

宣城市宣州区狸桥镇人民政府  
2023年部门预算

2023年03月

# 目 录

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

## 一、主要职责

- (一) 办理本行政机关的政府信息公开事宜；
- (二) 维护和更新本行政机关公开的政府信息；
- (三) 组织编制本行政机关的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；
- (四) 组织开展对拟公开政府信息的审查；
- (五) 本行政机关规定的与政府信息公开有关的其他职能。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区狸桥镇人民政府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	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	机关

### 三、2023年度主要工作任务

- (一) 办理本行政机关的政府信息公开事宜；
- (二) 维护和更新本行政机关公开的政府信息；
- (三) 组织编制本行政机关的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；
- (四) 组织开展对拟公开政府信息的审查；
- (五) 本行政机关规定的与政府信息公开有关的其他职能。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	6243.86	一、一般公共服务支出	1576.69
二、政府性基金预算收入	8000	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	371.87
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	101.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4500
		十三、农林水支出	5948.69
		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	181
		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	3500
		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	14243.86	本年支出小计	14602.56
上年结转	358.71	结转下年	
一般公共预算	358.71	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	14602.56	支出总计	14602.56

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	14602.56	14243.86	6243.86	8000									358.71	358.71				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府	14602.56	14243.86	6243.86	8000									358.71	358.71				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府	14602.56	14243.86	6243.86	8000									358.71	358.71				



# 宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	14602. 56	2614. 08	11988. 49
208	社会保障和就业支出	371. 87	371. 87	
20805	行政事业单位养老支出	370. 07	370. 07	
2080501	行政单位离退休	80. 15	80. 15	
2080502	事业单位离退休	28. 24	28. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190	190	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 69	71. 69	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 79	1. 79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 79	1. 79	
210	卫生健康支出	101. 01	101. 01	
21011	行政事业单位医疗	101. 01	101. 01	
2101101	行政单位医疗	50. 85	50. 85	
2101102	事业单位医疗	31. 91	31. 91	
2101103	公务员医疗补助	18. 25	18. 25	
212	城乡社区支出	4500		4500
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4025		4025
2120801	征地和拆迁补偿支出	2085		2085
2120802	土地开发支出	300		300
2120803	城市建设支出	350		350
2120804	农村基础设施建设支出	715		715
2120814	农业生产发展支出	375		375
2120816	农业农村生态环境支出	200		200
21213	城市基础设施配套费安排的支出	475		475
2121301	城市公共设施	270		270
2121302	城市环境卫生	205		205
213	农林水支出	5948. 69	1960. 21	3988. 49
21301	农业农村	4194. 78	1960. 21	2234. 58
2130101	行政运行	1233. 39	1233. 39	
2130102	一般行政管理事务	728. 5		728. 5
2130104	事业运行	726. 82	726. 82	
2130126	农村社会事业	1506. 08		1506. 08
21303	水利	487. 2		487. 2
2130399	其他水利支出	487. 2		487. 2
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	982. 71		982. 71
2130504	农村基础设施建设	750		750

2130505	生产发展	158		158
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74. 71		74. 71
21307	农村综合改革	284		284
2130799	其他农村综合改革支出	284		284
221	住房保障支出	181	181	
22102	住房改革支出	181	181	
2210201	住房公积金	142. 5	142. 5	
2210202	提租补贴	38. 5	38. 5	
232	债务付息支出	3500		3500
23204	地方政府专项债务付息支出	3500		3500
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3500		3500

# 宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	6243.86	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	8000	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	371.87	371.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	101.01	101.01		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4500		4500	
		十三、农林水支出	5948.69		5948.69	
		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	181	181		
		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	3500		3500	
		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	14243.86	本年支出小计	14602.56	6602.56	8000	
上年结转	358.71	结转下年				
一般公共预算	358.71	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	14602.56	本年支出小计	14602.56	6602.56	8000	

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	6602.56	2614.08	2383.44	230.64	3988.49
208	社会保障和就业支出	371.87	371.87	371.87		
20805	行政事业单位养老支出	370.07	370.07	370.07		
2080501	行政单位离退休	80.15	80.15	80.15		
2080502	事业单位离退休	28.24	28.24	28.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190	190	190		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.69	71.69	71.69		
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
210	卫生健康支出	101.01	101.01	101.01		
21011	行政事业单位医疗	101.01	101.01	101.01		
2101101	行政单位医疗	50.85	50.85	50.85		
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	31.91		
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25	18.25		
213	农林水支出	5948.69	1960.21	1729.57	230.64	3988.49
21301	农业农村	4194.78	1960.21	1729.57	230.64	2234.58
2130101	行政运行	1233.39	1233.39	1089.85	143.54	
2130102	一般行政管理事务	728.5				728.5
2130104	事业运行	726.82	726.82	639.72	87.1	
2130126	农村社会事业	1506.08				1506.08
21303	水利	487.2				487.2
2130399	其他水利支出	487.2				487.2
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	982.71				982.71
2130504	农村基础设施建设	750				750
2130505	生产发展	158				158
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.71				74.71
21307	农村综合改革	284				284
2130799	其他农村综合改革支出	284				284
221	住房保障支出	181	181	181		
22102	住房改革支出	181	181	181		
2210201	住房公积金	142.5	142.5	142.5		
2210202	提租补贴	38.5	38.5	38.5		

