

# 广德市杨滩镇人民政府 2023 年部门预算

2023 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

## 一、主要职责

1. 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；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2. 组织制订并实施本镇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。

3. 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇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。

4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7. 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，广德市杨滩镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）坚持统筹协调发展，力求经济实力迈上新台阶

（1）进一步夯实农业基础地位。

- (2) 进一步丰富旅游产业内涵。
- (3) 进一步发挥项目牵引作用。
- (4) 进一步探索园区经济发展。
- (二) 坚持提品质增内涵，力求镇村建设呈现新面貌
  - (1) 打造特色区域中心集镇。
  - (2) 大力提升农村人居环境。
  - (3) 坚决守护好绿水青山。
- (三) 坚持惠民生强保障，力求民生事业取得新进步
  - (1) 进一步强化民生保障。
  - (2) 进一步优化公共服务。
- (四) 坚持守底线促和谐，力求社会治理实现新突破
  - (1) 提升基层治理能力。
  - (2) 厚植培育文明乡风。
  - (3) 守牢社会安全底线。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市杨滩镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5,767.21	一、一般公共服务支出	2,484.38
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	309.77
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	172.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,480.30
		十三、农林水支出	339.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	685.00
		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	184.81
		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	11.50
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>5,767.21</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>5,767.21</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>5,767.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,767.21</b>

### 广德市杨滩镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余							
							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	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	
广德市杨滩镇人民政府	5,767.21	5,767.21	5,767.21																
广德市杨滩镇人民政府本级	5,767.21	5,767.21	5,767.21																

## 广德市杨滩镇人民政府 2023 年支出总表

部门：广德市杨滩镇人民政府

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	5,767.21	2,781.41	2,985.80
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	2,484.38	2,214.38	270.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	2,484.38	2,214.38	270.00
2010301	行政运行	1,988.00	1,718.00	270.00
2010350	事业运行	496.38	496.38	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	100.00		100.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	309.77	309.77	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	294.44	294.44	
2080501	行政单位离退休	50.13	50.13	
2080502	事业单位离退休	39.22	39.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.36	68.36	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	0.20	0.20	
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	15.12	15.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	172.46	72.46	100.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	72.46	72.46	
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	100.00		100.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	1,480.30		1480.30
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	100.00		100.00

2120201	城乡社区规划与管理	100.00		100.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	828.73		828.73
2120303	小城镇基础设施建设	798.73		798.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	551.57		551.57
2120501	城乡社区环境卫生	551.57		551.57
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	339.00		339.00
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	90.00		90.00
2130101	行政运行	90.00		90.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	249.00		249.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00
2130799	其他农村综合改革支出	149.00		149.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	685.00		685.00
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	685.00		685.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	685.00		685.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	184.81	184.81	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	184.81	184.81	
2210201	住房公积金	155.58	155.58	
2210202	提租补贴	29.23	29.23	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	11.50		11.50
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	11.50		11.50
2299999	其他支出	11.50		11.50

### 广德市杨滩镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门：广德市杨滩镇人民政府

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	5767.21	一、一般公共服务支出	2484.38	2484.38		
其中：国库管理非税收入	2100.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		
		八、社会保障和就业支出	309.77	309.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	172.46	172.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1480.30	1480.30		
		十三、农林水支出	339.00	339.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	685.00	685.00		

		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	184.81	184.81		
		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	11.50	11.50		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>5767.21</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>5767.21</b>	<b>5767.21</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>5767.21</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>5767.21</b>	<b>5767.21</b>		

## 广德市杨滩镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门：广德市杨滩镇人民政府

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	5,767.21	2,781.41	2,142.30	639.11	2,985.80
201	一般公共服务支出	2,484.38	2,214.38	1,575.27	639.11	270.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,484.38	2,214.38	1,575.27	639.11	270.00
2010301	行政运行	1,988.00	1,718.00	1,083.89	634.11	270.00
2010350	事业运行	496.38	496.38	491.38	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	309.77	309.77	309.77		
20805	行政事业单位养老支出	294.44	294.44	294.44		
2080501	行政单位离退休	50.13	50.13	50.13		
2080502	事业单位离退休	39.22	39.22	39.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73	136.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.36	68.36	68.36		
20808	抚恤	0.20	0.20	0.20		
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.20		
20899	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	15.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	15.12		
210	卫生健康支出	172.46	72.46	72.46		100.00
21011	行政事业单位医疗	72.46	72.46	72.46		
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	37.95		
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51	34.51		
21099	其他卫生健康支出	100.00				100.00

2109999	其他卫生健康支出	100.00				100.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,480.30</b>				<b>1,480.30</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	100.00				100.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>828.73</b>				<b>828.73</b>
2120303	小城镇基础设施建设	798.73				798.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00				30.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>551.57</b>				<b>551.57</b>
2120501	城乡社区环境卫生	551.57				551.57
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>339.00</b>				<b>339.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>90.00</b>				<b>90.00</b>
2130101	行政运行	90.00				90.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>249.00</b>				<b>249.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00				100.00
2130799	其他农村综合改革支出	149.00				149.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>685.00</b>				<b>685.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>685.00</b>				<b>685.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	685.00				685.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>184.81</b>	<b>184.81</b>	<b>184.81</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>184.81</b>	<b>184.81</b>	<b>184.81</b>		
2210201	住房公积金	155.58	155.58	155.58		
2210202	提租补贴	29.23	29.23	29.23		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>11.50</b>				<b>11.50</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>11.50</b>				<b>11.50</b>
2299999	其他支出	11.50				11.50

## 广德市杨滩镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：广德市杨滩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般功能预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,781.41	2142.3	639.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,146.94</b>	<b>1,996.94</b>	<b>150</b>
30101	基本工资	337.64	337.64	
30102	津贴补贴	209.28	209.28	
30103	奖金	355.87	355.87	
30106	伙食补助费	150.00		150.00
30107	绩效工资	128.68	128.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.73	136.73	
30109	职业年金缴费	68.36	68.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.75	45.75	
30111	公务员医疗补助缴费	19.89	19.89	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	155.58	155.58	
30199	其他工资福利支出	537.00	537.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>495.80</b>	<b>26.69</b>	<b>469.11</b>
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	42.00		42.00
30209	物业管理费	19.00		19.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	55.00		55.00
30215	会议费	4.98		4.98
30216	培训费	18.53	9.53	9.00

