

宣城市宣州区新田镇人民政府
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区新田镇人民政府单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年收支总表
2. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年收入总表
3. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年支出总表
4. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年基本支出表
10. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年项目支出表
11. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明

2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市宣州区新田镇人民政府单位概况

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、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区新田镇人民政府2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	新田镇人民政府本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年我镇经济社会发展的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，按照镇党委第十五届二次会议确定的“1135”部署要求，弘扬伟大的建党精神，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳六保”工作，持续改善民生，保持社会大局稳定，奋力开创现代化美好新田新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年经济社会发展主要预期目标为：固定资产投资增长12%，一般公共预算收入增长5%；规上工业总产值增长9.5%，服务业增加值增长9%，社会消费品零售总额增长8.5%，城乡居民人均可支配收入增速高于经济发展水平；城镇登记失业率控制在区定范围以内；单位生产总值能耗和主要污染物排放量降低控制在区定目标以内。

为实现上述目标，必须在抓好常态化疫情防控工作的基础上，抓好以下五个方面工作：

（一）围绕建设实力新田，在经济发展上再发力

建设实力新田，我们要始终坚持发展是第一要务，毫不动摇抓好实体经济发展，围绕项目建设、双招双引、产业融合持续发力。

项目建设再提速。按照“六大攻坚、三年攀高”的打法、手法和步法，聚焦2022年计划实施一个农业项目（宣振乡标准化养殖小区建设）、三大工业项目，（中嘉项目、昌恒扩能、昌华技改），持续抓好铭扬项目投产、昌华项目投产达效，推进中嘉项目一期建设，宣振农项目竣工投产，高

质量完成项目建设。

招才引智求突破。牢固树立人才“第一资源”的意识，聚力服务“3+2”产业体系和辖区内企业人才需求，优化调整精干力量，积极对接人力资源中介机构和主管部门，进一步加大招工力度，实行企业空岗动态管理机制，按照人岗匹配的原则，精准服务企业用工问题。

产业融合再深入。要始终将产业融合作为经济发展的“催化剂”，坚定不移推进一二三产融合发展。2022年，确保新增规上工业企业1家；力争新增规上工业产值超亿元企业1家。力争完成进出口额40万美元，新增限上商贸企业和外贸出口企业各1家。

（二）围绕建设魅力新田，在绿色发展上再突破

建设魅力新田，我们要始终坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，落实“双碳”“双控”目标要求，积极探索林业碳汇转化机制，将生态效益转化为经济效益。

筑牢生态保护屏障。全面落实生态环境监督长制度，坚持“网格化”管理机制，履行环境保护责任。加强大气污染防治的监督管理，积极开展秸秆禁烧宣传、动员、监督巡查，提高秸秆还田综合利用率，推动空气质量稳步提升。持续推进农村生活污水治理工作，巩固畜禽养殖整治成果，严厉打击非法捕捞行为，持续推进“清河行动”。开展饮用水源地污染物、固体废物排查和“散乱污”专项整治行动，持续推进“河长制”“林长制”工作。

推动农特产业发展。一是做好高标项目争取推进。以新田村高标准烟田项目为样板，复制推广“村流转、改大田、强配套”的模式，推广烟草合作经营模式，打造皖南精品烟、优质烟基地。

二是做好宣木瓜产业发展的文章。今年计划在新田华佗岭打造宣木瓜种源培育基地，积极争取上级资金和相关扶持

政策，提升宣木瓜产品深加工能力，扩展销售渠道，继续推进宣木瓜地理标志证明商标注册申请。三是做好特色农产品品牌化建设的文章。积极探索建立“新田特产”区域公共品牌，提高我镇土鸡、土鸡蛋、粉丝等为代表的特色农产品附加值和市场知名度。

推进文旅融合发展。我镇将继续围绕文旅融合发展，整合现有文化旅游资源，积极打造小众旅游路线。利用赵村村宣木瓜全国“一村一品”示范名片，重点谋划宣木瓜观光采摘项目，逐步形成全域文化旅游融合发展新格局。

（三）围绕建设活力新田，在乡村振兴上再攀高

建设活力新田，我们要以“农业强、农村美、农民富”为目标，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化，大力实施乡村建设，推动我镇乡村振兴走在前列。

