

宣城市宣州区水东镇人民政府
2023年部门预算

2023年03月

目 录

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

一、主要职责

管理、协调好水东镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

（一）强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

（二）充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当做工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

（三）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。

（四）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；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。

（五）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。

（六）制定和组织实施镇村建设规划。

（七）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，宣城市宣州区水东镇人民政府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无个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省宣城市宣州区水东人民政府	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）聚心绿色发展，高水平践行生态立镇

做到“山青水绿天蓝”。加强矿山治理和生态修复力度，严格执行生态环境准入清单，促进产业结构优化升级。推深做实“河湖林田路长制”，加大耕地和永久基本农田保护力度。加强秸秆禁烧管理，提高秸秆综合利用率。加大植树造林工作力度，不断改善生态环境。严格落实长江流域“十年禁渔”规定，加速推进水阳江中游治理工程和朝阳河山洪沟修复工程等生态治水项目建设，完善污水管网系统和污水处理设施。继续加强扬尘污染、固体废物非法倾倒、堆存、养殖业污染源管理，让良好生态赋能高质量发展。

（二）聚力全域旅游，高层次打造文旅兴镇

做细“景好艺兴村美”。按照“一花七叶、金道银廊”的总体空间布局，全力推动以老街为核心，七个组团互动发展的大景区建设。持续推进水东老街、水东山岳旅游、龙泉湖景区、鸦山古道等旅游项目的建设改造和提档升级。用好用活国家传统村落补助资金，重点对小胡村进行历史风貌恢复，努力重现“渔溪三桥”盛景。加大文旅项目招引，不断丰富旅游业态，提升水东大景区旅游品质。鼓励亲心谷、水东古寨创建A级景区。抓好景区、旅游酒店等日常监督管理工作，进一步规范旅游市场秩序，建立重大节庆日旅游联合检查制度，积极开展安全隐患排查与整改工作。加强培训，提高旅游管理者和从业人员素质；完善艺术乡村后期建设和管护运营，加快艺术空间创意改造，以艺术促进文旅发展。持续发挥好各村“生态美”超市的“变废为宝”功能，调动群众参与农村人居环境整治的自觉性、主动性。推广好祁梅村厨余垃圾处理示范点的“推陈出新”作用，加大改厕力

度，做好农村人居环境整治。加大水姚路、龙水路等基础设施改造提升工程的建设力度，建好美丽公路，连点成线，绘就出路畅、景美、和谐的古镇新图景。

（三）聚焦质量效益，高标准建设工业强镇

做好“招大引强培优”。围绕文旅产业、装备制造业等领域扎实开展“双招双引”活动。加深与沪苏浙地区企业家联系，鼓励商会大胆创新、积极作为，增强以商招商、亲情招商、产业链招商实效，提升招引质量。启动建设好金蒔智慧创业小微企业园，引进社会资本多元主体开发建设，助力水东工业经济提质增效，壮大总量，开创工业发展新局面。

做优“建好盘活提质”。常态化推进“四送一服”双千工程和开展党政领导帮扶企业活动。加强与市、区主管部门政策对接，完善重点项目建设协调机制，加强调度，及时解决具体问题。深入挖掘存量资源，让低效闲置土地出产量、腾笼换鸟提增量、合资合作添新量等多种方式对全镇11处闲置厂房进行资产盘活，确保曙光玻璃厂、泰和模具、宛陵水泥厂等闲置低效用地和厂房盘活项目尽快落地。积极鼓励引导企业申报“高新”“战新”企业，支持企业开展技术创新，申报发明专利。按照“平时不扰，难时帮助，主动服务，全程帮办”的宗旨，进一步整合行政资源、优化营商环境，为重大项目的建设提供优质高效服务。以水东干部为企业服务的担当作为，赢得企业的真心认可，吸引更多企业落户。

（四）聚合资源盘活，高质量发展村级经济

做强“聚财理财生财”。一是资产盘活多元化。想方设法盘活各村（社区）闲置厂房等各种资源要素，提高资产存量利用率。探索把道路、水系、供电管网及集体土地、林地等资源性资产作为经营性资产来运作，促使集体资产保值增值，发挥应有效益。二是产业探索示范化。乘宣城市乡村振

兴示范片区创建工作之东风，创建宣州区甜蜜古镇？枣来水东乡村振兴示范片区。探索特色农产品规模化发展之路，谋划实施农产品深加工项目，延伸产业链，提高附加值。三是资源利用特色化。充分利用我镇文旅资源禀赋，把文旅优势转化为致富密匙。加速推进祁梅村乡村振兴项目建设，打造集餐饮、住宿、购物、停车服务等于一体的游客接待中心，提升游客接待能力；前进村以“艺术乡村”建设为试点，打响运营好“皖南星七天，艺术向前进”品牌，深入挖掘地理和人文资源，提升对游客的吸引力。四是载体运用创新化。厘清镇村财力关系，通过实施土地增减挂等项目，谋划好标准化厂房等村集体经济发展的载体，鼓励各村（社区）不断壮大村级集体经济，力争“经济强村”取得新突破。

（五）聚情社会治理，高品质创建幸福小镇

做实“民生民富民乐”。坚持及时公开透明发布疫情信息，加大对重点场所的检查力度，严格落实网格化分工方案，确保不出现防控盲区。继续做好社会救助审批权限下放审批审核工作，确保“因保尽保，因救尽救”。做好城乡居保参保缴费工作，进一步加大技能培训、就业扶持力度，积极对接企业用工需求，维护就业稳定。推进农业产业化结构调整，积极推广发展水产品养殖、香菇大棚、蔬菜种植规模，努力实现农业增效、农民增收的总目标。用好“一事一议”财政奖补政策资金，做好村（社区）小型公益事业工程，做好农业信息、土地流转、各类农业保险的理赔工作，按时、足额发放各类涉农补贴，确保党的惠农政策惠及千家万户。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	2155	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	5073	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	188. 04
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	52. 79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5073
		十三、农林水支出	2223. 55
		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	86. 58
		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	7228	本年支出小计	7623. 96
上年结转	395. 96	结转下年	
一般公共预算	395. 96	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	7623.96	支出总计	7623.96

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	7623.96	7228	2155	5073									395.96	395.96				
宣城市宣州区水东镇人民政府	7623.96	7228	2155	5073									395.96	395.96				
宣城市宣州区水东镇人民政府	7623.96	7228	2155	5073									395.96	395.96				

