

广德市政府 2023 年财政预算

广德市财政局

2023 年 1 月

目 录

1. 关于广德市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告 . . .	(4)
2. 关于广德市 2023 年本级政府预算说明	(17)
3. 关于广德市 2023 年转移支付支出预算情况说明	(19)
4. 广德市地方政府债务情况说明	(20)
5. 关于广德市 2023 年预算绩效管理工作的说明及重点项目绩效目 标	(21)
6. 2023 年广德市一般公共预算收入预算表	(47)
7. 2023 年广德市一般公共预算支出预算表	(49)
8. 2023 年广德市本级一般公共预算支出预算表	(51)
9. 2023 年广德市本级一般公共预算基本支出预算表	(62)
10. 2023 年广德市一般公共预算税收返还和转移支付预算表	(64)
11. 2023 年广德市税收返还分地区预算表	(65)
12. 2023 年广德市一般性转移支付分地区预算表	(66)
13. 2023 年广德市专项转移支付分地区预算表	(67)
14. 2023 年广德市专项转移支付分项目预算表	(68)
15. 2023 年广德市政府性基金收入预算表	(69)
16. 2023 年广德市政府性基金支出预算表	(70)
17. 2023 年广德市本级政府性基金支出预算表	(71)
18. 2023 年广德市政府性基金转移支付预算表	(72)

19. 2023 年广德市国有资本经营收入预算表	(73)
20. 2023 年广德市国有资本经营支出预算表	(74)
21. 2023 年广德市本级国有资本经营支出预算表	(75)
22. 2023 年广德市国有资本经营转移支付预算表	(76)
23. 2023 年广德市社会保险基金收入预算表	(77)
24. 2023 年广德市社会保险基金支出预算表	(79)
25. 广德市 2022 年地方政府债务限额及余额预算情况表	(81)
26. 广德市 2022 年地方政府一般债务余额情况表	(82)
27. 广德市 2022 年地方政府专项债务余额情况表	(83)
28. 广德市地方政府债券发行及还本付息情况表	(84)
29. 关于 2023 年广德市财政扶贫资金安排情况的说明	(85)

关于广德市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

2022 年 12 月 26 日在广德市第一届人民代表大会第三次会议上

广德市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将广德市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请大会审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财政部门严格执行市一届人大一次会议审查批准的预算，认真履行财政职能，统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对各种风险挑战，财政预算执行情况良好，有力促进全市经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入预计完成 35.9 亿元（见附表一），同比增长 10%，净增 3.3 亿元。全市一般公共预算收入 35.9 亿元，加上上年结转结余 2.3 亿元，上级转移支付收入 23.5 亿元，调入资金 2.8 亿元，新增一般债券资金收入 0.1 亿元，收入合计 64.6 亿元。一般公共预算支出预计完成 60.8 亿元（见附表二），上解支出完成 1.5 亿元，支出合计 62.3 亿元。年终预计结转 2.3 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金总收入预计完成 31 亿元，其中国有土地使用权出让收入等 16.9 亿元、上级转移支付收入 0.8 亿元、新增专项债券资金收入 13.3 亿元。全市政府性基金总支出预计完成 26.5 亿元，调出资金 2.8 亿元。当年收支预计结余 1.7 亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金总收入预计完成 23.4 亿元，其中税务部门征收 16.2 亿元、财政补贴收入 5.9 亿元，其他转移性收入等 1.3 亿元。全市社会保险基金预计总支出 17.6 亿元。当年收支预计结余 5.8 亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成 0.09 亿元，国有资本经营预算支出完成 0.09 亿元。当年收支平衡。

（五）地方政府债务情况

1.债务限额情况。2022 年全市地方政府债务限额 101.7 亿元，其中一般债务限额 32.9 亿元、专项债务限额 68.8 亿元。

2.债务余额情况。2022 年全市地方政府债务余额 98.9 亿元，其中一般债务余额 31.8 亿元、专项债务余额 67.1 亿元。

全市政府债务余额均控制在政府债务限额以内，政府债务风险可控。

（六）预算执行主要特点

1.聚焦高质量发展，增强财税政策精准有效性。一是进一步优化营商环境，大力度做好组合式减税降费政策落实，全年共办理增值税留抵退税 4.3 亿元，全面激发市场主体活力，兑

现各类创优营商环境政策资金 4.8 亿元，其中以“免申即享”形式拨付 0.51 亿元。二是积极争取新增政府债券资金，全年新增政府债券资金 13.46 亿元，用于支持园区基础设施、城市管理、乡村振兴等项目建设，其中 2.6 亿元用于“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区广德先行区新基建项目、2.8 亿元用于智慧城市综合运营管理平台建设。三是管好用好直达基层直接惠企利民资金，及时将直达资金 11.6 亿元拨付下达，并通过监控系统推动资金快速精准投放到终端，不断提高财政资金支出效率。四是坚持创新驱动发展，统筹科技创新基金、人才工作经费 0.32 亿元，推动科技成果向现实生产力转化，打造高质量人才队伍。

2.聚焦城乡统筹发展，协同推进乡村振兴和新型城镇化。

一是提升城乡基础设施建设水平，安排债券资金 3.3 亿元用于清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目，安排资金 0.28 亿元用于“四好农村路”建设，安排资金 0.21 亿元用于城乡公交一体化发展，安排资金 1.92 亿元用于 G318 广德段(山关-郎溪界)公路改建工程等。二是持续推进美丽乡村建设，以竹乡画廊为抓手，安排债券资金 1.22 亿元用于农村人居环境整治、发展壮大集体经济等项目，安排资金 0.4 亿元用于实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设及后期运维。三是全力保障粮食安全，全年共发放耕地地力补贴、稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴、产粮大县奖励等奖补资金 0.72 亿元，安排资金 0.06 亿元用于农业保险保费补贴；安排资金 0.75 亿元用于高标准农田建设任务，稳定粮食产量。四是加强生态环境保护，安排债

券资金 1.34 亿元用于水环境综合治理，统筹水源地保护和各类污染防治资金 0.2 亿元，打好蓝天、碧水、净土保卫战。

3.聚焦民生福祉改善提升，进一步加大社会保障力度。一是健全多层次社保体系，拨付城乡养老、医疗、工伤、失地农民养老保险等社保基金 11.59 亿元，各类社会保障待遇水平不断提升，拨付困难群体救助资金 0.9 亿元、养老服务体系资金 0.16 亿元、基本公共卫生服务资金 0.4 亿元，扎实做好社会救助等兜底保障工作。二是启动实施“暖民心”行动，安排资金 0.14 亿元用于安心托育服务、老年人门诊就医便民服务、健康口腔行动等项目，提升公共服务供给质量。三是坚决做好疫情防控常态化保障工作，全年共投入新冠肺炎疫情防控资金 3.94 亿元，用于宣城健康驿站建设以及全市人民群众免费核酸检测、疫情防控物资采购等支出。四是全面落实就业优先政策，全年共拨付就业见习补贴、创业培训补贴、公共就业招聘服务费、招工引工及返乡就业人员奖励等资金 0.18 亿元，积极落实就业政策。

4.聚焦社会事业发展，促进基本公共服务均等化。一是做好教育投入保障机制，按照相关标准足额安排市级义务教育阶段经费，严格落实义务教育“双减”政策，实现义务教育学校课后服务全覆盖，全年教育支出达到 8.4 亿元，有力推动全市教育高质量发展。二是扩大学前教育资源供给，安排债券资金 0.35 亿元用于学前教育扩容提质项目建设，拨付财政资金 0.13 亿元用于幼儿园课后延时服务费、民办普惠性幼儿园补助、公办建民营幼儿园转公办幼儿园等。三是助力文化体育等事业发展，

安排资金 0.17 亿元推进图书馆、博物馆、文化馆等公益性文化设施免费开放及城市阅读空间建设，拨付资金 0.04 万元支持农村应急广播建设以及农村文化活动等，拨付资金 0.14 亿元用于安徽省“特色美食村”、全域旅游示范区建设、非物质文化遗产保护，加大城市品牌宣传力度。

