

郎溪县新发镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.郎溪县新发镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.郎溪县新发镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.郎溪县新发镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.郎溪县新发镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县新发镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县新发镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县新发镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县新发镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县新发镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县新发镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县新发镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县新发镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县新发镇人民政府 2024 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	郎溪县新发镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

1、突出抓项目，着力构建镇域发展新格局。力争全年处置低效用地 100 亩、消化批而未供土地 58 亩、增减挂钩 400 亩、补充耕地 200

亩。助推现有企业转型升级，全年新增高新技术企业2家、专精特新企业1家，力争新增规模工业企业5家。

2、统筹提品质，着力谱写乡村振兴新篇章。启动官桥村乡村振兴孵化园项目一期建设；确保村均经营收益超45万元。依托1.2万亩花卉苗木、0.8万亩水产养殖资源，继续推动花木产业、水产养殖业向标准化、品牌化、绿色化发展。探索经果林业富民之路，尝试发展蓝莓、高粱、辣椒等特色农产品。

3、坚持惠民生，着力实现群众福祉新提升。持续推进“三公里”就业圈建设，保障各类就业群体合法权益。聚焦群众饮水安全，全镇5家水厂执行统一水价、落实每日一检。不断提升防汛抗旱能力，加快推进荡南湖排涝泵站项目。

4、聚焦倡廉洁，着力开创政府工作新局面。始终践行以人民为中心的发展思想，继续弘扬“四下基层”优良作风，走好新时代党的群众路线。自觉以“依法行政、执法为民”为核心宗旨，不断提升政府执行力和公信力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县新发镇人民政府 2024 年收支总表

部门：郎溪县新发镇人民政府 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	2,467.02	一、一般公共服务支出	1,518.10
二、政府性基金预算收入	305.40	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	1.00
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	192.09
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	64.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	453.40
		十三、农林水支出	400.00
		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	142.86
		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	2,772.42	本 年 支 出 小 计	2,772.42
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	2,772.42	支 出 总 计	2,772.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇人民政府 2024 年收入总表

部门：郎溪县新发镇人民政府

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	单位资金
							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	其他收入						
合计	2,772.42	2,772.42	2,467.02	305.40														
郎溪县新发镇人民政府	2,772.42	2,772.42	2,467.02	305.40														
郎溪县新发镇人民政府	2,772.42	2,772.42	2,467.02	305.40														

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇人民政府 2024 年支出总表

部门：郎溪县新发镇人民政府

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,772.42	1,683.03	1,089.39
201	一般公共服务支出	1,518.10	1,284.61	233.49
20199	其他一般公共服务支出	1,518.10	1,284.61	233.49
2019999	其他一般公共服务支出	1,518.10	1,284.61	233.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070109	群众文化	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	192.09	190.59	1.50
20805	行政事业单位养老支出	187.21	187.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.80	124.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.41	62.41	
20807	就业补助	1.50		1.50
2080705	公益性岗位补贴	1.50		1.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	64.97	64.97	
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
212	城乡社区支出	453.40		453.40
21205	城乡社区环境卫生	148.00		148.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.00		148.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.40		305.40
2120804	农村基础设施建设支出	305.40		305.40
213	农林水支出	400.00		400.00
21307	农村综合改革	400.00		400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00		400.00
221	住房保障支出	142.86	142.86	
22102	住房改革支出	142.86	142.86	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	117.85	117.85	
2210202	提租补贴	25.01	25.01	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：郎溪县新发镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,772.42	一、本年支出	2,772.42
（一）一般公共预算拨款	2,467.02	（一）一般公共服务支出	1,518.10
（二）政府性基金预算拨款	305.40	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	192.09
		（九）卫生健康支出	64.97
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	453.40
		（十二）农林水支出	400.00
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	142.86

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	2,772.42	支出总计	2,772.42

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：郎溪县新发镇人民政府

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	2,467.02	1,683.03	1,575.03	108.00	783.99
201	一般公共服务支出	1,518.10	1,284.61	1,176.61	108.00	233.49
20199	其他一般公共服务支出	1,518.10	1,284.61	1,176.61	108.00	233.49
2019999	其他一般公共服务支出	1,518.10	1,284.61	1,176.61	108.00	233.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00
20701	文化和旅游	1.00				1.00
2070109	群众文化	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	192.09	190.59	190.59		1.50
20805	行政事业单位养老支出	187.21	187.21	187.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.80	124.80	124.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.41	62.41	62.41		
20807	就业补助	1.50				1.50
2080705	公益性岗位补贴	1.50				1.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
210	卫生健康支出	64.97	64.97	64.97		
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	64.97		

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	
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	29.09		
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	25.61		
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27		
212	城乡社区支出	148.00				148.00
21205	城乡社区环境卫生	148.00				148.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.00				148.00
213	农林水支出	400.00				400.00
21307	农村综合改革	400.00				400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00				400.00
221	住房保障支出	142.86	142.86	142.86		
22102	住房改革支出	142.86	142.86	142.86		
2210201	住房公积金	117.85	117.85	117.85		
2210202	提租补贴	25.01	25.01	25.01		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：郎溪县新发镇人民政府

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,683.03	1,575.03	108.00
301	工资福利支出	1,268.93	1,268.93	
30101	基本工资	287.67	287.67	
30102	津贴补贴	450.95	450.95	
30103	奖金	120.97	120.97	
30107	绩效工资	35.94	35.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.80	124.80	
30109	职业年金缴费	62.41	62.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.70	54.70	
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	10.27	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	117.85	117.85	
302	商品和服务支出	108.00		108.00
30201	办公费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	25.60		25.60
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.40		14.40
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	306.10	306.10	
30302	退休费	62.13	62.13	
30305	生活补助	8.86	8.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	235.11	235.11	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：郎溪县新发镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	305.40		305.40
212	城乡社区支出	305.40		305.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.40		305.40
2120804	农村基础设施建设支出	305.40		305.40

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：郎溪县新发镇人民政府

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县新发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。

郎溪县新发镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：郎溪县新发镇人民政府

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	1,089.39	783.99	305.40						
	郎溪县新发镇人民政府	1,089.39	783.99	305.40						
2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	郎溪县新发镇人民政府	1.00	1.00							
2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目	郎溪县新发镇人民政府	96.00		96.00						
新发镇集镇清洁工程	郎溪县新发镇人民政府	148.00	148.00							
润祥橡胶新材料有限公司征地补偿项目	郎溪县新发镇人民政府	157.30	157.30							
2024 年美丽乡村及人居环境整治建设类项目	郎溪县新发镇人民政府	209.40		209.40						
后勤保障项目	郎溪县新发镇人民政府	60.00	60.00							
2024-村级支出	郎溪县新发镇人民政府	400.00	400.00							
信息化设备维护项目	郎溪县新发镇人民政府	7.00	7.00							
政府采购项目	郎溪县新发镇人民政府	9.19	9.19							
村级辅助性公益岗位镇级补助资金	郎溪县新发镇人民政府	1.50	1.50							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：郎溪县新发镇人民政府

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	9.19	9.19				
政府采购项目	热水器	0.43	0.43				
政府采购项目	空调机	1.62	1.62				
政府采购项目	碎纸机	0.24	0.24				
政府采购项目	A3 黑白打印机	0.75	0.75				
政府采购项目	投影仪	0.25	0.25				
政府采购项目	便携式计算机	0.50	0.50				
政府采购项目	台式计算机	5.40	5.40				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：郎溪县新发镇人民政府

