

**青阳县发展和改革委员会  
2024 年部门预算**

2024 年 2 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.青阳县发展和改革委员会 2024 年收支总表
- 2.青阳县发展和改革委员会 2024 年收入总表
- 3.青阳县发展和改革委员会 2024 年支出总表
- 4.青阳县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.青阳县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.青阳县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.青阳县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.青阳县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.青阳县发展和改革委员会 2024 年项目支出表
- 10.青阳县发展和改革委员会 2024 年政府采购支出表
- 11.青阳县发展和改革委员会 2024 年政府购买服务支出表
- 12.青阳县发展和改革委员会 2024 年通用资产配置支出表

## 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

县发展和改革委员会贯彻执行党中央、省委关于发展改革工作、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 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。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

(二) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

(四) 指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五) 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规

模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，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，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。规划全县重大项目和生产布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

(六) 拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省、市推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县区经济技术合作交流研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区(村)经济开发计划和以工代赈计划，组织协调库区移民安置和经济开发工作。

(七) 组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施，指导市场体系建设。承担企业债券发行的申报和监

管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合  
性政策措施。

(八) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推  
进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新  
动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。  
组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调  
产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(九) 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科  
技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承  
担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关  
工作承担商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要工业品、  
原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

(十) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有  
关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进  
基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、  
完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规  
划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

(十一) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和  
改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用  
等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调  
环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标  
和任务。

(十二)会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)根据国家、省、市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范；拟定全县公共资源交易具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准。

(十四)贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

(十五)组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产

业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况 and 市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气长途输送管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

(十六) 研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全县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。负责全县储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

(十七) 监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，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，组织实施全县粮食库存检查工作。负责县级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的

对外合作和交流承担粮食安全责任制考核的具体工作。

(十八)指导和监管全县公共资源交易工作。协调行业监管工作。负责公共资源交易评标专家库的管理。受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为。

(十九)承担县国防动员委员会、县推动长江经济带发展领导小组、县实施五大发展行动计划领导小组、县公共资源交易委员会等有关具体工作。

(二十)承办县委、县政府交办的其他事项。

.....

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县发展和改革委员会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县发展和改革委员会本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

(一)加速推进镁基新材料全产业链发展。年度主要目标方面，主厂区 1-2 号线建成投产，生产原镁 8 万吨；深加工区 1-4 号压铸生产线建成投产，年产镁合金板 40 万片；矿产开采区小阳山矿 8 月完成矿山基建，花园吴矿山 2 月开工建设、年底前采矿及加工工程基本建成；物流园区年底前基本建成，码头改扩建 8 月开工建设、年底前完成现有码头改造；廊道运输区年底前主体工程基本建成。创新平台及产业链配套延伸方面，对标《推进镁

基新材料全产业链融合发展的工作方案》10大任务清单，加快推进宝镁研究院挂牌建设，谋划推进短流程压铸中心、轻合金表面处理中心、镁产品现货交易中心等项目，着力打通从原镁到终端产品的三大关键环节；借助省委省政府布局万亿级新能源汽车产业集群，结合宝镁二期谋划，全面梳理上下游企业，引进一批核心零部件深加工企业，加快培育汽车零部件轻量化产业集群。此外，成立青阳县科技创新发展基金（镁基轻合金产业），支持县开发区和池州市产业发展基金有限公司对接，设立池州青阳科技创新发展基金，促进镁铝轻合金、新能源汽车、智能制造等相关产业链项目落户。同时，积极做好宝镁新增能耗国家、省单列争取工作。

**（二）多维推动园区高质量发展。构建园区协同发展格局方面**，优化园区建设及产业规划，结合土地成片开发方案编制，亩均效益综合评价，完善“飞地招商”政策，加大对各乡镇园区管控力度，有序引导并稳步推进“进园区”行动，切实解决好各园区各自为政、同质竞争、重复建设等现象。**提升园区承载力方面**，构建大开发、大配套、大发展、大服务格局，重点推进童埠高速出口、通江大通道项目建设，加快实施西华至石安、西华至童埠、丁桥至童埠、青阳至梅龙矿产品运输廊道和G318城区段、S219和S221省道建设，优化东河园与新木园路网，更好打通出口、进口、畅通人流、物流，促进产业分工协作。**提升园区内部服务配套方面**，加快园区“邻里中心”建设，积极推行“绿岛”模式、企业安全管家、环保管家服务模式，切实将一些企业共有，单个企业分别建设成本大、难管理等问题，由开发区打包，提供整体

