

宣城市宣州区朱桥乡人民政府
2023年单位预算公开

2023年1月

目 录

第一部分 宣城市宣州区朱桥乡人民政府单位概况

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年单位预算表

1. 2023年收支总表
2. 2023年收入总表
3. 2023年支出总表
4. 2023年财政拨款收支总表
5. 2023年一般公共预算支出表
6. 2023年一般公共预算基本支出表
7. 2023年政府性基金预算支出表
8. 2023年国有资本经营预算支出表
9. 2023年基本支出表
10. 2023年项目支出表
11. 2023年政府采购支出表
12. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明

10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区朱桥乡人民政府

单位概况

一、主要职责

朱桥乡人民政府的主要职能是：

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居村委会的工作，支持、帮助村委员会加强思想、组织制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映居民的意见和建议和要求。

抓好文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作负责在朱桥乡开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好集镇内社会管理综合治理工作。负责本辖区的管理工作发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。承办区委区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	行政单位

三、2023年度主要工作任务

一、推进强村富民。着力培育新型农业经营主体，在做好合作社、家庭农场服务的同时，着重培育农业服务业合作社。拓宽村集体收入渠道，发挥乡村振兴产业项目效益。二、以务实之策全力改善提升乡域环境新面貌。三、持续推进环境治理。保持秸秆禁烧高压态势，持续推进秸秆综合利用，常态化推广统一机收、机耕，大户带动散户等多种新型模式，疏堵结合打赢秸秆禁烧攻坚战。严格落实“河（湖）长制、林长制、沟长制”各项工作，持续开展水阳江禁捕，严厉打击破坏生态环境违法行为。全面加强工业污染防治，削减农业面源污染和推进生活污染治理四、建设和美乡村。因地制宜推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”。加大农村人居环境整治，建立人居环境整治长效机制，普及宣传全民环境卫生意识。加强文明村镇创建力度，常态化组织开展志愿服务和群众文化活动，推动移风易俗，培育文明乡风。五、如履薄冰抓牢安全生产。深入推进安全生产专项整治，动态开展安全生产检查，提高应急处理能力。六是加强国防动员和后备力量建设，确保完成征兵任务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表
1

表一、2023 年收支总表

[215001]宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1,511.00	一、一般公共服务支出	
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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	102.65
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	27.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,358.37
		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	55.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		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	1,511.00	本年支出小计	1,544.90
上年结转	33.90	结转下年	
一般公共预算	33.90	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	1,544.90	支出总计	1,544.90

表二、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	1,544.90	1,511.00	1,511.00										33.90	33.90				
宣城市宣州区朱桥乡人民政府	1,544.90	1,511.00	1,511.00										33.90	33.90				
宣城市宣州区朱桥乡人民政府	1,544.90	1,511.00	1,511.00										33.90	33.90				

表三、2023 年支出总表

部门/单位名称：朱桥乡人民政府		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,544.90	881.04	663.86
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65	
20805	行政事业单位养老支出	102.08	102.08	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	27.97	27.97	
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33	
213	农林水支出	1,358.37	694.51	663.86
21301	农业农村	1,228.37	694.51	533.86
2130102	一般行政管理事务	982.23	652.27	329.96
2130104	事业运行	42.24	42.24	
2130106	科技转化与推广服务	3.90		3.90
2130126	农村社会事业	170.00		170.00

2130142	农村道路建设	30.00		30.00
21303	水利	100.00		100.00
2130316	农村水利	100.00		100.00
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	55.91	55.91	
22102	住房改革支出	55.91	55.91	
2210201	住房公积金	44.93	44.93	
2210202	提租补贴	10.98	10.98	

部门（单位）公开
表 4

表四、2023 年财政拨款收支总表

[215001]宣城市宣州区朱桥乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,511.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				

三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	102.65	102.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.97	27.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,358.37	1,358.37		
		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	55.91	55.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本				

		支出				
		二十八、债务付息支出				
		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	1,511.00	本年支出小计	1,544.90	1,544.90		
上年结转	33.90	结转下年				
一般公共预算	33.90	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	1,544.90	本年支出小计	1,544.90	1,544.90		