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县新发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。

郎溪县新发镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：郎溪县新发镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县新发镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县新发镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县新发镇人民政府 2024 年收支总预算 2,772.42 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县新发镇人民政府 2024 年收入预算 2,772.42 万元，其中，本年收入 2,772.42 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 2,772.42 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2,467.02 万元，占 88.98%，比 2023 年预算减少 558.9 万元，下降 18.47%，下降原因主要是本年度预算没有上年度结余，政府性基金预算拨款收入 305.40 万元，占 11.02%，比 2023 年预算减少 392.09 万元，下降 56.21%，下降原因主要是本年度征地补偿资金减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县新发镇人民政府2024年支出预算2,772.42万元,比2023年预算减少253.5万元,下降8.38%,下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求,努力压减一般性支出。其中,基本支出1,683.03万元,占60.71%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1,089.39万元,占39.29%,主要用于政府其他各项工作保障支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

郎溪县新发镇人民政府2024年财政拨款收支预算2,772.42万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2,467.02万元、政府性基金预算拨款305.40万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1,518.10万元,占54.76%;文化旅游体育与传媒支出1.00万元,占0.04%;社会保障和就业支出192.09万元,占6.93%;卫生健康支出64.97万元,占2.34%;城乡社区支出453.40万元,占16.35%;农林水支出400.00万元,占14.43%;住房保障支出142.86万元,占5.15%。与2023年预算相比,收、支总计各减少253.5万元,下降8.38%,主要原因:严格落实习惯过紧日子要求,努力压减一般性支出。

五、关于2024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

郎溪县新发镇人民政府2024年一般公共预算支出2,467.02万元,比2023年预算增加152.09万元,增长

6.57%，主要原因：保险基数调整、公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,518.10 万元，占 61.54%；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 192.09 万元，占 7.79%；卫生健康支出 64.97 万元，占 2.63%；城乡社区支出 148.00 万元，占 6.00%；农林水支出 400.00 万元，占 16.21%；住房保障支出 142.86 万元，占 5.79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 1,518.10 万元，比 2023 年预算增加 3.28 万元，增长 0.22%，增长原因主要是退休人员津补贴增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 1.00 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长原因主要是新增文化活动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 124.80 万元，比 2023 年预算减少 7.62 万元，下降 5.75%，下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。

4. 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）2024 年预算

62.41 万元,比 2023 年预算减少 3.71 万元,下降 5.61%,下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求,努力压减一般性支出。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 2024 年预算 1.50 万元,比 2023 年预算增加 1.5 万元,增长原因主要是设置了公益性岗位工资发放。

6. 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) 2024 年预算 3.38 万元,比 2023 年预算减少 0.04 万元,下降 1.17%,下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求,努力压减一般性支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 29.09 万元,比 2023 年预算减少 16.08 万元,下降 35.60%,下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求,努力压减一般性支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 25.61 万元,比 2023 年预算增加 0.8 万元,增长 3.22%,增长原因主要是社保基数上调。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算 10.27 万元,比 2023 年预算增加 1.99 万元,增长 24.03%,增长原因主要是社保基数上调。

10. 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) 2024 年预算 148.00 万元,比 2023 年预算增加 92.56 万元,增长 166.96%,增长原因主要是乡村环

境进一步优化需要。

11. 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）2024 年预算 400.00 万元，比 2023 年预算增加 90 万元，增长 29.03%，增长原因主要是村委会工作保障需要。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 117.85 万元，比 2023 年预算减少 6.4 万元，下降 5.15%，下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 25.01 万元，比 2023 年预算减少 5.2 万元，下降 17.21%，下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县新发镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,683.03 万元。其中，人员经费 1,575.03 万元，公用经费 108.00 万元。

（一）人员经费 1,575.03 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.00 万元，主要包括：办公费、电费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县新发镇人民政府 2024 年政府性基金支出 305.40 万元，比 2023 年预算减少 405.59 万元，下降 57.05%，主要原因：严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 305.40 万元，比 2023 年预算减少 187.1 万元，下降 37.99%，下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县新发镇人民政府 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,089.39 万元，比 2023 年预算减少 219.73 万元，下降 16.78%，下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排 1,089.39 万元（其中，一般公共预算拨款安排 783.99 万元，政府性基金预算拨款安排 305.40 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，

政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县新发镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 9.19 万元,比 2023 年预算减少 4.81 万元,下降 34.36%,下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求,努力压减一般性支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县新发镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县新发镇人民政府 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目项目

(1)项目概述。围绕乡村振兴战略,大力实施乡村建设,以规划建设为引领,以村容村貌整治为重点,以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手,完成省、市既定计划,提升农村人居环境,深化美丽乡村内涵,助力新发镇全国文明城市创建,改善农村生活品质,本年拟对 2024 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补,包括奖补 1

个省级中心村 200 万元（2025 年支付），10 个重点自然村整治 200 万元（2024 年支付），改厕 47 座 9.4 万元（2024 年支付），共计 409.4 万元。。

（2）立项依据。皖财农【2023】884 号安徽省财政厅关于下达 2023 年省财政农村人居环境建设补助资金的通知。

（3）实施主体。新发镇人民政府。

（4）起止时间。2024。

（5）项目内容。申请财政资金 409.4 万元，用于补助 2024 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补 1 个省级中心村，10 个重点自然村整治，改厕 47 座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。。

（6）年度预算安排。209.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目								
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府			
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：		96.00	年度资金总额：		96.00			
		其中：财政拨款		96.00	其中：财政拨款		96.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标					
	申请财政资金96万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村管护5个，改厕管护服务1年、村庄清洁行动整治86个。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。				申请财政资金96万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村管护5个，改厕管护服务1年、村庄清洁行动整治86个。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。					
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	补助星香美示范带		1个	数量指标	补助星香美示范带		1个	
			补助生态美超市		9个		补助生态美超市		9个	
			补助省级中心村管护		5个		补助省级中心村管护		5个	
			补助改厕管护服务		1年		补助改厕管护服务		1年	
			补助86个村庄清洁行动整治		86个		补助86个村庄清洁行动整治		86个	
		质量指标	补助过程规范性		规范	质量指标	补助过程规范性		规范	
			美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率		100%		美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率		100%	
			美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性		及时		美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性		及时	
		成本指标	星香美示范带成本		9万元	成本指标	星香美示范带成本		9万元	
			生态美超市成本		9万元		生态美超市成本		9万元	
	村庄清洁行动整治成本		43万元	村庄清洁行动整治成本			43万元			
	改厕管护服务成本		20万元	改厕管护服务成本			20万元			
			省级中心村管护成本		15万元			省级中心村管护成本		15万元
	效益	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度		明显	社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度		明显	
改善人居环境影响程度			明显	改善人居环境影响程度			明显			

	指标	生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显	生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显
		可持续影响指标	对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济持续提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度	明显	可持续影响指标	对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济持续提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度	明显
				明显			明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目负责人：

2. 2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目项目

(1) 项目概述。围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力新发镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对 2024 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补星香美示范带 1 个点，生态美超市 9 个，省级中心村管护 5 个，改厕管护服务 1 年、村庄清洁行动整治 86 个，共 96 万元。。

