

附件 1

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年收支总表
2. 郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年收入总表
3. 郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年支出总表
4. 郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年项目支出表
10. 郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县飞鲤镇人民政府 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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）、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）、保护各种经济组织的合法权益；

（五）、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严格落实省委“一以贯之五做到，踔厉奋发五提升”要求，贯彻落实市县各项部署和镇党代会精神，坚持“生态立镇、产业富镇、治水兴镇、文化名镇”战略引领，深入开展“四年齐抓”行动，在新起点奋力谱写高质量发展新篇章。

立足新起点，我们必须坚持只争朝夕，不负韶华。全镇上下要鼓足抢前抓早、拼抢开局的精气神，乘着大好春光出发，一鼓作气、一马当先！

立足新起点，我们必须坚持必胜信念、奋勇争先。全镇上下要保持砥砺前行定力和魄力，铆足苦干实干的拼劲和韧劲，一以贯之、一抓到底！

立足新起点，我们必须坚持知重负重、团结奋斗。全镇上下要肩负起历史重任，乘势而上、聚势而强，用每一个人的奋斗凝聚磅礴力量，一呼百应、一往无前！

综合各方面考虑,建议 2023 年全镇经济社会发展主要预期目标为：一般公共预算收入增长 8%以上，规上工业增加值保持合理增长，固定资产投资增长 12%以上，限上商贸产值增长 10%以上，城乡居民人均可支配收入增速高于经济发展水平。

为实现上述目标，我们将重点做好以下工作：

（一）上下齐心抓发展，奋力厚植镇域竞争新优势。

深入实施“项目建设提升年”，树牢“项目为王”理念，

充分发挥生态优势和资源禀赋，壮大主导产业、发展优势产业、延伸末端产业，形成大抓项目、抓大项目的浓烈氛围。

在项目招引上靶向发力。坚持把“双招双引”作为推动发展的“总抓手”。明确招商方向。加快编制产业规划和产业招商地图，瞄准现代农业、文旅康养、绿色食品、新能源等重点产业招大引强、招新引优，力争新增1家规上企业。创新招商方式。坚持领导带头招商、强化专班招商、鼓励人人招商、发挥以商招商，用活用好商会平台资源、在外知名人士资源。提升招商水平，深化区域合作，磨练招商本领，全面提高成功率和签约率。**在项目建设上多点发力。**坚持把项目建设摆在突出位置。结合全镇迫切需求和长远需求，谋划编制一批固根基、利长远的大项目好项目。力争长溪河流域综合治理、南漪湖综合治理和中央储备林等项目形成实质性成果。建成阳光玫瑰葡萄种植项目，启动建设县重点涝区排涝站跃进圩站工程。加速推进黄香村省级中心村、幸福圩中型灌区建设三期工程、港口湾水库灌区（飞鲤段）支渠等在建项目。配合做好S604飞毕路美丽公路项目。树牢精品意识，严把项目建设程序关、质量关、档案关、廉洁关，大力营造“一切围绕项目转、一切聚焦项目干”的浓厚氛围。**在营商环境上持续发力。**积极响应县“为企业服务提标”行动，好时不扰、难时出手，做到为企业服务“零距离”、政策落实“零时差”。强化规上企业运行监测，确保重点企业稳产满产。严格落实领导联系包保企业机制，畅通诉求直达通道，健全问题解决闭环，提高平台问题办结率、企业满意率。塑

造营商环境镇级品牌，以标准化的“硬措施”提升营商环境“软实力”，真正做到“企业吹哨、部门报到、说到做到”。**在要素保障上精准发力。**强化土地、用工等生产要素保障，力争全年完成增减挂 500 亩以上、补充耕地 180 亩以上。招引回流工人不少于 345 人，完成就业技能培训不少于 260 人。

（二）协力共进抓产业，奋力谱写乡村振兴新篇章。

深入实施“乡村振兴突破年”，推动主导产业结构再优化、功能再完善、品质再提升，加快构建具有飞鲤特色的现代化产业体系。

放大现代农业优势。全方位守牢粮食安全底线。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全年粮食播种面积不少于 5.4 万亩。大力实施“两强一增”行动，加快推进横闸村、新法村 5000 亩高标准农田建设。稳步推进农业生产“大托管”和“小田变大田”改革，“大托管”总服务面积不少于 8000 亩。培育区域公共品牌。以“十万百亿”工程为目标，深挖茶叶、龙虾等特色农产品，培育特色种植、特色水产等高效农业，争创“两品一标”认证 1 个。搭建农业发展平台。新增育秧工厂 1 个、规上农业企业 1 家、市级农业经营主体 1 个。探索发展电商产业、预制菜产业等新产业新业态，致力打造绿色食品生产基地。**响亮文化旅游品牌。**依托全镇“一岛一村一桥一山一梯一寺”自然资源和生态优势，大力发展休闲假日游、采摘游、康养产业。活态传承“一戏三灯”、磨盘山遗址等非物质文化遗产，全力支持南京大学开展磨盘山遗址三期发掘。研究开发科普传习、研学体验等

新业态。鼓励艺红皖南花鼓戏有限公司做大做强。注重引进民宿、星级农家乐等中小特色休闲康养项目，打造民宿产业集群，力争王村三窑民宿项目年内开工建设。加大对外宣传推介力度，积极申报省乡村旅游“精品主题村”、“特色美食村”，培育一批网红“打卡点”。强化区域联动，规划打造县域“最美”旅游公路环线，串点成线，连线成片，致力打造休闲康养文旅名镇。**做足强村富民文章。**持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防返贫动态监测和帮扶机制。依托县乡村振兴局、农商行等挂点优势，完善就业、产业等扶持政策。推行村集体经济“四靠”模式，积极争取有效衔接项目资金。发挥村级股份经济合作联合总社优势，因地制宜、抱团发展，不断提升村集体经济“造血能力”，力争实现100万元以上村1个、50万元以上村6个，所有村全部超过30万元。

（三）高质高效抓创建，奋力打造“两山”理念新样板。

坚持生态优先、绿色发展，牢固树立“两山”理念，着力补齐基础设施短板，不断提升外在形象和内涵品质，共建宜居宜业和美乡村。

提质文明创建成果。全域推进文明创建。紧盯集镇“三大秩序”，加强常态长效巡查管理，统筹抓好人口聚集区、公共场所环境整治，补齐集镇基础设施和公共服务短板。加强群众精神文明建设。以新时代文明实践所（站）、新风堂等为载体，发挥群众首创精神，举办广场舞比赛、篮球赛、“我们的节日”主题活动等群众性文化活动，突出群众文明