巩固拓展脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，加强网格化管理机制，继续加强动态监测，健全防止规模性返贫风险和精准帮扶机制。

加速推进农业现代化。落实最严格耕地保护制度，抓好粮食生产，确保完成上级下达的粮食生产任务。加强种质资源保护利用，保障生猪等重要农产品稳定供给。加强农产品质量安全和区域品牌建设，以提高市场竞争力为思路，促使养殖户之间加强联系，引导农业经营主体申报“两品一标”。大力培育新型农业经营主体和新型职业农民，新增农业经营主体12家，培育新型职业农民20人。大力发展我镇原生态土鸡养殖、皖南优质烟叶种植，建设优质烟后稻和再生稻种植，打造一村一品、一镇一特发展新格局。

实施乡村建设行动。继续深化农村环境整治五年提升行动，整治较大自然村2至3个，全年完成农村非卫生厕所改造100户，完成成熟村下河村省级美丽乡村中心村验收工作。

加强灾后水利薄弱环节建设性治理，完成总投资1500万元华阳河新田镇2021年水毁修复应急工程，计划开展投资500万的东溪河疏浚工程。启动成熟村、高标准农田7200亩建设。拟投入67.3万元实施2022年农村公路安全防护工程13个4.781公里，2022年启动产业路建设前期工作。拟投入175.28万元对新泰村枫树路0.875公里和成熟村吴冲路1.091公里进行提质改造。计划实施8户农村危房改造任务。

拓宽强村富民渠道。加快推进乡村振兴重点领域和关键环节改革，激发农业农村发展内生动力，巩固提升农村集体产权制度改革和“三变”改革成果。积极争取农业信贷融资担保支持家禽产业发展工作，计划在成熟村实施宣振乡标准化养殖小区项目，增加村集体经济收入，力争到2022年底实现经济强村达到3个。

提高社会保障水平。牢固树立底线思维，持续做好“外防输入”，坚决做好对内严格管控，筑牢疫情防控底线，慎终如始落实落细各项防控措施。全面实施省定民生工程，持续推进就业、教育、医疗、养老等工作，重点关注特殊困难群体的帮扶。

提高社会治理能力。持续防范化解重大风险，扎实推进“1+9+N”安全生产专项整治三年行动，坚守安全生产“底线”。健全扫黑除恶常态化长效化机制，巩固扫黑除恶专项斗争成果。深化平安新田、法治新田建设。强化应急管理、预警、处置能力。不断加强“党建+三治”工作，支持工会、共青团、工商联、妇联等群团组织更好发挥作用，扎实做好民族宗教、档案、关心下一代等工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年收支总表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1752.4009	一、一般公共服务支出	8
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	12
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	10
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	74.29016
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	37.785107
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	214.5
		十三、农林水支出	1354.949235
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	38.876398
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	1752.4009	本年支出小计	1752.4009
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1752. 4009	支出合计	1752. 4009

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年收入总表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	上年结转	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1752. 4009		1752. 4009									
201	一般公共服务支出	8		8									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5									
2010308	信访事务	5		5									
20105	统计信息事务	1		1									
2010599	其他统计信息事务支出	1		1									
20129	群众团体事务	2		2									
2012999	其他群众团体事务支出	2		2									
203	国防支出	12		12									
20306	国防动员	12		12									
2030601	兵役征集	5		5									
2030607	民兵	7		7									
207	文化旅游体育与传媒支出	10		10									
20701	文化和旅游	10		10									
2070109	群众文化	10		10									
208	社会保障和就业支出	74. 29016		74. 29016									
20802	民政管理事务	10		10									
2080299	其他民政管理事务支出	10		10									
20805	行政事业单位养老支出	60. 29016		60. 29016									
2080501	行政单位离退休	9. 21		9. 21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 05344		34. 05344									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02672		17.02672									
20820	临时救助	4		4									
2082001	临时救助支出	1		1									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3		3									
210	卫生健康支出	37.785107		37.785107									
21007	计划生育事务	6.5		6.5									
2100717	计划生育服务	6.5		6.5									
21011	行政事业单位医疗	20.285107		20.285107									
2101101	行政单位医疗	13.923502		13.923502									
2101102	事业单位医疗	5.513391		5.513391									
2101103	公务员医疗补助	0.848214		0.848214									
21099	其他卫生健康支出	11		11									
2109999	其他卫生健康支出	11		11									
212	城乡社区支出	214.5		214.5									
21203	城乡社区公共设施	95		95									
2120303	小城镇基础设施建设	95		95									
21205	城乡社区环境卫生	119.5		119.5									
2120501	城乡社区环境卫生	119.5		119.5									
213	农林水支出	1354.949235		1354.949235									
21301	农业农村	1064.506435		1064.506435									
2130101	行政运行	352.456435		352.456435									
2130102	一般行政管理事务	607.95		607.95									
2130108	病虫害控制	2		2									
2130109	农产品质量安全	0.5		0.5									
2130142	农村道路建设	93.6		93.6									
2130199	其他农业农村支出	8		8									

