗	24.6	24.6	24.6		
2101101	行政单位医疗	9.5	9.5	9.5		
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8	9.8		
2101103	公务员医疗补助	4.1	4.1	4.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1		
212	城乡社区支出	695.5	527.5	477.1	50.4	168.0
21201	城乡社区管理事务	527.5	527.5	477.1	50.4	
2120101	行政运行	527.5	527.5	477.1	50.4	
21205	城乡社区环境卫生	168.0				168.0
2120501	城乡社区环境卫生	168.0				168.0
221	住房保障支出	75.6	75.6	75.6		
22102	住房改革支出	75.6	75.6	75.6		
2210201	住房公积金	49.0	49.0	49.0		
2210202	提租补贴	26.6	26.6	26.6		
	合计	1,099.5	729.0	678.6	50.4	370.5

2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	628.9	628.9	
30101	基本工资	160.2	160.2	
30102	津贴补贴	86.8	86.8	
30103	奖金	131.7	131.7	
30107	绩效工资	51.2	51.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.9	64.9	
30109	职业年金缴费	32.4	32.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.3	19.3	
30111	公务员医疗补助缴费	4.1	4.1	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	49.0	49.0	
30114	医疗费	6.0	6.0	
30199	其他工资福利支出	22.1	22.1	
302	商品和服务支出	50.4		50.4
30201	办公费	1.5		1.5
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	6.0		6.0
30228	工会经费	20.3		20.3
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	13.6		13.6
303	对个人和家庭的补助	49.7	49.7	
30302	退休费	9.0	9.0	
30305	生活补助	4.7	4.7	
30307	医疗费补助	2.0	2.0	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.9	33.9	
	合计	729.0	678.6	50.4

2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	40.0		40.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.0		40.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.0		40.0
	合计	40.0		40.0

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位本年度没有安排国有资本经营支出预算。

2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2024_村级支出	淮南市九龙岗镇人民政府	202.5	202.5							
特定目标类	供电培训基地项目征迁费用	淮南市九龙岗镇人民政府	40.0				40.0				
特定目标类	环卫保洁服务费	淮南市九龙岗镇人民政府	168.0	168.0							
合计			410.4	370.5			40.0				

2024 年政府采购支出表

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	单位资金
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

说明：我单位本年度没有安排政府采购支出预算。

部门（单位）
公开表 11

2024 年政府购买服务支出表

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

说明：我单位本年度没有安排政府购买服务支出预算。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市九龙岗镇 2024 年财政拨款收支预算 1139.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1099.5 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1099.5 万元，上年结转 40 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 202.5 万元，占 17.77%；社会保障和就业支出 101.4 万元，占 8.90%；卫生健康支出 24.6 万元，占 2.16%；城乡社区事务支出 735.4，占 64.54%；住房保障支出 75.6 万元，占 6.63%。

二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市九龙岗镇 2024 年一般公共预算拨款 1099.5 万元，比 2023 年预算拨款增加 316.01 万元，增长 40.33%，主要原因：是增加了项目支出及在职人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 202.5 万元，占 17.77%；社会保障和就业支出 101.4 万元，占 8.90%；卫生健康支出 24.6 万元，占 2.16%；城乡社区事务支出 735.4，占 64.54%；住房保障支出 75.6 万元，占 6.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024 年预算 202.5 万元，比 2023 年预算增加 202.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年新增了“一般公共服务”预算支出。2023 年没有此项支出。

2. 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0.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增了此项支出。

3. 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3.8万元，比2023年预算增加3.8万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增了此项支出。

4. 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64.9万元，比2023年预算增加11.1万元，增长20.63%，增长原因主要是在职人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算32.4万元，比2023年预算增加5.81万元，增长21.85%，增长原因主要是在职人员变动。

6. 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9.5万元，比2023年预算减少12.44万元，下降56.7%，下降原因主要是今年行政事业医疗科目调整，导致此项支出减少。

7. 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9.8万元，比2023年预算增加9.8万元，增长100%，增长原因主要是今年行政事业医疗科目调整，导致此项支出增长。

8. 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4.1万元，比2023年预算增加4.1万元，增长100%，增长原因主要是今年行政事业医疗科目调整，导致此项支出增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算1.1万元，比2023年预算增加0.8万元，增长266.67%，增长原因主要是在职人员变动。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2024年预算527.5万元，比2023年预算增加78.32万元，增长17.44%，增长原因主要是在职人员工资变动。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

2024年预算168万元，比2023年预算增加0.05万元，增长0.03%，增长原因主要是环卫保洁服务费项目支出，去年保留两位小数点，今年取整数，所以增长不大。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算49万元，比2023年预算增加8.77万元，增长21.8%，增长原因主要是在职人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算26.6万元，比2023年预算增加3.28万元，增长14.07%，增长原因主要是在职人员变动。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市九龙岗镇2024年一般公共预算基本支出729万元，其中：

工资福利支出628.9万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出50.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助49.7万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市九龙岗镇 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。

五、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市九龙岗镇 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。

六、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市九龙岗镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市九龙岗镇 2024 年收支总预算 1139.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

七、关于 2024 年收入预算情况说明

淮南市九龙岗镇 2024 年收入预算 1139.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1099.5 万元，比 2023 年预算拨款增加 316.01 万元，增长 40.33%，主要原因：是增加了项目及在职人员变动。

八、关于 2024 年支出预算情况说明

淮南市九龙岗镇 2024 年支出预算 1139.5 万元，比 2023 年预算拨款增加 356.01 万元，增长 45.44%，主要原因：是增加了项目支出及在职人员变动。

其中，基本支出 729 万元，占 63.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “环卫保洁服务”项目。

(1) 项目概述：九龙岗镇环卫保洁服务费用主要用于城乡社区环境卫生的清理，清理城乡社区周边垃圾，改善城乡社区居住环境卫生。推动城市高质量发展，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。申请预算安排环卫保洁服务费。

(2) 立项依据：文件规定

(3) 实施主体：淮南市大通区九龙岗镇人民政府

(4) 起止时间：2024年1月至12月

(5) 项目内容：城乡社区环境卫生的清理，清理城乡社区周边垃圾，改善城乡社区居住环境卫生。

(6) 年度预算安排：168万元

(7) 绩效目标：城乡社区环境卫生的清理，清理城乡社区周边垃圾，改善城乡社区居住环境卫生，严格执行相关制度，法规，做到资金发放到位。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	环卫保洁服务								
实施单位	淮南市大通区九龙岗镇人民政府								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		168		年度资金总额:		168		
	其中:财政拨款		168		其中:财政拨款		168		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标			
	申请环卫保洁服务费 168 万元, 主要用于城乡社区环境卫生的清理, 清理城乡社区周边垃圾, 改善城乡社区居住环境卫生。					申请环卫保洁服务费 168 万元, 主要用于城乡社区环境卫生的清理, 清理城乡社区周边垃圾, 改善城乡社区居住环境卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 保洁服务人数	≥45 人		数量指标	指标 1: 保洁服务人数	≥45 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度		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	及时		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤ 168 万元		成本指标	项目总成本	≤ 168 万元	
	效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	无		
		社会效益指标	改善环境卫生质量, 不断提升居民的认可度和幸福感	影响程度明显		社会效益指标	改善环境卫生质量, 不断提升居民的认可度和幸福感	影响程度明显	
		生态效益指标	对改善人居环境影响程度	影响程度明显		生态效益指标	对改善人居环境影响程度	影响程度明显	
		可持续影响指标	优化城市环境影响程度	影响程度明显		可持续影响指标	优化城市环境影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

2. “2024_村级支出”项目。

(1) 项目概述：村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益，及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放，调动村干部人员工作积极性，提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。

(2) 立项依据：文件规定

(3) 实施主体：淮南市大通区九龙岗镇人民政府

(4) 起止时间：2024年1月至12月

(5) 项目内容：村干部工资和后备干部工资。

(6) 年度预算安排：202.5万元

(7) 绩效目标：村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益，及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放，调动村干部人员工作积极性，提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_村级支出							
实施单位		淮南市大通区九龙岗镇人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	202.5	年度资金总额:	202.5				
		其中:财政拨款	202.5	其中:财政拨款	202.5				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益,及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放,调动村干部人员工作积极性,提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。				村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益,及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放,调动村干部人员工作积极性,提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:村干部和后备干部人数	≥42人		数量指标	指标1:村干部和后备干部人数	≥42人	
		质量指标	指标1:补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标1:补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	指标1:资金支出时效性	及时		时效指标	指标1:资金支出时效性	及时	
		成本指标	指标1:项目总成本	≤202.5万元		成本指标	指标1:项目总成本	≤202.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显		经济效益指标	指标1:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显	
		社会效益指标	指标1:对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显		社会效益指标	指标1:对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续发展指标	指标1:补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显		可持续发展指标	指标1:补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥100%		服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥100%	

3. “供电培训基地项目征迁费用”项目。

(1) 项目概述：根据区委、区政府工作安排，需对供电培训基地项目所占集体土地实施征收，所征收土地位于大通区九龙岗镇陈巷村境内，红线内涉及集体土地及国有土地约 30 亩。

(2) 立项依据：文件规定

(3) 实施主体：淮南市大通区九龙岗镇人民政府

(4) 起止时间：2024 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：供电培训基地项目所占集体土地实施征收。

(6) 年度预算安排：40 万元

(7) 绩效目标：供电培训基地项目征迁费用是供电培训基地项目所占集体土地实施征收，所征收土地位于大通区九龙岗镇陈巷村境内，红线内涉及集体土地及国有土地约 30 亩。严格执行相关财经法规、制度。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		供电培训基地项目征迁费用							
实施单位		淮南市大通区九龙岗镇人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	40.0	年度资金总额:	40.0				
		其中:财政拨款	40.0	其中:财政拨款	40.0				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
	供电培训基地项目征迁费用是供电培训基地项目所占集体土地实施征收,所征收土地位于大通区九龙岗镇陈巷村境内,红线内涉及集体土地及国有土地约 30 亩。严格执行相关财经法规、制度。				供电培训基地项目征迁费用是供电培训基地项目所占集体土地实施征收,所征收土地位于大通区九龙岗镇陈巷村境内,红线内涉及集体土地及国有土地约 30 亩。严格执行相关财经法规、制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 土地补偿面积	≥30 亩		数量指标	指标 1: 土地补偿面积	≥30 亩	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	及时		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	及时	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 40 万元		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 对供电服务水平的改善或提高程度 服务水平的改善或提高程度	影响程度明显		社会效益指标	指标 1: 对供电服务水平的改善或提高程度 服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善供电服务水平的持续影响程度	影响程度明显		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善供电服务水平的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥100%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥100%	

（二）机关运行经费。

淮南市九龙岗镇 2024 年机关运行经费财政拨款预算 50.4 万元，比 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 1.53%，主要原因：人员有变动。

（三）政府采购情况。

淮南市九龙岗镇 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）政府购买服务情况。

淮南市九龙岗镇政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额 0 万元，2024 年委（局）各单位政府购买服务预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，淮南市九龙岗镇共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况。

2024 年，淮南市九龙岗镇 3 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 370.5 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；财政拨款结转结余：政府性基金预算 40 万元；财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

