

广德市四合乡人民政府 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门预算概况

1. 主要职责
2. 广德市四合乡人民政府预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算预算表

1. 广德市四合乡人民政府 2023 年收支总表
2. 广德市四合乡人民政府 2023 年收入总表
3. 广德市四合乡人民政府 2023 年支出总表
4. 广德市四合乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市四合乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市四合乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市四合乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市四合乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市四合乡人民政府 2023 年基本支出表
10. 广德市四合乡人民政府 2023 年项目支出表
11. 广德市四合乡人民政府 2023 年政府采购支出表
12. 广德市四合乡人民政府 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 部门预算概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(二) 组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

(三) 指导辖区企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

(四) 负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

(五) 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

(六) 编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

(七) 完成市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市四合乡人民政府 2023 年度部门预算仅包括乡本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）聚焦产业兴旺，坚守经济发展主线，致力推动乡村振兴，推动工业转型升级。鼓励企业聚焦优势领域、优势产业，实现以特增效、以特取胜。持续推进企业，提质增效、做大做强、发展精加工、节能减排、做绿做优。推动农业结构调整。加快农业种植业结构调整步伐，大力发展优势产业，提高蔬菜、竹笋、茶叶等特色种植业比重，引导农民发展适销对路的特色农产品，进一步延伸农业产业链。深化农村“三变”改革，规范引导土地流转，支持资产经营、土地入股等形式的适度规模经营，整合存量资源，不断发展壮大集体经济；大力发展全域旅游，不断推进乡村旅游经济发展壮大。充分发挥农家乐协会作用，引导农家乐向精品化民宿发展，推动农家乐产业提档升级。

（二）聚焦内生动力，坚守功能提升基线，致力彰显小镇魅力，提升小镇功能。加快省级旅游小镇“康养小镇”创建步伐，争创国家级特色小镇。加快集镇闲置地块土地推介挂牌工作，完善集镇功能配套。继续开展集镇整治工作，启动文化站片区基础设施改造，完成集镇雨污分流、强弱电管道预埋、立面改造、人行道翻建、污水项目提升、绿化亮化和道路硬化等工程，塑造原味小镇特色风貌。

（三）聚焦绿水青山，坚守生态保护红线，致力建设美丽家园。巩固提升全国文明城市创建成果，常态化治理乡村环境。在集镇整治、违

建拆除、道路交通、亮化绿化、电力通信上持续发力，加快“三大革命”和美丽乡村建设步伐，保障乡容乡貌整洁有序。坚持不懈严抓生态保护。严守耕地保护红线，扎实推进闲置土地复垦整治。深化大气、水、土壤污染防治，严控农业面源污染，实施增绿增效行动，筑牢生态屏障。继续推进河长（湖）制、林长制工作，严格落实护河育林管护责任。继续完善泰山自然保护区管理局监督管理职能，加强资源保护、科研监测和宣传教育设施建设。完善综合执法中心职能，持续开展“打非”行动，开展绿色矿山整治和“散乱污”企业整治。严控禁养区、限养区畜禽养殖。

（四）聚焦共建共享，坚守民生保障底线，致力增进人民福祉。加快繁荣文体事业。继续举办“原味四合”系列活动和“家风家训”“乡贤文化”、争创“劳动模范”等活动，深化群众精神文明建设。加强文化遗产保护，传承历史文脉。继续壮大志愿服务组织，健全志愿服务机制，推动志愿服务常态化、规范化、制度化发展。加强公共体育设施建设，落实全民健身计划，不断提高全民健身科学化水平。加快发展社会民生。持续加大教育投入，支持中小学校发展，确保中小学教学质量继续保持全县前列。深化卫计工作融合，进一步完善医疗保障、公共卫生服务、医疗服务体系，提高妇幼健康服务水平。持续做好城乡居民基本养老保险参保、新型合作医疗筹资和报销工作，规范城乡低保、农村五保和社会救助工作。继续开展农村危房改造、农民建房安置等工作。深入推进殡葬制度改革，确保公益性公墓建设进入实质性阶段。进一步健全就业服务体系，大力推进就业再就业工程实施。切实加强国防动员、

民兵预备役、双拥共建，认真做好民族宗教、人防应急、档案气象等工作，关心支持工青妇、工商联、红十字、科协、老干部、老龄、关心下一代等事业发展。 加快创新社会治理。继续深入开展扫黑除恶专项斗争，深化“法治四合”“平安四合”建设，加快推进“雪亮工程”，不断加强社区治理体系和信息化社会治安防控体系建设。加快推进乡村两级综治中心“国标化”建设，进一步提升社会治理智能化水平。完善领导接访、带案下访制度，依法打击违法信访行为。严格落实安全生产责任，加强食品药品监管，切实保障人民群众生命财产安全。加强防灾减灾和应急管理体系建设，提高突发事件处置能力。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市四合乡人民政府 2023 年收支总表

部门：广德市四合乡人民政府

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	5853.04	一、一般公共服务支出	2068.99
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	32
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	96
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	152.98
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	86.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	645
		十三、农林水支出	1722
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	897
		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	102.32
		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	50
		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	5853.04	本年支出小计	5853.04
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	5853.04	支 出 总 计	5853.04

广德市四合乡人民政府 2023 年收入总表

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					
广德市四合乡人 民政府	5853.04	5853.04	5853.04														
广德市四合乡人 民政府本级	5853.04	5853.04	5853.04														

广德市四合乡人民政府 2023 年支出总表

部门：广德市四合乡人民政府

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	5853.04	1804.45	4048.60
201	一般公共服务支出	2068.99	1512.39	556.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2068.99	1512.39	556.60
2010301	行政运行	1584.37	1027.77	556.60
2010350	事业运行	484.61	484.61	
204	公共安全支出	32.00		32.00
20499	其他公共安全支出	32.00		32.00
2049999	其他公共安全支出	32.00		32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.00		96.00
20701	文化和旅游	96.00		96.00
2070108	文化活动	16.00		16.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	152.98	152.98	
20805	行政事业单位养老支出	146.15	146.15	
2080501	行政单位离退休	36.93	36.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	
210	卫生健康支出	86.76	36.76	50.00

21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	
212	城乡社区支出	645.00		645.00
21205	城乡社区环境卫生	445.00		445.00
2120501	城乡社区环境卫生	445.00		445.00
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1,722.00		1,722.00
21301	农业农村	1,197.00		1,197.00
2130126	农村社会事业	680.00		680.00
2130142	农村道路建设	517.00		517.00
21303	水利	235.00		235.00
2130305	水利工程建设	235.00		235.00
21307	农村综合改革	290.00		290.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	290.00		290.00
215	资源勘探工业信息等支出	897.00		897.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	897.00		897.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出	897.00		897.00
221	住房保障支出	102.32	102.32	
22102	住房改革支出	102.32	102.32	
2210201	住房公积金	89.71	89.71	
2210202	提租补贴	12.61	12.61	
229	其他支出	50.00		50.00

22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

广德市四合乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门：广德市四合乡人民政府

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	5853.04	一、一般公共服务支出	5853.04	5853.04		
其中： 国库管理非税收入	3634.03	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	32	32		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	96	96		
		八、社会保障和就业支出	152.98	152.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.76	86.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	645	645		
		十三、农林水支出	1722	1722		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	897	897		
		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	102.32	102.32		
		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	50	50		
		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	5853.04	本年支出小计	5853.04	5853.04		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	5853.04	本年支出小计	5853.04	5853.04		