30217	公务接待费	42.5		42.50
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	7.63	7.63	
30229	福利费	9.53	9.53	
30231	公务用车运行维护费	29.99		29.99
30239	其他交通费用	30.54		30.54
30299	其他商品和服务支出	28.1		28.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>118.67</b>	<b>118.67</b>	
30302	退休费	98.69	98.69	
30304	抚恤金	0.20	0.20	
30305	生活补助	12.96	12.96	
30307	医疗费补助	6.82	6.82	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
31002	办公设备购置	20.00		20.00

## 广德市杨滩镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门：广德市杨滩镇人民政府

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

说明：“广德市杨滩镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 广德市杨滩镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：广德市杨滩镇人民政府

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

说明：“广德市杨滩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”。

## 广德市杨滩镇人民政府 2023 年基本支出表

部门：广德市杨滩镇人民政府

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	2,781.41	2,781.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,146.94</b>	<b>2,146.94</b>
30101	基本工资	337.64	337.64
30102	津贴补贴	209.28	209.28
30103	奖金	355.87	355.87
30106	伙食补助费	150.00	150.00
30107	绩效工资	128.68	128.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.73	136.73
30109	职业年金缴费	68.36	68.36
30110	职工基本医疗保险缴费	45.75	45.75
30111	公务员医疗补助缴费	19.89	19.89
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16
30113	住房公积金	155.58	155.58
30199	其他工资福利支出	537.00	537.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>495.80</b>	<b>495.80</b>
30201	办公费	60.00	60.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	30.00	30.00
30206	电费	28.00	28.00
30207	邮电费	42.00	42.00
30209	物业管理费	19.00	19.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费	55.00	55.00
30215	会议费	4.98	4.98
30216	培训费	18.53	18.53

30217	公务接待费	42.50	42.50
30226	劳务费	50.00	50.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	7.63	7.63
30229	福利费	9.53	9.53
30231	公务用车运行维护费	29.99	29.99
30239	其他交通费用	30.54	30.54
30299	其他商品和服务支出	28.10	28.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>118.67</b>	<b>118.67</b>
30302	退休费	98.69	98.69
30304	抚恤金	0.20	0.20
30305	生活补助	12.96	12.96
30307	医疗费补助	6.82	6.82
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
31002	办公设备购置	20.00	20.00

### 广德市杨滩镇人民政府 2023 年项目支出表

部门：广德市杨滩镇人民政府

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		
	<b>合计</b>	2,985.80	2,985.80							
	<b>广德市杨滩镇人民政府</b>	2,985.80	2,985.80							
村庄规划项目	广德市杨滩镇人民政府	100.00	100.00							
综治信访维稳及救助	广德市杨滩镇人民政府	80.00	80.00							
水利工程支出项目	广德市杨滩镇人民政府	37.00	37.00							
卫生健康及疫情防控	广德市杨滩镇人民政府	100.00	100.00							
农村公路建设项目	广德市杨滩镇人民政府	200.00	200.00							
财政扶持项目	广德市杨滩镇人民政府	685.00	685.00							

债务付息支出	广德市杨滩镇人民政府	11.50	11.50							
环卫保洁项目	广德市杨滩镇人民政府	551.57	551.57							
美丽乡村建设工程项目	广德市杨滩镇人民政府	120.00	120.00							
组织运转经费	广德市杨滩镇人民政府	100.00	100.00							
委托服务项目	广德市杨滩镇人民政府	150.00	150.00							
农村综合改革项目	广德市杨滩镇人民政府	149.00	149.00							
人居环境整治项目	广德市杨滩镇人民政府	185.94	185.94							
文明创建和新时代文明实践项目	广德市杨滩镇人民政府	40.00	40.00							
集镇管理项目	广德市杨滩镇人民政府	30.00	30.00							
文化旅游体育与传媒支出	广德市杨滩镇人民政府	100.00	100.00							
基础设施建设项目	广德市杨滩镇人民政府	255.80	255.80							
农业发展支出	广德市杨滩镇人民政府	90.00	90.00							

## 广德市杨滩镇人民政府 2023 年政府政府采购支出表

部门：广德市杨滩镇人民政府

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 管理非税 收入	其他资金
合计		15.00	15.00				
广德市杨滩镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	8.00	8.00				
广德市杨滩镇人民政府_综合定额（行政）	多功能一体机	4.00	4.00				
广德市杨滩镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	3.00	3.00				

### 广德市杨滩镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门：广德市杨滩镇人民政府

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

说明：“广德市杨滩镇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，广德市杨滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市杨滩镇人民政府 2023 年收支总预算 5767.21 万元，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

广德市杨滩镇人民政府 2023 年收入预算 5767.21 万元，全部为本年收入。本年收入 5767.21 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 3465.6 万元，增长 150.57%，增长原因主要原因：一是体制改革，转移支付增加；二是非税收入增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2023 年支出预算 5767.21 万元，比 2022 年预算增加 3465.6 万元，增长 150.57%，增长原因主要原因：一是体制改革，转移支付增加；二是非税收入增加。其中，基本支出 2781.41 万元，占 48.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，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、住房保障支

出；项目支出 2985.80 万元，占 51.77%，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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、其他支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

广德市杨滩镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 5767.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2484.38 万元，占 43.08%；文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 1.73%；社会保障和就业支出 309.77 万元，占 5.37%；卫生健康支出 172.46 万元，占 2.99%；城乡社区支出 1480.30 元，占 25.67%；农林水支出 339 万元，占 5.88%；资源勘探工业信息等支出 685 万元，占 11.88%；住房保障支出 184.81 万元，占 3.2%；其他支出 11.50 万元，占 0.2%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 3465.6 万元，增长 150.57%。增长原因主要原因：一是体制机制改革，转移支付增加；二是非税收入增加。

