

宣城市宣州区杨柳镇人民政府
2023年部门预算

2023年03月

目 录

第一部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年收支总表
2. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年收入总表
3. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年支出总表
4. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市宣州区杨柳镇人民政府部门概况

一、主要职责

(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，协调好本镇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综治、民政、卫健、文旅、社保、教体等社会公益事业的工作，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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共0个，其中：非独立核算二级机构无个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年经济社会发展主要预期目标为：2023年经济社会发展主要预期目标为：实现一般公共预算收入增长6.5%以上，规模以上工业总产值力争增长20%，固定资产投资增长20%以上，确保民间投资增长70%以上，技改投资增长42%以上。农村人均可支配收入与经济同步增长，完成上级下达的其他各项经济社会发展任务。

2023年，我们将着重抓好以下三个方面的工作：

一、坚持“项目为王，发展为要”，全力拼经济

（一）突出内培外引，牢固树立“项目为王”理念。提升政府投资项目“高效能”，多方筹集完成总投资1200万元杨周路文旅融合道路建设；确保总投资2000万元农村路桥改造提质项目建成。开辟招商引资“新战场”，全力推动皖丰长能总投资20亿元的“智慧农业+”项目落地，确保总投资3.2亿元安徽绿电项目顺利投产。加速项目谋划“强引擎”，积极做好宣州通用机场、宣酒酿造基地等重大项目前期工作。

（二）突出招大引强，坚定不移“双招双引”路径。建立杨柳籍在校大学生人才库，积极吸纳大中专院校学生到杨柳实习实训。建立健全乡贤代表人士联系机制，强化乡贤招商、产业链招商、“以商招商”、商协会招商，力争新引进亿元以上项目2个、10亿元以上项目1个，实际利用省外资金3.2亿元。力争招引一个农旅融合、研学观光项目。

（三）突出扶强扶优，有效推动“发展为要”导向。加快推进“焦甜香”科技园二期建设步伐，积极与安徽中烟、皖南烟叶公司对接合作，开展烟草及特种作物技术研发与集成转化工作，延伸烟叶产业“前后端”。以木子产业园项目

为牵引，加快推进木子禽业屠宰加工与冷链物流基地项目，重点培育“宣州鸡”绿色农产品品牌。

（四）突出农民增收，扎实推进“两强一增”行动。确保投资1200万元高桥农事“大托管”服务中心建成运营，完成投资2000万元高标农田提质项目；全力支持三九茶机、三新制茶技改项目建设，鼓励企业技改扩能、提产增效。盘活村（社区）集体资产、鼓励抱团发展，力争实现50万元以上经济强村6个，百万元强村1个。

二、坚持“发展为民，为民发展”，全力保民生

（一）聚焦产业发展，持续不断增加农民收入。重点打造烟叶产业，稳步开展宜烟农田向大户集中，确保种烟面积稳定在1.1万亩，推行“企业+合作社+基地+农户”经营模式，实施500亩以上高标烟田，提高“一烟一稻”轮作实效。着力提升茶叶品质，打造高标准出口茶，开展茶叶采摘体验活动，开展“品茗赏花”文旅融合发展系列推介招商活动。

（二）聚焦民生保障，有效落实改善民生措施。推进“三公里”就业圈建设，加大技能人才培养力度，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业。及时做好困难群众救助保障工作，确保各项救助资金及时落实到位。进一步提升养老服务中心管理服务水平，全力中小学校工作，发挥“15分钟健身圈”民生项目作用。完成杨柳集镇菜市场提升改造工程。

（三）聚焦乡村振兴，建设宜居宜业和美杨柳。大力推动乡村振兴示范片区建设，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。深化人居环境整治、文明创建长效管理工作，坚持移风易俗，抵御不良风气，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”行为，严查严纠土葬、违法建设等行为，常抓不懈推进美丽乡村建设。

（四）聚焦生态文明，推动绿色发展深入人心。压实企业环保主体责任，狠抓环境保护源头预防，落实生态环保网格化包保责任，驰而不息狠抓秸秆禁烧，加大黑臭水体、散乱污等易发领域的巡查力度，长效实施河（湖）长制、林长制，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

三、坚持“万无一失，一失万无”，全力防风险

（一）严把社会面防控关，掌握管控主动权。坚持打、防、管、控相结合，常态化开展扫黑除恶专项斗争，畅通涉黑涉恶线索举报渠道。织密镇、村、组、户防控网，充分发挥村民组长作用，确保矛盾纠纷早发现、早处理、早稳控。

（二）严把疫情防控关，构建安全新屏障。围绕“保健康、防重症”，引导分级诊疗机制，压实各方责任，严格按照“乙类乙管”常态化防控。积极动员群众开展爱国卫生运动，加强个人卫生健康宣传，发挥学校、卫生院、敬老院等聚集场所甲型流感等病毒疫情的监测作用。