广德市四合乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门：广德市四合乡人民政府

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	5,853.05	1,804.45	1,142.81	661.64	4,048.60
201	一般公共服务支出	2,068.99	1,512.39	850.75	661.64	556.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,068.99	1,512.39	850.75	661.64	556.60
2010301	行政运行	1,584.37	1,027.77	623.66	404.12	556.60
2010350	事业运行	484.61	484.61	227.09	257.52	
204	公共安全支出	32.00				32.00
20499	其他公共安全支出	32.00				32.00
2049999	其他公共安全支出	32.00				32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.00				96.00
20701	文化和旅游	96.00				96.00
2070108	文化活动	16.00				16.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	152.98	152.98	152.98		
20805	行政事业单位养老支出	146.15	146.15	146.15		
2080501	行政单位离退休	36.93	36.93	36.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81	72.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	36.41		
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83		
210	卫生健康支出	86.76	36.76	36.76		50.00
21004	公共卫生	50.00				50.00
	突发公共卫生事	50.00				50.00

2100410	件应急处理					
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	36.76		
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	22.28		
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48		
212	城乡社区支出	645.00				645.00
21205	城乡社区环境卫生	445.00				445.00
2120501	城乡社区环境卫 生	445.00				445.00
21299	其他城乡社区支出	200.00				200.00
2129999	其他城乡社区支 出	200.00				200.00
213	农林水支出	1,722.00				1,722.00
21301	农业农村	1,197.00				1,197.00
2130126	农村社会事业	680.00				680.00
2130142	农村道路建设	517.00				517.00
21303	水利	235.00				235.00
2130305	水利工程建设	235.00				235.00
21307	农村综合改革	290.00				290.00
2130705	对村民委员会和 村党 支部的补助	290.00				290.00
215	资源勘探工业信息等 支出	897.00				897.00
21508	支持中小企业发展 和 管理支出	897.00				897.00
2150899	其他支持中小企 业发 展和管理支出	897.00				897.00
221	住房保障支出	102.32	102.32	102.32		
22102	住房改革支出	102.32	102.32	102.32		
2210201	住房公积金	89.71	89.71	89.71		
2210202	提租补贴	12.61	12.61	12.61		
229	其他支出	50.00				50.00
22999	其他支出	50.00				50.00
2299999	其他支出	50.00				50.00

广德市四合乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：广德市四合乡人民政府

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,804.45	1,142.81	661.64
301	工资福利支出	1,180.14	1,081.94	98.20
30101	基本工资	176.61	176.61	
30102	津贴补贴	120.25	120.25	
30103	奖金	194.63	194.63	
30106	伙食补助费	98.20		98.20
30107	绩效工资	60.81	60.81	661.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.81	72.81	98.20
30109	职业年金缴费	36.41	36.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	89.71	89.71	
30199	其他工资福利支出	294.82	294.82	
302	商品和服务支出	445.08		430.90
30201	办公费	107.23		107.23
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	12.43	5.06	7.37
30217	公务接待费	49.50		49.50

30228	工会经费	4.05	4.05	13.40
30229	福利费	5.06	5.06	18.24
30231	公务用车运行维护费	13.40		1.56
30239	其他交通费用	18.24		37.54
30299	其他商品和服务支出	1.56		
303	对个人和家庭的补助	84.23	46.69	
30301	离休费	10.41	10.41	
30302	退休费	28.57	28.57	
30305	生活补助	5.80	5.80	37.54
30307	医疗费补助	1.92	1.92	40.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.54		40.00
310	资本性支出	40.00		55.00
31099	其他资本性支出	40.00		55.00
399	其他支出	55.00		13.40
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	55.00		18.24

广德市四合乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门：广德市四合乡人民政府

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

注：广德市四合乡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。

广德市四合乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称： 205 四合乡人民政府，205001-广德市四合乡人民政府 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

注：广德市四合乡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。

广德市四合乡人民政府 2023 年基本支出表

部门：广德市四合乡人民政府

单位：万

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	1,804.45	1,804.45
301	工资福利支出	1,180.14	1,180.14
30101	基本工资	176.61	176.61
30102	津贴补贴	120.25	120.25
30103	奖金	194.63	194.63
30106	伙食补助费	98.20	98.20
30107	绩效工资	60.81	60.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.81	72.81
30109	职业年金缴费	36.41	36.41
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04
30113	住房公积金	89.71	89.71
30199	其他工资福利支出	294.82	294.82
302	商品和服务支出	445.08	445.08
30201	办公费	107.23	107.23
30202	印刷费	50.00	50.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	12.00	12.00
30211	差旅费	10.00	10.00

30213	维修（护）费	50.00	50.00
30214	租赁费	50.00	50.00
30215	会议费	9.60	9.60
30216	培训费	12.43	12.43
30217	公务接待费	49.50	49.50
30228	工会经费	4.05	4.05
30229	福利费	5.06	5.06
30231	公务用车运行维护费	13.40	13.40
30239	其他交通费用	18.24	18.24
30299	其他商品和服务支出	1.56	1.56
303	对个人和家庭的补助	84.23	84.23
30301	离休费	10.41	10.41
30302	退休费	28.57	28.57
30305	生活补助	5.80	5.80
30307	医疗费补助	1.92	1.92
30399	其他对个人和家庭的补助	37.54	37.54
310	资本性支出	40.00	40.00
31099	其他资本性支出	40.00	40.00
399	其他支出	55.00	55.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	55.00	55.00

广德市四合乡人民政府 2023 年项目支出表

部门：广德市四合乡人民政府

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	4048.60	4048.60							
农村人居环境 整治项目	广德市四合乡人 民政府	400.00	400.00							
财政扶持项目	广德市四合乡人 民政府	747.00	747.00							
环卫经费支出 项目	广德市四合乡人 民政府	240.00	240.00							
文明创建经费 支出	广德市四合乡人 民政府	90.00	90.00							
集镇市政改造 提升工程	广德市四合乡人 民政府	280.00	280.00							
危桥及道路隐 患治理项目	广德市四合乡人 民政府	157.00	157.00							
应急抢险及疫 情防控经费	广德市四合乡人 民政府	82.00	82.00							
征迁工程项目	广德市四合乡人	200.00	200.00							

	民政府									
道路建设项目	广德市四合乡人民政府	360.00	360.00							
集镇绿化项目	广德市四合乡人民政府	115.00	115.00							
水利安饮及日常管网维护项目	广德市四合乡人民政府	235.00	235.00							
文化旅游活动项目	广德市四合乡人民政府	96.00	96.00							
村社区补助支出	广德市四合乡人民政府	290.00	290.00							
委托业务项目	广德市四合乡人民政府	191.60	191.60							
二级部门工作经费项目	广德市四合乡人民政府	284.00	284.00							
党建工作经费项目	广德市四合乡人民政府	81.00	81.00							
预备费	广德市四合乡人民政府	50.00	50.00							
招商引资奖励及现代化农业发展补贴	广德市四合乡人民政府	150.00	150.00							

广德市四合乡人民政府 2023 年政府采购支出表

部门：广德市四合乡人民政府

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	其他收入

注：广德市四合乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市四合乡人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门：广德市四合乡人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市四合乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市四合乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市四合乡人民政府 2023 年收支总预算 5853.04 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市四合乡人民政府 2023 年收入预算 5853.04 万元，其中，本年收入 5853.04 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 5853.04 万元，收入全部为：一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2507.78 万元，增长 74.97%，增长原因主要是一是非税收入的增加；二是人员经费的增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市人民政府 2023 年支出预算 5853.04 万元，比 2022 年预算增加 2507.78 万元，增长 74.97%，增长原因主要是一是非税收入的增加；二是人员经费的增加。其中，基本支出 1804.45 万元，占 30.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4048.60 万元，占 69.17%，主要用于农村道路建设、村社区支出、水利支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市四合乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 5853.04 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款；按资金年度分全部当为年财政拨款收入 5853.04 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 2068.99 万元，占比 35.35%；公共安全支出 32 万元，占比 0.55%；文化旅游体育与传媒支出 96 万元，占比 1.64%；社会保障和就业支出 152.98 万元，占比 2.61%；卫生健康支出 86.76 万元，占比 1.48%；城乡社区支出 645 万元，占比 11.02%；农林水支出 1722 万元，占比 29.42%；资源勘探工业信息等支出 897 万元，占比 15.33%，住房保障支出 102.32 万元，占比 1.75%；其他支出 50 万元，占比 0.85%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2507.78 万元，增长 74.97%。主要原因：一是非税收入的增加；二是人员经费的增加。

