

宣城市宣州区朱桥乡人民政府

2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区朱桥乡人民政府单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市宣州区朱桥乡人民政府单位概况

## 一、主要职责

朱桥乡人民政府的主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居村委会的工作，支持、帮助村委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在朱桥乡开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好集镇内社会管理综合治理工作。负责本辖区的管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	行政单位

### 三、2022年度主要工作任务

严格落实疫情防控。持续做好“外防输入、内防反弹”，推进疫情防控水平再提高、疫情防线再加固。实现常态化管理，做好重点地区返乡人员摸排管控。继续推进疫苗接种工作，做到应种尽种。加强公共场所管理，大力推广使用安康码。广泛开展公共卫生宣传，提高居民健康素养和自我防范意识。

提升文旅发展水平。加强基层文化阵地建设，充分发挥乡综合文化站、村居农家书屋等场所承担的党员教育、科普、宣传作用。进一步做好“孙氏宗祠”的保护工作，充分发挥祖晨烈士故居党史学习教育功能，传承红色基因。持续开展非法卫星接收器专项整治工作，建立常态化巡查机制，及时发现及时拆除，维护文化和信息安全。

提升保障民生水平。充分发挥社会救助兜底保障作用，加强基本养老服务兜底保障，切实保障儿童、残疾人福利。健全社会保障体系，继续做好城乡居民社会养老保险和新型农村合作医疗全覆盖。及时清理拖欠农民工工资问题，提高新增就业率，降低疫情影响，鼓励引导农民工返乡就近就业。支持民兵预备役建设，加强国防动员和后备力量建设，深入开展全民国防教育，做好退役军人服务保障。支持工会、共青团、妇联等群团组织发挥作用，扎实做好民族宗教、关心下一代等工作。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年收支总表

单位：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1346.97	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	66.276538
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	18.56
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	150
		十三、农林水支出	1069.61
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	42.52
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	1346.97	本年支出小计	1346.97
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1346.97	支出合计	1346.97



## 宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年支出总表

单位：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1346.97	634.97	712
208	社会保障和就业支出	66.28	66.28	
20805	行政单位离退休	46	46	
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
2080505	行政单位医疗	40.05	40.05	
20830	财政代缴社会保险费支出	20.27	20.27	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	20.27	20.27	
210	卫生健康支出	18.56	18.56	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	
212	城乡社区支出	150		150
21205	城乡社区环境卫生	150		150
2120501	城乡社区环境卫生	150		150
213	农林水支出	1069.61	507.61	562
21301	农业农村	727.61	507.61	220
2130101	行政运行	627.61	507.61	120
2130102	一般行政管理事务	100		100
21303	水利	342		342
2130306	水利工程运行与维护	342		342
221	住房保障支出	42.52	42.52	
22102	住房改革支出	42.52	42.52	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	
2210202	提租补贴	8.31	8.31	

## 宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1346.97	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	66.28	66.28	0	
		九、社会保险基金支出	18.56	18.56	0	
		十、卫生健康支出			0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	150	150	0	
		十三、农林水支出	1069.61	1069.61	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	42.52	42.52	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	1346.97	本年支出小计	1346.97	1346.97		
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	1346.97	支出合计	1346.97	1346.97	0	

## 宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1346.97	1346.97	712
208	社会保障和就业支出	66.28	66.28	
20805	行政单位离退休	46	46	
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
2080505	行政单位医疗	40.05	40.05	
20830	财政代缴社会保险费支出	20.27	20.27	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	20.27	20.27	
210	卫生健康支出	18.56	18.56	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	
212	城乡社区支出	150		150
21205	城乡社区环境卫生	150		150
2120501	城乡社区环境卫生	150		150
213	农林水支出	1069.61	507.61	562
21301	农业农村	727.61	507.61	220
2130101	行政运行	627.61	507.61	120
2130102	一般行政管理事务	100		100
21303	水利	342		342
2130306	水利工程运行与维护	342		342
221	住房保障支出	42.52	42.52	
22102	住房改革支出	42.52	42.52	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	
2210202	提租补贴	8.31	8.31	

## 宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区  
朱桥乡人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	634.97
301	工资福利支出	404.6
30101	基本工资	141.9
30102	津贴补贴	112.89
30103	奖金	11.83
30107	绩效工资	18.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05
30109	职业年金缴费	20.02
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35
30111	公务员医疗补助缴费	3.92
30112	其他社会保障缴费	1.9
30113	住房公积金	34.22
30199	其他工资福利支出	0.27
302	商品和服务支出	56.83
30201	办公费	12.73
30205	水费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	1
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	2
30215	会议费	4
30216	培训费	4
30217	公务接待费	16.77
30228	工会经费	3.32
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	2.6
30299	其他商品和服务支出	1.2
303	对个人和家庭的补助	173.54
30302	退休费	1.42
30305	生活补助	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	170.59