行为养成，以创建为民带动全民创建，助力全县争创全国文明城市“首创首成”。**提档基础设施建设。**全面提升防汛抗旱能力水平，优化防汛预案，做早汛前检查，完成全部排涝站维修保养；新建抗旱站1座，扩挖塘坝42口，启动老飞鲤河清淤整治工程。实施飞十路路面和幸福圩堤安保设施提升改造。完善集镇配套设施，启动飞鲤客运站和集镇公厕建设。高质量编制5个村“多规合一”村庄规划。试点探索5G等数字乡村建设。**提标人居环境整治。**分类分级整村推进农村人居环境整治，鼓励群众争创“最美庭院”“十星清洁户”。高标打造通湖绿道美丽乡村示范片区，建成黄香村省级中心村，力争再创1个市级中心村，重点整治6个自然村。加强S604和S338省道路域环境和沿线重点自然村环境整治。有序推进王村小区人居环境整治项目。完成农村改厕任务，完善后续管护机制，加强农村生活垃圾收处体系建设管理。**提高生态环保力度。**聚焦“一湖两圩三河”，严格落实“河湖长制”，全面推进“生态环保专项监督长制”。健全污水处理管护运营机制，完成政府驻地污水处理设施提质增效。强化环保巡查，持续开展农业面源污染治理，深化突出生态环境问题整改，保持“散乱污”企业排查整治高压态势。抓实抓细全年全域秸秆禁烧工作。深化新一轮林长制改革，创建2个省级森林村庄，全力守护飞鲤的绿水青山、蓝天净土。

（四）全力以赴抓民生，奋力满足人民群众新期待。

深入实施“民生事业发展年”，坚持从“小切口”入手，着力解决民生“大问题”，不断实现人民群众对美好生活的向

往。**社会保障更暖心。**接续实施农村公益事业财政奖补项目和“暖民心”行动。常态化举办线上线下招聘会，确保新增城镇就业不少于 600 人。“城居保”“城居医保”参保率不低于 95%。实施城乡低保和特困供养人员提标扩面，推动各项惠农资金及时足额发放到位。新增老年助餐点 1 个。巩固深化敬老院“公建民营”改革成果。高质量完成征兵任务。做好退役军人服务管理。保持卫健事业健康发展，争创省级卫生镇。**社会治理更用心。**深化“平安飞鲤”创建，完善社会治安防控体系。常态化开展扫黑除恶，严打养老诈骗、电信网络诈骗。放大“多网合一”优势，强化专职化网格员队伍建设，不断健全基层社会治理体系。完善“公安牵头、警民联动、多方化解”三级联调体系，优化矛盾调处闭环机制。加大全民普法力度，通过“八五”普法中期验收。建设法治主题公园 1 个。**社会安全更放心。**护航群众身体健康和生命安全，全面落实安全生产“十五条硬措施”，巩固提升“1+10+N”专项整治三年行动成果，坚决遏制较大及以上事故发生。统筹推进防灾减灾救灾和应急管理体系建设。加强食品药品安全监管，深化“四员”工作一本通改革成果，守护人民群众“舌尖上的安全”。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 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	1740.56	一、一般公共服务支出	999
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	574.5	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	178.89
		九、卫生健康支出	69.52
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	696.86
五、单位资金收入		十二、农林水支出	427.21
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、商业服务业等支出	
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	134.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2.00
		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	2315.06	本 年 支 出 小 计	2508.24
上年结转结余	193.18	结转下年	
一般公共预算	145	一般公共预算	
政府性基金预算	48.18	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	2508.24
收 入 总 计	2508.24	支 出 总 计	2508.24

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
郎溪县飞鲤镇人民政府	2508.24	2315.06	1740.56	574.5									193.18	145	48.18			

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 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	999	999				
20199	其他一般公共服务支出	999	999				
2019999	其他一般公共服务支出	999	999				
208	社会保障和就业支出	178.89	178.89				
20805	行政事业单位养老支出	175.77	175.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.28	117.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49				
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	69.52	69.52				
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52				
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01				
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18				
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33				
212	城乡社区支出	696.86		696.86			
21202	城乡社区规划与管理	59.6		59.6			
2120201	城乡社区规划与管理	59.6		59.6			
21205	城乡社区环境支出	14.58		14.58			
2120501	城乡社区环境支出	14.58		14.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	622.68		622.68			
2120804	农村基础设施建设支出	622.68		622.68			
213	农林水支出	427.21		427.21			
21303	水利	45		45			
2130315	抗旱	45		45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100		100			
2130504	农村基础设施建设	100		100			
21307	农村综合改革	282.21		282.21			

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
2130705	对村民委员会和党支部的补助	282.21		282.21			
221	住房保障支出	134.76	134.76				
22102	住房改革支出	134.76	134.76				
2210201	住房公积金	107.9	107.9				
2210202	提租补贴	26.86	26.86				
224	灾害防治及应急管理支出	2		2			
22406	自然灾害防治	2		2			
2240699	其他自然灾害防治支出	2		2			
	合计	2508.24	1382.17	1126.07			

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 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	2315.06	一、本年支出	2508.24
（一）一般公共预算拨款	1740.56	（一）一般公共服务支出	999
（二）政府性基金预算拨款	574.5	（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	193.18	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	145	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	48.18	（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	178.89
		（九）卫生健康支出	69.52
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	696.86
		（十二）农林水支出	427.21
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（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	134.76
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	2
		（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	2508.24	支 出 总 计	2508.24

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 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	999	999	909	90	
20199	其他一般公共服务支出	999	999	909	90	
2019999	其他一般公共服务支出	999	999	909	90	
208	社会保障和就业支出	178.89	178.89	178.89		
20805	行政事业单位养老支出	175.77	175.77	175.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.28	117.28	117.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49	58.49		
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12		
210	卫生健康支出	69.52	69.52	69.52		
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52	69.52		
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	39.01		
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	23.18		
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33		
212	城乡社区支出	74.18				74.18
21202	城乡社区规划与管理	59.6				59.6
2120201	城乡社区规划与管理	59.6				59.6
21205	城乡社区环境支出	14.58				14.58
2120501	城乡社区环境支出	14.58				14.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	622.68				622.68
213	农林水支出	427.21				427.21
21303	水利	45				45
2130315	抗旱	45				45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100				100
2130504	农村基础设施建设	100				100
21307	农村综合改革	282.21				282.21
2130705	对村民委员会和党支部的补助	282.21				282.21

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	
221	住房保障支出	134.76	134.76	134.76		
22102	住房改革支出	134.76	134.76	134.76		
2210201	住房公积金	107.9	107.9	107.9		
2210202	提租补贴	26.86	26.86	26.86		
224	灾害防治及应急管理支出	2				2
22406	自然灾害防治	2				2
2240699	其他自然灾害防治支出	2				2
	合计	1885.56	1382.17	1292.17	90	503.39