服务和解决方案，着力解决好企业生产、生活性服务配套。完善园区管理体制机制方面，进一步优化和固化主园区与其他园区、代管园区协调配合定期会商制度，在项目引进、产业布局上实现“统筹谋划、一体推进”；探索推进“管委会+公司”改革，完善薪酬激励制度，激发开发区改革创新活力和内生动力。

**（三）统筹推进重点项目建设及资金争取。**重点项目计划安排方面，做好2024年省市重点项目的筛选申报和政府及国有投资计划摸排工作，力争明年新开工亿元以上项目40个以上，竣工投产项目20个以上。项目谋划争取方面：紧盯上级政策导向和资金投向，聚焦专项债、国债、中央预算内、EOD和城市更新，围绕产业发展、民生保障、城市建设、生态环保等重点领域，全年争取各类资金10亿元以上，为推动青阳县高质量发展全面提质提速提供有力支撑。

**（四）优化提升行政服务效能。**积极宣传解读支持实体经济发展各项政策，指导企业用好用活产业、金融、财税、土地、项目等优惠政策，督促惠企政策落到实处。推行项目前期手续“容缺+承诺制”受理机制，全面提升项目备案效率。提高重大项目能耗要素保障能力，持续完善节能审查协调联动机制，推动重点行业、重点企业落实节能减煤措施。进一步加强用能管控和调度，确保完成年度能耗强度下降目标。深入开展涉企违规收费专项整治，持续优化营商环境。

**（五）继续强化效能机关建设。**一是结合学习贯彻落实二十大精神，不断提高全委干部职工廉政意识，筑牢廉洁从政思想防线，加强廉政风险防控体系建设，严格遵守廉洁自律有关规定，

切实抓好领导班子和科室负责人执行党风廉政建设责任制情况监督考核工作，以党风廉政建设促进干部队伍素质提升；二是进一步完善各项工作制度，不断加强机关效能建设，优化机关作风，改善工作效能，增强大局意识、服务意识、责任意识，全面提升履职尽责的能力和水平，切实增强机关的凝聚力和战斗力，着力打造风清气正的良好氛围；三是继续做好扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、信访、维稳、局包村和平安建设，抓好机关文明创建、双拥、安全生产和意识形态工作，建立健全网络意识形态的主阵地，充分加强互联网信息管理力度，切实维护互联网意识形态安全，让文明创建有新气象，双拥工作有实效，着力推进政务公开，规范权力运行，提高工作效率，确保各项工作任务顺利完成。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 青阳县发展和改革委员会 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	1,103.2	一、一般公共服务支出	638.7
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	40.0
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	93.1
		九、卫生健康支出	15.7
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	30.0
五、单位资金收入		十二、农林水支出	140.0
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	6,352.0
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	71.3
		二十、粮油物资储备支出	232.0
		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	1,103.2	本年支出小计	7,612.8
上年结转数	6,509.6	结转下年	
一般公共预算	6,369.6	一般公共预算	
政府性基金预算	140.0	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	7,612.8	支出总计	7,612.8

### 青阳县发展和改革委员会 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
青阳县发展和改革委员会	7,612.8	1,103.2	1,103.2										6,509.6	6,369.6	140.0			
青阳县发展和改革委员会本级	7,612.8	1,103.2	1,103.2										6,509.6	6,369.6	140.0			

## 青阳县发展和改革委员会 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	638.7	429.0	209.7			
20104	发展与改革事务	638.7	429.0	209.7			
2010401	行政运行	384.7	306.6	78.1			
2010402	一般行政管理事务	15.0		15.0			
2010405	日常经济运行调节	5.2		5.2			
2010406	社会事业发展规划	48.0		48.0			
2010450	事业运行	122.4	122.4				
2010499	其他发展与改革事务支出	63.4		63.4			
203	国防支出	40.0		40.0			
20306	国防动员	40.0		40.0			
2030699	其他国防动员支出	40.0		40.0			
208	社会保障和就业支出	93.1	93.1				
20805	行政事业单位养老支出	80.8	80.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.9	53.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.9	26.9				
20899	其他社会保障和就业支出	12.2	12.2				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.2	12.2				
210	卫生健康支出	15.7	15.7				