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	7623.96	1275.71	6348.25
208	社会保障和就业支出	188.04	188.04	
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17	
2080501	行政单位离退休	53.86	53.86	
2080502	事业单位离退休	9.3	9.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	52.79	52.79	
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	
212	城乡社区支出	5073		5073
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5073		5073
2120801	征地和拆迁补偿支出	530		530
2120804	农村基础设施建设支出	3825		3825
2120815	农村社会事业支出	418		418
2120816	农业农村生态环境支出	300		300
213	农林水支出	2223.55	948.3	1275.25
21301	农业农村	1835.39	948.3	887.09
2130101	行政运行	654.9	654.9	
2130102	一般行政管理事务	266.59		266.59
2130104	事业运行	293.4	293.4	
2130106	科技转化与推广服务	7.8		7.8
2130126	农村社会事业	612.7		612.7
21303	水利	67.4		67.4
2130319	江河湖库水系综合整治	67.4		67.4
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.43		317.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.43		317.43
21307	农村综合改革	3.33		3.33
2130706	对村集体经济组织的补助	3.33		3.33
221	住房保障支出	86.58	86.58	
22102	住房改革支出	86.58	86.58	

2210201	住房公积金	66.69	66.69	
2210202	提租补贴	19.89	19.89	

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	2155	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	5073	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	188.04	188.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.79	52.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5073		5073	
		十三、农林水支出	2223.55	2223.55		
		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	86.58	86.58		
		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	7228	本年支出小计	7623.96	2550.96	5073	
上年结转	395.96	结转下年				
一般公共预算	395.96	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	7623.96	本年支出小计	7623.96	2550.96	5073	

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	2550.96	1275.71	1159.91	115.8	1275.25
208	社会保障和就业支出	188.04	188.04	188.04		
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17	187.17		
2080501	行政单位离退休	53.86	53.86	53.86		
2080502	事业单位离退休	9.3	9.3	9.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	88.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	35.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		
210	卫生健康支出	52.79	52.79	52.79		
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	52.79		
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	29.93		
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	12.85		
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	10.01		
213	农林水支出	2223.55	948.3	832.5	115.8	1275.25
21301	农业农村	1835.39	948.3	832.5	115.8	887.09
2130101	行政运行	654.9	654.9	574.2	80.7	
2130102	一般行政管理事务	266.59				266.59
2130104	事业运行	293.4	293.4	258.3	35.1	
2130106	科技转化与推广服务	7.8				7.8
2130126	农村社会事业	612.7				612.7
21303	水利	67.4				67.4
2130319	江河湖库水系综合整治	67.4				67.4
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.43				317.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.43				317.43
21307	农村综合改革	3.33				3.33
2130706	对村集体经济组织的补助	3.33				3.33
221	住房保障支出	86.58	86.58	86.58		
22102	住房改革支出	86.58	86.58	86.58		
2210201	住房公积金	66.69	66.69	66.69		
2210202	提租补贴	19.89	19.89	19.89		

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	1275.71	1159.91	115.8
301	工资福利支出	851.74	851.74	
30101	基本工资	343.42	343.42	
30102	津贴补贴	174.19	174.19	
30103	奖金	18.86	18.86	
30107	绩效工资	23.07	23.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	88.92	
30109	职业年金缴费	35.09	35.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	42.45	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	10.01	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	66.69	66.69	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	46.93	46.93	
302	商品和服务支出	122.17	6.37	115.8
30205	水费	10		10
30206	电费	30		30
30207	邮电费	5.9		5.9
30215	会议费	4		4
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	28		28
30228	工会经费	5.96	5.96	
30229	福利费	0.4	0.4	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	21.9		21.9
303	对个人和家庭的补助	301.81	301.81	
30302	退休费	68.66	68.66	
30305	生活补助	5.51	5.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	227.63	227.63	

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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
	合计	5073		5073
212	城乡社区支出	5073		5073
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5073		5073
2120801	征地和拆迁补偿支出	530		530
2120804	农村基础设施建设支出	3825		3825
2120815	农村社会事业支出	418		418
2120816	农业农村生态环境支出	300		300

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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

宣城市宣州区水东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。

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	1275.71	1275.71
301	工资福利支出	851.74	851.74
30101	基本工资	343.42	343.42
30102	津贴补贴	174.19	174.19
30103	奖金	18.86	18.86
30107	绩效工资	23.07	23.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	88.92
30109	职业年金缴费	35.09	35.09
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	42.45
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	10.01
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78
30113	住房公积金	66.69	66.69
30114	医疗费	0.32	0.32
30199	其他工资福利支出	46.93	46.93
302	商品和服务支出	122.17	122.17
30205	水费	10	10
30206	电费	30	30
30207	邮电费	5.9	5.9
30215	会议费	4	4
30216	培训费	4	4
30217	公务接待费	28	28
30228	工会经费	5.96	5.96
30229	福利费	0.4	0.4
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	21.9	21.9
303	对个人和家庭的补助	301.81	301.81
30302	退休费	68.66	68.66
30305	生活补助	5.51	5.51
30399	其他对个人和家庭的补助	227.63	227.63

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	6348.25	879.29	5073		395.96				
	宣城市宣州区水东镇人民政府	6348.25	879.29	5073		395.96				
水东镇乡村振兴标准化厂房及设备采购项目	宣城市宣州区水东镇人民政府	152.04				152.04				
水东镇乡村振兴标准化厂房及设备采购二期项目	宣城市宣州区水东镇人民政府	165.39				165.39				
文明菜市改造提升工程	宣城市宣州区水东镇人民政府	300		300						
财政扶持奖励	宣城市宣州区水东镇人民政府	50	50							
集镇建设(水姚路白改黑、朝阳河山洪沟治理追加、宿舍改造工程)	宣城市宣州区水东镇人民政府	1050		1050						
美丽乡村及环境提升经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	913		913						
宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程	宣城市宣州区水东镇人民政府	67.4				67.4				
农业水利工作经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	203.48	53.48	150						
文化活动经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	205	205							
政府运行经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	433.62	433.62							
村集体经济厂房项目(稽亭)	宣城市宣州区水东镇人民政府	3.33				3.33				
基层农技推广特聘岗位计划经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	7.8				7.8				
集镇建设项目经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	2110		2110						
朝阳河山洪沟防洪治理工程	宣城市宣州区水东镇人民政府	350		350						
综治维稳与武装工作经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	300	100	200						
卫健工作经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	37.19	37.19							

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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		228	228				
政府运行经费	操作系统	0.8	0.8				
政府运行经费	投影仪	2	2				
政府运行经费	信息安全软件	0.8	0.8				
政府运行经费	多功能一体机	3	3				
政府运行经费	空调机组	6	6				
政府运行经费	碎纸机	0.24	0.24				
政府运行经费	复印机	3	3				
政府运行经费	便携式计算机	3	3				
政府运行经费	公路工程施工	200	200				
政府运行经费	台式计算机	6.4	6.4				
政府运行经费	空调机	2.76	2.76				