#### **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。**

广德市杨滩镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 5767.21 万元，比 2022 年预算增加 3465.6 万元，增长 150.57%，增长原因主要原因：一是体制机制改革，转移支付增加；二是非税收入增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算服务支出 2484.38 万元，占 43.08%；文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 1.73%；社会保障和就业支出 309.77 万元，占 5.37%；卫生健康支出 172.46 万元，占 2.99%；城乡社区支出 1480.30 元，占 25.67%；农林水支出 339 万元，占 5.88%；资源勘探工业信息等支出 685 万元，占 11.88%；住房保障支出 184.81 万元，占 3.2%；其他支出 11.50 万元，占 0.2%。

## **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1988 万元，比 2022 年预算增加 1253.38 万元，增长 170.62%，增长原因主要是人员增加以及政策性增资，人员经费和日常公用经费增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 496.38 万元，比 2022 年预算增加 32.42 万元，增长 6.99%，增长原因主要是人员增加以及政策性增资，人员经费和日常公用经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长原因主要是注重文化事业、旅游事业发展，将会召开文化旅游节，故预算增长。

4. 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50.13万元，比2022年预算增加14.53万元，增长28.98%，增长原因主要是行政离退休人员退休补助增加。

5. 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39.22万元，比2022年预算增加15.47万元，增长39.44%，增长原因主要是事业离退休人员退休补助增加。

6. 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136.73万元，比2022年预算增加34.38万元，增长25.14%，增长原因主要是人员增加，养老保险缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算68.36万元，比2022年预算增加17.18万元，增长25.13%，增长原因主要是人员增加，职业年金缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤金支出（项）2023年预算0.2万元，比2022年预算增加0.2万元，增长原因主要是为抚慰本单位退休过世人员家属，故增加抚恤金。

9. 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15.12万元，比2022年预算增加1.73万元，增长12.92%，增长原因主要是人员增加。

10. 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37.95万元，比2022年预算减少10.17万元，下降21.13%，下降原因主要是调整至其他科目。

11. 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34.51万元，比2022年预算减少4.34万元，下降11.17%，下降原因主要是调整至其他科目。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算100万元，比2022年预算增长100万元，增长的原因主要是注重我镇卫生健康发展，为疫情防控提供财力保障。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算100万元，比2022年预算增加100万元，增长原因主要是注重乡村规划，加大乡镇建设。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算798.73万元，比2022年预算增加531.1万元，增长198.45%。增长原因主要是加大小城镇各类基础设施建设，包括道路、桥梁、农田水利、旅游设施等，以不断提高公共基础设施条件，改善群众生活质量。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加30万元。增长原因主要是注重集镇管理，包括集镇排水工程、道路硬化、补划标识标线、路桩安更换、绿化养护维护、补植、杀虫剂及路灯维修、新装等基础设施建设。

16. 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551.57万元，比2022年预算增加551.57万元。增长的原因主要为了改善村容村貌。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算90万元，比2022年预算增加90万元。增长原因主要是注重农业基础设施建设，大力推进乡村振兴。

18. 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100万元，比2022年预算增加63万元，增长170.27%。增长原因主要是其他科目调整至本科目。

19. 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149万元，比2022年预算增加149万元。增长原因主要是为确保对村级、镇直单位、学校的各项补助和奖励资金，以便全镇各项工作的正常开展。

20. 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685万元，比2022年预算增加535万元，增长356.67%。增长原因主要是注重经济长期健康发展财政扶持

数增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算155.58万元，比2022年预算增加38.96万元，增加33.41%。增加原因主要是人员增加，基数增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算29.23万元，比2022年预算增加11.55万元，增加65.33%。增加原因主要是人员增加。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算11.5万元，比2022年预算减少131.28万元，下降91.95%。减少原因主要是调整至其他科目。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2781.41万元，其中，人员经费2142.3万元，公用经费639.11万元。

（一）人员经费2142.3万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费639.11万元，主要包括：伙食补助费、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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

#### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府 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**

广德市杨滩镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 2781.41 万元，比 2022 年预算增加 1339.6 万元，增长 92.91%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 2985.8 万元，比 2022 年预算增加 2126 万元，增长 247.27%，增长原因主要是一般公共预算收入增加。主要包括：本年财政拨款安排 2985.8 万元（全部为一般公共预算拨款）。

#### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2022 年预算减少 50.55 万元，下降 77.12%，下降原因主要是 2023 年无公车购置。

#### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市杨滩镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出。主要原因是涉及服务对象多，金额难预估，编制预算较为困难。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 1. “财政扶持”项目。

(1) 项目概述：项目实施是为了保障我镇税收收入，减轻企业经济负担，促进经济长期健康发展。

(2) 立项依据：根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容：运用财政资金支持 15 家企业,4 个个体工商户的发展，以达到减轻企业经济负担，培植财源，确保税收，促进经济长期健康发展的目的。

(6) 年度预算安排：685 万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	财政扶持项目		
主管部门及代码	[206]广德市杨滩镇人民政府	实施单位	广德市杨滩镇人民政府
项目属性	常年项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)	中期资金总额:		2055.00	年度资金总额:		685.00	
	其中: 财政拨款		2055.00	其中: 财政拨款		685.00	
	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		
	运用财政资金支持多家企业发展, 减轻企业经济负担, 以培植财源, 确保税收, 促进经济长期健康发展。				运用财政资金支持多家企业发展, 减轻企业经济负担, 以培植财源, 确保税收, 促进经济长期健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥15 个	数量指标	扶持企业数量	≥15 个
			扶持个体工商户数量	≥4 个		扶持个体工商户数量	≥4 个
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度		资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金兑现及时性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	资金兑现及时性	2023 年 12 月 31 日前
			资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日前		资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤2055 万元	成本指标	项目总成本	≤685 万元	
	效益指标	经济效益指	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高

