

宣城市宣州区周王镇人民政府
2023 年部门预算

2023 年 03 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区周王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. 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年收支总表
2. 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年收入总表
3. 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年支出总表
4. 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年基本支出表
10. 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年项目支出表
11. 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区周王镇人民政府 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 宣城市宣州区周王镇人民政府 府部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳

动管理、科普、宗教等工作。

6. 加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9. 制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区周王镇人民政府	机关

三、2023 年度主要工作任务

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，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，认真落实中央和省委、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹发展和安全，以“项目建设会战年、社会稳定攻坚年、作风建设深化年”活动为抓手，推动现代化美好周王建设取得新的更大进展。完成区里下达财政税收任务，力争获得较好名次；固定资产投资实现稳定增长，推动形成更多实物工作量；一般公共预算收入增长 3%以上；规上工业增加值增长 5%以上；确保安全生产形势持续稳定。

（一）坚持项目为王，积极扩大有效投资。坚持把扩大有效投资作为发展之根本，深入推进项目建设

会战年，以项目投资“关键变量”支撑发展“最大增量”。

（二）坚持共同富裕，奋力推进乡村振兴。坚持以“两强一增”行动为抓手，推动农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

（三）坚持共建共享，努力提高生活品质。坚持从群众最关心的事情做起，尽力而为、量力而行，加大民生领域补短板力度，在发展中保障和改善民生。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年收支总表

编制部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	1736.64	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	111.7
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	30.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1580
		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	54.59
		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	1736.64	本年支出小计	1776.69
上年结转	40.05	结转下年	
一般公共预算	40.05	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	1776.69	支出总计	1776.69

部门公开表二：

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年收入总表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年支出总表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门公开表四：

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	1736.64	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	111.7	111.7		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.4	30.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1580	1580		
		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	54.59	54.59		
		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	1736.64	本年支出小计	1776.69	1776.69		
上年结转	40.05	结转下年				
一般公共预算	40.05	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	1776.69	本年支出小计	1776.69	1776.69		

部门公开表五：

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	1776.69	825.14	747.88	77.26	951.55
208	社会保障和就业支出	111.71	111.71	111.71		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	0.54		
2080102	一般行政管理事务	0.54	0.54	0.54		
20805	行政事业单位养老支出	111.17	111.17	111.17		
2080501	行政单位离退休	32.59	32.59	32.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.02	57.02	57.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	21.56		
210	卫生健康支出	30.39	30.39	30.39		
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	30.39		
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	16.85		
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	8.04		
2101103	公务员医疗补助	5.5	5.5	5.5		
213	农林水支出	1580	628.45	551.19	77.26	951.55
21301	农业农村	1539.95	628.45	551.19	77.26	911.5
2130101	行政运行	441.9	441.9	388.34	53.56	
2130102	一般行政管理事务	373				373
2130104	事业运行	186.55	186.55	162.85	23.7	
2130126	农村社会事业	538.5				538.5
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.05				10.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.05				10.05
21307	农村综合改革	30				30
2130706	对集体经济组织的补助	30				30
221	住房保障支出	54.59	54.59	54.59		
22102	住房改革支出	54.59	54.59	54.59		
2210201	住房公积金	42.76	42.76	42.76		
2210202	提租补贴	11.83	11.83	11.83		

部门公开表六:

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门公开表七：

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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

宣城市宣州区周王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。

部门公开表八：

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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

宣城市宣州区周王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。

部门公开表九：

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年基本支出表

编制部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	825.14	825.14
301	工资福利支出	549.35	549.35
30101	基本工资	232.29	232.29
30102	津贴补贴	119.13	119.13
30103	奖金	12.12	12.12
30107	绩效工资	14.65	14.65
30108	基本养老保险支出（单位）	57.02	57.02
30109	职业年金支出（单位）	21.56	21.56
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	24.68
30111	公务员医疗补助缴费	5.5	5.5
30112	其他社保缴费	1.11	1.11
30113	住房公积金	42.76	42.76
30114	医疗补助支出	0.22	0.22
30199	其他工资福利支出	18.31	18.31
302	商品和服务支出	81.26	81.26
30201	办公费	17.2	17.2
30202	印刷费	2.4	2.4
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	1.9	1.9
30207	邮电费	1.5	1.5
30211	差旅费	2.7	2.7
30213	维修（护）费	2	2
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	18	18
30228	职工工会经费	3.76	3.76
30229	福利费	0.24	0.24
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	14.06	14.06
303	对个人和家庭的补助	194.53	194.53
30302	退休费	35.33	35.33
30399	其他对个人和家庭的补助	159.2	159.2