5.聚焦预算全过程管理，财政治理水平不断提高。一是深化预算管理制度改革，出台《广德市全面实施零基预算改革方案》，在全市范围内开展零基预算改革，引导部门立足全局，系统谋划年度目标任务，科学申报编制年度预算。二是完成新一轮财政体制调整，成功争取设立经开区单独财政区划，出台《广德市乡镇（街道）财政管理体制实施办法》和《广德经济开发区财政管理体制实施办法》，坚持大稳定、小调整、保基本、促发展，进一步调动乡镇、经开区发展经济、培植税源、增收节支的积极性和主动性，为今后一段时期财政稳定运行打好基础。三是全面深化预算绩效管理改革，进一步筑牢绩效管理基础，完善制度、人才队伍、指标和标准体系建设，加强预算与绩效管理融合，预算绩效管理提质增效。四是提升政府采购服务效率，积极落实政府采购“一网三系统”全流程电子化建设，推动“徽采云”监管系统和电子卖场上线运行；持续优化营商环境，落实预留中小企业采购份额政策；加大政府采购助企纾困力度，在全省率先完成 2022 年度政府采购脱贫地区农副产品采购任务。五是健全厉行节约长效机制，落实党政机关过紧日子要求，按照 10%的比例压减 88 家预算单位综合定额 0.05 亿元，把资金用到经济社会发展重点领域。

各位代表，2022 年财政运行总体平稳，各项改革取得积极成效。但我们也清醒地认识到当前财政运行和财政工作中还面临一系列困难和挑战，主要表现为：当前外部环境形势严峻复杂，疫情影响仍在持续，部分企业生产经营存在困难，市场有效需求总体偏弱，给全市经济稳定增长带来较大压力，预计 2023 年财政收支矛盾依然突出，在财政收入方面，随着减税降费政策效应持续释放，经济稳定恢复态势不断向好，为财政收入持续增长提供有力保证，但基础尚不牢固，仍存在一定的风险；在财政支出方面，2023 年度各项支出需求依然较多，“三保”支出、债务还本付息等刚性支出不断增加，发展经济和重点建设任务艰巨，总体来看财政仍将处于紧平衡状态；为此，必须加强财政资源统筹，按照零基预算改革要求，科学合理编制预算，切实保障市委、市政府各项工作部署有效落实。

二、2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我市将按照中央及省委、省政府对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，认真落实积极的财政政策，进一步深化零基预算改革，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，切实提高预算编制科学化、精细化水平。

（一）2023 年预算编制和财政工作的总体要求

2023 年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立以政领财、以

财辅政理念，坚持量入为出，按照零基预算改革要求，加强财政资金统筹，强化对市委、市政府重大决策部署的保障能力；落实“过紧日子”要求，各项支出精打细化，优化支出结构，严控一般性支出；加强财政支持方式创新，推动有效市场与有为政府更好结合；深化预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益；防范化解地方政府债务等重大风险挑战，积极化解财政收支矛盾，确保财政预算平衡可持续。

（二）2023 年一般公共预算草案

1.收入预算预测情况。收入预期情况。根据当前我市经济发展态势和相关因素综合考量，按 12%的增幅确定 2023 年一般公共预算收入预期为 40.2 亿元，较上年净增 4.3 亿元。可用财力情况。2023 年全市一般公共预算可用财力 40.2 亿元，加上上级补助财力 5.5 亿元，减去上解支出 0.5 亿元，预计全市一般公共预算可支配财力 45.2 亿元。根据现行财政体制测算，开发区和乡镇等预计可支配财力 14.5 亿元；市本级可支配财力 30.7 亿元。

2.支出预算编制情况。根据目前市本级财政供给人员、社会保障政策及其他各类重点支出需求测算，结合市本级财力情况，2023 年纳入市本级一般公共预算安排的支出为 33.5 亿元。（见附表三）

3.收支预算平衡情况。市本级可支配财力为 30.7 亿元，与支出预算 33.5 亿元相比缺口 2.8 亿元，须通过等额调入政府性基金收入予以补充，以确保一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金预算情况

2023 年，市本级政府性基金预算收入预期 12.6 亿元，本年支出安排 12.6 亿元。（见附表四）

（四）社会保险基金预算情况

2023 年，社会保险基金预算收入预期 23.7 亿元，本年支出安排 18.8 亿元，当年收支结余 4.9 亿元。（见附表五）

（五）国有资本经营预算情况

2023 年，市本级国有资本经营预算收入预期 0.1 亿元，国有资本经营预算支出安排 0.1 亿元。（见附表六）

（六）提前下达 2023 年转移支付安排情况

省提前下达我市 2023 年转移支付资金，根据《预算法》及相关要求，全部纳入本级预算支出，实行专款专用。

（七）乡镇和经开区预算编制情况

按照《预算法》“一级政府、一级财政”的规定和要求，各乡镇收支预算由乡镇自行编制，并经乡镇人代会审议通过后报市级财政部门汇总备案。经开区收支预算由其自行编制，并经市人大常委会批准后报市级财政部门备案。

（八）重点绩效目标项目情况

2023 年，全市确定 18 个重点绩效目标项目，涉及农林水、交通、城市管理等重点领域，资金安排为 4.6 亿元。

三、做好 2023 年预算执行工作

2023 年，财政部门将紧紧围绕市委、市政府各项决策部署，精准施策，积极的财政政策加力提效，切实提升财政管理水平。

（一）加强收入管理，切实做大财政蛋糕

牢固树立税源意识，培育涵养更多可持续发展的优质税源，

提高财政收入质量；规范政府非税收入管理，盘活政府资产资源，加大闲置资产处置力度，挖掘非税收入增收潜力；完善财政资金统筹机制，加大存量资金盘活力度；强化收入全市“一盘棋”，进一步完善乡镇非税收入监控和管理；准确把握政策，加快债券项目储备，精准上报发行需求，积极争取新增债券额度，努力壮大全市可用财力。

（二）提升财政效能，落实积极的财政政策

发挥财政资金引导和撬动作用，落实国家稳经济一揽子政策和接续政策措施，抓好省市稳定经济发展政策措施财政各项分工落地，不断激发市场活力和经济竞争力；注重财政政策的精准可持续，创新财政支持方式，发挥财政资金放大效应；进一步优化支出结构，大力压减一般性支出，降低行政运行成本，把更多的财政资源用于保障基本民生和支持经济发展；落实财政支持乡村振兴各项政策，激发农村资源要素活力；强化财政对全市重点建设项目的服务保障水平，积极配合向上争取资金，促进项目顺利建成建好；支持文化体育事业发展，丰富人民群众业余生活；加大城市基础设施建设，提高城市管理水平。

（三）注重效益提升，深化预算管理改革

进一步深化零基预算改革，落实落细各项改革工作任务；推进预算支出标准体系建设，完善基本支出标准，探索项目支出标准建设，健全基本公共服务保障机制和标准；扎实开展预算项目储备，完善预算项目评审机制，实施项目全生命周期管理，健全项目预算分年安排机制，提升项目预算的科学性合理性；全面实施预算绩效管理，坚持全面覆盖、突出重点、兼顾

一般，推动预算绩效管理的层次化、规范化和标准化建设，深化预算约束和绩效管理，不断提高政策实施效果；强化政府采购政策功能，通过规范政府采购支持企业发展，进一步优化政府采购营商环境；积极推进预算管理一体化建设，加强系统数据利用，提高服务管理水平。

（四）坚持改革赋能，提升财政治理水平

认真落实预算法及其实施条例规定，提高预算管理的规范化法治化水平；强化财政拨款收入和非财政拨款收入统筹，将预算部门和单位依法取得的各类收入全部纳入预算管理；加强行政事业单位国有资产管理，提升国有资产配置水平；加强国有企业管理，支持国有企业做大做强；积极防范和化解政府债务风险，推进政府债务信息公开，提高政府债务透明度；主动接受人大监督、审计监督，加强会计监督，推动预算执行监督体制机制建设。

各位代表，奋斗创造历史，实干成就未来。财政部门将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，锚定“四个一流”、锻造“五个之城”，埋头苦干、勇毅前行，为奋力谱写中国式现代化高质量发展广德新篇章提供坚实的财力保障！

