

宣城市宣州区新田镇人民政府
2023年部门预算

2023年03月

目 录

第一部分 宣城市宣州区新田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. 宣城市宣州区新田镇人民政府2023年收支总表
2. 宣城市宣州区新田镇人民政府2023年收入总表
3. 宣城市宣州区新田镇人民政府2023年支出总表
4. 宣城市宣州区新田镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区新田镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区新田镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区新田镇人民政府2023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2023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2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区新田镇人民政府2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区新田镇人民政府2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区新田镇人民政府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 宣城市宣州区新田镇人民政府部 门概况

一、主要职责

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 and 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，宣城市宣州区新田镇人民政府2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门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无个，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、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是落实“十四五”规划承上启下的关键一年，也是区委实施“三个聚焦”全面深化之年，做好今年的工作意义重大。刚刚胜利闭幕的中国共产党新田镇第十五届代表大会第三次会议，明确了今年全镇工作的指导思想、重点任务和路径打法。我们必须锚定目标，铆足干劲，加油干，拼命干。

2023年我镇经济社会发展总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，认真贯彻落实“标杆要高、要求要严、节奏要快、本领要强”的工作要求，以“项目建设会战年、社会稳定攻坚年、作风建设深化年”为主线，紧紧扭住“1+10”工作重点，坚定信心、勇担使命、砥砺前行，奋力打造实力、魅力、和力新新田，加快推动经济社会高质量发展，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

建议2023年经济社会发展主要预期目标为：固定资产投资增长14%，一般公共预算收入增长6.5%，新增规上企业1家，新增亿元以上企业1家，规上工业产值增长9.5%以上，高新技术企业实现零突破，城乡居民人均可支配收入与经济增长同步，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。完成上述目标，必须抓好以下重点工作。

（一）聚焦“项目建设”敢拼敢抢

项目是稳定经济运行的“压舱石”，拉动经济增长的“火车头”。我们必须牢牢树立“发展为上、项目为王”的

理念，迅速掀起项目建设热潮，为加快发展提供有力支撑。

在建项目再提速。加快推进“一号工程”（宣木瓜产业振兴发展），新开工项目2个（宣木瓜精品示范工程、华佗岭宣木瓜标准化示范种植基地），谋划储备项目2个（宣木瓜农庄、宣木瓜初加工基地）。加速推进昌恒矿业技改扩能项目。争取昌华建材技改项目获批。加快推进宣振乡项目前期工作。确保东溪河疏浚整治工程如期竣工。适时启动汤村水库征迁工作。确保完成区下达的土地增减挂和新增耕地任务。

双招双引再发力。坚定信心、保持定力，认真对待每一位前来洽谈合作客商，跟踪核实第一条招商信息，加大宣木瓜项目、研学项目招商力度。加快盘活新田镇2021年1号地。继续做好招才引智工作，确保完成区下达招工任务。

谋划项目再具体。紧扣政策导向，谋划若干水利、交通、乡村振兴、生态环保等政府性投资项目；立足矿产资源、现有产业，谋划若干资源开发项目；依托宣木瓜、林下鸡等农特产品，谋划若干深加工型项目；立足绿水青山、梅氏文化，谋划若干研学文旅项目。

服务企业再精准。严格落实“一改两为”要求，常态化落实领导干部联系帮扶企业制度，顶格倾听，顶格协调，顶格服务，真心实意为企业排忧解难，全力保障企业生产经营环境。

（二）聚焦“乡村振兴”实干苦干

全面推进乡村振兴是一场攻坚战，也是一场持久战。我们必须保持久久为功的韧劲，采取蹄急步稳的打法，推进宜居宜业和美乡村建设。

大力巩固拓展脱贫攻坚成果。强化组织领导，确保责任落实、政策落实、工作落实。充分发挥镇村组三级网格员作用，常态化抓好防止返贫动态监测和帮扶，对纳入监测的农

户，及时开展针对性帮扶。全面落实各项衔接政策。深入推进农村集体产权制度改革和“三变”改革，力争在统筹强村富民上走在全区前列。

大力发展乡村产业。抓好粮食生产，完成区下达任务。加快实施2023年新田村高标农田项目。全力打造山岭村雪茄烟基地和赵村村烟叶育苗基地。推进宣木瓜国家地理标志证明商标注册申报、建好种苗示范基地和种植示范基地，推动宣木瓜产业乘势而上。发挥生态优势，做好生态土鸡、土鸡蛋等生态土特产文章，推动林旅、农旅融合发展。

大力开展乡村建设。深入开展农村环境整治五年提升行动，完成新田村下钱村2023年省级中心村建设。完成5个区级人居环境整治点建设任务。完成农村非卫生厕所改造任务。投资156万元实施农村公路提质改造项目。投资171万元实施农村公路安全生命防护工程项目。完成新田一成熟、新田一山岭、新田一溪口城乡客运公交改造工作。

大力发展乡村事业。打好“三大”攻坚战，精心守护蓝天、碧水、净土。认真抓好省定民生工程和民生实事。认真落实城乡低保、特困供养、临时救济等民生政策。加快新阳农村公益性公墓建设。实施新泰村周咀组地质灾害点搬迁工程。统筹推进食品安全、就业、教育、老龄等工作。

（三）聚焦“稳定安全”抓实抓细

维护社会稳定，责任重于泰山。我们必须统筹发展和稳定，增强忧患意识，树牢底线思维，以“时时放心不下”的责任感抓好稳定安全工作。

夯实社会稳定工作。锚定“五不两无”工作目标，落实“党建+信访”工作机制，压紧压实责任链条。用好新时代“枫桥经验”，加强矛盾风险隐患排查化解，提高初信初访办理质效。持续加大信访攻坚力度，对目前有望化解的全力突破，对暂时化解无望的确保人稳当地。坚持“三到位一处

理”，依法打击非访、缠访、闹访以及反复越级上访行为。常态化推进扫黑除恶专项斗争，始终保持严打高压态势，加强社会面治安管控，有效震慑各类违法犯罪行为，努力维护社会治安稳定。

筑牢安全生产底线。认真落实国务院安委会出台的15条硬措施，善始善终抓好安全生产专项整治三年行动，紧盯非煤矿山、道路交通、城镇燃气、消防、自建房等重点行业领域，全面排查整治风险隐患，确保安全生产形势稳定。

巩固疫情防控成果。紧盯老年人和患基础性疾病群体的防控，加快推进老年人等重点人群疫苗接种，着力防重症、防病亡。加强治疗药物供应保障，提升镇卫生院发热门诊、急诊接诊能力，最大限度保障群众生命安全和身体健康。持续开展爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年收支总表