部门公开表十：

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年项目支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	951.55	911.5			40.05				
农林水支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	100	100							
集镇建设和美丽乡村建设工作经费	宣城市宣州区周王镇人民政府	100	100							
周王净蓬村竹木工艺制品标准化厂房建设	宣城市宣州区周王镇人民政府	10				10				
党建工作经费	宣城市宣州区周王镇人民政府	10	10							
周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目	宣城市宣州区周王镇人民政府	7.77				7.77				
文明创建经费支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	10	10							
人大工作经费	宣城市宣州区周王镇人民政府	4	4							
农清工程支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	70	70							
对企业奖补经费支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	300	300							
扎门村厂房改造项目	宣城市宣州区周王镇人民政府	2.28				2.28				
工会工作经费	宣城市宣州区周王镇人民政府	18	18							
综治维稳信访经费支出	宣城市宣州区周王	8	8							

	镇人民政府									
环境保护工作经费	宣城市宣州区周王镇人民政府	10	10							
周王井边村老实业公司办公楼改造项目	宣城市宣州区周王镇人民政府	10				10				
卫生健康体育支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	5.5	5.5							
妇联工作经费	宣城市宣州区周王镇人民政府	3	3							
政府日常经费支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	200	200							
派出所工作经费	宣城市宣州区周王镇人民政府	30	30							
乡村振兴经费支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	3	3							
武装征兵工作经费	宣城市宣州区周王镇人民政府	5	5							
民政经费支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	20	20							
村级组织补助经费支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	15	15							
周王红洋林下优质鸡养殖及配套生物配项目	宣城市宣州区周王镇人民政府	10				10				

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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		217	217				
集镇建设和美丽乡村 建设工作经费	其他市政公共设 施用房施工	100	100				
农林水支出	其他建筑工程	100	100				
政府日常经费支出	便携式计算机	3.72	3.72				
政府日常经费支出	多功能一体机	3.2	3.2				
政府日常经费支出	空调机组	1.8	1.8				
政府日常经费支出	空调机组	2.8	2.8				
政府日常经费支出	碎纸机	0.44	0.44				
政府日常经费支出	台式计算机	5.04	5.04				

部门公开表十二：

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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

宣城市宣州区周王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，宣城市宣州区周王镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年收支总预算 1776.69 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

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年收入预算 1776.69 万元，其中，本年收入 1736.64 万元，上年结转结余 40.05 万元。

（一）本年收入 1736.64 万元。全部为一般公共预算拨款收入 1736.64 万元，占 100.00%，比 2022 年预算减少 46.76 万元，下降 2.62%，下降原因主要是项目减少。

（二）上年结转结余 40.05 万元。全部为一般公共预算拨款收入 40.05 万元，占 100.00%，主要包括乡村振兴支出 10 万，农村综合改革 30 万。原因主要是上级转移支付（提前下达一般公共预算）。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年支出预算 1776.69 万元，比 2022 年预算减少 6.71 万元，下降 0.38%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 825.14 万元，占 46.44%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等。项目支出 951.55 万元，占

53.56%，主要用于专项业务费、民政、计生、文化以及农林水等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1776.69 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1776.69 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1736.64 万元，上年结转 40.05 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 111.7 万元，占 6.29%；卫生健康支出 30.4 万元，占 1.71%；农林水支出 1580 万元，占 88.93%；住房保障支出 54.59 万元，占 3.07%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 6.71 万元，下降 0.38%。主要原因：项目支出减少。

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。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1776.69 万元，比 2022 年预算减少 6.71 万元，下降 0.38%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 111.71 万元，占 6.29%；卫生健康支出 30.39 万元，占 1.71%；农林水支出 1580 万元，占 88.93%；住房保障支出 54.59 万元，占 3.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 0.54 万元，比 2022 年预算增加 0.54 万元，增长 100.00%，增长

原因主要是支出科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 32.59 万元，比 2022 年预算增加 24.35 万元，增长 295.51%，增长原因主要是离退休人员增多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 57.02 万元，比 2022 年预算增加 22.31 万元，增长 64.28%，增长原因主要是离退休人员增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 21.56 万元，比 2022 年预算增加 4.20 万元，增长 24.19%，增长原因主要是职业年金基数调整。

5. 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 16.85 万元，比 2022 年预算增加 7.28 万元，增长 76.07%，增长原因主要是优化医疗保障支出，提高居民生活质量。

6. 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 8.04 万元，比 2022 年预算增加 1.33 万元，增长 19.82%，增长原因主要是优化医疗保障支出，提高居民生活质量。

7. 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 5.5 万元，比 2022 年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%，增长原因主要是支出科目调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 441.9 万元，比 2022 年预算减少 1223.93 万元，下降 73.47%，下降原因主要是厉行节约，过紧日子，压缩开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 373 万元，比 2022 年预算增加 373.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是支出科目调整。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 186.55 万元，比 2022 年预算增加 186.55 万元，增长 100.00%，增长原因主要是支出科目调整。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023 年预算 538.5 万元，比 2022 年预算增加 538.50 万元，增长 100.00%，增长原因主要是支出科目调整。
12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 10.05 万元，比 2022 年预算增加 10.05 万元，增长 100.00%，增长原因主要是支出科目调整。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是支出科目调整。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 42.76 万元，比 2022 年预算增加 12.73 万元，增长 42.39%，增长原因主要是住房公积金基数调整。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 11.83 万元，比 2022 年预算增加 1.96 万元，增长 19.86%，增长原因主要是工资基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年一般公共预