附件：1.广德市 2022 年一般公共预算收入预计完成情况表

2.广德市 2022 年一般公共预算支出预计完成情况表

3.广德市 2023 年市本级一般公共预算支出草案

4.广德市 2023 年市本级政府性基金收支预算表

5.广德市 2023 年社会保险基金收支预算表

6.广德市 2023 年市本级国有资本经营收支预算表

《报告》有关说明和部分名词解释

1.关于财政总收入和一般公共预算收入：为加快融入长三角一体化发展，做好与周边省、市相关财政指标的对接和比较，按照上级部门的要求，从2020年起，各地不再使用“财政总收入”概念，使用“一般公共预算收入（即地方可支配的收入）”表述。

2.一般公共预算：指政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地，发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4.社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。主要包括企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金等内容。

5.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

6.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

7.中央转移支付：指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转

移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

8.一般性转移支付:指中央政府对有财力缺口的地方政府,按照相关规定给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标,选取影响各地财政收支的客观因素,考虑地区间支出成本差异以及财政困难程度等,按统一公式分配给地方的补助资金。

9.专项转移支付:指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府,给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障等方面。

10.“三保”支出:“三保”支出是指保基本民生、保工资、保运转。

11.财政预算绩效管理:是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

关于广德市 2023 年本级政府预算的说明

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我市将按照中央及省委、省政府对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，认真落实积极的财政政策，进一步深化零基预算改革，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，切实提高预算编制科学化、精细化水平。

一、2023 年预算编制和财政工作的总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持量入为出，按照零基预算改革要求，加强财政资金统筹，强化对市委、市政府重大决策部署的保障能力；落实“过紧日子”要求，各项支出精打细化，优化支出结构，严控一般性支出；加强财政支持方式创新，推动有效市场与有为政府更好结合；深化预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益；防范化解地方政府债务等重大风险挑战，积极化解财政收支矛盾，确保财政预算平衡可持续。

二、2023 年本级财政收支预算情况

（一）一般公共预算

1、地方收入预算安排情况。收入预期情况。根据当前我市经济发展态势和相关因素综合考量，按 12% 的增幅确定 2023 年一般公共预算收入预期为 40.2 亿元，较上年净增 4.3 亿元。

可用财力情况。2023 年全市一般公共预算可用财力 40.2 亿元，加上上级补助财力 5.5 亿元，减去上解支出 0.5 亿元，预计全市一般公共预算可支配财力 45.2 亿元。根据现行财政体制测算，开发区和乡镇等预计可支配财力 14.5 亿元；市本级可支配财力 30.7 亿元。

2、支出预算安排情况。根据目前市本级财政供给人员、社会保障政策及其他各类重点支出需求测算，结合市本级财力情况，2023 年纳入市本级一般公共预算安排的支出为 33.5 亿元。

（二）政府性基金预算

2023 年，市本级政府性基金预算收入预期 12.6 亿元，本年支出安排 12.6 亿元。

（三）国有资本经营预算

2023 年，市本级国有资本经营预算收入预期 0.1 亿元，国有资本经营预算支出安排 0.1 亿元。

（四）社会保险基金预算

2023 年，社会保险基金预算收入预期 23.7 亿元，本年支出安排 18.8 亿元，当年收支结余 4.9 亿元。

关于广德市 2023 年转移支付支出 预算情况说明

一、一般性转移支付安排情况

一般性转移支付共 124236 万元，主要用于弥补部分财力性缺口和部分项目补助。

二、专项转移支付安排情况

上级专项转移支付 2916 万元主要用于安排以下方面：一般公共服务 60 万元，公共安全 8 万元，科学技术 2 万，社会保障和就业 65 万元，卫生健康 244 万元，节能环保 1475 万元，农林水 1062 万元。

广德市地方政府债务情况说明

经安徽省人民政府批准，省财政厅核定我市 2022 年末地方政府债务限额 101.7 亿元，其中一般债务限额 32.91 亿元，专项债务限额 68.79 亿元。

2022 年底，全市地方政府债务余额 99.71 亿元，其中一般债务余额 32.03 亿元，专项债务余额 67.11 亿元。

2023 年地方政府债券还本付息预算数 25.56 亿元，其中一般债券 4.57 亿元，专项债券 20.99 亿元。

关于广德市 2023 年预算绩效管理工作开展及重点绩效目标项目的说明

2023 年是全面实施零基预算改革的起始之年，打破支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制是改革任务的主基调。我市将紧紧围绕零基预算改革要求，在上年度基本完成预算绩效管理改革任务、推进预算绩效管理提质增效的基础上，持续深化完善预算绩效管理体制建设、预算与绩效管理的融合，加强绩效管理工作协同和创新重点领域绩效管理。

一、深化完善绩效管理体制机制

健全完善制度建设，明确工作步骤，建立系统完整的绩效评审、跟踪、应用机制，实现全流程制度指引。健全完善指标库，力争完成全市 58 个市直单位一体化系统绩效指标和标准体系建设，实施动态调整，并向乡镇、街道办延伸。健全完善人才队伍建设，组织开展多层次培训，全年完成培训不少于 3 次，深度提升预算部门绩效管理人员业务能力和第三方机构执业水平，继续严格对第三方机构考评和监督。健全完善绩效管理工作考核和绩效监督问责，以考核问责为抓手，强化绩效管理意识，推动绩效管理工作质量提升；实现财政、审计协同联动，建立信息共享和联席会议制度，实现监督结果应用。持续

加强宣传，组织现场督导，开展工作调研，传导理念、达成共识，形成各方支持的格局。

二、深化做实绩效管理各项工作

严格按照事前绩效评估管理暂行办法和操作规程，开展事前绩效评估评审，实施重点项目财政事前绩效评估，把好项目入口关。在全面建立系统指标库基础上，强化 18 个重点项目绩效目标管理评审工作，确保绩效目标的完整、相关、适当和可行，让管理基础更牢。按时间节点开展年度绩效运行监控，同时对 18 个重点项目开展跟踪绩效监控，充分发挥监控结果应用。2023 年是将绩效评价管理工作嵌入一体化系统实施的第一年，业务培训和指导是顺利开展系统绩效评价工作的关键，严把评价质量关、绩效结果应用关，让评价结果更实、结果应用更高是工作的重中之重，全年安排预算单位部门评价项目资金数不少于总数的 50%，财政重点项目绩效评价不少于 20 个。在做好全过程预算绩效管理规定动作的同时，推动涉企资金绩效管理，实现“四网联通”。不断拓展乡村振兴、基建投资和民生等重点领域和完善政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府专项债券项目绩效管理。

三、重点绩效目标项目情况

2023 年全市年初预算项目入库 627 个，预算申报年度资金 33.96 亿元，经“二上二下”预算和绩效编制审核、人大评审，共批复绩效目标项目支出 611 个，资金安排 30.87 亿元。其中，

确定市级年度重点绩效目标项目 18 个，资金安排 4.76 亿元，涉及基建投资、民生、医疗、交通、政府和社会资本合作（PPP）等重点行业和领域。

附：广德市 2023 年度重点绩效目标项目清单及项目支出绩效目标申报表

广德市 2023 年度预算重点绩效目标项目清单

序号	项目单位	项目名称	项目金额(万元)
1	组织部	人才工作专项经费	1000
2	商务局	商贸流通发展专项经费	300
3	教体局	政府购买民办义务教育学校学位	3570
4		教体系统空编补助经费	1200
5	人社局	机关养老保险收支缺口	12459
6	民政局	养老服务体系建设	1112.84
7		农村最低生活保障	4050
8	卫健委	计划生育专项补助经费	1092.42
9	城管局	垃圾填埋场封场及生态修复项目	3500
10	住建局	污水处理费及污泥干化费项目	5797
11	农业农村局	扶持壮大村集体经济项目	1000
12	水利局	水利设施建设项目	480
13	交通运输局	S215PPP 项目运营绩效服务费	3815
14		城乡公交一体化发展补贴	2100
15		公路安防及隐患整治工程	1743
16	退役军人事务局	优待金及立功授奖奖励金	1000
17	医保局	城乡居民合作医疗专项资金	2609.79
18	征管中心	房屋征迁工作包干经费	800
	合计		47629.05