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。

广德市四合乡人民政府 2023 年一般公共预算支出 5853.04 万元，比 2022 年预算增加 2507.78 万元，增长 74.97%，主要原因：一是非税收入的增加；二是人员经费的增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 2068.99 万元，占比 35.35%；公共安全支出 32 万元，占比 0.55%；文化旅游体育与传媒支出 96 万元，占比 1.64%；社会保障和就业支出 152.98 万元，占比 2.61%；卫生健康支出 86.76 万元，占比 1.48%；城乡社区支出 645 万元，占比 11.02%；农林水支出 1722 万元，占比 29.42%；资源勘探工业信息等支出 897 万元，占比 15.33%，住房保障支出 102.32 万元，占比 1.75%；其他支出 50 万元，占比 0.85%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1584.37 万元，比 2022 年预算增加 903.47 万元，增长 132.69%，增长原因主要是上年度应发放的奖金在本年度发放、机构改革、人员下划、工资福利增加、聘用人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 484.61 万元，比 2022 年预算增加 258.79 万元，增长 114.60%，增长原因主

是主要是上年度应发放的奖金在本年度发放、机构改革、人员下划、工资福利增加。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算32.00万元，比2022年预算增加32.00万元，原因主要是预算储备从二级部门预算整体调整为单项支出。

4. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算16.00万元，比2022年预算减少14.00万元，下降46.67%，原因主要是文化旅游类支出分散到其他文化和旅游支出项中。

5. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算80.00万元，比2022年预算增加80万元，原因主要是文化旅游节等活动举办。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休（项）2023年预算36.93万元，比2022年预算减少14.23万元，下降27.81%，原因主要是本年度有多人退休。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算72.18万元，比2022年预算增加21.02万元，上升38.38%，原因主要是本年度存在新进人员。

8. 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36.41万元,比2022年预算增加10.83万元,上升 42.34%,原因主要是本年度有多人退休。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款) 其他社会保险和就业支出(项)2023年预算6.83万元,比2022年预算增加0.41万元,上升 6.39%,原因主要是本年度存在新进人员。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2023年预算50万元,比2022年预算增加50万元,原因主要是本年度存在疫情防控支出。

11. 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22.28万元,比2022年预算减少1.54万元,下降6.47%,原因主要是本年度存在多人退休。

12. 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14.48万元,比2022年预算减少0.51万元,下降3.40%,原因主要是本年度存在多人退休。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算445万元,比2022年预算增加415万元,上升1383.33%,原因主要是城乡社区卫生成立项目,成为常态化支出。

14. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2023年预算200万元，比2022年预算增加200万元，原因主要是此年存在房屋征迁。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2023年预算680万元，比2022年预算增加500万元，原因主要是此年村庄整治等工程放入此类。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)2023年预算517万元，比2022年预算增加200万元，上升63.09%，原因主要是此年道路建设项目增多。

17. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2023年预算235万元，比2022年预算增加235万元，原因主要是此年存在新修建拦水坝工程。

17. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算290万元，比2022年预算增加136万元，增加88.31%，原因主要是本年度对村社区补助增加。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2023年预算897万元，比2022年预算减少563万元，减少38.56%，原因主要是上年度财政扶持企业预算未完全使用，故调整为897万元。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算89.91万元，比2022年预算增加31.54万元，增长54.03%，增长原因主要是工资福利增加、人员增加。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023年预算12.61万元，比2022年预算增加1.73万元，增长15.90%，增长原因主要是人员增加。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

2023年预算50.00万元，比2022年预算增加50.00万元，，增长原因主要是预备费50万元调整与其他支出项。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市四合乡人民政府2023年一般公共预算基本支出 1804.45万元 。其中，人员经费1142.81万元 ，公用经费661.64万元。

（一）人员经费1142.81万元 ， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 485.08 万元，主要包括：办公费 、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市四合乡人民政府 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

广德市四合乡人民政府 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

广德市四合乡人民政府2023年预算共安排基本支出1804.15万元，比2022年预算增加863.23万元，增长97.4%，增长原因主要是是人员经费的增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市四合乡人民政府2023年预算共安排项目支出4048.6万元，比2022年预算增加2381.56万元，增长96.85%，增长原因主要是一是非税收入的增加；二是人员经费的增加。主要包括：本年财政拨款安排4048.6万元（其中，一般公共预算拨款安排4048.6万元）。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市四合乡人民政府 2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是政府采购后期通过预算调剂使用。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市四合乡人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是政府采购后期通过预算调剂使用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 道路建设项目。

（1）项目概述：加快农村公路网络的建设，对促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费环境。

（2）立项依据：政府会议记录。

（3）实施主体：广德市四合乡人民政府。

（4）起止时间：2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容：建设Y169刘崇路，起点位于大刘村，路经赵家湾，终点与滨河路相交。路段全长约 1.27km，路基宽12.0m，路面宽6.0m，沥青混凝土路面。

（6）年度预算安排：360 万元。

（7）绩效目标：数量指标建设公里数=1.27公里，路面宽度=12米；质量指标工程验收合格率=100%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标经费支出及时性定性为及时，经费支出时效性定性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本360万元；经济效益指标定性为对减少群众出行成本的影响程度；社会效益指标定性为对改

善农村交通条件的影响程度；可持续发展指标定性为持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实；服务对象满意度指标群众满意度 $\geq 95\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		道路建设项目								
实施单位		四合乡人民政府								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		360		年度资金总额:		360	
			其中: 财政拨款		360		其中: 财政拨款		360	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年)						年度目标			
	目标 1: 道路建设基本完工 目标 2: 道路建设验收通过						目标 1: 道路建设基本完工 目标 2: 道路建设验收通过			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设公里数	1.27	公里	数量指标	指标 1: 建设公里数	1.27	公里	
			指标 2: 路面宽度	12	米		指标 2: 路面宽度	12	米	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100	%	质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100	%	
			指标 2: 经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规		指标 2: 经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	定性	及时	时效指标	指标 1: 经费支出及时性	定性	及时	
			指标 2: 经费支出时效性	定性	经费计划支出时间		指标 2: 经费支出时效性	定性	经费计划支出时间	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	360	万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	360	万元	

效益指标	经济效益指标	指标 1： 对减少群众出行成本的影响程度	定性	明显	经济效益指标	指标 1： 对减少群众出行成本的影响程度	定性	明显
	社会效益指标	指标 1：对改善农村交通条件的影响程度	定性	明显	社会效益指标	指标 1：对改善农村交通条件的影响程度	定性	明显
	可持续影响指标	指标 1： 持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	定性	明显	可持续影响指标	指标 1： 持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	定性	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众满意度	95	%	服务对象满意度指标	指标 1： 群众满意度	95	%

2. 招商引资奖励及现代化农业发展补贴

(1) 项目概述：补贴招商引资纳税的大户，促进外地企业到乡、入驻、纳税，带动经济发展；补贴现代化农业发展的农业规模经营企业。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：对再生资源生产企业的财政扶持，以及企业的土地使用税、嫁接重组等财政扶持。