（三）严把信访维稳关，拧紧为民责任阀。持续开展“四个一”活动，逐级处理矛盾纠纷，初信初访化解在镇村层面，问题解决在萌芽状态。坚持每日领导接访制度、镇村干部定期走访群众制度，现场解决群众困难及诉求，做实“接”的文章，注重“解”的效果。

（四）严把安全生产关，筑牢生命防火墙。严格执行安全生产“三管三必须”要求，常态化开展《安全生产法》学习培训，不多拿深化安全生产“大起底、大排查、大整治”，确保安全隐患严查到底、销号见底。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	2916.11	一、一般公共服务支出	
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	
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	177
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	49.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2610.88
		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	79.18
		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	
本年收入小计	2916.11	本年支出小计	2916.11
上年结转	0	结转下年	
一般公共预算	0	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	2916.11	支出总计	2916.11

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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						
合计	2916.11	2916.11	2916.11										0	0				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	2916.11	2916.11	2916.11										0	0				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	2916.11	2916.11	2916.11										0	0				

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	2916. 11	1291. 27	1624. 84
2130104	事业运行	311. 05	311. 05	
2130101	行政运行	674. 99	674. 99	
2210202	提租补贴	18. 42	18. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 02	81. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 76	30. 76	
2101102	事业单位医疗	13. 72	13. 72	
2101101	行政单位医疗	25. 68	25. 68	
2101103	公务员医疗补助	9. 65	9. 65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	
2081099	其他社会福利支出	0. 39	0. 39	
2210201	住房公积金	60. 77	60. 77	
2080501	行政单位离退休	64. 44	64. 44	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35		35
2130126	农村社会事业	1407. 5		1407. 5
2130122	农业生产发展	142. 34		142. 34
2130314	防汛	40		40

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	2916.11	一、一般公共服务支出				
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				
		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	177	177		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.05	49.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2610.88	2610.88		
		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	79.18	79.18		
		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				
本年收入小计	2916.11	本年支出小计	2916.11	2916.11		
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	2916.11	本年支出小计	2916.11	2916.11		

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	2916.11	1291.27	1221.07	70.2	1624.84
2130104	事业运行	311.05	311.05	274.65	36.4	
2130101	行政运行	674.99	674.99	641.19	33.8	
2210202	提租补贴	18.42	18.42	18.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02	81.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	30.76		
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	13.72		
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	25.68		
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	9.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
2081099	其他社会福利支出	0.39	0.39	0.39		
2210201	住房公积金	60.77	60.77	60.77		
2080501	行政单位离退休	64.44	64.44	64.44		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35				35
2130126	农村社会事业	1407.5				1407.5
2130122	农业生产发展	142.34				142.34
2130314	防汛	40				40

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1291. 27	1221. 07	70. 2
3010100	基本工资	335. 36	335. 36	
3010200	津贴补贴	139. 7	139. 7	
3010211	在职人员住房提租补贴	12. 59	12. 59	
3010301	年终一次性奖金	17. 79	17. 79	
3010701	绩效工资	23. 95	23. 95	
3010801	基本养老保险支出（单位）	81. 02	81. 02	
3010901	职业年金支出（单位）	30. 76	30. 76	
30110	职工基本医疗保险缴费	39. 07	39. 07	
30111	公务员医疗补助缴费	9. 65	9. 65	
3011203	失业保险支出（事业）	0. 97	0. 97	
3011299	其他社保缴费	0. 77	0. 77	
30113	住房公积金	60. 77	60. 77	
3011401	医疗补助支出	0. 34	0. 34	
3019999	其他工资福利支出	24. 65	24. 65	
30201	办公费	2. 1		2. 1
30205	水费	6. 5		6. 5
30206	电费	9		9
30207	邮电费	13. 2		13. 2
3021501	会议费	2		2
3021601	培训费	2		2
30217	公务接待费	25. 5		25. 5
3022801	职工工会经费	5. 24	5. 24	
3022901	在职人员福利费	0. 23	0. 23	
3022903	退休人员福利费	0. 14	0. 14	
30231	公务用车运行维护费	12	12	
30239	其他交通费用	16. 74	16. 74	
3030207	退休人员住房提租补贴	5. 83	5. 83	
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0. 58	0. 58	
3030209	退休人员增加补贴	63. 72	63. 72	
3030501	遗属补助	8. 26	8. 26	
3039998	其他对个人和家庭补助支出(非统发)	243. 19	243. 19	
3039999	其他对个人和家庭补助支出(统发)	87. 78	87. 78	
31002	办公设备购置	9. 9		9. 9

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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