部门：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	1804.97	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	128.03
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	26.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1600.14
		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	57.64
		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	1804.97	本年支出小计	1812.23
上年结转	7.26	结转下年	
一般公共预算	7.26	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	1812.23	支出总计	1812.23

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1812.23	1804.97	1804.97										7.26	7.26				
宣城市宣州区新田镇人民政府	1812.23	1804.97	1804.97										7.26	7.26				
宣城市宣州区新田镇人民政府	1812.23	1804.97	1804.97										7.26	7.26				

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年支出总表

部门：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	1812.23	841.87	970.36
208	社会保障和就业支出	128.03	128.03	
20805	行政事业单位养老支出	119.86	119.86	
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	26.42	26.42	
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	
213	农林水支出	1600.14	629.78	970.36
21301	农业农村	1497.64	629.78	867.86
2130101	行政运行	455.98	455.98	
2130102	一般行政管理事务	828.6		828.6
2130104	事业运行	173.8	173.8	
2130106	科技转化与推广服务	7.26		7.26
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	29.5		29.5
21303	水利	50		50
2130314	防汛	30		30
2130315	抗旱	10		10
2130399	其他水利支出	10		10
21307	农村综合改革	52.5		52.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.5		52.5
221	住房保障支出	57.64	57.64	
22102	住房改革支出	57.64	57.64	
2210201	住房公积金	46.85	46.85	
2210202	提租补贴	10.78	10.78	

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：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 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	1804.97	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	128.03	128.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.42	26.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1600.14	1600.14		
		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	57.64	57.64		
		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	1804.97	本年支出小计	1812.23	1812.23		
上年结转	7.26	结转下年				
一般公共预算	7.26	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	1812.23	本年支出小计	1812.23	1812.23		

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门: 宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1812.23	841.87	765.97	75.9	970.36
208	社会保障和就业支出	128.03	128.03	128.03		
20805	行政事业单位养老支出	119.86	119.86	119.86		
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03	44.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15	55.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	20.69		
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	8.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	8.16		
210	卫生健康支出	26.42	26.42	26.42		
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	26.42		
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	14.65		
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	7.36		
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42		
213	农林水支出	1600.14	629.78	553.88	75.9	970.36
21301	农业农村	1497.64	629.78	553.88	75.9	867.86
2130101	行政运行	455.98	455.98	402.18	53.8	
2130102	一般行政管理事务	828.6				828.6
2130104	事业运行	173.8	173.8	151.7	22.1	
2130106	科技转化与推广服务	7.26				7.26
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	29.5				29.5
21303	水利	50				50
2130314	防汛	30				30
2130315	抗旱	10				10
2130399	其他水利支出	10				10
21307	农村综合改革	52.5				52.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.5				52.5
221	住房保障支出	57.64	57.64	57.64		
22102	住房改革支出	57.64	57.64	57.64		
2210201	住房公积金	46.85	46.85	46.85		
2210202	提租补贴	10.78	10.78	10.78		

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市宣州区新田镇人民政府

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	841.87	765.97	75.9
301	工资福利支出	580.39	580.39	
30101	基本工资	263.86	263.86	
30102	津贴补贴	115.63	115.63	
30103	奖金	11.55	11.55	
30107	绩效工资	13.99	13.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.15	55.15	
30109	职业年金缴费	20.69	20.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.8	21.8	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68	
30113	住房公积金	46.85	46.85	
30114	医疗费	0.2	0.2	
30199	其他工资福利支出	17.56	17.56	
302	商品和服务支出	79.73	3.83	75.9
30201	办公费	2.3		2.3
30205	水费	2.4		2.4
30206	电费	5.5		5.5
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	1.2		1.2
30213	维修(护)费	0.8		0.8
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	19.5		19.5
30228	工会经费	3.62	3.62	
30229	福利费	0.21	0.21	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	25.2		25.2
303	对个人和家庭的补助	181.75	181.75	
30301	离休费	22.31	22.31	
30302	退休费	23.8	23.8	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.05	133.05	

宣城市宣州区新田镇人民政府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2023年国有资本经营预算支出表

部门：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2023年基本支出表

部门: 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	841.87	841.87
301	工资福利支出	580.39	580.39
30101	基本工资	263.86	263.86
30102	津贴补贴	115.63	115.63
30103	奖金	11.55	11.55
30107	绩效工资	13.99	13.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.15	55.15
30109	职业年金缴费	20.69	20.69
30110	职工基本医疗保险缴费	21.8	21.8
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42
30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68
30113	住房公积金	46.85	46.85
30114	医疗费	0.2	0.2
30199	其他工资福利支出	17.56	17.56
302	商品和服务支出	79.73	79.73
30201	办公费	2.3	2.3
30205	水费	2.4	2.4
30206	电费	5.5	5.5
30207	邮电费	3	3
30211	差旅费	1.2	1.2
30213	维修(护)费	0.8	0.8
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	19.5	19.5
30228	工会经费	3.62	3.62
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	25.2	25.2
303	对个人和家庭的补助	181.75	181.75
30301	离休费	22.31	22.31
30302	退休费	23.8	23.8
30305	生活补助	2.59	2.59
30399	其他对个人和家庭的补助	133.05	133.05

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年项目支出表

部门：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	970.36	963.1			7.26				
	宣城市宣州区新田镇人民政府	970.36	963.1			7.26				
共青团专项工作经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	2	2							
综治司法信访工作经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	36	36							
公务用车购置	宣城市宣州区新田镇人民政府	18	18							
经济发展经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	25	25							
群众文化支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	13	13							
卫健支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	16	16							
新田镇基层农技推广特聘岗位经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	7.26				7.26				
养老服务及临时救助	宣城市宣州区新田镇人民政府	20	20							
人居环境整治支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	80	80							
农业农村支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	17.5	17.5							
农村道路建设补助	宣城市宣州区新田镇人民政府	29.5	29.5							
基础设施建设	宣城市宣州区新田镇人民政府	20	20							
应急管理支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	7	7							
宣传支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	20	20							
财政扶持奖励	宣城市宣州区新田镇人民政府	400	400							
环保支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	27	27							
对村民委员会及村党支部的补助	宣城市宣州区新田镇人民政府	62.7	62.7							
自然资源和规划支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	25	25							
水利支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	50	50							
国防支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	16	16							

政府日常运转支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	78.4	78.4							
----------	---------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