(6) 年度预算安排：150万元

(7) 绩效目标：数量指标补贴招商引资纳税大户 ≥ 5 个，补贴现代化农业发展的企业 ≥ 2 个；质量指标任务完成率=100%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性定性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本150万元；经济效益指标定性奖贴招商引资纳税大户，吸引入驻，带动经济发展；可持续发展指标定性吸引外地企业入驻，持续带动当地经济发展，促进就业；服务对象满意度指标企业满意度 $\geq 95\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		招商引资奖励及现代化农业发展补贴							
实施单位		四合乡人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额：	150	年度资金总额：			150	
			其中：财政拨款	150	其中：财政拨款			150	
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	对再生资源生产企业的财政扶持，以及企业的土地使用税、嫁接重组等财政扶持				对再生资源生产企业的财政扶持，以及企业的土地使用税、嫁接重组等财政扶持				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：补贴招商引资纳税大户	≥	5个	数量指标	指标1：补贴招商引资纳税大户	≥	5个
			指标2:补贴现代化农业发展的企业	≥	2个		指标2:补贴现代化农业发展的企业	≥	2个
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：任务完成率	=	100%		指标2：任务完成率	=	100%
		时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月31日之前	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月31日之前
			指标2：经费支出及时性	定性	计划支出时间		指标2：经费支出及时性	定性	计划支出时间
		成本指标	指标1：项目总成本	≤	150万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	150万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：奖贴招商引资纳税大户，吸引入驻，带动经济发展	定性	明显	经济效益指标	指标1：奖贴招商引资纳税大户，吸引入驻，带动经济发展	定性

		可持续影响指标	指标1：吸引外地企业入驻，持续带动当地经济发展，促进就业	定性	明显	可持续影响指标	指标1：吸引外地企业入驻，持续带动当地经济发展，促进就业	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥	95%

3. 预备费

(1) 项目概述：项目用于出现的自然灾害的预防、抗灾、救灾、救济和灾后恢复等、突发公共事件、处理涉及人民群众切身利益问题的重大支出、及其他难以预见的开支。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：用于出现的自然灾害的预防、抗灾、救灾、救济和灾后恢复等、突发公共事件、处理涉及人民群众切身利益问题的重大支出、及其他难以预见的开支。

(6) 年度预算安排：50万元

(7) 绩效目标：数量指标预防自然灾害培训≥2个，保障人口≥2000人；经费拨付到位率=100%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性定性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本50万元；经济效益指标定性保障全乡经济发展程度；社会效益指标人民群众正常的生产生活秩序水平；可持续发展指标定性吸引外地企业入驻，持续带

动当地经济发展，促进就业；服务对象满意度指标群众满意度 $\geq 95\%$ 。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		预备费							
实施单位		四合乡人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：	50	年度资金总额：				50	
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款				50	
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	项目用于出现的自然灾害的预防、抗灾、救灾、救济和灾后恢复等、突发公共事件、处理涉及人民群众切身利益问题的重大支出、及其他难以预见的开支。				项目用于出现的自然灾害的预防、抗灾、救灾、救济和灾后恢复等、突发公共事件、处理涉及人民群众切身利益问题的重大支出、及其他难以预见的开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：预防自然灾害培训	\geq	2次	数量指标	指标1：预防自然灾害培训	\geq	2次
			指标2:保障人口	\geq	20000人		指标2:保障人口	\geq	20000人
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：经费拨付到位率	=	100%		指标2：经费拨付到位率	=	100%
		时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月31日之前	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月31日之前
			指标2：经费支出及时性	定性	计划支出时间		指标2：经费支出及时性	定性	计划支出时间
		成本指标	指标1：项目总成本	\leq	50万元	成本指标	指标1：项目总成本	\leq	50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障全乡经济发展程度	定性	明显	经济效益指标	指标1：保障全乡经济发展程度	定性	明显

		社会效益指标	指标1：人民群众正常的生产生活秩序水平	定性	明显	社会效益指标	指标1：人民群众正常的生产生活秩序水平	定性	明显
		可持续影响指标	指标1：吸引外地企业入驻，持续带动当地经济发展，促进就业	定性	明显	可持续影响指标	指标1：吸引外地企业入驻，持续带动当地经济发展，促进就业	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥	95%

4. 环卫经费支出项目

(1) 项目概述：实全乡垃圾处理高度规范化、制度化、整体化，进一步提高生产生活垃圾处理及时、有效、彻底；实现全乡基本道路有效覆盖，确保相关养护工作及时、全面；采购环卫设备及维修垃圾中转站设施，主要为购置垃圾桶箱及对现有垃圾中转站压缩设备进行维修护理现。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：实全乡垃圾处理高度规范化、制度化、整体化，进一步提高生产生活垃圾处理及时、有效、彻底；实现全乡基本道路有效覆盖，确保相关养护工作及时、全面；采购环卫设备及维修垃圾中转站设施，主要为购置垃圾桶箱及对现有垃圾中转站压缩设备进行维修护理现。

(6) 年度预算安排：240万元

(7) 绩效目标：数量指标环卫保洁村 ≥ 6 个，环卫保洁面积 ≥ 109 平方公里；作业验收合格率 $\geq 90\%$ ，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，垃圾清理及时性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本240万元；社会效益指标生活垃圾处理能力提升程度；可持续发展指标定性生活环境持续改善提升程度；服务对象满意度指标群众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		环卫经费支出项目							
实施单位		四合乡人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额：	240	年度资金总额：			240	
			其中：财政拨款	240	其中：财政拨款			240	
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	实现全乡垃圾处理高度规范化、制度化、整体化，进一步提高生产生活垃圾处理及时、有效、彻底；实现全乡基本道路有效覆盖，确保相关养护工作及时、全面；采购环卫设备及维修垃圾中转站设施，主要为购置垃圾桶箱及对现有垃圾中转站压缩设备进行维修护理。				实现全乡垃圾处理高度规范化、制度化、整体化，进一步提高生产生活垃圾处理及时、有效、彻底；实现全乡基本道路有效覆盖，确保相关养护工作及时、全面；采购环卫设备及维修垃圾中转站设施，主要为购置垃圾桶箱及对现有垃圾中转站压缩设备进行维修护理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：环卫保洁村	≥	6个	数量指标	指标1：环卫保洁村	≥	6个
			指标2:环卫保洁	≥	109平方公里		指标2:环卫保洁	≥	109平方公里
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：作业验收合格率	≥	90%		指标2：作业验收合格	≥	90%

						格率		
	时效指标	指标1：经费支出及时性	定性	2023年12月31日之前	时效指标	指标1：经费支出及时性	定性	2023年12月31日之前
		指标2：垃圾清理及时性	定性	计划支出时间		指标2：垃圾清理及时性	定性	计划支出时间
	成本指标	指标1：项目总成本	≤	240万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	240万元
效益指标	社会效益指标	指标1：生活垃圾处理能力提升程度	定性	明显	社会效益指标	指标1：生活垃圾处理能力提升程度	定性	明显
	可持续影响指标	指标1：生活环境持续改善提升程度	定性	明显	可持续影响指标	指标1：生活环境持续改善提升程度	定性	明显
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	90%	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	90%

5. 文明创建经费支出

（1）项目概述：争创文明创建标兵，改善我乡生态环境，提高居民生活满意度。

（2）立项依据：政府会议记录。

（3）实施主体：四合乡人民政府

（4）起止时间：2023年1月-12月

（5）项目内容：争创文明创建标兵，改善我乡生态环境，提高居民生活满意度。

（6）年度预算安排：90万元

（7）绩效目标：数量指标为季度文明创建次数≥4次，聘请环卫工人人数≥20人；质量指标为文明创建验收通过率

≥90%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本90万元；社会效益指标丰富人民群众精神生活，为新时代文明实践创造影响；生态效益指标为改善居民生态环境程度；可持续发展指标定性为持续改善居民生活环境、提高生活质量；服务对象满意度指标群众满意度≥90%。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		文明创建经费支出							
实施单位		四合乡人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：	90	年度资金总额：		90		
			其中：财政拨款	90	其中：财政拨款		90		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	争创文明创建标兵，改善我乡生态环境，提高居民生活满意度。				提升全乡环境卫生，促进文明城市建成的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：季度文明创建次数	≥	4次	数量指标	指标1：季度文明创建次数	≥	4次
			指标2:聘请环卫工人人数	≥	20人		指标2:聘请环卫工人人数	≥	20人
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：文明创建验收通过率	≥	90%		指标2：文明创建验收通过率	≥	90%
		时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间
			指标2：项目完	定性	2023年		指标2：项	定性	2023年