宣城市宣州区杨柳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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	1291.27	1291.27
3010100	基本工资	335.36	335.36
3010200	津贴补贴	139.7	139.7
3010211	在职人员住房提租补贴	12.59	12.59
3010301	年终一次性奖金	17.79	17.79
3010701	绩效工资	23.95	23.95
3010801	基本养老保险支出（单位）	81.02	81.02
3010901	职业年金支出（单位）	30.76	30.76
30110	职工基本医疗保险缴费	39.07	39.07
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65
3011203	失业保险支出（事业）	0.97	0.97
3011299	其他社保缴费	0.77	0.77
30113	住房公积金	60.77	60.77
3011401	医疗补助支出	0.34	0.34
3019999	其他工资福利支出	24.65	24.65
30201	办公费	2.1	2.1
30205	水费	6.5	6.5
30206	电费	9	9
30207	邮电费	13.2	13.2
3021501	会议费	2	2
3021601	培训费	2	2
30217	公务接待费	25.5	25.5
3022801	职工工会经费	5.24	5.24
3022901	在职人员福利费	0.23	0.23
3022903	退休人员福利费	0.14	0.14
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	16.74	16.74
3030207	退休人员住房提租补贴	5.83	5.83
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.58	0.58
3030209	退休人员增加补贴	63.72	63.72
3030501	遗属补助	8.26	8.26
3039998	其他对个人和家庭补助支出(非统发)	243.19	243.19
3039999	其他对个人和家庭补助支出(统发)	87.78	87.78
31002	办公设备购置	9.9	9.9

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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		
	合计	1624. 84	1624. 84							
村级组织运转保障 补贴	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	35	35							
综治公安司法工作 经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	44. 5	44. 5							
扶持企业发展	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	650	650							
农林水事业发展经 费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	47. 34	47. 34							
校车补贴	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	14	14							
镇党委工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	20	20							
防汛抗旱工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	40	40							
人居环境整治项目	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	80	80							
农村清洁工程	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	80	80							
社会事业保障经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	35	35							
武装工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	30	30							
政府日常运行经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	190	190							
集镇卫生保洁经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	75	75							
镇人大工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	6	6							
群团组织工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	5	5							
烟叶生产补助	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	95	95							
集镇基础设施建设	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	120	120							
组纪宣工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	12	12							
城管工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	18	18							
敬老院经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	28	28							

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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
合计		9.9	9.9				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府_综合定额（事业）	空调2台、电脑5台、打印机5台	5.4	5.4				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府_综合定额（行政）	空调2台、电脑4台、打印机4台	4.5	4.5				

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市宣州区杨柳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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区杨柳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年收支总预算2916.11万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年收入预算2916.11万元，其中，本年收入2916.11万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2916.11万元。全部为一般公共预算拨款收入2916.11万元，占100.00%，比2022年预算增加98.93万元，增长3.51%，增长原因主要是一是一般公共预算税收增加；二是烟叶税稳定上升。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年支出预算2916.11万元，比2022年预算增加98.93万元，增长3.51%，增长原因主要是一是增加对民生和农村公益事业的支出保障；二是加大对我镇烟羽产业发展的保障力度。三是对稳定粮食生产和耕地保护的面积加大支持力度。其中，基本支出1291.27万元，占44.28%，主要用于用于人员的基本经费和单位的基本运转等。项目支出1624.84万元，占55.72%，主要用于用于民生、农村公益事业的保障、单位的基本运行和对产业发展的支持等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年财政拨款收支预算2916.11万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2916.11万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2916.11万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出177万元，占6.07%；卫生健康支出49.05万元，占1.68%；农林水支出2610.88万元，占89.53%；住房保障支出79.18万元，占2.72%。与2022年预算相比，收、支总计各增加98.93万元，增长3.51%。主要原因：一是一般公共预算税收稳步增加，二是人员经费保障力度加大，三是增加对民生和农村公益事业的支出保障，四是是加大对我镇烟羽产业发展的保障力度。

五、关于2023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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年一般公共预算支出2916.11万元，比2022年预算增加98.93万元，增长3.51%，主要原因：一是增加对民生和农村公益事业的支出保障；二是加大对我镇烟羽产业发展的保障力度。三是对稳定粮食生产和耕地保护的面积加大支持力度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

无。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. （类）（款）事业运行（项） 2023年预算311.05万元，比2022年预算增加29.87万元，增长10.62%，增长原因主要是人员绩效工资增加。

2. （类）（款）行政运行（项） 2023年预算674.99万元，比2022年预算增加70.82万元，增长11.72%，增长原因主要是人员绩效工资增加。

3. (类) (款) 提租补贴 (项) 2023年预算18.42万元, 比2022年预算增加0.25万元, 增长1.38%, 增长原因主要是干部提租补贴基础口径上调。

4. (类) (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2023年预算81.02万元, 比2022年预算增加17.60万元, 增长27.75%, 增长原因主要是干部养老保险基础口径上调。

5. (类) (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 2023年预算30.76万元, 比2022年预算减少0.95万元, 下降3%, 下降原因主要是事业人员数量减少。

6. (类) (款) 事业单位医疗 (项) 2023年预算13.72万元, 比2022年预算增加0.02万元, 增长0.15%, 增长原因主要是干部医疗基础口径上调。