飞鲤镇人民政府 2023 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	1,180.88	1,180.88	
30101	基本工资	271.11	271.11	
30102	津贴补贴	428.24	428.24	
30103	奖金	102.93	102.93	
30107	绩效工资	33.07	33.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.28	117.28	
30109	职业年金缴费	58.49	58.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.4	51.4	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	107.9	107.9	
302	商品和服务支出	81.47		81.47
30201	办公费	5.08		5.08
30202	印刷费	3		3
30205	水费	1		1
30206	电费	11.3		11.3
30211	差旅费	1.3		1.3
30213	维修(护)费	8		8
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	34.2		34.2
30226	劳务费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	15.49		15.49
303	对个人和家庭的补助	111.29		
30302	退休费	46.75		
30305	生活补助	6.19		
30307	医疗费补助	10.79		
30399	其他对个人和家庭的补助	47.57		

310	资本性支出	8.53		8.53
31002	办公设备购置	8.53		8.53
	合计	1382.17	1292.17	90

部门公开表 7

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 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
212	城乡社区支出	622.08		622.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	622.08		622.08
2120804	农村基础设施建设支出	622.08		622.08
	合 计	622.08		622.08

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 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				

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 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		
	村干部报酬	郎溪县飞鲤镇人民政府	150.21	150.21							
	2022 年飞鲤镇美丽乡村及人居环境整治(省级中心村)	郎溪县飞鲤镇人民政府	100.00				100.00				
	防汛抗旱(预备费)	郎溪县飞鲤镇人民政府	2.00	2.00							
	垃圾清理费	郎溪县飞鲤镇人民政府	14.58	14.58							
	飞鲤镇 2022 年美丽乡村及人居环境整治	郎溪县飞鲤镇人民政府	48.18					48.18			
	飞鲤镇振兴村 2023 年黄茶基地水泥路硬化工程到村基础设施项目	郎溪县飞鲤镇人民政府	46.00		46.00						
	飞鲤镇抗旱应急水源建设项目	郎溪县飞鲤镇人民政府	45.00				45.00				

	2023 年飞鲤镇重点自然村整治及美丽乡村示范片区建设	郎溪县飞鲤镇人民政府	220.00		220.00						
	飞鲤镇龙塘村 2023 年老回龙抗旱站到村基础设施到村项目	郎溪县飞鲤镇人民政府	120.00		120.00						
	2023 年飞鲤镇美丽乡村及人居环境整治	郎溪县飞鲤镇人民政府	188.50		188.50						
	对村帮扶补助资金	郎溪县飞鲤镇人民政府	60.00	60.00							
	村级组织运转经费	郎溪县飞鲤镇人民政府	72.00	72.00							
	郎溪县飞鲤镇行政村村庄规划编制项目	郎溪县飞鲤镇人民政府	59.60	59.60							
合 计		郎溪县飞鲤镇人民政府	1126.07	358.39	574.5		145	48.18			

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 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
郎溪县飞鲤镇人民政府_综合定额（公用）	空调机	2.45	2.45				
郎溪县飞鲤镇人民政府_综合定额（公用）	台式计算机	3.35	3.35				
郎溪县飞鲤镇人民政府_综合定额（公用）	复印机	2.73	2.73				
合 计		8.53	8.53				

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 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：“郎溪县飞鲤镇人民政府没有安排政府购买服务支出，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，郎溪县飞鲤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年收支总预算 2508.24 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1740.56 万元、政府性基金预算拨款收入 574.5 万元、上年结转收入 193.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 145 万元、政府性基金预算拨款收入 48.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 999 万元、社会保障和就业支出 178.89 万元、卫生健康支出 69.52 万元、城乡社区支出 696.86 万元、农林水支出 427.21 万元、住房保障支出 134.76 万元、灾害防治及应急管理支出 2 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年收入预算 2508.24 万元，其中，本年收入 2315.06 万元，上年结转结余 193.18 万元。

（一）本年收入 2315.06 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1740.56 万元，占 75.18%，比 2022 年预算增加 398.03 万元，增长 29.65%，增长原因主要是基础性绩效纳入人员工资，工资社保等人员经费增长；政府性基金预算拨款收入 574.5 万元，占 24.82%，比 2022 年预算增加 574.5 万元，增长 100%，增长原因主要是项目全部纳入绩效目标，美丽乡村等政府性基金性质项目纳入了年初预算。

（二）上年结转结余 193.18 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 145 万元，占 75.06%，比 2022 年预算增加 145 万元，增长 100%，增长原因主要是飞鲤镇抗旱应急水源建设项目 45 万元，尚未建设完成，故资金结转至 2023 年拨付，2022 年飞鲤镇美丽乡村及人居环境整治（省级中心村）100 万元，尚未完工，故资金结转至 2023 年拨付；政府性基金预算拨款收入 48.18 万元，占 24.94%，比 2022 年预算增加 48.18 万元，增长 100%，增长原因主要是结转飞鲤镇 2022 年美丽乡村及人居环境整治 10 万元及美丽乡村示范片区 38.18 万元，工程尚未结束，故资金结转至 2023 年拨付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年支出预算 2508.24 万元，比 2022 年预算增加 1165.71 万元，增长 86.83%，增长原因主要是基础性绩效纳入人员工资，工资社保等人员经费增长和项目全部纳入绩效目标，美丽乡村等政府性基金性质项目纳入了年初预算。其中，基本支出 1382.17 万元，占 55.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1126.07 万元，占 44.89%，主要用于城乡社区支出 696.86 万元，水利抗旱支出 45 万元，农村基础设施建设支出 100 万元，对村民委员会和村党支部的补助 282.21 万元和灾害防治及应急管理支出 2 万元。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 2508.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1740.56 万元、政府性基金预算拨款 574.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2315.06 万元，上年结转收入 193.18 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 999 万元，占 39.83%；社会保障和就业支出 178.89 万元，占 7.13%；卫生健康支出 69.52 万元，占 2.77%；城乡社区支出 696.86 万元，占 27.78%；农林水支出 427.21 万元，占 17.03%；住房保障支出 134.76 万元，占 5.37%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.08%。

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。

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1885.56 万元，比 2022 年预算增加 543.03 万元，增长 40.45%，主要原因：一是基础性绩效纳入人员工资，工资社保等人员经费增长；二是目标考核奖金纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 999 万元，占 52.98%；社会保障和就业支出 178.89 万元，占 9.49%；卫生健康支出 69.52 万元，占 3.69%；住房保障支出 134.76 万元，占 7.15%；城乡社区支出 74.18 万元，占 3.93%；农林水支出 427.21 万元，占 22.66%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.1%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算 999 万元，比 2022 年预算增加 126.15 万元，增长 14.45%，增长原因主要是基础性绩效纳入人员工资，工资社保等人员经费增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 117.28 万元，比 2022 年预算增加 32.4 万元，增长 38.17%，增长原因主要是基础性绩效纳入人员工资，应发数提高，社保数增加。