21011	行政事业单位医疗	15.7	15.7				
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9				
2101102	事业单位医疗	4.8	4.8				
212	城乡社区支出	30.0		30.0			
21202	城乡社区规划与管理	30.0		30.0			
2120201	城乡社区规划与管理	30.0		30.0			
213	农林水支出	140.0		140.0			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	140.0		140.0			
2137202	基础设施建设和经济发展	140.0		140.0			
215	资源勘探工业信息等支出	6,352.0		6,352.0			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,352.0		6,352.0			
2159904	技术改造支出	6,352.0		6,352.0			
221	住房保障支出	71.3	71.3				
22102	住房改革支出	71.3	71.3				
2210201	住房公积金	48.9	48.9				
2210202	提租补贴	22.4	22.4				
222	粮油物资储备支出	232.0		232.0			
22201	粮油物资事务	22.0		22.0			
2220199	其他粮油物资事务支出	22.0		22.0			
22204	粮油储备	210.0		210.0			
2220499	其他粮油储备支出	210.0		210.0			
合 计		7,612.8	609.1	7,003.7			

## 青阳县发展和改革委员会 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	1,103.2	一、本年支出	7,612.8
（一）一般公共预算拨款	1,103.2	（一）一般公共服务支出	638.7
（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	40.0
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	6,509.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6,369.6	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	140.0	（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	93.1
		（九）卫生健康支出	15.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	30.0
		（十二）农林水支出	140.0
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	6,352.0
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	71.3
		(二十) 粮油物资储备支出	232.0
		(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	7,612.8	支 出 总 计	7,612.8

## 青阳县发展和改革委员会 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	638.7	429.0	351.7	77.3	209.7
20104	发展与改革事务	638.7	429.0	351.7	77.3	209.7
2010401	行政运行	384.7	306.6	250.9	55.7	78.1
2010402	一般行政管理事务	15.0				15.0
2010405	日常经济运行调节	5.2				5.2
2010406	社会事业发展规划	48.0				48.0
2010450	事业运行	122.4	122.4	100.8	21.6	
2010499	其他发展与改革事务支出	63.4				63.4
203	国防支出	40.0				40.0
20306	国防动员	40.0				40.0
2030699	其他国防动员支出	40.0				40.0
208	社会保障和就业支出	93.1	93.1	93.1		
20805	行政事业单位养老支出	80.8	80.8	80.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.9	53.9	53.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.9	26.9	26.9		
20899	其他社会保障和就业支出	12.2	12.2	12.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.2	12.2	12.2		
210	卫生健康支出	15.7	15.7	15.7		
21011	行政事业单位医疗	15.7	15.7	15.7		
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9	10.9		
2101102	事业单位医疗	4.8	4.8	4.8		
212	城乡社区支出	30.0				30.0
21202	城乡社区规划与管理	30.0				30.0
	城乡社区规划与管理	30.0				30.0

2120201						
215	资源勘探工业信息等支出	6,352.0				6,352.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,352.0				6,352.0
2159904	技术改造支出	6,352.0				6,352.0
221	住房保障支出	71.3	71.3	71.3		
22102	住房改革支出	71.3	71.3	71.3		
2210201	住房公积金	48.9	48.9	48.9		
2210202	提租补贴	22.4	22.4	22.4		
222	粮油物资储备支出	232.0				232.0
22201	粮油物资事务	22.0				22.0
2220199	其他粮油物资事务支出	22.0				22.0
22204	粮油储备	210.0				210.0
2220499	其他粮油储备支出	210.0				210.0
合计		7,472.8	609.1	531.8	77.3	6,863.7

## 青阳县发展和改革委员会 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	526.4	509.9	16.5
30101	基本工资	139.0	139.0	
30102	津贴补贴	66.3	66.3	
30103	奖金	103.1	103.1	
30106	伙食补助费	16.5		16.5
30107	绩效工资	22.7	22.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.9	53.9	
30109	职业年金缴费	26.9	26.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.7	15.7	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	48.9	48.9	
30199	其他工资福利支出	32.5	32.5	
302	商品和服务支出	70.4	9.6	60.8
30207	邮电费	3.1		3.1
30216	培训费	3.4	3.4	
30217	公务接待费	18.0		18.0
30228	工会经费	22.7	2.7	20.0
30229	福利费	3.4	3.4	
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	15.7		15.7
303	对个人和家庭的补助	12.3	12.3	
30305	生活补助	12.2	12.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
合 计		609.1	531.8	77.3