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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						11.2
政府运行经费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	安全生产咨询服务费	1	5.2
政府运行经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务费	1	6

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，宣城市宣州区水东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水东镇人民政府2023年收支总预算7623.96万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年收入预算7623.96万元，其中，本年收入7228万元，上年结转结余395.96万元。

（一）本年收入7228万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入2155万元，占29.81%，比2022年预算增加64.00万元，增长3.06%，增长原因主要是2023年基本支出预算较2022年增长305.33，基本支出是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。政府性基金预算拨款收入5073万元，占70.19%，比2022年预算增加2442.09万元，增长92.82%，增长原因主要是2023年预计土地出让金收入增加。

（二）上年结转结余395.96万元。全部为一般公共预算拨款收入395.96万元，占100.00%，主要包括村集体经济厂房项目(稽亭)3.33万元；水东镇乡村振兴标准化厂房及设备采购二期项目165.39万元；基层农技推广特聘岗位计划经费7.8万元；宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程67.4万元；水东镇乡村振兴标准化厂房及设备采购项目152.04万元。原因主要是工程尚未支付完成，余款在2023年支付。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年支出预算7623.96万元，比2022年预算增加2901.67万元，增长61.45%，增长原因主要是2023年政府性基金收入预算增加。其中，基本支出1275.71万元，占16.73%，主要用于行政事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出6348.25万元，占83.27%，主要用于政府运行需要的项目建设支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年财政拨款收支预算7623.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入2550.96万元、政府性基金预算拨款收入5073万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7228万元，上年结转395.96万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出188.04万元，占2.47%；卫生健康支出52.79万元，占0.69%；城乡社区支出5073万元，占66.54%；农林水支出2223.55万元，占29.17%；住房保障支出86.58万元，占1.14%。与2022年预算相比，收、支总计各增加2901.67万元，增长61.45%。主要原因：2023年政府性基金收入预算增加。

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。

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年一般公共预算支出2550.96万元，比2022年预算增加459.58万元，增长21.97%，主要原因：2023年基本支出预算较2022年增长305.33，基本支出是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出188.04万元，占7.37%；卫生健康支出52.79万元，占2.07%；农林水支出2223.55万元，占87.17%；住房保障支出86.58万元，占3.39%。

（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53.86万元，比2022年预算增加39.18万元，增长266.89%，增长原因主要是2023年政策调整，增加了退休人员增加补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算9.3万元，比2022年预算增加9.30万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年政策调整，增加了退休人员增加补贴。

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88.92万元，比2022年预算增加24.09万元，增长37.16%，增长原因主要是人员变动和工资调整。

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35.09万元，比2022年预算增加2.68万元，增长8.27%，增长原因主要是人员变动和工资调整。

5. 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0.88万元，比2022年预算减少2.05万元，下降69.97%，下降原因主要是预算科目使用问题。

6. 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29.93万元，比2022年预算增加13.44万元，增长81.50%，增长原因主要是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

7. 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12.85万元，比2022年预算增加0.33万元，增长2.64%，增长原因主要是人员变动和工资调整。

8. 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10.01万元，比2022年预算增加8.20万元，增长453.04%，增长原因主要是预算科目使用问题，根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2023年预算654.9万元，比2022年预算减少76.29万元，下降10.43%，下降原因主要是预算科目使用要求变化。

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266.59万元，比2022年预算增加245.09万元，增长1139.95%，增长原因主要是预算科目使用要求变化。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2023年预算293.4万元，比2022年预算增加54.65万元，增长22.89%，增长原因主要是预算科目使用要求变化。

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7.8万元，比2022年预算减少2.2万元，下降22%，下降原因主要是预算科目使用要求变化。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 2023年预算612.7万元，比2022年预算增加234.00万元，增长61.79%，增长原因主要是预算科目使用要求变化。

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67.4万元，比2022年预算增加67.40万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转。

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317.43万元，比2022年预算减少33.37万元，下降9.51%，下降原因主要是上年结转。

16. 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3.33万元，比2022年预算增加3.33万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转。

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66.69万元，比2022年预算增加11.85万元，增长21.61%，增长原因主要是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算19.89万元，比2022年预算增加6.30万元，增长46.36%，增长原因主要是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1275.71万元。其中，人员经费1159.91万元，公用经费115.8万元。

（一）人员经费1159.91万元，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115.8万元，主要包括：水费、电费、邮电费、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

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府性基金支出

5073万元，比2022年预算增加2442.09万元，增长92.82%，主要原因：2023年预计土地出让金收入增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算530万元，比2022年预算减少360.82万元，下降40.5%，下降原因主要是预算科目使用不同。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算3825万元，比2022年预算增加3825.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目使用不同。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算418万元，比2022年预算增加418.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目使用不同。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算300万元，比2022年预算增加300.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目使用不同。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府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

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年预算共安排基本支出1275.71万元，比2022年预算增加305.33万元，增长31.46%，增长原因主要是基本支出是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年预算共安排项目支出6348.25万元，比2022年预算增加2596.34万元，增长69.20%，增长原因主要是2023年政府性基金收入预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 5952.29万元（其中，一般公共预算拨款安排879.29万元，政府性基金预算拨款安排5073万元，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395.96万元（其中，一般公共预算拨款安排395.96万元，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

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年预算安排政府采购支出228万元，比2022年预算减少111.71万元，下降32.88%，下降原因主要是2022将物业费放入政府采购里了。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年预算安排政府购买服务支出11.2万元，比2022年预算减少55.96万元，下降83.32%，下降原因主要是2023年去掉了一些不适合放入政府购买服务中的项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 卫健工作经费

（1）项目概述。落实基本公共卫生服务，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。

（2）立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。完成年度家庭医生签约服务，做好妇女儿童健康管理，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。

(6) 年度预算安排。37.19万元。

(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			卫健工作经费				
主管部门及代码			[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	204.00	年度资金总额：	37.19	
			其中：财政拨款	204.00	其中：财政拨款	37.19	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	完成年度家庭医生签约服务，做好妇女儿童健康管理，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。				完成年度家庭医生签约服务，做好妇女儿童健康管理，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。		
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	开展卫生健康政策宣传次数	≥5次/年	数量指标	开展卫生健康政策宣传次数	≥5次/年
			完成国免孕优检查	≥40万元		完成国免孕优检查	≥40万元
			两癌筛查	≥300人		两癌筛查	≥300人
		质量指标	育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率	100%	质量指标	育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率	100%
			疫情防控毫不松懈	扎实做好境外和国内重点地区来宣人员健康管理，确保接送、转运、隔离、全程闭环管控		疫情防控毫不松懈	扎实做好境外和国内重点地区来宣人员健康管理，确保接送、转运、隔离、全程闭环管控
			严格落实重点场所、重点人员、重点行业防控措施	引导公众做好个人防护，严防聚集性疫情		严格落实重点场所、重点人员、重点行业防控措施	引导公众做好个人防护，严防聚集性疫情
			时效指标	项目完成及时性		2023年底之前	时效指标
		成本指标	项目总成本	≤37.19万元	成本指标	项目总成本	≤37.19万元