3. 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）2023 年预算 58.49 万元，比 2022 年预算增加 58.49 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年初未安排预算，年中追加，2023 年列为年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 3.12 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 35.65%，增长原因主要是基础性绩效纳入人员工资，应发数提高，社保数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 107.9 万元，比 2022 年预算增加 44.24 万元，增长 69.49%，增长原因主要是基础性绩效纳入人员工资，应发数提高，住房公积金数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算 26.86 万元,比 2022 年预算增加 10.95 万元,增长 68.82%,增长原因主要是基础性绩效纳入人员工资,应发数提高,住房公积金数增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 39.01 万元,比 2022 年预算增加 20.24 万元,增长 107.83%,增长原因主要是医保缴费基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 23.18 万元,比 2022 年预算增加 6.65 万元,增长 40.23%,增长原因主要是基础性绩效纳入人员工资,应发数提高。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算 7.33 万元,比 2022 年预算增加 7.33 万元,增长 100%,增长原因主要是 2022 年年初未安排预算,2023 年列入年初预算。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区规划与管理(项)2023 年预算 59.6 万元,比 2022 年预算增长 59.6 万元,增长 100%,增长原因主要是规划编制项目是 2023 年新增项目。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区环境卫生(项)2023 年预算 14.58 万元,比 2022 年预算减少 10.55 万元,减少 41.98%,减少原因主要是项目资金部

分用于奖金，资金量减少。

12. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)2023 年预算 282.21 万元，比 2022 年预算增长 53.21 万元，增长 23.24%，增长原因主要是村干部人数增加。

13. 农林水支出(类) 水利(款) 抗旱(项)2023 年预算 45 万元，比 2022 年预算增长 45 万元，增长 100%，增长原因主要是项目是 2022 年初没有该项目，是 2022 年年中新增项目，结转至 2023 年。

14. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算增长 100 万元，增长 100%，增长原因主要是项目是 2022 年初没有该项目，是 2022 年年中新增项目，结转至 2023 年。

15. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治(款) 其他自然灾害防治支出(项)2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算增长 2 万元，增长 100%，增长原因主要是项目是 2022 年初没有该项目，是 2023 年新增项目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1382.17 万元，其中，人员经费 1292.17 万元，公用经费 90 万元。

（一）人员经费 1292.17 万元，主要包括：基本工资 271.11 万元、津贴补贴 428.24 万元、奖金 102.93 万元、绩效工资 33.07 万元、机关事业单位基本养老保险费 117.28 万元、职业年金缴费 58.49 万元、职工基本医疗保险缴费 51.4 万元、公务员医疗补助缴费 7.33 万元、其他社会保障缴费 3.12 万元、住房公积金 107.9 万元、退休费 46.75 万元、生活补助 6.19 万元、医疗费补助 10.79 万元、对其他个人和家庭的补助支出 47.57 万元。

（二）公用经费 90 万元，主要包括：办公费 5.08 万元、印刷费 3 万元、水费 1 万元、电费 11.3 万元、差旅费 1.3 万元、维修（护）费 8 万元、培训费 1 万元、公务接待费 34.2 万元、劳务费 1.11 万元、公务用车运行维护费 15.49 万元、办公设备购置 8.53 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年政府性基金支出 622.68 万元，比 2022 年预算增加 622.68 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年项目全部纳入绩效目标，美丽乡村等政府性基金性质项目纳入了年初预算。具体情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出类农村基础设施建设支出 2023 年预算 622.68 万元，比 2022 年预算增加 622.68 万元，增长 100%，增长原因主要是项目全部纳入绩效目标，美丽乡村等政府性基金性质项目纳入了年初预算。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 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 年项目支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 1126.07 万元，比 2022 年预算增加 677.91 万元，增长 151.27%，增长原因主要是 2023 年项目除一般保运转支出外，还增加了去年结转项目 193.18 万元，以及增加了政府性基金安排项目 484.73 万元。主要包括：本年财政拨款安排 932.89 万元（其中，一般公共预算拨款安排 358.39 万元，政府性基金预算拨款安排 574.5 万元，），财政拨款结转结余安排 193.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 145 万元，政府性基金预算拨款安排 48.18 万元，）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 8.53 万元，比 2022 年预算增加 3.28 万元，增长 62.48%，增长原因主要是增加了空调和复印机的采购数量。其中，一般公共预算安排 8.53 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 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. 村干部报酬 项目。

(1) 项目概述。

村干部报酬，主要指对在任村“两委”班子主要成员给予的固定补贴，村干部是基层干部中最主要的力量，为了确保村干部个人收入，维护村干部的合法权益，增强农村的管理和发展，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，充分调动广大基层村干部工作的积极性，发展村干部在乡村振兴中的引领作用，因此申请该项目资金。

(2) 立项依据。

根据[2020]25号文件≤关于调整2020年度村(社区)干部基本报酬的通知≥规定

(3) 实施主体。

飞鲤镇人民政府

(4) 起止时间。

2022年—2022年

(5) 项目内容。

按时每月发放村干部报酬、维持村级正常运行。

(6) 年度预算安排。

年初安排105.02万元。

(7) 绩效目标。

按时每月发放村干部报酬、维持村级正常运行，总投入1502080元，每月发放79人。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			村干部报酬							
实施单位			郎溪县飞鲤镇人民政府							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		150.21		年度资金总额:			
			其中: 财政拨款		150.21		其中: 财政拨款			
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标				
	产出: 按时每月发放村干部工资, 维持村级正常运行, 总投入 150.21 万元, 每月发放 73 人, 使每个村干部都能及时在本月拿到工资 效益: 有利于解决村干部的后顾之忧, 巩固农村基层政权; 有利于提高村干部工作的积极性, 更好的服务于村民, 从而更快、更好的推进社会主义新农村建设。					目标 1: 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	村干部报酬发放涉及村个数	12 个		数量指标	指标 1:			
			村干部工资发放涉及人数	73 人					
		质量指标	村干部工资发放到位及时性	及时		质量指标	指标 1:			
			村干部报酬发放合规性	合规					
		时效指标	村干部报酬发放准时性	准时		时效指标	指标 1:			
		成本指标	村干部报酬基本工资数	150.21 万元		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	引领乡村振兴、促进经济发展	积极		经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	村民幸福指数提升	≥50%		社会效益指标	指标 1:			
			是否有助于提高村干部更好的为民服务的意识	是					
		可持续影响指标	对个人和基层组织起到可持续性影响	是		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对工资发放的满意度	≥80%		服务对象满意度指标	指标 1:			

2. 2022 年飞鲤镇美丽乡村及人居环境整治项目。

（1）项目概述。

围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力飞鲤镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对 2022 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补 1 个省级中心村，奖补资金 100 万元。

（2）立项依据。

《2022 年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作实施方案》《2022 年郎溪县农村环境综合整治（村庄清洁行动）实施方案》及《2022 年郎溪县农村厕所改造及粪污资源化利用工作方案》办【2022】29 号