(2) 立项依据。财农【2023】884 号安徽省财政厅关于下达 2023 年省财政农村人居环境建设补助资金的通知。

(3) 实施主体。新发镇人民政府。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。申请财政资金 96 万元，用于补助 2024 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补星香美示范带 1 个点，生态美超市 9 个，省级中心村管护 5 个，改厕管护服务 1 年、村庄清洁行动整治 86 个。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。。

(6) 年度预算安排。96 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目											
主管部门及代码			[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府						
项目属性			一次性项目			项目期		2年						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		409.40	年度资金总额:		209.40						
			其中:财政拨款		409.40	其中:财政拨款		209.40						
			其他资金		0.00	其他资金		0.00						
总体目标			中期目标(2024年—2025年)			年度目标								
			申请财政资金409.4万元,用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补,包括奖补1个省级中心村,10个重点自然村整治,改厕47座。促进农村基础设施建设,改善村庄环境,提升人民环境意识,丰富精神文化。			申请财政资金409.4万元,用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补,包括奖补1个省级中心村,10个重点自然村整治,改厕47座。促进农村基础设施建设,改善村庄环境,提升人民环境意识,丰富精神文化。								
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	补助省级级中心村		1个		数量指标	补助省级级中心村		1个	
						补助重点自然村整治		10个			补助重点自然村整治		10个	
						补助农村改厕		47个			补助农村改厕		47个	
					质量指标	补助过程规范性		规范		质量指标	补助过程规范性		规范	
						美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率		100%			美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率		100%	
					时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性		及时		时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性		及时	
			成本指标		省级级中心村成本		200万元		成本指标		省级级中心村成本		200万元	
					重点自然村整治成本		200万元				重点自然村整治成本		200万元	
					农村改厕成本		9.4万元				农村改厕成本		9.4万元	
			效益指标		经济效益指标					经济效益指标				
					社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度		明显		社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度		明显	
						改善人居环境影响程度		明显			改善人居环境影响程度		明显	
					生态效益指标	村庄整洁有序,村容村貌、村庄环境的得到改善		明显		生态效益指标	村庄整洁有序,村容村貌、村庄环境的得到改善		明显	
可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度				明显		可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度		明显				
	对农业生产可持续发展的影响程度,对促进地区经济可持续				明显			对农业生产可持续发展的影响程度,对促进地区经济可持续		明显				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		满意度指标	受益群众满意度		≥95%					

项目负责人:

3. 后勤保障项目项目

(1) 项目概述。该项目申请食堂开支 60 万元，用于保障食堂 100 人次就餐，镇机关至少每天一次工作餐，聘请食堂工作人员 5 人，在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，增强机关食堂日常工作的规范性、后勤保障服务能力和服务质量。

(2) 立项依据。党委会议记录。

(3) 实施主体。新发镇人民政府。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。申请食堂开支 60 万元，用于保障食堂 100 人次就餐，镇机关至少每天一次工作餐，聘请食堂工作人员 5 人，为机关人员提供舒适的就餐环境及服务，以达到维护后勤保障力量，解决机关人员的后顾之忧的效果。

(6) 年度预算安排。60 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		后勤保障项目							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府		
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：		60.00	年度资金总额：		60.00		
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		60.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	申请食堂开支60万元，用于保障食堂100人次就餐，镇机关至少每天一次工作餐，聘请食堂工作人员5人，为机关人员提供舒适的就餐环境及服务，以达到维护后勤保障力量，解决机关人员的后顾之忧的效果。				申请食堂开支60万元，用于保障食堂100人次就餐，镇机关至少每天一次工作餐，聘请食堂工作人员5人，为机关人员提供舒适的就餐环境及服务，以达到维护后勤保障力量，解决机关人员的后顾之忧的效果。				
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	食堂工作人员人数		5人	数量指标	食堂就餐人数		100人
			食堂就餐人数		100人		食堂工作人员人数		5人
		质量指标	食堂就餐保障率		100%	质量指标	聘请食堂人员合格率		100%
			聘请食堂人员合格率		100%		食堂就餐保障率		100%
		时效指标	食堂就餐时效性		≥1次/天	时效指标	食堂人员工资发放时间		次月15日前
			食堂人员工资发放时间		次月15日前		食堂就餐时效性		≥1次/天
		成本指标	项目总成本		60万元	成本指标	项目总成本		60万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提高机关就餐服务水平的影响程度		明显	社会效益指标	对提高机关就餐服务水平的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对后勤保障水平可持续性影响		明显	可持续影响指标	对后勤保障水平可持续性影响		明显
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意度		≥95百分比	满意度指标	机关人员满意度		≥95百分比

项目负责人：

4. 2024_村级支出项目

(1) 项目概述。本项目申请资金 400 万元，用于发放 9 个村社区 58 个村干部工资及社保，给予村委会及其成员报酬和适当的补贴，以保证村两委班子稳定，维护正常运转，发展村公共事务和公益事业，提升村管理水平，以发展乡村振兴事业，巩固脱贫攻坚成果。

(2) 立项依据。《郎溪县村（社区）卫计专干审核确认汇总表（新发镇）》、《郎溪县村（居）民委员会成员审核确认汇总表（新发镇）》、《关于调整 2022 年度村（社区）干部基本报酬及发放农村网格员补助的通知》。

(3) 实施主体。新发镇人民政府。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。1、申请资金 300 万元，用于 58 个村干部工资及社保，给予村委会及其成员报酬和适当的补贴，以保证村两委班子稳定，维护正常运转。2、申请资金 55 万元，用于九个村级组织运转经费，发展村公共事务和公益事业，提升村管理水平。3、申请资金 45 万元，用于给新发九个村拨付对村帮扶资金，以发展乡村振兴事业，巩固脱贫攻坚成果。

(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

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			2024_村级支出											
主管部门及代码			[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位		郎溪县新发镇人民政府							
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:		400.00	年度资金总额:		400.00						
			其中:财政拨款		400.00	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(2024年—2024年)			年度目标								
			1、申请资金300万元,用于58个村干部工资及社保,给予村委会及其成员报酬和适当的补贴,以保证村两委班子稳定,维护正常运转。2、申请资金55万元,用于九个村级组织运转经费,发展村公共事务和公益事业,提升村管理水平。3、申请资金45万元,用于给新发九个村拨付对村帮扶资金,以发展乡村振兴事业,巩固脱贫攻坚成果。			1、申请资金300万元,用于58个村干部工资及社保,给予村委会及其成员报酬和适当的补贴,以保证村两委班子稳定,维护正常运转。2、申请资金55万元,用于九个村级组织运转经费,发展村公共事务和公益事业,提升村管理水平。3、申请资金45万元,用于给新发九个村拨付对村帮扶资金,以发展乡村振兴事业,巩固脱贫攻坚成果。								
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			
			数量指标		村级组织运转经费覆盖村		9个		数量指标		对村帮扶补助经费覆盖村		9个	
					村干部报酬发放涉及干部人数		58个				村干部报酬发放涉及干部人数		58个	
					对村帮扶补助经费覆盖村		9个				村级组织运转经费覆盖村		9个	
			质量指标		运转经费发放合规性		合规		质量指标		运转经费发放合规性		合规	
					工资发放合规性		合规				帮扶经费发放合规性		合规	
					帮扶经费发放合规性		合规				工资发放合规性		合规	
			时效指标		村组织运转经费拨付完成时间		六月底前、12月底前各一次		时效指标		对村帮扶补助资金拨付及时性		按时发放	
					对村帮扶补助资金拨付及时性		按时发放				村组织运转经费拨付完成时间		六月底前、12月底前各一次	
					村干部工资及社保发放及时性		每月15日前				村干部工资及社保发放及时性		每月15日前	
			成本指标		对村帮扶补助资金成本		450000元		成本指标		村组织运转经费成本		550000元	
					村干部工资及社保成本		3000000元				对村帮扶补助资金成本		450000元	
					村组织运转经费成本		550000元				村干部工资及社保成本		3000000元	
			社会效益指标		经济效益指标		增加村干部收入		明显		经济效益指标		增加村干部收入	
		保证村两委班子稳定,维护正常运转程度			明显				发展村公共事务和公益事业,提升村管理水平程度		明显			
		发展乡村振兴事业,巩固脱贫攻坚成果程度			明显				保证村两委班子稳定,维护正常运转程度		明显			