# 宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	2614. 08	2383. 44	230. 64
301	工资福利支出	1803. 4	1803. 4	
30101	基本工资	779. 35	361. 75	
30102	津贴补贴	361. 75	40. 66	
30103	奖金	40. 66		
30106	伙食补助费		56. 01	
30107	绩效工资	56. 01	190	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190	71. 69	
30109	职业年金缴费	71. 69	81. 96	
30110	职工基本医疗保险缴费	81. 96	4. 05	
30112	其他社会保障缴费	4. 05	142. 5	
30113	住房公积金	142. 5	220. 14	
302	商品和服务支出	220. 14		
30201	办公费			
30202	印刷费		4	
30205	水费	4	44	
30206	电费	44		
30207	邮电费		35. 2	
30209	物业管理费	35. 2	12. 1	
30211	差旅费	12. 1	4	
30213	维修（护）费	4	4	
30215	会议费	4	4	
30216	培训费	4	14	
30217	公务接待费	14		230. 64
30228	工会经费	12. 2		
30229	福利费	0. 8		
30239	其他交通费用	43. 14		
30299	其他商品和服务支出	20		
303	对个人和家庭的补助	570. 54		
30301	离休费			
30302	退休费	117. 45		
30399	其他对个人和家庭的补助	436. 45		
310	资本性支出	20		
31002	办公设备购置	20		

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	8000		8000
212	城乡社区支出	4500		4500
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4025		4025
2120801	征地和拆迁补偿支出	2085		2085
2120802	土地开发支出	300		300
2120803	城市建设支出	350		350
2120804	农村基础设施建设支出	715		715
2120814	农业生产发展支出	375		375
2120816	农业农村生态环境支出	200		200
21213	城市基础设施配套费安排的支出	475		475
2121301	城市公共设施	270		270
2121302	城市环境卫生	205		205
232	债务付息支出	3500		3500
23204	地方政府专项债务付息支出	3500		3500
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3500		3500

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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

宣城市宣州区狸桥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。



# 宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	2614.08	2614.08
301	工资福利支出	1803.4	1803.4
30101	基本工资	779.35	779.35
30102	津贴补贴	361.75	361.75
30103	奖金	40.66	40.66
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	56.01	56.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190	190
30109	职业年金缴费	71.69	71.69
30110	职工基本医疗保险缴费	81.96	81.96
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05
30113	住房公积金	142.5	142.5
302	商品和服务支出	220.14	220.14
30201	办公费		
30202	印刷费		
30205	水费	4	4
30206	电费	44	44
30207	邮电费		
30209	物业管理费	35.2	35.2
30211	差旅费	12.1	12.1
30213	维修（护）费	4	4
30215	会议费	4	4
30216	培训费	4	4
30217	公务接待费	14	14
30228	工会经费	12.2	12.2
30229	福利费	0.8	0.8
30239	其他交通费用	43.14	43.14
30299	其他商品和服务支出	20	20
303	对个人和家庭的补助	570.54	570.54
30301	离休费		
30302	退休费	117.45	117.45
30399	其他对个人和家庭的补助	436.45	436.45
310	资本性支出	20	20
31002	办公设备购置	20	20

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	11988.49	3629.78	8000		358.71				
	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	11988.49	3629.78	8000		358.71				
2022年一事一议项目工程款	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	284				284				
土地开发项目经费	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	300		300						
城镇建设	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	1195		1195						
基础设施建设提升	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	750	750							
狸桥镇宝塔村水产品保鲜项目	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	10.09				10.09				
金凤村农产品保险仓储项目	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	64.61				64.61				
乡村振兴	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	178	158	20						
文明创建	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	238.78	238.78							
改善人居环境	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	200		200						
党建运行	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	268	268							
党管武装建设	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	30	30							
纪检协作区建设	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	10	10							
开发区建设	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	655.5	655.5							
人大代表联络站建设	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	10	10							
土地征迁	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	2085		2085						
债务还本付息	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	3500		3500						
污水处理	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	320	320							
水利建设	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	367.2	167.2	200						
政府购买服务	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	800	300	500						
公共卫生服务	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	112.3	112.3							

行政管理	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	595	595							
民生工程——困难人员救助工程	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	10	10							
民生工程——就业促进工程	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	5	5							

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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		2014.83	319.83	1695			
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（行政）	复印机	1.49	1.49				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（行政）	扫描仪	0.2	0.2				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（行政）	多功能一体机	1.75	1.75				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	2.04	2.04				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（行政）	便携式计算机	1.36	1.36				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	3.1	3.1				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	3.1	3.1				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（事业）	碎纸机	0.16	0.16				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（事业）	复印机	1.49	1.49				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（事业）	便携式计算机	1.36	1.36				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（事业）	多功能一体机	1.75	1.75				
宣城市宣州区狸桥镇人民政府_综合定额（事业）	空调机	2.04	2.04				
政府购买服务	其他建筑工程	800	300	500			
城镇建设	其他建筑工程	1195		1195			

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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						215
财政信息化建设项目	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	财政各系统的维护费、软硬件更换升级费用等	1	215

## 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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年收支总预算14602.56万元（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：一般公共服务支出、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、债务付息支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年收入预算14602.56万元，其中，本年收入14243.86万元，上年结转结余358.71万元。

（一）本年收入14243.86万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入6243.86万元，占43.84%，比2022年预算增加153.66万元，增长2.52%，增长原因主要是支出增加。政府性基金预算拨款收入8000万元，占56.16%，比2022年预算增加375.00万元，增长4.92%，增长原因主要是支出增加。

（二）上年结转结余358.71万元。全部为一般公共预算拨款收入358.71万元，占100.00%，主要包括一般公共预算拨款收入。原因主要是支出增加。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年支出预算14602.56万元，比2022年预算增加887.36万元，增长6.47%，增长原因主要是支出增加。其中，基本支出2614.08万元，占17.90%，主要用于基本建设支出。项目支

出11988.49万元，占82.10%，主要用于项目支出。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年财政拨款收支预算14602.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入6602.57万元、政府性基金预算拨款收入8000万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入14243.86万元，上年结转358.71万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出371.87万元，占2.55%；卫生健康支出101.01万元，占0.69%；城乡社区支出4500万元，占30.82%；农林水支出5948.69万元，占40.74%；住房保障支出181万元，占1.24%；债务付息支出3500万元，占23.97%。与2022年预算相比，收、支总计各增加887.36万元，增长6.47%。主要原因：支出增加。