部门（单位）
公开表 5

表五、2023 年一般公共预算支出表

[215001]宣城市宣州区朱桥乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,544.90	881.04	818.58	62.46	663.86
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65	102.65		
20805	行政事业单位养老支出	102.08	102.08	102.08		
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	59.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	22.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.43	19.43	19.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		

208999 9	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
210	卫生健康支出	27.97	27.97	27.97		
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	27.97		
210110 1	行政单位医疗	9.75	9.75	9.75		
210110 2	事业单位医疗	10.05	10.05	10.05		
210110 3	公务员医疗补助	2.84	2.84	2.84		
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33	5.33		
213	农林水支出	1,358.37	694.51	632.05	62.46	663.86
21301	农业农村	1,228.37	694.51	632.05	62.46	533.86
213010 2	一般行政管理事务	982.23	652.27	614.51	37.76	329.96
213010 4	事业运行	42.24	42.24	17.54	24.70	
213010 6	科技转化与推广服务	3.90				3.90
213012 6	农村社会事业	170.00				170.00
213014 2	农村道路建设	30.00				30.00
21303	水利	100.00				100.00
213031 6	农村水利	100.00				100.00
21307	农村综合改革	30.00				30.00
213070 1	对村级公益事业建设的补助	20.00				20.00
213070 6	对村集体经济组织的补助	10.00				10.00
221	住房保障支出	55.91	55.91	55.91		
22102	住房改革支出	55.91	55.91	55.91		
221020 1	住房公积金	44.93	44.93	44.93		
221020 2	提租补贴	10.98	10.98	10.98		

表六、2023 年一般公共预算基本支出表

[215001]宣城市宣州区朱桥乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	881.04	818.58	62.46
301	工资福利支出	566.59	566.59	
30101	基本工资	247.01	247.01	
30102	津贴补贴	112.88	112.88	
30103	奖金	13.03	13.03	
30107	绩效工资	16.78	16.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.91	59.91	
30109	职业年金缴费	22.70	22.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	23.22	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	44.93	44.93	
30114	医疗费	0.23	0.23	
30199	其他工资福利支出	20.10	20.10	
302	商品和服务支出	64.52	4.06	60.46
30201	办公费	0.32		0.32
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.63		2.63
30207	邮电费	1.30		1.30

30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30227	委托业务费	0.25		0.25
30228	工会经费	3.86	3.86	
30229	福利费	0.21	0.21	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	13.26		13.26
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	248.92	247.92	1.00
30302	退休费	21.11	21.11	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	226.08	225.08	1.00
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表七、2023 年政府性基金预算支出表

[215001]宣城市宣州区朱桥乡人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区朱桥乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8

表八、2023 年国有资本经营预算支出表

[215001]宣城市宣州区朱桥乡人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区朱桥乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2023 年基本支出总表

[215001]宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	881.04	881.04
301	工资福利支出	566.59	566.59
30101	基本工资	247.01	247.01
30102	津贴补贴	112.88	112.88
30103	奖金	13.03	13.03
30107	绩效工资	16.78	16.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.91	59.91
30109	职业年金缴费	22.70	22.70
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	23.22
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
30113	住房公积金	44.93	44.93
30114	医疗费	0.23	0.23
30199	其他工资福利支出	20.10	20.10
302	商品和服务支出	64.52	64.52
30201	办公费	0.32	0.32
30202	印刷费	0.60	0.60
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	2.63	2.63
30207	邮电费	1.30	1.30
30211	差旅费	0.50	0.50

30213	维修（护）费	0.10	0.10
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	20.00	20.00
30227	委托业务费	0.25	0.25
30228	工会经费	3.86	3.86
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	13.26	13.26
30299	其他商品和服务支出	4.90	4.90
303	对个人和家庭的补助	248.92	248.92
30302	退休费	21.11	21.11
30305	生活补助	1.73	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	226.08	226.08
310	资本性支出	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00