算基本支出 825.14 万元。其中，人员经费 747.88 万元，公用经费 77.26 万元。

（一）人员经费 747.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险支出（单位）、职业年金支出（单位）、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保缴费、住房公积金、医疗补助支出、其他工资福利支出、职工工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 77.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 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

宣城市宣州区周王镇人民政府 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

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 825.14 万元，比 2022 年预算增加 242.52 万元，增长 41.63%，增长原因主要是基本支出内容增加导致。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年预算共安排

项目支出 951.55 万元，比 2022 年预算减少 249.23 万元，下降 20.76%，下降原因主要是项目支出内容减少导致。主要包括：本年财政拨款安排 911.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 911.5 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 40.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.05 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

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 217 万元，比 2022 年预算增加 205.00 万元，增长 1708.33%，增长原因主要是增加了集镇建设和美丽乡村建设工作经费和农林水支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是今年不包含政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 扎门村厂房改造项目

（1）项目概述。扎门村老油厂、老粮站共约 1400 平方米翻新维修，通过产业项目实施，增加村集体经济收入，通过资产收益带动低收入群众增收。

（2）立项依据。依据各部门上报测算。

（3）实施主体。周王镇人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

(5) 项目内容。扎门村厂房改造项目建设。

(7) 绩效目标。

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称			扎门村厂房改造项目							
主管部门及代码			[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府			
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：		83.50		年度资金总额：		2.28	
			其中：财政拨款		83.50		其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00		其他资金		2.28	
总体目标	中期目标（2022 年—2023 年）				年度目标					
	扎门村老油厂、老粮站共约 1400 平方米翻新维修，通过产业项目实施，增加村集体经济收入，通过资产收益带动低收入群众增收				扎门村老油厂、老粮站共约 1400 平方米翻新维修，通过产业项目实施，增加村集体经济收入，通过资产收益带动低收入群众增收					
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	工程项目面积		1400 平方米		数量指标	工程项目面积	1400 平方米	
		质量指标	项目变更控制率		≤80%		质量指标	项目变更控制率	≤80%	
		时效指标	项目完成及时性		合同时间内		时效指标	项目完成及时性	合同时间内	
		成本指标	项目总成本		按照合同规定		成本指标	项目总成本	按照合同规定	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入		5 万元/年		经济效益指标	增加村集体收入	5 万元/年	
		社会效益指标	对提高政府影响力		显著提高		社会效益指标	对提高政府影响力	显著提高	
		生态效益指标	对保障各项业务的正常开展的影响		显著影响		生态效益指标	对保障各项业务的正常开展的影响	显著影响	

		可持续影响指标	对促进村集体经济增收的可持续影响	显著影响	可持续影响指标	对促进村集体经济增收的可持续影响	显著影响
	满意度指标	满意度指标	公众的满意度	≥95%	满意度指标	公众的满意度	≥95%

2. 周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目

- (1) 项目概述。周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目，新建约 3000 平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加 3 个村集体经济收入。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目建设。
- (6) 年度预算安排。7.77 万元。
- (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			周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目					
主管部门及代码			[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府	
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：	350.00	年度资金总额：		7.77	
			其中：财政拨款	350.00	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金	0.00	其他资金		7.77	
总体目标	中期目标（2022 年—2023 年）				年度目标			
	周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目，新建约 3000 平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加 3 个村集体经济收入				周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目，新建约 3000 平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加 3 个村集体经济收入			
绩效	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	

指标	产出指标	数量指标	项目工程面积	3000 平方米	数量指标	项目工程面积	3000 平方米
		质量指标	项目变更控制率	≤70%	质量指标	项目变更控制率	≤70%
		时效指标	项目完成及时性	按照合同时间	时效指标	项目完成及时性	按照合同时间
		成本指标	项目总成本	按照合同执行	成本指标	项目总成本	按照合同执行
	效益指标	经济效益指标	对增加村集体经济收入	18 万元/年	经济效益指标	对增加村集体经济收入	18 万元/年
		社会效益指标	对保障各项业务的开展的影响	显著影响	社会效益指标	对保障各项业务的开展的影响	显著影响
		生态效益指标	对生态环境的保护影响	显著影响	生态效益指标	对生态环境的保护影响	显著影响
		可持续影响指标	为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	显著影响	可持续影响指标	为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	显著影响
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	满意度指标	村民满意度	≥90%

3. 周王净蓬村竹木工艺制品标准化厂房建设

(1) 项目概述。乡村振兴项目，新建约 3000 平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加 3 个村集体经济收入