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		人才工作专项经费		
主管部门及代码		[022]中共广德市委组织部	实施单位	中共广德市委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1000.00	
		其中：财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面贯彻落实宣城市政策文件精神，深入实施“人才强市”战略，充分应对人才发展需求，加快吸引、集聚和培育各类人才在广创新创业，全力打造人才聚集高地，落实《广德市人才兴企二十条 2.0 版》（广发【2022】2 号）政策支出。			
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	引进人才数量	≥85 个
			对接走访高校数量	≥5 家
			创新创业平台数量	≥8 个
		质量指标	引进人才水平	水平程度较高
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底
			引进人才完成时间	2023 年 12 月底
		成本指标	项目总经费	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	有力促进我市经济社会发展	促进程度明显
		社会效益指标	有力提升我市自主创新能力，带动整体科研水平提高	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在全社会营造爱才、惜才、敬才、用才的良好氛围	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	≥95%
			引进单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人： 单位（盖章）：

项目名称			商贸流通发展专项经费		
主管部门及代码			[015]广德市商务局	实施单位	广德市商务局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 培育、新增限上企业，激发市场主体活力，促进社会消费稳步增长；支出壮大电商经营主体，进一步促进农村电商提质增效，推动全市农村电商高质量发展；进一步引导商贸流通拓展新平台、新业态、新模式，鼓励大中型百货店、连锁超市等各类商贸流通经营主体线上线下融合发展，以推动商贸流通业转型升级，优化商贸流通营商环境。2. 按照党中央国务院和省委省政府部署要求，迎难而上、积极作为，全力扩大内需，积极促进消费，举办系列促销费活动。				
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	新增限额以上商贸企业数	≥20 家	
			参与活动企业	≥17 家	
			菜市场、农贸市场标准建设改造升级	1 家	
			开展重点促消费活动	3 场	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			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	2023 年 12 月底前	
			各目标完成时间	2023 年 12 月底前	
		成本指标	项目支出总成本	≤300 万元	
	效益指标	经济效益指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度	较高	
		社会效益指标	推动农村电商高质量发展	成效显著	
			对鼓励支出商贸企业入限纳统、激发市场活力的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对农村电商提质增效的影响程度	较高	
			对提高商贸流通企业市场活力的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		政府购买民办义务教育学校学位		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	3570.00	
		其中：财政拨款	3570.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据中央及省市相关文件，规范民办义务教育发展，通过政府购买民办义务教育学校学位方式，将广德市民办义务教育在校生规模占比控制在 5% 以内。市政府办公室制定《关于印发广德市政府购买民办义务教育学校学位实施办法（试行）的通知》（政办〔2022〕27 号）文件，落实政府举办义务教育的主体责任，切实减轻人民群众负担，办好人民满意的教育。			
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	购买民办学位	≥16000 个
			民办学校学生数	≥9940 人
		质量指标	学位购买完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	项目完成的及时性	2023 年年底前
			经费支出及时性	年度内按要求及时支付
	成本指标	项目总成本	≤35700000 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进义务教育均衡发展，切实减轻人民群众经济负担，办好人民满意教育	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	将民办义务教育在校生规模占比控制在 5% 以内	达标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		教体系统空编补助经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1200.00	
		其中：财政拨款	1200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》、《关于广德县统一城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》《幼儿园教职工配备标准（暂行）》《关于广德县统一城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》有关文件要求，核定我市中小学编制总量为 2500 人。《幼儿园教职工配备标准（暂行）》规定全县教职工与幼儿比不能低于 1：7；全日制幼儿园每班配备 2 名专任教师和 1 名保育员，或配备 3 名专任教师。			
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	公办幼儿园缺编人数	≥528 人
			公办学校缺编人数	≥246 人
		质量指标	空编人员考核合格率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	空编人员到位及时性	满足年度需求
			经费支出及时性	年度按要求及时支付
		成本指标	项目总成本	≤17320000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决教职员工人力不足，确保教育水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进学前教育及义务教育均衡发展	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		机关养老保险收支缺口		
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市社会保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	12459.00	
		其中：财政拨款	12459.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	机关事业单位养老保险基金收支缺口补助。保证全市 5079 名退休人员养老金按时足额发放。2023 年机关养老收支缺口需 12459 万元。			
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	参保人数	≥13644 人
			养老待遇领取人数	≥5000 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	有序完成
			补助补贴资金兑现及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤12459 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	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补贴补助制度，为政策执行提高可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		养老服务体系建设		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1112.84	
		其中：财政拨款	1112.84	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年度，养老服务体系申请 5880.42 万元，1. 养老服务机构运营维护至少 18 家，社会办养老机构一次性建设补贴床位 80 张，社会办养老机构运营补贴床位 800 人，老人失能等级评估至少 700 人；2. 居家养老服务预计 3500 人；3. 适老化改造 130 户；4. 完善城乡“三级中心”至少 70 家；5. 新增农村老年助餐点 10 家，老年助餐服务运营补贴 31 家；6. 高龄津贴覆盖 1.45 万人。拉动社会资本投入社会办养老机构，完善社会养老服务体系，从而维护社会稳定。			
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	居家养老服务人数	≥3500 人
			养老服务机构数运营维护数量	≥18 家
			高龄老人人数	≥14500 人
			完善城乡“三级中心”	≥70 家
			老年助餐点新增及维护数量	≥18 家
		质量指标	高龄津贴覆盖率	100%
			居家养老服务合格率	100%
			达到《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》相关要求的三级中心比例	≥95%
			养老机构和助餐点符合规范比例	100%

		时效指标	项目经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤1112.84 万元
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金的影响程度	较好
		社会效益指标	项目实施对完善社会养老服务体系的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		农村居民最低生活保障		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4050.00	
		其中：财政拨款	4050.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计到 2023 年，农村低保人数达到 9800 人。中期使用资金为 4050 万元。 严格执行城乡低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，确保应保尽保、应退尽退。			
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	农村最低生活保障人数	≥8000 人
			新增人数	≥70 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			低保救助合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023. 12. 31 年月日
			项目经费支出及时性	2023. 12. 31
		成本指标	农村低保标准	≥705 人/元/月
			项目总成本	≤4050 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		计划生育专项补助经费		
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1092. 42	
		其中：财政拨款	1092. 42	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2023 年度，申请资金 1092. 42 万元，发放独身子女费 5700 人、特殊困难家庭老年护理补贴 250 人、奖扶扩面 13150 人。通过项目执行，优生优育服务水平明显提高，托育服务系统加快建设，人口结构逐步优化，人口素质进一步提高。			
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	奖扶扩面人数	≥13150 人
			独生子女保健费人数	≥5700 人
			特殊困难家庭老年护理补贴人数	≥250 人
			企业独生子女退休一次性奖励人数	≥450 人
			千人口托位数	≥3. 5 个
		质量指标	项目资金支出合规性	严格按照相关财务制度支出
			计生补助家庭补贴发放到位率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			补助资金到位率	100%
		成本指标	奖扶扩面标准	500 元/年
			特殊困难家庭老年护理补贴	400 元/月
			项目总成本	≤1092. 42 万元
			企业独生子女退休一次性奖励标准	1500 元/人
			独生子女保健费	≥20 元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高计生利益导向对象生活水平	明显
			发展托育服务系统	明显