21302	林业和草原	2		2									
2130299	其他林业和草原支出	2		2									
21303	水利	127		127									
2130306	水利工程运行与维护	27		27									
2130314	防汛	100		100									
21307	农村综合改革	44		44									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44		44									
21399	其他农林水支出	117. 4428		117. 4428									
2139999	其他农林水支出	117. 4428		117. 4428									
221	住房保障支出	38. 876398		38. 876398									
22102	住房改革支出	38. 876398		38. 876398									
2210201	住房公积金	29. 63755		29. 63755									
2210202	提租补贴	9. 238848		9. 238848									
224	灾害防治及应急管理支出	2		2									
22401	应急管理事务	2		2									
2240106	安全监管	2		2									

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年支出总表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1752.4009	554.9509	1197.45
201	一般公共服务支出	8		8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5
2010308	信访事务	5		5
20105	统计信息事务	1		1
2010599	其他统计信息事务支出	1		1
20129	群众团体事务	2		2
2012999	其他群众团体事务支出	2		2
203	国防支出	12		12
20306	国防动员	12		12
2030601	兵役征集	5		5
2030607	民兵	7		7
207	文化旅游体育与传媒支出	10		10
20701	文化和旅游	10		10
2070109	群众文化	10		10
208	社会保障和就业支出	74.29016	60.29016	14
20802	民政管理事务	10		10
2080299	其他民政管理事务支出	10		10
20805	行政事业单位养老支出	60.29016	60.29016	
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05344	34.05344	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02672	17.02672	
20820	临时救助	4		4
2082001	临时救助支出	1		1
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3		3
210	卫生健康支出	37.785107	20.285107	17.5
21007	计划生育事务	6.5		6.5
2100717	计划生育服务	6.5		6.5
21011	行政事业单位医疗	20.285107	20.285107	
2101101	行政单位医疗	13.923502	13.923502	
2101102	事业单位医疗	5.513391	5.513391	
2101103	公务员医疗补助	0.848214	0.848214	
21099	其他卫生健康支出	11		11
2109999	其他卫生健康支出	11		11
212	城乡社区支出	214.5		214.5

21203	城乡社区公共设施	95		95
2120303	小城镇基础设施建设	95		95
21205	城乡社区环境卫生	119.5		119.5
2120501	城乡社区环境卫生	119.5		119.5
213	农林水支出	1354.949235	435.499235	919.45
21301	农业农村	1064.506435	318.056435	746.45
2130101	行政运行	352.456435	318.056435	34.4
2130102	一般行政管理事务	607.95		607.95
2130108	病虫害控制	2		2
2130109	农产品质量安全	0.5		0.5
2130142	农村道路建设	93.6		93.6
2130199	其他农业农村支出	8		8
21302	林业和草原	2		2
2130299	其他林业和草原支出	2		2
21303	水利	127		127
2130306	水利工程运行与维护	27		27
2130314	防汛	100		100
21307	农村综合改革	44		44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44		44
21399	其他农林水支出	117.4428	117.4428	
2139999	其他农林水支出	117.4428	117.4428	
221	住房保障支出	38.876398	38.876398	
22102	住房改革支出	38.876398	38.876398	
2210201	住房公积金	29.63755	29.63755	
2210202	提租补贴	9.238848	9.238848	
224	灾害防治及应急管理支出	2		2
22401	应急管理事务	2		2
2240106	安全监管	2		2

