

广德市誓节镇人民政府 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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. 广德市誓节镇人民政府 2023 年收支总表
2. 广德市誓节镇人民政府 2023 年收入总表
3. 广德市誓节镇人民政府 2023 年支出总表
4. 广德市誓节镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市誓节镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市誓节镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市誓节镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市誓节镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市誓节镇人民政府 2023 年基本支出表
10. 广德市誓节镇人民政府 2023 年项目支出表
11. 广德市誓节镇人民政府 2023 年政府采购支出表
12. 广德市誓节镇人民政府 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。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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

6、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,广德市誓节镇人民政府 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

- 1、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。
- 2、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。
- 3、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。
- 4、完成市政府交办的其他工作任务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市誓节镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	11,132.54	一、一般公共服务支出	5,792.27
二、政府性基金预算收入	6,916.13	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	1,000.00
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	737.29
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	344.29
		十一、节能环保支出	2,405.00
		十二、城乡社区支出	8,547.00
		十三、农林水支出	711.10
		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	267.02
		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	652.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	18,048.67	本年支出小计	20,455.97
上年结转	2,407.30	结转下年	
一般公共预算	2,407.30	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	20,455.97	支出总计	20,455.97

广德市誓节镇人民政府 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		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
合计	20,455.97	18,048.67	11,132.54	6,916.13									2,407.30	2,407.30				
广德市誓节镇人民政府	20,455.97	18,048.67	11,132.54	6,916.13									2,407.30	2,407.30				
广德市誓节镇人民政府本级	20,455.97	18,048.67	11,132.54	6,916.13									2,407.30	2,407.30				

广德市誓节镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	20,455.97	4,004.36	16,451.61
201	一般公共服务支出	5,792.27	3,138.80	2,653.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,792.27	3,138.80	2,653.47
2010301	行政运行	2,414.37	2,414.37	
2010302	一般行政管理事务	2,653.47		2,653.47
2010350	事业运行	724.43	724.43	
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	737.29	489.75	247.54
20802	民政管理事务	247.54		247.54
2080299	其他民政管理事务支出	247.54		247.54
20805	行政事业单位养老支出	467.10	467.10	
2080501	行政单位离退休	125.89	125.89	
2080502	事业单位离退休	38.71	38.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.67	201.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.83	100.83	
20808	抚恤	0.40	0.40	
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	

210	卫生健康支出	344.29	108.79	235.50
21011	行政事业单位医疗	108.79	108.79	
2101101	行政单位医疗	59.26	59.26	
2101102	事业单位医疗	49.53	49.53	
21099	其他卫生健康支出	235.50		235.50
2109999	其他卫生健康支出	235.50		235.50
211	节能环保支出	2,405.00		2,405.00
21103	污染防治	2,405.00		2,405.00
2110302	水体	2,405.00		2,405.00
212	城乡社区支出	8,547.00		8,547.00
21201	城乡社区管理事务	112.00		112.00
2120104	城管执法	112.00		112.00
21203	城乡社区公共设施	860.00		860.00
2120303	小城镇基础设施建设	860.00		860.00
21205	城乡社区环境卫生	108.88		108.88
2120501	城乡社区环境卫生	108.88		108.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,916.13		6,916.13
2120804	农村基础设施建设支出	4,216.13		4,216.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00		2,700.00
21299	其他城乡社区支出	550.00		550.00
2129999	其他城乡社区支出	550.00		550.00
213	农林水支出	711.10		711.10
21301	农业农村	200.30		200.30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.30		2.30
2130199	其他农业农村支出	198.00		198.00

21303	水利	120.00		120.00
2130399	其他水利支出	120.00		120.00
21399	其他农林水支出	390.80		390.80
2139999	其他农林水支出	390.80		390.80
221	住房保障支出	267.02	267.02	
22102	住房改革支出	267.02	267.02	
2210201	住房公积金	226.17	226.17	
2210202	提租补贴	40.85	40.85	
224	灾害防治及应急管理支出	652.00		652.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	652.00		652.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	652.00		652.00

广德市誓节镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	11,132.54	一、一般公共服务支出	5,792.27	5,792.27		
其中：国库管理非税收入	5,383.88	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	6,916.13	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	1,000.00	1,000.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	737.29	737.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	344.29	344.29		
		十一、节能环保支出	2,405.00	2,405.00		

		十二、城乡社区支出	8,547.00	1,630.88	6,916.13	
		十三、农林水支出	711.10	711.10		
		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	267.02	267.02		
		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	652.00	652.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				

		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	18,048.67	本年支出小计	20,455.97	13,539.84	6,916.13	
上年结转	2,407.30	结转下年				
一般公共预算	2,407.30	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	20,455.97	本年支出小计	20,455.97	13,539.84	6,916.13	

广德市誓节镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	13,539.84	4,004.36	3,394.46	609.90	9,535.49
201	一般公共服务支出	5,792.27	3,138.80	2,528.90	609.90	2,653.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,792.27	3,138.80	2,528.90	609.90	2,653.47
2010301	行政运行	2,414.37	2,414.37	1,804.47	609.90	
2010302	一般行政管理事务	2,653.47				2,653.47
2010350	事业运行	724.43	724.43	724.43		
206	科学技术支出	1,000.00				1,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00				1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	737.29	489.75	489.75		247.54
20802	民政管理事务	247.54				247.54
2080299	其他民政管理事务支出	247.54				247.54
20805	行政事业单位养老支出	467.10	467.10	467.10		
2080501	行政单位离退休	125.89	125.89	125.89		
2080502	事业单位离退休	38.71	38.71	38.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.67	201.67	201.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.83	100.83	100.83		
20808	抚恤	0.40	0.40	0.40		
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.40		
20899	其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	22.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	22.25		

210	卫生健康支出	344.29	108.79	108.79		235.50
21011	行政事业单位医疗	108.79	108.79	108.79		
2101101	行政单位医疗	59.26	59.26	59.26		
2101102	事业单位医疗	49.53	49.53	49.53		
21099	其他卫生健康支出	235.50				235.50
2109999	其他卫生健康支出	235.50				235.50
211	节能环保支出	2,405.00				2,405.00
21103	污染防治	2,405.00				2,405.00
2110302	水体	2,405.00				2,405.00
212	城乡社区支出	1,630.88				1,630.88
21201	城乡社区管理事务	112.00				112.00
2120104	城管执法	112.00				112.00
21203	城乡社区公共设施	860.00				860.00
2120303	小城镇基础设施建设	860.00				860.00
21205	城乡社区环境卫生	108.88				108.88
2120501	城乡社区环境卫生	108.88				108.88
21299	其他城乡社区支出	550.00				550.00
2129999	其他城乡社区支出	550.00				550.00
213	农林水支出	711.10				711.10
21301	农业农村	200.30				200.30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.30				2.30
2130199	其他农业农村支出	198.00				198.00
21303	水利	120.00				120.00
2130399	其他水利支出	120.00				120.00
21399	其他农林水支出	390.80				390.80
2139999	其他农林水支出	390.80				390.80

221	住房保障支出	267.02	267.02	267.02		
22102	住房改革支出	267.02	267.02	267.02		
2210201	住房公积金	226.17	226.17	226.17		
2210202	提租补贴	40.85	40.85	40.85		
224	灾害防治及应急管理支出	652.00				652.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	652.00				652.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	652.00				652.00

广德市誓节镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,004.36	3,394.46	609.90
301	工资福利支出	3,147.82	3,147.82	
30101	基本工资	500.49	500.49	
30102	津贴补贴	309.39	309.39	
30103	奖金	519.43	519.43	
30107	绩效工资	189.55	189.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.67	201.67	
30109	职业年金缴费	100.83	100.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.67	67.67	
30111	公务员医疗补助缴费	29.42	29.42	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	226.17	226.17	
30199	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
302	商品和服务支出	615.37	39.48	575.90
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	38.00		38.00

30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	11.04		11.04
30216	培训费	17.10	14.10	3.00
30217	公务接待费	98.84		98.84
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	11.28	11.28	
30229	福利费	14.10	14.10	
30231	公务用车运行维护费	42.80		42.80
30239	其他交通费用	85.12		85.12
30299	其他商品和服务支出	57.10		57.10
303	对个人和家庭的补助	231.17	207.17	24.00
30301	离休费	12.07	12.07	
30302	退休费	163.95	163.95	
30304	抚恤金	0.40	0.40	
30305	生活补助	19.05	19.05	
30307	医疗费补助	11.69	11.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00		24.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

广德市誓节镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	6,916.13		6,916.13
212	城乡社区支出	6,916.13		6,916.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,916.13		6,916.13
2120804	农村基础设施建设支出	4,216.13		4,216.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00		2,700.00

广德市誓节镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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

注： 广德市誓节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

广德市誓节镇人民政府 2023 年基本支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	4,004.36	4,004.36
301	工资福利支出	3,147.82	3,147.82
30101	基本工资	500.49	500.49
30102	津贴补贴	309.39	309.39
30103	奖金	519.43	519.43
30107	绩效工资	189.55	189.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.67	201.67
30109	职业年金缴费	100.83	100.83
30110	职工基本医疗保险缴费	67.67	67.67
30111	公务员医疗补助缴费	29.42	29.42
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20
30113	住房公积金	226.17	226.17

30199	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00
302	商品和服务支出	615.37	615.37
30201	办公费	25.00	25.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30203	咨询费	30.00	30.00
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	40.00	40.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	38.00	38.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费	5.00	5.00
30215	会议费	11.04	11.04
30216	培训费	17.10	17.10
30217	公务接待费	98.84	98.84

30226	劳务费	50.00	50.00
30228	工会经费	11.28	11.28
30229	福利费	14.10	14.10
30231	公务用车运行维护费	42.80	42.80
30239	其他交通费用	85.12	85.12
30299	其他商品和服务支出	57.10	57.10
303	对个人和家庭的补助	231.17	231.17
30301	离休费	12.07	12.07
30302	退休费	163.95	163.95
30304	抚恤金	0.40	0.40
30305	生活补助	19.05	19.05
30307	医疗费补助	11.69	11.69
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00
310	资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00