7. (类) (款) 行政单位医疗 (项) 2023年预算25.68万元, 比2022年预算增加0.79万元, 增长3.17%, 增长原因主要是干部医疗基础口径上调。

8. (类) (款) 公务员医疗补助 (项) 2023年预算9.65万元, 比2022年预算增加4.68万元, 增长94.16%, 增长原因主要是干部医疗基础口径上调。

9. (类) (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 2023年预算0.38万元, 比2022年预算增加0.38万元, 增长100.00%, 增长原因主要是预算项目口径优化。

10. (类) (款) 其他社会福利支出 (项) 2023年预算0.39万元, 比2022年预算增加0.39万元, 增长100.00%, 增长原因主要是预算项目口径优化。

11. (类) (款) 住房公积金 (项) 2023年预算60.77万元, 比2022年预算增加7.08万元, 增长13.19%, 增长原因主要是干部公积金基础调增。

12. (类) (款) 行政单位离退休 (项) 2023年预算

64.44万元，比2022年预算增加55.21万元，增长598.16%，增长原因主要是退休人员增加。

13.（类）（款）对村民委员会和村党支部的补助

（项） 2023年预算35万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是加大对村民委员会和村党支部的补助。

14.（类）（款）农村社会事业（项） 2023年预算

1407.5万元，比2022年预算增加355.22万元，增长33.76%，增长原因主要是加大民生及农村公益事业的保障。

15.（类）（款）农业生产发展（项） 2023年预算

142.34万元，比2022年预算增加47.34万元，增长49.83%，增长原因主要是加大农业生产发展的支出。

16.（类）（款）防汛（项） 2023年预算40万元，比

2022年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是加大防汛支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1291.27万元。其中，人员经费1221.07万元，公用经费70.2万元。

（一）人员经费1221.07万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）公用经费70.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023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2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年预算共安排基本支出1291.27万元，比2022年预算增加234.07万元，增长22.14%，增长原因主要是人员经费的增长，干部工资调增，规范公务员津补贴，公积金基础调增等。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年预算共安排项目支出1624.84万元，比2022年预算减少135.14万元，下降7.68%，下降原因主要是减少各职能部门的行政运行经费，压缩非生产性支出，实行零基预算，调整低效项目库。主要包括：本年财政拨款安排 1624.84万元（其中，一般公共预算拨款安排1624.84万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年预算安排政府采购支出9.9万元，比2022年预算减少0.1万元，下降1%，下降原因主要是政府机关办公本着节约的原则，降低办公采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是加强人员管理，节约政府运行成本。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 农林水事业发展经费项目

(1) 项目概述。 保障农业农村、林业、水利等各项工作正常开展。

(2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 杨柳镇农林水事业发展经费项目建设。

(6) 年度预算安排。 750000。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			农林水事业发展经费				
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	75.00	年度资金总额：	47.34	
			其中：财政拨款	75.00	其中：财政拨款	47.34	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障农业农村、林业、水利等各项工作正常开展				保障农业农村、林业、水利等各项工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	落实粮食种植面积	≥120000亩	数量指标	发展烟叶种植面积	≥10000亩
			创建新型经营主体	≥15家		落实粮食种植面积	≥120000亩
			发展烟叶种植面积	≥10000亩		创建新型经营主体	≥15家
		质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行	质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行
		时效指标	经费支出时效性	及时支付经费	时效指标	经费支出时效性	及时支付经费
		成本指标	总经费	≤473402.92元	成本指标	总经费	≤75万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对农业农村各项事业的发展能力提升	提升明显	社会效益指标	对农业农村各项事业的发展能力提升	提升明显
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	加强对产业发展的影响	明显改善履职能力	可持续影响指标	加强对产业发展的影响	明显改善履职能力
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

2. 社会事业保障经费项目

(1) 项目概述。 保障卫健、社保、民政、文化、安全应急等工作经费。

(2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 杨柳镇社会事业保障经费项目建设。

(6) 年度预算安排。 350000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：				
项目名称			社会事业保障经费							
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府				
项目属性			常年项目		项目期	1年				
项目资金（万元）			中期资金总额：	35.00	年度资金总额：	35.00				
			其中：财政拨款	35.00	其中：财政拨款	35.00				
			其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标					
	保障卫健、社保、民政、文化、安全应急等工作经费				保障卫健、社保、民政、文化、安全应急等工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	开展职业培训次数	≥4次	数量指标	开展职业培训次数	≥4次	数量指标	开展职业培训次数	≥4次
			开展防疫及健康活动村数	10个		开展防疫及健康活动村数	10个			
			开展文化下乡活动	≥30次		开展文化下乡活动	≥30次			
		质量指标	经费支出合规性		按财经法规执行	质量指标	经费支出合规性		按财经法规执行	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付经费	时效指标	经费支出时效性		及时支付经费	
		成本指标	总费用		≤35万元	成本指标	总费用		≤35万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对单位履职能力的提高		明显提高	社会效益指标	对单位履职能力的提高		明显提高	
		生态效益指标				生态效益指标				

