

宣城市宣州区古泉镇人民政府
2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府部门概况

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

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇

财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区古泉镇人民政府	行政

三、2023年度主要工作任务

2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在镇党委政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，以加快调结构转方式促升级为总抓手，推动经济转型发展。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本；深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理

（一）、加强收入征管，确保应收尽收。一是落实优惠政策，加大服务力度。落实各项优惠政策，寓服务于征管，增强财税企合作信赖基础。二是落实征管责任，健全考核机制。完善目标责任制、征管奖惩制、漏税漏管责任追究等制度，用制度管人、管事。三是加强部门协作，清理规范各类资源性税收。建立和完善税务、城建、国土、市监等部门的横向联系，实现部门间的信息共享，促进信息资源使用效能的最大化，对各类资源性税源信息实施动态管理，防止税收征管出现空档。四是严格依法治税，规范税收秩序。加大税收稽查和护协税工作力度，做到“抓大不放小”，确保财政收入应收尽收。

（二）强化支出管理，提高资金使用效益。一是健全预算支出管理责任制度，强化预算支出分析，合理均衡安排财政支出，切实加快预算支出执行进度。二是要继续加大保基本民生、保基本工资、保基本运转这“三保”支出的保障力度，优先保障基本民生支出，全力保障人员和运转支出。三是加强财政资金监管力度。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制，加强财政资金安全风险控制，继续深化国库集中支付改革，扩大公务卡使用范围，规范财政收支行

为。四是严格控制一般性预算支出和“六项经费”支出规模，按新《预算法》的要求先预算、后支出，未列入预算的不得支出，严格做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。

（三）、加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，继续完善农村公益事业财政奖补项目和美丽乡村建设投入，加大对农村基础设施建设等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进惠农补贴“一卡通”拓展运用工作，让每位群众都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。

（四）、确保脱贫攻坚专项资金安排，助力全镇脱贫攻坚问题整改到位。一是坚持资金跟着项目走，加快推进扶贫项目立项、实施进度和资金拨付进度。二是加强扶贫资金监管。与扶贫办及相关实施主管部门加强对项目实施过程监管，确保扶贫资金使用安全高效。三是加强项目资金调度。督促各项目主管部门和项目实施单位，加快项目实施，提高资金拨付进度。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1308	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	124. 57
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	34. 05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1095. 45
		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	62. 93
		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	1308	本年支出小计	1317
上年结转	9	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1317	支出总计	1317

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	1317	1308	1308										9	9				
宣城市宣州区古泉镇人民政府	1317	1308	1308										9	9				
宣城市宣州区古泉镇人民政府	1317	1308	1308										9	9				

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1317	895.86	421.14
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57	
20805	行政事业单位养老支出	123.94	123.94	
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	34.05	34.05	
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	
213	农林水支出	1095.45	674.31	421.14
21301	农业农村	1086.45	674.31	412.14
2130101	行政运行	405.63	405.63	
2130102	一般行政管理事务	234		234
2130104	事业运行	268.68	268.68	
2130126	农村社会事业	78.14		78.14
2130142	农村道路建设	100		100
21307	农村综合改革	9		9
2130701	对村级公益事业建设的补助	9		9
221	住房保障支出	62.93	62.93	
22102	住房改革支出	62.93	62.93	
2210201	住房公积金	49.78	49.78	
2210202	提租补贴	13.15	13.15	

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1308	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	124. 57	124. 57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34. 05	34. 05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1095. 45	1095. 45		
		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	62. 93	62. 93		
		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	1308	本年支出小计	1317	1317		
上年结转	9	结转下年				
一般公共预算	9	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	1317	本年支出小计	1317	1317		

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1317	895.86	814.78	81.08	421.14
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57	124.57		
20805	行政事业单位养老支出	123.94	123.94	123.94		
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	32.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37	66.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	25.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	34.05	34.05	34.05		
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	34.05		
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28		
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	11.82		
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	5.95		
213	农林水支出	1095.45	674.31	593.23	81.08	421.14
21301	农业农村	1086.45	674.31	593.23	81.08	412.14
2130101	行政运行	405.63	405.63	355.75	49.88	
2130102	一般行政管理事务	234				234
2130104	事业运行	268.68	268.68	237.48	31.2	
2130126	农村社会事业	78.14				78.14
2130142	农村道路建设	100				100
21307	农村综合改革	9				9
2130701	对村级公益事业建设的补助	9				9
221	住房保障支出	62.93	62.93	62.93		
22102	住房改革支出	62.93	62.93	62.93		
2210201	住房公积金	49.78	49.78	49.78		
2210202	提租补贴	13.15	13.15	13.15		