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。周王镇人民政府。

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

(5) 项目内容。周王净蓬村竹木工艺制品标准化厂房建设。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(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		周王净蓬村竹木工艺制品标准化厂房建设					
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府	
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：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		10.00
总体目标	中期目标（2022 年—2023 年）				年度目标		
	乡村振兴项目，新建约 3000 平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加 3 个村集体经济收入				乡村振兴项目，新建约 3000 平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加 3 个村集体经济收入		
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	项目工程面积	3000 平方米	数量指标	项目工程面积	3000 平方米
		质量指标	项目变更控制率	≤70%	质量指标	项目变更控制率	≤70%
		时效指标	项目完成及时性	按照合同执行	时效指标	项目完成及时性	按照合同执行
		成本指标	项目总成本	按照合同执行	成本指标	项目总成本	按照合同执行
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	18 万元/年	经济效益指标	增加村集体经济收入	18 万元/年
		社会效益指标	对保障各项业务开展的影响	显著影响	社会效益指标	对保障各项业务开展的影响	显著影响
		生态效益指标	对生态环境保护的影响	显著影响	生态效益指标	对生态环境保护的影响	显著影响
		可持续影响指标	对政府公益性投资基建工程提供可持续性保障	显著影响	可持续影响指标	对政府公益性投资基建工程提供可持续性保障	显著影响
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	满意度指标	村民满意度	≥90%

4. 周王井边村老实业公司办公楼改造项目

- (1) 项目概述。周王井边村老实业公司办公楼改造项目，改建约 400 平方米办公楼，通过产业实施，增加村集体经济收入。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。周王井边村老实业公司办公楼改造项目建设。
- (6) 年度预算安排。10 万元。
- (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			周王井边村老实业公司办公楼改造项目					
主管部门及代码			[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府	
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：	10.00	年度资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金	0.00	其他资金		10.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2023 年）				年度目标			
	周王井边村老实业公司办公楼改造项目，改建约 400 平方米办公楼，通过产业实施，增加村集体经济收入				周王井边村老实业公司办公楼改造项目，改建约 400 平方米办公楼，通过产业实施，增加村集体经济收入			
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	项目面积	400 平方米	数量指标	项目面积	400 平方米	
		质量指标	项目变更控制率	≤70%	质量指标	项目变更控制率	≤70%	

		时效指标	项目完成及时性	按照合同执行	时效指标	项目完成及时性	按照合同执行
		成本指标	项目总成本	按照合同执行	成本指标	项目总成本	按照合同执行
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	0.72 万元/年	经济效益指标	增加村集体经济收入	0.72 万元/年
		社会效益指标	对保障各项业务开展的影响	显著影响	社会效益指标	对保障各项业务开展的影响	显著影响
		生态效益指标	对生态环境保护的影响	显著影响	生态效益指标	对生态环境保护的影响	显著影响
		可持续影响指标	对政府公益性投资建设工程提供可持续保障	显著影响	可持续影响指标	对政府公益性投资建设工程提供可持续保障	显著影响
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	满意度指标	村民满意度	≥90%

5. 周王红洋林下优质鸡养殖及配套生物配项目

- (1) 项目概述。通过产业项目实施，增加村集体经济收入约 6 万元 / 年，带动低收入群体增收。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。周王红洋林下优质鸡养殖及配套生物配项目建设。
- (6) 年度预算安排。10 万元。
- (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	周王红洋林下优质鸡养殖及配套生物配项目
------	---------------------

主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府		
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:	10.00	年度资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	10.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2023 年)				年度目标		
	通过产业项目实施, 增加村集体经济收入约 6 万元 / 年, 带动低收入群体增收				通过产业项目实施, 增加村集体经济收入约 6 万元 / 年, 带动低收入群体增收		
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	基建工程面积	800 平方米	数量指标	基建工程面积	800 平方米
		质量指标	项目变更控制率	≤90%	质量指标	项目变更控制率	≤90%
		时效指标	项目完成及时性	按照合同执行	时效指标	项目完成及时性	按照合同执行
		成本指标	项目总成本	按照合同执行	成本指标	项目总成本	按照合同执行
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	6 万元/年	经济效益指标	增加村集体经济收入	6 万元/年
		社会效益指标	对提高公众服务水平的影响	显著影响	社会效益指标	对提高公众服务水平的影响	显著影响
		生态效益指标	对提高生态环境的影响	显著影响	生态效益指标	对提高生态环境的影响	显著影响
		可持续影响指标	对环境的可持续性影响	显著影响	可持续影响指标	对环境的可持续性影响	显著影响
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	满意度指标	村民满意度	≥90%

6. 人大工作经费

- (1) 项目概述。确保人大工作基本支出, 维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划的可持续影响	积极影响	可持续影响指标	对促进国民经济发展规划的可持续影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥90%	满意度指标	民众满意度	≥90%