广德市誓节镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	16,451.61	7,128.19	6,916.13		2,407.30				
	广德市誓节镇人民政府	16,451.61	7,128.19	6,916.13		2,407.30				
集镇及农村基础设施建设项目	广德市誓节镇人民政府	3,390.00		3,390.00						
广德市誓节镇桐汭河流域水环境综合治理项目(中央)	广德市誓节镇人民政府	2,405.00				2,405.00				
农业农村支出	广德市誓节镇人民政府	198.00	198.00							
园区专项补助(园区基础设施建设)	广德市誓节镇人民政府	280.00	280.00							
园区专项补助(招商引资工作经费)	广德市誓节镇人民政府	240.00	240.00							
安全饮水工程项目	广德市誓节镇人民政府	120.00	120.00							
园区专项补助(园区其他经费支出)	广德市誓节镇人民政府	220.00	220.00							

城乡社区事务支出	广德市誓节镇人民政府	935.00	108.88	826.13						
党政工作运行经费	广德市誓节镇人民政府	200.00	200.00							
农村公共设施运行维护项目	广德市誓节镇人民政府	100.00	100.00							
土地卫片整改及流失耕地土地恢复项目	广德市誓节镇人民政府	290.00	290.00							
企事业单位补助经费	广德市誓节镇人民政府	290.00	290.00							
监理、勘察、代理服务项目	广德市誓节镇人民政府	280.00	280.00							
武装部、双拥及退役军人服务站工作经费	广德市誓节镇人民政府	51.87	51.87							
基层农技推广特聘岗位计划经费	广德市誓节镇人民政府	2.30				2.30				
部门工作经费	广德市誓节镇人民政府	290.00	290.00							
村级组织补助项目	广德市誓节镇人民政府	1,600.00		1,600.00						
党建办工作经费	广德市誓节镇人民政府	211.60	211.60							
财政扶持项目	广德市誓节镇人民政府	1,000.00	1,000.00							
民政事务支出	广德市誓节镇人民政府	247.54	247.54							
卫生健康支出	广德市誓节镇人民政府	235.50	235.50							

安全生产与环境保护支出	广德市誓节镇人民政府	290.00	290.00							
水利与林业支出	广德市誓节镇人民政府	290.80	290.80							
测绘、设计服务项目	广德市誓节镇人民政府	290.00	290.00							
园区专项补助(征地和拆迁支出)	广德市誓节镇人民政府	260.00	260.00							
城管执法支出	广德市誓节镇人民政府	112.00	112.00							
第三方服务项目	广德市誓节镇人民政府	290.00	290.00							
疫情防控支出	广德市誓节镇人民政府	652.00	652.00							
环卫作业服务项目	广德市誓节镇人民政府	1,100.00		1,100.00						
文明创建和新时代文明实践项目	广德市誓节镇人民政府	580.00	580.00							

广德市誓节镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	其他收入
合计		10.00	10.00				
广德市誓节镇人民政府_综合 定额（行政）	其他办公设备	10.00	10.00				

广德市誓节镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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

注：广德市誓节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，广德市誓节镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市誓节镇人民政府 2023 年收支总预算 20455.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市誓节镇人民政府 2023 年收入预算 20455.97 万元，其中，本年收入 18048.67 万元，上年结转结余 2407.3 万元。

（一）本年收入 18048.67 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11132.54 万元，占 61.68%，比 2022 年预算增加 3232.23 万元，增长 40.91%，增长原因主要是政府收入全面纳入预算管理，税收收入增加；政府性基金预算拨款收入 6916.13 万元，占 38.23%，比 2022 年预算增加 6916.13 万元，增长原因主要是 2022 年未要求编制政府性基金预算。

（二）上年结转结余 2407.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2407.3 万元，占 100%，主要包括广德市誓节镇桐汭河流域水环境综合治理项目（中央）2405 万元；基层农技推广特聘岗位计划经费 2.3 万元。原因主要是为上年

度后期追加项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市誓节镇人民政府 2023 年支出预算 20455.97 万元，比 2022 年预算增加 11964.47 万元，增长 140.9%，增长原因主要是政府收入全面纳入预算管理，收入增加。其中，基本支出 4004.36 万元，占 19.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 16451.61 万元，占 80.42%，主要用于城乡社区环境卫生、小城镇基础设施建设、其他科学技术支出、其他农林水支出、其他水利支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市誓节镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 20455.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 13539.84 万元、政府性基金预算拨款 6916.13 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 18048.67 万元，上年结转结余 2407.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5792.27 万元，占 28.32%；科学技术支出 1000 万元，占 4.89%；社会保障和就业支出 737.29 万元，占 3.6%；卫生健康支出 344.29 万元，占 1.68%；节能环保支出 2405 万元，占 11.76%；城乡社区支出 8547 万元，占 41.78%；农林水支出 711.1 万元，占 3.48%；住房保障支出 267.02 万元，占 1.31%；灾害防治及应急管理支出 652 万元，占 3.19%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 11964.47 万元，增长 140.9 %。主要原因是政府收入全面纳入预算管理，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。

广德市誓节镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 13539.84 万元，比 2022 年预算 5048.34 万元，增长 59.45%，主要原因是政府收入全面纳入预算管理，收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 5792.27 万元，占 28.32%；科学技术支出 1000 万元，占 4.89%；社会保障和就业支出 737.29 万元，占 3.6%；卫生健康支出 344.29 万元，占 1.68%；节能环保支出 2405 万元，占 11.76%；城乡社区支出 8547 万元，占 41.78%；农林水支出 711.1 万元，占 3.48%；住房保障支出 267.02 万元，占 1.31%；灾害防治及应急管理支出 652 万元，占 3.19%

（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 2414.37 万元，比 2022 年预算增加 1259.79 万元，增长 109.11%，增长原因主要是新进单位人员增加，工资等行政人员经费增加。

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 724.43 万元，比 2022 年预算增加 77.67 万元，增长 12.01%，增长原因主要是新进单位人员增加，工资等事业人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 2653.47

万元，比 2022 年预算增加 2653.47 万元，增长原因主要是新增党政工作运行及部门工作经费支出费。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算 1000 万元，比 2022 年预算增加 477.1 万元，增长 91.24%，增长原因主要是财政扶持预算资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算 247.54 万元，比 2022 年预算增加 247.54 万元，增长原因主要是新增民政事务支出项目。

6. 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 125.89 万元，比 2022 年预算增加 39.74 万元，增长 46.13%，增长原因主要是退休人员工资增加。

7. 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 38.71 万元，比 2022 年预算增加 12.43 万元，增长 47.3%，增长原因主要是退休人员工资增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 201.67 万元，比 2022 年预算增加 63.65 万元，增长 46.12%，增长原因主要是增资导致缴费基数增大。

9. 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 100.83 万元，比 2022 年预算增加 69.01 万元，增长 46.11%，增长原因主要是增资导致缴费基数增大。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 0.4 万元，比 2022 年预算增加 0.4 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。

11. 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 22.25 万元，比 2022 年预算减少 0.54 万元，下降 2.37%，减少原因主要是参保人员比上年度减少。

12. 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 59.26 万元，比 2022 年预算减少 13.61 万元，下降 18.68%，减少原因主要是参保人员比上年度减少。

13. 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 49.53 万元，比 2022 年预算减少 2.03 万元，下降 3.94%，减少原因主要是人员比上年度减少。

14. 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 235.5 万元，比 2022 年预算增加 235.5 万元，增长原因主要是新增卫生健康支出项目。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023 年预算 2405 万元，比 2022 年预算增加 2405 万元，主要原

因是 2022 年中追加广德市誓节镇桐汭河流域水环境综合治理项目，资金未使用结转到 2023 年。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023 年预算 112 万元，比 2022 年预算增加 112 万元，增长原因主要是新增城管执法支出项目。

17. 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 860 万元，比 2022 年预算减少 1870 万元，下降 68.50%，增长原因主要是 2023 年基础设施建设项目减少。

18. 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 108.88 万元，比 2022 年预算减少 1001.12 万元，下降 90.19%，主要原因是 2023 年城乡社区环境卫生项目减少，且有一部分项目细分到其他城乡社区环境卫生中。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）2023 年预算 550 万元，比 2022 年预算增加 550 万元，增长原因主要是新增城乡社区事务支出项目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2023 年预算 2.3 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长原因主要是为保障高校毕业生到基层实习的生活补助。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）2023 年预算 198 万元，比 2022 年预算增加 198 万元，增长原因主要是新增农业农村支出项目。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算 120 万元，比 2022 年预算增加 120 万元，增长原因主要是新增安全饮水工程项目。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）2023 年预算 390.8 万元，比 2022 年预算增加 390.8 万元，增长原因主要是新增水利与林业支出项目。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 226.17 万元，比 2022 年预算增加 68.96 万元，增长 43.86%，增长原因主要是人员增加，相应的缴费基数增大。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 40.85 万元，比 2022 年预算增加 5.79 万元，增长 16.51%，增长原因主要是人员增加。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023 年预算 652 万元，比 2022 年预算增加 652 万元，增长 16.51%，增长原因主要是新增疫情防控支出项目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 4004.36 万元。其中，人员经费 3394.46 万元，公用经费 609.9 万元。

（一）人员经费 3394.46 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、培训费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 609.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 2023 年政府性基金支出 6916.13 万元，比 2022 年预算增加 6916.13 万元，主要原因是上年度未要求编制政府性基金预算。具体情况如下：

（一）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 4216.13 万元，比 2022 年预算增加 4216.13 万元，增长原因主要是 2022 年未要求编制政府性基金预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

2023 年预算 2700 万元，比 2022 年预算增加 2700 万元，增长原因主要是 2022 年未要求编制政府性基金预算。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 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

广德市誓节镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 4004.36 万元，比 2022 年预算增加 1589.05 万元，增长 65.79%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 16451.61 万元，比 2022 年预算增加 10375.42 万元，增长 170.76%，增长原因主要是政府收入全面纳入预算管理，收入增加。主要包括：本年财政拨款安排 14044.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7128.19 万元，政府性基金预算拨款安排 6916.13 万元），财政拨款结转结余安排 2407.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2407.3 万元）。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2022 年预算减少 60 万元，下降 85.71%，下降原因主要是厉行节约，政府采购项目减少。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是厉行节约，政府购买服务支出减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党建办工作经费”项目。

（1）项目概述：党建工作等日常活动经费，保障党建办日常活动运转。

（2）立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

（3）实施主体：广德市誓节镇人民政府

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容：约 110 名离退休老干部慰问、约 70 名老干部体检、专职非公党建指导员 5 名，兼职 3 名；2 个电教拍摄、表彰先进个人及购买全镇约 2400 名党员党建书籍等日常活动经费，保障党建办日常活动运转。

