

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年收支总表
- 2.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年收入总表
- 3.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年支出总表
- 4.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年项目支出表
- 10.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区发展和改革委员会 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

(一)研究提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;组织编制全区基础产业、服务业、高新技术产业和战略性新兴产业等专项发展规划;承担区域内国防经济动员工作。

(二)研究经济发展形势,对宏观经济走势进行预测、预警,提出宏观调整的政策建议。

(三)研究提出经济体制改革的重大问题和政策建议;参与研究和衔接有关专项改革方案,协调推进专项经济体制改革;承担社会信用体系建设有关工作。

(四)研究提出全区工业、高新技术产业和战略性新兴产业发展战略,组织拟定相关政策建议。

(五)研究提出全区服务业规划和政策建议,指导和综合协调全区服务业发展。

(六)研究提出全社会固定资产投资的总规模、固定资产投资有关政策;负责编制区级政府性投资基本建设项目年度计划。

(七)负责权限范围内的投资项目的核准、备案和审批工作;牵头编制年度重点建设项目计划;组织全区重大项目谋划、储备和前期工作。

(八)指导、管理园区建设;负责区域经济合作与发展;负责

库区移民安置、对口扶持工作。

(九)研究提出全区经济社会与资源环境协调发展的重大战略和政策建议;研究提出并实施促进资源型城市转型、循环经济发展、节能减排方面的规划和政策;牵头全区节能工作,负责固定资产投资节能审查工作。

(十)负责推进承接产业转移、央企合作相关工作;研究对外开发重大问题,提出利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标、规划及政策建议。

(十一)研究提出全区社会发展战略,制定全区社会发展有关政策、协调社会事业发展中的重大问题。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。

贯彻新发展理念,把主要精力转到区域谋划、协调统筹上来,加强全区的战略规划、经济体制改革、重大工程和项目的综合协调,提高经济发展质量和效益,强化经济监测预测预警能力。深入推进简政放权,强化市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,铜陵市铜官区发展和改革委员会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）围绕经济平稳运行，厚植发展新优势。进一步加大经济运行调度力度。强化监测预警和调度引导，瞄准工业、新开工制造业投资等进度慢、差距大的指标，抓紧查漏补缺，盯住抓好整改，逆势而上加快突破瓶颈。全力巩固物流业等行业较快增长势头，把进度往前赶、措施往实抓、指标往上拉，持续巩固向好势头。密切关注重点企业，深入分析经济运行形势，找准问题、精准施策，推动全区经济健康有序平稳运行。

（二）围绕重大项目建设，夯实区域发展后劲。落实健全项目推进“领导包保”和“星期六会商”工作机制，紧盯政策导向、目标导向和考核导向，围绕四类区的考核权重安排，加大新开工制造业投资项目、高技术产业投资项目的入库和投资报送工作。

（三）围绕项目前期工作，加大对上争取力度。加大对上争取衔接力度。牢牢把握政策扶持方向和资金投向重点，密切关注国家、省、市项目申报计划、资金额度、投资方向等信息，指导储备项目单位及时完善项目立项、土地规划、施工许可等手续办理，努力提高项目申报成功率。

（四）围绕重大平台建设，提升区域载体支撑能力。加快独立工矿区项目建设进度。2024年推进狮子山独立工矿区老旧房修缮工程、铜霞新村地质灾害区域居民避险搬迁按期开工，力争获得更多资金政策支持。提高狮子山独立工矿区

中央预算内资金“五率”，推进狮子山独立工矿区水电配套设施改造工程、狮子山独立工矿区托幼、养老、卫生服务设施改造提升工程、狮子山独立工矿区新华山周边矿区生态修复工程 3 个项目按期竣工。

（五）围绕“三重一创”建设，加快新旧动能转换。推深做实战新产业发展。继续开展战略性新兴产业运行监测，加快战新企业培育和调整，进一步释放至信搏远、赛得利、龙辰等一批重点新投产企业产能，为产业转型升级提供新的支撑点。对重点用能单位实施能耗控制，实时掌握企业“双控”指标完成情况。加强节能减碳宣传，营造全社会共同推动节能降碳的良好氛围。