		成及时性		12月31 日前		目完成及 及时性		12月31 日前
	成本 指标	指标1：项目总 成本	≤	90万元	成本 指标	指标1：项 目总成本	≤	90万元
效益 指标	社会 效益 指标	指标1：丰富人 民群众精神生 活，为新时代 文明实践创造 影响	定性	明显	社会效益 指标	指标1：丰 富人民群 众精神生 活，为新 时代文明 实践创造 影响	定性	明显
	生态 效益 指标	指标1：改善居 民生态环境程 度	定性	明显	生态效益 指标	指标1：改 善居民生 态环境程 度	定性	明显
	可持 续影 响 指标	指标1：持续改 善居民生活环 境、提高生活 质量	定性	明显	可持续影 响 指标	指标1：持 续改善居 民生活环 境、提高 生活质量	定性	明显
满意 度指 标	满意 度指 标	指标1：群众满 意度	≥	90%	满意度指 标	指标1：群 众满意度	≥	90%

6. 集镇市政改造提升工程

(1) 项目概述：集镇市政改造提升中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设，是城市生存和发展必不可少的物质基础，是提高人民生活水平和对外开放的基本条件。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：集镇市政改造提升中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基

基础设施建设，是城市生存和发展必不可少的物质基础，是提高人民生活水平和对外开放的基本条件。

（6）年度预算安排：280万元

（7）绩效目标：数量指标为场地硬化工程≥2次，污水提升工程≥6次；质量指标为工程验收合格率≥90%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本280万元；社会效益指标为优化集镇基础建设，推动集镇建设水平大幅度提升的影响程度；生态效益指标为对改善人居环境的影响程度；可持续发展指标定性为提升集镇基础建设，吸引外商入驻，持续带动经济发展的影响程度；服务对象满意度指标群众满意度≥90%。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		集镇市政改造提升工程							
实施单位		四合乡人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：		280	年度资金总额：		280		
		其中：财政拨款		280	其中：财政拨款		280		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	集镇市政改造提升中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设，是城市生存和发展必不可少的物质基础，是提高人民生活水平和对外开放的基本条件。				集镇市政改造提升中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设，是城市生存和发展必不可少的物质基础，是提高人民生活水平和对外开放的基本条件。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

标	产出指标	数量指标	指标1：场地硬化工程	≥	2次	数量指标	指标1：场地硬化工程	≥	2次
			指标2：污水提升工程	≥	6次		指标2：污水提升工程	≥	6次
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：工程验收合格率	≥	90%		指标2：工程验收合格率	≥	90%
		时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间
			指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤	280万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	280万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：优化集镇基础建设，推动集镇建设水平大幅度提升的影响程度	定性	明显	社会效益指标	指标1：优化集镇基础建设，推动集镇建设水平大幅度提升的影响程度	定性	明显
		生态效益指标	指标1：对改善人居环境的影响程度	定性	明显	生态效益指标	指标1：对改善人居环境的影响程度	定性	明显
		可持续影响指标	指标1：提升集镇基础建设，吸引外商入驻，持续带动经济发展的影响程度	定性	明显	可持续影响指标	指标1：提升集镇基础建设，吸引外商入驻，持续带动经济发展的影响程度	定性	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	90%	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	90%

7. 危桥及道路隐患治理项目

(1) 项目概述：连接刘园路到S203省道的重要通道，全长26米，全宽7米。进行危桥改造，为广大居民生活交通提供便利，提升人民生活满意度。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：连接刘园路到S203省道的重要通道，全长26米，全宽7米。进行危桥改造，为广大居民生活交通提供便利，提升人民生活满意度。

(6) 年度预算安排：157万元

(7) 绩效目标：修缮危桥=1座，修缮长度≥26米；质量指标为危桥改造验收合格率≥90%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本157万元；经济指标为减少居民出行成本的影响程度；社会效益指标为改善农村交通条件的影响程度；可持续发展指标定性为持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实；服务对象满意度指标群众满意度≥95%。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	危桥及道路隐患治理项目			
实施单位	四合乡人民政府			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：	157	年度资金总额：	157
	其中：财政拨	157	其中：财政拨款	157

		款							
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	连接刘园路到S203省道的重要通道，全长26米，全宽7米。进行危桥改造，为广大居民生活交通提供便利，提升人民生活满意度。				连接刘园路到S203省道的重要通道，全长26米，全宽7米。进行危桥改造，为广大居民生活交通提供便利，提升人民生活满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：修缮危桥	≥	1个	数量指标	指标1：修缮危桥	≥	1个
			指标2:修缮长度	≥	26米		指标2:修缮长度	≥	26米
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：危桥改造验收合格率	≥	90%		指标2：危桥改造验收合格率	≥	90%
		时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间
			指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤	157万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	157万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少居民出行成本的影响程度	定性	明显	经济效益指标	指标1：减少居民出行成本的影响程度	定性	明显
		社会效益指标	指标1：改善农村交通条件的影响程度	定性	明显	社会效益指标	指标1：改善农村交通条件的影响程度	定性	明显
		可持续影响指标	指标1：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	定性	明显	可持续影响指标	指标1：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	定性	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	95%	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	95%

8. 应急抢险及疫情防控经费

- (1) 项目概述：防止疫情突发状况及应急事件发生，成立此项目
- (2) 立项依据：防范疫情及应急事件突发情况的备用金。
- (3) 实施主体：四合乡人民政府
- (4) 起止时间：2023年1月-12月
- (5) 项目内容：防止疫情突发状况及应急事件发生。
- (6) 年度预算安排：82万元
- (7) 绩效目标：抢险道路 ≥ 20 公里，购买整套疫情防控医疗设备 ≥ 10000 套；质量指标为经费拨付到位率 $\geq 95\%$ ，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本82万元；社会效益指标为1. 保证群众免受突发危害，增加群众幸福感。安全感的影响程度，2. 降低疫情爆发率影响程度；可持续发展指标定性为1. 通过项目实施，提高群众自身防疫能力影响程度，2. 提升群众对于突发灾害综合防范能力的影响程度；群众对防疫及应急抢险工作满意度 $\geq 95\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	应急抢险及疫情防控经费			
实施单位	四合乡人民政府			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：	82	年度资金总额：	82
	其中：财政拨款	82	其中：财政拨款	82
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	防止疫情突发状况及应急事件发生。				防止疫情突发状况及应急事件发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：抢险道路	≥	20公里	数量指标	指标1：抢险道路	≥	20公里
			指标2：购买整套疫情防控医疗设备	≥	10000套		指标2：购买整套疫情防控医疗设备	≥	10000套
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：经费拨付到位率	≥	95%		指标2：经费拨付到位率	≥	95%
		时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间
			指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤	82万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	82万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证群众免受突发危害，增加群众幸福感。安全感的影响程度	定性	明显	社会效益指标	指标1：保证群众免受突发危害，增加群众幸福感。安全感的影响程度	定性	明显
		社会效益指标	指标1：降低疫情爆发率影响程度	定性	明显	社会效益指标	指标1：降低疫情爆发率影响程度	定性	明显
		可持续影响指标	指标1：通过项目实施，提高群众自身防疫能力影响程度	定性	明显	可持续影响指标	指标1：通过项目实施，提高群众自身防疫能力影响程度	定性	明显