（3）实施主体。

飞鲤镇人民政府

（4）起止时间。

2022-2023 年

（5）项目内容。

以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境

(6) 年度预算安排

100 万

(7) 绩效目标。

申请财政资金 100 万元，用于补助 2022 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补 1 个省级中心村，促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 年飞鲤镇美丽乡村及人居环境整治(省级中心村)							
实施单位		郎溪县飞鲤镇人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100		年度资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0		其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	申请财政资金 100 万元，用于补助 2022 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补 1 个省级中心村，促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。					目标 1: 目标 2: ……			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补助省级中心村建设	1 个		数量指标	指标 1:		
		质量指标	补助过程规范性	规范		质量指标	指标 1:		
		时效指标	美丽乡村建设及改厕经费支出时效性	及时		时效指标	指标 1:		
		成本指标	省级中心村建设成本	100		成本指标	指标 1:		
		社会效	对带动农村产业发	明显		社会效	指标 1:		

		益指标	展的影响程度			益指标			
			改善人居环境影响程度	明显				
		可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度	明显		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:		

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

3、防汛抗旱(预备费)项目。

(1) 项目概述。

预备费用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出,以及其他难以预见的支出。由于我镇位于圩区,容易受汛情旱情影响,故申请该经费,主要用于夏季抗洪抗旱等自然灾害应急支出。

(2) 立项依据。

政府党委会会议

(3) 实施主体。

飞鲤镇人民政府

(4) 起止时间。

2023-2023 年

(5) 项目内容。

用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出，以及其他难以预见的支出。

(6) 年度预算安排

2 万

(7) 绩效目标。

申请预备费项目经费 20000 元，主要用于 2023 年度购买沙、石料，桩木，编织袋等防汛抗旱物资，以达到全面加强全镇应急管理工作，不断提高全镇防范和应对各类公共突发事件的能力和水平，最大程度的降低社会安全风险，提高我镇防汛抗旱能力，做好受灾群众的人员疏散，及时稳妥处理好各类突发事件，切实保护好全镇人民群众的生命和财产安全。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		防汛抗旱(预备费)								
实施单位		郎溪县飞鲤镇人民政府								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2		年度资金总额:		2	
			其中: 财政拨款		2		其中: 财政拨款		2	
			其他资金		0		其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标				
	申请预备费项目经费 20000 元，主要用于 2023 年度购买沙、石料，桩木，编织袋等防汛抗旱物资，以达到全面加强全镇应急管理工作，不断提高全镇防范和应对各类公共突发事件的能力和水平，最大程度的降低社会安全风险，提高我镇防汛抗旱能力，做好受灾群众的人员疏散，及时稳妥处理好各类突发事件，切实保护好全镇人民群众的生命和财产安全。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	沙、石料	50 吨		数量指标	指标 1:			
		质量指标	防汛抗旱物资验收合格率	≥90%		质量指标	指标 1:			
		时效指标	防汛抗旱物资采购到位及时率	及时		时效指标	指标 1:			
		成本指标	抗洪抗旱相关费用	2 万元		成本指标	指标 1:			
		社会效益指标	保障政府秩序稳定	明显		社会效益指标	指标 1:			
			提升政府防汛抗旱能力	明显			……			
		可持续影响指标	保障全镇人民生命和财产安全	明显		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:			

(2023 年度)

项目责任人 (签字):

单位 (盖章):

4、垃圾清理费项目。

(1) 项目概述。

垃圾清理费主要用于集镇及各村保洁员工资，保洁员职责：1、主要用于清洁全镇主要的集中居住的居民小区和街道。 2、飞鲤集镇主干道路及省、县道路沿线清扫。 3、道路机械化洒水降尘、机械化洗扫。 4、全镇区域内所有零星及成堆建筑垃圾清理、垃圾无害化外运。

(2) 立项依据。

关于印发《2021 年飞鲤镇农村人居环境综合整治行动实施方案》的通知，飞发〔2021〕121 号文

(3) 实施主体。

郎溪县飞鲤镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年—2023 年

(5) 项目内容。

垃圾清理费主要用于集镇及各村保洁员工资。

(6) 年度预算安排。

14.58 万元

(7) 绩效目标。

特申请资金 145774.28 元，用于保持飞鲤镇整体环境卫生，使环境卫生得到有效的保护。以达到美化全镇环境，为全镇人民群众提供良好的生活环境，使全镇人民幸福感提升。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		垃圾清理费								
实施单位		郎溪县飞鲤镇人民政府								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		14.58		年度资金总额:			
			其中: 财政拨款		14.58		其中: 财政拨款			
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	特申请资金 145774.28 元，用于保持飞鲤镇整体环境卫生，使环境卫生得到有效的保护。以达到美化全镇环境，为全镇人民群众提供良好的生活环境，使全镇人民幸福感提升。					目标 1: 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	保洁覆盖达村总数量	12 个		数量指标	指标 1:			
			农村清洁工程保障人口数	38000 人					
		质量指标	农村生活垃圾清理运转率	≥90%		质量指标	指标 1:			
			垃圾无害化处理率	≥90%					
		时效指标	农村垃圾清运及时性	及时		时效指标	指标 1:			
			更换破损垃圾桶的及时性	及时					
		成本指标	垃圾清理等费用	14.58 万元		成本指标	指标 1:			
		社会效益指标	减少环境污染，提高乡镇美丽度	明显		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	改善农村地区环境卫生	明显		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	对提高改善居民生活环境的影响	明显		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:			

5、2023 年飞鲤镇美丽乡村及人居环境整治项目。

(1) 项目概述。

围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力飞鲤镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对 2022 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补星香美示范带 1 个点，村庄清洁行动整治 124 个。

（2）立项依据。

《郎溪县农村人居环境整治五年提升行动实施方案》办【2022】28 号

（3）实施主体。

郎溪县飞鲤镇人民政府

（4）起止时间。

2023 年—2023 年

（5）项目内容。

星香美示范带 1 个点，村庄清洁行动整治 124 个。

（6）年度预算安排。

48.18 万元

（7）绩效目标。

申请财政资金 48.18 万元，用于补助 2023 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补星香美示范带 1 个点，村庄清洁行动整治 124 个，有效提升我镇基础设施建设水平，便于群众出行，助力文明创建。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年飞鲤镇美丽乡村及人居环境整治							
实施单位		郎溪县飞鲤镇人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		48.18		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		48.18		其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	申请财政资金 48.18 万元, 用于补助 2022 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补, 包括星香美示范带 1 个点, 村庄清洁行动整治 124 个。促进农村基础设施建设, 改善村庄环境, 提升人民环境意识, 丰富精神文化。					目标 1: 目标 2:			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	补助星香美示范带	1 个		数量 指标	指标 1:		
			补助农村环境综合整治	124 个				
			美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率	100%				
		时效 指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性	及时		时效 指标	指标 1:		
		成本 指标	星香美示范带建设成本	9 万元		成本 指标	指标 1:		
			村庄清洁行动成本	39.18 万元				
		社会效 益指标	对带动农村产业发展的影响程度	明显		社会效 益指标	指标 1:		
			改善人居环境影响程度	明显				
		生态效 益指标	村庄整洁有序, 村容村貌、村庄环境的得到改善	明显		生态效 益指标	指标 1:		
		可持续 影响 指标	对农业生产可持续发展的影响程度, 对促进地区经济可持续发展的影响程度	明显		可持续 影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:		