（六）围绕现代服务业发展，探索发展新业态。紧盯物流业重点企业和入库样本点，加密经济运行监测调度频次，以周保月、以月保季、以季保年，力争 2024 年全年物流业增长趋势不减。促进服务业集聚发展，争创 2 家以上服务业集聚区（示范区），着力构造特色鲜明、空间集中、产业集聚、资源集合、服务集成的现代服务业集聚区空间体系。

（七）围绕暖民心行动，切实提高群众满意度。加快项目推进。扎实开展“回头看”，针对存在工作短板，全面提升暖民心调度强度和频率，强化跟踪督查，督促各单位加快暖民心行动工作推进，争取提早完工。加强宣传力度。围绕十项暖民心行动与 38 项民生实事开展重点工作，突出就业创

业关键民生，聚力群众关注烦心难事，狠抓信息宣传，完善各类工作措施，使宣传工作常态化，进一步提升知晓率与满意度。

（八）围绕粮食发展，进一步夯实粮食安全根基。加强安全生产督查，完善“双随机、一公开”监督检查机制，对粮油企业多环节生产进行全面监管，充分保障粮食安全。加强流通流向管理，建立良好沟通机制，健全粮食流通流向市场机制，稳增长，抓提升，促进粮食市场的健康发展。丰富应急体系建设，定期检查现有粮食应急保障网点，取消脏、乱、差等不合规粮油店铺，确保全区网点具备应急保障能力。

（九）围绕国防动员，推进新时代国防动员工作高质量发展。补齐国动办编制、人员短板，明确细化国动办职能定位；建立国动委工作机制，定期组织召开国动委工作会议；加强人才队伍建设，严格落实“三分四定”——分系统、分类别、分任务，定人、定编、定岗、定责，抓好专业培训，补齐潜力采集人员的基础知识和专业知识短板，切实培养一批具备政策素养、军事素养、统计素养的潜力调查“明白人”。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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	495.51	一、一般公共服务支出	124.32
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4.23
		九、卫生健康支出	
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	10.00
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、商业服务等支出	350.00
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	6.95
		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	495.51	本 年 支 出 小 计	495.51
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	495.51	支 出 总 计	495.51

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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	124.32	94.32	30.00			
20104	发展与改革事务	123.06	93.06	30.00			
2010401	行政运行	123.06	93.06	30.00			
20129	群众团体事务	0.70	0.70				
2012999	其他群众团体事务支出	0.70	0.70				
20132	组织事务	0.56	0.56				
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23				
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	350.00		350.00			
21699	其他商业服务业等支出	350.00		350.00			
2169999	其他商业服务业等支出	350.00		350.00			
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
2210202	提租补贴	3.08	3.08				
2210203	购房补贴	3.88	3.88				
	合计	495.51	105.51	390.00			

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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	495.51	一、本年支出	495.51
（一）一般公共预算拨款	495.51	（一）一般公共服务支出	124.32
（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		（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		（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	4.23
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	10.00
		（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）商业服务等支出	350.00
		（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	6.95
		（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	495.51	支 出 总 计	495.51

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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	124.32	94.32	68.84	25.48	30.00
20104	发展与改革事务	123.06	93.06	67.58	25.48	30.00
2010401	行政运行	123.06	93.06	67.58	25.48	30.00
20129	群众团体事务	0.70	0.70	0.70		
2012999	其他群众团体事务支出	0.70	0.70	0.70		
20132	组织事务	0.56	0.56	0.56		
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.56	0.56		
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23		
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	4.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	4.23		
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00				10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00				10.00
216	商业服务业等支出	350.00				350.00
21699	其他商业服务业等支出	350.00				350.00
2169999	其他商业服务业等支出	350.00				350.00
221	住房保障支出	6.95	6.95	6.95		
22102	住房改革支出	6.95	6.95	6.95		
2210202	提租补贴	3.08	3.08	3.08		
2210203	购房补贴	3.88	3.88	3.88		
	合计	495.51	105.51	80.03	25.48	390.00