	标			标	
	社会效益指标	对引导企业发展的影响程度	较高	社会效益指标	对引导企业发展的影响程度 较高
	生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	健全的补贴补助制度,为政策执行提供可持续保障	较高	可持续影响指标	健全的补贴补助制度,为政策执行提供可持续保障 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%

## 2. “债务付息”项目。

(1) 项目概述:对政府最后一年期 27 笔借款进行利息支付,以逐年减少政府债务资金相关支出。

(2) 立项依据:根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体:广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容：对政府最后一年期 27 笔借款进行利息支付。

(6) 年度预算安排：11.5 万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		债务付息支出					
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府			实施单位		广德市杨滩镇人民政府
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:		11.50	年度资金总额:		11.50
		其中: 财政拨款		11.50	其中: 财政拨款		11.50
		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		
	对政府最后一年期 27 笔借款进行利息支付, 以逐年减少政府债务资金相关支出。				对政府最后一年期 27 笔借款进行利息支付, 以逐年减少政府债务资金相关支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	债务数量	≥25 笔	数量指标	债务数量	≥25 笔
			债务利息数量	≥25 笔		债务利息数量	≥25 笔
质量指标	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法	

	标			标		规、制度
		资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度		资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	资金支出时效性	2023年12月31日前	时效指标	资金支出时效性	2023年12月31日前
		资金兑现及时性	2023年12月31日前		资金兑现及时性	2023年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤114989元	成本指标	项目总成本	≤114989元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对社会经济发展以及相关经济政策推行的影响程度	较高	社会效益指标	对社会经济发展以及相关经济政策推行的影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对逐年减少政府债务资金相关支出影响程度	较高

满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥90%	满意度指标	债权人满意度	≥90%
-------	-------	--------	------	-------	--------	------

### 3. “环卫保洁”项目。

(1) 项目概述：项目实施是为了加强我镇环境卫生治理，保持街道、道路干净，整洁，改善居民生活环境。

(2) 立项依据：根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：对全镇17个村（场）、社区以及集镇环境进行卫生保洁，为美丽乡村及人居环境建设提供基础条件。

(6) 年度预算安排：551.57万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	环卫保洁项目			
主管部门及代码	[206]广德市杨滩镇人民政府	实施单位	广德市杨滩镇人民政府	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1654.70	年度资金总额:	551.57
	其中: 财政拨款	1654.70	其中: 财政拨款	551.57

		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17个村（场）、社区以及集镇环境进行卫生保洁，为美丽乡村及人居环境建设提供基础条件，使全镇环境干净整洁有序，改善村容村貌。				对全镇17个村（场）、社区以及集镇环境进行卫生保洁，为美丽乡村及人居环境建设提供基础条件，使全镇环境干净整洁有序，改善村容村貌。		
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	公厕保洁	≥7个	数量指标	公厕保洁	≥7个
			村（场）、社区数量	≥16个		村（场）、社区数量	≥16个
			集镇道路保洁数量	≥14条		集镇道路保洁数量	≥14条
		质量指标	经费支出合规性	符合相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	符合相关财经法规、制度
			资金兑现流程合规性	符合相关财经法规、制度		资金兑现流程合规性	符合相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前
	垃圾处理及时性		日产日清	垃圾处理及时性		日产日清	
	成本指标	项目总成本	≤16546971.45元	成本指标	项目总成本	≤5515657.15元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		对群众日常生活质量的改善或影响程度	较高	社会效益指标	对群众日常生活质量的改善或影响程度	较高	

	标			标	
	生态效益指标	对村容村貌的改善或影响程度	较高	生态效益指标	对村容村貌的改善或影响程度 较高
	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量的持续影响程度 较高
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度 ≥90%

#### 4. “人居环境整治”项目。

(1) 项目概述：包括对集镇和村、场（社区）的环境整治，全面提升全镇人居环境水平。

(2) 立项依据：根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：对8个市级村庄整治点，4个镇集村庄整治点进行人居环境整治建设，包括村庄绿化、亮化以及道路硬化等，已达到改善农村生活环境提升农村生活质量的的目的。

(6) 年度预算安排：185.94万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		人居环境整治项目					
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府		实施单位		广德市杨滩镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		840.00	年度资金总额:		185.94
		其中: 财政拨款		840.00	其中: 财政拨款		185.94
		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		
	对村庄进行环境整治, 分别为市级和镇级环境整治点, 包括村庄绿化、亮化以及道路硬化等, 改善农村生活环境提升农村生活质量。				对村庄进行环境整治, 分别为市级和镇级环境整治点, 包括村庄绿化、亮化以及道路硬化等, 改善农村生活环境提升农村生活质量。		
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
		数量指标	市级村庄整治点数量	≥20 个	数量指标	市级村庄整治点数量	≥8 个
			镇级村庄整治点数量	≥11 个		镇级村庄整治点数量	≥4 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度
			整治点验收合格率	100%		整治点验收合格率	100%
		时效指	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前

	标	项目完成及时性	2025年12月31日前	标	项目完成及时性	2023年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤5578061.55元	成本指标	项目总成本	≤1859353.85元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对改善生活环境，提升群众生活质量的影响程度	较高	社会效益指标	促进中心村精神文明建设的影晌程度	较高
	生态效益指标	对村容村貌得到阶段性明显改善的影响程度	较高	生态效益指标	对村容村貌得到阶段性明显改善的影响程度	较高
	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量的持续影响程度	较高
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 5. “美丽乡村建设工程”项目。

(1) 项目概述：进行美丽乡村建设，以提升整体人居环境，改善群众生活条件。

(2) 立项依据：根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：对杨滩镇白马村等美丽乡村进行节点建设、绿化、亮化及道路硬化等建设。

(6) 年度预算安排 120 万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		美丽乡村建设工程项目					
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府			实施单位		广德市杨滩镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600.00	年度资金总额:		120.00
		其中:财政拨款		600.00	其中:财政拨款		120.00
		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		
	进行美丽乡村建设,包括节点建设、绿化、亮化及道路硬化等,以提升整体人居环境,改善群众生活条件。				进行美丽乡村建设,包括节点建设、绿化、亮化及道路硬化等,以提升整体人居环境,改善群众生活条件。		
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值