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		28	28				
政府日常运转支出	台式计算机	5.2	5.2				
政府日常运转支出	多功能一体机	1.4	1.4				
政府日常运转支出	其他制冷空调设备	2.4	2.4				
政府日常运转支出	投影仪	1	1				
公务用车购置	轿车	18	18				

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

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						33
综治司法信访工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问费	1	1
经济发展经费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	项目谋划咨询、编制	6	30
应急管理支出	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	第三方安全生产检查	1	2

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，宣城市宣州区新田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区新田镇人民政府2023年收支总预算1812.23万元（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

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年收入预算1812.23万元，其中，本年收入1804.97万元，上年结转结余7.26万元。

（一）本年收入1804.97万元。全部为一般公共预算拨款收入1804.97万元，占100.00%，比2022年预算增加52.57万元，增长3.00%，增长原因主要是人员工资调整，基本支出增加。

（二）上年结转结余7.26万元。全部为一般公共预算拨款收入7.26万元，占100.00%，主要包括基层农技推广特聘岗位计划经费7.26万元。原因主要是省级指标结转。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年支出预算1812.23万元，比2022年预算增加59.83万元，增长3.41%，增长原因主要是人员工资调整，基本支出增加。其中，基本支出841.87万元，占46.45%，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970.36万元，占53.55%，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2023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2023年财政拨款收支预算1812.23万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1812.23万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1804.97万元，上年结转7.26万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出128.03万元，占7.06%；卫生健康支出26.42万元，占1.46%；农林水支出1600.14万元，占88.30%；住房保障支出57.64万元，占3.18%。与2022年预算相比，收、支总计各增加59.83万元，增长3.41%。主要原因：人员工资调整，基本支出增加。

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。

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年一般公共预算支出1812.23万元，比2022年预算增加59.83万元，增长3.41%，主要原因：人员工资调整，基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出128.03万元，占7.06%；卫生健康支出26.42万元，占1.46%；农林水支出1600.14万元，占88.30%；住房保障支出57.64万元，占3.18%。

（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44.03万元，比2022年预算增加34.82万元，增长378.07%，增长原因主要是离退休人员离退休费增加。

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55.15万元，比2022年预算增加21.10万元，增长61.95%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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20.69万元，比2022年预算增加3.66万元，增长21.51%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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8.16万元，比2022年预算增加8.16万元，增长100.00%，增长原因主要是机关事业单位其他社会保障缴费基数调整。

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14.65万元，比2022年预算增加0.73万元，增长5.22%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

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7.36万元，比2022年预算增加1.85万元，增长33.49%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

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4.42万元，比2022年预算增加3.57万元，增长421.09%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算455.98万元，比2022年预算增加103.52万元，增长29.37%，增长原因主要是统计口径调整，原一般公共服务支出中的人员经费、日常公用经费等基本支出及其他项目支出调整至农林水支出。

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828.6万元，比2022年预算增加220.65万元，增长36.29%，增长原因主要是统计口径调整，原一般公共服务支出中的人员经费、日常公用经费等基本支出及其他

项目支出调整至农林水支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2023年预算173.8万元，比2022年预算增加173.80万元，增长100.00%，增长原因主要是统计口径调整，原一般公共服务支出中的人员经费、日常公用经费等基本支出及其他项目支出调整至农林水支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 2023年预算7.26万元，比2022年预算增加7.26万元，增长100.00%，增长原因主要是上年指标结转。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2023年预算2万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2022年预算持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 2023年预算0.5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2022年预算持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项） 2023年预算29.5万元，比2022年预算减少64.1万元，下降68.48%，下降原因主要是项目减少，补助减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 2023年预算30万元，比2022年预算减少70万元，下降70%，下降原因主要是预算细化，水利支出总体减少。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） 2023年预算10万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算细化，水利支出总体减少。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 2023年预算10万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算细化，水利支出总体减少。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2023年预算52.5万元，比2022年

预算增加8.50万元，增长19.32%，增长原因主要是增加对村民委员会和村党支部的补助。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算46.85万元，比2022年预算增加17.21万元，增长58.08%，增长原因主要是人员变动住房公积金缴费基数调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.78万元，比2022年预算增加1.54万元，增长16.68%，增长原因主要是人员变动住房补贴基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年一般公共预算基本支出841.87万元。其中，人员经费765.97万元，公用经费75.9万元。

（一）人员经费765.97万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费75.9万元，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、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

宣城市宣州区新田镇人民政府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

宣城市宣州区新田镇人民政府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

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年预算共安排基本支出841.87万元，比2022年预算增加286.92万元，增长51.70%，增长原因主要是人员工资调整，基本支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年预算共安排项目支出970.36万元，比2022年预算减少227.09万元，下降18.96%，下降原因主要是项目减少，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排963.1万元（其中，一般公共预算拨款安排963.1万元，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7.26万元（其中，一般公共预算拨款安排7.26万元，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

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年预算安排政府采购支出28万元，比2022年预算增加17.95万元，增长178.61%，增长原因主要是2023年拟更新一辆公车，增加预算18万元。

十二、关于2023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2023年预算安排政府购买服务支出33万元，比2022年预算减少17.2万元，下降34.26%，下降原因主要是厉行节约，减少不必要开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 国防支出

(1) 项目概述。根据工作需要，投入资金开展征兵及民兵年度整组工作，确保完成区定征兵任务，并做好征兵宣传、走访、体检、政治考核、回访及新兵入伍奖励等工作。通过加强民兵建设，有效开展乡镇民兵训练及民兵拉动演练抢险救灾工作。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 完成区定征兵任务，做好征兵宣传、走访、体检、政治考核、回访及新兵入伍奖励等工作。2. 加强民兵建设，有效开展乡镇民兵训练及民兵拉动演练抢险救灾工作。3. 持续开展好拥军工作。

(6) 年度预算安排。16万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：				单位（盖章）：
项目名称		国防支出		
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	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成区定征兵任务，做好征兵宣传、走访、体检、政治考核、回访及新兵入伍奖励等工作。2. 加强民兵建设，有效开展乡镇民兵训练及民兵拉动演练抢险救灾工作。3. 持续开展好拥军工作。			
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	新兵入伍奖励补助人数	≥6人/年
			新兵入伍人数	≥6人/年
			民兵训练保障人数	≥65人/年
			民兵训练保障天数	≥24天/年
			民兵拉动演练次数	≥6次/年
	质量指标		政审覆盖率	100%
			补助发放率	100%
			训练保障完成率	100%
			体检完成率	100%
时效指标		政审完成时间	每年3月和9月	
		体检完成时间	每年2月和8月	
		征兵任务完成时间	每年3月和9月	