**青阳县发展和改革委员会 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
213	农林水支出	140.0		140.0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	140.0		140.0
2137202	基础设施建设和经济发展	140.0		140.0
合 计		140.0		140.0



## 青阳县发展和改革委员会 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	安徽省现代化中小城市培育试点项目	青阳县发展和改革委员会本级	30.0	30.0							
特定目标类	成本监审、价格认证、信用建设、库区移民等工作经费	青阳县发展和改革委员会本级	23.0	23.0							
特定目标类	党建经费	青阳县发展和改革委员会本级	5.0	5.0							
特定目标类	第八批选派干部经费	青阳县发展和改革委员会本级	3.0	3.0							
特定目标类	国防动员业务经费	青阳县发展和改革委员会本级	40.0	40.0							

特定目标类	惠民菜篮子	青阳县发展和改革委员会本级	20.0	20.0							
特定目标类	基础设施和经济发展	青阳县发展和改革委员会本级	70.0					70.0			
特定目标类	粮食安全管理及应急成品粮油储备经费	青阳县发展和改革委员会本级	27.0	27.0							
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县发展和改革委员会本级	30.0	30.0							
特定目标类	民生工程宣传	青阳县发展和改革委员会本级	5.0	5.0							
特定目标类	农产品成本调查经费	青阳县发展和改革委员会本级	5.2				5.2				
特定目标类	其他公用经费	青阳县发展和改革委员会本级	40.1	40.1							
特定目标类	青阳县 2023 年核心技术攻关专项资金	青阳县发展和改革委员会本级	6,352.0				6,352.0				
特定目标类	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金	青阳县发展和改革委员会本级	12.4				12.4				
特定目标类	县级储备粮专项	青阳县发展和改革委员会本级	210.0	210.0							

特定目标类	中央水库移民扶持基金	青阳县发展和改革委员会本级	70.0					70.0			
特定目标类	重大项目谋划、编报、管理及争取预算内投资项目工作经费	青阳县发展和改革委员会本级	46.0	46.0							
特定目标类	驻京人员工作经费	青阳县发展和改革委员会本级	15.0	15.0							
合 计			7,003.7	494.1			6,369.6	140.0			

## 青阳县发展和改革委员会 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
其他公用 经费	会议桌	0.2	0.2				
其他公用 经费	其他台、 桌类	1.3	1.3				
其他公用 经费	三人沙发	0.7	0.7				
其他公用 经费	台式计算 机	1.5	1.5				
合 计		3.6	3.6				

### 青阳县发展和改革委员会 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
合计						

说明“青阳县发展和改革委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 青阳县发展和改革委员会 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

说明“青阳县发展和改革委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11、表 12 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

## 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，青阳县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县发展和改革委员会 2024 年收支总预算 7612.8 万元，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、国防支出、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、粮油物资储备支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

青阳县发展和改革委员会 2024 年收入预算 7612.8 万元，其中，本年收入 1103.2 万元，上年结转收入 6509.6 万元。

（一）本年收入 1103.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 22.6 万元，下降 2%，下降原因主要是执行厉行节约坚持过紧日子的若干举措，从严从紧编制部门预算；

（二）上年结转收入 6509.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6369.6 万元，占 97.85%，比 2023 年预算增加 6369.6 万元，增长原因主要是上年没有一般公共预算结转资金；政府性基金预算拨款收入 140 万元，占 2.15%，比 2023 年预算减少 47 万元，下降 25.13%，下降原因主要是本年水库移民项目结转资金减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县发展和改革委员会 2024 年支出预算 7612.8 万元，比 2023 年预算增加 6300 万元，增长 479.9%，增长原因主要是结转资金占比大。其中，基本支出 609.1 万元，占 8%，主

要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出7003.7万元，占92%，主要用于发展改革事务项目支出。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县发展和改革委员会2024年财政拨款收支预算7612.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7472.8万元、政府性基金预算拨款140万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1103.2万元，上年结转收入6509.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出638.7万元，占8.39%；国防支出40万元，占0.53%；社会保障和就业支出93.1万元，占1.22%；卫生健康支出15.7万元，占0.21%；城乡社区支出30万元，占0.39%；农林水支出140万元，占1.84%；资源勘探工业信息等支出6352万元，占83.44%；住房保障支出71.3万元，占0.93%；粮油物资储备支出232万元，占3.05%。