			提高优生优育服务水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护好计划生育家庭合法权益	影响较明显
			大力发展多种形式的普惠服务	影响较明显
			建立健全支持政策和标准规范体系	影响较明显
	满意度指标	满意度指标	利益导向对象满意度	≥90%
			计生特殊家庭对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		垃圾填埋场封场及生态修复项目		
主管部门及代码		[044]广德市城市管理综合执法局	实施单位	广德市城市管理综合执法局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	3500.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3500.00	
年度目标	2022 年第十次政府常务会议审议通过，预算总费用 4887.23 万元。依据工程进度 2022 年支付前期费用 150 万元；2023 年竣工验收支付至约 3500 万；2024 年尾款及质保金 1237.23 万元。2022 年 8 月，完成可行性研究报告评审并批复；2022 年 11 月，完成项目前期服务（包括工程详细勘察、场地环境调查、土壤污染修复风险评估、初步设计及施工图设计、工程量清单及预算编制等）及招投标工作；2022 年 11 月，开工建设填埋场封场整治工程；2023 年 11 月，项目竣工完成验收；2024 年 5 月，项目完成结算造价审计，支付项目尾款。总任务：实现市域城乡生活垃圾“零填埋“工作目标任务，做到封场工程和绿化与植被恢复工程的和谐统一，并使封场后的场区融入填埋场所在地生态系统，实现土地再利用。确保封场后的填埋场对周围环境的污染风险控制到最低水平，达到国家规定的环保标准，修复垃圾填埋场生态环境。要求完成封场面积 97 亩；达到日处理量 200 立方米；项目验收合格率达 100%；严格执行相关财经法规、制度等规定；项目于 2024 年底前完工；项目总成本控制在 4887.23 万元以内；为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率。有利于改善投资环境和旅游环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会。本项目属于环保工程，能杜绝废物对我们赖以生存的环境造成的污染，其环境效益非常显著。有效避免填埋场对周边环境的影响，最大程度上实施雨污分流，减少地表水、地下水进入垃圾堆体，保护水资源。			
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	渗滤液日处理量	≥200 立方米
			完成封场面积	97 亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2023 年底前
			经费支出时效性	2023 年底前
		成本指标	项目总成本	≤3500 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境的影响程度	明显
生态效益指标				

		可持续影响指标	对加强土壤污染防治，防止和控制污染扩散程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		污水处理费及污泥干化费项目		
主管部门及代码		[045]广德市住房和城乡建设局	实施单位	广德市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5797.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5797.00	
年度目标	申请 4797 万元，每天处理污水 6 万吨，污泥干化处理每天 18 吨，保障 2023 年污水处理厂正常运转，1000 万元 2022 年缺口资金，污水处理厂扩容后的运转，后期可能增加的污水处理费用，达到对未来城市高质量发展和居民生活水平的提高目标。			
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	一期二期污水处理量	≥60000 吨/天
			污泥干化处理量	≥18 吨/天
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			污水处理排放情况	一级 A 排放标准
		时效指标	项目完成及时性	及时
			支付时效	按月支付
	成本指标	项目总成本	≤57970000 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城市污水、生活垃圾处理能力提升，有效改善生态环境影响程度	明显
			稳定及改善水质	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善人居环境持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人:

单位（盖章）：

项目名称		扶持壮大村集体经济项目		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过资金扶持村发展项目, 促进村级集体经济发展壮大, 促进农民增收。			
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	村集体经济增长	≥10%
			经济强村数量	≥5%
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行财经法规制度
			项目实施与方案的一致性	一致
		时效指标	项目完成的及时性	2023 年 12 月 31 日
			经费支出的时效性	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	较明显
		社会效益指标	推动农业农村发展程度	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进农业农村的可持续发展	较显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人： 单位（盖章）：

项目名称		水利工程建设设施项目		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	480.00	
		其中：财政拨款	480.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一、小水库除险加固项目：年度目标：2023 年共实施 6 座水库除险加固项目建设，项目预算资金 1140 万元，中央水利发展资金 133 万元，省级资金 475 万元，地方配套资金 532 万元。 二、小型水库安全监测设施建设项目：2022 年被列入水库安全监测能力提升试点县，计划投资 1141 元开展 19 座水库安全监测设施建设，剩余的 46 座水库安全监测设施建设列入地方财政实施。年度目标：2023 年共需实施 21 座小型水库安全监测设施建设，上级无补助资金，需地方落实专项资金 374 万元。 三、中型灌区续建配套与节水改造项目：2023 年将实施百家冲水库灌区、高塘坝灌区、张家湾水库灌区，实施面积 6.2 万亩，计划投资 6200 万元，其中中央投资 3100 万元，省级投资 620 万元，地方配套资金 2480 万元。 四、水土保持科技示范园工程：目前，由于时间紧任务重，园区所有配套工程已全面展开，但缺口资金尚无着落。按照创建条件，建设和运行经费有保障，完善工程细节，对申报国家级水土保持科技示范园具有积极的作用。此外，示范园为公益性的科普宣传教育基地，按照创建要求，每年累计开放时间不少于 100 天，要与当地教育部门合作开展科普教育活动，每年接待学生及公众 5000 人次以上（对中小學生免费开放）。			
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	小型水库安全监测设施建设	21 座
			灌区完成改革面积	3.8 万亩
			补助建设水保科技示范园	1 座
			保障科技示范园正常运行	1 座
			小水库除险加固	6 座
	质量指标		项目验收通过率	100%
			骨干工程完好率	100%

			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	项目完成及时性	在 2023 年年底前完成
			经费支出时效性	年度内按计划支出
		成本指标	小水库安全监测设施提升项目总成本	≤100 万元
			水保科技示范园项目总成本	≤230 万元
			小水库除险加固项目总成本	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力	77.67 万亩
			增加项目实施的文旅资源，为当地文旅经济带来一定的资源提升	明显
		社会效益指标	促进经济社会健康发展	显著
			保证水利工程正常运行	显著
			水保科技示范园年开放 100 天以上，接待人数超 5000 人次，社会影响力明显	明显
		生态效益指标	通过示范效应，对水土保持，农业耕作具有较好的引导作用	明显
			能保证水利工程周边生态环境改善	显著
			新增节水能力	≥255.37 万 m ³
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	较高
			加强工程管理，保证水库安全稳定长期运行	较高
	满意度指标	满意度指标	水保科技示范园群众满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		S215PPP 项目运营绩效服务费		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	3815.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3815.00	
年度目标	省道 201 新杭收费站预计 2023 年年车辆通行费收入达 5000 万元；根据《S215 皖苏界至广德凤桥段公路改建工程 PPP 项目投资建设运营合作框架协议》对 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 PPP 项目 2022 年度运营绩效情况支付服务费。分享超额收入按照 3：7 执行。			
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	补助运营绩效服务企业个数	≥1 个
			开展常规绩效水平考核	<4 次
		质量指标	资金使用的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行
			保障收费站运转顺利性	顺利
		时效指标	车辆通行费收入上缴及时性	及时性
			经费支出及时性	2023 年年末
		成本指标	项目总成本	≤3815 万元
	效益指标	经济效益指标	完成车辆通行费收入	≥5000 万元
		社会效益指标	对改善群众出行条件的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		城乡公交一体化发展补贴		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2100. 00	
		其中: 财政拨款	2100. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2023 年度财政补贴资金 2100 万元，开通全市 9 个乡镇共 50 条公交线路，确保城乡公交运营正常，提升公交一体化服务水平，保持 AAAAA 级以上，增强市民出行幸福感。			
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	车辆补贴总里程	≥502 万公里
			特殊人群免费乘坐补贴数	≥80 万人次
			有效解决全市居民出行人次	≥1131 万人次
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行
			运营水平	安全高效
		时效指标	各项运营任务完成的及时性	年度内按计划完成
			补贴支付的及时性	年度内按时支付
		成本指标	资金投入成本	≤2100 万元
	效益指标	经济效益指标	节约群众出行成本	明显
		社会效益指标	方便群众安全出行	明显
		生态效益指标	新能源车使用率提高，减少大气污染	明显
		可持续影响指标	对群众出行便捷程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		公路安防及隐患整治工程		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1743.00	
		其中：财政拨款	1743.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：完成整治点数不低于 21 处，降低道路事故发生，提高努力人民群众日常出行的安全性和方便性； 目标 2：完成农村公路安全生命防护工程项目道路不少于 3 条，里程数不少于 23.47 公里；			
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	整治点数	≥21 处
			生防里程数	≥23.47 公里
		质量指标	隐患整治验收合格率	≥90%
			生防完工检测合格率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	2023 年全部完成支付
			项目完成率	2023 年前完工
	成本指标	项目总成本	≤1743 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高公路通行能力、群众安全出行的影响程度	明显
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显
			健全的安防和隐患整治机制对道路安全的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人:

单位（盖章）：

项目名称		优待金及立功受奖奖励金		
主管部门及代码		[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过资金的发放,保障义务兵(预备消防士)、在乡复原军人。“三属“、残疾军人、两参对象、带病回乡对象不少于最低生活水平,激励适龄青年服兵役热情。			
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	义务兵及重点优抚对象优待人数	≥400 人
			立功奖金慰问人数	≥60 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助资金对象流程合规性	格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2023 年 12 月底前
			资金支出时效性	2023 年 12 月底前
		成本指标	优秀士兵奖励金标准	≤1000 元/人
			三等功奖励金标准	≤3000 元/人
			二等功奖励金标准	≤5000 元/人
			一等功奖励金标准	≤20000 元/人
			残疾军人、两参对象、带病回乡对象优待金发放标准	≤9469 元/人
			义务兵优待金发放标准	≤27053 元/人
			在乡复员军人、三属优待金发放标准	≤13527 元/人
			项目总成本	≤10000000 元
		效益指标	经济效益	
	社会效益		对党委政府政策的贯彻、保障服务对象利益的影响程度	较高
	生态效益			
	可持续影响		激励适龄青年服兵役热情影响程度	较高
	满意指标	满意指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		城乡居民合作医疗专项资金		
主管部门及代码		[069]广德市医疗保障局	实施单位	广德市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2609.79	
		其中：财政拨款	2609.79	
		其他资金	0.00	
年度目标	按政策规定，2023 年农合参保个人缴纳 350 元，财政补贴 640 元 / 人，其中县财政补贴 64 元 / 人，预计参保 407780 人。健全的合作医疗机制，保障人民群众身体健康水平提升和促进社会和谐。			
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	报销人次	≥116700 人次
			参保人数	≥407780 人
		质量指标	目标任务完成率	≥100%
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			补助补贴资金兑现及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目单位成本	≤26097920 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		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
			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影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥93%
			服务对象满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		房屋征迁工作包干经费		
主管部门及代码		[076]广德市房屋征收与补偿管理中心	实施单位	广德市房屋征收与补偿管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	800.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	800.00	
年度目标	加快推进城区内重点建设项目进度，完善城区市政基础设施及道路管网，完成 30 万平方征迁任务，为实现政府宏观经济目标提供保障。			
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	征迁建筑总面积	≥100000 平方米
			征收项目	≥10 个
		质量指标	征迁项目完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律制度
		时效指标	经费支出及时性	2023 年底前
			项目完成及时性	2023 年底前
		成本指标	项目总成本	≤800 万元
	效益指标	经济效益指标	为实现政府宏观经济目标提供保障	明显
		社会效益指标	对改善群众居住环境和投资环境的影响程度	明显
			推进城市建设	明显
		生态效益指标	改善城市市容市貌	明显
		可持续影响指标	对改善城市基础设施、提升城市建设水平的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

2023 年广德市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、税收收入	267000
增值税	140000
企业所得税	28000
企业所得税退税	0
个人所得税	6000
资源税	11000
城市维护建设税	13000
房产税	13500
印花稅	4500
城镇土地使用税	16500
土地增值税	8500
车船税	2200
耕地占用税	4000
契税	19000
烟叶税	300
环境保护税	500
其他税收收入	0
二、非税收入	135000
专项收入	19300
行政事业性收费收入	24200
罚没收入	8200
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	82300
捐赠收入	100
政府住房基金收入	900
其他收入	0
收入合计	402000
加： 上级税收返还和转移支付收入	180925
税收返还收入	10572
一般性转移支付收入	116336
专项转移支付收入	2916
上年结余收入	23101
下级上解收入	
调入资金	28000
调入预算稳定调节基金	

地方政府一般债务收入	
地方政府一般债务转贷收入	
接受其他地区援助收入	
.....	
收入总计	582925

2023 年广德市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	加：上级提前下达转移支付数	2023 年预算合计 数
一、本级支出	411952	55967	467919
一般公共服务支出	69152	60	69212
国防支出	337		337
公共安全支出	21101	8	21109
教育支出	73259	6485	79744
科学技术支出	3857	2	3859
文化旅游体育与传媒支出	8052	198	8250
社会保障和就业支出	75058	16442	91500
卫生健康支出	24299	4535	28834
节能环保支出	4129	1475	5604
城乡社区支出	28748		28748
农林水支出	37771	17310	55081
交通运输支出	11367	6711	18078
资源勘探工业信息等支出	22081		22081
商业服务业等支出	487		487
金融支出	566		566
援助其他地区支出	0		0
自然资源海洋气象等支出	6170		6170
住房保障支出	9930	2741	12671
粮油物资储备支出	0		0
灾害防治及应急管理支出	4031		4031
预备费	6100		6100
其他支出	5457		5457
债务还本支出			0
债务付息支出			0
债务发行费用支出			0
二、对下级税收返还和转移支付	0		0
税收返还	0		0
一般性转移支付	0		0
专项转移支付	0		0
.....	0		0
	0		0
	0		0
	0		0

	0		0
加：上解上级支出	6000		6000
调出资金			0
补充预算稳定调节基金			0
地方政府一般债务还本支出	1770		1770
地方政府一般债务转贷支出	0		
援助其他地区支出	0		
.....			0
			0
			0
支出合计	419722	55967	475689

2023 年广德市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、一般公共服务支出	33293
人大事务	979
行政运行	541
人大会议	116
人大监督	118
人大代表履职能力提升	72
代表工作	111
事业运行	21
政协事务	659
行政运行	641
其他政协事务支出	18
政府办公厅（室）及相关机构事务	6347
行政运行	1528
一般行政管理事务	413
专项业务及机关事务管理	3360
信访事务	302
事业运行	744
发展与改革事务	1690
行政运行	764
一般行政管理事务	38
社会事业发展规划	60
物价管理	7
事业运行	300
其他发展与改革事务支出	521
统计信息事务	1050
行政运行	105
专项统计业务	103
统计管理	456
专项普查活动	150
统计抽样调查	62
事业运行	174
财政事务	1926

行政运行	839
信息化建设	176
财政委托业务支出	75
事业运行	560
其他财政事务支出	277
税收事务	3476
行政运行	3276
税收业务	200
审计事务	710
行政运行	164
审计业务	285
信息化建设	25
事业运行	235
纪检监察事务	1272
行政运行	1155
巡视工作	55
事业运行	62
商贸事务	2390
行政运行	250
一般行政管理事务	1765
招商引资	200
事业运行	175
档案事务	351
行政运行	294
档案馆	37
其他档案事务支出	19
民主党派及工商联事务	345
行政运行	334
事业运行	11
群众团体事务	821
行政运行	443
工会事务	5
事业运行	113
其他群众团体事务支出	261
党委办公厅（室）及相关机构事务	1000
行政运行	623
事业运行	34
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	343
组织事务	3164
行政运行	3080

事业运行	84
宣传事务	1972
行政运行	1831
事业运行	141
统战事务	393
行政运行	340
宗教事务	53
其他共产党事务支出	830
行政运行	727
一般行政管理事务	40
事业运行	63
市场监督管理事务	3637
行政运行	1755
一般行政管理事务	1280
事业运行	602
其他一般公共服务支出	280
其他一般公共服务支出	280
二、国防支出	337
国防动员	231
兵役征集	103
人民防空	20
民兵	108
其他国防支出	106
其他国防支出	106
三、公共安全支出	20692
武装警察部队	164
武装警察部队	164
公安	15375
行政运行	14699
执法办案	430
其他公安支出	246
法院	4024
行政运行	4024
司法	1129
行政运行	788
基层司法业务	140
普法宣传	30
公共法律服务	32
社区矫正	99
法治建设	40

四、教育支出	73129
教育管理事务	3680
行政运行	244
其他教育管理事务支出	3437
普通教育	60767
学前教育	1849
小学教育	19227
初中教育	18929
高中教育	11644
其他普通教育支出	9118
职业教育	6150
中等职业教育	6150
成人教育	612
成人广播电视教育	612
广播电视教育	4
其他广播电视教育支出	4
特殊教育	366
特殊学校教育	366
进修及培训	371
干部教育	371
其他教育支出	1179
其他教育支出	1179
五、科学技术支出	2857
科学技术管理事务	217
行政运行	150
其他科学技术管理事务支出	66
科学技术普及	50
其他科学技术普及支出	50
其他科学技术支出	2590
科技奖励	2500
其他科学技术支出	90
六、文化旅游体育与传媒支出	7766
文化和旅游	3845
行政运行	440
一般行政管理事务	62
图书馆	279
群众文化	413
其他文化和旅游支出	2651
文物	334
文物保护	93