	效益 指标	目标	发展村公共事务和公益事业， 提升村管理水平程度	明显	目标	发展乡村振兴事业，巩固脱贫 攻坚成果程度	明显
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	对村委会服务水平保障可持续 影响	明显	可持 续影 响指 标	对村委会服务水平保障可持续 影响	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	村干部满意度	≥95百分比	满意 度指 标	村干部满意度	≥95百分 比

项目负责人：

5. 村级辅助性公益岗位镇级补助资金项目

(1) 项目概述。为保障村级辅助性公益岗位项目正常运行，巩固脱贫成果，根据《郎溪县扶贫开发工作领导小组关于印发〈郎溪县村级辅助性公益岗位开发办法〉的通知》、

《郎溪县人民政府关于同意村级辅助性公益性岗位择优选择第三方人力资源服务公司进行管理的批复》，对新发镇 25 名村级辅助性公益岗位人员，每人每月 50 元薪酬补贴乡镇配套资金，按年一次性支付给郎溪县利民人力资源服务有限公司。

(2) 立项依据。根据《郎溪县扶贫开发工作领导小组关于印发〈郎溪县村级辅助性公益岗位开发办法〉的通知》、

《郎溪县人民政府关于同意村级辅助性公益性岗位择优选择第三方人力资源服务公司进行管理的批复》实施此项目。

(3) 实施主体。新发镇人民政府。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。新发镇安排不多于 25 名村级辅助性公益岗位人员就业，全部托底安置 16 周岁以上有就业意愿的建档立卡脱贫人口，保障脱贫人口和第三方人力资源服务公司的合法权益。每人每月 50 元薪酬补贴乡镇配套资金，按年一次性支付给郎溪县利民人力资源服务有限公司。按时支付不高于 15000 元补贴。

(6) 年度预算安排。1.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			村级辅助性公益岗位镇级补助资金								
主管部门及代码			[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府			
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:		1.50		年度资金总额:		1.50		
			其中:财政拨款		1.50		其中:财政拨款		1.50		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标					
	新发镇安排不多于25名村级辅助性公益岗位人员就业,全部托底安置16周岁以上有就业意愿的建档立卡脱贫人口,保障脱贫人口和第三方人力资源服务公司的合法权益。每人每月50元薪酬补贴乡镇配套资金,按年一次性支付给郎溪县利民人力资源服务有限公司。按时支付不高于15000元补贴。					新发镇安排不多于25名村级辅助性公益岗位人员就业,全部托底安置16周岁以上有就业意愿的建档立卡脱贫人口,保障脱贫人口和第三方人力资源服务公司的合法权益。每人每月50元薪酬补贴乡镇配套资金,按年一次性支付给郎溪县利民人力资源服务有限公司。按时支付不高于15000元补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	村级辅助性公益岗位人数		≤25人		数量指标	村级辅助性公益岗位人数		≤25人	
			第三方人力资源公司发薪酬补贴		1次/年			第三方人力资源公司发薪酬补贴		1次/年	
		质量指标	薪酬补贴支付程序是否规范		规范		质量指标	薪酬补贴支付程序是否规范		规范	
			规定时间内支付是否到位		及时			规定时间内支付是否到位		及时	
			村级辅助性公益岗位薪酬补贴成本		≤15000元			村级辅助性公益岗位薪酬补贴成本		≤15000元	
	效益指标	经济效益指标	促进脱贫人口就业,增加家庭经济收入		明显		经济效益指标	促进脱贫人口就业,增加家庭经济收入		明显	
		社会效益指标	提高脱贫人口就业率,对提高脱贫户幸福指数的影响		较高		社会效益指标	提高脱贫人口就业率,对提高脱贫户幸福指数的影响		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对村级辅助性公益岗位项目正常运行的影响		较高		可持续影响指标	对巩固就业脱贫成果的影响		较高	
			对巩固就业脱贫成果的影响		较高			对村级辅助性公益岗位项目正常运行的影响		较高	
	满意度指标	满意度指标	安置的脱贫人口和利民公司满意度		≥90%		满意度指标	安置的脱贫人口和利民公司满意度		≥90%	

项目负责人:

6. 信息化设备维护项目项目

(1) 项目概述。项目背景：为维护政府政策运转，保障办公室日常办公用品的使用，在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，全力推动我镇各项工作高效有序运转。项目内容：日常办公用品采购。

(2) 立项依据。《安徽省集中采购目录及标准》。

(3) 实施主体。新发镇人民政府。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请 7 万元，主要用于 20 套信息化设备的维护及更新，以保障信息化设备的正常使用，提高办公效率，使机关工作安全、正常、高效运转。

(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

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		信息化设备维护项目							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府		
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：		7.00	年度资金总额：		7.00		
		其中：财政拨款		7.00	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（2024年—2024年）				年度目标				
	在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请7万元，主要用于20套信息化设备的维护及更新，以保障信息化设备的正常使用，提高办公效率，使机关工作安全、正常、高效运转。				在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请7万元，主要用于20套信息化设备的维护及更新，以保障信息化设备的正常使用，提高办公效率，使机关工作安全、正常、高效运转。				
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	信息化设备数量		≤20台/套	数量指标	信息化设备数量		≤20台/套
			信息化设备维修后响应合格率		100百分比		质量指标	信息化设备维修后响应合格率	
		质量指标	信息化设备维修覆盖率		100百分比	质量指标		信息化设备维修覆盖率	
			时效指标	信息化设备维修后响应时间			两天内	时效指标	信息化设备维修护频次
		信息化设备维修护频次		每月一次	信息化设备维修后响应时间		两天内		
		成本指标	信息化设备维修维护成本		70000元	成本指标	信息化设备维修维护成本		70000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	信息化设备降低大修成本程度		明显	社会效益指标	信息化设备降低大修成本程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	信息化设备使用年限提升可持续程度		明显	可持续影响指标	信息化设备使用年限提升可持续程度		明显
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意度		≥95百分比	满意度指标	机关人员满意度		≥95百分比

