

宣城市宣州区洪林镇人民政府
2023年部门预算

2023年01月

目 录

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

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（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。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入

部门预算编制范围的预算单位共1个，其中：非独立核算二级机构0个，独立核算单位0个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区洪林镇人民政府	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023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，全面贯彻落实党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，锚定市委、市政府“追赶江浙、争先江淮”以及区委、区政府“三个年”战略部署，着力推动高质量发展，踔厉奋发、勇毅前行，奋力开创美好洪林建设新局面。2023年经济社会发展主要预期目标为：一般公共预算收入增长7%左右；规上工业总产值增速达15%以上；固定资产投资增长20%；制造业投资增长20%以上；技改投资增长12%以上；城乡居民人均可支配收入增速高于经济发展水平。

实现上述目标，我们将重点做好以下五个方面的工作：

- （一）聚力项目建设，保障经济发展稳进提质
- （二）聚力三农发展，促进乡村振兴全面发力
- （三）聚力民生服务，推动社会福祉有效增进
- （四）聚力社会治理，确保社会大局安定有序
- （五）聚力作风建设，实现政府效能持续优化。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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	1809.57	一、一般公共服务支出	2231.19
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	118.52
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	65.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1965.74
		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	81.25
		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	1809.57	本年支出小计	2231.19
上年结转	421.62	结转下年	
一般公共预算	421.62	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	2231.19	支出总计	2231.19

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	2231.19	1809.57	1809.57										421.62	421.62				
宣城市宣州区洪林镇人民政府	2231.19	1809.57	1809.57										421.62	421.62				
宣城市宣州区洪林镇人民政府	2231.19	1809.57	1809.57										421.62	421.62				

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2231.19	1260.61	970.58
208	社会保障和就业支出	118.52	118.52	
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.12	32.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
210	卫生健康支出	65.68	45.68	20
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	
2101103	公务员医疗补助	8.3	8.3	
21099	其他卫生健康支出	20		20
2109999	其他卫生健康支出	20		20
213	农林水支出	1965.74	1015.17	950.58
21301	农业农村	1548.03	1015.17	532.86
2130101	行政运行	645.91	645.91	
2130102	一般行政管理事务	203.96		203.96
2130104	事业运行	369.26	369.26	
2130106	科技转化与推广服务	3.9		3.9
2130126	农村社会事业	325		325
21303	水利	340.8		340.8
2130319	江河湖库水系综合整治	340.8		340.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.09		76.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.09		76.09
21307	农村综合改革	0.83		0.83
2130799	其他农村综合改革支出	0.83		0.83
221	住房保障支出	81.25	81.25	
22102	住房改革支出	81.25	81.25	
2210201	住房公积金	63.79	63.79	
2210202	提租补贴	17.46	17.46	

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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	1809.57	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	118.52	118.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.68	65.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1965.74	1965.74		
		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	81.25	81.25		
		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	1809.57	本年支出小计	2231.19	2231.19		
上年结转	421.62	结转下年				
一般公共预算	421.62	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	2231.19	本年支出小计	2231.19	2231.19		

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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	2231.19	1260.61	1168.63	91.98	970.58
208	社会保障和就业支出	118.52	118.52	118.52	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	117.72	0	0
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.55	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05	85.05	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.12	32.12	32.12	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0	0
210	卫生健康支出	65.68	45.68	45.68	0	20
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	45.68	0	0
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	21.15	0	0
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	16.23	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.3	8.3	8.3	0	0
21099	其他卫生健康支出	20	0	0	0	20
2109999	其他卫生健康支出	20	0	0	0	20
213	农林水支出	1965.74	1015.17	923.19	91.98	950.58
21301	农业农村	1548.03	1015.17	923.19	91.98	532.86
2130101	行政运行	645.91	645.91	598.13	47.78	0
2130102	一般行政管理事务	203.96	0	0	0	203.96
2130104	事业运行	369.26	369.26	325.06	44.2	0
2130106	科技转化与推广服务	3.9	0	0	0	3.9
2130126	农村社会事业	325	0	0	0	325
21303	水利	340.8	0	0	0	340.8
2130319	江河湖库水系综合整治	340.8	0	0	0	340.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.09	0	0	0	76.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.09	0	0	0	76.09
21307	农村综合改革	0.83	0	0	0	0.83
2130799	其他农村综合改革支出	0.83	0	0	0	0.83
221	住房保障支出	81.25	81.25	81.25	0	0
22102	住房改革支出	81.25	81.25	81.25	0	0
2210201	住房公积金	63.79	63.79	63.79	0	0
2210202	提租补贴	17.46	17.46	17.46	0	0