#### **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。**

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年一般公共预算支出6602.56万元，比2022年预算增加512.36万元，增长8.41%，主要原因：支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出371.87万元，占5.63%；卫生健康支出101.01万元，占1.53%；农林水支出5948.69万元，占90.10%；住房保障支出181万元，占2.74%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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80.15万元，比2022年预算增加80.15万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算28.24万元，比2022年预算增加28.24万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算190万元，比2022年预算减少14.99万元，下降7.31%，下降原因主要是支出减少。

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71.69万元，比2022年预算增加71.69万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

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1.79万元，比2022年预算增加1.79万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

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50.85万元，比2022年预算增加19.28万元，增长61.07%，增长原因主要是支出增加。

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31.91万元，比2022年预算增加31.91万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

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18.25万元，比2022年预算增加18.25万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算1233.39万元，比2022年预算增加1015.01万元，增长464.79%，增长原因主要是支出增加。

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728.5万元，比2022年预算增加276.16万元，增长61.05%，增长原因主要是支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算726.82万元，比2022年预算增加526.56万元，增长262.94%，增长原因主要是支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算1506.08万元，比2022年预算减少1831.79万元，下降54.88%，下降原因主要是支出减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算487.2万元，比2022年预算增加267.20万元，增长121.45%，增长原因主要是支出增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算750万元，比2022年预算增加750.00万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算158万元，比2022年预算增加158.00万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

16. 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支出（项）2023年预算74.71万元，比2022年预算增加74.71万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

17. 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284万元，比2022年预算增加284.00万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算142.5万元，比2022年预算减少0.61万元，下降0.43%，下降原因主要是人员变动。

**19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算38.5万元，比2022年预算增加29.91万元，增长348.20%，增长原因主要是支出增加。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2614.08万元。其中，人员经费2383.44万元，公用经费230.64万元。

（一）人员经费2383.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费。

（二）公用经费230.64万元，主要包括：公务接待费。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年政府性基金支出8000万元，比2022年预算增加375.00万元，增长4.92%，主要原因：支出增加。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2085万元，比2022年预算减少915万元，下降30.5%，下降原因主要是支出减少。

**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）土地开发支出（项）**2023年预算300万元，比2022年预算减少500万元，下降62.5%，下降原因主要是支出减少。

**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）城市建设支出（项）**2023年预算350万元，比2022年预算增加350.00万元，增长100.00%，增长原因主要

是支出增加。

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）农村基础设施建设支出（项）2023年预算715万元，比2022年预算减少1700万元，下降70.39%，下降原因主要是支出减少。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023年预算375万元，比2022年预算减少1035万元，下降73.4%，下降原因主要是支出减少。

6. 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200万元，比2022年预算增加200.00万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023年预算270万元，比2022年预算增加270.00万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023年预算205万元，比2022年预算增加205.00万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

9. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）2023年预算3500万元，比2022年预算增加3500.00万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

## 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府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

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年预算共安排基本支出2614.08万元，比2022年预算增加677.96万元，增长35.02%，增长原因主要是支出增加。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年预算共安排项目支出11988.49万元，比2022年预算增加209.41万元，增长1.78%，增长原因主要是支出增加。主要包括：本年财政拨款安排11629.78万元（其中，一般公共预算拨款安排3629.78万元，政府性基金预算拨款安排8000万元，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358.71万元（其中，一般公共预算拨款安排358.71万元，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

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年预算安排政府采购支出2014.83万元，比2022年预算增加2011.27万元，增长56496.35%，增长原因主要是支出增加。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年预算安排政府购买服务支出215万元，比2022年预算增加215.00万元，增长100.00%，增长原因主要是支出增加。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 土地开发项目经费

（1）项目概述。完善集镇规划、加强土地整合利用。

（2）立项依据。依据年度计划。

- (3) 实施主体。狸桥镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。完善集镇规划、加强土地整合利用。
- (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			土地开发项目经费				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	800.00	年度资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	800.00	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		
	整合土地利用，提高土地利用效率。				整合土地利用，提高土地利用效率。		
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	支持项目数量	≥200亩	数量指标	支持项目数量	≥200亩
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
			新增耕地验收合格率	100%		新增耕地验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按计划拨付	时效指标	经费支出时效性	按计划拨付
		成本指标	项目总成本	≤300000元	成本指标	项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标	对发展现代农业、促进农民增收的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对发展现代农业、促进农民增收的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对提高农业综合生产能力的改善或影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对提高农业综合生产能力的改善或影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	为全镇产业发展平稳增长起到促进作用	影响程度较高	生态效益指标	为全镇产业发展平稳增长起到促进作用	影响程度较高
		可持续影响指标	对农村人居环境的提升或改善程度	影响程度较高	可持续影响指标	对农村人居环境的提升或改善程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%	满意度指标	公众满意度	≥80%
项目负责人：							

## 2. 乡村振兴

(1) 项目概述。用于农村人居环境整治、农村文化和精神文明建设、农田水利建设、农村土地综合整治、农村基

基础设施等方面支出。

(2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。大力改善农村人居环境整治，加大对农村文化和精神文明建设、农田水利建设、农村土地综合整治、农村基础设施德投入，提升农村环境。

(6) 年度预算安排。178万元。

(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			乡村振兴						
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府			
项目属性			常年项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	178.00	年度资金总额：	178.00			
			其中：财政拨款	178.00	其中：财政拨款	178.00			
			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				
	大力改善农村人居环境整治，加大对农村文化和精神文明建设、农田水利建设、农村土地综合整治、农村基础设施德投入，提升农村环境				大力改善农村人居环境整治，加大对农村文化和精神文明建设、农田水利建设、农村土地综合整治、农村基础设施德投入，提升农村环境				
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	覆盖村数量		13个	数量指标	覆盖村数量		13个
			秸秆禁烧宣传次数		≥2次		秸秆禁烧宣传次数		≥2次
		质量指标	经费支出合规性		是	质量指标	经费支出合规性		是
			时效指标	经费支出时效性			按计划支付	时效指标	经费支出时效性
		秸秆禁烧宣传时长		≥150天	秸秆禁烧宣传时长		≥150天		
		效益指标	成本指标	项目实施成本		≤1803万元	成本指标	项目实施成本	
	经济效益指标		促进农民增收		影响较大	经济效益指标	促进农民增收		影响较大
			增强农民安全感、获得感、幸福感		影响较大		增强农民安全感、获得感、幸福感		影响较大
			不断开发乡村优势资源		影响较大		不断开发乡村优势资源		影响较大
	可持续影响指标	改善镇域人居环境		影响较大	可持续影响指标	改善镇域人居环境		影响较大	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%
项目负责人：									

### 3. 文明创建

(1) 项目概述。对集镇文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，加强狸桥镇物质文明和精神文明建设，达到宜居宜业生活环境。

(2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。对集镇文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，加强狸桥镇物质文明和精神文明建设，达到宜居宜业生活环境。

(6) 年度预算安排。238.78万元。

(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					
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府		
项目属性			常年项目		项目期	1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	575.38	年度资金总额：	238.78		
			其中：财政拨款	575.38	其中：财政拨款	238.78		
			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			
	对集镇文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，加强狸桥镇物质文明和精神文明建设，达到宜居宜业生活环境。				对集镇文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，加强狸桥镇物质文明和精神文明建设，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	人居环境整治考核补助次数		4次	数量指标	完成文明创建村社区数量	13个
			建筑垃圾清理次数		≥3次/季度		建筑垃圾清理次数	4次
			完成文明创建村社区数量		13个			建筑垃圾清理次数
		质量指标	工程质量符合行业标准		≥98%	质量指标	工程质量符合行业标准	≥98%
		时效指标	经费支出时效性		按计划支付	时效指标	经费支出时效性	按计划支付
		成本指标	项目总成本		≤575.38万元	成本指标	项目总成本	≤575.38万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		

		社会效益指标	小城镇建设规模	明显提升	社会效益指标	小城镇建设规模	明显提升
		生态效益指标	人居环境改善	明显提升	生态效益指标	人居环境改善	明显提升
		可持续影响指标	对镇域人居环境影响	影响程度较高	可持续影响指标	对镇域人居环境影响	影响程度较高
	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%
项目负责人：							

#### 4. 改善人居环境

(1) 项目概述。提升贫困人口交通及灌排能力，改善生产生活条件，增加生产收入，新建道路、沟渠设施，提高村庄通行和灌排能力。

(2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。提升贫困人口交通及灌排能力，改善生产生活条件，增加生产收入，新建道路、沟渠设施，提高村庄通行和灌排能力。

(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			改善人居环境						
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府			
项目属性			常年项目		项目期	2年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	500.00	年度资金总额：	200.00			
			其中：财政拨款	500.00	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—2024年）				年度目标				
	提升贫困人口交通及灌排能力，改善生产生活条件，增加生产收入，新建道路、沟渠设施，提高村庄通行和灌排能力				提升贫困人口交通及灌排能力，改善生产生活条件，增加生产收入，新建道路、沟渠设施，提高村庄通行和灌排能力				
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	支持项目数量		≥3个	数量指标	支持项目数量		≥3个
			省级中心村建设数量		2个		区级整治村数量		5个
			区级整治村数量		5个		省级中心村建设数量		2个
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		按合同支付	时效指标	经费支出时效性		按合同支付



	成本指标	项目实施成本	≤2000000元	成本指标	项目实施成本	≤2000000元
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	影响较大	经济效益指标	促进农民增收	影响较大
	社会效益指标	增强农民安全感、获得感、幸福感	影响较大	社会效益指标	增强农民安全感、获得感、幸福感	影响较大
	生态效益指标	不断开发乡村优势资源	影响较大	生态效益指标	不断开发乡村优势资源	影响较大
	可持续影响指标	改善人居环境	影响较大	可持续影响指标	改善人居环境	影响较大
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：						

## 5. 党建运行

- (1) 项目概述。组织日常运转的资金。
- (2) 立项依据。依据年度计划。
- (3) 实施主体。狸桥镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。保证各级党组织日常运转。
- (6) 年度预算安排。268万元。
- (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			党建运行				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	568.00	年度资金总额：	268.00	
			其中：财政拨款	568.00	其中：财政拨款	268.00	
			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		
	保证各级党组织日常运转				保证各级党组织日常运转		
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	非公党建指导员补贴人数	14人	数量指标	支持项目数量	≥5个
			困难党员慰问次数	≥3次		非公党建指导员补贴人数	14人
			支持项目数量	≥5个			困难党员慰问次数 <td colspan="1">≥3次</td>
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	
		时效指标	项目完成及时性	按计划支出	时效指标	项目完成及时性	按计划支出
		成本指标	项目单位成本	≤568000元	成本指标	项目单位成本	≤268000元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	影响较大	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	影响较大
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	持续影响	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	持续影响

	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显
	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	影响加大	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	影响加大
	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%
项目负责人：						

## 6. 党管武装建设

(1) 项目概述。加强民兵武装部队的建设，研究后备力量建设问题，建设成“政治合格、军事过硬、作风优良、纪律严明、保障有力”的战斗集体。

(2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。建设一支“政治合格、军事过硬、作风优良、纪律严明、保障有力”的战斗集体。

(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			党管武装建设				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		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	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	建设一支“政治合格、军事过硬、作风优良、纪律严明、保障有力”的战斗集体				建设一支“政治合格、军事过硬、作风优良、纪律严明、保障有力”的战斗集体		
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	建设民兵支队数量	13个	数量指标	建设民兵支队数量	13个
			基干民兵任务分队集训	≥1次		征兵次数	2次
			征兵人数	≥20人		征兵人数	≥20人
			征兵次数	2次		基干民兵任务分队集训	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	时效指标	项目完成及时性	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤300000元	成本指标	项目总成本	≤300000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	影响较大	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	影响较大
		社会效益指标	对队伍履职、促进武装发展的影响或提升程度	效果明显	社会效益指标	对队伍履职、促进武装发展的影响或提升程度	效果明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响明显	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对提高或改善救援服务水平的持续影响程度	影响较高	可持续影响指标	对提高或改善救援服务水平的持续影响程度	影响较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 7. 纪检协作区建设

(1) 项目概述。加快纪检协作区建设，提高工作效率。

(2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。建设高效工作的机关单位，促进全镇全面快速发展，保障纪检日常工作开展，镇党风廉政建设成效显著。

(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		纪检协作区建设					
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府			实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性		常年项目		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	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		
	建设高效工作的机关单位，促进全镇全面快速发展，保障纪检日常工作开展，镇党风廉政建设成效显著。				建设高效工作的机关单位，促进全镇全面快速发展，保障纪检日常工作开展，镇党风廉政建设成效显著。		
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	相关立案件数	≥4件	数量指标	相关立案件数	≥4件
		质量指标	结案率	≥90%	质量指标	结案率	≥90%
		时效指标	按计划及案件进度执行	完成	时效指标	按计划及案件进度执行	完成
		成本指标	项目总成本	≤100000元	成本指标	项目总成本	≤100000元

效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供纪律保证	影响程度较高	经济效益指标	为经济社会发展提供纪律保证	影响程度较高
	社会效益指标	坚决维护党中央权威，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，作风建设，保持惩治腐败高压态势，维护党的政治生态，推动全面从严治党向纵深发展	影响较大	社会效益指标	坚决维护党中央权威，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，作风建设，保持惩治腐败高压态势，维护党的政治生态，推动全面从严治党向纵深发展	影响较大
	生态效益指标	营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境，纠正群众身边的腐败问题等	效果明显	生态效益指标	营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境，纠正群众身边的腐败问题等	效果明显
	可持续影响指标	对提升干部素质，增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度	影响较高	可持续影响指标	对提升干部素质，增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度	影响较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度
项目负责人：						

### 8. 开发区建设

- (1) 项目概述。开发区建设项目。
- (2) 立项依据。依据年度计划。
- (3) 实施主体。狸桥镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。安徽宣城宣州经济开发区环境质量跟踪监测。
- (6) 年度预算安排。655.5万元。
- (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			开发区建设				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1106.50	年度资金总额：	655.50	
			其中：财政拨款	1106.50	其中：财政拨款	655.50	
			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		
	安徽宣城宣州经济开发区环境质量跟踪监测。				经开区建设提升明显		
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	招商引资次数	≥90次	数量指标	支持项目数量	≥4个
			补助企业数量	≥35个		补助企业数量	≥35个
			支持项目数量	≥4个		招商引资次数	≥90次

		质量指标	工程质量符合行业标准	≥98%	质量指标	工程质量符合行业标准	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	按计划支付	时效指标	经费支出时效性	按计划支付
		成本指标	项目总成本	≤6555000元	成本指标	项目总成本	≤6555000元
	效益指标	经济效益指标	开发区建设规模	明显提升	经济效益指标	开发区建设规模	明显提升
		社会效益指标	居民收入	明显提升	社会效益指标	居民收入	明显提升
		生态效益指标	生态环境	明显提升	生态效益指标	生态环境	明显提升
		可持续影响指标	开发区可持续发展	明显提升	可持续影响指标	开发区可持续发展	明显提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标	满意度	≥90%
	项目负责人：						

## 9. 人大代表联络站建设

(1) 项目概述。加强代表之间的联系，汇聚民意，根据上级目标任务，完成本年度工作。

(2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。根据上级目标任务，完成本年度工作。

(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			人大代表联络站建设				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		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	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		
	根据上级目标任务，完成本年度工作。				根据上级目标任务，完成本年度工作。		
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	召开区人民代表大会次数	≥1次	数量指标	召开区人民代表大会次数	≥1次
		质量指标	区人大代表参会率	≥90%	质量指标	区人大代表参会率	≥90%
		时效指标	区人民代表大会召开时间	根据计划按时召开	时效指标	区人民代表大会召开时间	根据计划按时召开

	成本指标	人大工作运行经费	≤10000 0元	成本指标	人大工作运行经费	≤10000 0元
效益指标	经济效益指标	对履行代表职务、建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对履行代表职务、建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度	影响程度较高
	社会效益指标	提高代表履职能力和水平	影响较大	社会效益指标	提高代表履职能力和水平	影响较大
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度较大	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度较大
	可持续影响指标	对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度	效果明显	可持续影响指标	对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度	效果明显
	满意度指标	人大代表满意度	≥90%	满意度指标	人大代表满意度	≥90%
项目负责人：						

# 10. 土地征迁

- （1）项目概述。征迁支出。
- （2）立项依据。依据年度计划。
- （3）实施主体。狸桥镇人民政府。
- （4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- （5）项目内容。保障征迁支出，拓展发展空间。
- （6）年度预算安排。2085万元。
- （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			土地征迁				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	4585.00	年度资金总额：	2085.00	
			其中：财政拨款	4585.00	其中：财政拨款	2085.00	
			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		
	征迁支出。				保障征迁支出，拓展发展空间		
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	完成征迁户数	≤150户	数量指标	完成征迁户数	≥150户
		质量指标	征迁是否按照规定	是	质量指标	征迁是否按照规定	是
		时效指标	经费支出时效性	按计划支付	时效指标	经费支出时效性	按计划支付
		成本指标	项目总成本	≤2085000元	成本指标	项目总成本	≤2085000元
	效益指标	经济效益指标	合理利用土地资源	影响程度较高	经济效益指标	合理利用土地资源	影响程度较高
		社会效益指标	完善镇域基础设施	影响较大	社会效益指标	完善镇域基础设施	影响较大

	生态效益指标	改善镇域生态环境	影响较高	生态效益指标	改善镇域生态环境	影响较高
	可持续影响指标	镇域形象提升	效果明显	可持续影响指标	镇域形象提升	效果明显
	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标	满意度	≥90%
项目负责人：						

### 11. 债务还本付息

- (1) 项目概述。归还棚改项目本息支出。
- (2) 立项依据。依据年度计划。
- (3) 实施主体。狸桥镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。灵活运用项目资金，完善基础设施，改善人居环境。
- (6) 年度预算安排。3500万元。
- (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			债务还本付息				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	3500.00	年度资金总额：	3500.00	
			其中：财政拨款	3500.00	其中：财政拨款	3500.00	
			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		
	灵活运用项目资金，完善基础设施，改善人居环境。				灵活运用项目资金，完善基础设施，改善人居环境。		
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	支持项目数量	1个	数量指标	支持项目数量	1个
		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	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	按合同约定支付	时效指标	经费支出时效性	按合同约定支付
		成本指标	项目总成本	≤3500万元	成本指标	项目总成本	≤3500万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	影响较大	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	影响较大
		社会效益指标	改善人居环境影响程度	改善较大	社会效益指标	改善人居环境影响程度	改善较大
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果显著	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果显著

		可持续影响指标	对当地就业的可持续性影响程度	持续影响	可持续影响指标	对当地就业的可持续性影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 12. 污水处理

(1) 项目概述。对污水进行处理产生的污水处理费用。

(2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。对污水进行处理。减少企业废水、镇域居民生活废水排出，减少环境污染。

(6) 年度预算安排。320万元。

(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			污水处理				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		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：	320.00	
			其中：财政拨款	320.00	其中：财政拨款	320.00	
			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		
	对污水进行处理。减少企业废水、镇域居民生活废水排出，减少环境污染。				污水进行处理。减少企业废水、镇域居民生活废水排出，减少环境污染。		
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	支持项目数量	≥1个	数量指标	支持项目数量	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			验收合格	污水处理设施验收合格		验收合格	污水处理设施验收合格
		时效指标	处理完成率	≥99%	时效指标	处理完成率	≥99%
		成本指标	项目总成本	≤320000元	成本指标	项目总成本	≤320000元
	效益指标	经济效益指标	对经济文化发展的影响程度	影响较大	经济效益指标	对经济文化发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对引导社会公众减少破坏生态环境的行为的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对引导社会公众减少破坏生态环境的行为的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	区域生态环境提升	明显提升	生态效益指标	区域生态环境提升	明显提升



		可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

### 13. 水利建设

(1) 项目概述。防汛、抗旱、清淤、修渠等工作经费及水利河长制工作经费。

(2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障水利项目良好运转，保障人民生命财产安全。

(6) 年度预算安排。367.2万元。

(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			水利建设				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	2925.98	年度资金总额：	367.20	
			其中：财政拨款	2925.98	其中：财政拨款	367.20	
			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		
	保障水利项目良好运转，保障人民生命财产安全。				保障水利项目良好运转，保障人民生命财产安全。		
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	巡河、湖数量及覆盖率	≥90%	数量指标	巡河、湖数量及覆盖率	≥90%
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	经费支出时效性	按计划支出	时效指标	经费支出时效性	按计划支出
		成本指标	项目总成本	≤29259810.2元	成本指标	项目总成本	≤29259810.2元
	效益指标	经济效益	持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失	影响程度较高	经济效益	持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失	影响程度较高
		社会效益	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全	影响较大	社会效益	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全	影响较大

		生态效益指标	依托信息化技术，对各级河长制工作进行服务指导，使全区河长制改革工作扎实有效开展	影响较高	生态效益指标	依托信息化技术，对各级河长制工作进行服务指导，使全区河长制改革工作扎实有效开展	影响较高
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	效果明显	可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

#### 14. 政府购买服务

- (1) 项目概述。政府购买办公用品以及工程类采购。
- (2) 立项依据。依据年度计划。
- (3) 实施主体。狸桥镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。购买办公用品和工程采购，保障日常工作的稳定运行。
- (6) 年度预算安排。800万元。
- (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		政府购买服务					
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	1000.00	年度资金总额：	800.00		
		其中：财政拨款	1000.00	其中：财政拨款	800.00		
		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		
	购买办公用品和工程采购，保障日常工作的稳定运行				做好保运转，实现六稳目标		
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	支持项目数量	≥3个	数量指标	支持项目数量	≥3个
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	经费支出时效性	按计划支出	时效指标	经费支出时效性	按计划支出
		成本指标	项目总成本	≤8000000万	成本指标	项目总成本	≤10000000万
	效益指标	经济效益指标	核减价款，促进绩效管理	影响程度较高	经济效益指标	核减价款，促进绩效管理	影响程度较高
		社会效益指标	做好后勤保障工作，确保镇政府各项工作顺利进行	影响较高	社会效益指标	做好后勤保障工作，确保镇政府各项工作顺利进行	影响较高
		生态效益指标	提高政府、集镇、村级、开发局、街道环境卫生	影响较大	生态效益指标	提高政府、集镇、村级、开发局、街道环境卫生	影响较大

		可持续影响指标	改善人居环境质量	效果明显	可持续影响指标	改善人居环境质量	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

### 15. 公共卫生服务

- (1) 项目概述。公共卫生服务。
- (2) 立项依据。依据年度计划。
- (3) 实施主体。狸桥镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。提升公共服务水平。
- (6) 年度预算安排。112.3万元。
- (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			公共卫生服务				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	212.30	年度资金总额：	112.30	
			其中：财政拨款	212.30	其中：财政拨款	112.30	
			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		
	公共卫生服务				提升公共服务水平		
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	完成项目个数	11个	数量指标	完成项目个数	11个
		质量指标	质量符合行业标准	≥98%	质量指标	质量符合行业标准	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	按计划支付	时效指标	经费支出时效性	按计划支付
		成本指标	项目总成本	≤1123000元	成本指标	项目总成本	≤2123000元
	效益指标	经济效益指标	服务水平	明显提升	经济效益指标	服务水平	明显提升
		社会效益指标	居民生活质量	明显提升	社会效益指标	居民生活质量	明显提升
		生态效益指标	倡导绿色健康生活理念	影响程度较高	生态效益指标	倡导绿色健康生活理念	影响程度较高
		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	效果明显	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	效果明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标	满意度	≥90%
项目负责人：							

### 16. 行政管理

- (1) 项目概述。政府日常行政管理。
- (2) 立项依据。依据年度计划。
- (3) 实施主体。狸桥镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。加强社会管理，促进社会和谐。
- (6) 年度预算安排。595万元。
- (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			行政管理				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	1000.00	年度资金总额：	595.00	
			其中：财政拨款	1000.00	其中：财政拨款	595.00	
			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		
	加强社会管理，促进社会和谐				加强社会管理，促进社会和谐		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公室、会议室、设备等维修维护次数	≥5次	数量指标	办公室、会议室、设备等维修维护次数	≥5次
		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	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	按计划拨付	时效指标	经费支出时效性	按计划拨付
		成本指标	项目总成本	≤5950000元	成本指标	项目总成本	≤10000000元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果明显	经济效益指标	促进经济发展	效果明显
		社会效益指标	促进社会稳定	影响较大	社会效益指标	促进社会稳定	影响较大
		生态效益指标	人居环境提升	提升明显	生态效益指标	人居环境提升	提升明显
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	影响程度较高	可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%
项目负责人：							

## 17. 城镇建设

- (1) 项目概述。集镇区路网、街道、下水道、小区及

村庄规划建设。

(2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。加快城镇建设，改善生产生活条件，增加生产收入，新建道路、沟渠设施，提高村庄通行和灌排能力。

(6) 年度预算安排。1195万元。

(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			城镇建设						
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府			
项目属性			常年项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	8325.00	年度资金总额：	1195.00			
			其中：财政拨款	8325.00	其中：财政拨款	1195.00			
			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				
	加快城镇建设，改善生产生活条件，增加生产收入，新建道路、沟渠设施，提高村庄通行和灌排能力				加快城镇建设，改善生产生活条件，增加生产收入，新建道路、沟渠设施，提高村庄通行和灌排能力				
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	支持项目数量		≥10个	数量指标	支持项目数量		≥10个
		质量指标	经费支出合规性		是	质量指标	经费支出合规性		是
		时效指标	经费支出时效性		按计划支出	时效指标	经费支出时效性		按计划支出
		成本指标	项目实施成本		≤11950000元	成本指标	项目实施成本		≤11950000元
	效益指标	经济效益指标	促进居民增收		影响程度较高	经济效益指标	促进居民增收		影响程度较高
		社会效益指标	增强居民安全感、获得感、幸福感		影响较大	社会效益指标	增强居民安全感、获得感、幸福感		影响较大
		生态效益指标	不断开发村镇优势资源		影响较高	生态效益指标	不断开发村镇优势资源		影响较高
		可持续影响指标	对改善居住环境，提高人民群众幸福感的影响		效果明显	可持续影响指标	对改善居住环境，提高人民群众幸福感的影响		效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%
项目负责人：									

18. 民生工程——困难人员救助工程

(1) 项目概述。困难群众定期定救、临时救助等。

- (2) 立项依据。依据年度计划。
- (3) 实施主体。狸桥镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。保基本民生，改善困难群体生活。
- (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			民生工程——困难人员救助工程				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		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	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		
	困难群众定期定救、临时救助等。				保基本民生，改善困难群体生活		
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	低保评审	≥500件	数量指标	低保评审	≥500件
		质量指标	应救尽救、应保尽保	保障最低生活	质量指标	应救尽救、应保尽保	保障最低生活
		时效指标	项目支出及时性	按计划支出	时效指标	项目支出及时性	按计划支出
		成本指标	项目总成本	≤100000元	成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	保障最低经济发展	影响程度较高	经济效益指标	保障最低经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	扎实做好弱势群体社会兜底保障	有效保障	社会效益指标	扎实做好弱势群体社会兜底保障	有效保障
		生态效益指标	保障社会稳定	影响较大	生态效益指标	保障社会稳定	影响较大
		可持续影响指标	充分发挥社会稳定器作用	影响较高	可持续影响指标	充分发挥社会稳定器作用	影响较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 19. 民生工程——就业促进工程

- (1) 项目概述。开发就业见习岗位、增强就业宣传,提高就业率。
- (2) 立项依据。依据年度计划。
- (3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。开发就业见习岗位、增强就业宣传，提高就业率。

(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			民生工程——就业促进工程				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	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		
	开发就业见习岗位、增强就业宣传，提高就业率。				开发就业见习岗位、增强就业宣传，提高就业率。		
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	开发见习岗位	≥5个	数量指标	开发见习岗位	≥5个
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目支出及时性	按计划支出	时效指标	经费支出及时性	按计划支出
		成本指标	项目总成本	≤50000元	成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	对扶持各类困难群体就业创业，减轻其经济负担的改善或影响程度	明显改善	经济效益指标	对扶持各类困难群体就业创业，减轻其负担	明显改善
		社会效益指标	对构建和谐劳动关系的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对构建和谐劳动关系的影响	影响程度较高
		生态效益指标	对镇人居环境的影响程度	影响较大	生态效益指标	对镇人居环境德影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对维护好群众的权益的持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对维护好群众德权益的持续性影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 20. 基础设施建设提升

(1) 项目概述。加快并完善基础设施的建设。

(2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。完善基础设施建设，保障日常工作的稳定运行，提高全镇经济发展的速度，增强居民的满意度、安全感和幸福感。

(6) 年度预算安排。750万元。

(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		基础设施建设提升					
主管部门及代码		[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	750.00	年度资金总额：	750.00		
		其中：财政拨款	750.00	其中：财政拨款	750.00		
		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		
	完善基础设施建设，保障日常工作的稳定运行，提高全镇经济发展的速度，增强居民的满意度、安全感和幸福感				完善基础设施建设，保障日常工作的稳定运行，提高全镇经济发展的速度，增强居民的满意度、安全感和幸福感		
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	支持项目数量	2个	数量指标	支持项目数量	2个
			邻里中心总建筑面积	83750平方米		邻里中心总建筑面积	83750平方米
			邻里中心规划用地面积	69.36亩		邻里中心规划用地面积	69.36亩
		质量指标	验收合格率	≥98%	质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度	时效指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		成本指标	项目总成本	7500000元	成本指标	项目总成本	7500000元
	效益指标	经济效益指标	对经开区经济发展的影响程度	影响较大	经济效益指标	对经开区经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	改善基层服务的影响程度	影响较高	社会效益指标	改善基层服务的影响程度	影响较高
		生态效益指标	对宣州经开区交通环境的影响程度	影响程度较高	生态效益指标	对宣州经开区交通环境的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对全镇发展的可持续影响程度	影响程度较大	可持续影响指标	对全镇发展的可持续影响程度	影响程度较大
	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：							

## 21. 2022年一事一议项目工程款

(1) 项目概述。2022年一事一议项目工程款。



- (2) 立项依据。依据年度计划。
- (3) 实施主体。狸桥镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。发展农村基础设施，提升农村人居环境。
- (6) 年度预算安排。284万元。
- (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年一事一议项目工程款					
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		284.00		年度资金总额：	284.00
			其中：财政拨款		284.00		其中：财政拨款	0.00
			其他资金		0.00		其他资金	284.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	发展农村基础设施，提升农村人居环境				发展农村基础设施，提升农村人居环境			
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	支持项目数量	≥1个	数量指标	支持项目数量	≥1个	
		质量指标	资金支出符合财经纪律	是	质量指标	资金支出符合财经纪律	是	
		时效指标	资金支付时效	按合同支付	时效指标	资金支付时效	按合同支付	
		成本指标	项目总成本	≤2840000元	成本指标	项目总成本	≤2840000元	
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	影响较大	经济效益指标	促进村级经济发展	影响较大	
		社会效益指标	促进村级基础设施提升	提升效果显著	社会效益指标	促进村级基础设施提升	提升效果显著	
		生态效益指标	促进农村人居环境提升	提升作用明显	生态效益指标	促进农村人居环境提升	提升作用明显	
		可持续影响指标	持续提升农村人居环境	持续提升	可持续影响指标	持续提升农村人居环境	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%	
项目负责人：								

## 22. 狸桥镇宝塔村水产品保鲜项目

- (1) 项目概述。新建约1500平方米钢结构标准化厂房;建设6000吨冷藏库,建设水电路等附属设施。
- (2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过产业项目实施，增加村集体收入约30万元 / 年。

(6) 年度预算安排。10.09万元。

(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			狸桥镇宝塔村水产品保鲜项目					
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		520.00	年度资金总额：		10.09
			其中：财政拨款		520.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		10.09
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	通过产业项目实施，增加村集体收入约30万元/年				通过产业项目实施，增加村集体收入约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	支持项目进度	影响加大	数量指标	支持项目进度	影响加大	
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	
		成本指标	项目实施成本	≤5200000万	成本指标	项目实施成本	≤5200000万	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	影响较大	经济效益指标	促进农民增收	影响较大	
		社会效益指标	增强农民安全感、获得感、幸福感	影响较大	社会效益指标	增强农民安全感、获得感、幸福感	影响较大	
		生态效益指标	不断开发乡村优势资源	影响较大	生态效益指标	不断开发乡村优势资源	影响较大	
		可持续影响指标	改善镇域人居环境	影响较大	可持续影响指标	改善镇域人居环境	影响较大	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意	满意度指标	公众满意度	满意	
项目负责人：								

## 23. 金凤村农产品保险仓储项目

(1) 项目概述。新建钢结构厂房约2400平方米,电力配套等附属设施(金凤村农产品保险仓储项目)。

(2) 立项依据。依据年度计划。

(3) 实施主体。狸桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过产业项目实施，增加村集体收入约28万元 / 年。

(6) 年度预算安排。64.61万元。

(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			金凤村农产品保险仓储项目				
主管部门及代码			[202]宣城市宣州区狸桥镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区狸桥镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	460.00	年度资金总额：	64.61	
			其中：财政拨款	460.00	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	64.61	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	通过产业项目实施，增加村集体收入约28万元/年。				通过产业项目实施，增加村集体收入约28万元/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	支持项目进度	影响加大	数量指标	支持项目进度	影响加大
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	经费支出时效性	按计划支付	时效指标	经费支出时效性	按计划支付
		成本指标	项目实施成本	≤4600000万	成本指标	项目实施成本	≤4600000万
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	影响较大	经济效益指标	促进农民增收	影响较大
		社会效益指标	增强农民安全感、获得感、幸福感	影响较大	社会效益指标	增强农民安全感、获得感、幸福感	影响较大
		生态效益指标	不断开发乡村优势资源	影响较大	生态效益指标	不断开发乡村优势资源	影响较大
		可持续影响指标	改善镇域人居环境	影响较大	可持续影响指标	改善镇域人居环境	影响较大
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意	满意度指标	公众满意度	满意
项目负责人：							

## (二) 机关运行经费。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算800万元,比2022年预算(去年预算数125万元)增加675.00万元,增长540.00%,增长主要原因是日常专项类业务支出增加。

### （三）政府采购情况。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府2023年政府采购预算2014.83万元。其中：政府采购货物预算19.83万元，政府采购工程预算1995万元，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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府固定资产总金额（原值）1559.8万元，较上年增加70.50万元，其中，土地、房屋及构筑物904.02万元、通用设备619.19万元、专用设备0万元、其他资产36.59万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府有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3988.49万元、政府性基金预算当年财政拨款8000万元、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。