		可持续影响指标	保障社会事业工作开展	保障正常工作,提升工作水平	可持续影响指标	保障社会事业工作开展	保障正常工作,提升工作水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
项目负责人:							

3. 群团组织工作经费项目

(1) 项目概述。 保障共青团、妇联、残联等组织的工作经费。

(2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 杨柳镇群团组织工作经费项目建设。

(6) 年度预算安排。 50000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：					
项目名称			群团组织工作经费								
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府					
项目属性			常年项目		项目期	1年					
项目资金（万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00					
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00					
			其他资金	0.00	其他资金	0.00					
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	保障共青团、妇联、残联等组织的工作经费				保障共青团、妇联、残联等组织的工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	召开代表会议		≥3次	数量指标	召开代表会议		≥3次		
			开展联系活动		≥2次		开展联系活动		≥2次		
		质量指标	经费支出合规性		按财经法规执行	质量指标	经费支出合规性		按财经法规执行		
			时效指标	经费支出时效性			及时支付经费	时效指标	经费支出时效性		及时支付经费
				成本指标	总经费		≤5万元		成本指标	总经费	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	对群团工作提升程度		及时保障群团工作经费	社会效益指标	对群团工作提升程度		及时保障群团工作经费		

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职能力的提高	提高明显	可持续影响指标	对单位履职能力的提高	提高明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

4. 集镇卫生保洁经费项目

(1) 项目概述。 保障集镇范围内清洁保洁，提高群众满意度。

(2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 杨柳镇集镇卫生保洁经费项目建设。

(6) 年度预算安排。 750000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			集镇卫生保洁经费						
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		75.00	年度资金总额：		75.00	
			其中：财政拨款		75.00	其中：财政拨款		75.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	保障集镇范围内清洁保洁，提高群众满意度。					保障集镇范围内清洁保洁，提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	集镇范围每天清扫次数		≥1次	数量指标	集镇范围每天清扫次数		≥1次
			集镇范围每天清运垃圾次数		≥1次		数量指标	集镇范围每天清运垃圾次数	
		质量指标	月度检查合格率		≥95百分比	质量指标		月度检查合格率	
		时效指标	经费支出时效性		41次/季	时效指标	经费支出时效性		41次/季
		成本指标	总费用		≤75万元	成本指标	总费用		≤75万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			

		社会效益指标	对街道卫生的影响程度	提升公共服务水平，改善集镇面貌	社会效益指标	对街道卫生的影响程度	提升公共服务水平，改善集镇面貌
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立清洁保洁长效机制	改善居住环境，提升居民生活质量	可持续影响指标	建立清洁保洁长效机制	改善居住环境，提升居民生活质量
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

5. 集镇基础设施建设项目

- (1) 项目概述。 加强集镇基础设施的建管护，提高为民服务水平。
- (2) 立项依据。 依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。
- (4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。 杨柳镇集镇基础设施建设项目建设。
- (6) 年度预算安排。 1200000元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		集镇基础设施建设					
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		120.00	年度资金总额：		120.00
		其中：财政拨款		120.00	其中：财政拨款		120.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	加强集镇基础设施的建管护，提高为民服务水平。				加强集镇基础设施的建管护，提高为民服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集镇道路硬化	≥4000平方米	数量指标	集镇道路硬化	≥4000平方米
			路灯运行维护	≥450盏		路灯运行维护	≥450盏
		质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行	质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行
		时效指标	经费支出时效性	及时支付资金	时效指标	经费支出时效性	及时支付资金
		成本指标	总费用	≤120万元	成本指标	总费用	≤120万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	提高明显	社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	提高明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立建管护机制	提高实施功能、延长服务时限	可持续影响指标	建立建管护机制	提高实施功能、延长服务时限
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

6. 烟叶生产补助项目

(1) 项目概述。 对烟叶生产实行补助政策，逐步发展烟叶到10000亩。

(2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 杨柳镇烟叶生产补助项目建设。

(6) 年度预算安排。 950000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			烟叶生产补助				
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	95.00	年度资金总额：	95.00	
			其中：财政拨款	95.00	其中：财政拨款	95.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	对烟叶生产实行补助政策，逐步发展烟叶到10000亩。				完成10000亩烟叶种植面积		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助的村数	10个	数量指标	补助的村数	10个
		质量指标	面积落实率	≥95百分比	质量指标	面积落实率	≥95百分比
		时效指标	经费支出时效性	烟叶收购后及时支付	时效指标	经费支出时效性	烟叶收购后及时支付
		成本指标	补助总费用	≤95万元	成本指标	补助总费用	≤95万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

	社会效益指标	对扩大烟草种植面积，促进农民增收的影响程度	较高	社会效益指标	对扩大烟草种植面积，促进农民增收的影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对促进镇域经济发展的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对促进镇域经济发展的可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比
项目负责人：						