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市宣州区洪林镇人民政府

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1260.61	1168.63	91.98
301	工资福利支出	809.94	809.94	
30101	基本工资	346.29	346.29	
30102	津贴补贴	160.3	160.3	
30103	奖金	18.01	18.01	
30107	绩效工资	28.6	28.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.05	85.05	
30109	职业年金缴费	32.12	32.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	36.97	
30111	公务员医疗补助缴费	8.3	8.3	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	63.79	63.79	
30114	医疗费	0.41	0.41	
30199	其他工资福利支出	28.15	28.15	
302	商品和服务支出	97.76	5.78	91.98
30201	办公费	10.2	0	10.2
30205	水费	4.8	0	4.8
30206	电费	18	0	18
30211	差旅费	3	0	3
30215	会议费	2	0	2
30216	培训费	2	0	2
30217	公务接待费	26	0	26
30228	工会经费	5.42	5.42	
30229	福利费	0.36	0.36	
30231	公务用车运行维护费	12	0	12
30239	其他交通费用	13.98	0	13.98
303	对个人和家庭的补助	352.91	352.91	
30302	退休费	4.76	4.76	
30305	生活补助	10.33	10.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	337.82	337.82	

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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

宣城市宣州区洪林镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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

宣城市宣州区洪林镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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	1260.61	1260.61
301	工资福利支出	809.94	809.94
30101	基本工资	346.29	346.29
30102	津贴补贴	160.3	160.3
30103	奖金	18.01	18.01
30107	绩效工资	28.6	28.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.05	85.05
30109	职业年金缴费	32.12	32.12
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	36.97
30111	公务员医疗补助缴费	8.3	8.3
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95
30113	住房公积金	63.79	63.79
30114	医疗费	0.41	0.41
30199	其他工资福利支出	28.15	28.15
302	商品和服务支出	97.76	97.76
30201	办公费	10.2	10.2
30205	水费	4.8	4.8
30206	电费	18	18
30211	差旅费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	26	26
30228	工会经费	5.42	5.42
30229	福利费	0.36	0.36
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	13.98	13.98
303	对个人和家庭的补助	352.91	352.91
30302	退休费	4.76	4.76
30305	生活补助	10.33	10.33
30399	其他对个人和家庭的补助	337.82	337.82

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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	970.58	548.96			421.62				
	宣城市宣州区洪林镇人民政府	970.58	548.96			421.62				
农产品食品加工园西扩	宣城市宣州区洪林镇人民政府	100	100							
各类补助补贴	宣城市宣州区洪林镇人民政府	55	55							
派出所经费及辅警工资	宣城市宣州区洪林镇人民政府	50	50							
城乡建设	宣城市宣州区洪林镇人民政府	100	100							
基层农技推广特聘岗位计划经费	宣城市宣州区洪林镇人民政府	3.9	0			3.9				
秸秆收储打捆	宣城市宣州区洪林镇人民政府	20	20							
镇聘用、劳务派遣相关人员支出	宣城市宣州区洪林镇人民政府	37	37							
洪林镇鸽子山村宏鸽采摘园配套项目	宣城市宣州区洪林镇人民政府	76.09	0			76.09				
2022年沙河上游及支流防洪治理工程	宣城市宣州区洪林镇人民政府	340.8	0			340.8				
农村综合改革转移支付	宣城市宣州区洪林镇人民政府	0.83	0			0.83				
法律顾问等咨询服务	宣城市宣州区洪林镇人民政府	40	40							
日常运转经费	宣城市宣州区洪林镇人民政府	126.96	126.96							
疫情防控	宣城市宣州区洪林镇人民政府	20	20							

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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		68.46	68.46				
日常运转经费	便携式计算机	0.68	0.68				
日常运转经费	台式计算机	6.5	6.5				
日常运转经费	复印机	3	3				
日常运转经费	碎纸机	0.08	0.08				
日常运转经费	空调机组	6.9	6.9				
日常运转经费	消防车	50	50				
日常运转经费	多功能一体机	0.4	0.4				
日常运转经费	喷墨打印机	0.9	0.9				