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	895.86	814.78	81.08
301	工资福利支出	631.62	631.62	
30101	基本工资	273.98	273.98	
30102	津贴补贴	124.48	124.48	
30103	奖金	14.51	14.51	
30107	绩效工资	20.77	20.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.37	66.37	
30109	职业年金缴费	25.19	25.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	27.81	
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	49.78	49.78	
30114	医疗费	0.29	0.29	
30199	其他工资福利支出	21.02	21.02	
302	商品和服务支出	85.61	4.53	81.08
30203	咨询费	18.9		18.9
30206	电费	12.3		12.3
30207	邮电费	7		7
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	15		15
30228	工会经费	4.28	4.28	
30229	福利费	0.25	0.25	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	11.88		11.88
303	对个人和家庭的补助	178.63	178.63	
30302	退休费	35.12	35.12	
30305	生活补助	6.78	6.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.73	136.73	

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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

宣城市宣州区古泉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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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

宣城市宣州区古泉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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	895.86	895.86
301	工资福利支出	631.62	631.62
30101	基本工资	273.98	273.98
30102	津贴补贴	124.48	124.48
30103	奖金	14.51	14.51
30107	绩效工资	20.77	20.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.37	66.37
30109	职业年金缴费	25.19	25.19
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	27.81
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
30113	住房公积金	49.78	49.78
30114	医疗费	0.29	0.29
30199	其他工资福利支出	21.02	21.02
302	商品和服务支出	85.61	85.61
30203	咨询费	18.9	18.9
30206	电费	12.3	12.3
30207	邮电费	7	7
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	15	15
30228	工会经费	4.28	4.28
30229	福利费	0.25	0.25
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	11.88	11.88
303	对个人和家庭的补助	178.63	178.63
30302	退休费	35.12	35.12
30305	生活补助	6.78	6.78
30399	其他对个人和家庭的补助	136.73	136.73

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	421. 14	412. 14			9				
	宣城市宣州区古泉镇人民政府	421. 14	412. 14			9				
党建组织运转经费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	45	45							
古泉政府各部门日常运转工作经费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	49	49							
自收自支及劳务派遣人员补助	宣城市宣州区古泉镇人民政府	80	80							
古泉镇石井桥及接线工程	宣城市宣州区古泉镇人民政府	9				9				
办公设备购置	宣城市宣州区古泉镇人民政府	15	15							
对企业财政扶持奖补资金	宣城市宣州区古泉镇人民政府	90	90							
城乡社会事务支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	33. 14	33. 14							
古泉镇农村产业发展振兴路建设工程EPC项目一期工程款	宣城市宣州区古泉镇人民政府	100	100							

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	其他资金
合计		15	15				
办公设备购置	台式计算机	8	8				
办公设备购置	空调机组	4	4				
办公设备购置	多功能一体机	1.8	1.8				
办公设备购置	便携式计算机	1.2	1.2				

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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
合计						

宣城市宣州区古泉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，宣城市宣州区古泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年收支总预算1317万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年收入预算1317万元，其中，本年收入1308万元，上年结转结余9万元。

（一）本年收入1308万元。全部为一般公共预算拨款收入1308万元，占100.00%，比2022年预算增加45.91万元，增长3.64%，增长原因主要是税收增加。

（二）上年结转结余9万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年支出预算1317万元，比2022年预算增加54.91万元，增长4.35%，增长原因主要是预算项目金额提升，人员增资。其中，基本支出895.86万元，占68.02%，主要用于保障政府日常运转经费和人员开支。项目支出421.14万元，占31.98%，主要用于开展各项项目，提升镇区经济环境发展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年财政拨款收支预算1317万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1317万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1308万元，上年结转9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出124.57万元，占9.46%；卫生健康支出34.05万元，占

2.59%；农林水支出1095.45万元，占83.18%；住房保障支出62.93万元，占4.78%。与2022年预算相比，收、支总计各增加54.91万元，增长4.35%。主要原因：预算项目金额提升，人员增资。