博物馆	155
其他文物支出	86
广播电视	1353
行政运行	30
广播电视事务	1323
其他文化旅游体育与传媒支出	2235
其他文化旅游体育与传媒支出	2235
七、社会保障和就业支出	70461
人力资源和社会保障管理事务	2959
行政运行	597
综合业务管理	91
就业管理事务	902
社会保险业务管理事务	1080
事业运行	288
民政管理事务	490
行政运行	225
社会组织管理	70
基层政权建设和社区治理	30
其他民政管理事务支出	165
行政事业单位养老支出	44967
行政单位离退休	2638
事业单位离退休	9742
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6645
机关事业单位职业年金缴费支出	3322
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12459
对机关事业单位职业年金的补助	10000
其他行政事业单位养老支出	161
就业补助	190
就业创业服务补贴	24
职业培训补贴	50
公益性岗位补贴	60
就业见习补贴	40
其他就业补助支出	16
抚恤	3020
死亡抚恤	1500
义务兵优待	1000
烈士纪念设施管理维护	50
其他优抚支出	470
退役安置	345
退役士兵安置	310

其他退役安置支出	35
社会福利	1803
儿童福利	60
殡葬	181
社会福利事业单位	450
养老服务	1113
残疾人事业	1683
行政运行	75
残疾人康复	266
残疾人就业	119
残疾人生活和护理补贴	785
其他残疾人事业支出	437
红十字事业	90
行政运行	42
其他红十字事业支出	49
最低生活保障	4360
城市最低生活保障金支出	310
农村最低生活保障金支出	4050
临时救助	33
流浪乞讨人员救助支出	33
特困人员救助供养	1700
农村特困人员救助供养支出	1700
其他生活救助	361
其他农村生活救助	361
财政对基本养老保险基金的补助	6060
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6060
财政对其他社会保险基金的补助	1000
财政对工伤保险基金的补助	1000
退役军人管理事务	527
行政运行	160
拥军优属	115
事业运行	92
其他退役军人事务管理支出	161
其他社会保障和就业支出	872
其他社会保障和就业支出	872
八、卫生健康支出	21224
卫生健康管理事务	514
行政运行	352
一般行政管理事务	8
其他卫生健康管理事务支出	153

公立医院	1070
综合医院	800
中医（民族）医院	270
基层医疗卫生机构	6160
城市社区卫生机构	1019
乡镇卫生院	4795
其他基层医疗卫生机构支出	346
公共卫生	2847
疾病预防控制机构	958
卫生监督机构	409
妇幼保健机构	680
基本公共卫生服务	800
计划生育事务	1092
其他计划生育事务支出	1092
行政事业单位医疗	3297
行政单位医疗	1398
事业单位医疗	1829
公务员医疗补助	8
其他行政事业单位医疗支出	62
财政对基本医疗保险基金的补助	3537
财政对职工基本医疗保险基金的补助	928
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2610
医疗救助	1300
城乡医疗救助	1300
医疗保障管理事务	654
行政运行	85
信息化建设	50
医疗保障经办事务	100
事业运行	400
其他医疗保障管理事务支出	20
老龄卫生健康事务	169
老龄卫生健康事务	169
其他卫生健康支出	583
其他卫生健康支出	583
九、节能环保支出	3440
污染防治	340
水体	133
其他污染防治支出	207
自然生态保护	120
生态保护	120

能源节约利用	2980
能源节约利用	2980
十、城乡社区支出	14013
城乡社区管理事务	6440
行政运行	182
城管执法	3502
工程建设管理	169
住宅建设与房地产市场监管	1418
其他城乡社区管理事务支出	1170
城乡社区公共设施	400
其他城乡社区公共设施支出	400
城乡社区环境卫生	6637
城乡社区环境卫生	6637
其他城乡社区支出	536
其他城乡社区支出	536
十一、农林水支出	30912
农业农村	6337
行政运行	810
事业运行	2932
农业生产发展	560
农村社会事业	1300
农田建设	500
其他农业农村支出	235
林业和草原	3907
事业机构	2029
森林资源培育	300
森林资源管理	408
森林生态效益补偿	93
动植物保护	30
产业化管理	300
林区公共支出	271
林业草原防灾减灾	476
水利	3553
行政运行	410
水利行业业务管理	150
水利工程建设	300
水利工程运行与维护	1332
水利前期工作	50
水土保持	339
水资源节约管理与保护	15

水质监测	100
防汛	45
江河湖库水系综合整治	150
水利安全监督	5
其他水利支出	658
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4315
农村基础设施建设	2600
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1715
农村综合改革	6800
对村级公益事业建设的补助	1200
对村民委员会和村党支部的补助	3600
其他农村综合改革支出	2000
普惠金融发展支出	1000
农业保险保费补贴	700
创业担保贷款贴息及奖补	300
其他农林水支出	500
其他农林水支出	500
十二、交通运输支出	11362
公路水路运输	8051
行政运行	773
公路养护	5227
其他公路水路运输支出	2052
铁路运输	99
其他铁路运输支出	99
其他交通运输支出	3212
公共交通运营补助	2100
其他交通运输支出	1112
十三、资源勘探工业信息等支出	4300
工业和信息产业监管	498
行政运行	429
事业运行	69
支持中小企业发展和管理支出	3802
行政运行	102
其他支持中小企业发展和管理支出	3700
十四、商业服务业等支出	487
商业流通事务	487
行政运行	202
一般行政管理事务	285
十五、金融支出	566
金融部门行政支出	191

行政运行	24
一般行政管理事务	94
事业运行	73
金融发展支出	300
风险基金补助	300
其他金融支出	75
其他金融支出	75
十六、自然资源海洋气象等支出	6110
自然资源事务	5947
行政运行	1890
自然资源规划及管理	856
自然资源利用与保护	240
地质勘查与矿产资源管理	
事业运行	2710
其他自然资源事务支出	251
气象事务	163
行政运行	17
气象事业机构	146
十七、住房保障支出	7749
保障性安居工程支出	130
公共租赁住房	130
住房改革支出	7619
住房公积金	6344
提租补贴	1275
十八、灾害防治及应急管理支出	3333
应急管理事务	1555
行政运行	339
灾害风险防治	127
安全监管	141
应急救援	300
应急管理	277
事业运行	371
消防救援事务	1579
行政运行	1014
消防应急救援	500
其他消防救援事务支出	65
自然灾害防治	192
其他自然灾害防治支出	192
自然灾害救灾及恢复重建支出	7
自然灾害灾后重建补助	7

十九、预备费	5500
二十、其他支出	4530
其他支出	4530
其他支出	9310
二十一、债务还本支出	1770
地方政府一般债务还本支出	1770
地方政府一般债券还本支出	1730
地方政府向国际组织借款还本支出	40
二十二、债务付息支出	11185
地方政府一般债务付息支出	11185
地方政府一般债券付息支出	11135
地方政府向国际组织借款付息支出	50
二十三、债务发行费用支出	100
地方政府一般债务发行费用支出	100
合计	335116

2023 年广德市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、机关工资福利支出	43761
工资奖金津补贴	27842
社会保障缴费	7640
住房公积金	4212
其他工资福利支出	4067
二、机关商品和服务支出	5701
办公经费	3850
会议费	39
培训费	366
专用材料购置费	273
委托业务费	127
公务接待费	493
因公出国（境）费用	13
公务用车运行维护费	147
维修（护）费	110
其他商品与服务支出	283
三、机关资本性支出（一）	128
设备购置	128
四、对事业单位经常性补助	82901
工资福利支出	79755
商品和服务支出	3146
五、对事业单位资本性补助	25
资本性支出（一）	25