表十、2023 年项目支出总表

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	663. 86	629. 96			33. 90				
	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	663. 86	629. 96			33. 90				
对村级公益事业的补助	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	20. 00				20. 00				
农综各部门工作经费(林业、农综、气象、农技、畜牧、水产))	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	20. 00	20. 00							
北山工业集聚区建设费用	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	30. 00	30. 00							
卫健专项工作经费	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	41. 27	41. 27							
水利工作经费	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	100. 00	100. 00							

政府各部门工作经费(统计、环保、城建、组织、妇联、人大、 教体、市场监管、团委、人社、民政、司法、宣传、工会、 应急管理、退役军人、武装、国土、派出所、综治信访、文 化)	宣城市宣州区朱桥 乡人民政府	111.76	111.76							
基层农技推广特聘岗位计划经费	宣城市宣州区朱桥 乡人民政府	3.90				3.90				
宣城市朱桥乡九保村食用菌基地	宣城市宣州区朱桥 乡人民政府	10.00				10.00				
乡村干部工资及福利待遇支出	宣城市宣州区朱桥 乡人民政府	120.00	120.00							
办公室工作经费	宣城市宣州区朱桥 乡人民政府	38.93	38.93							
公务用车购置	宣城市宣州区朱桥 乡人民政府	18.00	18.00							
美丽乡村及环境整治经费(农清、城管、美丽、人居、文明办)	宣城市宣州区朱桥 乡人民政府	150.00	150.00							

表十一、2023 年政府采购支出表

[215001]宣城市宣州区朱桥乡人民政府

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金

宣城市宣州区朱桥乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管 理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

表十二、2023 年政府购买服务支出表

[215001]宣城市宣州区朱桥乡人民政府

单位：万元

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

城市宣州区朱桥乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区朱桥乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年收支总预算1544.90万元（不含提前下达，下同），一般公共预算收入为1511.00万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣州区朱桥乡人民政府2023年收入预算总额1544.90万元：一般公共预算拨款收入1511.00万元，上年结转结余一般公共预算33.90万元，比2022年预算增197.93万元，增长14.69%，增长原因主要是根据定员定额标准测算的基本支出较上一年度有所增长。

三、关于2023年支出总表的说明

宣州区朱桥乡人民政府2023年支出预算总额1544.90万元，比2022年预算增加197.93万元，增长14.69%，增长原因主要是增长原因主要是根据定员定额标准测算的基本支出较上一年度有所增长。其中，基本支出881.04万元，占57.03%，主要用于基本支出用于保障朱桥乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出663.86万元，占42.97%，主要用于保障朱桥乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年财政拨款收支预算1544.90万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款收入1511.00万元、上年结转一般公共预算33.90万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出102.65万元，占

6.64%；卫生健康支出27.97万元，占1.81%；农林水支出1358.37万元，占87.92%；住房保障支出55.91万元，占3.61%。与2022年预算相比，收、支总计各增加197.93万元，增长14.69%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年一般公共预算支出1544.90万元，比2022年预算增长197.93万元，增长了14.96%。一般公共预算支出结构为社会保障和就业支出102.65万元，占6.64%；卫生健康支出27.97万元，占1.81%；农林水支出1358.37万元，占87.92%；住房保障支出55.91万元，占3.61%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年一般公共预算基本支出881.04万元。工资福利支出566.59万元，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缴费、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。商品和服务支出64.52万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助248.92万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年预算共安排基本支出881.04万元，比2022年预算增加246.07万元，增长38.75%，增长原因主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年预算共安排项目支出663.86万元，比2022年预算减少48.14万元，下降了6.76%，下降原因主要是2023年朱桥乡未增加防汛抗旱支出。主要包括：本年财政拨款安排663.86万元（其中，一般公共预算拨款安排629.96万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元、一般公共预算33.90万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 办公室工作经费办公室工作经费