	成本指标	民兵整组经费	≤100000元/年	
		征兵经费	≤50000元/年	
		优抚对象慰问	≤10000元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇民兵拉动演练抢险救灾工作顺利开展	有效保障
			保证向部队输送的兵员质量	有效保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标	支持部队建设	持续保持
	增强民兵实战能力		持续保持	
	促进社会和谐稳定持续发展		持续保持	
满意度指标	满意度指标	适龄青年及家长满意度	≥90%	
		民兵满意度	≥90%	

2. 人居环境整治

(1) 项目概述。完成上级安排的户厕改造任务，实施好美丽乡村建设及人居环境整治点项目，保障集镇及村级环境卫生，改善农村人居环境。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。完成上级安排的户厕改造任务，实施好美丽乡村建设及人居环境整治点项目，保障集镇及村级环境卫生，改善农村人居环境。

(6) 年度预算安排。80万元。

(7) 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		人居环境整治支出		
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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成上级安排的户厕改造任务，实施好美丽乡村建设及人居环境整治点项目，保障集镇及村级环境卫生，改善农村人居环境。			
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	美丽乡村建设数量	≥1个
			人居环境整治点数量	≥2个

	质量指标	户厕改造数量	≥100户	
		保洁服务质量	良好	
		改厕验收合格率	100%	
		美丽乡村验收合格率	100%	
		人居环境整治点验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	文明创建支出	≤150000元
			农村户厕改造补助	≤231000元
			农村垃圾治理	≤870000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村环境卫生，改善农村人居环境	较高
		生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序	明显
			村容村貌得到阶段性明显改善	较高
			因地制宜选择改厕模式，提高环保意识	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	较高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

3. 政府日常运转支出

(1) 项目概述。常年项目，保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于政府日常开支，保障各项业务工作正常开展。

(6) 年度预算安排。78.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目负责人:		单位(盖章):	
项目名称	政府日常运转支出		
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:		78.40
	其中:财政拨款		78.40
	其他资金		0.00
年度目标	保障各项业务工作正常开展,促进服务效率提升。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				绩效指标
资产采购数量（打印机）	≤6台			
食堂出餐次数	≥3次/天			
委托第三方项目数量	≤50个			
资产采购数量（空调）	≤6台			
质量指标	食品质量安全保障率	100%		
	维修验收合格率	100%		
	资产设备验收合格率	100%		
	经费支出合规性	合规		
时效指标	采购计划完成时间	≤12月		
成本指标	办公设备购置	≤100000元		
	委托业务费支出	≤200000元		
	维修达标支出	≤100000元		
	食堂支出	≤384000元		
效益指标	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，促进服务效率的提升或改善情况	明显	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障机关食堂运行，保障人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。	明显	
		对单位履职、促进事业发展的可持续影响或提升程度	明显	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

4. 经济发展经费

(1) 项目概述。1. 持续推动招商引资，提高招商质效，促进经济保持稳定发展。2. 开展好项目谋划储备工作，提高项目谋划储备质量。

(2) 立项依据。会议研究及工作需要。

(3) 实施主体。新田镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 持续推动招商引资，提高招商质效，促进经济保持稳定发展。2. 开展好项目谋划储备工作，提高项目谋划储备质量。

(6) 年度预算安排。25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人:				单位(盖章):
项目名称		经济发展经费		
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	3年
项目资金(万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.持续推动招商引资,提高招商质效,促进经济保持稳定发展。2.开展好项目谋划储备工作,提高项目谋划储备质量。			
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	外出招商次数	≥6次/年
			谋划项目数量	≥10个/年
			项目谋划调度工作会议次数	12次/年
		质量指标	经费支出合规性	合规
			项目立项规范性	按规定程序申请立项,经过必要的可行性研究
		时效指标	项目计划完成时间	≤12月
	成本指标	项目谋划经费	≤300000元/年	
		招商引资工作经费	≤50000元/年	
	效益指标	经济效益指标	对税收增长的影响程度	一般
			政府性投资项目的实施,对本镇经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对增加当地劳动就业的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本镇经济增长的可持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

5. 卫健支出

(1) 项目概述。常年项目,做好妇女儿童及老龄健康管理,开展卫生健康政策宣传,提高居民健康素养,预防重大公共卫生事件的发生。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。做好妇女儿童及老龄健康管理,开展卫生健康政策宣传,落实常态化防控举措,继续落实各项利

益导向政策。

(6) 年度预算安排。16万元。

(7) 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		卫健支出		
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:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好妇女儿童及老龄健康管理,开展卫生健康政策宣传,提高居民健康素养,预防重大公共卫生事件的发生。			
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	开展卫生健康政策宣传次数	≥4次
			疫情防控物资保障率	100%
			计生特殊家庭慰问覆盖率	100%
		质量指标	疫情防控物资质量合格率	100%
			育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	疫情防控经费	≤110000元/年
	卫健专项工作经费		≤90000元/年	
	老龄健康事业发展经费		≤10000元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护公共卫生秩序、保护群众健康的影响程度	明显
			对疫情防控常态化的影响程度	明显
			提高老年人健康素养水平	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对疫情防控常态化的可持续影响程度	明显	
		对持续推动妇女儿童老龄健康水平	明显	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

6. 环保支出

(1) 项目概述。1. 加强环保宣传,提高群众生态保护的环保意识。2. 通过农村生活污水治理、水源地保护、秸秆

禁烧，保护农村生态环境，改善人居环境。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 加强环保宣传，提高群众生态保护的环保意识。2. 开展农村生活污水治理、水源地保护、秸秆禁烧，保护农村生态环境，改善人居环境。

(6) 年度预算安排。27万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：				单位（盖章）：
项目名称		环保支出		
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	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 加强环保宣传，提高群众生态保护的环保意识。2. 通过农村生活污水治理、水源地保护、秸秆禁烧，保护农村生态环境，改善人居环境。			
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	实施秸秆离田还田面积	≥17000亩/年
			环保集中宣传次数	≥2次/年
			污水管网收集率	≥60%
		质量指标	秸秆禁烧火点控制率	≥90%
			水质符合相关标准	符合
			矿山整治符合相关标准	达标
		时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	矿山整治	≤50000元/年
			秸秆禁烧配套支出	≤120000元/年
	农村生活污水治理		≤50000元/年	
	饮用水源地保护		≤50000元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众生态保护的环保意识	较高
			提高农民对秸秆禁烧和综合利用政策的知晓度	较高
生态效益指标		对减轻大气污染、保护农村生态环境的影响程度	明显	
		对减少污水排放量的影响程度	较高	