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						53
法律顾问等咨询服务	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	咨询服务	1	50
法律顾问等咨询服务	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律服务	1	3

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，宣城市宣州区洪林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年收支总预算2231.19万元（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：一般公共服务支出、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

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年收入预算2231.19万元，其中，本年收入1809.57万元，上年结转结余421.62万元。

（一）本年收入1809.57万元。全部为一般公共预算拨款收入1809.57万元，占100.00%，比2022年预算减少73.07万元，下降3.88%，下降原因主要是压缩支出，贯彻落实节俭过紧日子，各项支出精打细算，严控一般性支出。

（二）上年结转结余421.62万元。全部为一般公共预算拨款收入421.62万元，占100.00%，主要包括江河湖库水系综合整治及其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金等。原因主要是项目进一步推进中，结转至2023年支付。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年支出预算2231.19万元，比2022年预算增加348.55万元，增长18.51%，增长原因主要是上年结转项目资金支出。其中，基本支出1260.61万元，占56.50%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出970.58万元，占43.50%，主要用于基础设施建设及民生保障支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年财政拨款收支预算2231.19万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2231.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1809.57万元，上年结转421.62万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出118.52万元，占5.31%；卫生健康支出65.68万元，占2.94%；农林水支出1965.74万元，占88.10%；住房保障支出81.25万元，占3.64%。与2022年预算相比，收、支总计各增加348.55万元，增长18.51%。主要原因：上年结转项目资金支出。

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。

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年一般公共预算支出2231.19万元，比2022年预算增加348.55万元，增长18.51%，主要原因：上年结转项目资金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出118.52万元，占5.31%；卫生健康支出65.68万元，占2.94%；农林水支出1965.74万元，占88.10%；住房保障支出81.25万元，占3.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.55万元，比2022年预算增加0.45万元，增长469.36%，增长原因主要是退休支出增加。

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85.05万元，比2022年预算增加34.95万元，增长69.77%，

增长原因主要是养老保障缴费基数调整及人员变动增加。

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32.12万元，比2022年预算增加7.07万元，增长28.23%，增长原因主要是养老保障缴费基数调整及人员变动增加。

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0.8万元，比2022年预算增加0.80万元，增长100.00%，增长原因主要是聘用人员社会保障费用预算单独列出。

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21.15万元，比2022年预算减少1.36万元，下降6.02%，下降原因主要是人员变动差异。

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16.23万元，比2022年预算增加3.64万元，增长28.87%，增长原因主要是事业人员增加。

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8.3万元，比2022年预算增加6.99万元，增长535.64%，增长原因主要是医疗补助基数调整等。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是安排了疫情放开后续支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算645.91万元，比2022年预算减少266万元，下降29.17%，下降原因主要是农林水项目支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算203.96万元，比2022年预算增加203.96万元，增长100.00%，增长原因主要是将。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2023年预算369.26万元，比2022年预算增加167.30万元，增长82.84%，增长原因主要是事业人员工资等支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 2023年预算3.9万元，比2022年预算增加3.90万元，增长100.00%，增长原因主要是新增结转基层农技推广特聘岗位计划经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 2023年预算325万元，比2022年预算增加325.00万元，增长100.00%，增长原因主要是农村社会事业预算单独列出。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项） 2023年预算340.8万元，比2022年预算增加340.80万元，增长100.00%，增长原因主要是新增结转2022年沙河上游及支流防洪治理工程项目资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项） 2023年预算76.09万元，比2022年预算增加76.09万元，增长100.00%，增长原因主要是新增结转洪林镇鸽子山村宏鸽采摘园配套项目资金。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项） 2023年预算0.83万元，比2022年预算增加0.83万元，增长100.00%，增长原因主要是新增结转农村综合改革转移支付资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算63.79万元，比2022年预算增加21.42万元，增长50.57%，增长原因主要是调整住房公积金基数等。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算17.46万元，比2022年预算增加3.49万

元，增长24.98%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1260.61万元。其中，人员经费1168.63万元，公用经费91.98万元。

（一）人员经费1168.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费91.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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

宣城市宣州区洪林镇人民政府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

宣城市宣州区洪林镇人民政府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

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年预算共安排基本支出1260.61万元，比2022年预算增加359.26万元，增长39.86%，增长原因主要是人员经费等相对增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年预算共安排项目支