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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	78.76	78.76	
30101	基本工资	20.17	20.17	
30102	津贴补贴	23.42	23.42	
30103	奖金	24.49	24.49	
30109	职业年金缴费	4.23	4.23	
30199	其他工资福利支出	6.45	6.45	
302	商品和服务支出	26.74	1.26	25.48
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.06		2.06
30216	培训费	0.56	0.56	
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	0.70	0.70	
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
	合计	105.51	80.03	25.48

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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
	合 计			

注：铜陵市铜官区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。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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
	合 计			

注：铜陵市铜官区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。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	150.00	150.00							
特定目标类	国防动员专项资金	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	5.00	5.00							
特定目标类	民生工程资金	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	25.00	25.00							
特定目标类	项目前期工作经费	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	200.00	200.00							
特定目标类	信用体系建设经费	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	10.00	10.00							
合计			390.00	390.00							

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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
合计							

注：铜陵市铜官区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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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						

注：铜陵市铜官区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。

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，铜陵市铜官区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年收支总预算 495.51 万元，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、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务等事务支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年收入预算 495.51 万元，其中：本年收入 495.51 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 495.51 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 296.03 万元，增长 148.4%，增长原因主要是项目经费变动、人员变动。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年支出预算 495.51 万元，比 2023 年预算减少 12255.23 万元，下降 96.11%，下降原因主要是 2024 年无上年结转资金。其中，基本支出 105.51 万元，占 21.29%，主要用于人员经费、公用经费；项目支出 390 万元，占 78.71%，主要用于民生工程资金、项目

前期工作经费、国防动员专项资金、固定资产投资暨重大项目建设考核奖励、信用体系建设经费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算 495.51 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 495.51 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 124.32 万元，占 25.09%；社会保障和就业支出 4.23 万元，占 0.85%；城乡社区支出 10 万元，占 2.02%；商业服务等事务支出 350 万元，占 70.63%；住房保障支出 6.95 万元，占 1.4%。

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。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出 495.51 万元，比 2023 年预算减少 12255.23 万元，下降 96.11%，主要原因：2024 年无结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 124.32 万元，占 25.09%；社会保障和就业支出 4.23 万元，占 0.85%；城乡社区支出 10 万元，占 2.02%；商业服务业等支出 350 万元，占 70.63%；住房保障支出 6.95 万元，占 1.4%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

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123.06万元，比2023年预算增加62.34万元，增长102.67%，增长原因主要是人员变动，经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算0.7万元，比2023年预算减少0.15万元，下降17.65%，下降原因主要是工会经费变动。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)2024年预算0.56万元，比2023年预算减少0.03万元，下降5.08%，下降原因主要是职工教育经费变动。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.23万元，比2023年预算增加1.1万元，增长35.14%，增长原因主要是人员变动，经费增加。

5.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10万元，比2023年预算增加10万元，增长原因主要是科目调整，经费增加。

6.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算350万元，比2023年预算增加350万元，增长原因主要是科目调整，经费增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024 年预算 3.08 万元，比 2023 年预算增加 0.96 万元，增长 45.28%，增长原因主要是人员变动，经费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2024 年预算 3.88 万元，比 2023 年预算增加 2.51 万元，增长 183.21%，增长原因主要是人员变动，经费增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 105.51 万元，其中：人员经费 80.03 万元，公用经费 25.48 万元。

(一) 人员经费 80.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他工资福利支出、培训费、工会经费。

(二) 公用经费 25.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年预算共安排项目支出 390 万元，比 2023 年预算减少 12281.25 万元，下降 96.92%，下降原因主要是 2024 年度无上年结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 390 万元（其中，一般公共预算拨款安排 390 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），财政拨款上年结转安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “前期工作经费项目”项目。

（1）项目概述。主要用于政府投资项目和对上争取项目的前期工作经费。

(2) 立项依据。根据政府投资项目和对上争取项目的前期工作费用测算。

(3) 实施主体。铜官区发展和改革委员会。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。做好2024年度项目相关工作。