7. 妇联工作经费

- (1) 项目概述。确保妇联各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。妇联工作经费。
- (6) 年度预算安排。3 万元。
- (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			妇联工作经费							
主管部门及代码			[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府			
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：		3.00		年度资金总额：		3.00	
			其中：财政拨款		3.00		其中：财政拨款		3.00	
			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				
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展				
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	计划开展宣传活动		≥6 次	数量指标	计划开展宣传活动		≥6 次	
		质量指标	制作相关宣传品等质量达标率		≥90%	质量指标	制作相关宣传品等质量达标率		≥90%	
		时效指标	项目完成及时性		年底完成	时效指标	项目完成及时性		年底完成	

		成本指标	开通运营宣传平台计划成本	≤5000元/次	成本指标	开通运营宣传平台计划成本	≤5000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对促进单位事业发展的影响	积极影响	社会效益指标	对促进单位事业发展的影响	积极影响
		生态效益指标	宣传对后续生态保护	积极影响	生态效益指标	宣传对后续生态保护	积极影响
		可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	积极影响	可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	积极影响
	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%

8. 卫生健康体育支出

- (1) 项目概述。确保卫计教体各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。卫生健康体育支出。
- (6) 年度预算安排。5.5万元。
- (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	卫生健康体育支出				
主管部门及代码	[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府	
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：	20.00	年度资金总额：	5.50	
	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	5.50	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总	中期目标(2023年—2023年)			年度目标	

体 目 标	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展和稳定。				确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展和稳定。		
	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
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	避孕节育手术 人数	≤20 人	数量指标	避孕节育手 术人数	≤20 人
		质量 指标	补助补贴资金 兑现流程合规 性	依照文 件执行	质量指标	补助补贴资 金兑现流程 合规性	依照文件执行
		时效 指标	补贴资金兑现 及时性	≥90%	时效指标	补贴资金兑 现及时性	≥90%
		成本 指标	经费支出单位 成本	≤500 元/人	成本指标	经费支出单 位成本	≤2000 元/人
	效益 指标	经济 效益 指标	对减轻补助补 贴对象经济负 担的影响	积极影 响	经济效益指 标	对减轻补助 补贴对象经 济负担的影 响	积极影响
		社会 效益 指标	对促进和谐社 会建设的影响	积极影 响	社会效益指 标	对促进和谐 社会建设的 影响	积极影响
		生态 效益 指标	对减轻生态环 境的影响	积极影 响	生态效益指 标	对减轻生态 环境的影响	积极影响
		可持 续影 响指 标	为政策执行提 供可持续性保 障	积极影 响	可持续影响 指标	为政策执行 提供可持续 性保障	积极影响
	满意 度指 标	满意 度指 标	补贴对象的满 意度	≥90%	满意度指标	补贴对象的 满意度	≥90%

9. 乡村振兴经费支出

- (1) 项目概述。确保乡村振兴各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。乡村振兴支出。
- (6) 年度预算安排。3 万元。
- (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				乡村振兴经费支出			
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府	
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：	15.00	年度资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	3.00		
		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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展			确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展			
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	制作相关宣传品数量	≥2000 份	数量指标	制作相关宣传品数量	≥2000 份
		质量指标	制作宣传栏、宣传海报等质量达标率	≥95%	质量指标	制作宣传栏、宣传海报等质量达标率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	宣传版面计划成本	≤3 万元	成本指标	宣传版面计划成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进单位乡村振兴发展的影响	积极影响	社会效益指标	促进单位乡村振兴发展的影响	积极影响
		生态效益指标	对于乡村生态环境保护	积极影响	生态效益指标	对于乡村生态环境保护	积极影响
		可持续影响指标	政策实施的可持续性保障	积极影响	可持续影响指标	政策实施的可持续性保障	积极影响
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	满意度指标	村民满意度	≥90%

10. 环境保护工作经费

(1) 项目概述。确保环境保护各项基本支出, 维持基本

运转。

- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。环境保护工作经费。
- (6) 年度预算安排。10 万元。
- (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				环境保护工作经费							
主管部门及代码				[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府			
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:		20.00		年度资金总额:		10.00	
				其中: 财政拨款		20.00		其中: 财政拨款		10.00	
				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					
	确保基本支出, 维持基本运转, 保障基本民生, 促进经济社会和谐发展					确保基本支出, 维持基本运转, 保障基本民生, 促进经济社会和谐发展.					
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	秸秆禁烧、污水治理工程数量		≥12 次	数量指标		秸秆禁烧、污水治理工程数量		≥12 次	
		质量指标	工程实施通过率		≥90%	质量指标		工程实施通过率		≥90%	
		时效指标	项目完成及时性		≤12 月	时效指标		项目完成及时性		≤12 月	
		成本指标	项目计划总成本		≤10 万元	成本指标		项目计划总成本		≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标		促进农村事业发展的影响		积极影响	社会效益指标		促进农村事业发展的影响		积极影响

		生态效益指标	保护农村生态环境的影响	积极影响	生态效益指标	保护农村生态环境的影响	积极影响
		可持续影响指标	对农村生态可持续性保护	积极影响	可持续影响指标	对农村生态可持续性保护	积极影响
	满意度指标	满意度指标	村民的满意度	≥90%	满意度指标	村民的满意度	≥90%