		可持续影响指标	对改善农村水环境质量的持续影响程度	较高
			对改善农村人居环境的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. 农业农村支出

(1) 项目概述。大力培育新型经营主体，大力推广农技项目，大力开展农作物病虫害防治，大力开展动物防疫工作，大力推广烟叶生产，推动农业农村现代化。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。大力培育新型经营主体，大力推广农技项目，大力开展农作物病虫害防治，大力开展动物防疫工作，大力推广烟叶生产，推动农业农村现代化。

(6) 年度预算安排。17.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：				单位（盖章）：
项目名称		农业农村支出		
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	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	17.50	
		其中：财政拨款	17.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	大力培育新型经营主体，大力推广农技项目，大力开展农作物病虫害防治，大力开展动物防疫工作，大力推广烟叶生产，推动农业农村现代化。			
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	回收烟叶及其他农作物地膜	≥4500亩
			一支黄花防除面积	≥500亩
			烟叶种植面积	≥4500亩
			防疫督查次数	≥2次
	质量指标	应免畜禽免疫密度	100%	
		烟叶种植面积完成率	100%	
		防疫物资合规率	100%	
		免疫抗体总体合格率	≥75%	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	
成本指标	农业生产污染治理及一支黄花防除	≤80000元/年		

效益指标	经济效益指标	农产品质量检测	≤5000元/年
		动物防疫工作经费	≤20000元/年
		烟叶支出	≤600000元/年
	社会效益指标	减少畜禽死亡率，提高养殖效益	较高
		大力推广烟叶生产，增加农民收入，增加政府税收	较高
	生态效益指标	保障畜产品质量安全	明显
		促进烟叶产业发展	明显
	可持续影响指标	减少病死畜禽对环境污染	明显
		合理处置农业污染有效保护环境	明显
	满意度指标	保障畜产品质量安全的持续影响	较高
		为维护生态安全、保护群众利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度

8. 农村道路建设补助

(1) 项目概述。改善农村交通条件，解决当地老百姓生产生活出行问题。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。对于实施的农村道路项目给予补助，改善农村交通条件，解决当地老百姓生产生活出行问题。

(6) 年度预算安排。29.5万元。

(7) 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		农村道路建设补助		
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：	29.50	
		其中：财政拨款	29.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善农村交通条件，解决当地老百姓生产生活出行问题。			
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	补助道路数量	≥3条
			补助道路长度	≥1.9公里
			补助乡村数量	≥2个

	质量指标	养护道路长度	≥1公里	
		验收合格率	100%	
		经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	农村道路防护	≤35000元
	农村道路建设补助		≤400000元	
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	较高
		社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善农村生态环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

9. 水利支出

(1) 项目概述。1. 保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求。2. 河堤损毁部位应急修复，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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求。2. 河堤损毁部位应急修复，保障河堤周边居民及农田安全。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 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	水利支出			
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：		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求。2. 河堤损毁部位应急修复，保障河堤周边居民及农田安全。			
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	集中饮用水保障点	4处
			灌溉取水口维护点	6处
			河堤修复长度	≤500米
质量指标	验收合格率	100%		

效益指标	成本指标	工程运行维护完好率	100%	
		时效指标	维护养护完成及时性	及时修复
		成本指标	山洪灾害防汛修复	≤500000元
			水利工程日常运行与维护	≤200000元
	河长制治理及宣传达标费用		≤100000元	
	经济效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度	明显
			保障水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收	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	明显
			对水源条件和灌溉输水条件的改善和提示程度	明显
		生态效益指标	群众生活环境改善程度	明显
			对项目区域水质量改善和提升程度	明显
	可持续影响指标	加强工程管理、延长工程使用寿命情况	明显	
		对农业可持续发展的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

10. 综治司法信访工作经费

(1) 项目概述。1. 保障综治信访各项工作顺利开展。
2: 防范化解社会稳定风险,做好各类群体稳控工作,提高全民法治意识,促进公民学法、用法、守法,营造环境、提供优质司法服务。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 保障综治信访各项工作顺利开展。
2: 防范化解社会稳定风险,做好各类群体稳控工作,提高全民法治意识,促进公民学法、用法、守法,营造环境、提供优质司法服务。

(6) 年度预算安排。36万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)												
项目负责人(签字):					单位(盖章):							
项目名称		综治司法信访工作经费										
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						
项目属性		常年项目		项目期		3年						
项目资金(万元)		中期资金总额:		108.00		年度资金总额:		36.00				
		其中:财政拨款		108.00		其中:财政拨款		36.00				
		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						
		目标1:保障综治信访各项工作顺利开展。目标2:防范化解社会稳定风险,做好各类群体稳控工作,提高全民法治意识,促进公民学法、用法、守法,营造环境、提供优质司法服务。				目标1:保障综治信访各项工作顺利开展。目标2:防范化解社会稳定风险,做好各类群体稳控工作,提高全民法治意识,促进公民学法、用法、守法,营造环境、提供优质司法服务。						
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	普法宣传次数		2次/年		数量指标	普法宣传次数		2次/年	
				积极稳控重点信访事项		≥10项/年			积极稳控重点信访事项		≥10项/年	
			质量指标	信访突出问题和群体性事件发生		0起/年		质量指标	矛盾纠纷调处率达标		100%	
				矛盾纠纷调处率达标		100%			热情接待来访群众,无信访工作人员被问责处理		0起/年	
				热情接待来访群众,无信访工作人员被问责处理		0起/年			司法矫正工作无脱管漏管现象		0个/年	
				司法矫正工作无脱管漏管现象		0个/年			信访突出问题和群体性事件发生		0起/年	
			时效指标	信访按期回复反馈		60工作日		时效指标	矛盾调处		及时调处	
				宣传活动		≤12月			宣传活动		≤12月	
				矛盾调处		及时调处			信访按期回复反馈		60工作日	
			成本指标	法律顾问经费		10000元/年		成本指标	综治信访工作经费		≤20000元/年	
		综治信访工作经费		≤20000元/年		派出所办公经费			≤15000元/年			
		派出所办公经费		≤15000元/年		法律顾问经费			10000元/年			
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
			社会效益指标	对及时处理矛盾纠纷,维护社会稳定的影响程度		明显		社会效益指标	对及时处理矛盾纠纷,维护社会稳定的影响程度		明显	
				通过普法宣传,公民法制意识不断加强		明显			通过普法宣传,公民法制意识不断加强		明显	
			生态效益指标					生态效益指标				
			可持续影响指标	对建立法治新田、平安新田、幸福新田的持续推动作用		明显		可持续影响指标	对建立法治新田、平安新田、幸福新田的持续推动作用		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%	
		项目负责人:										