（1）项目概述。用于办公用品、耗材、宽带、监控、花卉租赁、食堂、班车等费用。

（2）立项依据。会议记录。

（3）实施主体。朱桥乡人民政府。

（4）起止时间。2023.1-2023.12。

（5）年度预算安排。38.93。

（6）绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目责任人：			单位（盖章）：		
项目名称			办公室工作经费		
主管部门及代码			[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区朱桥乡人民政府
项目来源				项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：	38.93	
			其中：财政拨款	38.93	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障机关正常运转，为朱桥乡业务开展提高有利后勤保障，不断提高工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		办公室、会议室、设备等维修维护	定期
				项目任务数	≥6个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				时效指标	
		成本指标			
				项目总成本	
		政府采购费用（办公用品及办公耗材）			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		改善干部职工就餐水平，促进和谐社会建设的提升程度	改善程度明显
				对公共服务水平的改善或提高程度	改善程度明显
				对保障各项业务工作的正常开展，对促进公共服务水平的影响程度	影响程度较高
		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	影响程度较高
				对改善或提升信息系统可用性、稳定性的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		机关干部满意度	≥90%
				服务对象满意度	≥90%

2. 北山工业集聚区建设费用

(1) 项目概述。北山工业集聚区招商引资企业落地涉及到控制性规划调整需要。

- (2) 立项依据。会议记录。
- (3) 实施主体。朱桥乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023. 1-2023. 12。
- (5) 年度预算安排。30。
- (6) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			北山工业集聚区建设费用				
主管部门及代码			[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府		实施单位	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	
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：	100.00	年度资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	为乡招商引资企业落户做好规划性保障				为乡招商引资企业落户做好规划性保障，提升政府综合能力，持续优化政企营商环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	落地企业个数	≥3个	数量指标	落地企业个数	≥3个
			接待客商批次	≥10次		接待客商批次	≥10次
		质量指标	落地企业总投资	≥5000000元	质量指标	落地企业总投资	≥5000000元
		时效指标	项目计划完成时间	2023年	时效指标	项目计划完成时间	2023年
		成本指标	项目单位成本	≤300000元	成本指标	项目单位成本	≤1000000元
效益指标	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等	影响程度较高	经济效益指标	促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等	影响程度较高
		社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等	影响程度明显	社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资等	影响程度较高	可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资等	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度	≥90%	满意度指标	外来客商满意度	≥90%

3. 对村级公益事业的补助

- (1) 项目概述。深入贯彻落实科学发展观，坚持统筹城乡发展，进一步推进我乡公益事业建设，以村庄改造工作为载体，以改善农村最基本的生产生活条件和人居环境为深入贯彻落实科学发展观，坚持统筹城乡发展，进一步推进我乡公益事业建设，以村庄改造工作为载体，以改善农村最基本的生产生活条件和人居环境为目标，充分利用已有条件，整合各方资源，完善村庄基础设施。
- (2) 立项依据。皖财乡【2021】1233号。
- (3) 实施主体。朱桥乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023. 1-2023. 12。
- (5) 年度预算安排。20。
- (6) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			对村级公益事业的补助				
主管部门及代码			[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府		实施单位	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	
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：	20.00	年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	20.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	通过村级公益事业建设财政奖补项目的实施，村庄基础设施条件和环境有了进一步的改善，村民生活条件得到了进一步的提升。						
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	项目公里长	≥100千米	数量指标		
		质量指标	基建项目验收合格率	≥90百分比	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2022年	时效指标		
		成本指标	项目单位成本	≤200000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金发挥财政杠杆作用的影响程度	影响程度明显	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会的改善程度	改善程度较高	社会效益指标		
		生态效			生态效		

		益指标			益指标		
		可持续影响指标	健全的建设工程制度，为政府投资公益性基建提供可持续保障	影响程度较高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	满意度指标		