11. 工会工作经费

- (1) 项目概述。确保工会各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。工会工作经费。
- (6) 年度预算安排。18 万元。
- (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				工会工作经费							
主管部门及代码				[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府			
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:		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					
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					
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	工会会员数量		55 人		数量指标	工会会员数量		55 人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规及财		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规及财经纪	

				经纪律			律
		时效指标	补贴资金及时性	2023 年度	时效指标	补贴资金及时性	2023 年度
		成本指标	补贴计划总成本	≤18 万元	成本指标	补贴计划总成本	≤18 万元
			补贴资金标准	2000 元/人/年		补贴资金标准	2000 元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保证员工福利的影响	积极影响	社会效益指标	对保证员工福利的影响	积极影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对行政单位工作的可持续性影响	积极影响	可持续影响指标	对行政单位工作的可持续性影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	补贴对象的满意度	≥90%	满意度指标	补贴对象的满意度	≥90%

12. 农林水支出

- (1) 项目概述。确保农业林业水利各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。农林水支出。
- (6) 年度预算安排。100 万元。
- (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	农林水支出		
主管部门及代码	[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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:	320.00	年度资金总额: 100.00

			其中：财 政拨款	320.00	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（2023 年—2023 年）				年度目标		
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展,维护社会稳定。				确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	建设工程数量	≤10 个	数量指标	建设工程数量	≤10 个
		质量 指标	经费支出合 规性	严格遵守 相关法律 法规	质量指标	经费支出合 规性	严格遵守相关法 律法规
		时效 指标	项目完成及 时性	按照合同 约定及时 发放	时效指标	项目完成及 时性	按照合同约定及 时发放
		成本 指标	项目计划总 成本	≤100 万元	成本指标	项目计划总 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	对农村地区 农林水建设 的影响	积极影响	社会效益指 标	对农村地区 农林水建设 的影响	积极影响
		生态 效益 指标	对于生态环 境的保护影 响	积极影响	生态效益指 标	对于生态环 境的保护影 响	积极影响
		可持 续影 响指 标	为政策实施 提供可持续 保障的影响	积极影响	可持续影响 指标	为政策实施 提供可持续 保障的影响	积极影响
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民的满意 度	≥90%	满意度指标	村民的满意 度	≥90%

13. 综治维稳信访经费支出

- (1) 项目概述。确保综治各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。综治维稳信访经费支出。
- (6) 年度预算安排。8 万元。

(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		综治维稳信访经费支出					
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府	
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：	25.00	年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款		8.00	
		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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
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	补贴信访户数量	≤5 人	数量指标	补贴信访户数量	≤5 人
		质量指标	补助资金兑现的合规性	按照标准执行	质量指标	补助资金兑现的合规性	按照标准执行
		时效指标	补贴资金兑现及时性	≤12 月	时效指标	补贴资金兑现及时性	≤12 月
		成本指标	补贴资金计划总成本	8 万元	成本指标	补贴资金计划总成本	8 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐发展的影响	积极影响	社会效益指标	促进社会和谐发展的影响	积极影响
		生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响	生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响	可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	补贴对象的满意度	≥90%	满意度指标	补贴对象的满意度	≥90%

14. 党建工作经费

- (1) 项目概述。确保党建各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。党建工作经费。
- (6) 年度预算安排。10 万元。
- (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				党建工作经费					
主管部门及代码				[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府	
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：	38.00	年度资金总额：		10.00	
				其中：财政拨款	38.00	其中：财政拨款		10.00	
				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				
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展				确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展.				
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	宣传栏及宣传用品等数量	≥3000 份	数量指标	宣传栏及宣传用品等数量	≥3000 份		
		质量指标	宣传栏、宣传牌等质量达标率	100%	质量指标	宣传栏、宣传牌等质量达标率	100%		
		时效指标	项目完成及时性	2023 年度	时效指标	项目完成及时性	2023 年度		
		成本指标	项目计划总成本	≤10 万元	成本指标	项目计划总成本	≤10 万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对促进政府事业发展的影响	积极影响	社会效益指标	对促进政府事业发展的影响	积极影响		

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响	可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	满意度指标	群众的满意度	≥90%

15. 武装征兵工作经费

(1) 项目概述。确保武装征兵各项基本支出，维持基本运转。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。周王镇人民政府。

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

(5) 项目内容。武装征兵工作经费。

(6) 年度预算安排。5 万元。

(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				武装征兵工作经费							
主管部门及代码				[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府			
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：		15.00		年度资金总额：		5.00	
				其中：财政拨款		15.00		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					
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。					
绩效	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		