（6）年度预算安排：211.6 万元

（7）绩效目标。保障党建办日常活动运转。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	党建办工作经费			
主管部门及代码	[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位	广德市誓节镇人民政府
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金	中期资金总额：	634.80	年度资金总额：	211.60

(万元)			其中：财政拨款		634.80		其中：财政拨款		211.60		
			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					
	约 110 名离退休老干部慰问、约 70 名老干部体检、专职非公党建指导员 5 名，兼职 3 名；2 个电教拍摄、表彰先进个人及购买全镇约 2400 名党员党建书籍等日常活动经费，保障党建办日常活动运转。					约 110 名离退休老干部慰问、约 70 名老干部体检、专职非公党建指导员 5 名，兼职 3 名；2 个电教拍摄、表彰先进个人及购买全镇约 2400 名党员党建书籍等日常活动经费，保障党建办日常活动运转。					
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	离退休老干部和家属 年终慰问		≥330 人		数量指标	离退休老干部和家属 年终慰问		≥110 人	
			非公党建指导员		≥24 人			非公党建指导员		≥8 人	
			电教拍摄片		≥6 个			电教拍摄片		≥2 个	
			全镇党员		≥7200 人			全镇党员		≥2400 人	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关制度、规定		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关制度、规定	
			制作电教拍摄片质量 达标率		100%			制作电教拍摄片质量 达标率		100%	
		时效指标	项目完成及时性		2025 年年底 完成		时效指标	项目完成及时性		2023 年年底 前	
			项目完成时效性		根据计划时 间拨付			项目完成时效性		2023 年年底 前	
		成本指标	项目总成本		≤634.8 万元		成本指标	项目总成本		≤211.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	全面提高党员思想、作风、纪律，党员的先锋模范作用得到充分发挥，党组织建设日益增强		明显		社会效益指标	全面提高党员思想、作风、纪律，党员的先锋模范作用得到充分发挥，党组织建设日益增强		明显	
		可持续影响	积极加强党建工作，进一步完善党建工作机制		明显		可持续影响	积极加强党建工作，进一步完善党建工作机制		明显	

	指标			指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	党员干部满意度	≥90%

2. “武装部、双拥及退役军人服务站工作经费”项目。

(1) 项目概述：保障武装部及双拥及退役军人服务站日常运转活动经费。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：保障武装部预征对象餐饮伙食及住宿费；入伍新兵奖励；民兵培训、拉练等费用；规范化建设广告、宣传片拍摄。保障双拥及退役军人服务站“春节”“八一”等慰问、零散烈士墓维修、双拥公园日常维修、清明、930 烈士纪念日活动费、站内广告宣传费等。

(6) 年度预算安排：51.87 万元。

(7) 绩效目标：保障武装部及双拥及退役军人服务站日常运转活动经费。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	武装部、双拥及退役军人服务站工作经费		
主管部门及代码	[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府

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：	155.61	年度资金总额：		51.87	
			其中：财政拨款	155.61	其中：财政拨款		51.87	
			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			
	保障武装部预征对象餐饮伙食及住宿费；入伍新兵奖励；民兵培训、拉练等费用；规范化建设广告、宣传片拍摄。保障双拥及退役军人服务站“春节”“八一”等慰问、零散烈士墓维修、双拥公园日常维修、清明、930 烈士纪念日活动费、站内广告宣传费等				保障武装部预征对象餐饮伙食及住宿费；入伍新兵奖励；民兵培训、拉练等费用；规范化建设广告、宣传片拍摄。保障双拥及退役军人服务站“春节”“八一”等慰问、零散烈士墓维修、双拥公园日常维修、清明、930 烈士纪念日活动费、站内广告宣传费等			
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	民兵训练人数	≥456 人	数量 指 标	民兵训练人数	≥152 人	
			民兵购买服装	≥516 套		民兵购买服装	≥172 套	
			新兵入伍人数	≥15 人		新兵入伍人数	≥5 人	
			开展活动次数	≥12 次		开展活动次数	≥4 次	
			烈士墓维修	≥15 座		烈士墓维修	≥5 座	
		质量 指 标	经费支出合规性	根据相关财经制度、法规	质量 指 标	经费支出合规性	根据相关财经制度、法规	
			服装验收合格率	100%		服装验收合格率	100%	
		时效 指 标	项目完成及时性	2025 年年底前	时效 指 标	项目完成及时性	2023 年年底前	
			项目完成时效性	根据合同付款时间支付		项目完成时效性	根据合同付款时间支付	
		成本 指 标	武装部总支出	≤117.6 万元	成本 指 标	武装部总支出	≤39.2 万元	
			双拥及退役军人服务站总支出	≤38.01 万元		双拥及退役军人服务站总支出	≤12.67 万元	
	效益 指	社会 效 效	维护社会稳定，保障退休军人的合法权益	明显	社会 效 效	维护社会稳定，保障退休军人的合法权益	明显	

	标	益指标	输送优秀兵源，增强国防后备力量建设，维护社会和谐稳定	明显	益指标	输送优秀兵源，增强国防后备力量建设，维护社会和谐稳定	明显
		可持续影响指标	持续维持社会稳定	明显	可持续影响指标	持续维持社会稳定	明显
	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%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%

3. “农村公共设施运行维护项目”项目。

(1) 项目概述：深入推进农村公共设施运行维护机制建设，形成助力乡村振兴战略的良好局面。2023 年申报维护项目约 20 个，更好服务周边群众，增强群众自觉保护环境意识，调动维护公共设施的积极性，确保实现长效管护。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：2023 年申报维护项目约 20 个，更好服务周边群众，增强群众自觉保护环境意识，调动维护公共设施的积极性，确保实现长效管护。

(6) 年度预算安排：100 万元。

(7) 绩效目标：2023 年申报维护项目约 20 个，更好服

务周边群众，增强群众自觉保护环境意识，调动维护公共设施的积极性，确保实现长效管护。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			农村公共设施运行维护项目				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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		
	为深入推进农村公共设施运行维护机制建设，形成助力乡村振兴战略的良好局面。2023 年申报维护项目约 20 个，更好服务周边群众，增强群众自觉保护环境意识，调动维护公共设施的积极性，确保实现长效管护。				为深入推进农村公共设施运行维护机制建设，形成助力乡村振兴战略的良好局面。2023 年申报维护项目约 20 个，更好服务周边群众，增强群众自觉保护环境意识，调动维护公共设施的积极性，确保实现长效管护。		
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	美丽乡村中心村个数	≥39 个	数量指标	美丽乡村中心村个数	≥13 个
			运维项目保洁人数	≥336 人		运维项目保洁人数	≥112 人
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定		经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款方式支付	时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款方式支付
			项目完成及时性	2025 年年底前		项目完成及时性	2023 年年底前
	成	项目总成本	≤300 万元	成	项目总成本	≤100 万	

	本指标			本指标		元
效益指标	社会效益指标	对改善农村公共设施条件的影响程度	较高	社会效益指标	对改善农村公共设施条件的影响程度	较高
	可持续影响指标	持续建立健全运行维护管理机制，落实和完善健全程度	较高	可持续影响指标	持续建立健全运行维护管理机制，落实和完善健全程度	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%

4. “卫生健康支出”项目。

（1）项目概述：保障困难群众、失独家庭、留守儿童等特殊群体慰问、计生协等活动支出、职工独保费发放、病媒生物防制工程等日常工作经费运转。

（2）立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

（3）实施主体：广德市誓节镇人民政府

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容：保障困难群众、失独家庭、留守儿童等特殊群体慰问、特扶端午中秋春节三节慰问、无偿献血营养补助、卫健及疫情防控宣传费、村级老年协会、计生协等活动支出、职工独保费发放、病媒生物防制工程等日常工作

经费运转。

(6) 年度预算安排：235.5 万元。

(7) 绩效目标：保障困难群众、失独家庭、留守儿童等特殊群体慰问、计生协等活动支出、职工独保费发放、病媒生物防制工程等日常工作经费运转。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			卫生健康支出项目				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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：	706.5	年度资金总额：	235.5	
			其中：财政拨款	706.5	其中：财政拨款	235.5	
			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		
	保障困难群众、失独家庭、留守儿童等特殊群体慰问、特扶端午中秋春节三节慰问、无偿献血营养补助、卫健及疫情防控宣传费、村级老年协会、计生协等活动支出、职工独保费发放、病媒生物防制工程等日常工作经费运转。				保障困难群众、失独家庭、留守儿童等特殊群体慰问、特扶端午中秋春节三节慰问、无偿献血营养补助、卫健及疫情防控宣传费、村级老年协会、计生协等活动支出、职工独保费发放、病媒生物防制工程等日常工作经费运转。		
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	无偿献血人数	≥570 个	数量指标	无偿献血人数	≥190 人
			特扶慰问户数	≥309 人		特扶慰问户数	≥309 人
			职工独保发放人数	≥36 人		职工独保发放人数	≥12 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定

			符合申报对象覆盖率	100%		符合申报对象覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	根据计划拨付时间	时效指标	经费支出时效性	根据计划拨付时间
			经费支出及时性	2025 年年底 前完成		项目完成及时性	2023 年年底 前完成
		成本指标	项目总成本	≤706.5 万元	成本指标	项目总成本	≤235.5 万元
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力逐步提高	较高	社会效益指标	家庭发展能力逐步提高	明显
		可持续影响指标	持续为计生家庭生产、生活提供帮助	较高	可持续影响指标	持续为计生家庭生产、生活提供帮助	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “城管执法支出”项目。

(1) 项目概述：通过对集镇路灯等基础设施维修、绿化养护等，加强市容和环境卫生管理。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：通过对集镇路灯等基础设施维修、绿化养护等，加强市容和环境卫生管理。

(6) 年度预算安排：112 万元。

(7) 绩效目标;通过对集镇路灯等基础设施维修、绿化养护等，加强市容和环境卫生管理。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			城管执法支出				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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：	336.00	年度资金总额：		112.00
			其中：财政拨款	336.00	其中：财政拨款		112.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	通过对集镇路灯等基础设施维修、绿化养护等，加强市容和环境卫生管理。				通过对集镇路灯等基础设施维修、绿化养护等，加强市容和环境卫生管理。		
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	城管执法人数	≥15 人	数量指标	城管执法人数	≥5 人
			路灯维修及更换	≥450 盏		路灯维修及更换 <td colspan="1">≥150 盏</td>	≥150 盏
			绿化养护次数	≥60 次		绿化养护次数 <td colspan="1">≥20 次</td>	≥20 次
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
			路灯维修合格率	100%		路灯维修合格率 <td colspan="1">100%</td>	100%