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1752.4009	一、一般公共服务支出	8	8	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出			0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	12	12	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出			0	
		六、科学技术支出			0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	
		八、社会保障和就业支出	74.29016	74.29016	0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出	37.785107	37.785107	0	
		十一、节能环保支出			0	
		十二、城乡社区支出	214.5	214.5	0	
		十三、农林水支出	1354.949235	1354.949235	0	
		十四、交通运输支出			0	
		十五、资源勘探工业信息等支出			0	
		十六、商业服务业等支出			0	
		十七、金融支出			0	
		十八、援助其他地区支出			0	
		十九、自然资源海洋气象等支出			0	
		二十、住房保障支出	38.876398	38.876398	0	
		二十一、粮油物资储备支出			0	
		二十二、国有资本经营预算支出			0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2	2	0	
		二十四、预备费			0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出			0	
		二十七、债务还本支出			0	
		二十八、债务付息支出			0	
		二十九、债务发行费用支出			0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出			0	
本年收入小计	1752.4009	本年支出小计	1752.4009	1752.4009		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1752.4009	支出合计	1752.4009	1752.4009	0	

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1752.4009	554.9509	1197.45
201	一般公共服务支出	8		8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5
2010308	信访事务	5		5
20105	统计信息事务	1		1
2010599	其他统计信息事务支出	1		1
20129	群众团体事务	2		2
2012999	其他群众团体事务支出	2		2
203	国防支出	12		12
20306	国防动员	12		12
2030601	兵役征集	5		5
2030607	民兵	7		7
207	文化旅游体育与传媒支出	10		10
20701	文化和旅游	10		10
2070109	群众文化	10		10
208	社会保障和就业支出	74.29016	60.29016	14
20802	民政管理事务	10		10
2080299	其他民政管理事务支出	10		10
20805	行政事业单位养老支出	60.29016	60.29016	
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05344	34.05344	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02672	17.02672	
20820	临时救助	4		4
2082001	临时救助支出	1		1
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3		3
210	卫生健康支出	37.785107	20.285107	17.5
21007	计划生育事务	6.5		6.5
2100717	计划生育服务	6.5		6.5
21011	行政事业单位医疗	20.285107	20.285107	
2101101	行政单位医疗	13.923502	13.923502	
2101102	事业单位医疗	5.513391	5.513391	
2101103	公务员医疗补助	0.848214	0.848214	
21099	其他卫生健康支出	11		11
2109999	其他卫生健康支出	11		11
212	城乡社区支出	214.5		214.5

21203	城乡社区公共设施	95		95
2120303	小城镇基础设施建设	95		95
21205	城乡社区环境卫生	119.5		119.5
2120501	城乡社区环境卫生	119.5		119.5
213	农林水支出	1354.949235	435.499235	919.45
21301	农业农村	1064.506435	318.056435	746.45
2130101	行政运行	352.456435	318.056435	34.4
2130102	一般行政管理事务	607.95		607.95
2130108	病虫害控制	2		2
2130109	农产品质量安全	0.5		0.5
2130142	农村道路建设	93.6		93.6
2130199	其他农业农村支出	8		8
21302	林业和草原	2		2
2130299	其他林业和草原支出	2		2
21303	水利	127		127
2130306	水利工程运行与维护	27		27
2130314	防汛	100		100
21307	农村综合改革	44		44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44		44
21399	其他农林水支出	117.4428	117.4428	
2139999	其他农林水支出	117.4428	117.4428	
221	住房保障支出	38.876398	38.876398	
22102	住房改革支出	38.876398	38.876398	
2210201	住房公积金	29.63755	29.63755	
2210202	提租补贴	9.238848	9.238848	
224	灾害防治及应急管理支出	2		2
22401	应急管理事务	2		2
2240106	安全监管	2		2

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	554. 9509
301	工资福利支出	350. 7508
30101	基本工资	111. 0624
30102	津贴补贴	100. 11438
30103	奖金	9. 2552
30107	绩效工资	11. 49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34. 05344
30109	职业年金缴费	17. 02672
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 667625
30111	公务员医疗补助缴费	3. 897608
30112	其他社会保障缴费	1. 488277
30113	住房公积金	29. 63755
30199	其他工资福利支出	15. 0576
302	商品和服务支出	73. 198032
30201	办公费	5. 3
30205	水费	4
30206	电费	5
30207	邮电费	5. 1
30211	差旅费	1. 5
30213	维修（护）费	0. 9
30215	会议费	3
30216	培训费	2
30217	公务接待费	20
30228	工会经费	2. 877432
30229	福利费	0. 1806
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	11. 34
303	对个人和家庭的补助	131. 002068
30301	离休费	9. 486
30302	退休费	1. 769268
30305	生活补助	2. 304
30399	其他对个人和家庭的补助	117. 4428