6、飞鲤镇振兴村 2023 年黄茶基地水泥路硬化工程到村基础设施项目。

（1）项目概述。

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强振兴村基础设施建设，提高当地村民生活水平，推动生产发展，提高黄茶项目周边基础设施建设，助力乡村振兴。新建长 1000 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米的水泥路，路段为跑飞路温州场路段到黄茶项目基地。该项目投资概算 46 万元。

（2）立项依据。

接批复后，严格按照《郎溪县扶贫项目和资金管理暂行办法》（郎扶组【2019】19 号）及《郎溪县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农【2021】90 号）文件要求，严格按照申报内容，及时组织实施。

（3）实施主体。

飞鲤镇人民政府

（4）起止时间。

2023 年—2023 年

（5）项目内容。

新建长 1000 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米的水泥路，路段为跑飞路温州场路段到黄茶项目基地。

（6）年度预算安排。

46 万元

(7) 绩效目标。

申请财政衔接资金 46 万元，用于新建长 1000 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米的水泥路。路段为跑飞路温州场路段到黄茶项目基地。以达到有效缓解地区群众生产，生活行路难问题，有效促进社会和谐进步，降低劳动强度，促进黄茶运输、销售创造良好的条件、

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		飞鲤镇振兴村 2023 年黄茶基地水泥路硬化工程到村基础设施项目								
实施单位		郎溪县飞鲤镇人民政府								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		46		年度资金总额:			
			其中:财政拨款		46		其中:财政拨款			
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	申请财政衔接资金 46 万元，用于新建长 1000 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米的水泥路。路段为跑飞路温州场路段到黄茶项目基地。以达到有效缓解地区群众生产，生活行路难问题，有效促进社会和谐进步，降低劳动强度，促进黄茶运输、销售创造良好的条件。					目标 1: 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新建道路长度		1000 米		数量指标	指标 1:		
			新建道路路面宽度		3.5 米					
			新建道路路面厚度		0.2 米				
		质量指标	项目验收合格率		100%		质量指标	指标 1:		
		时效指标	道路工程完成及时率		及时		时效指标	指标 1:		
			经费支出时效性		及时				
		成本指标	项目总成本		46 万元		成本指标	指标 1:		
		社会效益指标	缓解地区群众生产生活行路难问题		明显		社会效益指标	指标 1:		
			促进当地经济、社		明显				

			会协调发展						
		可持续影响指标	提升农村道路建设水平	明显		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1:		

7、飞鲤镇抗旱应急水源建设项目。

(1) 项目概述。

项目背景：为解决秀水 0.07 万亩、黄香村 0.15 万亩、新法村 0.15 万亩农田抗旱用水。主要内容：1. 新建秀水村檀树坝抗旱站，包括 7.5 千瓦潜水泵一台、站房 10 平米、电线 400 米；2. 戴阳抗旱站包括 20 千瓦高压泵 1 台、站房 12 平米、直径 30CMPE 管道 600 米、电线 800 米；3. 新法村 2022 年抗旱应急水源工程，包括山区村组挖塘 10 口；新法村 2022 年抗旱设备购置，包括山区村组购置高压泵及管道 5 台套、山头组购置高压泵 2 台套及管网延伸。

(2) 立项依据。

2022 年中央财政水利救灾资金预算（第八批），郎水办【2022】171 号

(3) 实施主体。

飞鲤镇人民政府

(4) 起止时间。

2022 年—2022 年

(5) 项目内容。

新建秀水村檀树坝抗旱站，包括 7.5 千瓦潜水泵一台、

站房 10 平米、电线 400 米；2. 戴阳抗旱站包括 20 千瓦高压泵 1 台、站房 12 平米、直径 30CMPE 管道 600 米、电线 800 米；3. 新法村 2022 年抗旱应急水源工程，包括山区村组挖塘 10 口、维修上庄抗旱站，；新法村 2022 年抗旱设备购置，包括山区村组购置高压泵及管道 5 台套、山头组购置高压泵 2 台套及管网延伸。

（6）年度预算安排。

45 万元

（7）绩效目标。

特申请中央补助资金 5 万元,用于. 新建秀水村檀树坝抗旱站，包括 7.5 千瓦潜水泵一台、站房 10 平米、电线 400 米；申请中央资金补助 25 万元，用于建设戴阳抗旱站，包括 20 千瓦高压泵 1 台、站房 12 平米、直径 30CMPE 管道 600 米、电线 800 米；申请中央补助资金 8 万元，用于建设新法村 2022 年抗旱应急水源工程，包括山区村组挖塘 10 口、维修上庄抗旱站；申请中央补助资金 5 万元，用于新法村 2022 年抗旱设备购置，包括山区村组购置高压泵及管道 5 台套、山头组购置高压泵 2 台套及官网延伸；申请中央补助资金 2 万元，用于新法村 2022 年抗旱用电用油补助，包括洋塘抗旱站和庙头抗旱站抗旱用电补助。投入使用后以达到缓解飞鲤镇 0.73 万亩农田用水问题、保障当年粮食生产安全的目标，为保水抗旱提供了可靠保障。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		飞鲤镇抗旱应急水源建设项目							
实施单位		郎溪县飞鲤镇人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		45		其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	特申请中央补助资金 5 万元，用于新建秀水村檀树坝抗旱站，包括 7.5 千瓦潜水泵一台、站房 10 平米、电线 400 米；申请中央资金补助 25 万元，用于建设戴阳抗旱站，包括 20 千瓦高压泵 1 台、站房 12 平米、直径 30CMPE 管道 600 米、电线 800 米；申请中央补助资金 8 万元，用于建设新法村 2022 年抗旱应急水源工程，包括山区村组挖塘 10 口、维修上庄抗旱站；申请中央补助资金 5 万元，用于新法村 2022 年抗旱设备购置，包括山区村组购置高压泵及管道 5 台套、山头组购置高压泵 2 台套及官网延伸；申请中央补助资金 2 万元，用于新法村 2022 年抗旱用电用油补助，包括洋塘抗旱站和庙头抗旱站抗旱用电补助。投入使用后以达到缓解飞鲤镇 0.73 万亩农田用水问题、保障当年粮食生产安全的目标，为保水抗旱提供了可靠保障。					目标 1： 目标 2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新建秀水檀树坝抗旱站	1 座		数量指标	指标 1:		
			新建戴阳抗旱站	1 座					
			新法村 2022 年山区村组挖塘	10 口					
			新法村山区村组购置高压泵及管道	5 台					
			新法村山头村组购置高压泵及管道	2 台				
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	指标 1:		
			经费支出合规性	合规				
		时效指标	工程完成及时性	及时		时效指标	指标 1:		
			经费支出及时性	及时				
		成本指标	秀水檀树坝抗旱站	5 万元		成本指标	指标 1:		
			新法村 2022 年抗旱	15 万元					