			病媒防治费用	≤4万元		病媒防治费用	≤4万元
			卫计、爱卫、老龄等常规工作办公费用	≤5万元		卫计、爱卫、老龄等常规工作办公费用	≤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	出生人口性别比下降程度	下降程度一般	社会效益指标	出生人口性别比下降程度	下降程度一般
			严格落实“安康码”制度	持续对农贸市场、超市、企业等重点场所开展督导检查，避免大规模聚集产生风险		严格落实“安康码”制度	持续对农贸市场、超市、企业等重点场所开展督导检查，避免大规模聚集产生风险
			确保符合疫苗接种人群做到“应接尽接”	全力保障人民群众生命财产安全		确保符合疫苗接种人群做到“应接尽接”	全力保障人民群众生命财产安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	育龄群众生殖健康水平提高程度	影响程度明显	可持续影响指标	育龄群众生殖健康水平提高程度	影响程度明显
			基层计生服务机构能力提升	影响程度明显		基层计生服务机构能力提升	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众对计划生育计生服务满意度	≥85%	满意度指标	群众对计划生育计生服务满意度	≥85%
项目负责人：							

2. 文化活动经费

(1) 项目概述。通过开展各项文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过开展樱桃节活动、端午节活动、六月六河灯节活动、蜜枣文化旅游节等文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。

(6) 年度预算安排。205万元。

(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			文化活动经费						
主管部门及代码			[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府			
项目属性			一次性项目		项目期	3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	554.27	年度资金总额：	205.00			
			其中：财政拨款	554.27	其中：财政拨款	205.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	通过开展樱桃节活动、端午节活动、六月六河灯节活动、蜜枣文化旅游节等文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。				通过开展樱桃节活动、端午节活动、六月六河灯节活动、蜜枣文化旅游节等文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。				
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	开展蜜枣文化旅游节		1场	数量指标	开展蜜枣文化旅游节		1场
			开展端午节活动		1场		开展端午节活动		1场
			开展元宵节活动		1场		开展元宵节活动		1场
			防溺水宣传次数		≥3次		防溺水宣传次数		≥3次
		质量指标	文化活动和演出实施符合相关方案要求		符合	质量指标	文化活动和演出实施符合相关方案要求		符合
			积极谋划好蜜枣文化旅游节系列活动和农民丰收节等活动		扩大“甜蜜小镇·枣来水东”品牌知名度，提升夜游吸引力		积极谋划好蜜枣文化旅游节系列活动和农民丰收节等活动		扩大“甜蜜小镇·枣来水东”品牌知名度，提升夜游吸引力
			努力形成水东特色化民宿集群		邀请专业团队对水东产业进行布点规划设计，高起点启动水东民宿建设行动		努力形成水东特色化民宿集群		邀请专业团队对水东产业进行布点规划设计，高起点启动水东民宿建设行动
		时效指标	文化活动开展时间	2023全年		时效指标	文化活动开展时间	2023全年	
		成本指标	项目总成本		≤205万元	成本指标	项目总成本		≤205万元
			蜜枣文化旅游节		≤20万元		蜜枣文化旅游节		≤20万元
		效益指标	经济效益指标	拉动文旅消费约		≥200万元	经济效益指标	拉动文旅消费约	
	社会效益指标		对满足群众多层次文化需求的影响程度		影响程度较高	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度		影响程度较高
			对文化宣传、发扬、传承的影响程度		影响程度较高		对文化宣传、发扬、传承的影响程度		影响程度较高

			扩大“甜蜜小镇枣来水东”品牌知名度	利用抖音、微博、公众号等媒体加大旅游宣传		扩大“甜蜜小镇枣来水东”品牌知名度	利用抖音、微博、公众号等媒体加大旅游宣传
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		对提高水东镇居民文化生活质量的持续影响	影响程度明显		对提高水东镇居民文化生活质量的持续影响	影响程度明显
			持续加强与旅游团体合作交流	实现客源互送、合作共赢、共同发展	可持续影响指标	持续加强与旅游团体合作交流	实现客源互送、合作共赢、共同发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
项目负责人：							

3. 农业水利工作经费

(1) 项目概述。水利方面：添置防汛抗旱器材、物资（含防溺水器材、物资）；提水泵站维修、沟渠、塘坝、水库维修；7个单村人饮工程维修、管护；河道拦沙坎、挡墙护岸、抗旱井、沟渠建设（含水利奖补资金）。农办方面：农产品质量安全监管；村里清产核资费用；水阳江禁捕；动物防疫；畜禽无害化处理；秸秆综合利用；加拿大“一枝黄花”防除。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。防汛抗旱，保障河堤周边居民及农田安全、做好农产品质量安全监管，确保镇域内无农业污染。

(6) 年度预算安排。203.48万元。

(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	农业水利工作经费			
主管部门及代码	[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府
项目属性	一次性项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	582.40	年度资金总额：	203.48

			其中：财政拨款	582.40	其中：财政拨款	203.48	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	防汛抗旱，保障河堤周边居民及农田安全、做好农产品质量安全监管，确保镇域内无农业污染。				防汛抗旱，保障河堤周边居民及农田安全、做好农产品质量安全监管，确保镇域内无农业污染。		
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	单村人饮工程管护	7个	数量指标	单村人饮工程管护	7个
			烟草生产稳步推进，种植面积	≥2000亩		烟草生产稳步推进，种植面积	≥2000亩
			开展工程度汛安全大检查，检查小（二）型水库及重点大塘	3座		开展工程度汛安全大检查，检查小（二）型水库及重点大塘	3座
			争取高标农田建设指标	≥1.2万亩		争取高标农田建设指标	≥1.2万亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定
			活动开展积极性	认真开展长江流域打击非法捕捞执法行动		活动开展积极性	认真开展长江流域打击非法捕捞执法行动
			粮食、生猪等重要农产品稳产保供任务	严格落实		粮食、生猪等重要农产品稳产保供任务	严格落实
			秸秆禁烧、“一枝黄花”防治成效	有效提升		秸秆禁烧、“一枝黄花”防治成效	有效提升
			成立90人防汛抢险突击队	确保汛期安全		成立90人防汛抢险突击队	确保汛期安全
		时效指标	一枝黄花铲除时间	计划10月底完成	时效指标	一枝黄花铲除时间	计划10月底完成
			项目完成时间	2023年全年		项目完成时间	2023年全年
		成本指标	项目总成本	≤203.48万元	成本指标	项目总成本	≤203.48万元
			添置防汛抗旱器材、物资（含防溺水器材、物资）	≤30万元		添置防汛抗旱器材、物资（含防溺水器材、物资）	≤30万元
			支付审计公司清产核资费用	≤25万元		支付审计公司清产核资费用	≤25万元
			秸秆还田及小工费	≤25万元		秸秆还田及小工费	≤25万元
			河道拦沙坎、挡墙护岸、抗旱井、沟渠建设（含水利奖补资金）	≤100万元		河道拦沙坎、挡墙护岸、抗旱井、沟渠建设（含水利奖补资金）	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度	效益程度明显	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度	效益程度明显
			反映对规模化种植的影响	积极推广富硒稻、烟草、香菇规模化种植		反映对规模化种植的影响	积极推广富硒稻、烟草、香菇规模化种植