11. 财政扶持奖励

(1) 项目概述。鼓励和支持总部经济发展，促进我镇经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。鼓励和支持总部经济发展，促进我镇经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。

(6) 年度预算安排。400万元。

(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		财政扶持奖励							
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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		450.00		年度资金总额:		400.00	
		其中:财政拨款		450.00		其中:财政拨款		400.00	
		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				
	鼓励和支持总部经济发展,促进我镇经济平稳发展,确保财政收入持续稳定增长。				鼓励和支持总部经济发展,促进我镇经济平稳发展,确保财政收入持续稳定增长。				
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	政策补助对象数量	≥10户	数量指标	政策补助对象数量	≥10户		
		质量指标	补助资金支出合规性	合规	质量指标	补助资金支出合规性	合规		
			补助资金兑现流程合规性	合规	质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规		
		时效指标	资金支出时效性	及时兑现	时效指标	资金支出时效性	及时兑现		
	成本指标	项目总成本	≤400000元	成本指标	项目总成本	≤450000元			
	效益指标	经济效益指标	对增加乡镇收入及可用财力的影响程度	较高	经济效益指标	对增加乡镇收入及可用财力的影响程度	较高		
		社会效益指标	对扶持企业发展,发挥财政资金效益的影响程度	较高	社会效益指标	对扶持企业发展,发挥财政资金效益的影响程度	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对促进经济平稳发展,确保财政收入持续稳定增长的影响程度	较高	可持续影响指标	对促进经济平稳发展,确保财政收入持续稳定增长的影响程度	较高		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	受益对象满意度	≥90%		
	项目负责人:								

12. 对村民委员会及村党支部的补助

(1) 项目概述。通过镇财政对村民委员会和村党支部的补助，保障村民委员会和村党支部的工作开展，增强村级服务群众能力。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过镇财政对村民委员会和村党支部的补助，保障村民委员会和村党支部的工作开展，增强村级服务群众能力。

(6) 年度预算安排。62.7万元。

(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		对村民委员会及村党支部的补助						
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		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		188.10	年度资金总额:		62.70	
		其中:财政拨款		188.10	其中:财政拨款		62.70	
		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			
	通过镇财政对村民委员会和村党支部的补助,保障村民委员会和村党支部的工作开展,增强村级服务群众能力。				通过镇财政对村民委员会和村党支部的补助,保障村民委员会和村党支部的工作开展,增强村级服务群众能力。			
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	经费覆盖范围	100%	数量指标	经费覆盖范围	100%	
			村民小组长保障数	186个/年		村民小组长保障数	186个/年	
			村干部保险购买率	100%		村干部保险购买率	100%	
		质量指标	补助资金支出合规性	合规	质量指标	补助资金支出合规性	合规	
			补助资金支出流程合规性	合规		补助资金支出流程合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	时效指标	项目完成时间	≤12月	
		成本指标	成本指标	村级党组织基本运转经费	215000元/年	成本指标	村级党组织基本运转经费	215000元/年
				村级目标考核奖励	210000元/年		村级目标考核奖励	210000元/年
				村干部保险	≤92000元/年		村干部保险	≤92000元/年
				村民小组长补助	≤110000元/年		村民小组长补助	≤110000元/年

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对保障提升村级为民服务能力的影 响程度	明显	社会效益指标	对保障提升村级为民服务能力的影 响程度	明显
		调动村民小组长工 作积极性，维护农 村稳定的影响程度	明显		调动村民小组长工 作积极性，维护农 村稳定的影响程度	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障村级组织日 常运转的可持续影 响程度	明显	可持续影响指标	对保障村级组织日 常运转的可持续影 响程度	明显
		对提高村干部工作 积极性的影响程度	明显		对提高村干部工作 积极性的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	受益对象满意度	≥90%
项目负责人：						

13. 公务用车购置

- (1) 项目概述。改善我镇公车使用情况，降低日益增长的维修费，保障行驶安全。
- (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。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。更新公务车1辆，改善我镇公车使用情况，降低日益增长的维修费，保障行驶安全。
- (6) 年度预算安排。18万元。
- (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		公务用车购置							
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				
	改善我镇公车使用情况，降低日益增长的维修费，保障行驶安全。				改善我镇公车使用情况，降低日益增长的维修费，保障行驶安全。				
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	购置数量	1辆	数量指标	购置数量	1辆		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
			购车程序合规性	合规		购车程序合规性	合规		
时效指标	项目完成时间	≤12月	时效指标	项目完成时间	≤12月				

	成本指标	购置标准	≤18000 0元/辆	成本指标	购置标准	≤18000 0元/辆
效益指标	经济效益指标	有效减少公务用车 维修费	明显	经济效益指标	有效减少公务用车 维修费	明显
	社会效益指标	保障政府机关用车 安全，确保公车出行 安全	有效保障	社会效益指标	保障政府机关用车 安全，确保公车出行 安全	有效保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	有效降低三公经费 ，降低三公出行安 全，确保公车出行 安全	有效保障	可持续影响指标	有效降低三公经费 ，降低三公出行安 全，确保公车出行 安全	有效保障
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	满意度指标	受益对象满意度	≥95%
项目负责人：						

14. 共青团专项工作经费

(1) 项目概述。按质按量完成上级工作，让团干部、团员青年热爱共青团，让团组织更具有活力。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。按质按量完成上级工作，让团干部、团员青年热爱共青团，让团组织更具有活力。

(6) 年度预算安排。2万元。

(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		共青团专项工作经费							
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			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额：		6.00		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		6.00		其中：财政拨款		2.00	
		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				
	按质按量完成上级工作，让团干部、团员青年热爱共青团，让团组织更具有活力。				按质按量完成上级工作，让团干部、团员青年热爱共青团，让团组织更具有活力。				
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	活动开展次数	≥3次/年	数量指标	活动开展次数	≥3次/年		
		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		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	时效指标	项目完成时间	≤12月		
成本指标		专项工作经费	20000元/年	成本指标	专项工作经费	20000元/年			