			指标2：提升群众对于突发灾害综合防范能力的影响程度	定性	明显		指标2：提升群众对于突发灾害综合防范能力的影响程度	定性	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众对防疫及应急抢险工作满意度	≥	95%	满意度指标	指标1：群众对防疫及应急抢险工作满意度	≥	95%

9. 征迁工程项目

(1) 项目概述：完善土地利用方式，合理地利用拆迁使土地的利用率提高，促进农村发展。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：完善土地利用方式，合理地利用拆迁使土地的利用率提高，促进农村发展。

(6) 年度预算安排：200万元

(7) 绩效目标：房屋征迁数≥5间，房屋征迁面积≥1064平方米；质量指标为房屋征迁面积≥100%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本200万元；社会效益指标为统一规划，改善社区整体建设水平的影响程度；可持续发展指标

定性为征迁推动后期四合小学扩建，为学生提供良好校园环境的持续影响；群众满意度≥95%。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			征迁工程项目						
实施单位			四合乡人民政府						
项目属性			一次性项目						
项目资金 （万元）			中期资金总额：	200	年度资金总额：			200	
			其中：财政拨款	200	其中：财政拨款			200	
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	防止疫情突发状况及应急事件发生。				防止疫情突发状况及应急事件发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：房屋征迁数	≥	5间	数量指标	指标1：房屋征迁数	≥	5间
			指标2:房屋征迁面积	≥	1064平方米		指标2:房屋征迁面积	≥	1064平方米
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：征迁工程完成率	≥	100%		指标2：征迁工程完成率	≥	100%
		时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间
			指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤	200万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	200万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：统一规划，改善社区整体建设水平的影响程度	定性	明显	社会效益指标	指标1：统一规划，改善社区整体建设水平的影响程度	定性	明显

		可持续影响指标	指标1：征迁推动后期四合小学扩建，为学生提供优质校园环境的持续影响	定性	明显	可持续影响指标	指标1：征迁推动后期四合小学扩建，为学生提供优质校园环境的持续影响	定性	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	95%	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	95%

10. 集镇绿化项目

(1) 项目概述：建设乡村绿化系统、营造优秀生态环境，完善城镇绿化系统，改善绿化环境，具体推进城镇绿化进程。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：建设乡村绿化系统、营造优秀生态环境，完善城镇绿化系统，改善绿化环境，具体推进城镇绿化进程。

(6) 年度预算安排：115万元

(7) 绩效目标：绿化项目面积≥31290平方米，绿化片数≥6片；质量指标为验收合格率≥95%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本115万元；社会效益指标为持续改善居

民生活环境的影响程度；可持续发展指标定性为生活环境持续改善提升程度；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		集镇绿化项目							
实施单位		四合乡人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：	115	年度资金总额：			115	
			其中：财政拨款	115	其中：财政拨款			115	
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	建设乡村绿化系统、营造优秀生态环境，完善城镇绿化系统，改善绿化环境，具体推进城镇绿化进程。				建设乡村绿化系统、营造优秀生态环境，完善城镇绿化系统，改善绿化环境，具体推进城镇绿化进程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：绿化项目面积	≥	31290平方米	数量指标	指标1：绿化项目面积	≥	31290平方米
			指标2:绿化片数	≥	6片		指标2:绿化片数	≥	6片
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：验收合格率	≥	95%		指标2：验收合格率	≥	95%
		时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间
			指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤	115万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	115万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：持续改善居民生活环境的影响程度	定性	明显	社会效益指标	指标1：持续改善居民生活环境的影响程度	定性	明显

		可持 续影 响 指标	指标1：生活环 境持续改善提 升程度	定性	明显	可持续影 响 指标	指标1：生 活环境持 续改善提 升程度	定性	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标1：群众满 意度	≥	95%	满意度指 标	指标1：群 众满意度	≥	95%

11. 水利安饮及日常管网维护项目

(1) 项目概述：改善农民生活水平，消费能力，改善农民生活习惯，提高生活质量，减少疾病发生，提升农民健康水平。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：改善农民生活水平，消费能力，改善农民生活习惯，提高生活质量，减少疾病发生，提升农民健康水平。

(6) 年度预算安排：235万元

(7) 绩效目标：改善居民饮水安全数≥1232户，改善饮水安全村民组数=61个；质量指标为工作任务完成率≥95%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本235万元；社会效益指标为对水源条件的改善和提升程度；生态效益指标为对项

目区水质改善和提升程度；可持续发展指标定性为对居民饮水健康的持续影响程度；群众满意度≥95%。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			水利安饮及日常管网维护项目							
实施单位			四合乡人民政府							
项目属性			一次性项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：	235	年度资金总额：		235			
			其中：财政拨款	235	其中：财政拨款		235			
			其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标					
	改善农民生活水平，消费能力，改善农民生活习惯，提高生活质量，减少疾病发生，提升农民健康水平。				改善农民生活水平，消费能力，改善农民生活习惯，提高生活质量，减少疾病发生，提升农民健康水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
		数量指标	指标1：改善居民饮水安全数	≥	1232户	数量指标	指标1：改善居民饮水安全数	≥	1232户	
			指标2:改善饮水安全村民组数	≥	61个		指标2:改善饮水安全村民组数	≥	61个	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	
			指标2：工作任务完成率	≥	100%		指标2：工作任务完成率	≥	100%	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	
			指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤	235万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	235万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1：对水源条件的改善和提升程度	定性	明显	社会效益指标	指标1：对水源条件的改善和提升程度	定性	明显
			生态效益	指标1：对项目区水质改善和	定性	明显	生态效益指标	指标1：对项目区水	定性	明显

		指标	提升程度				质改善和 提升程度		
		可持 续影 响 指标	指标1：对居民 饮水健康的持 续影响程度	定性	明显	可持续影 响 指标	指标1：对 居民饮水 健康的持 续影响程 度	定性	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标1：群众满 意度	≥	95%	满意度指 标	指标1：群 众满意度	≥	95%

12. 文化旅游活动项目

(1) 项目概述：举办原味四合文化旅游节系列活动；
打响四合文化旅游节品牌；吸引更多游客，带动四合餐饮旅游等经济发展。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：举办原味四合文化旅游节系列活动；
打响四合文化旅游节品牌；吸引更多游客，带动四合餐饮旅游等经济发展。

(6) 年度预算安排：96万元

(7) 绩效目标：观看观众人数≥2000人，开展文化活动、演出场次≥1场；质量指标定性为活动符合相关方案要求，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本96万元；经济效益指标定性为1. 带动旅游业发展，2. 对减少居民观看文化活

动和演出成本；生态效益指标为对文化宣传、发扬、传承的影响程度；可持续发展指标定性为对文化产业可持续发展的影响程度；群众满意度≥95%。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			文化旅游活动项目						
实施单位			四合乡人民政府						
项目属性			一次性项目						
项目资金 （万元）			中期资金总额：	96	年度资金总额：			96	
			其中：财政拨款	96	其中：财政拨款			96	
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	举办原味四合文化旅游节系列活动；打响四合文化旅游节品牌；吸引更多游客，带动四合餐饮旅游等经济发展				举办原味四合文化旅游节系列活动；打响四合文化旅游节品牌；吸引更多游客，带动四合餐饮旅游等经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：观看观众人数	≥	2000人	数量指标	指标1：观看观众人数	≥	2000人
			指标2:开展文化活动、演出场次	≥	1场		指标2:开展文化活动、演出场次	≥	1场
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：活动符合相关方案要求	≥	符合		指标2：活动符合相关方案要求	≥	符合
		时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间
			指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤	96万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	96万元
		效益指	经济效益指标	指标1：对减少居民观看文化活动和演出成	定性	明显	经济效益指标	指标1：对减少居民观看文化	定性