## 宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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

宣城市宣州区朱桥乡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。

## 宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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

宣城市宣州区朱桥乡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。

## 宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	634.97	634.97
301	工资福利支出	404.6	404.6
30101	基本工资	141.9	141.9
30102	津贴补贴	112.89	112.89
30103	奖金	11.83	11.83
30107	绩效工资	18.26	18.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	40.05
30109	职业年金缴费	20.02	20.02
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9
30113	住房公积金	34.22	34.22
30199	其他工资福利支出	0.2712	0.2712
302	商品和服务支出	56.832055	56.832055
30201	办公费	12.73	12.73
30205	水费	1	1
30206	电费	2	2
30207	邮电费	1	1
30211	差旅费	6	6
30213	维修（护）费	2	2
30215	会议费	4	4
30216	培训费	4	4
30217	公务接待费	16.77	16.77
30228	工会经费	3.32	3.32
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	2.6	2.6
30299	其他商品和服务支出	1.2	1.2
303	对个人和家庭的补助	173.544192	173.544192
30302	退休费	1.420992	1.420992
30305	生活补助	1.536	1.536
30399	其他对个人和家庭的补助	170.5872	170.5872



## 宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市宣州区朱桥乡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采购支出，故本表无数据。

## 宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市宣州区朱桥乡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 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区朱桥乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年收支总预算1346.97万元（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、社会保险基金支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年收入预算1346.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1346.97万元，占100.00%，比2021年预算减少342.82万元，下降20.29%，下降原因主要是1、贯彻厉行节约要求；2、减税降费；3、受疫情影响。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年支出预算1346.97万元，比2021年预算减少342.82万元，下降20.29%，下降原因主要是1、贯彻厉行节约要求；2、减税降费；3、受疫情影响。其中，基本支出634.97万元，占47.14%，主要用于基本支出用于保障朱桥乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出712万元，占52.86%，主要用于保障朱桥乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年财政拨款收支预算1346.97万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款

收入1346.97万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1346.97万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出66.28万元，占4.92%；社会保险基金支出18.56万元，占1.38%；城乡社区支出150万元，占11.14%；农林水支出1069.61万元，占79.41%；住房保障支出42.52万元，占3.16%。与2021年预算相比，收、支总计各减少342.82万元，下降20.29%。主要原因：1、贯彻厉行节约要求；2、减税降费；3、受疫情影响。

## 五、关于2022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。

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年一般公共预算支出1346.97万元，比2021年预算减少342.82万元，下降20.29%，主要原因：1、贯彻厉行节约要求；2、减税降费；3、受疫情影响。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出66.28万元，占4.92%；卫生健康支出18.56万元，占1.38%；城乡社区支出150万元，占11.14%；农林水支出1069.61万元，占79.41%；住房保障支出42.52万元，占3.16%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.96万元，比2021年预算增加5.96万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年度统一计入行政运行支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位医疗（项）2022年预算40.05万元，比2021年预算增加40.05万元，增长100.00%，增长原因主要是

2021年度统一计入行政运行支出。

3. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2022年预算20.27万元，比2021年预算增加20.27万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年度统一计入一般行政管理事务支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算18.56万元，比2021年预算增加18.56万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年度统一计入一般行政管理事务支出。

5. 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）2022年预算150万元，比2021年预算增加150.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年无项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算627.61万元，比2021年预算增加627.61万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年无项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算100万元，比2021年预算增加100.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年无项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算342万元，比2021年预算增加342.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年无项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算34.22万元，比2021年预算增加34.22万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年度统一计入一般行政管理事务支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算8.31万元，比2021年预算增加

8.31万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年度统一计入一般行政管理事务支出。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年一般公共预算基本支出634.97万元。

工资福利支出404.6万元，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。

商品和服务支出56.83万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助173.54万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022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2022年基本支出表的说明**

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年预算共安排基本支出634.97万元，比2021年预算减少1054.82万元，下降62.42%，下降原因主要是预算安排项目支出增加，基本

支出减少。

## 十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年预算共安排项目支出712万元，比2021年预算增加712.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年朱桥乡实施了防汛抗旱支出、农清工程等项目支出，2021年无项目支出。主要包括：本年财政拨款安排712万元（其中，一般公共预算拨款安排712万元，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2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年没有安排政府采购预算支出。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 农清工程