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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

宣城市宣州区新田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。

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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

宣城市宣州区新田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。

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	554.9509	554.9509
301	工资福利支出	350.7508	350.7508
30101	基本工资	111.0624	111.0624
30102	津贴补贴	100.11438	100.11438
30103	奖金	9.2552	9.2552
30107	绩效工资	11.49	11.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05344	34.05344
30109	职业年金缴费	17.02672	17.02672
30110	职工基本医疗保险缴费	17.667625	17.667625
30111	公务员医疗补助缴费	3.897608	3.897608
30112	其他社会保障缴费	1.488277	1.488277
30113	住房公积金	29.63755	29.63755
30199	其他工资福利支出	15.0576	15.0576
302	商品和服务支出	73.198032	73.198032
30201	办公费	5.3	5.3
30205	水费	4	4
30206	电费	5	5
30207	邮电费	5.1	5.1
30211	差旅费	1.5	1.5
30213	维修（护）费	0.9	0.9
30215	会议费	3	3
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	20	20
30228	工会经费	2.877432	2.877432
30229	福利费	0.1806	0.1806
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	11.34	11.34
303	对个人和家庭的补助	131.002068	131.002068
30301	离休费	9.486	9.486
30302	退休费	1.769268	1.769268
30305	生活补助	2.304	2.304
30399	其他对个人和家庭的补助	117.4428	117.4428

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1197.45	1197.45							
	宣城市宣州区新田镇人民政府	1197.45	1197.45							
集镇基础设施建设	宣城市宣州区新田镇人民政府	95	95							
农村户厕改造工程	宣城市宣州区新田镇人民政府	20	20							
农村道路建设	宣城市宣州区新田镇人民政府	93.6	93.6							
山洪灾害防汛修复工程	宣城市宣州区新田镇人民政府	100	100							
2022年度集镇及村级环境卫生保洁	宣城市宣州区新田镇人民政府	91	91							
2022年度村级党组织基本运转经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	21.5	21.5							
村目标管理考核奖励	宣城市宣州区新田镇人民政府	22.5	22.5							
综合治理平台工作经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	25	25							
信访工作经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	5	5							
招商引资工作经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	5	5							
共青团专项工作经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	2	2							
动物防疫工作经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	2	2							
文化活动经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	10	10							
计生专项经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	6.5	6.5							
购买第三方安全生产服务	宣城市宣州区新田镇人民政府	2	2							
森林防火经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	2	2							
水利工程日常运行与维护	宣城市宣州区新田镇人民政府	27	27							
征兵工作经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	5	5							
民兵年度整组工作经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	7	7							
农业生产污染治理及一枝黄花防除	宣城市宣州区新田镇人民政府	5	5							

垃圾桶购置	宣城市宣州区新田镇人民政府	8.5	8.5							
财政扶持奖励	宣城市宣州区新田镇人民政府	470	470							
村干部保险支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	9.2	9.2							
农产品安全质量监督经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	0.5	0.5							
统计工作经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	1	1							
边缘户危房改造	宣城市宣州区新田镇人民政府	3	3							
办公设备购置	宣城市宣州区新田镇人民政府	10.05	10.05							
民政支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	14	14							
秸秆禁烧和综合利用奖励金	宣城市宣州区新田镇人民政府	10	10							
聘用人员工资福利	宣城市宣州区新田镇人民政府	78.7	78.7							
自收自支人员工资福利	宣城市宣州区新田镇人民政府	34.4	34.4							
疫情防控工作经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	11	11							

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	10.05	10.05				
宣城市宣州区新田镇人民政府		10.05	10.05				
宣城市宣州区新田镇人民政府	办公设备购置	10.05	10.05				

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				50.2
宣城市宣州区新田镇人民政府					50.2
宣城市宣州区新田镇人民政府	购买第三方安全生产服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	2
	聘用人员工资福利	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	48.2

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区新田镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区新田镇人民政府2022年收支总预算1752.4009万元（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：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年收入预算1752.4009万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1752.4009万元，占100.00%，比2021年预算减少171.92万元，下降8.93%，下降原因主要是项目支出减少。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年支出预算1752.4009万元，比2021年预算减少171.92万元，下降8.93%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出554.9509万元，占31.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出1197.45万元，占68.33%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年财政拨款收支预算1752.4009万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1752.4009万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1752.4009万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般

公共服务支出8万元，占0.46%；国防支出12万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.57%；社会保障和就业支出74.29016万元，占4.24%；卫生健康支出37.785107万元，占2.16%；城乡社区支出214.5万元，占12.24%；农林水支出1354.949235万元，占77.32%；住房保障支出38.876398万元，占2.22%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.11%。与2021年预算相比，收、支总计各减少171.92万元，下降8.93%。主要原因：项目支出减少。

五、关于2022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。

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年一般公共预算支出1752.4009万元，比2021年预算减少171.92万元，下降8.93%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出8万元，占0.46%；国防支出12万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.57%；社会保障和就业支出74.29016万元，占4.24%；卫生健康支出37.785107万元，占2.16%；城乡社区支出214.5万元，占12.24%；农林水支出1354.949235万元，占77.32%；住房保障支出38.876398万元，占2.22%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.11%。

（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）信访事务（项）2022年预算5万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2022年预算1万元，比2021年预算增

加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是统计支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算2万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

4. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022年预算5万元，比2021年预算增加1.00万元，增长25.00%，增长原因主要是征兵支出增加。

5. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2022年预算7万元，比2021年预算增加3.00万元，增长75.00%，增长原因主要是民兵训练支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

7. 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）2022年预算10万元，比2021年预算增加2.50万元，增长33.33%，增长原因主要是敬老院支出增加。

8. 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）2022年预算9.21万元，比2021年预算减少0.53万元，下降5.44%，下降原因主要是人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算34.05344万元，比2021年预算减少2.5万元，下降6.83%，下降原因主要是人员变动。

10. 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）2022年预算17.02672万元，比2021年预算增加17.03万元，增长100.00%

%，增长原因主要是科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算1万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算3万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算6.5万元，比2021年预算增加1.00万元，增长18.18%，增长原因主要是卫健支出增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算13.923502万元，比2021年预算减少6.7万元，下降32.48%，下降原因主要是人员变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算5.513391万元，比2021年预算增加5.51万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.848214万元，比2021年预算减少0.69万元，下降44.92%，下降原因主要是人员变动。

17. 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）2022年预算11万元，比2021年预算增加11.00万元，增长100.00%，增长原因主要是疫情支出增加。

18. 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）2022年预算95万元，比2021年预算增加65.00万元，增长216.67%，增长原因主要是项目支出增加。

19. 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）2022年预算119.5万元，比2021年预算减少36.56万元，下降23.43%，下降原因主要是厉行节约。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算352.456435万元，比2021年预算增加352.46万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算607.95万元，比2021年预算增加607.95万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算2万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算减少2.65万元，下降84.13%，下降原因主要是厉行节约。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算93.6万元，比2021年预算减少79.2万元，下降45.83%，下降原因主要是公里数减少。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算8万元，比2021年预算减少19.2万元，下降70.59%，下降原因主要是厉行节约。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算2万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算27万元，比2021年预算增加12.00万元，增长80.00%，增长原因主要是项目支出增加。

28. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算100万元，比2021年预算增加42.00万元，增长72.41%，增长原因主要是项目支出增加。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算44万元，比2021年预

算增加2.50万元，增长6.02%，增长原因主要是项目支出增加。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算117.4428万元，比2021年预算增加117.44万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算29.63755万元，比2021年预算减少1.45万元，下降4.67%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9.238848万元，比2021年预算减少0.12万元，下降1.29%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算2万元，比2021年预算减少1万元，下降33.33%，下降原因主要是厉行节约。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年一般公共预算基本支出554.9509万元。

工资福利支出350.7508万元，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73.198032万元，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、其他交通费用。

对个人和家庭的补助131.002068万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2022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2022年基本支出表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年预算共安排基本支出554.9509万元，比2021年预算减少53.45万元，下降8.79%，下降原因主要是厉行节约，减少一般性支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年预算共安排项目支出1197.45万元，比2021年预算减少118.47万元，下降9%，下降原因主要是厉行节约，减少项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1197.45万元（其中，一般公共预算拨款安排1197.45万元，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2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年预算安排政府采购支出10.05万元，比2021年预算减少235.22万元，下降95.9%，下降原因主要是科目调整。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年预算安排政府购买服务支出50.2万元，比2021年预算减少49.86万元，下降

49.83%，下降原因主要是厉行节约。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2022年度集镇及村级环境卫生保洁

（1）项目概述。据工作需要，投入资金开展城乡社区环境卫生工作，包括对全镇范围内111个自然村的保洁、清运，包括“村村通”、“组组通”所有道路沿线、自然村房前屋后、村前屋边和村旁河边的垃圾、华阳河水域和田间沟渠等杂物；新田镇集镇段的环卫保洁；街道零散建筑垃圾的清运；街道集镇商贸秩序的管理；政府办公区域清扫及垃圾桶购置。

（2）立项依据。上级文件及工作需要。

（3）实施主体。新田镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。通过购买服务，采购集镇及村级环境卫生保洁服务，改善集镇及村级环境。

（6）年度预算安排。910000元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		2022年度集镇及村级环境卫生保洁		
主管部门及代码		[212]宣城市宣州区新田镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区新田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	91.00	
		其中：财政拨款	91.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：全镇范围内111个自然村的保洁、清运，包括“村村通”、“组组通”所有道路沿线、自然村房前屋后、村前屋边和村旁河边的垃圾、华阳河水域和田间沟渠等杂物；目标2：新田镇集镇段的环卫保洁；目标3：街道零散建筑垃圾的清运；目标4：街道集镇商贸秩序的管理；目标5：政府办公区域清扫保洁。			
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	服务范围	公路沿线、村村通道路沿线、7个村社区村庄、集镇
		质量指标	村庄服务质量	垃圾定期清运，垃圾桶及垃圾池内垃圾不等超过2/3，村庄道路、四周、河流沟渠白色垃圾定期清捡，无成片垃圾和卫生死角。

			公路沿线和村庄周边服务质量	做好公路沿线和村村通道路沿线、村庄周边的建筑垃圾处理，运送至指定的建筑垃圾填埋场
			集镇区服务质量	每天清晨至少一次普扫，每天不少于6小时巡回保洁，垃圾日产日清，垃圾桶及垃圾池内垃圾不等超过2/3
		时效指标	经费支出时效性	承包费按月兑付
		成本指标	项目总成本	预计91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高集镇及村级环境卫生，改善人居环境质量的影响程度	明显
		生态效益指标	对提高集镇及村级环境卫生的影响程度	明显提高
		可持续影响指标	对改善人居环境质量的持续影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2. 2022年度村级党组织基本运转经费

(1) 项目概述。为保障村级服务群众支出，村级办公经费、村级党建经费及其他属于村级运转经费使用范围内的支出，安排预算，按照3000人以下的村2.5万元，3000-5000人的村3.5万元标准，配套全镇7个村（社区）党组织基本运转经费。

(2) 立项依据。上级文件及工作需要。

(3) 实施主体。新田镇人民政府。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。按照3000人以下的村2.5万元，3000-5000人的村3.5万元标准，为全镇7个村（社区）配套党组织基本运转经费21.5万元。

(6) 年度预算安排。215000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表 (2022年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	2022年度村级党组织基本运转经费		
主管部门及代码	[212]宣城市宣州区新田镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区新田镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		21.50
	其中：财政拨款		21.50
	其他资金		0.00

年度目标	目标1：服务群众支出。主要指开展政务代办和便民服务、志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱等服务群众专项支出。目标2：村级办公经费。主要用于办公用品购置支出、水电费支出、通讯网络费支出、村级组织活动、卫生治安等村级运行管理支出。目标3：村级党建经费。开展党内集中性教育和其他党组织活动，主要用于党员的学习培训、教育管理、慰问目标4：其他属于村级运转经费使用范围的支出。			
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	村级党组织运转经费覆盖范围	全镇7个村（社区）
		质量指标	运转经费保障覆盖率	100%
		时效指标	运转经费到位时间	预计年底
		成本指标	村级党组织运转经费保障标准	3000人以下的村2.5万元，3000-5000人的村3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障村级党组织日常工作开展，维护镇域内社会稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村级党组织日常工作开展的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