指标	指标	指标		指标		
	产出指标	数量指标	省级美丽乡村建设数量	≥10 个	数量指标	省级美丽乡村建设数量
涉及村（社区）数量			≥6 个	质量指标	涉及村（社区）数量	≥3 个
质量指标		资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		项目验收合格率	100%	时效指标	项目验收合格率	100%
时效指标		资金支出及时性	2025 年 12 月 31 日前	成本指标	资金支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
		项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前	社会效益指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
成本指标	项目总成本	≤360 万元	生态效益指标	项目总成本	≤120 万元	
效益指标	经济效益指标		社会效益指标			
	社会效益指标	对村（社区）整体乡村环境的改善或提升程度	较高	社会效益指标	对促进美丽乡村产业发展的影响程度	较高
	生态效益指标	村容村貌得到阶段性明显改善程度	较高	生态效益指标	村容村貌得到阶段性明显改善程度	较高
	可持续	对改善农村人居环境质量持续影响的程度	较高	可持续	对改善农村人居环境质量持续影响的程度	较高

	影响指标			影响指标	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度 ≥95%

## 6. “集镇管理”项目。

(1) 项目概述：完善杨滩镇集镇基础设施建设，规范集镇交通秩序，提高百姓生活水平。

(2) 立项依据：根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2025年12月。

(5) 项目内容：集镇排水工程、道路硬化、补划标识标线、路桩安更换、绿化养护维护、补植、杀虫剂及路灯维修、新装等基础设施建设。

(6) 年度预算安排：30万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		集镇管理项目					
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府			实施单位		广德市杨滩镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180.00	年度资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		180.00	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—2025 年)				年度目标		
	集镇排水工程、道路硬化、补划标识标线、路桩安装更换、绿化养护维护、补植、杀虫剂及路灯维修、新装等基础设施建设。				集镇排水工程、道路硬化、补划标识标线、路桩安装更换、绿化养护维护、补植、杀虫剂及路灯维修、新装等基础设施建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	≥200 平方米	数量指标	道路硬化面积	≥50 平方米
			路桩安装更换数量	≥20 个		路桩安装更换数量	≥8 个
			斜坡垫子更换数量	≥30 个		斜坡垫子更换数量	≥8 个
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度
			基建工程验收合格率	100%		基建工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	资金支付时效性	2023 年 12 月 31 日前
	项目完成及时性		2025 年 12 月 31 日前	项目完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目总成本	≤90 万元	成本指标	项目总成本	≤30 万元	

	标			标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	基础设施的完善对公共服务水平的改善程度	较高	社会效益指标	基础设施的完善对公共服务水平的改善程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	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	较高
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 7. “文明创建和新时代文明实践”项目。

(1) 项目概述：扎实巩固全国文明城市创建成果，积极开展各类文明创建活动及志愿者服务，加强文明创建网格化管理，完善基础设施建设和各类公益广告制作等。

(2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：组织开展各类文明创建活动及志愿者服务，加强文明创建网格化管理，完善基础设施建设和各类公益广告制作等。

(6) 年度预算安排：40万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文明创建和新时代文明实践项目						
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府			实施单位		广德市杨滩镇人民政府	
项目属性		常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		150.00	其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	根据上级要求,积极组织文明创建相关活动,包括开展“我们的节日”活动、新时代文明实践。根据创建要求,划分创建网格,做好文明创建的宣传及志愿活动等工作,不断巩固文明创建成果。				根据上级要求,积极组织文明创建相关活动,包括开展“我们的节日”活动、新时代文明实践。根据创建要求,划分创建网格,做好文明创建的宣传及志愿活动等工作,不断巩固文明创建成果。			
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	文明创建网格数量	≥11个	数量指标	文明创建网格数量	≥11个	
			“我们的节日”活动数	≥18次		“我们的节日”活动数	≥6次	

标	标	量		标	量		
		新时代文明实践活 动数 量	≥252 次		新时代文明实践活 动数 量	≥90 次	
	质量 指 标	资金支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	质量 指 标	资金支出合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	
		资金兑现流程合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度		资金兑现流程合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	
	时 效 指 标	新时代文明实践开 展及时性	每月开展	时 效 指 标	新时代文明实践开 展及时性	每月开 展	
		资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日前		资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	
	成 本 指 标	项目总成本	≤120 万 元	成 本 指 标	项目总成本	≤40 万 元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	对改善乡镇环境，提升 群众文明素养和乡镇形 象的影响程度	较高	社 会 效 益 指 标	对改善乡镇环境，提升 群众文明素养和乡镇 形象的影响程度	较高
			对积极传播文明创建正 能量的影响程度	较高		对积极传播文明创建 正能量的影响程度	较高
生 态 效 益 指 标				生 态 效 益 指 标			
可 持 续		对文明创建建设成果的 巩固和影响程度	较高	可 持 续	对文明创建建设成果 的巩固和影响程度	较高	

	影响指标			影响指标	
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%

## 8. “农村公路建设”项目。

(1) 项目概述：为进一步提升杨滩镇路网体系，打通旅游环线，助力旅游发展，对县乡道进行升级以及自然村通硬化。

(2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：对一条约3公里的农村道路进行提质改造升级，并对我镇范围内自然村道路进硬化。

(6) 年度预算安排：200万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农村公路建设项目		
主管部门及代码	[206]广德市杨滩镇人民政府	实施单位	广德市杨滩镇人民政府
项目属性	常年项目	项目期	3年
项目资金(万元)	中期资金总额:	870.00	年度资金总额: 200.00

		其中：财政拨款		870.00	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—2025年）				年度目标		
	不断完善农村公路基础设施建设，完善交通路网体系，切实改善交通条件，便利群众出行。				不断完善农村公路基础设施建设，完善交通路网体系，切实改善交通条件，便利群众出行。		
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	农村公路建设工程项目数量	≥6个	数量指标	农村公路建设工程项目数量	≥1个
			道路建设长度	≥10公里		道路建设长度	≥3公里
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
		时效指标	资金支出时效性	2025年12月31日前	时效指标	资金支出时效性	2023年12月31日前
			项目完成及时性	2025年12月31日前		项目完成及时性	2023年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤600万元	成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益	对改善农村交通条件的影响程度	较高	社会效益	对改善农村交通条件的影响程度	较高