项目负责人：

7. 政府采购项目项目

(1) 项目概述。该项目在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请 9.19 万元用于购置电脑及打印机 10 套，购置更新办公楼及工作人员宿舍空调 6 台，热水器 4 套，购置投影仪 2 台，碎纸机 3 台等，以达到办公自动化正常运转，提高工作效率。

(2) 立项依据。《安徽省集中采购目录及标准》、政府党委会会议记录。

(3) 实施主体。新发镇人民政府。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请 9.19 万元用于购置办公用品，其中：预计购置电脑及打印机 10 套，购置更新办公楼及工作人员宿舍空调 6 台，热水器 4 套，购置投影仪 2 台，碎纸机 3 台等，以达到办公自动化正常运转，提高工作效率。

(6) 年度预算安排。9.19 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		政府采购项目							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府		
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：		9.19	年度资金总额：		9.19		
		其中：财政拨款		9.19	其中：财政拨款		9.19		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请9.19万元用于购置办公用品，其中：预计购置电脑及打印机10套，购置更新办公楼及工作人员宿舍空调6台，热水器4套，购置投影仪2台，碎纸机3台等，以达到办公自动化正常运转，提高工作效率。				在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请9.19万元用于购置办公用品，其中：预计购置电脑及打印机10套，购置更新办公楼及工作人员宿舍空调6台，热水器4套，购置投影仪2台，碎纸机3台等，以达到办公自动化正常运转，提高工作效率。				
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	电脑、打印机数量		≤10台（套）	数量指标	空调数量		≤6台（套）
			空调数量		≤6台（套）		电脑、打印机数量		≤10台（套）
			碎纸机		≤3台		热水器数量		≥4台
			投影仪数量		≥2台		投影仪数量		≥2台
			热水器数量		≥4台		碎纸机		≤3台
		质量指标	采购标准规范性		合规	质量指标	采购标准规范性		合规
			采购验收合格率		100%		采购验收合格率		100%
		时效指标	采购物品时效性		2个月内完成采购	时效指标	采购物品时效性		2个月内完成采购
		成本指标	项目总成本		≤9.19万元	成本指标	项目总成本		≤9.19万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		对提升机关工作效率的影响程度		较高	社会效益指标	对提升机关工作效率的影响程度		较高
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		保障工作正常开展的影响程度		较高	可持续影响指标	保障工作正常开展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	满意度指标	职工满意度		≥95%

项目负责人:

8. 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目

(1) 项目概述。根据安徽省文化厅安徽省财政厅关于印发 2018 年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》等相关法律法规、政策文件，积极落实做好公共场馆的免费开放，保障广大群众文化活动的基本权益。我镇共 1 个公共文化站。每年中央补助 3 万元，省级补助 1 万元，县级配套 1 万元。

(2) 立项依据。安徽省文化厅安徽省财政厅关于印发 2018 年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》。

(3) 实施主体。新发镇人民政府。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。本次申请资金总金额为 5 万元，主要用于本镇开展文化活动经费。我镇共有 1 个公共文化站，每年中央补助 3 万元，省级补助 1 万元，县级配套 1 万元，其中主要包含内容：文化宣传橱窗的更新 12 期，每年开展文化活

动 6 次、体育健身活动 2 次，培训讲座 6 次，通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。

（6）年度预算安排。5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助									
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位		郎溪县新发镇人民政府					
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：		5.00		年度资金总额：		1.00			
		其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款		1.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	本次申请资金总金额为5万元，主要用于本镇开展文化活动经费。我镇共有1个公共文化站，每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元，其中主要包含内容：文化宣传橱窗的更新12期，每年开展文化活动6次、体育健身活动2次，培训讲座6次，通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。				本次申请资金总金额为5万元，主要用于本镇开展文化活动经费。我镇共有1个公共文化站，每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元，其中主要包含内容：文化宣传橱窗的更新12期，每年开展文化活动6次、体育健身活动2次，培训讲座6次，通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	文化宣传橱窗		≥12期		数量指标	文化宣传橱窗		≥12期	
			每年开展文化活动		≥6次			每年开展文化活动		≥6次	
			培训讲座		≥12次			培训讲座		≥12次	
			体育健身活动		≥2次			体育健身活动		≥2次	
		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	
			免费开放基本完成率		100百分比			免费开放基本完成率		100百分比	
		时效指标	每周开放时间		≥42小时		时效指标	每周开放时间		≥42小时	
			中央补助		3万			中央补助		3万	
			省级补助		1万			省级补助		1万	
			县级配套		1万			县级配套		1万	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对提高我县居民文化素养的影响		明显		社会效益指标	对提高我县居民文化素养的影响		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		明显		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		明显	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
--	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

项目负责人:

9. 新发镇集镇清洁工程项目

(1) 项目概述。委托 1 家第三方对新发镇集镇域 12 个主街道、13 个次街道、6 个广场公园、政府大院及 5 个公厕，进行垃圾清扫保洁、垃圾清捡、垃圾清运、路面洒水及清扫，做到日产日清，对第三方考核分数达到 80 分以上，以达到整个集镇镇域范围街道路面整洁干净，改善集镇居民居住环境的

效果。

(2) 立项依据。《郎溪县新发镇 2024 年集镇清洁工程市场化服务运作采购项目——合同书》、政府党委会会议记录。

(3) 实施主体。新发镇人民政府。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。委托 1 家第三方对新发镇集镇域 12 个主街道、13 个次街道、6 个广场公园、政府大院及 5 个公厕，进行垃圾清扫保洁、垃圾清捡、垃圾清运、路面洒水及清扫，做到日产日清，对第三方考核分数达到 80 分以上，以达到整个集镇镇域范围街道路面整洁干净，改善集镇居民居住环境的

效果。

(6) 年度预算安排。148 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			新发镇集镇清洁工程						
主管部门及代码			[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位		郎溪县新发镇人民政府		
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：		148.00	年度资金总额：		148.00	
			其中：财政拨款		148.00	其中：财政拨款		148.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	委托1家第三方对新发镇集镇域12个主街道、13个次街道、6个广场公园、政府大院及5个公厕，进行垃圾清扫保洁、垃圾清捡、垃圾清运、路面洒水及清扫，做到日产日清，对第三方考核分数达到80分以上，以达到整个集镇镇域范围街道路面整洁干净，改善集镇居民居住环境的效果。					委托1家第三方对新发镇集镇域12个主街道、13个次街道、6个广场公园、政府大院及5个公厕，进行垃圾清扫保洁、垃圾清捡、垃圾清运、路面洒水及清扫，做到日产日清，对第三方考核分数达到80分以上，以达到整个集镇镇域范围街道路面整洁干净，改善集镇居民居住环境的效果。			
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	公厕		5个	数量指标	主街道		12个
			广场公园及政府大院		7个		次街道		13个
			委托第三方的数量		1家		广场公园及政府大院		7个
			主街道		12个		公厕		5个
			次街道		13个		委托第三方的数量		1家
		质量指标	第三方机构工作考核分数		≥80分	质量指标	第三方机构工作考核分数		≥80分
			垃圾日产日清率		100%		垃圾日产日清率		100%
			清理垃圾时效率		1次/天		清理垃圾时效率		1次/天
			项目总成本		148万元		项目总成本		148万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	街道整洁、路面干净程度		明显	社会效益指标	街道整洁、路面干净程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	通过垃圾清扫保洁、垃圾清捡、垃圾清运、路面洒水及清扫改善人居环境可持续影响		明显	可持续影响指标	通过垃圾清扫保洁、垃圾清捡、垃圾清运、路面洒水及清扫改善人居环境可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	集镇群众满意度		≥95百分比	满意度指标	集镇群众满意度		≥95百分比