	时效指标	经费支出及时性	根据合同签订付款时间支付	时效指标	经费支出及时性	根据合同签订付款时间支付
		经费支出时效性	2025 年年底 前		经费支出时效性	2023 年年底 前
	成本指标	项目总成本	≤336 万元	成本指标	项目总成本	≤112 万 元
	效益指标	社会效益指标	改善生活环境，有效维护城镇干净、平安、有序，助力社会治理成效的提升	社会效益指标	改善生活环境，有效维护城镇干净、平安、有序，助力社会治理成效的提升	较高
		可持续影响指标	加强市容和环境卫生管理，建立健全管理制度	可持续影响指标	加强市容和环境卫生管理，建立健全管理制度	较高
	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比

6. “民政事务支出”项目。

(1) 项目概述：保障 2023 年度敬老院生活、医疗、运营、慰问、工作人员工资等日常运转经费。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：保障 2023 年度敬老院生活、医疗、运营、慰问、工作人员工资等日常运转经费，推动老年助餐点

建设，茆林村公益性公墓建设，镇敬老院公建民营建设。

(6) 年度预算安排：247.54 万元。

(7) 绩效目标：保障 2023 年度敬老院生活、医疗、运营、慰问、工作人员工资等日常运转经费。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			民政事务支出				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位	广德市誓节镇人民政府	
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:	742.62	年度资金总额:	247.54	
			其中: 财政拨款	742.62	其中: 财政拨款	247.54	
			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 2023 年度敬老院生活、医疗、运营、慰问、工作人员工资等日常运转经费，推动老年助餐点建设，茆林村公益性公墓建设，镇敬老院公建民营建设。				保障 2023 年度敬老院生活、医疗、运营、慰问、工作人员工资等日常运转经费，推动老年助餐点建设，茆林村公益性公墓建设，镇敬老院公建民营建设。		
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	老年助餐点建设	≥3 个	数量指标	老年助餐点建设	≥1 个
			茆林村公益性公墓建设	3 座		茆林村公益性公墓建设	1 座
			村（社区）救急难互助社试点	6 个		村（社区）救急难互助社试点	2 个
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照相关财经制度、法规等		经费支出合规性	严格按照相关财经制度、法规等

	时效指标	项目完成及时性	2025 年年底前	时效指标	项目完成及时性	2023 年年底前
		项目完成时效性	根据计划拨付时间		项目完成时效性	根据计划拨付时间
	成本指标	项目总成本	≤742.62 万元		项目总成本	≤247.54 万元
	效益指标	社会效益指标	帮助困难群众，提高困难群众的生活质量，促进社会和谐稳定	社会效益指标	帮助困难群众，提高困难群众的生活质量，促进社会和谐稳定	明显
		可持续影响指标	持续提高民政资金使用效率，提高管理质量	可持续影响指标	持续提高民政资金使用效率，提高管理质量	明显
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “农业农村支出”项目。

(1) 项目概述：扶持壮大村集体经济、保障脱贫攻坚网格员工资、做好脱贫攻坚志愿服务、保障秸秆打捆奖补资等工作经费。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：扶持壮大村集体经济、保障脱贫攻坚

网格员工资、做好脱贫攻坚志愿服务、保障秸秆打捆奖补资金及农机补贴、秸秆禁烧奖励资金发放、保障监测户帮扶项目资金、动物防疫资金等工作经费。

(6) 年度预算安排：198 万元。

(7) 绩效目标：扶持壮大村集体经济、保障脱贫攻坚网格员工资、做好脱贫攻坚志愿服务、保障秸秆打捆奖补资金等工作经费。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			农业农村支出				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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：	594.00	年度资金总额：		198.00
			其中：财政拨款	594.00	其中：财政拨款		198.00
			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		
	扶持壮大村集体经济、保障脱贫攻坚网格员工资、做好脱贫攻坚志愿服务、保障秸秆打捆奖补资金及农机补贴、秸秆禁烧奖励资金发放、保障监测户帮扶项目资金、动物防疫资金等工作经费				扶持壮大村集体经济、保障脱贫攻坚网格员工资、做好脱贫攻坚志愿服务、保障秸秆打捆奖补资金及农机补贴、秸秆禁烧奖励资金发放、保障监测户帮扶项目资金、动物防疫资金等工作经费		
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	脱贫攻坚网格员人数	≥447 人	数量指标	脱贫攻坚网格员人数	≥149 人
			扶持村（社区）壮大村集体经济	≥12 个		扶持村（社区）壮大村集体经济	≥4 个
			村级防疫员人数	≥60 人		村级防疫员人数	≥20 人
			秸秆禁烧区域	≥60 个村（社区）		秸秆禁烧区域	≥20 个村（社区）

		监测户帮扶	≥60 户		监测户帮扶	≥20 户
	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
		秸秆禁烧工作完成率	100%		秸秆禁烧工作完成率	100%
	时效指标	经费支出时效性	根据计划时间拨付	时效指标	经费支出时效性	根据计划时间拨付
		经费支出及时性	2025 年年底前		经费支出及时性	2023 年年底前
	成本指标	项目总成本	≤594 万元	成本指标	项目总成本	≤198 万元
效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活水平	明显	社会效益指标	改善群众生产生活水平	明显
	生态效益指标	秸秆露天焚烧	不发生	生态效益指标	秸秆露天焚烧	不发生
	可持续影响指标	持续推进乡村振兴战略, 实现全民共同富裕	明显	可持续影响指标	持续推进乡村振兴战略, 实现全民共同富裕	明显
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

8. “安全生产与环境保护支出”项目。

(1) 项目概述：完成环境综合治理、水源地保护、消防工作站运维、安全监管费用支出、贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，实现全年全镇无重大安全事故，有序收集、处理、达标排放，无跑冒、漏滴等污染环境行为。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：完成环境综合治理、水源地保护、消防工作站运维、安全监管费用支出、贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，实现全年全镇无重大安全事故，有序收集、处理、达标排放，无跑冒、漏滴等污染环境行为。

(6) 年度预算安排：290 万元。

(7) 绩效目标：完成环境综合治理、水源地保护、消防工作站运维、安全监管费用支出、贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，实现全年全镇无重大安全事故，有序收集、处理、达标排放，无跑冒、漏滴等污染环境行为。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		安全生产与环境保护支出		
主管部门及代码		[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
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:	290.00
	其中: 财政拨款	870.00	其中: 财政拨款	290.00
	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	
	完成环境综合治理、水源地保护、消防工作站运维、安全监管费用支出、贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,实现全年全镇无重大安全事故,有序收集、处理、达标排放,无跑冒、漏滴等污染环境行为。		完成环境综合治理、水源地保护、消防工作站运维、安全监管费用支出、贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,实现全年全镇无重大安全事故,有序收集、处理、达标排放,无跑冒、漏滴等污染环境行为。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境综合治理村（社区）	≥6 个	数量指标	环境综合治理村（社区）	≥2 个
			安全运维区域	≥20 个村（社区）		安全运维区域	≥20 个村（社区）
			聘用消防维护人员	≥27 人		聘用消防维护人员	≥9 人
			维修维护及更换消防器材装备数量	≥150 套		维修维护及更换消防器材装备数量	≥50 套
			安全生产工作保障用车	1 辆		安全生产工作保障用车	1 辆
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
			消防器材装备合格率	100%		消防器材装备合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	根据合同付款时间支付	时效指标	经费支出时效性	根据合同付款时间支付
			经费支出及时性	2025 年年底 前		经费支出及时性	2023 年年底 前
		成本指标	项目总成本	≤870 万元	成本指标	项目总成本	≤290 万元
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境，保障群众的生命财产安全	较高	社会效益指标	改善群众生活环境，保障群众的生命财产安全	较高
		可持续影响指标	持续维持社会稳定	较高	可持续影响指标	持续维持社会稳定	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%

	标	标				
--	---	---	--	--	--	--

9. “安全饮水工程项目”项目。

(1) 项目概述：通过对集镇及农村地下取水管网的建设，水厂扩建、增压泵房及取水口建设等，保障群众生产生活。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：通过对集镇及农村地下取水管网的建设，水厂扩建、增压泵房及取水口建设等，保障群众生产生活。

(6) 年度预算安排：120 万元。

(7) 绩效目标：通过对集镇及农村地下取水管网的建设，水厂扩建、增压泵房及取水口建设等，保障群众生产生活。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	安全饮水工程项目			
主管部门及代码	[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位	广德市誓节镇人民政府
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:	360.00	年度资金总额:	120.00
	其中:财政拨款	360.00	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		
	通过对集镇及农村地下取水管网的建设，水厂扩建、增压泵房及取水口建设等，保障群众生产生活。				通过对集镇及农村地下取水管网的建设，水厂扩建、增压泵房及取水口建设等，保障群众生产生活。		
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	管线迁移长度	≥20 公里	数量指标	管线迁移长度	≥20 公里
			泵房建设	≥1 个		泵房建设	≥1 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
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	根据合同付款时间支付	时效指标	经费支出时效性	根据合同付款时间支付
			经费支出及时性	2025 年年底前		经费支出及时性	2023 年年底前
		成本指标	项目总成本	≤360 万元	成本指标	项目总成本	≤120 万元
	效益指标	社会效益指标	保障群众生产生活水平	较高	社会效益指标	保障群众生产生活水平	较高
		可持续影响指标	建立健全制度，提高群众生活水平	较高	可持续影响指标	建立健全制度，提高群众生活水平	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. “土地卫片整改及流失耕地土地恢复”项目。

（1）项目概述：对市下发的图斑进行现场测量核实、进行整改；对农用地、耕地恢复找回工作。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：对市下发的图斑进行现场测量核实、进行整改；对农用地、耕地恢复找回工作。