7. 农村清洁工程项目

(1) 项目概述。 保障辖区9村1社区的农村清洁工程工作经费。

(2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 杨柳镇农村清洁工程项目建设。

(6) 年度预算安排。 800000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			农村清洁工程				
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	80.00	年度资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障辖区9村1社区的农村清洁工程工作经费				保障辖区9村1社区的农村清洁工程工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障的村数	10个	数量指标	保障的村数	10个
		质量指标	清洁工程检查合格率	≥95百分比	质量指标	清洁工程检查合格率	≥95百分比
		时效指标	经费支出时效性	41次/季	时效指标	经费支出时效性	41次/季
		成本指标	项目总费用	≤80万元	成本指标	项目总费用	≤80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的提高	明显提高服务水平	社会效益指标	公共服务水平的提高	明显提高服务水平

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立长期运管机制	提高公共服务凝练	可持续影响指标	建立长期运管机制	提高公共服务凝练
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

8. 政府日常运行经费项目

- (1) 项目概述。 保障政府机关及职能部门正常运行。
- (2) 立项依据。 依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。
- (4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。 杨柳镇政府日常运行经费项目建设。
- (6) 年度预算安排。 2700000元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			政府日常运行经费				
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	270.00	年度资金总额：	190.00	
			其中：财政拨款	270.00	其中：财政拨款	190.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障政府机关及职能部门正常运行				保障政府机关及职能部门正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障政府机关后勤人员人数	≥6人	数量指标	政府日常运行总费用	≥120万元
			政府日常运行总费用	≥190万元		保障政府机关后勤人员人数	≥6人
		质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行	质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行
		时效指标	经费支出时效性	及时支付运行经费	时效指标	经费支出时效性	及时支付运行经费
		成本指标	保障总费用	≤190万元	成本指标	保障总费用	≤270万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高各项事业的影响程度	影响明显	社会效益指标	对提高各项事业的影响程度	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	对履职能力的提升	服务能力明显增强	可持续影响指标	对履职能力的提升	服务能力明显增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

9. 组纪宣工作经费项目

- (1) 项目概述。保障组织、纪检、宣传等工作正常开展。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。杨柳镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。杨柳镇组纪宣工作经费项目建设。
- (6) 年度预算安排。120000元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			组纪宣工作经费						
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		12.00		年度资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款		12.00		其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	保障组织、纪检、宣传等工作正常开展				保障组织、纪检、宣传等工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	各级媒体发表稿件		≥200件	数量指标	各级媒体发表稿件		≥200件
			开展组织党建培训		≥8次		开展纪检检查		≥10次
			开展纪检检查		≥10次		开展组织党建培训		≥8次
		质量指标	经费支出合规性		按财经法规执行	质量指标	经费支出合规性		按财经法规执行
		时效指标	经费支出时效性		及时支付保障经费	时效指标	经费支出时效性		及时支付保障经费
		成本指标	保障总费用		≤12万元	成本指标	保障总费用		≤12万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对单位履职能力的提高		提升明显	社会效益指标	对单位履职能力的提高		提升明显
		生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标	对服务能力的改善	明显改善服务能力	可持续影响指标	对服务能力的改善	明显改善服务能力
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

10. 防汛抗旱工作经费项目

- (1) 项目概述。保障辖区防汛抗旱工作正常开展。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。杨柳镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。杨柳镇防汛抗旱工作经费项目建设。
- (6) 年度预算安排。400000元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			防汛抗旱工作经费				
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障辖区防汛抗旱工作正常开展				保障辖区防汛抗旱工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防汛抗旱保障村数	10个	数量指标	防汛抗旱保障村数	10个
			小型水库防汛物资储备	≥12座		小型水库防汛物资储备	≥12座
		质量指标	提升防汛抗旱保障	改善明显	质量指标	提升防汛抗旱保障	改善明显
		时效指标	经费支出时效性	及时支付防汛抗旱经费	时效指标	经费支出时效性	及时支付防汛抗旱经费
		成本指标	总经费	≥40万元	成本指标	总经费	≥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	提高防汛抗旱能力	提升明显	社会效益指标	提高防汛抗旱能力	提升明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障居民生产生活安全	提高为民履职能力	可持续影响指标	保障居民生产生活安全	提高为民履职能力
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

11. 村级组织运转保障补贴项目

- (1) 项目概述。 保障辖区9村1社区运转正常。
- (2) 立项依据。 依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。
- (4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。 杨柳镇村级组织运转保障补贴项目建设。
- (6) 年度预算安排。 350000元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			村级组织运转保障补贴				
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	35.00	年度资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	其中：财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障辖区9村1社区运转正常。				保障辖区9村1社区党委支部运转正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障的村数	10个	数量指标	保障的村数	10个
		质量指标	补助完成率	100百分比	质量指标	补助完成率	100百分比
		时效指标	经费支出时效性	及时补助到位	时效指标	经费支出时效性	及时补助到位
		成本指标	补助总金额	≥35万元	成本指标	补助总金额	≥35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对村级服务能力的提高	服务水平提高明显	社会效益指标	对村级服务能力的提高	服务水平提高明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转	保障运转能力提高	可持续影响指标	保障村级组织正常运转	保障运转能力提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