项目负责人:

10. 润祥橡胶新材料有限公司征地补偿项目项目

(1) 项目概述。该项目主要内容为征用官桥村前房组土地 32 亩，青苗补偿 32 亩，土地平整 32 亩，为郎溪润祥橡胶新材料有限公司厂房建设提供可用土地，从而提高土地综合利用率。

(2) 立项依据。项目可行性研究报告、镇党委会会议记录。

(3) 实施主体。新发镇人民政府。

(4) 起止时间。2024。

(5) 项目内容。申请资金 190.4 万元，用于郎溪润祥橡胶新材料有限公司征地补偿，包括征用官桥村前房组土地 32 亩，青苗补偿 32 亩，土地平整 32 亩，为厂房建设提供可用土地，合理规划土地使用，为项目建设提供可持续保障，提高土地综合利用率。

(6) 年度预算安排。157.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		润祥橡胶新材料有限公司征地补偿项目							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府		
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：		190.40	年度资金总额：		157.30		
		其中：财政拨款		190.40	其中：财政拨款		157.30		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	申请资金190.4万元，用于郎溪润祥橡胶新材料有限公司征地补偿，包括征用官桥村前房组土地32亩，青苗补偿32亩，土地平整32亩，为厂房建设提供可用土地，合理规划土地使用，为项目建设提供可持续保障，提高土地综合利用率。				申请资金157.3万元，用于郎溪润祥橡胶新材料有限公司征地补偿，包括征用官桥村前房组土地32亩，青苗补偿32亩，土地平整32亩，为厂房建设提供可用土地，合理规划土地使用，为项目建设提供可持续保障，提高土地综合利用率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	征地补偿亩数		32亩	数量指标	征地补偿亩数		32亩
			土地平整亩数		32亩		青苗补偿亩数		32亩
			青苗补偿亩数		32亩		土地平整亩数		32亩
		质量指标	土地平整验收合格率		100%	质量指标	征地及青苗补偿过程合规性		合规
			征地及青苗补偿过程合规性		合规		土地平整验收合格率		100%
		时效指标	青苗补偿完成时间		9月底前	时效指标	征地补偿完成时间		8月底前
			征地补偿完成时间		8月底前		青苗补偿完成时间		9月底前
			土地平整完成时间		9月底前		土地平整完成时间		9月底前
		成本指标	征地补偿成本		1504000元	成本指标	征地补偿成本		1410000元
			青苗补偿成本		300000元		青苗补偿成本		163000元
	土地平整成本		100000元						
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	土地综合利用率提升程度		明显	社会效益指标	土地综合利用率提升程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	规划土地使用，为项目建设提供可持续保障		明显	可持续影响指标	规划土地使用，为项目建设提供可持续保障		明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	满意度指标	群众满意度	≥90百分比
--	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

项目负责人:

（二）机关运行经费

郎溪县新发镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 108.00 万元，与 2023 年预算相比持平。主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。

（三）政府采购情况

郎溪县新发镇人民政府 2024 年政府采购预算 9.19 万元。其中：政府采购货物预算 9.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县新发镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县新发镇人民政府 10 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 783.99 万元、政府性基金预算当年财政拨款 305.40 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十六、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

郎溪县新发镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目	96
2	2024 年美丽乡村及人居环境整治建设类项目	209. 4
3	后勤保障项目	60
4	2024_村级支出	400
5	村级辅助性公益岗位镇级补助资金	1. 5
6	信息化设备维护项目	7
7	政府采购项目	9. 19
8	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	1
9	新发镇集镇清洁工程	148
10	润祥橡胶新材料有限公司征地补偿项目	157. 3

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目								
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府			
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：		96.00	年度资金总额：		96.00			
		其中：财政拨款		96.00	其中：财政拨款		96.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标					
	申请财政资金96万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村管护5个，改厕管护服务1年、村庄清洁行动整治86个。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。				申请财政资金96万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村管护5个，改厕管护服务1年、村庄清洁行动整治86个。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。					
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	补助星香美示范带		1个	数量指标	补助星香美示范带		1个	
			补助生态美超市		9个		补助生态美超市		9个	
			补助省级中心村管护		5个		补助省级中心村管护		5个	
			补助改厕管护服务		1年		补助改厕管护服务		1年	
			补助86个村庄清洁行动整治		86个		补助86个村庄清洁行动整治		86个	
		质量指标	补助过程规范性		规范	质量指标	补助过程规范性		规范	
			美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率		100%		美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率		100%	
			美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性		及时		美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性		及时	
		成本指标	星香美示范带成本		9万元	成本指标	星香美示范带成本		9万元	
			生态美超市成本		9万元		生态美超市成本		9万元	
	村庄清洁行动整治成本		43万元	村庄清洁行动整治成本			43万元			
	改厕管护服务成本		20万元	改厕管护服务成本			20万元			
			省级中心村管护成本		15万元			省级中心村管护成本		15万元
	效益	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度		明显	社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度		明显	
			改善人居环境影响程度		明显		改善人居环境影响程度		明显	