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对形成良好的、有活力的社会氛围，提高青年思想素质的影响程度	较高	社会效益指标	对形成良好的、有活力的社会氛围，提高青年思想素质的影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展影响指标	对持续提高青年思想素质、弘扬“正能量”的影响程度	较高	可持续发展影响指标	对持续提高青年思想素质、弘扬“正能量”的影响程度	较高
	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
项目负责人：						

15. 基础设施建设

(1) 项目概述。进一步完善集镇基础设施配套建设功能，达到宜居宜业生活环境。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。进一步完善集镇基础设施配套建设功能，达到宜居宜业生活环境。

(6) 年度预算安排。20万元。

(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		基础设施建设							
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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额：		44.00		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		44.00		其中：财政拨款		20.00	
		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				
	进一步完善集镇基础设施配套建设功能，达到宜居宜业生活环境。				进一步完善集镇基础设施配套建设功能，达到宜居宜业生活环境。				
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	沟渠清淤长度	≥1000米	数量指标	沟渠清淤长度	≥1000米		
			围挡长度	≥700米		围挡长度	≥700米		
			破损道路维修率	≥80%		破损道路维修率	≥80%		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	时效指标	项目完成时间	≤12月		
成本指标	基础设施建设	≤200000元	成本指标	基础设施建设	≤440000元				

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	较高	社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	较高
		生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度	明显	生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	明显	可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	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：							

16. 群众文化支出

(1) 项目概述。通过开展各项文化活动，提高新田镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过开展各项文化活动，提高新田镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。

(6) 年度预算安排。13万元。

(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		群众文化支出							
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			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额：		39.00		年度资金总额：		13.00	
		其中：财政拨款		39.00		其中：财政拨款		13.00	
		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				
	通过开展各项文化活动，提高新田镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。				通过开展各项文化活动，提高新田镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。				
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	开展乡村春晚场次	1场/年	数量指标	开展乡村春晚场次	1场/年		
			宣木瓜赏花旅游节	1场/年		宣木瓜赏花旅游节	1场/年		
			送电影下乡次数	1村.次/月		送电影下乡次数	1村.次/月		
			送戏进万村次数	7次/年		送戏进万村次数	7次/年		
质量指标	文化活动和演出符合相关要求	符合	质量指标	文化活动和演出符合相关要求	符合				

		经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
	时效指标	项目完成时间	≤12月	时效指标	项目完成时间	≤12月
	成本指标	文化活动经费	≤10000元/年	成本指标	文化活动经费	≤10000元/年
		应急广播维护费	≤30000元/年		应急广播维护费	≤30000元/年
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高
		对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高		对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
		提高新田镇的社会知名度	较高		提高新田镇的社会知名度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	对提高新田镇居民文化生活质量的影响	明显	可持续影响指标	对提高新田镇居民文化生活质量的影响	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：						

17. 宣传支出

(1) 项目概述。1. 完成年度宣传任务，营造和谐的舆论氛围。2. 加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，提升新田知名度。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 完成年度宣传任务，营造和谐的舆论氛围。2. 加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，提升新田知名度。

(6) 年度预算安排。20万元。

(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	宣传支出			
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	
项目属性	常年项目	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：	20.00
	其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	20.00
	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	

	1. 完成年度宣传任务，营造和谐的舆论氛围。 2. 加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，提升新田知名度。				1. 完成年度宣传任务，营造和谐的舆论氛围。 2. 加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，提升新田知名度。		
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	报刊杂志征订	≥200份/年	数量指标	宣传广告更新率	100%
			宣传广告破损更换率	≥90%		报刊杂志征订	≥200份/年
			宣传活动开展次数	≥8次/年		宣传广告破损更换率	≥90%
			宣传广告更新率	100%		宣传活动开展次数	≥8次/年
		质量指标	活动质量达标率	≥80%	质量指标	印刷物合格率	100%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			印刷物合格率	100%		活动质量达标率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	≤12月	时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	报刊杂志书籍征订	≤70000元/年	成本指标	宣传活动开展	≤30000元/年
			广告制作费	≤10000元/年		报刊杂志书籍征订	≤12000元/年
	宣传活动开展		≤30000元/年	广告制作费		≤25000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	较高	社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	较高
			弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	较高		提升公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对宣传、普及工作提供可持续保障	明显	可持续影响指标	对宣传、普及工作提供可持续保障	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%	
项目负责人：							

18. 养老服务及临时救助

(1) 项目概述。1将农村五保供养服务机构管理经费列入预算，保障农村五保供养服务机构正常运行。2. 解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，织牢困难群众基本生活保障网。3. 用于救助生活无着落的流浪乞讨精神病人的生活及医疗费用，保障弱势群体基本权益。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1将农村五保供养服务机构管理经费列

入预算，保障农村五保供养服务机构正常运行。2. 解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，织牢困难群众基本生活保障网。3. 用于救助生活无着落的流浪乞讨精神病人的生活及医疗费用，保障弱势群体基本权益。

(6) 年度预算安排。20万元。

(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		养老服务及临时救助							
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			
项目属性		常年项目		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		20.00	
		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				
	1将农村五保供养服务机构管理经费列入预算,保障农村五保供养服务机构正常运行。2.解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题,织牢困难群众基本生活保障网。3.用于救助生活无着落的流浪乞讨精神病人的生活及医疗费用,保障弱势群体基本权益。				1将农村五保供养服务机构管理经费列入预算,保障农村五保供养服务机构正常运行。2.解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题,织牢困难群众基本生活保障网。3.用于救助生活无着落的流浪乞讨精神病人的生活及医疗费用,保障弱势群体基本权益。				
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	对符合救助条件的人员救助率	100%	数量指标	对符合救助条件的人员救助率	100%		
			养老服务机构	1个		养老服务机构	1个		
		质量指标	社会救助程序合规性	合规	质量指标	社会救助程序合规性	合规		
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	时效指标	项目完成时间	≤12月		
		成本指标	五保供养机构补助	≤10000元/年	成本指标	五保供养机构补助	≤10000元/年		
	社会救助(临时救助、流浪乞讨救助)		≤10000元/年	社会救助(临时救助、流浪乞讨救助)		≤10000元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善和影响程度	明显	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善和影响程度	明显		
			对保障农村五保供养服务机构运行的影响程度	明显		对保障农村五保供养服务机构运行的影响程度	明显		
			对保障困难群众基本权益的改善或影响程度	明显		对保障困难群众基本权益的改善或影响程度	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对促进农村五保户的健康生活的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对促进农村五保户的健康生活的持续影响程度	明显		

			对维护社会稳定的持续影响程度	明显		对维护社会稳定的持续影响程度	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%
项目负责人:							