4. 公务用车购置

- (1) 项目概述。原车辆老化，现更换车辆便于工作。
- (2) 立项依据。会议记录。
- (3) 实施主体。朱桥乡人民政府。
- (3) 起止时间。2023.1-2023.12
- (5) 年度预算安排。18。
- (6) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		公务用车购置					
主管部门及代码		[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区朱桥乡人民政府	
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：	18.00	年度资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款		18.00	
		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		
	提高行政工作效率，公务出行便捷合理，更好的为人民群众服务。				提高行政工作效率，公务出行便捷合理。		
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	公务用车购置	1辆	数量指标	公务用车购置	1辆
		质量指标	车辆使用率	≥90%	质量指标	设备购置验收合格率	100%
			设备购置验收合格率	100%		车辆使用率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	2023年	时效指标	经费支出时效性	2023年
		成本指标	项目总成本	≤180000元	成本指标	项目总成本	≤180000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效	对提高了办事效率，提升政府形象的	影响程度较高	社会效	对保障各项业务工作的正常开展，促进公共服务水平的	提升程度明显

	效益指标	益指标	影响程度		益指标	提升程度	
			对保障各项业务工作的正常开展，促进公共服务水平的提升程度	提升程度明显		对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	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	影响程度较高	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的影响程度	影响程度较高
			对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续性影响程度	影响程度较高		对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续性影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. 基层农技推广特聘岗位计划经费。

- (1) 项目概述。基层农技推广特聘岗位计划经费人员。
- (2) 立项依据。会议记录。
- (3) 实施主体。朱桥乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 年度预算安排。3.9。
- (6) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			基层农技推广特聘岗位计划经费				
主管部门及代码			[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府		实施单位	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	
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：	3.90	年度资金总额：	3.90	
			其中：财政拨款	3.90	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	3.90	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	按时发放基层农技推广特聘岗位计划经费人员						
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	聘用人员	1人	数量指标		
		质量指标	工作成效	成效程度明显	质量指标		

		时效指标	资金支付及时性	效果程度明显	时效指标		
		成本指标	项目总成本	≤39000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	产生的社会效益	农技特聘岗位人员对农业发展的影响程度明显	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	产生的可持续影响程度	农技特聘岗位人员对农业发展产生的可持续影响程度明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标		

6. 美丽乡村及环境整治经费。

(1) 项目概述。围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”总目标：重点完成垃圾处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水治理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等建设任务，打造农民幸福生活美好家园，不断实现人民对美好生活的向往。

(2) 立项依据。会议记录。

(3) 实施主体。朱桥乡人民政府。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 年度预算安排。150。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	美丽乡村及环境整治经费(农清、城管、美丽、人居、文明办)		
主管部门及代码	[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区朱桥乡人民政府

项目来源				项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升各村村域环境风貌，提升人居环境品质，促进生态文明，提升群众幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁区域面积	≥5000平方米	
			设备、制服购置数量	≥10套	
			人居环境整治受益人数	≥1000人	
			人居环境整治村（社区）数量	7个	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	100%	
			保洁设备验收合格率	100%	
		时效指标	完成各项工作的时间	2023年	
			经费支出时效性	按时支出	
		成本指标	项目总成本	≤2410000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造宜居宜业生活环境，增强农民幸福感、获得感	影响程度较高	
			农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降，农村生活垃圾分类知晓度提升	影响程度明显	
		生态效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度	影响程度较高	
			人居环境改善	改善程度较高	
		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	
			农村人居环境改善，幸福感、获得感增强	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

7. 农综各部门工作经费

（1）项目概述。用于宣狸路森林长廊、2023年度加拿大一枝黄花防除用工费用、秸秆禁烧、农业气象、森林防火、村农技员误工补助、村级动防员动物防疫补助资金、村级动

防员人身意外保险金、朱桥乡春秋两季重大动物疫病防治物资采购资金。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于实施千万亩森林增长工程推进生态强省建设的意见》、宣区秸领办[2021]1号关于印发宣州区2021年农作物秸秆产业化利用民生工程实施方案的通知等。