	指标	生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显	生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显
		可持续影响指标	对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济持续提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度	明显	可持续影响指标	对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济持续提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度	明显
				明显			明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目						
主管部门及代码			[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府	
项目属性			一次性项目			项目期		2年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		409.40	年度资金总额:		209.40	
			其中: 财政拨款		409.40	其中: 财政拨款		209.40	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2025年）					年度目标			
	申请财政资金409.4万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补1个省级中心村，10个重点自然村整治，改厕47座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。					申请财政资金409.4万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补1个省级中心村，10个重点自然村整治，改厕47座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。			
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	补助省级级中心村		1个	数量指标	补助省级级中心村		1个
			补助重点自然村整治		10个		补助重点自然村整治		10个
			补助农村改厕		47个		补助农村改厕		47个
		质量指标	补助过程规范性		规范	质量指标	补助过程规范性		规范
			美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率		100%		美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率		100%
		时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性		及时	时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性		及时
		成本指标	省级级中心村成本		200万元	成本指标	省级级中心村成本		200万元
			重点自然村整治成本		200万元		重点自然村整治成本		200万元
			农村改厕成本		9.4万元		农村改厕成本		9.4万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度		明显	社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度		明显
			改善人居环境影响程度		明显		改善人居环境影响程度		明显
		生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善		明显	生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善		明显
		可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度		明显	可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度		明显
	对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续		明显	对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续			明显		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	满意度指标	受益群众满意度		≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		后勤保障项目							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府		
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：		60.00	年度资金总额：		60.00		
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		60.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	申请食堂开支60万元，用于保障食堂100人次就餐，镇机关至少每天一次工作餐，聘请食堂工作人员5人，为机关人员提供舒适的就餐环境及服务，以达到维护后勤保障力量，解决机关人员的后顾之忧的效果。				申请食堂开支60万元，用于保障食堂100人次就餐，镇机关至少每天一次工作餐，聘请食堂工作人员5人，为机关人员提供舒适的就餐环境及服务，以达到维护后勤保障力量，解决机关人员的后顾之忧的效果。				
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	食堂工作人员人数		5人	数量指标	食堂就餐人数		100人
			食堂就餐人数		100人		食堂工作人员人数		5人
		质量指标	食堂就餐保障率		100%	质量指标	聘请食堂人员合格率		100%
			聘请食堂人员合格率		100%		食堂就餐保障率		100%
		时效指标	食堂就餐时效性		≥1次/天	时效指标	食堂人员工资发放时间		次月15日前
			食堂人员工资发放时间		次月15日前		食堂就餐时效性		≥1次/天
		成本指标	项目总成本		60万元	成本指标	项目总成本		60万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提高机关就餐服务水平的影响程度		明显	社会效益指标	对提高机关就餐服务水平的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对后勤保障水平可持续性影响		明显	可持续影响指标	对后勤保障水平可持续性影响		明显
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意度		≥95百分比	满意度指标	机关人员满意度		≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		2024_村级支出							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府		
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:		400.00	年度资金总额:		400.00		
		其中:财政拨款		400.00	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(2024年—2024年)				年度目标				
	1、申请资金300万元,用于58个村干部工资及社保,给予村委会及其成员报酬和适当的补贴,以保证村两委班子稳定,维护正常运转。2、申请资金55万元,用于九个村级组织运转经费,发展村公共事务和公益事业,提升村管理水平。3、申请资金45万元,用于给新发九个村拨付对村帮扶资金,以发展乡村振兴事业,巩固脱贫攻坚成果。				1、申请资金300万元,用于58个村干部工资及社保,给予村委会及其成员报酬和适当的补贴,以保证村两委班子稳定,维护正常运转。2、申请资金55万元,用于九个村级组织运转经费,发展村公共事务和公益事业,提升村管理水平。3、申请资金45万元,用于给新发九个村拨付对村帮扶资金,以发展乡村振兴事业,巩固脱贫攻坚成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村级组织运转经费覆盖村		9个	数量指标	对村帮扶补助经费覆盖村		9个
			村干部报酬发放涉及干部人数		58个		村干部报酬发放涉及干部人数		58个
			对村帮扶补助经费覆盖村		9个		村级组织运转经费覆盖村		9个
		质量指标	运转经费发放合规性		合规	质量指标	运转经费发放合规性		合规
			工资发放合规性		合规		帮扶经费发放合规性		合规
			帮扶经费发放合规性		合规		工资发放合规性		合规
		时效指标	村组织运转经费拨付完成时间		六月底前、12月底前各一次	时效指标	对村帮扶补助资金拨付及时性		按时发放
			对村帮扶补助资金拨付及时性		按时发放		村组织运转经费拨付完成时间		六月底前、12月底前各一次
			村干部工资及社保发放及时性		每月15日前		村干部工资及社保发放及时性		每月15日前
	成本指标	对村帮扶补助资金成本		450000元	成本指标	村组织运转经费成本		550000元	
		村干部工资及社保成本		3000000元		对村帮扶补助资金成本		450000元	
		村组织运转经费成本		550000元		村干部工资及社保成本		3000000元	
	社会效益指标	经济效益指标	增加村干部收入		明显	经济效益指标	增加村干部收入		明显
		社会效益指标	保证村两委班子稳定,维护正常运转程度		明显	社会效益指标	发展村公共事务和公益事业,提升村管理水平程度		明显
发展乡村振兴事业,巩固脱贫攻坚成果程度			明显	保证村两委班子稳定,维护正常运转程度			明显		