#### 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。

青阳县发展和改革委员会2024年一般公共预算支出7472.8万元，比2023年预算增加6347万元，增长563.78%，主要原因是其中包含宝镁项目2023年中央预算内6352万元结转资金。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出638.7万元，占8.55%；国防支出40万元，占0.54%；社会保障和就业支出93.1万元，占1.25%；卫生健康支出15.7万元，占0.21%；城乡社区支出30万元，占0.4%；资源勘探工业信息等支出6352万元，占85%；住房保障支出71.3万元，占0.95%；粮油物资储备支出232万元，占3.1%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出2024年预算638.7万元，比2023年

预算增加 197.5 万元，增长 44.76%，增长原因是支出功能科目有调整，主要用于发展与改革事务方面等支出。

**2.国防支出** 2024 年预算 40 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，增长原因主要是国动办为新并入机构，上年无此项预算，故无对比数据。

**3.社会保障和就业支出** 2024 年预算 93.1 万元，比 2023 年预算增加 35.7 万元，增长 62.2%，增长原因主要是编制人员增加，养老和年金保险基数调整。

**4.卫生健康支出** 2024 年预算 15.7 万元，比 2023 年预算增加 2.3 万元，增长 17.16%，增长原因主要是编制人员增加，医疗保险基数调整。

**5.城乡社区支出** 2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算减少 75 万元，下降 71.43%，下降原因是支出功能科目有调整，主要用于发展与改革项目等支出。

**6.资源勘探工业信息等支出** 2024 年预算 6352 万元，比 2023 年预算增加 6352 万元，增长原因主要是该项为 2023 年第三批中央预算内资金，上年无此项预算，故无对比数据。

**7.住房保障支出** 2024 年预算 71.3 万元，比 2023 年预算增加 29.5 万元，增长 70.57%，增长原因主要是编制人员增加，住房公积金基数调整，提租补贴的发放。

**8.粮油物资储备支出** 2024 年预算 232 万元，比 2023 年预算减少 203 万元，下降 46.67%，下降原因主要是支出功能科目有调整，县级储备粮项目预算较上年减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 609.1 万元，其中，人员经费 531.8 万元，公用经费 77.3 万元。

(一) 人员经费 531.8 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费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 77.3 万元，主要包括：伙食补助费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算支出 140 万元，比 2023 年预算减少 47 万元，下降 25.13%，主要是本年水库移民项目结转资金减少。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 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 年项目支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2024 年预算共安排项目支出 7003.7 万元，比 2023 年预算增加 6183.7 万元，增长 754.11%，增长原因主要是上年度宝镁项目和水库移民项目的结转资金占比大。主要包括：本年财政拨款安排 494.1 万元，其中一般公共预算拨款安排 494.1 万元；财政拨款上年结转安排 6509.6 万元，其中一般公共预算拨款安排 6369.6 万元，政府性基金预算拨款安排 140 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2024 年预算安排政府采购支出 3.6 万元，比 2023 年预算减少 2.4 万元，下降 40%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “县级储备粮专项”项目。

（1）项目概述：加强对县级储备粮的管理，保证县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，调节全县粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

（2）立项依据：《青阳县人民政府办公室关于印发青阳县县级储备粮管理办法的通知》（青政办[2015]3号）。

（3）实施主体：青阳县发展和改革委员会。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：主要用于县级储备粮管理费用、贷款利息补贴、轮换费用和轮出价差、仓库维修费用等。

（6）年度预算安排：210 万元。

（7）绩效目标：通过加强对县级储备粮的管理，确保我县县级储备粮数量真实，质量良好和储存安全，及时有效响应粮食应急供应需求。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	县级储备粮专项			
主管部门及代码	307001	实施单位	青阳县发展和改革委员会	
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:		210 万元	
	其中: 财政拨款		210 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障我县粮食安全, 提升我县应对严重自然灾害和突发事件的能力, 确保 24 年县级储备粮财政资金的规范使用			
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	指标 1:	
			粮食轮换价差费用标准	100 元/吨
		质量指标	指标 1:	
			经费支出的合规性	符合规定
		时效指标	指标 1:	
			经费支出的时效性	及时支付
	成本指标	指标 1:		
		项目总额度	≤210 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			加强储备粮管理, 保障轮换质量	取得实效
		社会效益指标	指标 1:	
			发挥工作职能, 维护社会稳定	取得实效
		生态效益指标	指标 1:	
			稳定粮食市场, 确保粮食安全	取得实效
	可持续影响指标	指标 1:		
		应对自然灾害、突发事件的能力	较高	
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	
群众满意度			≥95%	

## （二）机关运行经费。

青阳县发展和改革委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 77.3 万元，比 2023 年预算减少 2.8 万元，下降 3.5%，下降主要原因是厉行节约、压减开支。

## （三）政府采购情况。

青阳县发展和改革委员会 2024 年政府采购预算 3.6 万元。其中：政府采购货物预算 3.6 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，青阳县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年青阳县发展和改革委员会预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，青阳县发展和改革委员会 13 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 494.1 万元，政府性基金预算当年财政拨款 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：**本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。

**附件：**青阳县发展和改革委员会 2024 年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县发展和改革委员会 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	惠民菜篮子	20
2	县级储备粮专项	210
3	驻京人员工作经费	15
4	国防动员业务经费	40
5	安徽省现代化中小城市培育试点项目	30
6	民生工程宣传	5
7	成本监审、价格认证、信用建设、库区移民等工作经费	23
8	粮食安全管理及应急成品粮油储备经费	27
9	重大项目谋划、编报、管理及争取预算内投资项目工作经费	46
10	其他公用经费	40.12
11	第八批选派干部经费	3
12	党建经费	5
13	临聘人员报酬	30

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称		惠民菜篮子		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作, 保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助补贴项目数量	≥2 个
		质量指标	补助补贴对象资格符合率	≥99%
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥95%
		成本指标	政策补助补贴标准	2.5 万元/ (家)
	效益指标	经济效益指标		
		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或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	持续保障
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县级储备粮专项		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作, 保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥1 家
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规-
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥90%
		成本指标	项目经费总额	≤210 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	持续保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		驻京人员工作经费		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	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	完成项目相关工作, 保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥1 家、人
		质量指标	补贴发放标准	1500 元/月
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥90%
		成本指标	驻京人员经费总额	15 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高驻京人员的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对驻京人员履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称		国防动员业务经费		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作, 保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷人防知识手册份数	≥10000 册、份
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	规划编制委托业务费	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	明显-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安徽省现代化中小城市培育试点项目		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作, 保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成规划报告数量	≥4 份
		质量指标	经费支出合规性	合规-
		时效指标	规划方案编制工作完成及时性	及时
		成本指标	项目总额	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		民生工程宣传		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	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	完成项目相关工作,保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传渠道数	≥4种
		质量指标	在报刊杂志(网站、微信公众号、APP)推送信息质量达标率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目宣传总额	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显提升-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	持续保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		成本监审、价格认证、信用建设、库区移民等工作经费		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作, 保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	≥6 场次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	成本监审误工补贴标准	≤2000 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显提升-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		粮食安全管理及应急成品粮油储备经费		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	27.00	
		其中: 财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作, 保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	粮食监督检查次数	≥12 次/年
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥95%
		成本指标	应急成品粮油储备补贴标准	12 万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重大项目谋划、编报、管理及争取预算内投资项目工作经费		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	46.00	
		其中:财政拨款	46.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作,保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点项目调研次数	≥24次/年
		质量指标	经费支出合规性	合规-
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	专家结项评审费	≤1000元/人*天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为社会发展提供长期理论参考	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	40.12	
		其中:财政拨款	40.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	较好地完成委里各项工作, 保证资金合规使用			
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	网络运行服务期限	2024 年
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95%
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	公用经费总额	≤40.12 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部经费		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	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	保证资金及时合规发放			
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	选派干部人数	1人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	经费总额	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	持续保障
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	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	完成党建相关工作,保证资金合规使用			
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	党日活动开展	≥5 次
		质量指标	党员会议出席率	≥90%
		时效指标	资金支出时效	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥3 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付聘用人员工资, 保证资金合规发放			
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	发放人数	≤4 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月发放
		成本指标	发放总额	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		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或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%