(3) 实施主体。朱桥乡人民政府。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 年度预算安排。20。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		农综各部门工作经费(林业、农综、气象、农技、畜牧、水产))		
主管部门及代码		[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区朱桥乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目主要用于朱桥乡2023年农综站各部门工作经费，改善农村人居环境，提高群众生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	气象灾害临时发布数量	≥5条
			项目数量	≥8个
		质量指标	畜禽产品质量安全保障率	100%
			秸秆综合利用率	≥90%
		时效指标	项目计划完成时间	2023年
			经费支出时效性	按时支出
		成本指标	秸秆离田还田补助	40元/亩
			项目实施成本	≤514100元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持政府公信力和政府信用	影响程度较高
			提高或改善农民对秸秆禁烧和综合利用政策的知晓程度	改善程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高

			为持续提升渔民稳定收入提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	渔民满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%

8. 水利工作经费

(1) 项目概述。圩堤清障养护、圩堤防汛道路修复、排涝站及涵闸陡门检修维护、更新购买防汛器材等。

(2) 立项依据。宣区政办[2020]19号文件

(3) 实施主体。朱桥乡人民政府。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 年度预算安排。100。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		水利工作经费		
主管部门及代码		[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区朱桥乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	过圩堤清障养护、圩堤防汛道路修复平整、排涝站及涵闸陡门检修维护等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥5个
			完成修理养护的设施数量	≥8个
		质量指标	养护维修质量合格率	100%
			工作任务完成率，相关设施验收合格率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2023年
		成本指标	项目总成本	≤3798000元
			项目单位成本（小型病险水库除险加固）	≤558000元
		经济效益指标	降低灾害损失金额	≥1000000元
			对项目区域群众收入的影响程度	影响程度较高

	效益指标	社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度较高
			对项目区域排涝防洪能力、减少水土流失及农业抗旱减灾能力的提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	改善程度明显
		可持续影响指标	对单位履职促进事业的发展影响程度	影响程度较高
			后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

9. 卫健专项工作经费

(1) 项目概述。用于疫情防控，计划生育特扶慰问、孕优车费补助、计生手术费用支付等，以实现疫情防控、计划生育等工作正常开展。

(2) 立项依据。会议记录。

(3) 实施主体。朱桥乡人民政府。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 年度预算安排。41.27。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			卫健专项工作经费				
主管部门及代码			[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府		实施单位	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	44.42	年度资金总额：	41.27	
			其中：财政拨款	44.42	其中：财政拨款	41.27	
			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		
	通过该项目的实施，完成新冠疫情常态化防控，卫生应急和疾病预防控制、基层卫生等卫生健康工作内容，实现提高我乡医疗卫生健康工作水平的工作目标。				通过该项目的实施，完成新冠疫情常态化防控，卫生应急和疾病预防控制、基层卫生等卫生健康工作内容，实现提高我乡医疗卫生健康工作水平的工作目标。		
	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	计划生育奖扶符合条件的补助对象数量	468人	数量指标	项目任务数	≥5个

绩效指标	产出指标		项目任务数	≥5个		计划生育奖扶符合条件的补助对象数量	468人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			奖扶补助标准	≥960元/人		奖扶补助标准	≥960元/人
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	时效指标	补助资金及时发放率	100%
			项目完成时间	2023年		项目完成时间	2023年
		成本指标	项目单位成本	≤412749.97元	成本指标	项目单位成本	≤444200元
	效益指标	经济效益指标	对减轻农村家庭医疗支出的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对减轻农村家庭医疗支出的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对改善基层医疗环境的影响程度	改善程度较高	社会效益指标	对改善基层医疗环境的影响程度	改善程度较高
			对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	影响程度较高		对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	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	对提升医疗服务水平的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对提升医疗服务水平的持续影响程度	影响程度较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	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. 乡村干部工资及福利待遇支出

- (1) 项目概述。乡村干部工资及福利待遇支出。
- (2) 立项依据。会议记录。
- (3) 实施主体。朱桥乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 年度预算安排。120。
- (6) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		乡村干部工资及福利待遇支出			
主管部门及代码		[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区朱桥乡人民政府	
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：	541.76	年度资金总额：	120.00
		其中：财政拨款	541.76	其中：财政拨款	120.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