	指标			指标	
	生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	切实改善农村交通条件，健全落实管养制度	较高	可持续影响指标	对持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实的影响程度 较高
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度 ≥90%

## 9. “组织运转经费”项目。

(1) 项目概述：保障村（社区）日常基本运转。

(2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：确保17个村（社区）的正常运转，7名下派书记以及2名党建指导员的生活补助，不断促进农村基层组织各项建设。

(6) 年度预算安排：100万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称 +A5: J26		组织运转经费							
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府		实施单位		广德市杨滩镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600.00		年度资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		600.00		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标			
		确保农村基层组织的正常运转, 不断促进农村基层组织各项建设。				确保农村基层组织的正常运转, 不断促进农村基层组织各项建设。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	保障村级组织运转的村(社区)	≥16 个	数量指标	保障村级组织运转的村(社区)	≥16 个	
				下派村第一书记人数	≥7 人		下派村第一书记人数	≥7 人	
				党建指导员个数	≥2 人		党建指导员个数	≥2 人	
		产出指标	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
				资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度		资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		产出指标	时效指标	资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	

	标	第一书记任职及时性	第一书记任命文件下发后到位任职	标	第一书记任职及时性	第一书记任命文件下发后到位任职
	成本指标	项目总成本	≤300万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对加强农村基层组织建设的促进作用	较高	社会效益指标	对促进农村基层党建工作的影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对加强农村基层组织建设的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对加强农村基层组织建设的持续影响程度	较高
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%

## 10. “委托服务”项目。

- (1) 项目概述：确保全镇各项代理业务正常运抓。
- (2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。
- (3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。
- (2) 起止时间：2023年1月-2025年12月。
- (3) 项目内容：全镇小额、大额公共资源交易代理项目、工程监理费；三资财务审计、代理记账服务；政府各项目设计、测绘费用等。
- (4) 年度预算安排：150万元。
- (5) 绩效目标：详见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	委托服务项目						
主管部门及代码	[206]广德市杨滩镇人民政府			实施单位	广德市杨滩镇人民政府		
项目属性	常年项目			项目期	3年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		840.00	年度资金总额:		150.00	
	其中:财政拨款		840.00	其中:财政拨款		150.00	
	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		
	确保全镇小额、大额公共资源交易代理项目、工程监理费;三资财务审计、代理记账服务;政府各项目设计、测绘费用等。				确保全镇小额、大额公共资源交易代理项目、工程监理费;三资财务审计、代理记账服务;政府各项目设计、测绘费用等。		
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	财务审计村（社区）数量	≥16 个	数量指标	财务审计村（社区）数量	≥16 个
			小额、大额公共资源交易活动项目数	≥450 个		小额、大额公共资源交易活动项目数	≥150 个
			代理记账村（社区）数量	≥16 个		代理记账村（社区）数量	≥16 个
		质量指标	小额工程监理覆盖率	100%	质量指标	小额工程监理覆盖率	100%
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			村（社区）审计覆盖率	100%		村（社区）审计覆盖率	100%
		时效指标	资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			委托业务完成及时性	2025 年 12 月 31 日前		委托业务完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤450 万元	成本指标	项目总成本	≤150 万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		对提高工程项目运行效率及结果的影响程度	较高	社会效益指标	对提高工程项目运行效率及结果的影响程度	较高
	生态效益指标				生态效益指标		

	可持续影响指标	对工程监督检查整改意见的运用为项目实施提供长期参考指导	较高	可持续影响指标	对工程监督检查整改意见的运用为项目实施提供长期参考指导	较高
		对持续规范村级财务的影响程度	较高		对持续规范村级财务的影响程度	较高
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 11. “农村综合改革”项目。

(1) 项目概述：确保全镇各项工作正常开展。

(2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：确保对17个村（社区）、3个镇直单位、3所学校的各项补助和奖励资金支出，以便全镇各项工作的正常开展。

(6) 年度预算安排：149万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称 +A5:J27		农村综合改革项目							
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府		实施单位		广德市杨滩镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		885.00		年度资金总额:		149.00	
		其中:财政拨款		885.00		其中:财政拨款		149.00	
		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				
	确保对村级、镇直单位、学校的各项补助和奖励资金支出,以便全镇各项工作的正常开展。				确保对村级、镇直单位、学校的各项补助和奖励资金支出,以便全镇各项工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助补贴学校数量	≥3 个	数量指标	补助补贴学校数量	≥3 个		
			补助补贴村(社区)数量	≥16 个		补助补贴村(社区)数量	≥16 个		
			补助补贴镇直单位数量	≥3 个		补助补贴镇直单位数量	≥3 个		
	质量指标	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度		资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度		
	时效指标	时效指标	资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前		
			补助补贴资金兑现及时性	2025 年 12 月 31 日之前		补助补贴资金兑现及时性	2023 年 12 月 31 日之前		
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤447 万元	成本指标	项目总成本	≤149		

	本指标			本指标		万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对相关单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	社会效益指标	对相关单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
					对促进基层干部能力素质提升的影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高或改善相关单位履职公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提高或改善相关单位履职公共服务水平的持续影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%

## 12. “基础设施建设”项目。

(1) 项目概述：完善全镇各类基础设施建设，提高公共基础设施条件。

(2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批

复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：小城镇各类基础设施建设，包括道路、桥梁、农田水利、旅游设施等，以不断提高公共基础设施条件，改善群众生活质量。