出970.58万元，比2022年预算减少10.71万元，下降1.09%，下降原因主要是相对减少项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 548.96万元（其中，一般公共预算拨款安排548.96万元，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421.62万元（其中，一般公共预算拨款安排421.62万元，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

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年预算安排政府采购支出68.46万元，比2022年预算增加41.87万元，增长157.47%，增长原因主要是根据工作安排，计划采购消防车一辆。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年预算安排政府购买服务支出53万元，比2022年预算减少45万元，下降45.92%，下降原因主要是减少不必要的政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2022年沙河上游及支流防洪治理工程

（1）项目概述。建设沙河上游段总长9.35km，起点为十里大坝上游 370m 处，终点为新 318 国道桥，建设内容包括十里大坝拆除重建工程、3#坝拆除重建工程、6#坝拆除重建工程、新建生态护岸 4.18km、堤防加固 500m、新建改建防汛道路 13.53km；

（2）立项依据。可行性报告。

（3）实施主体。宣城市宣州区洪林镇人民政府。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。建设沙河上游段总长9.35km，起点为十里大坝上游 370m 处，终点为新 318 国道桥，建设内容包括十里大坝拆除重建工程、3#坝拆除重建工程、6#坝拆除重建工程、新建生态护岸 4.18km、堤防加固 500m、新建改建防汛道路 13.53km；

(6) 年度预算安排。340.8万元。

(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		2022年沙河上游及支流防洪治理工程					
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区洪林镇人民政府	
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：	1495.00	年度资金总额：	340.80		
		其中：财政拨款	1495.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	340.80		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	改善河道防洪能力和日常灌溉、群众日常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成河道治理长度	≥9千米	数量指标		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时性	≤8月	时效指标		
		成本指标	项目总成本	≥1500万	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	明显减少	经济效益指标		
		社会效益指标	防汛抗旱社会综合效益的提升	明显提升	社会效益指标		
		生态效益指标	环境的改善或提升	明显提升	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	明显提升	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标		
项目负责人：							

2. 农村综合改革转移支付

(1) 项目概述。在七景村等5个村进行河道清淤、道路扩宽、路灯亮化、广场建设、环境整治等。

(2) 立项依据。立项批复。

(3) 实施主体。七景村等。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。在七景村等5个村进行河道清淤、道路扩宽、路灯亮化、广场建设、环境整治等。

(6) 年度预算安排。0.83万元。

(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		农村综合改革转移支付					
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区洪林镇人民政府	
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:		88.51	年度资金总额:		0.83
		其中:财政拨款		88.51	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.83
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	不断完善村级基础设施建设,改善村容村貌,提高群众生活生产便利度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖村组数量	≥4个	数量指标		
			实施项目个数	≥5个			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度			
			时效指标	项目完工时间		≤10月	时效指标
		成本指标	项目总成本	≤123万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对农村居住环境改善或提高程度	影响程度明显	社会效益指标		
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标		
			对建设“四美洪林”的持续影响	影响程度明显			
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标		
	项目负责人:						

3. 洪林镇鸽子山村宏鸽采摘园配套项目

(1) 项目概述。建设采摘园生产管理用房及配套约150平米，建设水肥一体化项目等。

(2) 立项依据。立项批复。

(3) 实施主体。鸽子山村。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。建设采摘园生产管理用房及配套约150平米，建设水肥一体化项目等。

(6) 年度预算安排。76.09万元。

(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		洪林镇鸽子山村宏鸽采摘园配套项目					
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区洪林镇人民政府	
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：	109.63	年度资金总额：	76.09		
		其中：财政拨款	109.63	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	76.09		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	实现采摘园功能提升，增加村集体经济收入；通过资产收益、采摘园发展等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	建设采摘园管理用房及配套的面积	≥150平米	数量指标		
			建设水肥一体化设施数量	1套			
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目实施期限	≤4个月	时效指标		
		成本指标	项目总成本	≤120万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	年增加村级集体经济收入	≥8万元	经济效益指标		
		社会效益指标	对带动低收入群体增收的影响程度	影响程度明显	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对村集体经济发展的可持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度指标		
项目负责人：							