（1）项目概述。改变朱桥人居环境，实现村貌明显提升，提高环卫保洁水平。

（2）立项依据。市区文明创建文件，朱桥乡农村人居环境整治方案。

（3）实施主体。朱桥乡人民政府。

（4）起止时间。2021.1-2022.12。

(5) 项目内容。全乡街道及各村主要道路卫生清洁

(6) 年度预算安排。150。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目负责人(签字):						单位(盖章):	
项目名称		农清工程					
主管部门及代码		[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区朱桥乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		150.00
		其中:财政拨款		150.00	其中:财政拨款		150.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	全乡街道及各村主要道路卫生清洁,群众满意度达95%以上。				全乡街道及各村主要道路卫生清洁,群众满意度达95%以上。		
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	物业服务面积	≥50000平方米	数量指标	物业服务面积	≥50000平方米
		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	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时支出	时效指标	经费支出时效性	按时支出
		成本指标	项目总成本	≤150000元	成本指标	项目总成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对环境的改善或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	对环境的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	项目负责人:周文义						

## 2. 防汛抗旱支出

(1) 项目概述。用于朱桥圩堤除险加固。

(2) 立项依据。年初预算。

(3) 实施主体。朱桥乡人民政府。

(4) 起止时间。2022.1-2022.12。

(5) 项目内容。用于朱桥圩堤除险加固。

## (6) 年度预算安排。342。

项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		防汛抗旱支出							
主管部门及代码		[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区朱桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		342.00		年度资金总额:		342.00	
		其中:财政拨款		342.00		其中:财政拨款		342.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	用于朱桥圩堤除险加固,保障群众生命安全。				用于朱桥圩堤除险加固,保障群众生命安全。				
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	征迁安置户数	≥50户	数量指标	征迁安置户数	≥50户		
		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	严格执行相关法规制度		
		时效指标	经费支出时效性	按时支出	时效指标	经费支出时效性	按时支出		
		成本指标	项目总成本	≤342万元	成本指标	项目总成本	≤342万元		
	效益指标	经济效益指标	对减少群众生命财产损失的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对减少群众生命财产损失的影响程度	影响程度明显		
		社会效益指标	对防汛抗旱救灾社会综合效益的提升程度	提升程度明显	社会效益指标	对防汛抗旱救灾社会综合效益的提升程度	提升程度明显		
		生态效益指标	环境的改善或提升	提升程度明显	生态效益指标	环境的改善或提升	提升程度明显		
		可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升程度	提升程度明显	可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升程度	提升程度明显		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%		
	项目负责人:蒋恒平								

### 3. 办公楼维修

(1) 项目概述。办公大楼年久失修,进行维修美化,提高办公质量。

(2) 立项依据。2021年9月党委集体研究。

(3) 实施主体。朱桥乡人民政府。

(4) 起止时间。2022。

(5) 项目内容。办公楼维修美化。

(6) 年度预算安排。100。

项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		办公楼维修							
主管部门及代码		[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区朱桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		100.00		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	办公楼美化,环境美化				办公楼美化				
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	办公楼维修面积	≥1700平方米	数量指标	办公楼维修面积	≥1700平方米		
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	质量指标	竣工验收合格率	≥90%		
		时效指标	经费支出时效性	按时支出	时效指标	经费支出时效性	按时支出		
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对公共服务水平程度的改善或提高程度	改善或提高程度明显	社会效益指标	对公共服务水平程度的改善或提高程度	改善或提高程度明显		
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	效益程度明显	生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	效益程度明显		
		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	影响程度明显	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	影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度指标	工作人员满意度	≥90%		
项目负责人:蒋静波									

#### 4. 总部经济

(1) 项目概述。利用自身资源吸引优质企业入驻从而形成具有一定力量的区域经济。

(2) 立项依据。年初预算。

(3) 实施主体。朱桥乡人民政府。

(4) 起止时间。2022.1-2022.12。

(5) 项目内容。朱桥乡人民政府。

(6) 年度预算安排。100。

项目支出绩效目标申报表	
(2022年度)	
项目负责人(签字):	单位(盖章):

项目名称		总部经济						
主管部门及代码		[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区朱桥乡人民政府		
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：		100.00	年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	促进经济发展				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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	总部经济企业数	≥20户	数量指标	总部经济企业数	≥20户	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、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	资金支出时效性	按时支出	时效指标	资金支出时效性	按时支出	
		成本指标	项目总成本	≤1000000元	成本指标	项目总成本	≤1000000元	
	效益指标	经济效益指标	对我乡社会经济发展的促进或影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对我乡社会经济发展的促进或影响程度	影响程度明显	
		社会效益指标	优化投资环境，带动了就业增长影响或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	优化投资环境，带动了就业增长影响或提升程度	影响程度明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对促进经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长的影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%	
	项目负责人：陈宇							

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算1346.97万元，比2021年预算（去年预算数1689.79万元）减少342.82万元，下降20.29%，下降主要原因是1、贯彻厉行节约要求；2、减税降费；3、受疫情影响。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年政府采购预算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2021年12月31日，宣城市宣州区朱桥乡人民政府固定资产总金额（原值）502.26万元，较上年增加12.30万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产12.3万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位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。**

2022年，宣城市宣州区朱桥乡人民政府有6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712万元、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0万元和其他资金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。