标	提高乡村干部热情，提升为民服务水平，增强基层党组织凝聚力，创造力。				充分调动乡村干部工作积极性，提升为民服务水平，增强基层党组织凝聚力，创造力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠及发放人数	≥100人	数量指标	惠及发放人数	≥100人
			乡村聘用人员数量	≥20人		乡村聘用人员数量	≥20人
		质量指标	聘用人员满勤率	100%	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		聘用人员满勤率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按时支出	时效指标	经费支出时效性	按时支出
		成本指标	项目总成本	≤1200000元	成本指标	项目总成本	≤5417600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的程度	影响程度较高	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善程度明显
			对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善程度明显		解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的程度	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	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高程度明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高程度明显
			对部门工作的可持续影响程度	影响程度明显		对部门工作的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

11. 宣城市朱桥乡九保村食用菌基地。

(1) 项目概述。宣城市九连山珍食用菌专业合作社成立于2011年12月，注册资金200万元，固定资产总额466万元，注册“宣菇娘”商标。主要为社员提供食用菌种植和销售服务、提供生产资料服务、提供技术信息和推广管理等服务业务。2012年被认定为“市级农民专业合作社示范社”、“宣州区十佳农民专业合作社”，2013年成立九连山珍食用菌合作社党支部，2014年被评为省农民合作社示范社，2015、2016年被省食用菌技术协会评为先进单位。2017

年合作社理事长被省食用菌行业协会评为“2017年度安徽省食用菌产业扶贫先进个人”。2019年被农业部认定为国家级示范合作社。合作社长期聘请安徽农业大学教授3名，联合培育、研发了一系列食用菌新品种，其中的香菇新品种宣华一号，秀珍菇新品种九连山珍一号、九连山珍二号已经通过省级鉴定。

- (2) 立项依据。区委组织部通知。
- (3) 实施主体。朱桥乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 年度预算安排。10。
- (6) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			宣城市朱桥乡九保村食用菌基地					
主管部门及代码			[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区朱桥乡人民政府	
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：		10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		10.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	为周边脱贫户及闲散劳力创造务工收益30余万元。接下来，合作社将致力于加快推进食用菌生产标准化、产业化进程，力争菌业经济迈上新台阶，实现产业兴旺，助力乡村振兴。							
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	配套设施面积	≥2000平方米	数量指标			
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥90百分比	质量指标			
		时效指标	项目完成及时性	2022年	时效指标			
		成本指标	项目单位成本	≤10万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度高	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的改善情况	改善程度明显	社会效益指标			
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度高	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可持续影响程度	影响程度高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	满意度指标		

12. 政府各部门工作经费(统计、环保、城建、组织、妇联、人大、教体、市场监管、团委、人社、民政、司法、宣传、工会、应急管理、退役军人、武装、国土、派出所、综治信访、文化)

- (1) 项目概述。用于政府各部门工作经费。
- (2) 立项依据。会议记录。
- (3) 实施主体。朱桥乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 年度预算安排。111.76。
- (6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		政府各部门工作经费(统计、环保、城建、组织、妇联、人大、教体、市场监管、团委、人社、民政、司法、宣传、工会、应急管理、退役军人、武装、国土、派出所、综治信访、文化)		
主管部门及代码		[215]宣城市宣州区朱桥乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区朱桥乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	111.76	
		其中：财政拨款	111.76	
		其他资金	0.00	
年度目标	为朱桥乡开展基本工作、维持正常运转所需经费、对日常办公提高经费保障,有利于 各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村社区数量	7个
			项目数量	≥19个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出时效性	2023年
		时效指标	项目完成及时性	2023年
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤5573700元
		经济效益指标		
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	改善程度明显

	效益指标		对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算1544.90万元，比2022年预算（去年预算数1346.97万元）增加197.93万元，增长14.96%。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区朱桥乡人民政府2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区朱桥乡人民政府固定资产总金额（原值）616.48万元，较上年增加114.22万元，其中：土地0万元、房屋408.55万元、设备186.14万元、家具和用具21.79万元。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区朱桥乡人民政府有12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663.86万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