4. 基层农技推广特聘岗位计划经费

- (1) 项目概述。基层农技推广特聘岗位计划经费。
- (2) 立项依据。区级文件。
- (3) 实施主体。洪林镇政府。
- (4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。
- (5) 项目内容。基层农技推广特聘岗位计划经费。
- (6) 年度预算安排。3.9万元。
- (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			基层农技推广特聘岗位计划经费					
主管部门及代码			[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区洪林镇人民政府	
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：		3.90		年度资金总额：	3.90
			其中：财政拨款		3.90		其中：财政拨款	0.00
			其他资金		0.00		其他资金	3.90
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	保障基层农技推广特聘岗位人员工资发放							
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	招聘特岗农技人员	1名	数量指标			
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标			
		时效指标	每月工资发放时间	≤10日	时效指标			
		成本指标	项目总成本	≤39000元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对增加就业及推广基层农技的影响程度	影响明显	社会效益指标			
		生态效益指标	对农业发展，保持农业生态的影响程度	影响明显	生态效益指标			
		可持续影响指标	对我镇现代农业的可持续影响程度	影响明显	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	农技员满意度	≥95%	满意度指标			
			公众满意度	≥95%				
	项目负责人：							

5. 日常运转经费

- (1) 项目概述。保障政府正常运转、包括办公费、工会经费、交通费、邮电费等日常性支出。
- (2) 立项依据。日常保障需求。
- (3) 实施主体。洪林镇政府。
- (4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。
- (5) 项目内容。保障政府正常运转、包括办公费、工会经费、交通费、邮电费等日常性支出。
- (6) 年度预算安排。129.96万元。
- (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			日常运转经费				
主管部门及代码			[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府	
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：	303.10	年度资金总额：	126.96	
			其中：财政拨款	303.10	其中：财政拨款	126.96	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障政府正常运转、为单位履职、完成工作任务提供必要保障。				保障政府正常运转、为单位履职、完成工作任务提供必要保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障日常办公的部门数量	≥20个	数量指标	保障日常办公的部门数量	≥20个
			购置全年办公用品批次	≥12批次		购置全年办公用品批次	≥12批次
		质量指标	不必要支出节约率	≥3%	质量指标	不必要支出节约率	≥3%
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度、严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关法规、制度、严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	经费支出时效性		≤12月	时效指标
		成本指标	项目总成本	≤127万元	成本指标	项目总成本	≤127万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	改善程度明显	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	改善程度明显
		社会效益指标	对提高了办事效率，提升政府形象影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高了办事效率，提升政府形象影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对推进建设节约型机关的可持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对推进建设节约型机关的可持续影响程度	影响程度明显

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%
			办公人员满意度	≥95%		办公人员满意度	≥95%
项目负责人：							

6. 秸秆收储打捆

(1) 项目概述。全镇田间午季和秋季作物秸秆进行机械打捆收储综合利用。

(2) 立项依据。区级及镇级文件。

(3) 实施主体。洪林镇政府。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。全镇田间午季和秋季作物秸秆进行机械打捆收储综合利用。

(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		秸秆收储打捆							
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区洪林镇人民政府			
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：	160.00	年度资金总额：	20.00				
		其中：财政拨款	160.00	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				
	确保秸秆禁烧零火点，完成秸秆打捆收储任务。				确保全年秸秆禁烧零火点，完成秸秆打捆收储任务。				
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	被通报火点数量		0个	数量指标	被通报火点数量		0个
			全年秸秆打捆面积		≥20000亩		全年秸秆打捆面积		≥20000亩
		质量指标	秸秆收储完成率		≥90%	质量指标	秸秆收储完成率		≥90%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	秸秆收储及时性		≤11月份	时效指标	秸秆收储及时性		≤11月份
		成本指标	秸秆回收和综合利用总成本		≤20万元	成本指标	秸秆回收和综合利用总成本		≤20万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对群众环保意识的提高程度		影响程度明显	社会效益指标	对群众环保意识的提高程度		影响程度明显
		生态效益指标	对大气、生态环境影响程度		影响程度明显	生态效益指标	对大气、生态环境影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	对生态环境保护的持续影响程度		影响程度明显	可持续影响指标	对生态环境保护的持续影响程度		影响程度明显

	满意度 指标	满意度 指标	农民满意度	≥90%	满意度 指标	农民满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%		公众满意度	≥90%
项目负责人：							

7. 农产品食品加工园西扩

(1) 项目概述。农产品加工园征地、房屋拆迁、安置点报批及室外工程建设。

(2) 立项依据。镇发展规划。

(3) 实施主体。洪林镇政府。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。农产品加工园征地、房屋拆迁、安置点报批及室外工程建设。