指标	产出指标	数量指标	武装征兵宣传用品数量	≥2000份	数量指标	武装征兵宣传用品数量	≥2000份
		质量指标	制作宣传栏等质量合格率	≥90%	质量指标	制作宣传栏等质量合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≤12月	时效指标	项目完成及时性	≤12月
		成本指标	宣传、补贴计划总成本	≤5万元	成本指标	宣传、补贴计划总成本	≤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	促进社会稳定发展的影响	积极影响	社会效益指标	促进社会稳定发展的影响	积极影响
		生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响	生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响	可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	满意度指标	群众的满意度	≥90%

16. 集镇建设和美丽乡村建设工作经费

- (1) 项目概述。确保集镇建设和美丽乡村建设的各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。集镇建设和美丽乡村建设工作经费。
- (6) 年度预算安排。100 万元。
- (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			集镇建设和美丽乡村建设工作经费				
主管部门及代码			[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府
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:	320.00	年度资金总额:		100.00
			其中: 财政拨款	320.00	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 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	确保基本支出, 维持基本运转, 保障基本民生促进经济社会和谐发展				确保基本支出, 维持基本运转保障基本民生促进经济社会和谐发展		
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	集镇建设工程数量	≤3 个	数量指标	集镇建设工程数量	≤3 个
		质量指标	经费支出的合规性	严格遵守相关法律法规	质量指标	经费支出的合规性	严格遵守相关法律法规
		时效指标	项目完成及时性	按照合同约定及时发放	时效指标	项目完成及时性	按照合同约定及时发放
		成本指标	项目计划总成本	≤100 万元	成本指标	项目计划总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	促进集镇经济建设的影响	积极影响	经济效益指标	促进集镇经济建设的影响	积极影响
		社会效益指标	促进政府发挥职能的影响	积极影响	社会效益指标	促进政府发挥职能的影响	积极影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响	可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	满意度指标	群众的满意度	≥90%

17. 对企业奖补经费支出

(1) 项目概述。确保对企业奖补各项基本支出, 维持基本运转。

- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。对企业奖补经费支出。
- (6) 年度预算安排。300 万元。
- (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			对企业奖补经费支出				
主管部门及代码			[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府
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：	500.00	年度资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	300.00	
			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		
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展				确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展		
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	符合补贴企业的数量	≤100 个	数量指标	符合补贴企业的数量	≤100 个
		质量指标	补助资金兑现合规性	严格遵守相关法律法规	质量指标	补助资金兑现合规性	严格遵守相关法律法规
		时效指标	补助资金拨付及时性	2023 年度	时效指标	补助资金拨付及时性	2023 年度
		成本指标	企业补助资金计划总成本	≤300 万元	成本指标	企业补助资金计划总成本	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	对促进集镇经济发展的影响	积极影响	经济效益指标	对促进集镇经济发展的影响	积极影响
		社会效益指标	对保证企业发展的影响	积极影响	社会效益指标	对保证企业发展的影响	积极影响

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响	可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	满意度指标	群众的满意度	≥90%

18. 村级组织补助经费支出

- (1) 项目概述。确保对村级组织各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。村级组织补助经费支出。
- (6) 年度预算安排。15 万元。
- (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		村级组织补助经费支出							
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府			
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：		40.00		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		40.00		其中：财政拨款		15.00	
		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				
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展				确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展				
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	村级补助数量	7 个	数量指标	村级补助数量	7 个		

		质量指标	村级补助兑现合规性	严格遵守相关法律法规	质量指标	村级补助兑现合规性	严格遵守相关法律法规
		时效指标	补助资金及时性	2023 年度	时效指标	补助资金及时性	2023 年度
		成本指标	补助资金计划总成本	≤15 万元	成本指标	补助资金计划总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进村集体经济发展的影响	积极影响	社会效益指标	促进村集体经济发展的影响	积极影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为村集体发展提供可持续保障的影响	积极影响	可持续影响指标	为村集体发展提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	满意度指标	群众的满意度	≥90%

19. 民政经费支出

- (1) 项目概述。确保对民政各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。民政经费支出。
- (6) 年度预算安排。20 万元。
- (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	民政经费支出		
主管部门及代码	[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金	中期资金总	年度资金总额：	20.00

(万元)		额:	35.00				
		其中: 财政拨款	35.00	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		
	确保基本支出, 维持基本运转, 保障基本民生, 促进经济社会和谐发展				确保基本支出, 维持基本运转, 保障基本民生, 促进经济社会和谐发展		
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	补助对象的数量	≤200 人	数量指标	补助对象的数量	≤200 人
		质量指标	补助资金兑现合规性	严格遵守相关法律法规	质量指标	补助资金兑现合规性	严格遵守相关法律法规
		时效指标	补助资金兑现及时性	2023 年度	时效指标	补助资金兑现及时性	2023 年度
		成本指标	补助资金计划总成本	项目总成本	成本指标	补助资金计划总成本	项目总成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高贫困人群收入的影响	积极影响	社会效益指标	对提高贫困人群收入的影响	积极影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进社会和谐发展提高可持续影响	积极影响	可持续影响指标	对促进社会和谐发展提高可持续影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	满意度指标	群众的满意度	≥90%