(6) 年度预算安排：290 万元。

(7) 绩效目标：对市下发的图斑进行现场测量核实、进行整改；对农用地、耕地恢复找回工作。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			土地卫片整改及流失耕地土地恢复项目				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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:	290.00	
			其中:财政拨款	870.00	其中:财政拨款	290.00	
			其他 资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	对市下发的图斑进行现场测量核实、进行整改；对农用地、耕地恢复找回工作				对市下发的图斑进行现场测量核实、进行整改；对农用地、耕地恢复找回工作		
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	流失耕地土地恢复亩数	≥4200 亩	数量指标	流失耕地土地恢复亩数	≥1400 亩
			卫片整改租用挖机数	≥30 台		卫片整改租用挖机数	≥10 台

	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
		卫片整改验收合格率	100%		卫片整改验收合格率	100%
		经费支出时效性	2025 年年底前完成		经费支出时效性	2023 年年底前
		经费支出及时性	根据计划拨付时间		经费支出及时性	根据计划拨付时间
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	社会效益指标	提高土地利用率	明显
		可持续影响指标	促进农业可持续发展，保护生态环境较高	可持续影响指标	促进农业可持续发展，保护生态环境较高	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%

11. “水利与林业支出”项目。

(1) 项目概述：通过对项目的实施，改善生态环境，减轻旱涝灾害损失，保障群众正产生产生活水平。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：保障 18 座小二型水库人员工资及河道维护支出；防溺水及河湖长制宣传制作费用；桐汭河养护支出；凉亭水库修建前期工作经费；防汛抗旱应急及防汛物资采购支出；防洪抗旱林业储备金；林长制人员经费。通过对

项目的实施，改善生态环境，减轻旱涝灾害损失，保障群众正产生产生活水平。

(6) 年度预算安排：290.8 万元。

(7) 绩效目标：通过对项目的实施，改善生态环境，减轻旱涝灾害损失，保障群众正产生产生活水平。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			水利与林业支出				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位	广德市誓节镇人民政府	
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:	872.40	年度资金总额:	290.80	
			其中:财政拨款	872.40	其中: 财政拨款	290.80	
			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		
	保障 18 座小二型水库人员工资及河道维护支出；防溺水及河湖长制宣传制作费用；桐汭河养护支出；凉亭水库修建前期工作经费；防汛抗旱应急及防汛物资采购支出；防洪抗旱林业储备金；林长制人员经费。通过对项目的实施，改善生态环境，减轻旱涝灾害损失，保障群众正产生产生活水平。				保障 18 座小二型水库人员工资及河道维护支出；防溺水及河湖长制宣传制作费用；桐汭河养护支出；凉亭水库修建前期工作经费；防汛抗旱应急及防汛物资采购支出；防洪抗旱林业储备金；林长制人员经费。通过对项目的实施，改善生态环境，减轻旱涝灾害损失，保障群众正产生产生活水平。		
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	村级护林员人数	≥81 人	数量指标	村级护林员人数	≥27 人
			防汛抗旱物资采购	≥12 批		防汛抗旱物资采购	≥4 批
			河湖长制宣传制作牌	≥45 块		河湖长制宣传制作牌	≥15 块
			小二型水库管护人员	≥60 人		小二型水库管护人员	≥20 人

	质量指标	物资验收合格率	100%	质量指标	物资验收合格率	100%
		经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等		经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
	时效指标	项目完成及时性	及时		项目完成及时性	2023 年年底前
		经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付		经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付
	成本指标	项目总成本	≤872.4 万元	成本指标	项目总成本	≤290.8 万元
	效益指标	社会效益指标	降低水旱灾害发生造成的人力、财物损失效果	社会效益指标	降低水旱灾害发生造成的人力、财物损失效果	明显
		可持续影响指标	建立水旱灾害防治长效机制效果	可持续影响指标	建立水旱灾害防治长效机制效果	明显
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

12. “企事业单位补助经费”项目。

(1) 项目概述：补助第三人民医院医疗补助、派出所日常工作经费、学校工作经费补助、商会经费、企业补助等，支持企事业单位发展。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月

17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：补助第三人民医院医疗补助、派出所日常工作经费、学校工作经费补助、商会经费、企业补助等，支持企事业单位发展。

(6) 年度预算安排：290 万元。

(7) 绩效目标：补助第三人民医院医疗补助、派出所日常工作经费、学校工作经费补助、商会经费、企业补助等，支持企事业单位发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			企事业单位补助经费				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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:		290.00
			其中: 财政拨款	870.00	其中: 财政拨款		290.00
			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		
	补助第三人民医院医疗补助、派出所日常工作经费、学校工作经费补助、商会经费、企业补助等，支持企事业单位发展。				补助第三人民医院医疗补助、派出所日常工作经费、学校工作经费补助、商会经费、企业补助等，支持企事业单位发展。		
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	数量指	补助补贴对象个数	≥12 个	数量指	补助补贴对象个数	≥4 个
			企业人才引进奖励人	≥4 人		企业人才引进奖励人	≥2 人

	标	标	数		标	数	
	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	
		申报对象规范性	严格按照相关程序		申报对象规范性	严格按照相关程序	
	时效指标	经费支出时效性	2025 年年底 前	时效指标	经费支出时效性	2023 年年底 前	
		项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤870 万元	成本指标	项目总成本	≤290 万 元	
	效益指标	社会效益指标	提高政府部门履职能力效益	社会效益指标	提高政府部门履职能力效益	显著	
		可持续影响指标	建立健全制度，促进企事业单位发展效益	可持续影响指标	建立健全制度，促进企事业单位发展效益	显著	
	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%	
		群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%	

13. “部门工作经费”项目。

(1) 项目概述：保障文化站、人社所、工会、司法所、综治、合管办、统计站、西区管委会等各部门的日常工作经费，维持各部门正常运转。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月

17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：保障文化站、人社所、工会、司法所、综治、合管办、统计站、西区管委会等各部门的日常工作经历，维持各部门正常运转。

(6) 年度预算安排：290 万元。

(7) 绩效目标：保障文化站、人社所、工会、司法所、综治、合管办、统计站、西区管委会等各部门的日常工作经历，维持各部门正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			部门工作经费				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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:		290.00
			其中: 财政拨款	870.00	其中: 财政 拨款		290.00
			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		
	保障文化站、人社所、工会、司法所、综治、合管办、统计站、西区管委会等各部门的日常工作经费，维持各部门正常运转。				保障文化站、人社所、工会、司法所、综治、合管办、统计站、西区管委会等各部门的日常工作经费，维持各部门正常运转。		
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	开展文化 体育活动 次数	≥90 次	数量 指标	开展文化 体育活动 次数	≥30 次

			举办培训、招聘会次数	≥18 次		举办培训、招聘会次数	≥6 次
			镇工会会员人数	≥555 人		镇工会会员人数	≥185 人
			来人接访次数	≥387 次		来人接访次数	≥135 次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
			开展活动规范性	规范		开展活动规范性	规范
		时效指标	经费支出时效性	根据计划拨付	时效指标	经费支出时效性	根据计划拨付
			经费支出及时性	2025 年年底		经费支出及时性	2023 年年底
		成本指标	食品药品四员津贴补助标准	100 元/人、月	成本指标	食品药品四员津贴补助标准	100 元/人、月
			项目总成本	≤870 万元		项目总成本	≤290 万元
		社会效益指标	提高政府各部门履职职能效果	显著	社会效益指标	提高政府各部门履职职能效果	显著
		可持续影响指标	建立健全制度，保障各部门工作正常开展成果	显著	可持续影响指标	建立健全制度，保障各部门工作正常开展成果	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

14. “监理、勘察、代理服务”项目。

(1) 项目概述：对集镇建设项目的监理、勘察、代理项目第三方服务费，严格把关工程建设质量。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月

17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：对集镇建设项目的监理、勘察、代理项目第三方服务费，严格把关工程建设质量。

(6) 年度预算安排：280 万元。

(7) 绩效目标：对集镇建设项目的监理、勘察、代理项目第三方服务费，严格把关工程建设质量。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			监理、勘察、代理服务项目				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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:		280.00
			其中:财政拨款	840.00	其中:财政拨款		280.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	对集镇建设项目的监理、勘察、代理项目第三方服务费，严格把关工程建设质量。				对集镇建设项目的监理、勘察、代理项目第三方服务费，严格把关工程建设质量。		
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
	产出指标	数量指标	勘察项目个数	≥9 个	数量指标	勘察项目个数	≥3 个
			监理项目个数	≥9 个		监理项目个数	≥3 个
			代理项目个数	≥9 个		代理项目个数	≥3 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等

		服务项目完成率	100%		服务项目完成率	100%
	时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付	时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付
		经费支出及时性	2025 年年底前		经费支出及时性	2023 年年底前
	成本指标	项目总成本	≤840 万元	成本指标	项目总成本	≤280 万元
效益指标	社会效益指标	通过对集镇建设项目的第三方服务，守住质量安全的底线	较高	社会效益指标	通过对集镇建设项目的第三方服务，守住质量安全的底线	较高
	可持续影响指标	建立健全工程监理制度，严格把关工程建设质量	较高	可持续影响指标	建立健全工程监理制度，严格把关工程建设质量	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%

15. “测绘、设计服务”项目。

(1) 项目概述：对土地复垦项目测绘费、工程项目设计费、报告编制费等第三方服务费。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：对土地复垦项目测绘费、工程项目设计费、报告编制费等第三方服务费。

(6) 年度预算安排：290 万元。

(7) 绩效目标：对土地复垦项目测绘费、工程项目设计费、报告编制费等第三方服务费。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		测绘、设计服务项目					
主管部门及代码		[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府	
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:		290.00
		其中: 财政拨款		870.00	其中: 财政拨款		290.00
		其他 资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	对土地复垦项目测绘费、工程项目设计费、报告编制费等第三方服务费				对土地复垦项目测绘费、工程项目设计费、报告编制费等第三方服务费		
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	测绘项目个数	≥12 个	数量 指标	测绘项目个数	≥4 个
			设计项目个数	≥9 个		数量 指标	设计项目个数
		质量 指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量 指标		经费支出合规性
			项目完成率	100%		质量 指标	项目完成率
		时效 指标	经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付	时效 指标		经费支出时效性
			经费支出及时性	2025 年年底 前		时效 指标	经费支出及时性
		成本 指标	项目总成本	≤870 万元	成本 指标		项目总成本
	效益 指标	社会效益 指标	提高基础设施的 利用率	较高	社会效益 指标	提高基础设施 的利用率	明显
		可持续 影响 指标	建立健全制度， 为项目建设工作 打好前期基础	较高	可持续 影响 指标	建立健全制 度，为项目建 设工作打好前 期基础	明显