3. 第三方安全生产服务

（1）项目概述。为加强辖区内企业安全生产监管工作，积极发挥安全生产中介服务机构的技术支撑作用，提升安全监管水平，有效消除事故隐患，委托宣城市天为安全技术有限公司为我镇提供安全生产技术服务。

（2）立项依据。工作需要。

（3）实施主体。新田镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。按照协议约定，委托宣城市天为安全技术有限公司为我镇提供安全生产技术服务，每季度为辖区内每家企业检查一次，每季度参加政府安委会扩大会议，每年为政府辖管的企业做一次安全管理知识培训。

（6）年度预算安排。20000元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	购买第三方安全生产服务		
主管部门及代码	[212]宣城市宣州区新田镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区新田镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金（万元）		年度资金总额：		2.00
		其中：财政拨款		2.00
		其他资金		0.00
年度目标	开展重点企业安全生产检查，保障我镇安全生产形势稳定。			
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	第三方安全检查次数	4次
		质量指标	检查安全隐患整改率	100%
		时效指标	项目完成时间	每季度开展一次
		成本指标	项目总成本	预计2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障企业安全生产的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对企业环境保护提升的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对持续保障企业安全生产的程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

4. 对村目标管理考核奖励

（1）项目概述。为充分发挥目标管理考核的导向和激励作用，始终保持“争第一、拿高分、只当优等生”的良好氛围，实现我镇经济社会又好又快发展，结合工作实际，制定新田镇村级综合目标管理考核办法。

（2）立项依据。工作需要。

（3）实施主体。新田镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。根据制定的村级综合目标管理考核办法，根据考核得分，从高到低评定一等奖1名，奖励4万元；二等奖2名，各奖励3.5万元；三等奖2名，各奖励3万元；鼓励奖2名，各奖励2万元。

（6）年度预算安排。225000元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	村目标管理考核奖励		
主管部门及代码	[212]宣城市宣州区新田镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区新田镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		22.50
	其中：财政拨款		22.50

		其他资金		0.00
年度目标	加强对村级考核管理，提升村级工作积极性和力度，加快新田镇经济社会快速发展。			
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	考核范围	全镇7个村（社区）
			奖项设置	设一等奖1名，二等奖2名，三等奖2名，鼓励奖2名
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	考核奖励资金发放及时性	2022年年底
		成本指标	考核奖励标准	一等奖4万元，二等奖3.5万元，三等奖3万元，鼓励奖2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高村干部工作积极性，维护镇内社会稳定的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高村干部工作积极性的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	100%

5. 山洪灾害防汛修复工程

（1）项目概述。根据工作需要，投入资金实施应急修复工程，通过损毁部位应急修复，保障河堤周边居民及农田安全。

（2）立项依据。上级文件及工作需要。

（3）实施主体。新田镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。按照预算安排，及时修复损毁部位，保障周边居民及农田安全，减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感。

（6）年度预算安排。1000000元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	山洪灾害防汛修复工程		
主管部门及代码	[212]宣城市宣州区新田镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区新田镇人民政府
项目来源	本级申报项目	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	河堤损毁部位应急修复，保障河堤周边居民及农田安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	河堤修复长度	≤500米
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时性	汛期结束后立即修复
		成本指标	项目总成本	预计政府承担100万元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度	效益程度明显
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感	影响程度较高
		生态效益指标	群众生活环境改善程度	改善程度明显
		可持续影响指标	对延长工程使用寿命的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算70.14万元，比2021年预算（去年预算数92.72万元）减少22.58万元，下降24.35%，下降主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区新田镇人民政府2022年政府采购预算10.05万元。其中：政府采购货物预算10.05万元，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2021年12月31日，宣城市宣州区新田镇人民政府固定资产总金额（原值）726.29万元，较上年增加88.40万元，其中，土地、房屋及构筑物553.03万元、通用设备143.29万元、专用设备5.54万元、其他资产24.44万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆，执法执勤用车1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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位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。

2022年，宣城市宣州区新田镇人民政府有33个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1197.45万元、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。