		社会效益指标	对于镇区农业发展的影响	支持龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体发展，培育农业特色产业镇	社会效益指标	对于镇区农业发展的影响	支持龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体发展，培育农业特色产业镇
			减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感	影响程度较高		减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感	影响程度较高
			生态效益指标	群众生活环境改善程度		生态效益指标	群众生活环境改善程度
			可持续影响指标	对延长工程使用寿命的持续影响		可持续影响指标	对延长工程使用寿命的持续影响
	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：							

4. 财政扶持奖励

- (1) 项目概述。鼓励和支持总部经济发展，促进我镇经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。
- (2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。
- (3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。鼓励和支持总部经济发展，促进我镇经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。
- (6) 年度预算安排。50万元。
- (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			财政扶持奖励				
主管部门及代码			[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	285.00	年度资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	285.00	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—2025年）				年度目标		
	鼓励和支持总部经济发展，促进我镇经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。				鼓励和支持总部经济发展，促进我镇经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。		
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	扶持企业	≥5家	数量指标	扶持企业	≥5家

			年度纳税额1000万元以内，最高扶持标准比较区级留存部分	≤90%		年度纳税额1000万元以内，最高扶持标准比较区级留存部分	≤90%
			年度纳税额1000万元以上，最高扶持标准比较区级留存部分	≤92%		年度纳税额1000万元以上，最高扶持标准比较区级留存部分	≤92%
		质量指标	奖励支出合规性	严格按照文件执行，程序规范	质量指标	奖励支出合规性	严格按照文件执行，程序规范
			登记流程合理合规	按季按受益部门提出书面申请，经财审办、报政区、财政局核定		登记流程合理合规	按季按受益部门提出书面申请，经财审办、报政区、财政局核定
		时效指标	项目完成时间	2023年全年	时效指标	项目完成时间	2023年全年
		成本指标	扶持政策	根据上级文件及我镇制定相关政策	成本指标	扶持政策	根据上级文件及我镇制定相关政策
			项目总成本	≤50万元		项目总成本	≤50万元
			对总部企业引进人的奖励	按企业一注册一实际纳税区级留存部分的2.4%予以奖励		对总部企业引进人的奖励	按企业一注册一实际纳税区级留存部分的2.4%予以奖励
	效益指标	经济效益指标	改善企业资金财务及盈利状况	影响程度明显	经济效益指标	改善企业资金财务及盈利状况	影响程度明显
			反映对财政收入的影响	促进全区经济平稳、较快发展，确保财政收入持续稳定增长		反映对财政收入的影响	促进全区经济平稳、较快发展，确保财政收入持续稳定增长
		社会效益指标	维护社会稳定	影响程度明显	社会效益指标	维护社会稳定	影响程度明显
			整合行政资源、优化营商环境	影响程度较高		整合行政资源、优化营商环境	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建设项目有效性	影响程度明显	可持续影响指标	建设项目有效性	影响程度明显
			对我镇经济发展的影响	引进社会资本，我镇创业、投资、先决、解决、社会、劳动力		对我镇经济发展的影响	引进社会资本，我镇创业、投资、先决、解决、社会、劳动力

	满意度 指标	满意度 指标	服务企业满意度	≥90%	满意度 指标	服务企业满意度	≥90%
项目负责人：							

5. 综治维稳与武装工作经费

(1) 项目概述。用于消防设备购置、征兵宣传、民兵训练、基层武装规范化建设、信访综治维稳、平安建设（综治）项目支出。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。防范化解社会稳定风险，做好各类群体稳控工作，提高全民法治意识，促进公民学法、用法、守法，营造环境、提供优质司法服务。

(6) 年度预算安排。300万。

(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			综治维稳与武装工作经费						
主管部门及代码			[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府			
项目属性			一次性项目		项目期	3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	1001.00	年度资金总额：	300.00			
			其中：财政拨款	1001.00	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—2025年）				年度目标				
	防范化解社会稳定风险，做好各类群体稳控工作，提高全民法治意识，促进公民学法、用法、守法，营造环境、提供优质司法服务。				防范化解社会稳定风险，做好各类群体稳控工作，提高全民法治意识，促进公民学法、用法、守法，营造环境、提供优质司法服务。				
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	开展信访宣传次数		≥2次	数量指标	开展信访宣传次数		≥2次
			普法及综治宣传		≥6次		普法及综治宣传		≥6次
			排查各类矛盾纠纷		≥100起		排查各类矛盾纠纷		≥100起
			进一步规范和拓展法律援助服务工作，帮助办理法律援助案件		≥3起		进一步规范和拓展法律援助服务工作，帮助办理法律援助案件		≥3起
		质量指标	矛盾纠纷化解率		≥95%	质量指标	矛盾纠纷化解率		≥95%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
			退役军人优待证办证率		≥90%		退役军人优待证办证率		≥90%

		时效指标	项目计划完成时间	2023年年底	时效指标	项目计划完成时间	2023年年底
			项目完成及时性	按时完成		项目完成及时性	按时完成
		成本指标	项目总成本	300万元		项目总成本	300万元
			武装部的消防设备、征兵宣传、民兵训练、基层武装规范化建设	≤47万元		武装部的消防设备、征兵宣传、民兵训练、基层武装规范化建设	≤47万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对全民法律意识的提升或影响程度	提升程度明显	社会效益指标	对全民法律意识的提升或影响程度	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	对建设法治水东、平安水东、幸福水东的持续推动作用	推动作用明显	可持续影响指标	对建设法治水东、平安水东、幸福水东的持续推动作用	推动作用明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
	项目负责人：						