(6) 年度预算安排。200.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		项目前期工作经费		
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目前期工作经费,按计划要求做好项目评审。			
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	项目谋划、编制工作	20 个
		质量指标	完成全年项目谋划、编制工作	100%
		时效指标	2024 年全年	全年
		成本指标	编制费用	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	做好项目谋划、编制工作	持续改善
		社会效益指标	推动社会经济持续健康发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续改善社会经济	持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众对项目的满意度	90%以上

2. “固定资产投资暨重大项目建设考核奖励项目”项目。

(1) 项目概述。做好 2024 年“重大项目突破年”年度考核相关工作。

(2) 立项依据。根据 2024 年“重大项目突破年”考核细则及考核结果进行费用测算。

(3) 实施主体。铜官区发展和改革委员会。

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

(5) 项目内容。出台铜官区“重大项目突破年”专项考核办法，围绕《铜官区 2024 年重大项目突破年实施方案》重点指标，按照评分细则进行考核，对固定资产投资暨重点项目建设年度目标任务完成较好的单位，以及对推进重点项目和固定资产投资工作表现突出、做出重要贡献的项目服务单位和项目建设单位有关人员进行表彰。

(6) 年度预算安排。150.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00	
	其中:财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励按标准发放			
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	考核对象	高新区及 20 个镇办社区
		质量指标	完成全年考核评分及奖励发放	100%
		时效指标	2024 年全年	2024 年全年
		成本指标	先进集体及先进个人奖励资金兑现	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	做好年度考核奖发放	按照《考核细则》予以兑现
		社会效益指标	全区经济社会发展	动员全区上下苦干实干、激发干劲,推动全区经济社会高质量发展
		生态效益指标	生态环境	持续概算
		可持续影响指标	持续提振全区信心	持续营造“发展为要、项目为王、实干为先”鲜明导向
	满意度指标	满意度指标	考核对象满意度指标	90%以上

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 26.74 万元，比 2023 年预算增加 7.66 万元，增长 40.15%，增长原因主要是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区发展和改革委员会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，铜陵市铜官区发展和改革委员会 5 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 390 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 万元和单位资金当年安排 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**：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。

附件：铜陵市铜官区发展和改革委员会 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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	民生工程资金	25.0
2	项目前期工作经费	200.0
3	国防动员专项资金	5.0
4	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励	150.0
5	信用体系建设经费	10.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民生工程资金			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	民生工程宣传,开展暖民心行动等			
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	民生工程集中宣传	3 次
		质量指标		
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		项目前期工作经费		
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目前期工作经费,按计划要求做好项目评审。			
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	项目谋划、编制工作	20 个
		质量指标	完成全年项目谋划、编制工作	100%
		时效指标	2024 年全年	全年
		成本指标	编制费用	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	做好项目谋划、编制工作	持续改善
		社会效益指标	推动社会经济持续健康发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续改善社会经济	持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众对项目的满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国防动员专项资金			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好国防动员应急演练和宣传工作			
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	建立第二代人防机动指挥中心	1 个
		质量指标		
		时效指标	全年计划完成活动	本年度完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00	
	其中:财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励按标准发放			
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	考核对象	高新区及 20 个镇办社区
		质量指标	完成全年考核评分及奖励发放	100%
		时效指标	2024 年全年	2024 年全年
		成本指标	先进集体及先进个人奖励资金兑现	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	做好年度考核奖发放	按照《考核细则》予以兑现
		社会效益指标	全区经济社会发展	动员全区上下苦干实干、激发干劲,推动全区经济社会高质量发展
		生态效益指标	生态环境	持续概算
		可持续影响指标	持续提振全区信心	持续营造“发展为要、项目为王、实干为先”鲜明导向
	满意度指标	满意度指标	考核对象满意度指标	90%以上

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信用体系建设经费			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好信用体系建设工作			
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	做好信用体系建设工作	100%
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		