(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			农产品食品加工园西扩					
主管部门及代码			[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区洪林镇人民政府	
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：		1700.00		年度资金总额：	100.00
			其中：财政拨款		1700.00		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			
	完成农产品食品加工园征地400亩、房屋拆迁8646平方米、安置点报批及室外工程建设				完成农产品食品加工园征地400亩、房屋拆迁8646平方米、安置点报批及室外工程建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成征地面积	≥400亩	数量指标	完成征地面积	≥400亩	
			完成房屋征迁面积	≥8600平方米		完成房屋征迁面积	≥8600平方米	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			安置点室外工程验收合格率	100%		安置点室外工程验收合格率	100%	
		时效指标	征地及房屋拆迁完成时间	≤12月	时效指标	征地及房屋拆迁完成时间	≤12月	
			补偿款发放完成时间	≤12月		补偿款发放完成时间	≤12月	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元	
			征地补偿标准	5万元/亩		征地补偿标准	5万元/亩	
	效益指标	经济效益指标	对促进全镇经济发展的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对促进全镇经济发展的影响程度	影响程度明显	

		社会效益指标	对提升全镇就业率的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提升全镇就业率的影响程度	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对建设“四美洪林”的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对建设“四美洪林”的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	满意度指标	公众满意度	≥98%
项目负责人：							

8. 城乡建设

(1) 项目概述。主要包括公路建设、危桥改造及公交站台示范工程，美丽乡村建设、人居环境整治、水利工程支出等。

(2) 立项依据。镇发展规划、区级项目批复等。

(3) 实施主体。洪林镇政府。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。主要包括公路建设、危桥改造及公交站台示范工程，美丽乡村建设、人居环境整治、水利工程支出等。

(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			城乡建设						
主管部门及代码			[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府			
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：	1621.00	年度资金总额：	100.00			
			其中：财政拨款	1621.00	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				
	通过各项工程项目的实施，改善镇村基础设施，改善人居环境，优化农业生产环境，促进全镇经济社会事业的发展。				通过各项工程项目的实施，改善镇村基础设施，改善人居环境，优化农业生产环境，促进全镇经济社会事业的发展。				
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	修建公路数量		≥11条	数量指标	修建公路数量		≥11条
			改造危桥数量		≥1座		改造危桥数量		≥1座
			完成水利工程数量		≥15个		完成水利工程数量		≥15个
			完成美丽乡村整治点整治数量		≥22个		完成美丽乡村整治点整治数量		≥22个

		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			工程运行维护完好率	100%		工程运行维护完好率	100%
		时效指标	维护养护完成及时性	按计划时间完成	时效指标	维护养护完成及时性	按计划时间完成
			项目完成及时性	≤12月份		项目完成及时性	≤12月份
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	提升程度明显	社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	提升程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显
			对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度较高		对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度明显
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高
		满意度指标	满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	≥95%	满意度指标	受到影响的群体或个人满意度
项目负责人：							

9. 各类补助补贴

(1) 项目概述。包括对企业的的补助、民政困难救助、移民补助，卫健献血补助、独生子女费、手术费补助及奖特扶补助等，统计员补助，退役军人慰问及救助，非公党建补助、困难党员及老干部慰问等。

(2) 立项依据。区级文件及镇会议记录等。

(3) 实施主体。洪林镇政府。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。包括对企业的的补助、民政困难救助、移民补助，卫健献血补助、独生子女费、手术费补助及奖特扶补助等，统计员补助，退役军人慰问及救助，非公党建补助、困难党员及老干部慰问等。

(6) 年度预算安排。55万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)										
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：				
项目名称			各类补助补贴							
主管部门及代码			[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府				
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：	450.00	年度资金总额：	55.00				
			其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款	55.00				
			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					
	根据补助标准，给予困难及慰问对象相应救助和慰问，解决实际困难，展现人文关怀与温暖。				根据补助标准和补助政策，给予符合条件企业奖励补助，给予困难对象相应救助和慰问，解决实际困难，展现人文关怀与温暖。					
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	政策补助补贴对象数量		≥1000人	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥1000人	
			困难救助人员数量		≥50人		困难救助人员数量		≥50人	
							补助企业数量		≥2个	
		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	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	
			补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金支出合规性		严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		≤12月份	时效指标	补助补贴资金兑现及时性		≤12月份	
			资金支出时效性		≤12月份		资金支出时效性		≤12月份	
		成本指标	项目总成本		≤55万元	成本指标	项目总成本		≤60万元	
		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		改善或影响程度较高	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		改善或影响程度较高
				对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度较高		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度较高
			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		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		影响程度明显
				对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度明显		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度明显
			生态效益指标				生态效益指标			
			可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高
		满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%	满意度指标	受益人满意度		≥98%
项目负责人：										