(6) 年度预算安排：255.8万元

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称 +A5:J25		基础设施建设项目							
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府		实施单位		广德市杨滩镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		894.00		年度资金总额:		255.80	
		其中:财政拨款		894.00		其中:财政拨款		255.80	
		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				
	小城镇各类基础设施建设,包括道路、桥梁、农田水利、旅游设施等,以不断提高公共基础设施条件,改善群众生活质量。				小城镇各类基础设施建设,包括道路、桥梁、农田水利、旅游设施等,以不断提高公共基础设施条件,改善群众生活质量。				
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	数量指	基建工程数量	≥10个	数量指	基建工程数量	≥5个		
			基建工程所属部门	≥5个		基建工程所属部门	≥2个		

标	标			标		
	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		基建工程验收合格率	100%	质量指标	基建工程验收合格率	100%
	时效指标	资金支出时效性	2025年12月31日前	时效指标	资金支出时效性	2023年12月31日前
		项目完成及时性	2025年12月31日前		项目完成及时性	2023年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤ 7673968.44元	成本指标	项目总成本	≤ 2557989.48元
效益指标	经济效益指标	基础设施的完成对旅游人数增加,促进地方经济增长的影响程度	较高	经济效益指标	基础设施的完成对旅游人数增加,促进地方经济增长的影响程度	较高
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	社会效益指标	对保障各项业务正常开展的影响或改善程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对公共服务水平的持续影响程度	较高
满意度指	满意度指	群众满意度	≥90%	满意度指	群众满意度	≥90%

标	标		标	
---	---	--	---	--

### 13. “文化旅游体育与传媒支出”项目。

(1) 项目概述：紧紧围绕建设“画里杨滩”的主基调，以满足群众的精神文化需求为立足点，以促进文旅融合、推进文化大发展大繁荣为目标，推进全镇文化事业的发展。

(2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：开展2次旅游节活动，10次节庆表演等活动，以促进文旅融合、推进文化大发展大繁荣为目标，开展各类文化旅游活动，丰富群众的精神文化生活。

(6) 年度预算安排：100万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称 +A5:J25	文化旅游体育与传媒支出			
主管部门及代码	[206]广德市杨滩镇人民政府	实施单位	广德市杨滩镇人民政府	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	876.00	年度资金总额:	100.00
	其中:财政拨款	876.00	其中:财政拨款	100.00

		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	紧紧围绕建设“画里杨滩”的主基调，以满足群众的精神文化需求为立足点，以促进文旅融合、推进文化大发展大繁荣为目标，开展各类文化旅游活动，丰富群众的精神文化生活，推进全镇文化事业的发展。				紧紧围绕建设“画里杨滩”的主基调，以满足群众的精神文化需求为立足点，以促进文旅融合、推进文化大发展大繁荣为目标，开展各类文化旅游活动，丰富群众的精神文化生活，推进全镇文化事业的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展文化旅游节活动	≥5次	数量指标	开展文化旅游节活动	≥2次
			开展节庆表演等活动	≥30次		开展节庆表演等活动	≥10次
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			旅游节举办成功率	100%		旅游节举办成功率	100%
		时效指标	资金支出时效性	2025年12月31日前	时效指标	资金支出时效性	2023年12月31日前
			活动开展时效性	2025年12月31日前		活动开展时效性	2023年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤300万元	成本指标	项目总成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对满足群众多层次文化、旅游需求的影响程度	较高	社会效益指标	对满足群众多层次文化、旅游需求的影响程度	较高

	标			标	
	生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度	≥90%

#### 14. “水利工程支出”项目。

(1) 项目概述：用于水利工程支出。

(2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：堤防、河道、水库等水利工程及其附属设施的维修维护等。

(6) 年度预算安排：37万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		水利工程支出项目					
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府			实施单位		广德市杨滩镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		156.00	年度资金总额:		37.00
		其中: 财政拨款		156.00	其中: 财政拨款		37.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	用于水利工程支出, 包括堤防、河道、水库等水利工程及其附属设施的维修维护等。				用于水利工程支出, 包括堤防、河道、水库等水利工程及其附属设施的维修维护等。		
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	小(二)型水库数量	≥8 个	数量指标	小(二)型水库数量	≥8 个
			小型水坝数量	≥8 个		小型水坝数量	≥8 个
		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
			维护、养护验收合格率	100%		维护、养护验收合格率	100%
		时效指标	资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤117 万元	成本指标	项目总成本	≤37 万元	

效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行、减少经济损失	较高	经济效益指标	保障水利工程安全运行、减少经济损失	较高
	社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	较高	社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力影响程度	较高	可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力影响程度	较高
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%

## 15. “村庄规划”项目。

(1) 项目概述：完善农村生产、生活等条件。

(2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容：根据本地区经济发展水平，对我镇范围内的6个村通过规划来完善农村生产生活、交通居住条件和基础设施建设等。

(6) 年度预算安排：100万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		村庄规划项目					
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府			实施单位		广德市杨滩镇人民政府
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：		200.00	年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据本地区经济发展水平，通过规划来完善农村生产生活、交通居住条件和基础设施建设等。</li> </ul>				根据本地区经济发展水平，通过规划来完善农村生产生活、交通居住条件和基础设施建设等。		
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	项目规划报告数量	≥6个	数量指标	项目规划报告数量	≥6个
			涉及规划的村（社区）	≥6个		涉及规划的村（社区）	≥6个
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

		规划报告合格率	≥95%		规划报告合格率	≥95%
	时效指标	资金支出时效性	2023年12月31日前	时效指标	资金支出时效性	2023年12月31日前
		规划报告完成及时性	2023年12月31日前		规划报告完成及时性	2023年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤200万元	成本指标	项目总成本	≤200万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	较高	社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	较高
		对镇村规划的改善或影响程度	较高		对镇村规划的改善或影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	科学规划为镇村发展和资源利用提供长期指导的影响程度	较高	可持续影响指标	科学规划为镇村发展和资源利用提供长期指导的影响程度	较高
满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 16. “卫生健康及疫情防控”项目。

(1) 项目概述：保障计生办各项经费支出。

(2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：保障计生办各项经费支出以及根据疫情防控要求，落实常态化疫情防控措施，做好疫情防控工作，保障各项疫情防控经费。