标		本				活动和演出成本		
	经济效益指标	指标2：带动旅游业发展	定性	明显	经济效益指标	指标2：带动旅游业发展	定性	明显
	生态效益指标	指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响程度	定性	明显	生态效益指标	指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响程度	定性	明显
	可持续影响指标	指标1：对文化产业可持续发展的影响程度	定性	明显	可持续影响指标	指标1：对文化产业可持续发展的影响程度	定性	明显
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	95%	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	95%

13. 村社区补助支出

(1) 项目概述：补助村级各项工作，加强村级运转经费保障，提升村级服务能力，保障农村社会运转井然有序、持续健康。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：补助村级各项工作，加强村级运转经费保障，提升村级服务能力，保障农村社会运转井然有序、持续健康。

(6) 年度预算安排：290万元

(7) 绩效目标：补助公共设施建设次数≥6次，补助村社区个数≥6个；质量指标经费拨付到位率=100%，经费支出

合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本290万元；社会效益指标为提升居民生活幸福度的影响程度；可持续发展指标定性为提升村级公共设施建设，持续改善群众居住环境的影响程度；群众满意度≥95%。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			村社区补助支出						
实施单位			四合乡人民政府						
项目属性			一次性项目						
项目资金 （万元）			中期资金总额：	290	年度资金总额：		290		
			其中：财政拨款	290	其中：财政拨款		290		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	补助村级各项工作，加强村级运转经费保障，提升村级服务能力，保障农村社会运转井然有序、持续健康。				补助村级各项工作，加强村级运转经费保障，提升村级服务能力，保障农村社会运转井然有序、持续健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：补助公共设施建设次数	≥	6次	数量指标	指标1：补助公共设施建设次数	≥	6次
			指标2:补助村社区个数	≥	6个		指标2:补助村社区个数	≥	6个
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：经费拨付到位率	=	100%		指标2：经费拨付到位率	=	100%
		时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间
			指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31		指标2：项目完成及	定性	2023年12月31

				日前		时性		日前
	成本指标	指标1：项目总成本	≤	290万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	290万元
	社会效益指标	指标1：提升居民生活幸福度的影响程度	定性	明显	社会效益指标	指标1：提升居民生活幸福度的影响程度	定性	明显
	可持续影响指标	指标1：提升村级公共设施建设，持续改善群众居住环境的影响程度	定性	明显	可持续影响指标	指标1：提升村级公共设施建设，持续改善群众居住环境的影响程度	定性	明显
	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	95%	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	95%

14. 委托业务项目

(1) 项目概述：委托业务主要为：和媒体合作费、土地勘测费、审计代理费等，实现高效化办公。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：委托业务主要为：和媒体合作费、土地勘测费、审计代理费等，实现高效化办公。

(6) 年度预算安排：191.6万元

(7) 绩效目标：媒体合作≥2次，审计和招投标代理≥5次，土地项目、林地项目勘测≥6个；质量指标经费拨付到位率=100%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本191.6万

元；经济效益指标定性为委托土地勘测，减少成本，提高促
储量矿产利用率；社会效益指标为规划土地资源，促进新农
村建设；可持续发展指标定性为整合土地资源，提高土地利
用率，持续推动农村发展；群众满意度≥95%。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			委托业务项目						
实施单位			四合乡人民政府						
项目属性			一次性项目						
项目资金 （万元）			中期资金总额：	191.6	年度资金总额：			191.6	
			其中：财政拨款	191.6	其中：财政拨款			191.6	
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	委托业务主要为：和媒体合作费、土地勘测费、审计代理费等，实现高效化办公。				委托业务主要为：和媒体合作费、土地勘测费、审计代理费等，实现高效化办公。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：媒体合作	≥	2次	数量指标	指标1：媒体合作	≥	2次
			指标2：审计和投招标代理	≥	5次		指标2:审计和投招标代理	≥	5次
			指标3:土地项目、林地项目勘测	≥	6个		指标3:土地项目、林地项目勘测	≥	6个
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：经费拨付到位率	=	100%		指标2：经费拨付到位率	=	100%
		时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间
			指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前
	成本	指标1：项目总	≤	191.6万	成本	指标1：项	≤	191.6万	

		指标	成本		元	指标	目总成本		元
	效益指标	经济效益指标	指标1：委托土地勘测，减少成本，提高促储量矿产利用率	定性	明显	经济效益指标	指标1：委托土地勘测，减少成本，提高促储量矿产利用率	定性	明显
		社会效益指标	指标1：规划土地资源，促进新农村建设	定性	明显	社会效益指标	指标1：规划土地资源，促进新农村建设	定性	明显
		生态效益指标	指标1：整合土地资源，统一规划，改善生态环境	定性	明显	生态效益指标	指标1：整合土地资源，统一规划，改善生态环境	定性	明显
		可持续影响指标	指标1：整合土地资源，提高土地利用，持续推动农村发展	定性	明显	可持续影响指标	指标1：整合土地资源，提高土地利用，持续推动农村发展	定性	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	95%	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	95%

15. 二级部门工作经费项目

(1) 项目概述：工商联活动经费、共青团活动经费、妇联活动经费、综合文化服务中心活动经费。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：工商联活动经费、共青团活动经费、妇联活动经费、综合文化服务中心活动经费。

(6) 年度预算安排：284万元

(7) 绩效目标：保障部门工作经费≥3个，困难儿童慰问次数≥5次，保障村社区工作经费≥6个；质量指标经费拨付到位率=100%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本284万元；社会效益指标政府部门的工作对社会和人民群众的影响程度；可持续发展指标定性为持续加快群众精神文明建设进程；群众满意度≥95%。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		二级部门工作经费项目							
实施单位		四合乡人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：	284	年度资金总额：			284	
			其中：财政拨款	284	其中：财政拨款			284	
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	工商联活动经费、共青团活动经费、妇联活动经费、综合文化服务中心活动经费。				工商联活动经费、共青团活动经费、妇联活动经费、综合文化服务中心活动经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：保障部门工作经费	≥	3个	数量指标	指标1：保障部门工作经费	≥	3个
			指标2：困难儿童慰问次数	≥	5次		指标2：困难儿童慰问次数	≥	5次
			指标3:保障村社区工作经费	≥	6个		指标3:保障村社区工作经费	≥	6个
	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制	

				度				度
		指标2：经费拨付到位率	=	100%		指标2：经费拨付到位率	=	100%
	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间
		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前
	成本指标	指标1：项目总成本	≤	284万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	284万元
	社会效益指标	指标1：政府部门的工作对社会和人民群众的影响程度	定性	明显	社会效益指标	指标1：政府部门的工作对社会和人民群众的影响程度	定性	明显
	可持续影响指标	指标1：持续加快群众精神文明建设进程	定性	明显	可持续影响指标	指标1：持续加快群众精神文明建设进程	定性	明显
	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	90%	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	90%

16. 党建工作经费项目

(1) 项目概述：党建工作是党的基层的中间力量，更加是党在基层各个政策的宣传者与执行者，承担着极为重要的政治任务和相关的一些经济任务，所以加强党支部的建设工作起到了决定性的穿针引线之作用。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：工商联活动经费、共青团活动经费、妇联活动经费、综合文化服务中心活动经费。

(6) 年度预算安排：81万元

(7) 绩效目标：党员培训≥2个，支部阵地建设≥2次，保障村社区工作经费≥6个；质量指标经费拨付到位率=100%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本81万元；社会效益指标提高党员干部工作能力、个人素质；可持续发展指标定性为人民生命和财产安全可持续影响程度；群众满意度≥90%。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党建工作经费项目							
实施单位		四合乡人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：	81	年度资金总额：			81	
			其中：财政拨款	81	其中：财政拨款			81	
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	党建工作是党的基层的中间力量，更加是党在基层各个政策的宣传者与执行者，承担着极为重要的政治任务和有关的一些经济任务，所以加强党支部的建设工作起到了决定性的穿针引线之作用。				党建工作是党的基层的中间力量，更加是党在基层各个政策的宣传者与执行者，承担着极为重要的政治任务和有关的一些经济任务，所以加强党支部的建设工作起到了决定性的穿针引线之作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：党员培训	≥	2次	数量指标	指标1：党员培训	≥	2次
			指标2：支部阵地建设	≥	2次		指标2：支部阵地建设	≥	2次
			指标3:保障村社区工作经费	≥	6个		指标3:保障村社区工作经费	≥	6个