12. 城管工作经费项目

- (1) 项目概述。 保障城管工作运转经费。
- (2) 立项依据。 依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。
- (4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。 杨柳镇城管工作经费项目建设。
- (6) 年度预算安排。 180000元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		城管工作经费					
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	18.00	年度资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障城管工作经费				保障城管工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城管保障村社区数	10个	数量指标	城管保障村社区数	10个
			拆除影响市容的构筑物	>100处		拆除影响市容的构筑物	>100处
		质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行	质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行
		时效指标	经费支出时效性	经费及时支付	时效指标	经费支出时效性	经费及时支付
		成本指标	总成本	18万元	成本指标	总成本	18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升城管业务水平影响	影响明显	社会效益指标	对提升城管业务水平影响	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立运转机制	提升公共服务水平明显	可持续影响指标	建立运转机制	提升公共服务水平明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比
项目负责人：							

13. 镇人大工作经费项目

- (1) 项目概述。 保障镇人大各项工作正常开展。
- (2) 立项依据。 依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。
- (4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。 杨柳镇镇人大工作经费项目建设。
- (6) 年度预算安排。 60000元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		镇人大工作经费					
主管部门及代码		[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障镇人大各项工作正常开展				保障镇人大各项工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开人大会议次数	≥2次	数量指标	召开人大会议次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行	质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行
		时效指标	经费支出时效性	及时支付运转费用	时效指标	经费支出时效性	及时支付运转费用
		成本指标	保障总费用	≤6万元	成本指标	保障总费用	≤6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职能力的提高	提高明显	社会效益指标	对单位履职能力的提高	提高明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人大履职能力提升	提升明显	可持续影响指标	人大履职能力提升	提升明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

14. 综治公安司法工作经费项目

- (1) 项目概述。 保障综治公安司法工作运转。
- (2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 杨柳镇综治公安司法工作经费项目建设。

(6) 年度预算安排。 445000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			综治公安司法工作经费						
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		44.50		年度资金总额：	44.50	
			其中：财政拨款		44.50		其中：财政拨款	44.50	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	保障综治公安司法工作运转				保障综治公安司法工作运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	信访维稳平安建设的村数		10个	数量指标	信访维稳平安建设的村数		10个
			治安工作经费补助		≥20万元		治安工作经费补助		≥20万元
		质量指标	经费支出合规性		按照财经法规执行	质量指标	经费支出合规性		按照财经法规执行
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	时效指标	经费支出时效性		及时支付
		成本指标	保障总费用		≤44.5万元	成本指标	保障总费用		≤44.5万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对公共服务能力提高		提高明显	社会效益指标	对公共服务能力提高		提高明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对综治能力影响		持续影响能力提高	可持续影响指标	对综治能力影响		持续影响能力提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比
	项目负责人：								

15. 扶持企业发展项目

(1) 项目概述。 财政扶持企业发展。

(2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 杨柳镇扶持企业发展项目建设。

(6) 年度预算安排。 6500000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			扶持企业发展				
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	650.00	年度资金总额：	650.00	
			其中：财政拨款	650.00	其中：财政拨款	650.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成总部经济企业发展补助				完成总部经济企业发展补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助企业个数	≥29个	数量指标	补助企业个数	≥29个
			资金补助总额	≥400万元		资金补助总额	≥400万元
		质量指标	补助完成率	≥95百分比	质量指标	补助完成率	≥95百分比
		时效指标	补贴资金到位率	100百分比	时效指标	补贴资金到位率	100百分比
		成本指标	补助总金额	≤650万元	成本指标	补助总金额	≤650万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对企业税收贡献影响	提高明显	社会效益指标	对企业税收贡献影响	提高明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助拉动发展情况	较上年有所增长	可持续影响指标	补助拉动发展情况	较上年有所增长
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比
项目负责人：							

16. 镇党委工作经费项目

(1) 项目概述。 保障镇党委工作经费。

(2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月

31 日。

(5) 项目内容。 杨柳镇镇党委工作经费项目建设。

(6) 年度预算安排。 400000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			镇党委工作经费					
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		40.00		年度资金总额：	20.00
			其中：财政拨款		40.00		其中：财政拨款	20.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	保障镇党委正常运行				保障镇党委正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成对群众党组织的管理个数	≥127个	数量指标	完成对全镇党员的管理人数	≥1597人	
			发展党员人数	≥18人		完成对群众党组织的管理个数	≥127个	
			完成对全镇党员的管理人数	≥1597人		发展党员人数	≥18人	
		质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行	质量指标	经费支出合规性	按财经法规执行	
		时效指标	经费支出及时性	按照工作完成时间支付	时效指标	经费支出及时性	按照工作完成时间支付	
		成本指标	经费数额	≤20万元	成本指标	经费数额	≤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	提升对各项工作的统揽能力的提升	提升明显	社会效益指标	提升对各项工作的统揽能力的提升	提升明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对党委履职能力的提高	提高明显	可持续影响指标	对党委履职能力的提高	提高明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	
项目负责人：								