20. 文明创建经费支出

(1) 项目概述。确保对文明创建各项基本支出, 维持基

本运转。

- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。文明创建经费支出。
- (6) 年度预算安排。10 万元。
- (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				文明创建经费支出							
主管部门及代码				[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府			
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：		45.00		年度资金总额：		10.00	
				其中：财政拨款		45.00		其中：财政拨款		10.00	
				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					
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					
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	文明创建网格数量		≥20 个	数量指标		文明创建网格数量		≥20 个	
		质量指标	开展宣传质量达标率		≥90%	质量指标		开展宣传质量达标率		≥90%	
		时效指标	经费支出时效性		≤12 月	时效指标		经费支出时效性		≤12 月	
		成本指标	文明创建计划总成本		≤10 万元	成本指标		文明创建计划总成本		≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					

		社会效益指标	促进社会和谐发展的影响	积极影响	社会效益指标	促进社会和谐发展的影响	积极影响
		生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响	生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响	可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	满意度指标	群众的满意度	≥90%

21. 派出所工作经费

(1) 项目概述。确保对派出所工作各项基本支出，维持基本运转。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。周王镇人民政府。

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

(5) 项目内容。派出所工作经费。

(6) 年度预算安排。30 万元。

(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		派出所工作经费			
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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：	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	中期目标(2023 年—2023 年)			年度目标	
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展			确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展	

标							
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	派出所宣传用品等相关数量	≥2000份	数量指标	派出所宣传用品等相关数量	≥2000份
		质量指标	制作宣传栏等质量达标率	≥90%	质量指标	制作宣传栏等质量达标率	≥90%
		时效指标	宣传资金支付时效性	≤12月	时效指标	宣传资金支付时效性	≤12月
		成本指标	派出所经费支出计划总成本	≤30万元	成本指标	派出所经费支出计划总成本	≤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	促进社会和谐发展的影响	积极影响	社会效益指标	促进社会和谐发展的影响	积极影响
		生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响	生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响	可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	满意度指标	群众的满意度	≥90%

22. 农清工程支出

- (1) 项目概述。确保对农清工程各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。农清工程支出。
- (6) 年度预算安排。70 万元。
- (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				农清工程支出					
主管部门及代码				[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府	
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:	140.00	年度资金总额:		70.00	
				其中: 财政拨款	140.00	其中: 财政拨款		70.00	
				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				
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展				确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展				
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	农清工程保洁员人数	≤30 人	数量指标	农清工程保洁员人数	≤30 人		
		质量指标	工资发放流程的合规性	严格遵守相关法律法规	质量指标	工资发放流程的合规性	严格遵守相关法律法规		
		时效指标	资金兑现的时效性	按照合同约定及时发放	时效指标	资金兑现的时效性	按照合同约定及时发放		
		成本指标	购买服务计划总成本	项目总成本	成本指标	购买服务计划总成本	项目总成本		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进农村就业的影响	积极影响	社会效益指标	促进农村就业的影响	积极影响		
		生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响	生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响		
		可持续影响指标	对生态环境可持续保障的影响	积极影响	可持续影响指标	对生态环境可持续保障的影响	积极影响		
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	满意度指标	群众的满意度	≥90%		

23. 政府日常经费支出

- (1) 项目概述。确保政府日常各项基本支出，维持基本运转。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。周王镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。政府日常经费支出。
- (6) 年度预算安排。200 万元。
- (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		政府日常经费支出					
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区周王镇人民政府	
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:		320.00	年度资金总额:		200.00
		其中: 财政拨款		320.00	其中: 财政拨款		200.00
		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		
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展				确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展		
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	基建工程数量	≤10 个	数量指标	基建工程数量	≤10 个
		质量指标	项目变更控制率	严格遵守相关法律法规	质量指标	项目变更控制率	严格遵守相关法律法规
		时效指标	项目完成及时性	按照合同约定及时发放	时效指标	项目完成及时性	按照合同约定及时发放
		成本指标	项目计划总成本	项目总成本	成本指标	项目计划总成本	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	对保证政府基本支出的影响	积极影响	经济效益指标	对保证政府基本支出的影响	积极影响

		社会效益指标	促进政府事业发展的影响	积极影响	社会效益指标	促进政府事业发展的影响	积极影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响	可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	满意度指标	群众的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 77.26 万元，比 2022 年预算（去年预算数 68.18 万元）增加 9.08 万元，增长 13.32%，增长主要原因是机关运行涉及人数运转保障及设备运行维护增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年政府采购预算 217 万元。其中：政府采购货物预算 17 万元，政府采购工程预算 200 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，宣城市宣州区周王镇人民政府固定资产总金额（原值）816.92 万元，较上年增加 145.49 万元，其中，土地、房屋及构筑物 593.16 万元、通用设备 169.35 万元、专用设备 20.05 万元、其他资产 34.36 万元。

单位车改后保留车辆 4 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，宣城市宣州区周王镇人民政府有 23 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 951.55 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。