	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度
		指标2：经费拨付到位率	=	100%		指标2：经费拨付到位率	=	100%
	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	定性	计划支出时间
		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前		指标2：项目完成及时性	定性	2023年12月31日前
	成本指标	指标1：项目总成本	≤	81万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	81万元
	社会效益指标	指标1：提高党员干部工作能力、个人素质	定性	明显	社会效益指标	指标1：提高党员干部工作能力、个人素质	定性	明显
	可持续影响指标	指标1：人民生命和财产安全可持续影响程度	定性	明显	可持续影响指标	指标1：人民生命和财产安全可持续影响程度	定性	明显
	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	90%	满意度指标	指标1：群众满意度	≥	90%

17. 农村人居环境整治项目

(1) 项目概述：1、通过加大环境整治力度，加强村庄道路、饮水安全等基础设施提升，完成厕所无害化改造，因地制宜进行绿化、亮化和景观节点提升。2023年建设重点整治提升自然村，建成徐村美丽乡村省级示范点。

2、2023年度力争建成250个卫生厕所，建成中心村污水处理终端，生活污水乱排乱放得到管控。 3、持续推动“五清一改”，改善居民生活环境，改变影响农村人居环境的

不良习惯，营造干净整洁的村容村貌。 4、行政村内绿化、亮化、基础设施等管护。

(2) 立项依据：政府会议记录。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：1、完成厕所无害化改造，因地制宜进行绿化、亮化和景观节点提升。2、建成250个卫生厕所，建成中心村污水处理终端。3、行政村内绿化、亮化、基础设施等管护。

(6) 年度预算安排：400万元

(7) 绩效目标：美丽乡村省级中心村建设 ≥ 5 个，户厕改造数量 ≥ 250 个；质量指标任务完成率=100%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本400万元；社会效益指标促进中心村产业发展；生态效益指标定性为村容村貌得到阶段性改善；可持续发展指标定性为对改善农村人居环境质量持续影响程度；群众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	农村人居环境整治项目			
实施单位	四合乡人民政府			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：	400	年度资金总额：	400
	其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标					
	1、通过加大环境整治力度，加强村庄道路、饮水安全等基础设施提升，完成厕所无害化改造，因地制宜进行绿化、亮化和景观节点提升。2023年建设重点整治提升自然村，建成徐村美丽乡村省级示范点。2、2023年度力争建成250个卫生厕所，建成中心村污水处理终端，生活污水乱排乱放得到管控。3、持续推动“五清一改”，改善居民生活环境，改变影响农村人居环境的不良习惯，营造干净整洁的村容村貌。4、行政村内绿化、亮化、基础设施等管护。				1、通过加大环境整治力度，加强村庄道路、饮水安全等基础设施提升，完成厕所无害化改造，因地制宜进行绿化、亮化和景观节点提升。2023年建设重点整治提升自然村，建成徐村美丽乡村省级示范点。2、2023年度力争建成250个卫生厕所，建成中心村污水处理终端，生活污水乱排乱放得到管控。3、持续推动“五清一改”，改善居民生活环境，改变影响农村人居环境的不良习惯，营造干净整洁的村容村貌。4、行政村内绿化、亮化、基础设施等管护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1：美丽乡村省级中心村建设	≥	5个	数量指标	指标1：美丽乡村省级中心村建设	≥	5个	
			指标2:户厕改造数量	≥	250个		指标2:户厕改造数量	≥	250个	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格按照相关财经法规、制度	
			指标2：任务完成率	=	100%		指标2：任务完成率	=	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月31日之前	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月31日之前	
			指标2：经费支出及时性	定性	计划支出时间		指标2：经费支出及时性	定性	计划支出时间	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤	400万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤	400万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1：促进中心村产业发展	定性	明显	社会效益指标	指标1：促进中心村产业发展	定性	明显

	生态效益指标	指标1：村容村貌得到阶段性改善	定性	明显	生态效益指标	指标1：村容村貌得到阶段性改善	定性	明显
	可持续影响指标	指标1：对改善农村人居环境质量持续影响程度	定性	明显		指标1：对改善农村人居环境质量持续影响程度	定性	明显
	满意度指标	群众满意度	≥	90%	可持续影响指标	指标1：对改善农村人居环境质量持续影响程度	定性	明显

18. 财政扶持项目

(1) 项目概述：支持企业发展，增加地方财政税收，提高群众就业，发展地方经济。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：广政【2014】6号文件及县政办 2016年第 41 号《会议纪要》。

(6) 年度预算安排：747万元

(7) 绩效目标：扶持企业数量≥18个，平均每家企业扶持次数≥1次；质量指标任务完成率=100%，经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规；时效指标项目完成时间定性为2023年12月31日前，经费支出时效性为经费计划支出时间；成本指标项目总成本747万元；经济效益指标定性为对地方经济发展改善程度；社会效益指标促进中心村产业发展；

生态效益指标定性为社会稳定发展、人民生活幸福；可持续发展指标定性为促进经济发展、人民就业；群众满意度≥90%

。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		财政扶持项目							
实施单位		四合乡人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：		747	年度资金总额：		747		
		其中：财政拨款		747	其中：财政拨款		747		
		其他资金			其他资金				
总体目标		中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
		支持企业发展，增加地方财政税收，提高群众就业，发展地方经济。				支持企业发展，增加地方财政税收，提高群众就业，发展地方经济。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：扶持企业数量	≥	18个	数量指标	指标1：扶持企业数量	≥	18个
			指标2:平均每家企业扶持次数	≥	1次		指标2:平均每家企业扶持次数	≥	1次
		质量指标	指标1：扶持资金兑现流程合理性	定性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	指标1：扶持资金兑现流程合理性	定性	严格按照相关财经法规、制度
			指标2：任务完成率	=	100%		指标2：任务完成率	=	100%
		时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月31日之前	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月31日之前
			指标2：经费支出及时性	定性	计划支出时间		指标2：经费支出及时性	定性	计划支出时间
		成本指标	指标1：扶持总成本	≤	747万元	成本指标	指标1：扶持总成本	≤	747万元

效益指标	经济效益指标	指标1：对地方经济发展改善程度	定性	明显	经济效益指标	指标1：对地方经济发展改善程度	定性	明显
	社会效益指标	指标1：社会稳定发展、人民生活幸福	定性	明显	社会效益指标	指标1：社会稳定发展、人民生活幸福	定性	明显
	可持续影响指标	指标1：促进经济发展、人民就业	定性	明显	可持续影响指标	指标1：促进经济发展、人民就业	定性	明显
	满意度指标	指标1：被扶持企业满意度	≥	95%	可持续影响指标	指标1：被扶持企业满意度	≥	95%

（二）机关运行经费。

广德市四合乡人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 445.08 万元，比 2022 年预算增加265.1万元，增长 147.29%。原因：项目支出调整至基本支出。

（三）政府采购情况。

广德市四合乡人民政府 2023 年没有安排政府采购预算支出。原因：年初没有编制政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市四合乡人民政府固定资产原值970 万元，较上年增加 18.55 万元，其中，土地、

房屋构筑物498.6万元，通用设备410.1万元，其他资产61.3万元。

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），安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，广德市四合乡人民政府18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 4048.6 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。