	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%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

16. “第三方服务”项目。

- (1) 项目概述：保障对第三方服务机构的项目工作支出。
- (2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日
- (3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府
- (4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容：保障对第三方服务机构的项目工作支出。
- (6) 年度预算安排：290 万元。
- (7) 绩效目标：保障对第三方服务机构的项目工作支出。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	第三方服务项目			
主管部门及代码	[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位	广德市誓节镇人民政府
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:	290.00
	其中:财政拨款	870.00	其中:财政拨款	290.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	保障对第三方服务机构的项目工作支出				保障对第三方服务机构的项目工作支出		
	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
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	委托中介机构项目 个数	≥30 个	数量 指标	委托中介机构项目个 数	≥10 个
			重点评估项目数量	≥6 个		重点评估项目数量	≥2 个
		质量 指标	经费支出合规性	严格按照相 关财经法规、 制度等	质量 指标	经费支出合规性	严格按照 相关财经 法规、制 度等
			中介机构按时完成 协议约定的服务内 容	100%		中介机构按时完成协 议约定的服务内容	100%
		时效 指标	经费支出时效性	按照合同签 订付款时间 支付	时效 指标	经费支出时效性	按照合同 签订付款 时间支付
			经费支出及时性	2025 年年底 前		经费支出及时性	2023 年年 底前
		成本 指标	项目总成本	≤870 万元	成本 指标	项目总成本	≤290 万 元
	效益 指标	社会 效益 指标	通过购买第三方服 务、更好的履行职 责，提高质量和效 率	较高	社会 效益 指标	通过购买第三方服务、 更好的履行职责，提高 质量和效率	较高
		可持 续影 响指 标	建立健全对第三方 购买服务的监督制 度，更好的发挥职 能作用	较高	可持 续影 响指 标	建立健全对第三方购 买服务的监督制度，更 好的发挥职能作用	较高
	满意	满意	服务对象满意度	≥90%	满意	服务对象满意度	≥90%

	度 指 标	度 指 标			度 指 标		
--	-------------	-------------	--	--	-------------	--	--

17. “园区专项补助(园区基础设施建设)”项目。

(1) 项目概述：通过对园区市政道路、水利、及污水官网建设、维修、绿化等，可有效地改善项目区及周边居民生活环境和生活质量。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：通过对园区市政道路、水利、及污水官网建设、维修、绿化等，可有效地改善项目区及周边居民生活环境和生活质量。进一步提升城市形象，改善城市面貌。将为所在区域的发展打下坚实的基础，实现了整个区域规划的合理布局，促进区域的整体发展。

(6) 年度预算安排：280 万元。

(7) 绩效目标：通过对园区市政道路、水利、及污水官网建设、维修、绿化等，可有效地改善项目区及周边居民生活环境和生活质量。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	园区专项补助(园区基础设施建设)		
主管部门及代码	[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
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:		280.00	年度资金总额:		280.00
			其中: 财政拨款		280.00	其中: 财政拨款		280.00
			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			
	通过对园区市政道路、水利、及污水官网建设、维修、绿化等, 可有效地改善项目区及周边居民生活环境和生活质量。进一步提升城市形象, 改善城市面貌。将为所在区域的发展打下坚实的基础, 实现了整个区域规划的合理布局, 促进区域的整体发展。同时极大的改善当地的人民居住条件, 更好的为生生活服务。				通过对园区市政道路、水利、及污水官网建设、维修、绿化等, 可有效地改善项目区及周边居民生活环境和生活质量。进一步提升城市形象, 改善城市面貌。将为所在区域的发展打下坚实的基础, 实现了整个区域规划的合理布局, 促进区域的整体发展。同时极大的改善当地的人民居住条件, 更好的为生生活服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目个数	≥1 个	数量指标	基础设施建设项目个数	≥1 个	
			基建工程所属部门	≥5 个		基建工程所属部门	≥5 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付	时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付	
			经费支出及时性	2023 年年底前完成		经费支出及时性	2023 年年底前完成	
		成本指标	项目总成本	≤280 万元	成本指标	项目总成本	≤280 万元	
	效益指标	社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	明显	社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	明显	
		可持续	健全的工程制度, 为政府基建工程提供可持续保障	明显	可持续	健全的工程制度, 为政府基建工程提供可持续保障	明显	

		影响指标			影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

18. “园区专项补助(招商引资工作经费)”项目。

(1) 项目概述：优化营商环境，加大招商引资力度，推动园区经济发展。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：优化营商环境，加大招商引资力度，推动园区经济发展。

(6) 年度预算安排：240 万元。

(7) 绩效目标：优化营商环境，加大招商引资力度，推动园区经济发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	园区专项补助(招商引资工作经费)			
主管部门及代码	[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位	广德市誓节镇人民政府
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:	720.00	年度资金总额:	240.00
	其中: 财政拨款	720.00	其中: 财政拨款	240.00

			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			
	优化营商环境，加大招商引资力度，推动园区经济发展。				优化营商环境，加大招商引资力度，推动园区经济发展。			
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	外出招商次数	≥30 次	数量指标	外出招商次数	≥10 次	
			签约亿元以上项目	≥15 个		签约亿元以上项目	≥5 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	
			工作餐接待符合标准	100%		工作餐接待符合标准	100%	
		时效指标	经费支出时效性	根据计划拨付	时效指标	经费支出时效性	根据计划拨付	
			经费支出及时性	2025 年年底前		经费支出及时性	2023 年年底前	
		成本指标	项目总成本	≤720 万元	成本指标	项目总成本	≤240 万元	
		社会效益指标	通过招商引资引进新项目，提供多个就业创业岗位	较高	社会效益指标	通过招商引资引进新项目，提供多个就业创业岗位	明显	
		可持续影响指标	加大招商引资力度，推动园区企业可持续发展	较高	可持续影响指标	加大招商引资力度，推动园区企业可持续发展	明显	

	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%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

19. “园区专项补助(征地和拆迁支出)”项目。

(1) 项目概述：完成项目建设所涉及的集体土地用地报批和征迁工作，做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：完成项目建设所涉及的集体土地用地报批和征迁工作，征地拆迁范围约 50 亩，做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。

(6) 年度预算安排：260 万元。

(7) 绩效目标：完成项目建设所涉及的集体土地用地报批和征迁工作，做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	园区专项补助(征地和拆迁支出)		
主管部门及代码	[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
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:	260.00	年度资金总额: 260.00

			其中：财政拨款	260.00	其中：财政拨款	260.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	完成项目建设所涉及的集体土地用地报批和征迁工作，征地拆迁范围约 50 亩，， 做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。				完成项目建设所涉及的集体土地用地报批和征迁工作，征地拆迁范围约 50 亩，， 做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。		
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	征地拆迁范围	≥50 亩	数量指标	征地拆迁范围	≥50 亩
			拆迁户数	≥1 户		拆迁户数	≥1 户
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
			征迁任务完成率	≥90%		征迁任务完成率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付	时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付
			经费支出及时性	2023 年年底前完成		经费支出及时性	2023 年年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤260 万元	成本指标	项目总成本	≤260 万元
	效益指标	社会效益指标	对誓节镇经济发展影响程度	较高	社会效益指标	对誓节镇经济发展影响程度	较高
		可持续影响指标	节约土地资源，提高土地使用率	较高	可持续影响指标	节约土地资源，提高土地使用率	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%

20. “园区专项补助(园区其他经费支出)”项目。

(1) 项目概述：保障园区除了日常运转经费之外的各项支出。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：保障园区除了日常运转经费之外的各项支出。

(6) 年度预算安排：220 万元。

(7) 绩效目标：保障园区除了日常运转经费之外的各项支出。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			园区专项补助(园区其他经费支出)							
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府			
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:		660.00		年度资金总额:		220.00	
			其中: 财政拨款		660.00		其中: 财政拨款		220.00	
			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				
	保障园区除了日常运转经费之外的各项支出					保障园区除了日常运转经费之外的各项支出				
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	园区招商引资签约数		≥30 个	数量指标	园区招商引资签约数		≥10 个	

		政策补贴补助对象个数	≥15 个		政策补贴补助对象个数	≥5 个
	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
		招商引资签约完成率	100%		招商引资签约完成率	100%
	时效指标	经费支出时效性	根据计划拨付	时效指标	经费支出时效性	根据计划拨付
		经费支出及时性	2025 年年底		经费支出及时性	2023 年年底
	成本指标	项目总成本	≤660 万元	成本指标	项目总成本	≤220 万元
效益指标	社会效益指标	促进园区企业良好发展影响程度	较高	社会效益指标	促进园区企业良好发展影响程度	明显
	可持续影响指标	建立健全制度，促进地方企业发展	较高	可持续影响指标	建立健全制度，促进地方企业发展	明显
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%

21. “党政工作运行经费”项目。

(1) 项目概述：保障党政工作日常运行工作经费。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：保障党政工作日常运行工作经费。

(6) 年度预算安排：200 万元。

(7) 绩效目标：保障党政工作日常运行工作经费。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			党政工作运行经费				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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：	200.00	
			其中：财政拨款	600.00	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		
	保障党政工作日常运行工作经费				保障党政工作日常运行工作经费		
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	杂志报刊订阅数	≥300 本	数量指标	杂志报刊订阅数	≥100 本
			政府临时车辆租赁数	≥4 辆		数量指标	政府临时车辆租赁数
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标		经费支出合规性
			预算执行率	100 百分比		质量指标	预算执行率
		时效指标	经费支出时效性	根据计划拨付	时效指标		经费支出时效性
			经费支出及时性	2025 年年底前		时效指标	经费支出及时性
		成本指标	项目总成本	≤600 万元	成本指标		项目总成本
	效益指标	社会效益指标	提高部门履职能力	较高	社会效益指标	提高部门履职能力	明显

	标					
	可 持 续 影 响 指 标	建立健全制度，保障部门日常工作运转	较高	可持 续影 响指 标	建立健全制度，保障部门日常工作运转	明显
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90 百分比	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90 百分比

22. “环卫作业服务”项目。

(1) 项目概述：2021 年以来，誓节镇人民政府对生活垃圾采取“村收集、镇运输集中处理”的运行模式，为了实现了生活垃圾日产日清，提高农村环境卫生收集清运及保洁工作质量，改善农村环境卫生状况，实施了本项目。