(6) 年度预算安排：100万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	卫生健康及疫情防控						
主管部门及代码	[206]广德市杨滩镇人民政府			实施单位	广德市杨滩镇人民政府		
项目属性	常年项目			项目期	3年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		300.00	其中:财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	保障计生办各项经费支出以及根据疫情防控要求,落实常态化疫情防控措施,做好疫情防控工作,保障各项疫情防控经费。				保障计生办各项经费支出以及根据疫情防控要求,落实常态化疫情防控措施,做好疫情防控工作,保障各项疫情防控经费。		
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	疫情防控工作业务培训会	≥15 次	数量指标	疫情防控工作业务培训会	≥5 次
			疫情防控核酸检测人次	≥15 万人次		疫情防控核酸检测人次	≥4 万人次
			无偿献血人数	≥300 人		无偿献血人数	≥100 人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			核酸检测准确率	100%		核酸检测准确率	100%
		时效指标	资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			核酸检测及时性	24 小时内出结果		核酸检测及时性	24 小时内出结果
		成本指标	项目总成本	≤300 万元	成本指标	项目总成本	≤100 万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
			社会效益指标	通过“应检尽检”，对加强疫情防控工作，控制疫情蔓延扩散的影响程度	较高	社会效益指标	通过“应检尽检”，对加强疫情防控工作，控制疫情蔓延扩散的影响程度
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续		对提升医疗服务水平的持续影响程度	较高	可持续	对疫情防控、消灭疫情的持续影响程度	较高

	续影响指标	对疫情防控、消灭疫情的持续影响程度	较高	续影响指标	对提升医疗服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 17. “农业发展支出”项目。

(1) 项目概述：用于发展农业基础设施建设。

(2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：用于扶持15家农业企业发展及2家食用菌企业发展的引导资金，并完善农业相关基础设施建设，包括挡墙、坝、堰塘、渠道、田间道路维修，约1000立方米。

(6) 年度预算安排：90万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农业发展支出		
主管部门及代码	[206]广德市杨滩镇人民政府	实施单位	广德市杨滩镇人民政府
项目属性	常年项目	项目期	3年
项目资金	中期资金总额：	年度资金总额：	90.00

(万元)				300.00				
		其中：财政拨款		300.00	其中：财政拨款		90.00	
		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			
	用于扶持农业发展及扶持食用菌发展引导资金以及农业相关基础设施建设。				用于扶持农业发展及扶持食用菌发展引导资金以及农业相关基础设施建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	一产发展资金奖补对象	≥15个	数量指标	一产发展资金奖补对象	≥5个	
			香菇产业发展资金奖补对象	≥6个		香菇产业发展资金奖补对象	≥2个	
			挡墙、坝、堰塘、渠道、田间道路维修维护体积	≥3000立方米		挡墙、坝、堰塘、渠道、田间道路维修维护体积	≥1000立方米	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			工程质量验收合格率	100%		工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	资金支出时效性	2025年12月31日前	时效指标	资金支出时效性	2023年12月31日前	
	项目完成及时性		2025年12月31日前	项目完成及时性		2023年12月31日前		
	成本指标	项目总成本	≤270万元	成本指标	项目总成本	≤90万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益		对灌溉输水条件的改善和提升程度	较高	社会效益	对灌溉输水条件的改善和提升程度	较高		

	效益指标	对引导农业发展的影响程度	较高	效益指标	对引导农业发展的影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对健全农田管护体质提供长期保障	较高	可持续影响指标	对健全农田管护体质提供长期保障	较高
		健全的奖补制度，为政策执行提供可持续保障	较高	可持续影响指标	健全的奖补制度，为政策执行提供可持续保障	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

## 18. “综治信访维稳及救助”项目。

(1) 项目概述：旨在做好综治信访维稳以及救助工作，排查矛盾纠纷，维护社会持续和谐稳定。

(2) 根据杨滩镇第十九届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体：广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间：2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容：排查矛盾纠纷，解决救助当事人生活困难、促进当事人息诉息访，维护社会持续和谐稳定。

(6) 年度预算安排：80万元。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		综治信访维稳及救助					
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府			实施单位		广德市杨滩镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		80.00
		其中: 财政拨款		300.00	其中: 财政拨款		80.00
		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		
	旨在做好综治信访维稳以及救助工作, 排查矛盾纠纷, 解决救助当事人生活困难、促进当事人息诉息访, 维护社会持续和谐稳定。				旨在做好综治信访维稳以及救助工作, 排查矛盾纠纷, 解决救助当事人生活困难、促进当事人息诉息访, 维护社会持续和谐稳定。		
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	救助人数	≥13 人	数量指标	救助人数	≥4 人
			调处矛盾纠纷	≥40 起		调处矛盾纠纷	≥10 起
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			调解矛盾纠纷成功率	≥90%		调解矛盾纠纷成功率	≥90%
	时效指标	资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	
		调处纠纷及时性	2025 年 12 月 31 日前		调处纠纷及时性	2023 年 12 月 31 日前	

	成本指标	项目总成本	≤240万元	成本指标	项目总成本	≤80万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	解决信访人生活困难，促进当事人息诉息访，维护社会稳定	较高	社会效益指标	解决信访人生活困难，促进当事人息诉息访，维护社会稳定	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对维护社会持续和谐稳定的持续影响	较高	可持续影响指标	对维护社会持续和谐稳定的持续影响	较高
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%

## （二）机关运行经费。

广德市杨滩镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 515.8 万元，比 2022 年预算增加 310.29 万元，增长 150.99%，增长主要原因是人员增加、日常运转费用增加。

### **（三）政府采购情况。**

广德市杨滩镇人民政府 2023 年政府采购预算 15 万元。  
其中：政府采购货物预算 15 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市杨滩镇人民政府固定资产总金额（原值）536 万元，较上年增加 79.21 万元，其中，土地、房屋及构筑物 71.23 万元、通用设备 207.25 万元、专用设备 149 万元、其他资产 108.52 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。

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

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，广德市杨滩镇人民政府 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 2985.8 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。