六、对个人和家庭的补助	14639
社会福利和救助	1301
离退休费	13260
其他对个人和家庭补助	78
支出合计	147155

2023 年广德市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、转移支付 （一）一般性转移支付 均衡性转移支付 县级基本财力保障机制奖补 结算补助 资源枯竭城市转移支付 成品油税费改革转移支付 （二）专项转移支付 项目 1 项目 2 项目 3 二、税收返还 增值税返还 消费税返还 所得税基数返还 成品油税费改革返还 税收返还和转移支付合计	

说明：市级对乡镇无税收返还和转移支付，按要求公开空表。

2023 年广德市税收返还分地区预算表

单位：万元

地 区	2023 年预算数
.....	
总 计	

说明：市级对乡镇无税收返还，按要求公开空表。

2023 年广德市一般性转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023 年预算数
.....	
合计	

说明：市级对乡镇无一般性转移支付，按要求公开空表。

2023 年广德市专项转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023 年预算数
.....	
合计	

说明：市级对乡镇无专项转移支付，按要求公开空表。

2023 年广德市专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、一般公共服务支出	
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
合计	

说明：市级对乡镇无专项转移支付，按要求公开空表。

2023 年广德市政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、国有土地使用权出让收入	110426
二、城市基础设施配套费收入	1000
三、车辆通行费	5000
四、污水处理费收入	1000
五、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	8680
收入合计	126106
加：上年结余收入	
调入资金	
上级补助收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
.....	
收入总计	126106

2023 年广德市政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、城乡社区支出	42093
国有土地使用权出让收入安排的支出	36296
征地和拆迁补偿支出	10212
土地开发支出	800
城市建设支出	17656
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	628
农业生产发展支出	3500
农村农村生态环境支出	3500
城市基础设施配套费安排的支出	4797
城市环境卫生	4797
污水处理费收入安排的支出	1000
污水处理设施建设和运营	1000
二、交通运输支出	3815
车辆通行费安排的支出	3815
其他车辆通行费安排的支出	3815
三、债务还本支出	28317
国有土地使用权出让金债务还本支出	1263
土地储备专项债券还本支出	20000
棚户区改造专项债券还本支出	7054
四、债务付息支出	23631
国有土地使用权出让金债务付息支出	3469
土地储备专项债券付息支出	782
棚户区改造专项债券付息支出	10700
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8680
五、债务发行费用支出	250
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	250
支出合计	98106
加：上解上级支出	
补助市县支出	
调出资金	28000
地方政府专项债务还本支出	
年终结余	
.....	
支出总计	126106

2023 年广德市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、城乡社区支出	42093
国有土地使用权出让收入安排的支出	36296
征地和拆迁补偿支出	10212
土地开发支出	800
城市建设支出	17656
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	628
农业生产发展支出	3500
农村农村生态环境支出	3500
城市基础设施配套费安排的支出	4797
城市环境卫生	4797
污水处理费收入安排的支出	1000
污水处理设施建设和运营	1000
二、交通运输支出	3815
车辆通行费安排的支出	3815
其他车辆通行费安排的支出	3815
三、债务还本支出	28317
国有土地使用权出让金债务还本支出	1263
土地储备专项债券还本支出	20000
棚户区改造专项债券还本支出	7054
四、债务付息支出	23631
国有土地使用权出让金债务付息支出	3469
土地储备专项债券付息支出	782
棚户区改造专项债券付息支出	10700
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8680
五、债务发行费用支出	250
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	250
支出合计	98106

2023 年广德市政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、国家电影事业发展专项资金支出	
项目 1	
项目 2	
项目 3	
.....	
二、小型水库移民扶助基金支出	
项目 1	
项目 2	
项目 3	
.....	
支 出 合 计	

说明：市级对乡镇无政府性基金转移支付，按要求公开空表。

2023 年广德市国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、国有资本经营预算支出	1060
国有企业资本金注入	1060
其他国有企业资本金注入	1060
支出合计	1060
加：结转下年	
调出资金	
.....	
支出总计	1060

2023 年广德市本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、国有资本经营预算支出	1000
国有企业资本金注入	1000
其他国有企业资本金注入	1000
支出合计	1000

2023 年广德市国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

说明：市级对乡镇无国有资本经营预算转移支付，按要求公开空表。

2023 年广德市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	153907
保费收入	81228
利息收入	9
转移收入	2450
其他收入	220
上级补助收入	70000
二、机关事业单位基本养老保险基金	32846
保费收入	20796
利息收入	100
转移收入	250
财政补贴收入	11700
三、城乡居民基本养老保险基金	27683
保费收入	7691
利息收入	380
转移收入	35
财政补贴收入	18432
其他收入	5
委托投资收益	1140
四、城镇职工基本医疗（含生育）保险基金	38559
保费收入	36931
利息收入	550
转移收入	48
财政补贴收入	1027
其他收入	3
五、城乡居民基本医疗保险基金	40340
保费收入	14113
利息收入	320
财政补贴收入	25907
六、工伤保险基金	10969
保费收入	3394
利息收入	21
财政补贴收入	7554
七、失业保险基金	5292
保费收入	2958

利息收入	3
转移收入	45
其他收入	8
上级补助收入	2278
收入合计	309596
加： 上年结余收入	203533
.....	
收入总计	513129

2023 年广德市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	134188
养老金支出	60664
丧葬抚恤金补助支出	1569
转移支出	1100
其他支出	40
上解上级支出	70815
二、机关事业单位基本养老保险基金	32846
养老金支出	32766
转移支出	80
三、城乡居民基本养老保险基金	18469
基础养老金支出	16703
个人账户养老金支出	1321
丧葬抚恤金补助支出	433
转移支出	12
四、城镇职工基本医疗（含生育）保险基金	23036
统筹基金支出	14071
个人账户基金支出	8914
个人转移支出	51
五、城乡居民基本医疗保险基金	39541
医疗保险待遇支出	34703
购买大病保险支出	4838
六、工伤保险基金	8325
其中：工伤保险待遇支出	8209
上解上级支出	116
七、失业保险基金	5292
失业金支出	382
医疗补助支出	101
失业补助金	9

稳定岗位补贴支出	1642
技能提升补贴支出	104
转移支出	9
其他支出	31
上解上级支出	3014
支出合计	261697
加： 结转下年	251432
.....	
支出总计	513129

广德市 2022 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
广德市	1,017,022.00	329,085.00	687,937.00	991,429.59	320,326.59	671,103.00

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

广德市 2022 年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数		317,273.09
二、2022 年末地方政府一般债务余额限额	329,085.00	
三、2022 年地方政府一般债务发行额		55,432.44
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		1,933.44
2022 年地方政府一般债券发行额		53,499.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额		52,419.88
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数		320,326.59
六、2023 年地方财政赤字	0.00	
七、2023 年地方政府一般债务余额限额	0.00	

广德市 2022 年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数		53,784.00
二、2022 年末地方政府专项债务余额限额	687,937.00	
三、2022 年地方政府专项债务发行额		145,304.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额		12,041.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数		671,103.00
六、2023 年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2023 年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

广德市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行预计执行数	A=B+D	198,803.00	198,803.00
（一）一般债券	B	53,499.00	53,499.00
其中：再融资债券	C	5,224.00	5,224.00
（二）专项债券	D	145,304.00	145,304.00
其中：再融资债券	E	12,004.00	12,004.00
二、2022 年还本预计执行数	F=G+H	64,382.00	64,382.00
（一）一般债券	G	52,341.00	52,341.00
（二）专项债券	H	12,041.00	12,041.00
三、2022 年付息预计执行数	I=J+K	32,676.55	32,676.55
（一）一般债券	J	11,535.46	11,535.46
（二）专项债券	K	21,141.09	21,141.09
四、2023 年还本预算数	L=M+O	220,874.00	220,874.00
（一）一般债券	M	34,564.00	34,564.00
其中：再融资		34,215.00	34,215.00
财政预算安排	N	349.00	349.00
（二）专项债券	O	18,631.00	18,631.00
其中：再融资		164,635.00	164,635.00
财政预算安排	P	21,675.00	21,675.00
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	34,750.70	34,750.70
（一）一般债券	R	11,132.41	11,132.41
（二）专项债券	S	23,618.29	23,618.29

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

关于 2023 年广德市财政扶贫资金安排情况的说明

因我市不属于贫困县，无扶贫工作任务，2023 年未安排财政扶贫专项资金。