2023 年誓节镇环卫作业服务项目采取了市场化运作的方式，将全镇区域的环卫作业服务划分为五个片区，余枫片区 126 万，集镇片区 220 万，石鼓片区 210 万，老杨杆片区 344 万，老誓节片区 200 万，2023 年度总金额为 1100.00 万元。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：保障 5 个片区（集镇片区、老杨杆片

区、余枫片区、石鼓片区、老誓节片区）的环境卫生干净整洁，形成生态文明、美丽乡村的良好风貌。

（6）年度预算安排：1100 万元。

（7）绩效目标：为贯彻落实《广德县农村人居环境政治三年行动实施方案》文件精神，根据誓节镇 2022 年 10 月 17 日党委会会议决定，誓节镇人民政府拟实施 2023 年誓节镇环卫作业服务项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			环卫作业服务项目				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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：	3300.00	年度资金总额：		1100.00
			其中：财政拨款	3300.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		1100.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	保障 5 个片区（集镇片区、老杨杆片区、余枫片区、石鼓片区、老誓节片区）的环境卫生干净整洁，形成生态文明、美丽乡村的良好风貌。				保障 5 个片区（集镇片区、老杨杆片区、余枫片区、石鼓片区、老誓节片区）的环境卫生干净整洁，形成生态文明、美丽乡村的良好风貌。		
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	数量	村、社区数量	≥20 个	数量	村、社区数量	≥20 个

	出 指 标	指标	环卫作业清洁片区区域	≥15 个	指标	环卫作业清洁片区区域	≥5 个
			公共卫生厕所保洁数量	≥4 个		公共卫生厕所保洁数量	≥4 个
			集镇道路保洁数量	≥9 条		集镇道路保洁数量	≥3 条
		质量 指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量 指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
			实行市场化运作，履行招标投标程序	100%履行招标投标程序		实行市场化运作，履行招标投标程序	100%履行招标投标程序
			道路环境卫生整洁优良率	100%		道路环境卫生整洁优良率	100%
		时效 指标	项目完成及时性	2025 年年底 前	时效 指标	项目完成及时性	2023 年年底 前
			项目完成时效性	根据合同签订付款时间支付		项目完成时效性	根据合同签订付款时间支付
		成本 指标	项目总成本	≤3300 万元	成本 指标	项目总成本	≤1100 万元
	效 益 指 标	社会 效益 指标	促进村级精神文明建设	影响程度较高	社会 效益 指标	促进村级精神文明建设	影响程度较高
		生态 效益 指标	村庄环境基本干净整洁有序	影响程度较高	生态 效益 指标	村庄环境基本干净整洁有序	影响程度较高
		可持 续影 响指 标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	影响程度较高	可持 续影 响指 标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	影响程度较高
	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%

23. “集镇及农村基础设施建设”项目。

（1）项目概述：集镇基础设施建设为社会公益事业，它本身不直接产生经济效益，只能带来间接性经济效益。本项目的实施是带动誓节镇经济和社会发展的一个大战略，有

利于城镇企业相对集中、扩大规模、转移农业富余劳动力，参加地方经济建设，有利于提高农民素质，改善生活质量，有利于扩大内需，推动誓节镇经济增长。

本项目总共七个子项目，部分项目上级部门已安排了专项建设资金，本次拟安排的资金 3390.00 万元，系誓节镇人民政府配套资金，具体为：竹乡画廊主线誓七路升级改造 2000 万元、农村联网路工程 360 万元、誓七路牌坊段市政道路改造 600 万元、农村道路安全防护工程 220 万元、村道路交通安全管理 30 万元、竹乡画廊沿线景观提升工程 150 万元、集镇零星市政维修项目 30 万元。

本项目的七个子项目将与 2023 年 2 月陆续开工建设，2023 年 12 月 31 日前交付使用。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要 2022 年 10 月 17 日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：计划对竹乡画廊主线誓七路段新建三级公路，全长共 13 公里，宽 7.5 米；联网路工程计划新建四级公路 9 段，宽 4 米，共计长度 5.609 公里；排查出 55.36 公里农村道路存在隐患，对隐患路段进行整治；对誓七路升级改造项目（牌坊段）长 320 米，宽 40 米的沿桥下来 160M 渐变段宽窄不一；对农村道路进行安装安全防护栏，约 50 公里；对集镇零星市政维修；对村道路交通安全管理，农村

隐患排查，红绿灯等维修维护；对竹乡画廊沿线景观进行提升，使群众出行更加安全便捷，周边基础设施更加完善。

（6）年度预算安排：3390 万元。

（7）绩效目标:是带动誓节镇经济和社会发展的一个大战略，提高农民素质，改善生活质量，扩大内需，推动誓节镇经济增长。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			集镇及农村基础设施建设项目				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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:	3390.00	年度资金总额:		3390.00
			其中: 财政拨款	3390.00	其中: 财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		3390.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	有效改善集镇面貌，提升集镇品味，使誓节镇的基础设 村级基施条件更加完善，更有利于招商引资和发展非公经济，促进地方经济的发展；带动外地人员发展第三产业，转换农村剩余劳动力，对誓节地方经济的持续增长发挥积极重要的促进作用。				计划对竹乡画廊主线誓七路段新建三级公路，全长共 13 公里，宽 7.5 米；联网路工程计划新建四级公路 9 段，宽 4 米，共计长度 5.609 公里；排查出 55.36 公里农村道路存在隐患，对隐患路段进行整治；对誓七路升级改造项目（牌坊段）长 320 米，宽 40 米的沿桥下来 160M 渐变段宽窄不一；对农村道路进行安装安全防护栏，约 50 公里；对集镇零星市政维修；对村道路交通安全管理，农村隐患排查，红绿灯等维修维护；对竹乡画廊沿线景观进行提升，使群众出行更加安全便捷，周边基础设施更加完善。		
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	数量	新建道路长度	≥18.6 公里	数量	新建道路长度	≥18.6 公里

	指标	指标	新建道路宽度	≥11.5 米	指标	新建道路宽度	≥11.5 米
			排查安全隐患道路长度	≥55.36 公里		排查安全隐患道路长度	≥55.36 公里
			安装安全防护栏	≥50 公里		安装安全防护栏	≥50 公里
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023 年年底前	时效指标	项目完成及时性	2023 年年底前
			经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付		经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付
		成本指标	项目总成本	≤3390 万元	成本指标	项目总成本	≤3390 万元
	效益指标	社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	较高	社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	较高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显
		可持续影响指标	健全的工程制度,为政府基建工程提供可持续保障	明显	可持续影响指标	健全的工程制度,为政府基建工程提供可持续保障	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%

24. “村级组织补助”项目。

(1) 项目概述：为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，誓节镇2023年度安排预算资金1600万元，用于对20个村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、改厕、环境整治等其他必要支出。

(2) 立项依据：誓节镇党委会会议纪要2022年10月17日

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023年1月1日—2025年12月31日

(5) 项目内容：对各村村级组织正常运转提供经费保障；对农厕改造、零星工程等各项村级公益事业建设进行补助；支持对各村（社区）维护生态、发展壮大村集体经济提供支持。2023年度对所辖20村（社区）进行补助，零星工程不少于20个，对村（社区）公益事业建设给予财政支持。

(6) 年度预算安排：1600万元。

(7) 绩效目标：建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	村级组织补助项目		
主管部门及代码	[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人

								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:		4800.00		年度资金总额:		1600.00		
			其中:财政拨款		4800.00		其中:财政拨款		1600.00		
			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						
	保障村级组织正常运转,对各项村级公益事业建设进行补助;支持对各村(社区)维护生态、发展壮大村集体经济提供支持。改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平。				对各村村级组织正常运转提供经费保障;对农厕改造、零星工程等各项村级公益事业建设进行补助;支持对各村(社区)维护生态、发展壮大村集体经济提供支持。2023 年度对所辖 20 村(社区)进行补助,零星工程不少于 20 个,对村(社区)公益事业建设给予财政支持。						
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	政策补助补贴对象数量		≥20 个村(社区)		数量指标	政策补助补贴对象数量		≥20 个村(社区)	
			零星工程项目个数		≥60 个			零星工程项目个数		≥20 个	
		质量指标	补助补贴资金合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	补助补贴资金合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度			补助补贴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	补助补贴资金兑现及时性		2025 年年底前		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		2023 年年底前	
			经费支出时效性		2025 年年底前			经费支出时效性		2023 年年底前	
		成本指标	项目总成本		≤4800 万元		成本指标	项目总成本		≤1600 万元	
			单个村补助不超过		≤300 万元			单个村补助不超过		≤100 万元	
	效益指标	社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高		社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显	

	标	益指标	对各村级组织正常运转的影响程度	较高	益指标	对各村级组织正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善和提升人居环境的影响程度	较高	生态效益指标	对改善和提升人居环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
			对改善人居环境、城镇管理持续影响程度	较高	对改善人居环境、城镇管理持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥90%
			各村（社区满意度）	≥95%		各村（社区满意度）	≥90%

25. “财政扶持”项目。

（1）项目概述：为了进一步促进誓节镇产业转型升级、提质增效，激发市场主体活力，优化营商环境，推动誓节镇经济高质量发展，2023 年拟安排补助资金 1000.00 万元，根据企业（包括嫁接重组企业）缴纳的增值税、企业所得税、水利基金及印花税等税款，按照广德县人民政府《关于印发广德县培育税源若干扶持政策的通知》（广政【2014】6 号）文件、2016 年 8 月 12 日广德县人民政府会议纪要的精神，予以财政支持。

（2）立项依据：广德县人民政府《关于印发广德县培育税源若干扶持政策的通知》（广政【2014】6 号）文件、2016 年 8 月 12 日广德县人民政府会议纪要、誓节镇党委 10 月

17 日会议记录，誓节镇拟实施 2023 年度誓节镇财政扶持项目。

(3) 实施主体：誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：根据企业(包括嫁接重组企业)缴纳的增值税、企业所得税、水利基金及印花税等税款，根据扶持政策，对企业进行财政扶持，缓解企业经济压力，支持企业做大做强。不少于 15 家企业享受扶持政策，不少于 4 家企业进行嫁接重组。