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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年一般公共预算支出1317万元，比2022年预算增加54.91万元，增长4.35%，主要原因：人员增资，项目金额提升。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出124.57万元，占9.46%；卫生健康支出34.05万元，占2.59%；农林水支出1095.45万元，占83.18%；住房保障支出62.93万元，占4.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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32.38万元，比2022年预算增加32.32万元，增长53866.67%，增长原因主要是退休工资按年增长。

2. 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66.37万元，比2022年预算增加16.08万元，增长31.97%，增长原因主要是社保基数调整，人员增加。

3. 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25.19万元，比2022年预算增加0.05万元，增长0.20%，增长原因主要是社保基数调整，人员增加。

4. 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0.63万元，比2022年预算增加0.63万元，增长100.00%，增长原因主要是增加其他社会保障支出。

5. 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16.28万元，比2022年预算增加15.48万元，增长1935.00%，增长原因主要是与上面统计口径不同，医保基数重新调整。

6. 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11.82万元，比2022年预算增加0.99万元，增长9.14%，增长原因主要是与上面统计口径不同，医保基数重新调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023年预算5.95万元，比2022年预算增加4.40万元，增长283.87%，增长原因主要是与上面统计口径不同，医保基数重新调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2023年预算405.63万元，比2022年预算减少272.43万元，下降40.18%，下降原因主要是统计口径不同，厉行节俭。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项） 2023年预算234万元，比2022年预算增加96.64万元，增长70.36%，增长原因主要是统计口径不同，含商品服务支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2023年预算268.68万元，比2022年预算增加238.78万元，增长798.60%，增长原因主要是统计口径不同，含商品服务支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 2023年预算78.14万元，比2022年预算减少21.86万元，下降21.86%，下降原因主要是统计口径不同，厉行节

俭。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023年预算100万元，比2022年预算减少50万元，下降33.33%，下降原因主要是道路建设完备，工程量少。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算9万元，比2022年预算增加9.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增公益事业建设补助，提高农村人居环境。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算49.78万元，比2022年预算增加7.04万元，增长16.47%，增长原因主要是公积金基数按最新基数调整，有所增长。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算13.15万元，比2022年预算增加2.77万元，增长26.69%，增长原因主要是房帖按新基数调整，有所增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年一般公共预算基本支出895.86万元。其中，人员经费814.78万元，公用经费81.08万元。

（一）人员经费814.78万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费81.08万元，主要包括：咨询费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府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

宣城市宣州区古泉镇人民政府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

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年预算共安排基本支出895.86万元，比2022年预算增加174.77万元，增长24.24%，增长原因主要是人员增加、人员增资及基数调整带来单位补贴数增长。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年预算共安排项目支出421.14万元，比2022年预算减少119.86万元，下降22.16%，下降原因主要是项目建设进度快，项目金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 412.14万元（其中，一般公共预算拨款安排412.14万元，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），财政拨款结转结余安排9万元（其中，一般公共预算拨款安排9万元，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

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年预算安排政府采购支出15万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是厉行节约。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是暂不需要购买社会服务。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 对企业财政扶持奖补资金

(1) 项目概述。支持扶持企业奖补资金。

(2) 立项依据。根据往年预决算估算。

(3) 实施主体。古泉镇人民政府。

(4) 起止时间。202301-202312。

(5) 项目内容。强化对实体经济的政策支持，扶植新办企业或培育新兴产业，以产业政策为依据，对经济发展的中点和难点给予倾斜，或对考核优秀的企业给予一次性奖励

(3) 实施主体。

(6) 年度预算安排。90。

(7) 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		对企业财政扶持奖补资金					
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区古泉镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		90.00	年度资金总额：		90.00
		其中：财政拨款		90.00	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—2023年）				年度目标		
	强化对实体经济的支持，扶植新办企业或培育新兴产业，以产业政策为依据，对经济发展的中点和难点给予倾斜，或对考核优秀的企业给予一次性奖励				强化对实体经济的支持，扶植新办企业或培育新兴产业，以产业政策为依据，对经济发展的中点和难点给予倾斜，或对考核优秀的企业给予一次性奖励		
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	≥10个	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥10个
		质量指标	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	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

			补助补贴资金支出 合规性	严格执行 财经法 规 、 制度		补助补贴资金兑现 流程合规性	严格执行 财经法 规 、 制度
		时效指 标	补助补贴资金兑现 及时性	按月拨 付	时效指 标	补助补贴资金兑现 及时性	按月拨 付
			资金支出时效性	2023年		资金支出时效性	2023年
		成本指 标	项目总成本	≤90万 元	成本指 标	项目总成本	≤90万 元
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对 象经济负担的改善 或影响程度	改善程 度明显	经济效 益指标	对减轻补助补贴对 象经济负担的改善 或影响程度	改善程 度明显
			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 度明显		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 度明显
		社会效 益指标	对引导行业发展的 影响程 度	影响程 度明显	社会效 益指标	对引导行业发展的 影响程 度	影响程 度明显
		生态效 益指标	（环保补助补贴类 项目） 对美化 环境、保护资源的 改善或影响程 度	影响程 度明显	生态效 益指标	（环保补助补贴类 项目） 对美化 环境、保护资源的 改善或影响程 度	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 制度予 以 落实
	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%
项目负责人：							

2. 古泉政府各部门日常运转工作经费

- (1) 项目概述。日常运转费用。
- (2) 立项依据。根据往年预决算估算。
- (3) 实施主体。古泉镇人民政府。
- (4) 起止时间。202301-202312。
- (5) 项目内容。该项目经费属专项资金，专门用于其他各项日常工作。
- (6) 年度预算安排。49万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目负责人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	古泉政府各部门日常运转工作经费		
主管部门及代码	[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区古泉镇人民政府
项目属性	常年项目	项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	50.00	年度资金总额：
	其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款
	其他资金	0.00	其他资金

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	该项目经费属专项资金，专门用于其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作运转等。项目涉及范围在古泉政府机关所有科室。该项目在2023年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。				该项目经费属专项资金，专门用于其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作运转等。项目涉及范围在古泉政府机关所有科室。该项目在2023年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。		
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	开展卫生健康政策宣传次数	≥5次	数量指标	开展卫生健康政策宣传次数	≥5次
			保障村社区数量	5个		保障村社区数量	5个
			党员支部活动次数	≥10次		党员支部活动次数	≥10次
			派车数目和用车人次	≥60次		派车数目和用车人次	≥60次
			劳务派遣人员数量	≤20人		劳务派遣人员数量	≤20人
			开展慰问贫困妇女儿童次数	≥10次		开展慰问贫困妇女儿童次数	≥10次
			报刊杂志订购份数	≥15份		报刊杂志订购份数	≥15份
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			综治任务完成率	≥90%		综治任务完成率	≥90%
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财 经法规、制度		补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财 经法规、制度
		时效指标	项目资金下达时限	及时	时效指标	项目资金下达时限	及时
			经费支出时效性	按时支出		经费支出时效性	按时支出
		成本指标	项目总成本	≤49万元	成本指标	项目总成本	≤99万元
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度较高	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度较高
		社会效益指标	对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显
			对提高政府管理和公共服务水平的影响程度	影响程度较高		对提高政府管理和公共服务水平的影响程度	影响程度较高
			提升农村社区公共服务水平和农村社区文化认同的影响程度	影响程度较高		提升农村社区公共服务水平和农村社区文化认同的影响程度	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	持续对规范单位和劳动者用工行为，促进有序劳动关系，保障单位和劳动者合法权益的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	持续对规范单位和劳动者用工行为，促进有序劳动关系，保障单位和劳动者合法权益的影响程度	影响程度明显
			对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度明显		对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度明显
	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%
项目负责人：							

3. 城乡社会事务支出

- (1) 项目概述。主要用于古泉建设发展。
- (2) 立项依据。根据往年预决算估算。
- (3) 实施主体。古泉镇人民政府。
- (4) 起止时间。202301-202312。
- (5) 项目内容。创建创卫各项工作能正常开展，能够顺利通过考核验收。
- (6) 年度预算安排。33.14万元。
- (7) 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		城乡社会事务支出					
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区古泉镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		15.00	年度资金总额：		33.14
		其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		33.14
		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		
	创建创卫各项工作能正常开展，能够顺利通过考核验收。巩固提升全国文明城市创建成果，全力做好全国文明城市迎复检和省文明城区评选迎检工作				创建创卫各项工作能正常开展，能够顺利通过考核验收。巩固提升全国文明城市创建成果，全力做好全国文明城市迎复检和省文明城区评选迎检工作		
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	支持农村道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设新农村数量	5村社区	数量指标	支持农村道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设新农村数量	5村社区
			联点共建社区（村）数量	5个		联点共建社区（村）数量	5个
			文明委扩大会议 印制文明创建公益广告 编印市民手册数量	≥1000份		文明委扩大会议 印制文明创建公益广告 编印市民手册数量	≥1000份
		质量指标	全面提升居民支持率、知晓率、参与率和满意度	影响程度较高	质量指标	全面提升居民支持率、知晓率、参与率和满意度	影响程度较高
			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
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
		成本指标	项目总成本	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤15万元
			公厕、垃圾中转站维护单位成本	≤18.14万元		公厕、垃圾中转站维护单位成本	≤33.14万元

		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	加大宣传“文明创建”工作，弘扬中华优秀传统文化、雷锋精神、勤俭节约观念和敬老风尚，倡导文明旅游、保护环境、树立社会主义核心价值观，确保我市成果加大，明传“文明创建”工作，弘扬中华优秀传统文化、雷锋精神、勤俭节约观念和敬老风尚，倡导文明旅游、保护环境、树立社会主义核心价值观，确保我市成果	影响程度明显	加大宣传“文明创建”工作，弘扬中华优秀传统文化、雷锋精神、勤俭节约观念和敬老风尚，倡导文明旅游、保护环境、树立社会主义核心价值观，确保我市成果加大，明传“文明创建”工作，弘扬中华优秀传统文化、雷锋精神、勤俭节约观念和敬老风尚，倡导文明旅游、保护环境、树立社会主义核心价值观，确保我市成果	影响程度明显	
			以社会主义核心价值观为根本，以提高市民文明素质和群众生活质量为重点，加强城市管理，提升城市品位，通过扎实推进文明单位、文明企业、创建活动，集中加强公共服务、环境卫生、窗口行业、交通秩序建设与管理，以创建惠民生活，全民动员，全社会参与的文明创建氛围的影响程度	影响程度明显	以社会主义核心价值观为根本，以提高市民文明素质和群众生活质量为重点，加强城市管理，提升城市品位，通过扎实推进文明单位、文明企业、创建活动，集中加强公共服务、环境卫生、窗口行业、交通秩序建设与管理，以创建惠民生活，全民动员，全社会参与的文明创建氛围的影响程度	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	提升明显	对提高垃圾清运能力的影响程度	提升明显	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	影响程度明显	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥99%	满意度指标	社会公众满意度	≥99%
项目负责人：							

4. 办公设备购置

- (1) 项目概述。购买办公设备。
- (2) 立项依据。根据往年预决算估算。
- (3) 实施主体。古泉镇人民政府。
- (4) 起止时间。202301-202312。
- (5) 项目内容。购买办公设备，确保办公设备购置工

作取得应有实效。

(6) 年度预算安排。15万元。

(7) 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			办公设备购置						
主管部门及代码			[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区古泉镇人民政府		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		15.00		年度资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款		15.00		其中：财政拨款	15.00	
			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				
	总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保办公设备购置工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。				总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保办公设备购置工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。				
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	设备购置采购数量		≥20台、件、套、项	数量指标	设备购置采购数量		≥20台、件、套、项
		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
			设备购置验收合格率		≥99%		设备购置验收合格率		≥99%
			设备利用率		≥99%		设备利用率		≥99%
		时效指标	采购计划完成时间		2023年	时效指标	采购计划完成时间		2023年
		成本指标	经费支出时效性		2023年	成本指标	经费支出时效性		2023年
	效益指标	成本指标	项目总成本		≤15万元	成本指标	项目总成本		≤15万元
		经济效益指标	专用设备预计产生收入		≥95%	经济效益指标	专用设备预计产生收入		≥95%
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		影响或提升程度明显	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		影响或提升程度明显
		生态效益指标	（环保类设备）对减少污染排放量的影响程度		影响或提升程度明显	生态效益指标	（环保类设备）对减少污染排放量的影响程度		影响或提升程度明显
	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制		影响程度较高	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥99%	满意度指标	公众满意度		≥99%
项目负责人：									

5. 古泉镇农村产业发展振兴路建设工程EPC项目一期工程款

(1) 项目概述。修建乡村振兴路。

(2) 立项依据。根据交通局测算配套资金。

(3) 实施主体。古泉镇人民政府。

(4) 起止时间。202301-202312。

(5) 项目内容。按进度支付资金，项目预算金额为1981.87万元，交通项目补助资金为1120.2万元，剩余资金由镇财政承担，按项目进度足额支付。

(6) 年度预算安排。100万。

(7) 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		古泉镇农村产业发展振兴路建设工程EPC项目一期工程款					
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区古泉镇人民政府	
项目属性		跨年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	861.67	年度资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	861.67	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			
	按进度支付资金，项目预算金额为1981.87万元，交通项目补助资金为1120.2万元，剩余资金由镇财政承担，按项目进度足额支付			按进度支付资金，项目预算金额为1981.87万元，交通项目补助资金为1120.2万元，剩余资金由镇财政承担，按项目进度足额支付			
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	基建工程项目数量	1个	数量指标	基建工程项目数量	1个
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格 格率	≥99%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格 格率	≥99%
			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
			时效指标	经费支出时效性		按进度足额支付	时效指标
		成本指标	项目总成本	≤661.67万元	成本指标	项目总成本	≤861.67万元
	效益指标	经济效益指标	对提高招商引资能力	影响程度明显	经济效益指标	对提高招商引资能力	影响程度明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度	改善程度较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度	改善程度较高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	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	影响程度明显
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为 政府公益性投资基建工程 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	健全的基建工程制度，为 政府公益性投资基建工程 提供可持续保障	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	≥99%	满意度指标	公众满意度	≥99%

6. 自收自支及劳务派遣人员补助

- (1) 项目概述。发放三方聘用工资。
- (2) 立项依据。根据往年预决算估算。
- (3) 实施主体。古泉镇人民政府。
- (4) 起止时间。202301-202312。
- (5) 项目内容。发放三方聘用工资。
- (6) 年度预算安排。80万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		宣城市宣州区古泉镇人民政府 聘用人员支出					
主管部门及代码		[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区古泉镇人民政府	
项目属性				项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	40.00	年度资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	40.00	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（2022年—2022年）				年度目标		
	按规定及时足额发放，保障机构正常运转。				按规定及时足额发放，保障机构正常运转。		
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	指标1：劳务派遣人员数量	≤20人次	数量指标	指标1：劳务派遣人员数量	≤20人次
		质量指标	指标1：资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	指标1：资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	指标1：资金按月支付	按月	时效指标	指标1：资金按月支付	按月
		成本指标	指标1：项目单位成本	≤80万元	成本指标	指标1：项目单位成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对我镇社会经济发展的促进或影响程度	影响程度较高	经济效益指标	指标1：对我镇社会经济发展的促进或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	指标1：能引领公众树立良好意识	影响程度较高	社会效益指标	指标1：能引领公众树立良好意识	影响程度较高
		可持续影响指标	指标1：对改善干部队伍结构、建设高素质干部队伍持续性影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	指标1：对改善干部队伍结构、建设高素质干部队伍持续性影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	指标2：聘用人员满意度	≥90%	满意度指标	指标2：聘用人员满意度	≥90%
	项目负责人：						

7. 党建组织运转经费

- (1) 项目概述。党建组织运转经费。
- (2) 立项依据。根据往年预决算估算。
- (3) 实施主体。古泉镇人民政府。
- (4) 起止时间。202301-202312。
- (5) 项目内容。党建组织运转经费。
- (6) 年度预算安排。45万元。
- (7) 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			党建组织运转经费					
主管部门及代码			[204]宣城市宣州区古泉镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区古泉镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		20		年度资金总额：	45
			其中：财政拨款		20		其中：财政拨款	45
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保补贴补助工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。				总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保补贴补助工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。			
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	≥10人	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥10人	
		质量指标	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	质量指标	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	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金支出合规性	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	按月按需支付	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月按需支付	
		成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准	成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准	
			项目总成本	≤45万		项目总成本	≤45万	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高	
			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	影响程度较高		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	影响程度较高	

		可持续 影响指 标	补助补贴政 共服务、保 利益提、障 为公民保 策为人保 障长期保 障	影响程 度较高	可持续 影响指 标	补助补贴政 共服务、保 利益提、障 为公民保 策为人保 障长期保 障	影响程 度较高
			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		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
	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%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算81.08万元，比2022年预算（去年预算数266.54万元）减少185.46万元，下降69.58%，下降主要原因是与去年统计口径不一致。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2023年政府采购预算15万元。其中：政府采购货物预算15万元，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，宣城市宣州区古泉镇人民政府固定资产总金额（原值）1127.97万元，较上年增加330.52万元，其中，土地、房屋及构筑物309.84万元、通用设备487.61万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4辆，执法执勤用车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1辆，购置费18万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

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，宣城市宣州区古泉镇人民政府有5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412.14万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排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。