

关于 2023 年旌德县三溪镇政府预算、转移支付、重大政策、绩效管理和举借债务情况的说明

一、2023 年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻落实新发展理念和高质量发展的要求。

二、2023 年预算编制的基本原则

一是坚持依法理财；二是坚持积极稳妥；三是坚持结构优化；四是坚持注重绩效。

三、2023 年财政收支预算情况

2023 年预算按照一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算编制。具体情况如下：

（一）一般公共预算

1. 收入预算安排情况。

我镇 2023 年，财政总收入预期完成 1071.82 万元。

2. 支出预算安排情况。

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保 2023 年目标任务完成的基础上，预计我镇财政可用财力 1071.82 万元。

具体预算支出安排如下：

- 1、一般公共服务支出 443.65 万元；
- 2、教育支出 2 万元；
- 3、社会保障和就业支出 178.29 万元；
- 4、农林水支出 355.77 万元；
- 5、住房保障 87.11 万元；
- 6、灾害防治及应急管理 5 万元。

（二）政府性基金预算

无政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

无社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

无国有资本经营预算

四、其他需要说明的情况

（一）转移支付和税收返还安排情况

1. 一般性转移支付

一般性转移支付（体制内补助收入）1071.82 万元。

2. 专项转移支付

无

3. 税收返还

无

（二）重大政策情况

无

（三）重点项目绩效目标情况

项目名称：1、2023 年度农村垃圾处理费

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		2023 年度农村垃圾处理费					
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府		实施单位		旌德县三溪镇人民政府	
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：		59.64	年度资金总额：		59.64
		其中：财政拨款		59.64	其中：财政拨款		59.64
		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		
	2023 年度农村垃圾治理费及垃圾桶补助经费，计 596375 元				2023 年度农村垃圾治理费及垃圾桶补助经费，计 596375 元		
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	涵盖村居数	6 个	数量指标	涵盖村居数	6 个
		质量指标	垃圾清运率	100%	质量指标	垃圾清运率	100%
			垃圾桶完好率	100%		垃圾桶完好率	100%
		时效指标	完成时效	1 年	时效指标	完成时效	1 年
	成本指标	财政拨款	596375 元	成本指标	财政拨款	596375 元	
	效益指标	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	100%	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	100%
		社会效益指标	全镇垃圾清运覆盖率（6 个村居）	100%	社会效益指标	全镇垃圾清运覆盖率（6 个村居）	100%
		生态效益指标	减少对环境的污染，形成生态功能区	生态越来越好	生态效益指标	减少对环境的污染，形成生态功能区	生态越来越好

	可持续影响指标	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展	可持续影响指标	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥99%	满意度指标	公众满意度	≥99%

项目负责人：

项目名称：2、2023 年度林业自收自支人员工资

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		2023 年度林业自收自支人员工资					
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府			实施单位		旌德县三溪镇人民政府
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：		44.01	年度资金总额：		44.01
		其中：财政拨款		44.01	其中：财政拨款		44.01
		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		
	2023 年度林业自收自支人员工资，计 440106 元。				2023 年度林业自收自支人员工资，计 440106 元。		
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	涵盖人员数	4 人	数量指标	涵盖人员数	4 人
		质量指标	人员工资	110026.5 元	质量指标	人员工资	110026.5 元

	时效指标	发放时间	≤10号	时效指标	发放时间	≤10号
	成本指标	财政拨款	440106元	成本指标	财政拨款	440106元
效益指标	经济效益指标	职工工资收入	110026.5元	经济效益指标	职工工资收入	110026.5元
	社会效益指标	经济有保障，提升政府形象	提升政府形象	社会效益指标	经济有保障，提升政府形象	提升政府形象
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障政府持续正常运转	保障政府持续正常运转	可持续影响指标	保障政府持续正常运转	保障政府持续正常运转
	满意度指标	职工满意度	≥99%	满意度指标	职工满意度	≥99%

项目负责人：

(四) 举借债务情况
无举借债务情况

2023-03-29