		救灾水利提升项目						
		戴阳抗旱站	25 万元				
	社会效益指标	保障粮食生产安全	明显		社会效益指标	指标 1:		
	生态效益指标	改善农业生产生态环境	明显		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	提升农业生产可持续程度	明显		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1:		

8. 2023 年飞鲤镇美丽乡村及人居环境整治项目。

（1）项目概述。

围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力飞鲤镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对 2023 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补 1 个市级中心村；星香美示范带 1 个点，生态美超市 12 个，省级中心村 2 个，村庄清洁行动整治 124 个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程 1 个，改厕 30 座。

（2）立项依据。

《郎溪县农村人居环境整治五年提升行动实施方案》办【2022】28 号

（3）实施主体。

郎溪县飞鲤镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年—2023 年

(5) 项目内容。

建立 1 个市级中心村；星香美示范带 1 个点，生态美超市 12 个，省级中心村 2 个，村庄清洁行动整治 124 个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程 1 个，改厕 30 座。

(6) 年度预算安排。

188.50 万

(7) 绩效目标。

申请财政资金 188.5 万元,用于补助 2023 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补 1 个市级中心村，星香美示范带 1 个点，生态美超市 12 个，省级中心村 2 个，村庄清洁行动整治 124 个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程 1 个，改厕 30 座，有效提升我镇基础设施建设水平，便于群众出行，助力文明创建

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年飞鲤镇美丽乡村及人居环境整治			
实施单位	郎溪县飞鲤镇人民政府			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	188.50	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款	188.50	其中: 财政拨款	

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	申请财政资金 188.5 万元，用于补助 2023 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补 1 个市级中心村，星香美示范带 1 个点，生态美超市 12 个，省级中心村 2 个，村庄清洁行动整治 124 个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程 1 个，改厕 30 座，有效提升我镇基础设施建设水平，便于群众出行，助力文明创建					目标 1： 目标 2：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	补助生态美超市运行管护	12 个		数量指标	指标 1:			
			补助已建成省级中心村管护	2 个						
			补助农村改厕	30 座						
			村庄清洁行动	124 个						
			补助星香美示范带	1 个					
		质量指标	补助过程规范性	合规		质量指标	指标 1:			
			美丽乡村及人居环境整治补助覆盖率	100%					
		时效指标	经费支出时效性	及时		时效指标	指标 1:			
		成本指标	星香美示范成本	9 万元		成本指标	指标 1:			
			村庄清洁行动成本	65.5 万						
			改厕成本	6 万元						
			生态美超市成本	12 万元					
		社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度	明显		社会效益指标	指标 1:			
			改善人居环境影响程度	明显					
		生态效益指标	村庄整洁有序，村庄环境的得到改善	明显		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度	明显		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	明显		服务对象满意度指标	指标 1:			

9. 龙塘村 2023 年老回龙抗旱站到村基础设施到村项目。

(1) 项目概述。

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强龙塘村农田灌溉抗旱能力，提高农田生产收益，助力乡村振兴。在新郎川河左岸（王村大桥上游 200 米处）新建 55 千瓦抗旱站一座，并配套输水管道及周边附属抗旱设施。

(2) 立项依据。

《郎溪县扶贫项目和资金管理暂行办法》（郎扶组【2019】19 号）。

(3) 实施主体。

飞鲤镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年—2023 年

(5) 项目内容。

新建 55 千瓦抗旱站一座，并配套输水管道及周边附属抗旱设施。

(6) 年度预算安排。

120 万

(7) 绩效目标。

申请财政衔接资金 120 万元，用于在新郎川河左岸新建 55 千瓦抗旱站一座，并配套输水管道 1.5 公里，及周边附属抗旱设施。以达到提高渠道沿线农田灌溉抗旱能力，保障秋粮生产安全和重要农产品的供给稳定。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		飞鲤镇龙塘村 2023 年老回龙抗旱站到村基础设施到村项目							
实施单位		郎溪县飞鲤镇人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		120		其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	申请财政衔接资金 120 万元，用于在郎川河左岸（王村大桥上游 200 米）新建 55 千瓦抗旱站一座，并配套输水管道 1.5 公里，及周边附属抗旱设施。以达到提高渠道沿线农田灌溉抗旱能力，保障秋粮生产安全和重要农产品的供给稳定。					目标 1: 目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	输水管道长度	1.5 公里		数量指标	指标 1:		
			新建抗旱站面积	15 平方米					
			抗旱站功率	55 千瓦				
		质量指标	基础设施质量的提升	明显		质量指标	指标 1:		
			工程项目标准的规范性	合规				
		时效指标	工程完工及时性	及时		时效指标	指标 1:		
			经费支出及时性	及时				
		成本指标	项目总成本	120 万元		成本指标	指标 1:		
		社会效益指标	解决 2000 亩的农田灌溉	明显		社会效益指标	指标 1:		
			保障秋粮生产安全和重要农产品的供给稳定	明显				
		可持续影响指标	提高抗旱能力，减轻旱灾损失	明显		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:		

10. 对村帮扶补助资金项目。

(1) 项目概述。

为进一步巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴成果，提升产业发展和乡村治理水平，申请对村帮扶资金 600000 元。

(2) 立项依据。

党委会会议

(3) 实施主体。

郎溪县飞鲤镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年—2023 年

(5) 项目内容。

为进一步巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴成果，提升产业发展和乡村治理水平，申请对村帮扶资金 600000 元。

(6) 年度预算安排。

60 万

(7) 绩效目标。

申请对村帮扶补助资金 600000 元，用于补助飞鲤镇 12 个村，每个村 50000 元，实现巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴成果，提升产业发展和乡村治理水平。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		对村帮扶补助资金								
实施单位		郎溪县飞鲤镇人民政府								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		60		年度资金总额:			
			其中: 财政拨款		60		其中: 财政拨款			
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标				
	申请对村帮扶补助资金 600000 元, 用于补助飞鲤镇 12 个村, 每个村 50000 元, 实现巩固脱贫攻坚成果, 衔接推进乡村振兴成果, 提升产业发展和乡村治理水平。					目标 1: 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	帮扶补助村个数	12 个		数量指标	指标 1:			
		质量指标	项目资金使用规范性	规范		质量指标	指标 1:			
		时效指标	经费支付及时性	及时		时效指标	指标 1:			
		成本指标	对村帮扶补助总资金	60 万		成本指标	指标 1:			
		社会效益指标	有助于提高村干部更好为民服务意识	明显		社会效益指标	指标 1:			
			更好的帮助群众解决困难	明显					
	可持续影响指标	健全的补助补贴政策, 为政策执行提供可持续保障	明显		可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:			