6. 美丽乡村及环境提升经费

(1) 项目概述。支付卫生厕所改造镇级补助；物业费及环卫设施采购；人居环境整治及美丽乡村资金配套；用于文明创建、清理乱搭乱建等、文明创建活动经费；支付镇区、鸡头岭、朝阳河大道、银廊绿化管护,绿化补植种植；提供环保咨询及技术服务；开展环保宣传活动、宣传品制作、邀请专家讲座等；对全镇开展农村生活污水治理。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。对全镇开展农村生活污水治理、文明城市创建，建设美丽乡村，改善水东人居环境。

(6) 年度预算安排。913万元。

(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		美丽乡村及环境提升经费		
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	2739.00	年度资金总额：	913.00
	其中：财政拨款	2739.00	其中：财政拨款	913.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	对全镇开展农村生活污水治理、文明城市创建，建设美丽乡村，改善水东人居环境。				对全镇开展农村生活污水治理、文明城市创建，建设美丽乡村，改善水东人居环境。		
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	环保宣传次数	≥3次	数量指标	开展环保宣传活动、宣传品制作、邀请专家讲座等	≥3次
			支付镇区、鸡头岭、朝阳河大道、银廊绿化管护,绿化补植种植	≤100万元		环保宣传次数	≥3次
			开展环保宣传活动、宣传品制作、邀请专家讲座等	≥3次		完成改厕	≥350户
			完成改厕	≥350户		指导企业完成排污许可证登记填报	≥120家
			指导企业完成排污许可证登记填报	≥120家		支付镇区、鸡头岭、朝阳河大道、银廊绿化管护,绿化补植种植	≤100万元
		质量指标	公路沿线和村庄周边服务质量	做好公路沿线和村村道路沿线、村庄周边的建筑垃圾处理，运送至指定的建筑垃圾填埋场	质量指标	改厕验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定		经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定
			改厕验收合格率	≥95%		公路沿线和村庄周边服务质量	做好公路沿线和村村道路沿线、村庄周边的建筑垃圾处理，运送至指定的建筑垃圾填埋场
		时效指标	项目完成及时性	2023年底	时效指标	项目完成及时性	2023年底
		成本指标	项目总成本	≤913万元	成本指标	集镇环卫及农清工程	300万元
			集镇环卫及农清工程	300万元		项目总成本	≤913万元
			提供环保咨询及技术服务	≤10万元		提供环保咨询及技术服务	≤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	对调动水东镇污染防治工作的积极影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对调动水东镇污染防治工作的积极影响程度	影响程度明显

			群众生活环境舒适度	明显改善		群众生活环境舒适度	明显改善
		生态效益指标	落实生态立镇，生态环境坚决保护	环境质量逐步提升		对提高集镇及村级环境卫生的影响程度	明显提高
			对提高集镇及村级环境卫生的影响程度	明显提高		落实生态立镇，生态环境坚决保护	环境质量逐步提升
			反映项目实施对提高社会公众对生态环境保护的意识影响程度	影响程度较高		反映项目实施对提高社会公众对生态环境保护的意识影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对改善人居环境质量的持续影响程度	明显提高		对从源头上控制和减少企业污染排放的持续影响程度	影响程度较高
			对从源头上控制和减少企业污染排放的持续影响程度	影响程度较高		对改善人居环境质量的持续影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
项目负责人：							

7. 政府运行经费

- (1) 项目概述。水东镇政府各部门的日常运转经费，包括民政、人社、食安办、乡村振兴工作站、人大、司法所、应急办、工会、经发办、统计站、纪委、退役军人服务站、团委、组织部、办公室。
- (2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。
- (3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。按照预算安排相关部门运行所需资金，确保水东镇政府日常工作顺利进行。
- (6) 年度预算安排。433.62万元。
- (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		政府运行经费			
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府	
项目属性		一次性项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	1300.87	年度资金总额：	433.62
		其中：财政拨款	1300.87	其中：财政拨款	433.62
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	
	按照预算安排相关部门运行所需资金，确保水东镇政府日常工作顺利进行。			按照预算安排相关部门运行所需资金，确保水东镇政府日常工作顺利进行。	

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	对村目标管理考核奖励	≤20万元	数量指标	对村目标管理考核奖励	≤20万元
		质量指标	目标管理任务完成率	≥85%	质量指标	目标管理任务完成率	≥85%
		时效指标	项目完工及时性	预计2023年12月底	时效指标	项目完工及时性	预计2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤4336220元	成本指标	项目总成本	≤4336220元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度	影响程度明显	生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	影响程度明显	可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	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：							

8. 集镇建设项目经费

- (1) 项目概述。保障集镇区农村公路建设改造提升工程；城建工作，镇区控规、村庄规划、集镇基础设施常态化维修，及其他配套工作的开展；配合水东园区建设。
- (2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。
- (3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。对集镇道路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。
- (6) 年度预算安排。2110万元。
- (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		集镇建设项目经费			
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府	
项目属性		一次性项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	5740.00	年度资金总额：	2110.00
		其中：财政拨款	5740.00	其中：财政拨款	2110.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	
	对集镇道路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。			对集镇道路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。	

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	农村公路建设改造工程	≥13条	数量指标	农村公路建设改造工程	≥13条
			镇政府农村公路配套资金	6万/公里		镇政府农村公路配套资金	6万/公里
			镇区控规、村庄规划及相关规划	8个		镇区控规、村庄规划及相关规划	8个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时性	预计2023年12月底	时效指标	项目完工及时性	预计2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤2110万元	成本指标	项目总成本	≤2110万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度	影响程度明显	生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	影响程度明显	可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	影响程度明显
			对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度较高		对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
项目负责人：							

9. 朝阳河山洪沟防洪治理工程

(1) 项目概述。宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程初步设计报告编制单位为浙江中水工程技术有限公司。治理主要内容为：新建防冲护岸工程、河道清淤疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施等。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。新建防冲护岸工程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施。

(6) 年度预算安排。350万元。

(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	朝阳河山洪沟防洪治理工程		
主管部门及代码	[211]宣城市宣州区水东镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府
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：		350.00
			其中：财政拨款		350.00	其中：财政拨款		350.00
			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			
	新建防冲护岸工程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施。				新建防冲护岸工程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施。			
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	山洪沟治理河道数	≤1条	数量指标	山洪沟治理河道数	≤1条	
			山洪沟长度约	3.5km		山洪沟长度约	3.5km	
			开挖深度	≤1.5m		开挖深度	≤1.5m	
		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度		施工单位运输车辆的运输安全	必须购买建筑工程一切险、第三者责任险，决算票计入	
			施工单位运输车辆的运输安全	必须购买建筑工程一切险、第三者责任险，决算票计入		开挖方式选择	投标人勘察现场开挖方式、二次运费	
			开挖方式选择	投标人勘察现场开挖方式、二次运费		项目验收通过率	100%	
			项目实施时间	2023年全年		时效指标	经费支出时效性	预算年度完成财政支付
		经费支出时效性	预算年度完成财政支付	项目实施时间	2023年全年			
		成本指标	项目总成本	≤350万元	成本指标	项目总成本	≤350万元	
		效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
			社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	提升程度明显	社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	提升程度明显
			生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度明显	生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度明显
			可持续影响指标	保持良好的生态环境	改善显著	可持续影响指标	保持良好的生态环境	改善显著
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
项目负责人：								