10. 法律顾问等咨询服务

(1) 项目概述。包括咨询服务、法律服务-法律顾问服

务等。

(2) 立项依据。会议研究。

(3) 实施主体。洪林镇政府。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。包括咨询服务、法律服务-法律咨询服务等。

(6) 年度预算安排。40万元。

(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			法律顾问等咨询服务				
主管部门及代码			[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府	
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：	237.00	年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	237.00	其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	通过政府购买服务，为政府履职提供辅助性服务，更好地完成工作目标和任务。				通过政府购买服务，为政府履职提供辅助性服务，更好地完成工作目标和任务。		
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	提供咨询服务的次数	≥20次	数量指标	提供咨询服务的次数	≥20次
			提供法律服务的次数	>10次		提供法律服务的次数	>10次
			形成报告的数量	≥50份		形成报告的数量	≥50份
		质量指标	报告复核认定通过率	100%	质量指标	报告复核认定通过率	100%
		时效指标	项目完成及时性	≤12月份	时效指标	项目完成及时性	≤12月份
		成本指标	项目总成本	≤40万元	成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	对减少项目经济损失的改善或影响程度	改善或影响程度较高	经济效益指标	对减少项目经济损失的改善或影响程度	改善或影响程度较高
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显
			对党委政府重大决策支撑的影响程度	影响程度明显		对党委政府重大决策支撑的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
项目负责人：							

11.派出所经费及辅警工资

- (1) 项目概述。派出所办公经费及人员劳务派遣费（包含洪林中队辅警人员派遣费）。
- (2) 立项依据。会议研究。
- (3) 实施主体。洪林镇政府。
- (4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。
- (5) 项目内容。派出所办公经费及人员劳务派遣费（包含洪林中队辅警人员派遣费）。
- (6) 年度预算安排。50万。
- (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			派出所经费及辅警工资					
主管部门及代码			[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区洪林镇人民政府	
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：		75.00		年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款		75.00		其中：财政拨款	50.00
			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			
	补助派出所配合政府开展工作所需办公经费及辅警劳务派遣费用，达到政府履职工作目标。				补助派出所配合政府开展工作所需办公经费及辅警劳务派遣费用，达到政府履职工作目标。			
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	派出所及中队劳务派遣人数	≥8个	数量指标	派出所及中队劳务派遣人数	≥8个	
			配合执法、协调次数	≥10次		配合执法、协调次数	≥10次	
			参与办理信访案件数	≥2次		参与办理信访案件数	≥2次	
		质量指标	配合案件办理程序的合法、合规性	严格执行相关法律法规、制度等规定办理案件	质量指标	配合案件办理程序的合法、合规性	严格执行相关法律法规、制度等规定办理案件	
		时效指标	配合执法、保障及时性	按规定时间完成	时效指标	配合执法、保障及时性	按规定时间完成	
		成本指标	经费总成本	≤50万元	成本指标	经费总成本	≤75万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对维护社会治安、保障群众生命财产安全的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对维护社会治安、保障群众生命财产安全的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标			生态效益指标			

		可持续影响指标	对建立和谐社会的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对建立和谐社会的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
项目负责人：							

12. 疫情防控

(1) 项目概述。包含核酸检测采样点建设、新冠疫苗接种点环境整治、疫情防控物资采购支出、疫情防控宣传品制作等支出。

(2) 立项依据。区级文件政策等。

(3) 实施主体。洪林镇政府。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。包含核酸检测采样点建设、新冠疫苗接种点环境整治、疫情防控物资采购支出、疫情防控宣传品制作等支出。

(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			疫情防控				
主管部门及代码			[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府	
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：	77.00	年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	77.00	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		
	依据区级防控政策及要求，做好核酸采样采样，疫苗接种率达任务指标以上，做到疫情防控各项保障。				始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，依据区级防控政策及要求，做好核酸采样应采尽采，疫苗接种率达任务指标以上，做到疫情防控各项保障。坚决打赢疫情防控阻击战。		
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	日常防控物资用品种类	≥10种	数量指标	日常防控物资用品种类	≥20种
			新冠疫苗接种率	≥95%		应急演练及培训次数	≥24次
							新冠疫苗接种率
		质量指标	防控物资合格率	100%	质量指标	防控物资合格率	100%
			时效指标	防控物资补充及时率		≥98%	时效指标
		改善采样点及接种点完成时限		≤12月份	改善采样点及接种点完成时限	≤12月份	