11. 村级组织运转经费项目。

(1) 项目概述。

村级组织运转经费用于服务群众支出；村级办公经费和村级党建经费。

(2) 立项依据。

《郎溪县村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）》的通知 组组〔2016〕26号

(3) 实施主体。

郎溪县飞鲤镇人民政府

(4) 起止时间。

2023年—2023年

(5) 项目内容。

村级组织运转经费是以党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用。

(6) 年度预算安排。

72万

(7) 绩效目标。

产出：组织运转经费按照每个季度大村17500元，小村12500元，分季度分发给12个村，一个季度18万元，总共72万。效益：确保每个村能及时收到经费，保障正常运转，有利于增强农村基层党组织的凝聚力，有利于密切党群关系，促进农村社会稳定。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		村级组织运转经费							
实施单位		郎溪县飞鲤镇人民政府							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		72		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		72		其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	产出: 组织运转经费按照每个季度大村 17500 元, 小村 12500 元, 分季度分发给 12 个村, 一个季度 18 万元, 总共 72 万。效益: 确保每个村能及时收到经费, 保障正常运转, 有利于增强农村基层党组织的凝聚力, 有利于密切党群关系, 促进农村社会稳定。					目标 1: 目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	村级组织运转经费覆盖大村	6 个		数量指标	指标 1:		
			村级组织运转经费覆盖小村	6 个				
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规		质量指标	指标 1:		
		时效指标	村级组织运转经费发放的及时性	及时		时效指标	指标 1:		
		成本指标	大村每个季度发放金额	1.75 万		成本指标	指标 1:		
			小村每个季度发放金额	1.25 万				
		社会效益指标	村级组织运转正常	明显		社会效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	健全经费补贴制度	明显		可持续影响指标	指标 1:		
			有效增强村组织服务职能	明显				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村对此的满意度	≥ 90%		服务对象满意度指标	指标 1:		

12. 郎溪县飞鲤镇行政村村庄规划编制项目。

(1) 项目概述。

安徽省村庄规划三年行动计划，完成塘埂、三溪、横闸、三立、秀水五个村村庄规划编制和审批，建立“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”用途管制制度并实施。编制“多规合一”实用性村庄规划是实施乡村振兴战略的基础性工作“多规合一”实用性村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、进行乡村建设的法定依据。

(2) 立项依据。

《安徽省村庄规划三年行动（2021-2023）》

(3) 实施主体。

郎溪县飞鲤镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年—2023 年

(5) 项目内容。

安徽省村庄规划三年行动计划，完成塘埂、三溪、横闸、三立、秀水五个村村庄规划编制和审批，建立“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”用途管制制度并实施。编制“多规合一”实用性村庄规划是实施乡村振兴战略的基础性工作“多规合一”实用性村庄规划是法定规划

(6) 年度预算安排。

72 万

(7) 绩效目标。

目标：2023 年完成其他应编村的村庄规划编制和审批，建立“详细规划 规划许可”和“约束指标 分区准入”用途管制制度并实施。统筹安排各类资源、优化乡村地区生产生活生态空间，保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		郎溪县飞鲤镇行政村村庄规划编制项目							
实施单位		郎溪县飞鲤镇人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		59.6		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		59.6		其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标: 2023 年完成其他应编村的村庄规划编制和审批，建立“详细规划 规划许可”和“约束指标 分区准入”用途管制制度并实施。统筹安排各类资源、优化乡村地区生产生活生态空间，保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。					目标 1: 目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规划设计村庄数	5 个		数量指标	指标 1:		
		质量指标	规划编制符合“多规合一”的要求	符合		质量指标	指标 1:		
		时效指标	2023 年完成“多规合一”村庄规划	及时		时效指标	指标 1:		
		成本指标	村庄规划编制成本	59.6 万		成本指标	指标 1:		
		社会效益指标	完善农村基础设施	明显		社会效益指标	指标 1:		
			提升农村公共服务	明显				
		生态效益指标	减少环境污染	明显		生态效益指标	指标 1:		
			提升资源利用率	明显				
		可持续影响指标	优化生活生态空间	明显		可持续影响指标	指标 1:		
			提升乡村地区治理体系和现代化治理能力	明显				
	提升农村人居环境		明显					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:		

13. 2023 年飞鲤镇重点自然村整治及美丽乡村示范片区建设项目。

（1）项目概述。

围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力飞鲤镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对 2023 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，6 个重点自然村整治，通湖绿道线示范片区 1 个

（2）立项依据。

《郎溪县人居环境整治五年提升行动实施方案》办【2022】28 号

（3）实施主体。

郎溪县飞鲤镇人民政府

（4）起止时间。

2023 年—2023

（5）项目内容。

对 2023 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，6 个重点自然村整治，通湖绿道线示范片区 1 个

（6）年度预算安排。

220 万

（7）绩效目标。

申请财政资金 220 万元，用于补助 2023 年美丽乡村及

人居环境整治任务进行奖补,包括奖补6个重点自然村整治,通湖绿道示范片区1个,改善重点自然村基础设施建设水平,方便群众出行,促进乡镇整体整洁水平提升。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年飞鲤镇重点自然村整治及美丽乡村示范片区建设								
实施单位		郎溪县飞鲤镇人民政府								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		220		年度资金总额:			
			其中: 财政拨款		220		其中: 财政拨款			
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	申请财政资金 220 万元，用于补助 2023 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补 6 个重点自然村整治，通湖绿道示范片区 1 个，改善重点自然村基础设施建设水平，方便群众出行，促进乡镇整体整洁水平提升					目标 1: 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补助重点自然村整治		6 个		数量指标	指标 1:		
			补助美丽乡村示范片区		1 个				
		质量指标	补助过程规范性		合规		质量指标	指标 1:		
			美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率		100%				
		时效指标	资金支出及时性		及时		时效指标	指标 1:		
		成本指标	重点自然村整治成本		120 万		成本指标	指标 1:		
			美丽乡村示范片区建设成本		100 万				
		社会效益指标	改善人居环境影响程度		明显		社会效益指标	指标 1:		

			对带动农村产业发展的影响程度	明显				
		生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性	明显		可持续影响指标	指标 1:		
			对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度	明显				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1:		

（二）机关运行经费。

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年机关运行经费 财政拨款预算 90 万元，比 2022 年预算减少 14.4 万元，下降 13.79%，下降主要原因是严格控制经费支出，压缩公务接待费和公车运行维护费。

（三）政府采购情况。

郎溪县飞鲤镇人民政府 2023 年政府采购预算 8.53 万元。其中：政府采购货物预算 8.53 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县飞鲤镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 2 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，郎溪县飞鲤镇人民政府 13 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 503.39 万元、政府性基金预算当年财政拨款 622.68 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。