10. 文明菜市改造提升工程

(1) 项目概述。通过开展菜市集中整治和改造提升，构建长效管理机制。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展菜市集中整治和改造提升，构建长效管理机制，有效解决菜市“臭烘烘、湿漉漉、黑乎乎、乱糟糟”等突出问题，打造人民群众舒心、放心、安心的消费购物环境。

(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			文明菜市改造提升工程						
主管部门及代码			[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府			
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：	300.00	年度资金总额：	300.00			
			其中：财政拨款	300.00	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				
	开展菜市集中整治和改造提升，构建长效管理机制，有效解决菜市“臭烘烘、湿漉漉、黑乎乎、乱糟糟”等突出问题，打造人民群众舒心、放心、安心的消费购物环境。				开展菜市集中整治和改造提升，构建长效管理机制，有效解决菜市“臭烘烘、湿漉漉、黑乎乎、乱糟糟”等突出问题，打造人民群众舒心、放心、安心的消费购物环境。				
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	农贸市场顶棚改造		1个	数量指标	农贸市场顶棚改造		1个
			农贸市场摊位重新规划布置		1次		农贸市场摊位重新规划布置		1次
			农贸市场地面和排水系统改造		1次		农贸市场地面和排水系统改造		1次
		质量指标	项目验收通过率		≥95%	质量指标	项目验收通过率		≥95%
			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
			项目完成及时性		2023年完成		项目完成及时性		2023年完成
		时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金支付	时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金支付
			项目总成本		≤300万元		项目总成本		≤300万元
		成本指标	项目总成本		≤300万元		成本指标	项目总成本	

			安装工程	≤140万元		安装工程	≤140万元
		经济效益指标	解决菜市突出问题，创建舒心环境	影响程度较高	经济效益指标	解决菜市突出问题，创建舒心环境	影响程度较高
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	提升程度明显	社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	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	打造人民群众舒心、放心、安心的消费购物环境	改善显著	可持续影响指标	打造人民群众舒心、放心、安心的消费购物环境	改善显著
		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：							

11. 集镇建设(水姚路白改黑、朝阳河山洪沟治理追加、宿舍改造工程)

(1) 项目概述。水姚路白改黑、朝阳河山洪沟治理、宿舍改造工程。

(2) 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。完成水姚路白改黑、朝阳河山洪沟治理新建防冲护岸工程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施工程追加、宿舍改造工程。

(6) 年度预算安排。1050万元。

(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(水姚路白改黑、朝阳河山洪沟治理追加、宿舍改造工程)					
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府	
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：	1050.00	年度资金总额：	1050.00		
		其中：财政拨款	1050.00	其中：财政拨款	1050.00		
		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		
	完成水姚路白改黑、朝阳河山洪沟治理新建防冲护岸工程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施工程追加、宿舍改造工程。				完成水姚路白改黑、朝阳河山洪沟治理新建防冲护岸工程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施工程追加、宿舍改造工程。		
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	改造政府宿舍	≥1栋	数量指标	改造政府宿舍	≥1栋
			山洪沟长度约	3.5km		山洪沟长度约	3.5km
			开挖深度	≤1.5m		开挖深度	≤1.5m

		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	时效指标	项目实施时间	2023年全年
		成本指标	水姚路白改黑	≤600万元	成本指标	水姚路白改黑	≤600万元
			朝阳河山洪沟治理追加	≤350万元		朝阳河山洪沟治理追加	≤350万元
			宿舍改造工程	≤100万元		宿舍改造工程	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	影响程度明显
			管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	提升程度明显		管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	提升程度明显
		生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度	影响程度明显	生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	影响程度明显	可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	影响程度明显
			对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度明显		对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
项目负责人：							

12. 村集体经济厂房项目(稽亭)

(1) 项目概述。维修稽亭村部后面一栋加工车间的墙体及水电线路，新建1栋二层砖混结构厂房。

(2) 立项依据。第八批选派干部帮扶村集体经济经费。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过产业项目，每年增加集体收入3.5万。

(6) 年度预算安排。3.33万元。

(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	村集体经济厂房项目(稽亭)		
主管部门及代码	[211]宣城市宣州区水东镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府
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：	58.00	年度资金总额：	3.33	
			其中：财政拨款	58.00	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	3.33	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	通过产业项目，每年增加集体收入3.5万				通过产业项目，每年增加集体收入3.5万		
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	项目建设数量	1项	数量指标	项目建设数量	1项
		质量指标	项目工程质量合格率	≥100%	质量指标	项目工程质量合格率	≥100%
		时效指标	项目实施时间	实际完成时间	时效指标	项目实施时间	实际完成时间
		成本指标	项目总成本情况	≤58万元	成本指标	项目总成本情况	≤58万元
	效益指标	经济效益指标	项目所在村经济增长情况	≥6%	经济效益指标	项目所在村经济增长情况	≥6%
		社会效益指标	项目实施对实现社会发展目标的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	项目实施对实现社会发展目标的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	项目实施对实现生态发展目标的影响程度	影响程度较高	生态效益指标	项目实施对实现生态发展目标的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	项目实施对帮扶村的发展和民生改善，持续减少帮扶村、困难人口的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	项目实施对帮扶村的发展和民生改善，持续减少帮扶村、困难人口的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	帮扶干部对项目实施的满意程度	影响程度较高	满意度指标	帮扶干部对项目实施的满意程度	影响程度较高
项目负责人：							

13. 水东镇乡村振兴标准化厂房及设备采购项目

（1）项目概述。建设精米加工厂厂房、临时储粮库、辅助用房约1800平方米，配套建设水电管网设施及购置精米加工设备。

（2）立项依据。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（3）实施主体。宣州区水东镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。通过项目实施，增加村集体经济收入约30万元/年。