		成本指标	项目总成本	≤20万元	成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	对推进和支持企业复工复产，确保经济平稳运行的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对推进和支持企业复工复产，确保经济平稳运行的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对有效保障人民群众生命健康的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对有效保障人民群众生命健康的影响程度	影响程度明显
			对宣传新冠防护措施、居民知晓率的影响和提升程度	提升程度明显		对宣传新冠防护措施、居民知晓率的影响和提升程度	提升程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会经济持续稳定发展的可持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对社会经济持续稳定发展的可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%	满意度指标	社会公众满意度	≥98%
项目负责人：							

13. 镇聘用、劳务派遣相关人员支出

- (1) 项目概述。包含自收自支、长聘、公益性岗位、基层特岗、见习、劳务派遣等人员支出。
- (2) 立项依据。文件及会议研究。
- (3) 实施主体。洪林镇政府。
- (4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。
- (5) 项目内容。包含自收自支、长聘、公益性岗位、基层特岗、见习、劳务派遣等人员支出。
- (6) 年度预算安排。37万元。
- (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		镇聘用、劳务派遣相关人员支出					
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区洪林镇人民政府	
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：	260.00	年度资金总额：	37.00		
		其中：财政拨款	260.00	其中：财政拨款	37.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障镇聘、劳务派遣等相关人员工资、公积金、社保、伙食补助等必要支出				保障镇聘、劳务派遣等相关人员工资、公积金、社保、伙食补助等必要支出		
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	工资发放人数	≥45个	数量指标	招录见习人员数量	≥2个
			提供工作岗位数	≥10个		工资发放人数	≥45个
			招录见习人员数量	≥2个		提供工作岗位数	≥10个

		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤15日	时效指标	经费支出时效性	≤15日
		成本指标	项目总成本	≤35万元	成本指标	项目总成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对基层输送人才影响程度	影响明显	社会效益指标	项目实施对基层输送人才影响程度	影响明显
			对人才队伍质量的提升	提升明显		对人才队伍质量的提升	提升明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位人员紧缺补充的持续影响程度	提升明显	可持续影响指标	对单位人员紧缺补充的持续影响程度	提升明显
		满意度指标	招录人员满意度	≥98%	满意度指标	招录人员满意度	≥98%
	项目负责人：						

14. 洪林镇宣茶村低产茶园改造项目

- (1) 项目概述。改造宣茶村低产茶园约200亩,与龙头企业合作,打造名优茶叶品牌,通过产业链延伸,生产茶浓缩液等产品。
- (2) 立项依据。区级批复。
- (3) 实施主体。洪林镇政府。
- (4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31。
- (5) 项目内容。改造宣茶村低产茶园约200亩,与龙头企业合作,打造名优茶叶品牌,通过产业链延伸,生产茶浓缩液等产品。
- (6) 年度预算安排。173万元。
- (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		洪林镇宣茶村低产茶园改造项目			
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府	
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：	173.00	年度资金总额：	0.00
		其中：财政拨款	173.00	其中：财政拨款	0.00
		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	
	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	改造地产茶园亩数	≥200亩	数量指标		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标		
		时效指标	完工时间	≤12月份	时效指标		
		成本指标	项目总成本	173万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	每年增加村集体收入	≥10万元	经济效益指标		
		社会效益指标	通过资产收益带动低收入群体增收的影响程度	影响明显	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对带动宣茶村村集体经济发展的可持续影响程度	影响明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标		
项目负责人:							

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算907.7万元，比2022年预算（去年预算数596.91万元）增加310.79万元，增长52.07%，增长主要原因是各类人员经费支出增大。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区洪林镇人民政府2023年政府采购预算68.46万元。其中：政府采购货物预算68.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区洪林镇人民政府固定资产总金额（原值）1376.82万元，较上年增加24.30万元，其中，土地、房屋及构筑物986.86万元、通用设备312.3万元、专用设备13.63万元、其他资产64.03万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

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，宣城市宣州区洪林镇人民政府有14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970.58万元、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。