17. 校车补贴项目

(1) 项目概述。 校车运行补贴。

(2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 杨柳镇校车补贴项目建设。

(6) 年度预算安排。 140000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			校车补贴				
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	14.00	年度资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	其中：财政拨款	14.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成校车运行补贴				完成8辆校车运行补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴校车数量	8辆	数量指标	补贴校车数量	8辆
		质量指标	运行保障率	≥95百分比	质量指标	运行保障率	≥95百分比
		时效指标	保障时间	2学期	时效指标	保障时间	2学期
		成本指标	项目费用	≤14万元	成本指标	项目费用	≤14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对校车保障水平的影响	提高明显	社会效益指标	对校车保障水平的影响	提高明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行机制	建立校车运行管理机制	可持续影响指标	运行机制	建立校车运行管理机制
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比
项目负责人：							

18. 武装工作经费项目

(1) 项目概述。 保障武装工作正常开展。

(2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

- (5) 项目内容。 杨柳镇武装工作经费项目建设。
- (6) 年度预算安排。 300000元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			武装工作经费						
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府			
项目属性			常年项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00			
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	保障民兵训练、两季征兵等武装工作正常开展。				保障民兵训练、两季征兵等武装工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	民兵训练次数		≥2次	数量指标	民兵训练次数		≥2次
			全年征兵人数		≥11人		全年征兵人数		≥11人
		质量指标	经费支出合规性		按照财经法规执行	质量指标	经费支出合规性		按照财经法规执行
		时效指标	训练、征兵完成及时性		按照要求完成各项武装工作	时效指标	训练、征兵完成及时性		按照要求完成各项武装工作
		成本指标	经费总数额		≤30万元	成本指标	经费总数额		≤30万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对单位武装工作履职能力的提高		提高明显	社会效益指标	对单位武装工作履职能力的提高		提高明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障武装工作运行正常		运行正常	可持续影响指标	保障武装工作运行正常		运行正常
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	满意度指标	群众满意度		≥95百分比
项目负责人：									

19. 人居环境整治项目

- (1) 项目概述。 开展辖区9村1社区人居环境整治。
- (2) 立项依据。 依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。
- (4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。 杨柳镇人居环境整治项目建设。

(6) 年度预算安排。 800000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			人居环境整治项目				
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	80.00	年度资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成9村1社区人居环境常态化整治				完成9村1社区人居环境常态化整治		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治的村数	10个	数量指标	整治的村数	10个
		质量指标	经费支出合规性	按照财经法规执行	质量指标	经费支出合规性	按照财经法规执行
		时效指标	项目验收及时性	按照时间节点验收	时效指标	项目验收及时性	按照时间节点验收
		成本指标	项目总成本	≤80万元	成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对农村人居环境影响	影响明显	社会效益指标	对农村人居环境影响	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高环境改善能力	提高明显	可持续影响指标	持续提高环境改善能力	提高明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

20. 敬老院经费项目

(1) 项目概述。 保障镇敬老院工作经费。

(2) 立项依据。 依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。 杨柳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。 杨柳镇敬老院经费项目建设。

(6) 年度预算安排。 280000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			敬老院经费				
主管部门及代码			[210]宣城市宣州区杨柳镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	28.00	年度资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	其中：财政拨款	28.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障镇敬老院工作经费				保障镇敬老院工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障行政人员工资人数	5人	数量指标	保障行政人员工资人数	5人
		质量指标	提高管理水平	提高敬老院管理能力	质量指标	提高管理水平	提高敬老院管理能力
		时效指标	经费支付及时性	及时支付工作经费	时效指标	经费支付及时性	及时支付工作经费
		成本指标	项目总成本	≤28万元	成本指标	项目总成本	≤28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续维护敬老院管理	提高服务水平	社会效益指标	持续维护敬老院管理	提高服务水平
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	常态化管理	建立常态化机制	可持续影响指标	常态化管理	建立常态化机制
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比
项目负责人：							

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算70.2万元,比2022年预算(去年预算数76.7万元)减少6.5万元,下降8.47%,下降主要原因是落实政府过紧日子的要求,进一步压缩非生产性支出。

(三) 政府采购情况。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2023年政府采购预算9.9万元。其中:政府采购货物预算9.9万元,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2022年12月31日，宣城市宣州区杨柳镇人民政府固定资产总金额（原值）1573.09万元，较上年增加88.02万元，其中，土地、房屋及构筑物1291.70万元、通用设备230.39万元、专用设备3.55万元、其他资产47.44万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，应急保障用车3辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区杨柳镇人民政府有20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1624.84万元、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: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。