（6）年度预算安排。152.04万元。

（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	水东镇乡村振兴标准化厂房及设备采购项目

主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府		
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：	348.00	年度资金总额：	152.04		
		其中：财政拨款	348.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	152.04		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	建设精米加工厂厂房、临时储粮库、辅助用房约1800平方米，配套建设水电管网设施及购置精米加工设备				建设精米加工厂厂房、临时储粮库、辅助用房约1800平方米，配套建设水电管网设施及购置精米加工设备		
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	建设精米加工厂厂房、临时储粮库、辅助用房	1800平方米	数量指标	建设精米加工厂厂房、临时储粮库、辅助用房	1800平方米
		质量指标	经费支出合规性	合理合规	质量指标	经费支出合规性	合理合规
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目成本	≤480000元	成本指标	项目成本	≤480000元
	效益指标	经济效益指标	项目实施增加村集体收入约	30万元/年	经济效益指标	项目实施增加村集体收入约	30万元/年
		社会效益指标	资产受益、富硒稻谷种植	带动低收入群众增收	社会效益指标	资产受益、富硒稻谷种植	带动低收入群众增收
		生态效益指标	提高粮食利用率	改善程度较高	生态效益指标	提高粮食利用率	改善程度较高
		可持续影响指标	为农民增收提供持续保障	影响程度较高	可持续影响指标	为农民增收提供持续保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	满意度指标	农户满意度	≥95%
项目负责人：							

14. 水东镇乡村振兴标准化厂房及设备采购二期项目

（1）项目概述。建设烘干中心厂房、储粮库、辅助生产用房约2200平方米，配套建设水电管网设施及购置烘干、精米加工设备。

（2）立项依据。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（3）实施主体。宣州区水东镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。通过项目实施，增加村集体经济收入约30万元/年。

（6）年度预算安排。165.39万元。

（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		水东镇乡村振兴标准化厂房及设备采购二期项目					
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府	
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：	329.00	年度资金总额：	165.39		
		其中：财政拨款	329.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	165.39		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	通过项目实施，增加村集体经济收入约30万元/年			通过项目实施，增加村集体经济收入约30万元/年			
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	建设辅助生产用房	约2200平方米	数量指标	建设辅助生产用房	约2200平方米
		质量指标	经费支出合规性	合理合规	质量指标	经费支出合规性	合理合规
		时效指标	项目完成及时性	2022年及时完成	时效指标	项目完成及时性	2022年及时完成
		成本指标	项目成本	≤329000元	成本指标	项目成本	≤329000元
	效益指标	经济效益指标	项目实施增加村集体收入	约30万元/年	经济效益指标	项目实施增加村集体收入	约30万元/年
		社会效益指标	对增加村集体经济收入	影响程度显著	社会效益指标	对增加村集体经济收入	影响程度显著
		生态效益指标	提高粮食利用率	改善程度较高	生态效益指标	提高粮食利用率	改善程度较高
		可持续影响指标	富硒稻谷种植带动低收入群众增收	影响程度较高	可持续影响指标	富硒稻谷种植带动低收入群众增收	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	满意度指标	农户满意度	≥95%
项目负责人：							

15. 宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程

（1）项目概述。宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程初步设计报告编制单位为浙江中水工程技术有限公司。治理主要内容为：新建防冲护岸工程、河道清淤疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施等。

（2）立项依据。安徽省水利厅关于下达2022年山洪灾害防治项目建设任务的通知。

（3）实施主体。宣州区水东镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。新建防冲护岸工程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施。

（6）年度预算安排。67.4万元。

(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		宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程					
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府	
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：	1100.00	年度资金总额：	67.40		
		其中：财政拨款	1100.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	67.40		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	新建防冲护岸工程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施。			新建防冲护岸工程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施。			
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	山洪沟治理河道数	1条	数量指标	山洪沟治理河道数	1条
		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标	项目验收通过率	100%
			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	项目完成及时性	项目计划完成时间	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
			经费支出时效性	预算年度完成财政资金支付		经费支出时效性	预算年度完成财政资金支付
		成本指标	项目总成本	≤1100万元	成本指标	项目总成本	≤1100万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	提升程度明显	社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	提升程度明显
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度明显	生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度明显
		可持续影响指标	保持良好的生态环境	改善显著	可持续影响指标	保持良好的生态环境	改善显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
项目负责人：							

16. 基层农技推广特聘岗位计划经费

(1) 项目概述。加强基层农技推广队伍建设,引导和鼓励优秀高校毕业生从事“三农”工作,服务我省乡村振兴。

(2) 立项依据。基层农技推广特聘岗位计划经费。

(3) 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕实施“两强一增”行动，以建设高素质基层农技推广队伍、促进高校毕业生就业为目标，通过实施“农技特岗计划”，创新基层农技推广服务人员补充机制，提高基层农技推广队伍整体素质。

(6) 年度预算安排。7.8万元。

(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		基层农技推广特聘岗位计划经费					
主管部门及代码		[211]宣城市宣州区水东镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区水东镇人民政府	
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：	7.80	年度资金总额：	7.80		
		其中：财政拨款	7.80	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	7.80		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕实施“两强一增”行动，以建设高素质基层农技推广队伍、促进高校毕业生就业为目标，通过实施“农技特岗计划”，创新基层农技推广服务人员补充机制，提高基层农技推广队伍整体素质。			全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕实施“两强一增”行动，以建设高素质基层农技推广队伍、促进高校毕业生就业为目标，通过实施“农技特岗计划”，创新基层农技推广服务人员补充机制，提高基层农技推广队伍整体素质。			
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	发放工资月份数	13个月	数量指标	发放工资月份数	13个月
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度
		时效指标	经费支出时效性	1月-12月	时效指标	经费支出时效性	全年
		成本指标	省补贴	3000元/月	成本指标	省补贴	3000元/月
	镇补贴		1000元/月	镇补贴		1000元/月	
	效益指标	经济效益指标	有效的信息资源整合，对农技推广、提高生产能力的影 响	影响程度较高	经济效益指标	有效的信息资源整合，对农技推广、提高生产能力的影 响	影响程度较高
		社会效益指标	对农业活动服务的影响	提升程度明显	社会效益指标	对农业活动服务的影响	提升程度明显
		生态效益指标	提高百姓科技种田技术，种田效益稳步提升	影响程度明显	生态效益指标	提高百姓科技种田技术，种田效益稳步提升	影响程度明显

		可持续影响指标	项目对农业可持续发展的 影响程度	改善显著	可持续影响指标	项目对农业可持续发展的 影响程度	改善显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	改善显著	满意度指标	群众满意度	改善显著
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算2175.71万元，比2022年预算（去年预算数970.38万元）增加1205.33万元，增长124.21%，增长主要原因是基本支出是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府采购预算228万元。其中：政府采购货物预算28万元，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，宣城市宣州区水东镇人民政府固定资产总金额（原值）1918.13万元，较上年增加629.05万元，其中，土地、房屋及构筑物1458.24万元、通用设备376.04万元、专用设备33.2万元、其他资产50.65万元。

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，宣城市宣州区水东镇人民政府有17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1275.25万元、政府性基金预算当年财政拨款5073万元、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。