19. 应急管理支出

(1) 项目概述。1. 加强安全生产检查，保障我镇安全生产形势稳定。2. 提高自然灾害应急救援能力，维护社会稳定。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 加强安全生产检查，保障我镇安全生产形势稳定。2. 提高自然灾害应急救援能力，维护社会稳定。

(6) 年度预算安排。7万元。

(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			应急管理支出						
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			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		21.00		年度资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		21.00		其中:财政拨款		7.00	
		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				
	1.加强安全生产检查,保障我镇安全生产形势稳定。2.提高自然灾害应急救援能力,维护社会稳定。				1.加强安全生产检查,保障我镇安全生产形势稳定。2.提高自然灾害应急救援能力,维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥12次/年	数量指标	安全检查次数	≥12次/年		
			第三方安全检查次数	4次/年		第三方安全检查次数	4次/年		
			救援物资保障	100%		救援物资保障	100%		
		质量指标	救援物资质量	合格	质量指标	救援物资质量	合格		
			安全生产事故发生次数	0次/年		安全生产事故发生次数	0次/年		
			检查安全隐患整改率	100%		检查安全隐患整改率	100%		
	时效指标	项目完成时间	≤12月	时效指标	项目完成时间	≤12月			
	成本指标	安全生产服务费	20000元/年	成本指标	安全生产服务费	20000元/年			

			应急救援支出	≤50000元/年		应急救援支出	≤50000元/年	
效益指标	经济效益指标				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	明显	社会效益指标		对保障企业安全生产的影响程度	明显
			对提高自然灾害应急救援能力,维护社会稳定的影响程度	明显			对提高自然灾害应急救援能力,维护社会稳定的影响程度	明显
	生态效益指标		对企业环境保护提升的影响程度	明显	生态效益指标		对企业环境保护提升的影响程度	明显
	可持续影响指标		对持续保障企业安全生产,维护社会稳定的影响程度	明显	可持续影响指标		对持续保障企业安全生产,维护社会稳定的影响程度	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%		
项目负责人:								

20. 自然资源 and 规划支出

(1) 项目概述。通过开展松线材清理、耕地找回、图斑整改、卫片执法整改及乡村规划编制等工作,提高国土、森林资源配置质量和效益。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过开展松线材清理、耕地找回、图斑整改、卫片执法整改及乡村规划编制等工作,提高国土、森林资源配置质量和效益。

(6) 年度预算安排。25万元。

(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			自然资源和规划支出					
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		
项目属性			常年项目		项目期	1年		
项目资金(万元)			中期资金总额:		25.00	年度资金总额:		25.00
			其中:财政拨款		25.00	其中:财政拨款		25.00
			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			
	通过开展松线材清理、耕地找回、图斑整改、卫片执法整改及乡村规划编制等工作,提高国土、森林资源配置质量和效益。				通过开展松线材清理、耕地找回、图斑整改、卫片执法整改及乡村规划编制等工作,提高国土、森林资源配置质量和效益。			
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	乡村规划编制数量	≤3个	数量指标	乡村规划编制数量	≤3个	
		找回耕地亩数	≥50亩		找回耕地亩数	≥50亩	
	质量指标	规划编制方案合格率	100%	质量指标	规划编制方案合格率	100%	
		整改达标率	≥90%		整改达标率	≥90%	
		松线材清理程序规范性	合规		松线材清理程序规范性	合规	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	时效指标	项目完成时间	≤12月	
	成本指标	乡村规划编制费	≤15000 0元	成本指标	专项业务费	≤10000 0元	
		专项业务费	≤10000 0元		乡村规划编制费	≤15000 0元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村规划整体水平提升的改善程度	明显	社会效益指标	对乡村规划整体水平提升的改善程度	明显
对减少发生大面积大范围病虫害的影响程度			明显	对减少发生大面积大范围病虫害的影响程度		明显	
对增加粮食产量，保障粮食安全的影响程度			明显	对增加粮食产量，保障粮食安全的影响程度		明显	
生态效益指标		对提高森林覆盖率，提高生态环境质量的影响程度	明显	生态效益指标	对提高森林覆盖率，提高生态环境质量的影响程度	明显	
可持续影响指标		对持续保障粮食安全的影响程度	明显	可持续影响指标	对持续保障粮食安全的影响程度	明显	
	对持续维护国土、林业资源配置效率的影响程度	明显	对持续维护国土、林业资源配置效率的影响程度		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	≥95%	
项目负责人：							

21. 新田镇基层农技推广特聘岗位经费

(1) 项目概述。根据工作需要，招募基层农技推广特聘人员从事基层农技推广工作，服务“三农”，助力乡村振兴。

(2) 立项依据。上级文件。

(3) 实施主体。新田镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。支付基层农技推广特聘人员岗位经费。

(6) 年度预算安排。7.26万元。

(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	新田镇基层农技推广特聘岗位经费

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			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		7.26		年度资金总额：		7.26	
		其中：财政拨款		7.26		其中：财政拨款		7.26	
		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			
		根据工作需要，招募基层农技推广特聘人员从事基层农技推广工作，服务“三农”，助力乡村振兴。				根据工作需要，招募基层农技推广特聘人员从事基层农技推广工作，服务“三农”，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	基层农技推广特聘人员数量	2个	数量指标	基层农技推广特聘人员数量	2个	
			质量指标	经费支出合规性	经费支出严格按照相关法规和制度执行	质量指标	经费支出合规性	经费支出严格按照相关法规和制度执行	
			时效指标	项目完成时限	≤8月	时效指标	项目完成时限	≤8月	
			成本指标	省级补助标准	3000元/月/人	成本指标	省级补助标准	3000元/月/人	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	对乡镇推广农技工作的影响程度	较高	社会效益指标	对乡镇推广农技工作的影响程度	较高	
				对新增就业的影响程度	较高		对新增就业的影响程度	较高	
			生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对乡镇农技推广的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对乡镇农技推广的可持续影响程度	较高		
		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
		项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算79.73万元，比2022年预算（去年预算数70.14万元）增加9.59万元，增长13.67%，增长主要原因是购置费用增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区新田镇人民政府2023年政府采购预算28万元。其中：政府采购货物预算28万元，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，宣城市宣州区新田镇人民政府固定资产总金额（原值）638.42万元，较上年减少87.87万元，其中，土地、房屋及构筑物478.04万元、通用设备132.34万元、专用设备5.54万元、其他资产22.5万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车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）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中，应急保障用车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，宣城市宣州区新田镇人民政府有21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970.36万元、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。