(6) 年度预算安排：1000 万元。

(7) 绩效目标：缓解企业经济压力，支持企业做大做强。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		财政扶持项目			
主管部门及代码		[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位	广德市誓节镇人民政府
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:	3000.00	年度资金总额:	1000.00
		其中: 财政拨款	3000.00	其中: 财政拨款	1000.00
		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	
	支持创新驱动和产业优化升级，提高经济发展质量效益，服务重点产业集聚发展：运用财政资金支持多家企业发展，减轻企业经济负担，达到培植财源、确保税收任务完成之目的，促进誓节镇经济长期健康发展。			誓节镇依据扶持制度，拟投入 1000 万元，根据企业(包括嫁接重组企业)缴纳的增值税、企业所得税、水利基金及印花税等税款，根据扶持政策，对企业进行财政扶持，缓解企业经济压力，支持企业做大做强。不少于 15 家企业享受扶持政策，不少于 4 家企业进行嫁接重	

					组。		
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	政策补助补贴对象数量	≥45 个	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥15 个
			嫁接重组企业数量	≥12 个		嫁接重组企业数量	≥4 个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格按照相关财经法规、制度等		补助补贴资金兑现流程合规性	严格按照相关财经法规、制度等
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2025 年年底前	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2023 年年底前
			经费支出时效性	2025 年年底前		经费支出时效性	2023 年年底前
		成本指标	项目总成本	≤3000 万元	成本指标	项目总成本	≤1000 万元
	效益指标	社会效益指标	支持企业发展壮大、创造就业和税收	较高	社会效益指标	支持企业发展壮大、创造就业和税收	较高
			对解决当地村民就业的影响程度	较高		对解决当地村民就业的影响程度	较高
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
			对培育税源的影响程度	较高		对培育税源的影响程度	较高
			对广德开发区西区发展的影响程度	较高		对广德开发区西区发展的影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

26. “疫情防控支出”项目。

(1) 项目概述：为了贯彻执行党中央、国务院及上级部门疫情防控的精神，誓节镇拟实施 2023 年度疫情防控支出项目，预算金额 652.00 万元，用于保障誓节镇疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品的供应，保障疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要。

(2) 立项依据：为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情若干政策措施的通知》(皖政办明电(2020)6 号)、广德市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部办公室发布的工作提示单(78 号)等文件精神，经誓节镇党委 10 月 17 日会议决定，誓节镇人民政府拟实施 2023 年度疫情防控支出项目。

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：保障誓节镇疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品的供应，保障疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展，确保全镇疫情防控工作常态化运行。

(6) 年度预算安排：652 万元。

(7) 绩效目标：保障誓节镇防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品的供应，保障疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展，确保全镇疫情防控工作常态化运行。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			疫情防控支出				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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：	1956.00	年度资金总额：		652.00
			其中：财政拨款	1956.00	其中：财政拨款		652.00
			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		
	保障誓节镇疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品的供应，保障疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展，确保全镇疫情防控工作常态化运行。				保障誓节镇疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品的供应，保障疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展，确保全镇疫情防控工作常态化运行。保障全镇 20 个村(社区) 设立核酸监测点的正常工作，采购防控服 2500 件，为疫情的突发事件做好物资准备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展区域核酸检测范围	≥20 个村(社区)	数量指标	开展区域核酸检测范围	≥20 个村(社区)
			采购疫情防控防护服数量	≥7500 件		采购疫情防控防护服数量 <td colspan="1">≥2500 件</td>	≥2500 件
		质量指	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制

		标			标		度
			物资采购合格率	100%		物资采购合格率	100%
			建立健全物资领用记录	严格执行相关财经法规、制度		建立健全物资领用记录	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前	时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前
			经费支出时效性	根据合同签订付款方式支付		经费支出时效性	根据合同签订付款方式支付
		成本指标	项目总成本	≤1956万元	成本指标	项目总成本	≤652万元
	效益指标	社会效益指标	应对疫情处置能力	影响程度较高	社会效益指标	应对疫情处置能力	影响程度较高
		可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	影响程度较高	可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	影响程度明显
	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	≥90%

27. “城乡社区事务支出”项目。

(1) 项目概述：统筹城乡发展，以建设美丽宜居村庄为目标，以农村垃圾、厕所粪污、生活污水治理和村容村貌提升为主攻方向通过广泛动员各方力量、优化整合各种资源，

集中整治农村环境脏乱差问题，将农村人居环境整治从典型示范转到全面推开上来，加快提升村容村貌、持续改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。

为了达到上述目标，誓节镇拟实施城乡社区事务支出项目，主要建设内容为省级美丽乡村点 3 个，市级美丽乡村 2 个，镇级美丽乡村 3 个，市级人居环境整治点 30 个，改厕 1000 座，总计安排资金 935 万元。

(2) 立项依据：为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发(农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025 年))的通知》、安徽省农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025 年)、《广德县农村人居环境整治三年行动实施方案》文件精神，并根据誓节镇党委 10 月 17 日会议决定，誓节镇人民政府拟实施 2023 年誓节镇城乡社区事务支出项目。

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：建设完成 3 个省级美丽乡村、2 个市级美丽乡村：对 30 个市级人居环境整治点整治提升，完成农村改厕数量不少于 1000 座改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的一项重要任务，2023 全面提升誓节镇农村人居环境水平。

(6) 年度预算安排：935 万元。

(7) 绩效目标：实施乡村振兴战略，全面提升誓节镇

2023 年农村人居环境水平。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			城乡社区事务支出				
主管部门及代码			[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位		广德市誓节镇人民政府
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:	2805.00	年度资金总额:		935.00
			其 中: 财 政拨款	326.64	其中: 财政拨款		108.88
			其他资 金	2478.36	其他资金		826.12
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	建设美丽乡村，改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的一项重要任务，根据要求，誓节镇全面开展农村人居环境整治提升专项行动，提升集镇及农村人居环境水平。				建设完成 3 个省级美丽乡村、2 个市级美丽乡村：对 30 个市级人居环境整治点整治提升，完成农村改厕数量不少于 1000 座改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的一项重要任务，2023 全面提升誓节镇农村人居环境水平。		
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	美丽乡村建 设个数	≥27 个	数 量 指 标	美丽乡村建设个数	≥9 个
			人居环境整 治点	≥30 个		人居环境整治点	≥10 个
			农厕改厕数 量	≥1000 座		农厕改厕数量	≥300 座
		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
			美丽乡村建 设、人居环 境整治及改 厕项目验收 合格率	100%		美丽乡村建设、人居 环境整治及改厕项 目验收合格率	100%

		时效指标	项目完成及时性	2025 年年底前	时效指标	项目完成及时性	2023 年年底前
			经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付		经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付
		成本指标	项目总成本	≤2805 万元	成本指标	项目总成本	≤935 万元
	效益指标	社会效益指标	促进村级精神文明建设	较高	社会效益指标	促进村级精神文明建设	明显
		生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序	较高	生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序	明显
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	明显
	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	≥90%

28. “城乡社区事务支出”项目。

(1) 项目概述：为了认真学习贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，大力培育和践行社会主义核心价值观，认真贯彻落实中央文明委、中央文明办、安徽省文明委部署安排，争创全国文明典范城市，誓节镇拟实施2023 年度文明创建支出项目，预算金额 580.00 万元，用于

保障文明创建的相关支出。

(2) 立项依据：根据 2022 年 10 月 17 日誓节镇党委会决定，誓节镇人民政府拟实施 2023 年度文明创建支出项目。

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：通过文明创建活动可以更好地改善乡镇环境，打造乡镇形象，不断提高群众文明素质，激发群众形成和保持争先争上的精神状态，常态化推进新时代文明实践建设。2023 年度开展文明创建及新时代文明实践站活动不少于 30 次，对誓节集镇的三个社区文明创建予以重点补助。

(6) 年度预算安排：580 万元。

(7) 绩效目标：打造乡镇形象，不断提高群众文明素质，激发群众形成和保持争先争上的精神状态，常态化推进新时代文明实践建设。

项目支出绩效目标申报表

(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	[207]广德市誓节镇人民政府		实施单位	广德市誓节镇人民政府
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:	1740.00	年度资金总额:	580.00
	其中: 财政拨款	1740.00	其中: 财政拨款	580.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于精神文明建设的重要论述，大力培育和践行社会主义核心价值观，认真贯彻落实中央文明委、中央文明办、安徽省文明委部署安排，争创全国文明典范城市。通过文明创建活动可以更好地改善乡镇环境，打造乡镇形象，不断提高群众文明素质，激发群众形成和保持争先争上的精神状态，常态化推进新时代文明建设。				通过文明创建活动可以更好地改善乡镇环境，打造乡镇形象，不断提高群众文明素质，激发群众形成和保持争先争上的精神状态，常态化推进新时代文明建设。2023 年度开展文明创建及新时代文明实践站活动不少于 30 次，对誓节集镇的三个社区文明创建予以重点补助。		
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	文明创建及新时代文明实践站开展活动次数	≥90 次	数 量 指 标	文明创建及新时代文明实践站开展活动次数	≥30 次
			文明创建补助村（社区）个数	≥3 个		文明创建补助村（社区）个数	≥3 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
			活动开展规范性	≥90%		活动开展规范性	≥90%
			文明创建季度考核	处于全市乡镇前 4 名		文明创建季度考核	处于全市乡镇前 4 名
		时 效 指 标	开展活动的完成率	100%	时 效 指 标	开展活动的完成率	100%
			经费支出时效性	2025 年年底 前		经费支出时效性	2023 年年底 前
		成 本 指 标	项目总成本	≤1740 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤580 万 元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对公共服务水平的改善或提升程度	较高	社 会 效 益 指 标	对公共服务水平的改善或提升程度	较高
		生 态 效 益 指 标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	生 态 效 益 指 标	对区域生态环境的提升或影响程度	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	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	满 意 度 指 标	公众满意度	≥95%	满 意 度 指 标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市誓节镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 615.37 万元，比 2022 年预算增加 221.14 万元，增长 56.09%，增长主要原因是政府日常运转支出增加。

（三）政府采购情况。

广德市誓节镇人民政府 2023 年政府采购预算 10 万元。
其中：政府采购货物预算 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市誓节镇人民政府固定资产总金额 2061.61 万元，较上年增加 101.53 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1153.06 万元、通用设备 700.48 万元、专用设备 29.83 万元、其他资产 178.25 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，广德市誓节镇人民政府 28 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 7128.19 万元、政府性基金预算当年财政拨款 6916.13 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。