	效益 指标	目标	发展村公共事务和公益事业， 提升村管理水平程度	明显	目标	发展乡村振兴事业，巩固脱贫 攻坚成果程度	明显
	生态 效益 指标				生态 效益 指标		
	可持 续影 响指 标		对村委会服务水平保障可持续 影响	明显	可持 续影 响指 标	对村委会服务水平保障可持续 影响	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	村干部满意度	≥95百分比	满意 度指 标	村干部满意度	≥95百分 比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			村级辅助性公益岗位镇级补助资金								
主管部门及代码			[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府			
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:		1.50		年度资金总额:		1.50		
			其中:财政拨款		1.50		其中:财政拨款		1.50		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标					
	新发镇安排不多于25名村级辅助性公益岗位人员就业,全部托底安置16周岁以上有就业意愿的建档立卡脱贫人口,保障脱贫人口和第三方人力资源服务公司的合法权益。每人每月50元薪酬补贴乡镇配套资金,按年一次性支付给郎溪县利民人力资源服务有限公司。按时支付不高于15000元补贴。					新发镇安排不多于25名村级辅助性公益岗位人员就业,全部托底安置16周岁以上有就业意愿的建档立卡脱贫人口,保障脱贫人口和第三方人力资源服务公司的合法权益。每人每月50元薪酬补贴乡镇配套资金,按年一次性支付给郎溪县利民人力资源服务有限公司。按时支付不高于15000元补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	村级辅助性公益岗位人数		≤25人		数量指标	村级辅助性公益岗位人数		≤25人	
			第三方人力资源公司发薪酬补贴		1次/年			第三方人力资源公司发薪酬补贴		1次/年	
		质量指标	薪酬补贴支付程序是否规范		规范		质量指标	薪酬补贴支付程序是否规范		规范	
			规定时间内支付是否到位		及时			规定时间内支付是否到位		及时	
			村级辅助性公益岗位薪酬补贴成本		≤15000元			村级辅助性公益岗位薪酬补贴成本		≤15000元	
	效益指标	经济效益指标	促进脱贫人口就业,增加家庭经济收入		明显		经济效益指标	促进脱贫人口就业,增加家庭经济收入		明显	
		社会效益指标	提高脱贫人口就业率,对提高脱贫户幸福指数的影响		较高		社会效益指标	提高脱贫人口就业率,对提高脱贫户幸福指数的影响		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对村级辅助性公益岗位项目正常运行的影响		较高		可持续影响指标	对巩固就业脱贫成果的影响		较高	
			对巩固就业脱贫成果的影响		较高			对村级辅助性公益岗位项目正常运行的影响		较高	
	满意度指标	满意度指标	安置的脱贫人口和利民公司满意度		≥90%		满意度指标	安置的脱贫人口和利民公司满意度		≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		信息化设备维护项目							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府		
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：		7.00	年度资金总额：		7.00		
		其中：财政拨款		7.00	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（2024年—2024年）				年度目标				
	在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请7万元，主要用于20套信息化设备的维护及更新，以保障信息化设备的正常使用，提高办公效率，使机关工作安全、正常、高效运转。				在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请7万元，主要用于20套信息化设备的维护及更新，以保障信息化设备的正常使用，提高办公效率，使机关工作安全、正常、高效运转。				
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	信息化设备数量		≤20台/套	数量指标	信息化设备数量		≤20台/套
			信息化设备维修后响应合格率		100百分比		质量指标	信息化设备维修后响应合格率	
		质量指标	信息化设备维修覆盖率		100百分比	质量指标		信息化设备维修覆盖率	
			时效指标	信息化设备维修后响应时间			两天内	时效指标	信息化设备维修护频次
		信息化设备维修护频次		每月一次	信息化设备维修后响应时间		两天内		
		成本指标	信息化设备维修维护成本		70000元	成本指标	信息化设备维修维护成本		70000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	信息化设备降低大修成本程度		明显	社会效益指标	信息化设备降低大修成本程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	信息化设备使用年限提升可持续程度		明显	可持续影响指标	信息化设备使用年限提升可持续程度		明显
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意度		≥95百分比	满意度指标	机关人员满意度		≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		政府采购项目							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府		
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：		9.19	年度资金总额：		9.19		
		其中：财政拨款		9.19	其中：财政拨款		9.19		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请9.19万元用于购置办公用品，其中：预计购置电脑及打印机10套，购置更新办公楼及工作人员宿舍空调6台，热水器4套，购置投影仪2台，碎纸机3台等，以达到办公自动化正常运转，提高工作效率。				在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上，申请9.19万元用于购置办公用品，其中：预计购置电脑及打印机10套，购置更新办公楼及工作人员宿舍空调6台，热水器4套，购置投影仪2台，碎纸机3台等，以达到办公自动化正常运转，提高工作效率。				
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	电脑、打印机数量		≤10台（套）	数量指标	空调数量		≤6台（套）
			空调数量		≤6台（套）		电脑、打印机数量		≤10台（套）
			碎纸机		≤3台		热水器数量		≥4台
			投影仪数量		≥2台		投影仪数量		≥2台
			热水器数量		≥4台		碎纸机		≤3台
		质量指标	采购标准规范性		合规	质量指标	采购标准规范性		合规
			采购验收合格率		100%		采购验收合格率		100%
		时效指标	采购物品时效性		2个月内完成采购	时效指标	采购物品时效性		2个月内完成采购
		成本指标	项目总成本		≤9.19万元	成本指标	项目总成本		≤9.19万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		对提升机关工作效率的影响程度		较高	社会效益指标	对提升机关工作效率的影响程度		较高
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		保障工作正常开展的影响程度		较高	可持续影响指标	保障工作正常开展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	满意度指标	职工满意度		≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助									
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位		郎溪县新发镇人民政府					
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：		5.00		年度资金总额：		1.00			
		其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款		1.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	本次申请资金总金额为5万元，主要用于本镇开展文化活动经费。我镇共有1个公共文化站，每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元，其中主要包含内容：文化宣传橱窗的更新12期，每年开展文化活动6次、体育健身活动2次，培训讲座6次，通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。				本次申请资金总金额为5万元，主要用于本镇开展文化活动经费。我镇共有1个公共文化站，每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元，其中主要包含内容：文化宣传橱窗的更新12期，每年开展文化活动6次、体育健身活动2次，培训讲座6次，通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	文化宣传橱窗		≥12期		数量指标	文化宣传橱窗		≥12期	
			每年开展文化活动		≥6次			每年开展文化活动		≥6次	
			培训讲座		≥12次			培训讲座		≥12次	
			体育健身活动		≥2次			体育健身活动		≥2次	
		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	
			免费开放基本完成率		100百分比			免费开放基本完成率		100百分比	
		时效指标	每周开放时间		≥42小时		时效指标	每周开放时间		≥42小时	
			中央补助		3万			中央补助		3万	
			省级补助		1万			省级补助		1万	
			县级配套		1万			县级配套		1万	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对提高我县居民文化素养的影响		明显		社会效益指标	对提高我县居民文化素养的影响		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		明显		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		明显	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比
--	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			新发镇集镇清洁工程						
主管部门及代码			[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府	
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:		148.00	年度资金总额:		148.00	
			其中: 财政拨款		148.00	其中: 财政拨款		148.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	委托1家第三方对新发镇集镇域12个主街道、13个次街道、6个广场公园、政府大院及5个公厕，进行垃圾清扫保洁、垃圾清捡、垃圾清运、路面洒水及清扫，做到日产日清，对第三方考核分数达到80分以上，以达到整个集镇镇域范围街道路面整洁干净，改善集镇居民居住环境的效果。					委托1家第三方对新发镇集镇域12个主街道、13个次街道、6个广场公园、政府大院及5个公厕，进行垃圾清扫保洁、垃圾清捡、垃圾清运、路面洒水及清扫，做到日产日清，对第三方考核分数达到80分以上，以达到整个集镇镇域范围街道路面整洁干净，改善集镇居民居住环境的效果。			
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	公厕		5个	数量指标	主街道		12个
			广场公园及政府大院		7个		次街道		13个
			委托第三方的数量		1家		广场公园及政府大院		7个
			主街道		12个		公厕		5个
			次街道		13个		委托第三方的数量		1家
		质量指标	第三方机构工作考核分数		≥80分	质量指标	第三方机构工作考核分数		≥80分
			垃圾日产日清率		100%		垃圾日产日清率		100%
		时效指标	清理垃圾时效率		1次/天	时效指标	清理垃圾时效率		1次/天
		成本指标	项目总成本		148万元	成本指标	项目总成本		148万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	街道整洁、路面干净程度		明显	社会效益指标	街道整洁、路面干净程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	通过垃圾清扫保洁、垃圾清捡、垃圾清运、路面洒水及清扫改善人居环境可持续影响		明显	可持续影响指标	通过垃圾清扫保洁、垃圾清捡、垃圾清运、路面洒水及清扫改善人居环境可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	集镇群众满意度		≥95百分比	满意度指标	集镇群众满意度		≥95百分比

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			润祥橡胶新材料有限公司征地补偿项目						
主管部门及代码			[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位		郎溪县新发镇人民政府	
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：		190.40	年度资金总额：		157.30	
			其中：财政拨款		190.40	其中：财政拨款		157.30	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	申请资金190.4万元，用于郎溪润祥橡胶新材料有限公司征地补偿，包括征用官桥村前房组土地32亩，青苗补偿32亩，土地平整32亩，为厂房建设提供可用土地，合理规划土地使用，为项目建设提供可持续保障，提高土地综合利用率。					申请资金157.3万元，用于郎溪润祥橡胶新材料有限公司征地补偿，包括征用官桥村前房组土地32亩，青苗补偿32亩，土地平整32亩，为厂房建设提供可用土地，合理规划土地使用，为项目建设提供可持续保障，提高土地综合利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	征地补偿亩数		32亩	数量指标	征地补偿亩数		32亩
			土地平整亩数		32亩		青苗补偿亩数		32亩
			青苗补偿亩数		32亩		土地平整亩数		32亩
		质量指标	土地平整验收合格率		100%	质量指标	征地及青苗补偿过程合规性		合规
			征地及青苗补偿过程合规性		合规		土地平整验收合格率		100%
		时效指标	青苗补偿完成时间		9月底前	时效指标	征地补偿完成时间		8月底前
			征地补偿完成时间		8月底前		青苗补偿完成时间		9月底前
			土地平整完成时间		9月底前		土地平整完成时间		9月底前
		成本指标	征地补偿成本		1504000元	成本指标	征地补偿成本		1410000元
			青苗补偿成本		300000元		青苗补偿成本		163000元
			土地平整成本		100000元				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	土地综合利用率提升程度		明显	社会效益指标	土地综合利用率提升程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	规划土地使用，为项目建设提供可持续保障		明显	可持续影响指标	规划土地使用，为项目建设提供可持续保障		明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	满意度指标	群众满意度	≥90百分比
--	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

项目负责人: