

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 2 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.宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区新田镇人民政府 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

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 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	宣城市宣州区新田镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年政府工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，认真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，保持“三敢四要”良好状态，以“项目会战突破年、和美乡村建设年、社会稳定巩固年”为主线，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 2024 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 3%以上，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 10%以上，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。

（一）聚焦“项目会战突破年”，凝心聚力抓项目、促发展

全力以赴服务“汤村水库”。汤村水库工程是区委、区政府确定实施的“一号工程”，目前项目前期工作取得实质性进展，移民安置规划大纲评审已通过，项目可研已送审。我们要紧紧抓住这个重大发展战略机遇，在区汤村水库筹建指挥部及其办公室的统一指挥下，认真做好政策宣传、房屋及土地征收、移民搬迁安置和施工环境保障等重点工作，为加快项目工程建设贡献新田力量。

蹄疾步稳推进“1 号工程”。积极参与宣州区培育建设全国“宣木瓜之都”。支持宣木瓜产业振兴公司做好程冲标准化示范基地建设。根据区木瓜办的整体部署做好华佗岭规划。积极支持晖悦公司开展研学项目二期建设。依托宣木瓜主题文化，组织开展研学和体验活动。做好宣木瓜农旅、文旅融合发展文章。

持之以恒抓好项目建设。加强走访帮扶，认真落实利企惠企政策，持续服务好青龙山建材、昌恒建材、昌华建材、中达建材等企业。持续抓好昌华建材年产 160 万吨机制砂石技改扩建项目和缘启农业家禽养殖基地提升改造项目建设。全力加快昌恒矿业宣州区龙口山建筑石料用灰岩矿年产 200 万吨采矿技改扩建项目、宣州新田程冲宣木瓜科技示范工程项目实质性开工纳统。加大招商引资力度，争取早日盘活 2021 年工业“一号用地”。

（二）聚焦“和美乡村建设年”，内外兼修塑形象、绘和美

从力有序抓好耕地保护。采取“长牙齿”硬措施，落实最严格耕地保护制度，守好耕地红线，强化源头管控。扎实做好 2000 亩流失耕地找回、高标农田专项审计反馈问题整改和 2024 年年度任务、耕地和永久基本农田划定成果核实处置等难点工作。扎实推进土地增减挂钩和新增耕地工作。强力推广小田改大田模式，积极探索整村土地流转模式。加快实施 2024 年蒲田村高标准农田项目以及高标准烟田项目。

有主有重推进现代农业发展。保质保量完成全年种植水稻 2 万亩以上，扩大油菜种植，减少冬闲田面积。继续完成董冲水库管护修复工程。加强农机推广，争取更多惠农补贴，定期开展种植业投保工作。做好烟叶基础管护、烟后稻购种和表彰种植大户工作。积极谋划林下土鸡、中药材（灵芝）等产业发展。积极推进与宣城市徽昭亭供销合作社有限公司、宣城市洁菲超市合作，助力新田本土农副产品销售，促进新田镇宣木瓜、家禽等产业发展。配合支持新田支行为养鸡专业户、烟叶种植户授信，协调降低基准利率，支持百姓信贷资金需求。

有章有法推进和美乡村建设。积极培育建设蒲田村三家渡村精品示范村。深入开展农村人居环境整治行动，加快推进总投资 2000 余万的农村人居环境整治中央预算内投资项目落地并实施，加快推进实施总投资约 1000 万的新田镇人居环境专项债项目，拟实施 5 个人居环境区级整治点。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线，认真谋划 2024 年乡村振兴衔接资金项目。加快建设川藏线北接线新溪路白改黑、峰宝路美丽公路、黄溪路

（新田段）建设。持续推进文明村镇常态长效建设，不断丰富新时代文明实践活活动，移风易俗倡导文明健康生活方式，不断提升群众参与度和幸福感。

（三）聚焦“社会稳定巩固年”，用心用情惠民生、保稳定

从严从实加强生态保护。深入落实河（湖）长制、林长制工作，加强水源地保护，加强森林保护，查禁越野车跑山跑河行为。持续开展行政村生活污水治理工作，深入开展农村黑臭水体治理。持续开展秸秆禁烧、散乱污排查工作。深入推进化肥农药减量化和农业面源污染治理。深入实施油烟、噪声等问题整治，解决好群众“家门口”环境问题。

全心全意增进民生福祉。扎实办好区定 2024 年民生实事。持续巩固违建墓地专项整治成效，加快推进新阳公益性公墓一期开工建设。实施新泰村地质灾害点周咀组搬迁避让项目。继续实施辖区内水利兴修、入户道路硬化及亮化工程。积极配合镇卫生院通过医共体建设平台推进周末专家门诊和南部山区急救中心常态化工作。更加突出就业优先导向，持续深化“三公里”就业圈，确保重点群体就业稳定。有效落实分层分类社会救助工作。

抓主抓重筑牢社会稳定。坚持不懈抓好安全生产工作，特别要加强电动三四轮管理以及群众出行安全管理，严防森林火灾和“小火亡人”事件发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全“多网合一”“组网合一”工作机制，加强镇、村（社区）综治平台建设，强化矛盾纠纷排查化解工作。做好重点人员管理服务工作，着力防范“民

转刑”“刑转命”案件发生。扎实开展扫黑除恶“打早打小”行动。深入推进反电诈工作常态长效化。深入推进信访工作法治化，促进积案化解，初信初访一次性化解率、群众满意率保持 98%以上。深化“法治新田”建设，持续推进“八五”普法。

此外，还要高质量完成全镇第五次全国经济普查。支持工会、共青团、妇联等群团组织发挥更好作用。统筹推进民族宗教、防震减灾、关心下一代等其他社会事业发展进步。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 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	1,905.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	124.33
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	23.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,743.57
		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	56.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,905.61	本 年 支 出 小 计	1,947.61
上年结转	42.00	结转下年	
一般公共预算	42.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,947.61	支 出 总 计	1,947.61

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。

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 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	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	1,947.61	1,905.61	1,905.61										42.00	42.00				
宣城市宣州区新田镇人民政府	1,947.61	1,905.61	1,905.61										42.00	42.00				
宣城市宣州区新田镇人民政府	1,947.61	1,905.61	1,905.61										42.00	42.00				

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。

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,947.61	888.01	1,059.60
208	社会保障和就业支出	124.33	124.33	
20805	行政事业单位养老支出	124.33	124.33	
2080501	行政单位离退休	41.65	41.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	
210	卫生健康支出	23.11	23.11	
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
213	农林水支出	1,743.57	683.97	1,059.60
21301	农业农村	1,552.07	683.97	868.10
2130101	行政运行	460.33	460.33	
2130102	一般行政管理事务	866.10		866.10
2130104	事业运行	223.64	223.64	
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130109	农产品质量安全	0.50		0.50
21303	水利	50.00		50.00
2130314	防汛	20.00		20.00
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	141.50		141.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.50		99.50
2130799	其他农村综合改革支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	56.61	56.61	
22102	住房改革支出	56.61	56.61	
2210201	住房公积金	45.02	45.02	
2210202	提租补贴	11.59	11.59	

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。

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 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	1,905.61	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.33	124.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.11	23.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,743.57	1,743.57		
		十四、交通运输支出				

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
		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	56.61	56.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,905.61	本年支出小计	1,947.61	1,947.61		

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
上年结转	42.00	结转下年				
一般公共预算	42.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,947.61	支出总计	1,947.61	1,947.61		

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。

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 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	1,947.61	888.01	811.67	76.34	1,059.60
208	社会保障和就业支出	124.33	124.33	124.33		
20805	行政事业单位养老支出	124.33	124.33	124.33		
2080501	行政单位离退休	41.65	41.65	41.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	55.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	27.56		
210	卫生健康支出	23.11	23.11	23.11		
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	23.11		
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	9.21		
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	8.62		
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	5.28		
213	农林水支出	1,743.57	683.97	607.63	76.34	1,059.60
21301	农业农村	1,552.07	683.97	607.63	76.34	868.10
2130101	行政运行	460.33	460.33	411.29	49.04	
2130102	一般行政管理事务	866.10				866.10
2130104	事业运行	223.64	223.64	196.34	27.30	
2130108	病虫害控制	1.50				1.50

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	
2130109	农产品质量安全	0.50				0.50
21303	水利	50.00				50.00
2130314	防汛	20.00				20.00
2130315	抗旱	20.00				20.00
2130399	其他水利支出	10.00				10.00
21307	农村综合改革	141.50				141.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.50				99.50
2130799	其他农村综合改革支出	42.00				42.00
221	住房保障支出	56.61	56.61	56.61		
22102	住房改革支出	56.61	56.61	56.61		
2210201	住房公积金	45.02	45.02	45.02		
2210202	提租补贴	11.59	11.59	11.59		

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。

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	888.01	811.67	76.34
301	工资福利支出	595.53	595.53	
30101	基本工资	233.21	233.21	
30102	津贴补贴	111.38	111.38	
30103	奖金	58.18	58.18	
30107	绩效工资	16.74	16.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	55.12	
30109	职业年金缴费	27.56	27.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	45.02	45.02	
30199	其他工资福利支出	19.47	19.47	
302	商品和服务支出	80.14	3.80	76.34
30201	办公费	8.30		8.30
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	8.20		8.20
30207	邮电费	5.80		5.80
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	3.57	3.57	
30229	福利费	0.22	0.22	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	11.04		11.04
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	212.34	212.34	
30301	离休费	12.59	12.59	
30302	退休费	31.99	31.99	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	165.89	165.89	

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。

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 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
	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。
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 2024 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。
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 2024 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	1,059.60	1,017.60			42.00				
	宣城市宣州区新田镇人民政府	1,059.60	1,017.60			42.00				
农业农村发展经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	67.10	67.10							
为民服务办公经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	28.00	28.00							
国防支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	16.00	16.00							
公益性新阳公墓建设	宣城市宣州区新田镇人民政府	210.00	210.00							
应急管理支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	7.00	7.00							
经济发展经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	19.00	19.00							
人居环境整治支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	99.00	99.00							
集镇基础设施建设	宣城市宣州区新田镇人民政府	25.00	25.00							
水利支出	宣城市宣州区新田镇人民政府	50.00	50.00							
政府履职辅助性服务	宣城市宣州区新田镇人民政府	30.00	30.00							
财政扶持奖励	宣城市宣州区新田镇人民政府	200.00	200.00							

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		
农村公益事业财政奖补项目	宣城市宣州区新田镇人民政府	42.00				42.00				
公务用车购置	宣城市宣州区新田镇人民政府	18.00	18.00							
综合治理办公经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	67.00	67.00							
党政综合办公经费	宣城市宣州区新田镇人民政府	82.00	82.00							
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	99.50	99.50							

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。

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 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	26.00	26.00				
公务用车购置	轿车	18.00	18.00				
党政综合办公经费	便携式计算机	0.69	0.69				
党政综合办公经费	空调机	2.40	2.40				
党政综合办公经费	投影仪	1.00	1.00				
党政综合办公经费	多功能一体机	1.75	1.75				
党政综合办公经费	台式计算机	2.16	2.16				

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。

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 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。
宣城市宣州区新田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。

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	车辆	1	18.00
通用设备	便携式计算机	1	0.69
通用设备	空调机	6	2.40
通用设备	台式计算机	3	2.16
通用设备	多功能一体机	4	1.75
通用设备	投影仪	1	1.00
合计		16	26.00

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。

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，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 2024 年收支总预算 1,947.61 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年收入预算 1,947.61 万元，其中，本年收入 1,905.61 万元，上年结转结余 42.00 万元。

（一）本年收入 1,947.61 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,905.61 万元，比 2023 年预算增加 93.38 万元，增长 5.15%，增长原因主要是实施新阳公益性公墓项目，项目支出增加。

（二）上年结转结余 42.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 42.00 万元，主要包括农村公益事业财政奖补项目资金 42 万元。原因主要是省级指标结转至 2024 年使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年支出预算 1,947.61 万元，比 2023 年预算增加 135.38 万元，增长 7.47%，增长原因主要是实施新阳公益性公墓项目，项目支出增加。其中，基本支出 888.01 万元，占 45.59%，主要用于保障人员工资福利、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1,059.60 万元，占 54.41%，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 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 1,947.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,905.61 万元，上年结转收入 42.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 124.33 万元，占 6.38%；卫生健康支出 23.11 万元，占 1.19%；农林水支出 1,743.57 万元，占 89.52%；住房保障支出 56.61 万元，占 2.91%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 135.38 万元，增长 7.47%，主要原因：实施新阳公益性公墓项目，项目支出增加。

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

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,947.61 万元，比 2023 年预算增加 135.38 万元，增长 7.47%，主要原因：实施新阳公益性公墓项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 124.33 万元，占 6.38%；卫生健康支出 23.11 万元，占 1.19%；农林水支出 1,743.57 万元，占 89.52%；住房保障支出 56.61 万元，占 2.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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）2024 年预算 41.65 万元，比 2023 年预算减少 2.38 万元，下降 5.41%，下降原因主要是人员变动。

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）2024 年预算 55.12 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 0.05%，下降原因主要是基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 27.56 万元，比 2023 年预算增加 6.87 万元，增长 33.20%，增长原因主要是基数变动。

4. 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 9.21 万元，比 2023 年预算减少 5.44 万元，下降 37.13%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

5. 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 8.62 万元，比 2023 年预算增加 1.26 万元，增长 17.12%，增长原因主要是人员变动，基数调

整。

6. 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 5.28 万元,比 2023 年预算增加 0.86 万元,增长 19.46%,增长原因主要是人员变动,基数调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 460.33 万元,比 2023 年预算增加 4.35 万元,增长 0.95%,增长原因主要是人员变动,基本支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 866.10 万元,比 2023 年预算增加 37.5 万元,增长 4.53%,增长原因主要是项目支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 223.64 万元,比 2023 年预算增加 49.84 万元,增长 28.68%,增长原因主要是人员变动,基本支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算 1.50 万元,比 2023 年预算减少 0.5 万元,下降 25.00%,下降原因主要是厉行节约,减少支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024 年预算 0.50 万元,与 2023 年预算相比持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 20.00 万元,比 2023 年预算减少 10 万元,下降 33.33%,下降原因主要是 10 万元预算调整至水利工程日常运行与维护项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024 年预算 20.00 万元,比 2023 年预算增加 10 万元,增长 100.00%,增长原因主要是从防汛预算调整 10 万至水利工程日常运行与维护项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算 10.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

15. 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 99.50 万元,比 2023 年预算增加 47 万元,增长 89.52%,增长原因主要是增加对村级烟草支出。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024 年预算 42.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 45.02 万元,比 2023 年预算减少 1.83 万元,下降 3.91%,下降原因主要是人员变动,基数调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 11.59 万元,比 2023 年预算增加 0.81 万元,增长 7.51%,增长原因主要是人员变动,基数调整。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 888.01 万元。其中,人员经费 811.67 万元,公用经费 76.34 万元。

（一）人员经费 811.67 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、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 76.34 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、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 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 1,059.60 万元，比 2023 年预算增加 89.24 万元，增长 9.20%，增长原因主要是实施新阳公益性公墓项目，项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1,017.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,017.60 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），财政拨款结转结余安排 42.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 42.00 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

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 26.00 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 7.14%，下降原因主要是厉行节约，压减采购支出。

十一、关于 2024 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 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

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 26.00 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 7.14%，下降原因主要是厉行节约，压减采购支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 对村民委员会及村党支部的补助项目

（1）项目概述。常年项目，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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。财政拨款 99.5 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		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：		241.50	年度资金总额：		99.50				
		其中：财政拨款		241.50	其中：财政拨款		99.50				
		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	补助对象数量		7个	数量指标	补助对象数量		7个		
			质量指标	补助资金支出流程合规性			合规	质量指标	补助资金支出合规性		合规
				村级补助资金覆盖率			100%		补助资金支出流程合规性		合规
		补助资金支出合规性		合规	村级补助资金覆盖率		100%				
		时效指标	计划补助完成时间		≤12月	时效指标	计划补助完成时间		≤12月		
		成本指标	到村的烟叶税奖励		≤570000元/年	成本指标	村级党组织基本运转经费		215000元/年		
			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		到村的烟叶税奖励		≤570000元/年		
		效益指标	经济效益指标	提高烟叶生产积极性，增加村集体经济收入的影响程度		明显	经济效益指标	提高烟叶生产积极性，增加村集体经济收入的影响程度		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	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		
	生态效益指标					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		明显	可持续影响指标	对提高村干部工作积极性的影响程度		明显		
			对保障村级组织日常运转的可持续影响程度		明显		对保障村级组织日常运转的可持续影响程度		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：

2. 国防支出项目

(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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。财政拨款 16 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		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		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		48.00	年度资金总额：		16.00		
		其中：财政拨款		48.00	其中：财政拨款		16.00		
		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. 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。				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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新兵入伍人数		≥6人/年	数量指标	新兵入伍人数		≥4人/年
			新兵入伍奖励补助人数		≥6人/年		新兵入伍奖励补助人数		≥4人/年
			民兵训练保障人数		≥65人/年		民兵训练保障人数		≥65人/年
			民兵训练保障天数		≥24天/年		民兵训练保障天数		≥24天/年
			民兵拉动演练次数		≥6次/年		民兵拉动演练次数		≥6次/年
		质量指标	政审覆盖率		100%	质量指标	政审覆盖率		100%
			体检完成率		100%		体检完成率		100%
			训练保障完成率		100%		训练保障完成率		100%
			补助发放率		100%		补助发放率		100%
		时效指标	政审完成时间		每年3月和9月	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	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	征兵任务完成时间			每年3月和9月		
	成本指标	征兵经费		≤60000元/年	成本指标	征兵经费		≤60000元/年	
		民兵整组经费		≤80000元/年		民兵整组经费		≤80000元/年	
		优抚对象慰问		≤20000元/年		优抚对象慰问		≤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	保证向部队输送的兵员质量	有效保证	社会效益指标	保证向部队输送的兵员质量	有效保证
			保障乡镇民兵拉动演练抢险救灾工作顺利开展	有效保障		保障乡镇民兵拉动演练抢险救灾工作顺利开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	支持部队建设	持续保持	可持续影响指标	支持部队建设	持续保持
			促进社会和谐稳定持续发展	持续保持		促进社会和谐稳定持续发展	持续保持
			增强民兵实战能力	持续保持		增强民兵实战能力	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%	满意度指标	适龄青年及家长满意度	≥90%
			民兵满意度	≥90%		民兵满意度	≥90%

项目负责人:

3. 应急管理支出项目

(1) 项目概述。常年项目，投入资金加强安全生产检查，提高自然灾害应急救援能力。

(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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。财政拨款 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		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：

4. 水利支出项目

(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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。财政拨款 50 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			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		
项目属性			常年项目		项目期		2年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	130.00	年度资金总额:	50.00			
			其中: 财政拨款	130.00	其中: 财政拨款	50.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				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。				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	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/年	数量指标	集中饮用水保障点		4处/年
			灌溉取水口维护点		6处/年		灌溉取水口维护点		6处/年
			河堤修复长度		≤1000米/年		河堤修复长度		≤1000米/年
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
			工程运行维护完好率		100%		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	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		≤600000元	成本指标	山洪灾害防汛修复		≤600000元
			水利工程日常运行与维护		≤700000元		水利工程日常运行与维护		≤700000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		明显	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		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	对水源条件和灌溉输水条件的改善和提示程度		明显	社会效益指标	对水源条件和灌溉输水条件的改善和提示程度		明显
			减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感		明显		减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感		明显
		生态效益指标	群众生活环境改善程度		明显	生态效益指标	群众生活环境改善程度		明显
			对项目区域水质改善和提升程度		明显		对项目区域水质改善和提升程度		明显
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度		明显	可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度		明显
			加强工程管理、延长工程使用寿命情况		明显		加强工程管理、延长工程使用寿命情况		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	满意度指标	群众满意度		≥85%

项目负责人：

5. 财政扶持奖励项目

(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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。财政拨款 200 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		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		2年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		650.00	年度资金总额：		200.00		
		其中：财政拨款		650.00	其中：财政拨款		200.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2024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
			补助资金兑现流程合规性		合规	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	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	
		成本指标	扶持比例1		≤80%	成本指标	项目总成本		≤4500000元/年
			扶持比例2		≤70%				
	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：

6. 公务用车购置项目

(1) 项目概述。购置一辆公车，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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。购置一辆公车，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。财政拨款 18 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		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（2024年—2024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	质量指标	购车程序合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	≤7月	时效指标	项目完成时间	≤7月
		成本指标	项目总成本	≤180000元	成本指标	项目总成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标	有效减少公务车辆维修费	明显	经济效益指标	有效减少公务车辆维修费	明显
		社会效益指标	保障政府机关用车，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，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	有效降低公车维修费，降低三公经费，确保公车出行安全	有效保障	可持续影响指标	有效降低公车维修费，降低三公经费，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：

7. 党政综合办公经费项目

(1) 项目概述。通过统筹基层党建、人大、纪检、组织人事、宣传、群团等相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。

(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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。通过统筹基层党建、人大、纪检、组织人事、宣传、群团等相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。

(6) 年度预算安排。财政拨款 82 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		党政综合办公经费							
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：		246.00	年度资金总额：		82.00		
		其中：财政拨款		246.00	其中：财政拨款		82.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	通过统筹基层党建、人大、纪检、组织人事、宣传、群团等相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。				通过统筹基层党建、人大、纪检、组织人事、宣传、群团等相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。				
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	补助村民小组长数量		183人	数量指标	报刊杂志征订数量		≤200份/年
			文明实践活动次数		≥96次/年		办公设备购置（国产电脑、国产一体机、空调、投影仪）		≤16台
			共青团活动次数		≥4次/年		每季度更换破旧过时广告率		≥20%
			每季度更换破旧过时广告率		≥20%		文明实践活动次数		≥96次/年
			办公设备购置（国产电脑、国产一体机、空调、投影仪）		≤16台		共青团活动次数		≥4次/年
			报刊杂志征订数量		≤200份/年		补助村民小组长数量		183人
		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	质量指标	印刷物合格率		100%
			资产设备验收合格率		100%		资产设备验收合格率		100%
			印刷物合格率		100%		食堂后厨民主测评结果		较好及以上
			食堂后厨民主测评结果		较好及以上		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	项目完成时间		≤12月	时效指标	项目完成时间		≤12月
		成本指标	村民小组长补助及意外伤害保险经费		≤110000元/年	成本指标	宣传文化活动经费		≤250000元/年
	食堂运转支出		≤360000元/年	村民小组长补助及意外伤害保险经费			≤110000元/年		
	办公设备购置经费		≤80000元/年	食堂运转支出			≤360000元/年		

			共青团专项工作经费	≤20000元/年		办公设备购置经费	≤80000元/年
			宣传文化活动经费	≤250000元/年		共青团专项工作经费	≤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	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
			对提升公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	明显		对提升公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	明显
			对弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	明显		对弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	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
			保障机关食堂运行，保障人员饮食条件安全可靠，提供良好	明显		保障机关食堂运行，保障人员饮食条件安全可靠，提供良好	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		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	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：

8. 经济发展经费项目

(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。3. 扎实开展统计工作，巩固统计队伍，巩固统计专业能力，巩固统计数据质量。

(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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。3. 扎实开展统计工作，巩固统计队伍，巩固统计专业能力，巩固统计数据质量。

(6) 年度预算安排。财政拨款 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		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		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		19.00	年度资金总额:		19.00		
		其中:财政拨款		19.00	其中:财政拨款		19.00		
		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.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。3.扎实开展统计工作,巩固统计队伍,巩固统计专业能力,巩固统计数据质量。				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。3.扎实开展统计工作,巩固统计队伍,巩固统计专业能力,巩固统计数据质量。				
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	外出招商次数		≥12次/年	数量指标	外出招商次数		≥12次/年
			谋划项目数量		≥10个/年		谋划项目数量		≥10个/年
			企业统计员及辅助统计员补助人数		≥7人		企业统计员及辅助统计员补助人数		≥7人
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
			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		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
			统计数据质量		科学准确		统计数据质量		科学准确
		时效指标	第五次全国经济普查完成时限		≤8月	时效指标	第五次全国经济普查完成时限		≤8月
			项目谋划储备时间		≤12月		项目谋划储备时间		≤12月
		成本指标	招商引资工作经费		≤20000元	成本指标	招商引资工作经费		≤20000元
			统计工作经费		≤20000元		统计工作经费		≤20000元
	项目谋划经费		≤150000元	项目谋划经费			≤150000元		
	效益指标	经济效益指标	对税收增长的影响程度		一般	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		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	社会效益指标	对增加当地劳动就业的影响程度		明显
			对摸清我镇产业发展规模、布局 and 效益,提供科学准确的统计信息支持		明显		对摸清我镇产业发展规模、布局 and 效益,提供科学准确的统计信息支持		明显

		生态效益指标			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	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	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

9. 综合治理办公经费项目

(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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。财政拨款 67 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		综合治理办公经费							
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		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		67.00	年度资金总额:		67.00		
		其中: 财政拨款		67.00	其中: 财政拨款		67.00		
		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				
	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	信访救助人员		≥5人
			积极稳控重点信访事项		≥10次/年		普法宣传次数		≥2次/年
			信访救助人员		≥5人		积极稳控重点信访事项		≥10次/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	精神障碍患者肇事肇祸		0起/年
			矛盾纠纷调处率达标		100%		司法矫正工作无脱管漏管现象		0个/年
			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		矛盾纠纷调处率达标		100%
			精神障碍患者肇事肇祸		0起/年		信访突出问题和群体性事件发生		0起/年
		时效指标	信访三率		≥90%	时效指标	矛盾调处		及时调处
			矛盾调处		及时调处		信访三率		≥90%
			信访按期回复反馈		60工作日		信访按期回复反馈		60工作日
		成本指标	法律顾问		10000元/年	成本指标	法律顾问		10000元/年
			综治信访工作经费		≤200000元/年		综治信访工作经费		≤200000元/年
派出所经费			≤460000元/年	派出所经费			≤460000元/年		
	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	

	效益 指标	社会效益指标	通过普法宣传，公民法制意识 意识不断加强	明显	社会效益指标	通过普法宣传，公民法制意识 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	服务对象满意度	≥90%	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

10. 为民服务办公经费项目

(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。4. 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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。4. 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。

(6) 年度预算安排。财政拨款 28 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		为民服务办公经费							
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		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		28.00	年度资金总额:		28.00		
		其中:财政拨款		28.00	其中:财政拨款		28.00		
		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.将农村五保供养服务机构管理费列入预算,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。 4.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。				1.将农村五保供养服务机构管理费列入预算,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。 4.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				
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
			计生特殊家庭慰问覆盖率		100%		计生特殊家庭慰问覆盖率		100%
			开展为民服务政策宣传次数		≥4次		开展为民服务政策宣传次数		≥4次
			在职村干部参加社会养老保险补助覆盖率		100%		在职村干部参加社会养老保险补助覆盖率		100%
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	社会救助程序合规性		合规
			社会救助程序合规性		合规		育龄群众享有基本技术服务免费服务率		100%
			育龄群众享有基本技术服务免费服务率		100%		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	在职村干部参加社会养老保险补助		≤100000元/年	成本指标	敬老院管理经费		≤50000元/年
	敬老院管理经费		≤50000元/年	在职村干部参加社会养老保险补助			≤100000元/年		
	卫健工作经费		≤130000元/年	卫健工作经费			≤130000元/年		
	经济效益指标					经济效益指标			
社会效益指标		对保障弱势群体和困难群体基本权益的改善和影响程度		明显	社会效益指标	对保障弱势群体和困难群体基本权益的改善和影响程度		明显	
	对维护公共卫生秩序、保护群众健康的影响程度		明显	对保障农村五保供养服务机构运行的影响程度		明显			

	效益 指标	目标	对保障农村五保供养服务机构运行的影响程度	明显	目标	对维护公共卫生秩序、保护群众健康的影响程度	明显
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	对维护社会稳定的持续影响程度	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	对持续推动妇女儿童、老龄健康水平影响程度	明显
			对持续推动妇女儿童、老龄健康水平影响程度	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	群众满意度	≥90%	满意 度指 标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

11. 人居环境整治支出项目

(1) 项目概述。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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。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。财政拨款 99 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		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		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		99.00	年度资金总额：		99.00		
		其中：财政拨款		99.00	其中：财政拨款		99.00		
		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				
	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。				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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	非卫生厕所改造补助数量		≤500个	数量指标	非卫生厕所改造补助数量		≤500个
			人居环境整治点数量		≥2个		人居环境整治点数量		≥2个
			文明创建活动开展次数		≥4次/年		文明创建活动开展次数		≥4次/年
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
			保洁服务质量		良好及以上		保洁服务质量		良好及以上
			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	农村垃圾治理政府配套		≤690000元	成本指标	农村垃圾治理政府配套		≤690000元
			非卫生厕所改造补助		≤250000元		非卫生厕所改造补助		≤250000元
			文明创建工作经费		≤50000元		文明创建工作经费		≤50000元
	效益指标	经济效益指标				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	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	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		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	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	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%	满意 度指 标	群众满意度	≥85%

项目负责人：

12. 农业农村发展经费项目

(1) 项目概述。1. 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，大力开展生态环保整治，推动农业农村现代化。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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1. 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，大力开展生态环保整治，推动农业农村现代化。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。

(6) 年度预算安排。财政拨款 67.1 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		农业农村发展经费							
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		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		67.10	年度资金总额：		67.10		
		其中：财政拨款		67.10	其中：财政拨款		67.10		
		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. 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，大力开展生态环保整治，推动农业农村现代化。 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。				1. 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，大力开展生态环保整治，推动农业农村现代化。 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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农技推广面积		≥500亩	数量指标	一支黄花防除面积		≥500亩
			回收烟叶及其他农作物地膜		≥4500亩		防疫检查次数		≥2次
			一支黄花防除面积		≥500亩		回收烟叶及其他农作物地膜		≥4500亩
			防疫检查次数		≥2次		农技推广面积		≥500亩
		质量指标	应免畜禽免疫密度		100%	质量指标	免疫抗体总体合格率		≥75%
			农产品抽检合格率		≥95%		防疫物资合规率		100%
			防疫物资合规率		100%		应免畜禽免疫密度		100%
			免疫抗体总体合格率		≥75%		农产品抽检合格率		≥95%
		时效指标	项目完成时限		≤12月	时效指标	项目完成时限		≤12月
		成本指标	动物防疫工作经费		≤5000元	成本指标	农技推广经费		≤10000元
	野生动物致害责任保险		≤91000元	农业生态污染治理及一支黄花防除			≤60000元		
	自规环保支出		≤500000元	农产品质量检测经费			≤5000元		
	农产品质量检测经费		≤5000元	自规环保支出			≤500000元		
	农业生态污染治理及一支黄花防除		≤60000元	野生动物致害责任保险			≤91000元		
	农技推广经费		≤10000元	动物防疫工作经费			≤5000元		
	经济效益指标	减少畜禽死亡率，提高养殖效益		较高	经济效益指标	减少畜禽死亡率，提高养殖效益		较高	
		对增加粮食产量，保障粮食安全的影响程度		明显	社会效益指标	保障畜产品质量安全		明显	

	效益 指标	社会效益 指标	保障畜产品质量安全	明显	社会效益 指标	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	减少病死畜禽对环境污染	明显	生态 效益 指标	合理处置农业污染有效保护环 境	明显
			合理处置农业污染有效保护环 境	明显		减少病死畜禽对环境污染	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
			为维护生态安全、保护群众利 益提供长期保障	较高		为维护生态安全、保护群众利 益提供长期保障	较高
			保障畜产品质量安全的持续影 响	较高		保障畜产品质量安全的持续影 响	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥90%	满意 度指 标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

13. 集镇基础设施建设项目

(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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。财政拨款 25 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		集镇基础设施建设							
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		一次性项目			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（2024年—2024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		≥500米	数量指标	沟渠清淤长度		≥500米
			围挡长度		≥500米		围挡长度		≥500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	项目总成本		≤250000元	成本指标	项目总成本		≤250000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：

14. 公益性新阳公墓建设项目

(1) 项目概述。建设公益性公墓，节约丧葬用地，加强农村精神文明建设。

(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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。建设公益性公墓，节约丧葬用地，加强农村精神文明建设。

(6) 年度预算安排。财政拨款 210 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			公益性新阳公墓建设						
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			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		210.00	年度资金总额：		210.00	
			其中：财政拨款		210.00	其中：财政拨款		210.00	
			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			
	建设公益性公墓，节约丧葬用地，加强农村精神文明建设。					建设公益性公墓，节约丧葬用地，加强农村精神文明建设。			
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	新建墓穴数量		≥605座	数量指标	新建墓穴数量		≥605座
			新建消防水池		1座		新建集中焚烧池		1处
			新建集中焚烧池		1处		新建消防水池		1座
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时限		≤6月	时效指标	项目完成时限		≤6月
		成本指标	项目建设成本		≤2100000元	成本指标	项目建设成本		≤2190000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	减轻群众丧葬支出的负担		有效减轻	社会效益指标	加大节地生态安葬公共服务产品供给，对保障群众基本安葬需求的作用		明显
			加大节地生态安葬公共服务产品供给，对保障群众基本安葬需求的作用		明显		减轻群众丧葬支出的负担		有效减轻
		生态效益指标	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用		明显	生态效益指标	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用		明显
		可持续影响指标	长期有效解决区域内群众丧葬需求		有效解决	可持续影响指标	项目可持续运营，项目依据的政策能持续执行		明显
			项目可持续运营，项目依据的政策能持续执行		明显		长期有效解决区域内群众丧葬需求		有效解决
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	满意度指标	群众满意度		≥85%

项目负责人：

15. 政府履职辅助性服务项目

(1) 项目概述。根据政府性投资项目管理需要，通过购买履职辅助性服务，保障政府性投资项目流程合规和施工质量。

(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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据政府性投资项目管理需要，通过购买履职辅助性服务，保障政府性投资项目流程合规和施工质量。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 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		政府履职辅助性服务					
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
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	根据政府性投资项目管理需要，通过购买履职辅助性服务，保障政府性投资项目流程合规和施工质量。				根据政府性投资项目管理需要，通过购买履职辅助性服务，保障政府性投资项目流程合规和施工质量。		
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	购买政府履职辅助性服务的数量	≤30项	数量指标	购买政府履职辅助性服务的数量	≤30项
		质量指标	中介机构按时完成协议约定的内容	100%	质量指标	中介机构按时完成协议约定的内容	100%
			出具报告的合格率	100%	质量指标	出具报告的合格率	100%
			时效指标	项目完成时限	≤12月	时效指标	项目完成时限
		成本指标	项目总成本	≤300000元	成本指标	项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响程度	明显	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	通过购买第三方服务，保障项目流程合规及施工质量	有效保障	社会效益指标	通过购买第三方服务，保障项目流程合规及施工质量	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的政府购买服务制度，为项目实施提供可持续保障	有效保障	可持续影响指标	健全的政府购买服务制度，为项目实施提供可持续保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

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 2024 年机关运行经费财政拨款预算 76.34 万元，比 2023 年预算减少 3.39 万元，下降 4.25%，下降主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区新田镇人民政府 2024 年政府采购预算 26.00 万元。其中：政府采购货物预算 26.00 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，宣城市宣州区新田镇人民政府固定资产总金额 1,046.08 万元，较上年增加 407.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 861.19 万元、通用设备 150.21 万元、专用设备 7.56 万元、其他资产 27.12 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 18.00 万元。其中：应急保障用车 1 辆。

2024 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区新田镇人民政府 15 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 1,017.60 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 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、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治

等。

二十三、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十七、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。

二十八、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：

宣城市宣州区新田镇人民政府 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	对村民委员会及村党支部的补助	99.5

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		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：		241.50	年度资金总额：		99.50				
		其中：财政拨款		241.50	其中：财政拨款		99.50				
		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	补助对象数量		7个	数量指标	补助对象数量		7个		
			质量指标	补助资金支出流程合规性			合规	质量指标	补助资金支出合规性		合规
				村级补助资金覆盖率			100%		补助资金支出流程合规性		合规
		补助资金支出合规性		合规	村级补助资金覆盖率		100%				
		时效指标	计划补助完成时间		≤12月	时效指标	计划补助完成时间		≤12月		
		成本指标	到村的烟叶税奖励		≤570000元/年	成本指标	村级党组织基本运转经费		215000元/年		
			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		到村的烟叶税奖励		≤570000元/年		
		效益指标	经济效益指标	提高烟叶生产积极性，增加村集体经济收入的影响程度		明显	经济效益指标	提高烟叶生产积极性，增加村集体经济收入的影响程度		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	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		
	生态效益指标					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		明显	可持续影响指标	对提高村干部工作积极性的影响程度		明显		
			对保障村级组织日常运转的可持续影响程度		明显		对保障村级组织日常运转的可持续影响程度		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：

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		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		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		48.00	年度资金总额：		16.00		
		其中：财政拨款		48.00	其中：财政拨款		16.00		
		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. 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。				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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新兵入伍人数		≥6人/年	数量指标	新兵入伍人数		≥4人/年
			新兵入伍奖励补助人数		≥6人/年		新兵入伍奖励补助人数		≥4人/年
			民兵训练保障人数		≥65人/年		民兵训练保障人数		≥65人/年
			民兵训练保障天数		≥24天/年		民兵训练保障天数		≥24天/年
			民兵拉动演练次数		≥6次/年		民兵拉动演练次数		≥6次/年
		质量指标	政审覆盖率		100%	质量指标	政审覆盖率		100%
			体检完成率		100%		体检完成率		100%
			训练保障完成率		100%		训练保障完成率		100%
			补助发放率		100%		补助发放率		100%
		时效指标	政审完成时间		每年3月和9月	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	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	征兵任务完成时间			每年3月和9月		
	成本指标	征兵经费		≤60000元/年	成本指标	征兵经费		≤60000元/年	
		民兵整组经费		≤80000元/年		民兵整组经费		≤80000元/年	
		优抚对象慰问		≤20000元/年		优抚对象慰问		≤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	保证向部队输送的兵员质量	有效保证	社会效益指标	保证向部队输送的兵员质量	有效保证
			保障乡镇民兵拉动演练抢险救灾工作顺利开展	有效保障		保障乡镇民兵拉动演练抢险救灾工作顺利开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	支持部队建设	持续保持	可持续影响指标	支持部队建设	持续保持
			促进社会和谐稳定持续发展	持续保持		促进社会和谐稳定持续发展	持续保持
			增强民兵实战能力	持续保持		增强民兵实战能力	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%	满意度指标	适龄青年及家长满意度	≥90%
			民兵满意度	≥90%		民兵满意度	≥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		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:

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			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		
项目属性			常年项目		项目期		2年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	130.00	年度资金总额:		50.00		
			其中: 财政拨款	130.00	其中: 财政拨款		50.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				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。				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	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/年	数量指标	集中饮用水保障点		4处/年
			灌溉取水口维护点		6处/年		灌溉取水口维护点		6处/年
			河堤修复长度		≤1000米/年		河堤修复长度		≤1000米/年
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
			工程运行维护完好率		100%		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	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		≤600000元	成本指标	山洪灾害防汛修复		≤600000元
			水利工程日常运行与维护		≤700000元		水利工程日常运行与维护		≤700000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		明显	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		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	对水源条件和灌溉输水条件的改善和提示程度		明显	社会效益指标	对水源条件和灌溉输水条件的改善和提示程度		明显
			减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感		明显		减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感		明显
		生态效益指标	群众生活环境改善程度		明显	生态效益指标	群众生活环境改善程度		明显
			对项目区域水质改善和提升程度		明显		对项目区域水质改善和提升程度		明显
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度		明显	可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度		明显
			加强工程管理、延长工程使用寿命情况		明显		加强工程管理、延长工程使用寿命情况		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	满意度指标	群众满意度		≥85%

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		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		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		650.00	年度资金总额：		200.00			
		其中：财政拨款		650.00	其中：财政拨款		200.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2024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	补助资金兑现流程合规性		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	扶持比例1		≤80%	成本指标	项目总成本		≤4500000元/年	
			扶持比例2		≤70%					
	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：

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		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（2024年—2024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		
			验收合格率		100%		质量指标	验收合格率		100%		
		质量指标	购车程序合规性		合规		质量指标	购车程序合规性		合规		
			时效指标	项目完成时间		≤7月		时效指标	项目完成时间		≤7月	
			成本指标	项目总成本		≤180000元		成本指标	项目总成本		≤180000元	
	效益指标	经济效益指标	有效减少公务车辆维修费		明显		经济效益指标	有效减少公务车辆维修费		明显		
		社会效益指标	保障政府机关用车，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，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	有效降低公车维修费，降低三公经费，确保公车出行安全		有效保障		可持续影响指标	有效降低公车维修费，降低三公经费，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：

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		党政综合办公经费							
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：		246.00	年度资金总额：		82.00		
		其中：财政拨款		246.00	其中：财政拨款		82.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	通过统筹基层党建、人大、纪检、组织人事、宣传、群团等相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。				通过统筹基层党建、人大、纪检、组织人事、宣传、群团等相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。				
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	补助村民小组长数量		183人	数量指标	报刊杂志征订数量		≤200份/年
			文明实践活动次数		≥96次/年		办公设备购置（国产电脑、国产一体机、空调、投影仪）		≤16台
			共青团活动次数		≥4次/年		每季度更换破旧过时广告率		≥20%
			每季度更换破旧过时广告率		≥20%		文明实践活动次数		≥96次/年
			办公设备购置（国产电脑、国产一体机、空调、投影仪）		≤16台		共青团活动次数		≥4次/年
			报刊杂志征订数量		≤200份/年		补助村民小组长数量		183人
		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	质量指标	印刷物合格率		100%
			资产设备验收合格率		100%		资产设备验收合格率		100%
			印刷物合格率		100%		食堂后厨民主测评结果		较好及以上
			食堂后厨民主测评结果		较好及以上		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	项目完成时间		≤12月	时效指标	项目完成时间		≤12月
		成本指标	村民小组长补助及意外伤害保险经费		≤110000元/年	成本指标	宣传文化活动经费		≤250000元/年
	食堂运转支出		≤360000元/年	村民小组长补助及意外伤害保险经费			≤110000元/年		
	办公设备购置经费		≤80000元/年	食堂运转支出			≤360000元/年		

			共青团专项工作经费	≤20000元/年		办公设备购置经费	≤80000元/年
			宣传文化活动经费	≤250000元/年		共青团专项工作经费	≤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	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
			对提升公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	明显		对提升公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	明显
			对弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	明显		对弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	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
			保障机关食堂运行，保障人员饮食条件安全可靠，提供良好	明显		保障机关食堂运行，保障人员饮食条件安全可靠，提供良好	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		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	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：

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		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		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		19.00	年度资金总额:		19.00		
		其中:财政拨款		19.00	其中:财政拨款		19.00		
		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.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。3.扎实开展统计工作,巩固统计队伍,巩固统计专业能力,巩固统计数据质量。				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。3.扎实开展统计工作,巩固统计队伍,巩固统计专业能力,巩固统计数据质量。				
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	外出招商次数		≥12次/年	数量指标	外出招商次数		≥12次/年
			谋划项目数量		≥10个/年		谋划项目数量		≥10个/年
			企业统计员及辅助统计员补助人数		≥7人		企业统计员及辅助统计员补助人数		≥7人
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
			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		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
			统计数据质量		科学准确		统计数据质量		科学准确
		时效指标	第五次全国经济普查完成时限		≤8月	时效指标	第五次全国经济普查完成时限		≤8月
			项目谋划储备时间		≤12月		项目谋划储备时间		≤12月
		成本指标	招商引资工作经费		≤20000元	成本指标	招商引资工作经费		≤20000元
			统计工作经费		≤20000元		统计工作经费		≤20000元
	项目谋划经费		≤150000元	项目谋划经费			≤150000元		
	效益指标	经济效益指标	对税收增长的影响程度		一般	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		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	社会效益指标	对增加当地劳动就业的影响程度		明显
			对摸清我镇产业发展规模、布局 and 效益,提供科学准确的统计信息支持		明显		对摸清我镇产业发展规模、布局 and 效益,提供科学准确的统计信息支持		明显

		生态 效益 指标			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	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	服务对象满意度	≥90%	满意 度指 标	服务对象满意度	≥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		综合治理办公经费							
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		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		67.00	年度资金总额:		67.00		
		其中: 财政拨款		67.00	其中: 财政拨款		67.00		
		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				
	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	信访救助人员		≥5人
			积极稳控重点信访事项		≥10次/年		普法宣传次数		≥2次/年
			信访救助人员		≥5人		积极稳控重点信访事项		≥10次/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	精神障碍患者肇事肇祸		0起/年
			矛盾纠纷调处率达标		100%		司法矫正工作无脱管漏管现象		0个/年
			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		矛盾纠纷调处率达标		100%
			精神障碍患者肇事肇祸		0起/年		信访突出问题和群体性事件发生		0起/年
		时效指标	信访三率		≥90%	时效指标	矛盾调处		及时调处
			矛盾调处		及时调处		信访三率		≥90%
			信访按期回复反馈		60工作日		信访按期回复反馈		60工作日
		成本指标	法律顾问		10000元/年	成本指标	法律顾问		10000元/年
			综治信访工作经费		≤200000元/年		综治信访工作经费		≤200000元/年
派出所经费			≤460000元/年	派出所经费			≤460000元/年		
	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	

	效益 指标	社会效益指标	通过普法宣传，公民法制意识 意识不断加强	明显	社会效益指标	通过普法宣传，公民法制意识 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	服务对象满意度	≥90%	满意 度指 标	服务对象满意度	≥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		为民服务办公经费					
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		28.00	年度资金总额:		28.00
		其中:财政拨款		28.00	其中:财政拨款		28.00
		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.将农村五保供养服务机构管理费列入预算,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。4.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。				1.将农村五保供养服务机构管理费列入预算,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。4.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		
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
			计生特殊家庭慰问覆盖率	100%		计生特殊家庭慰问覆盖率	100%
			开展为民服务政策宣传次数	≥4次		开展为民服务政策宣传次数	≥4次
			在职村干部参加社会养老保险补助覆盖率	100%		在职村干部参加社会养老保险补助覆盖率	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	社会救助程序合规性	合规
			社会救助程序合规性	合规		育龄群众享有基本技术服务免费服务率	100%
			育龄群众享有基本技术服务免费服务率	100%		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	在职村干部参加社会养老保险补助	≤100000元/年	成本指标	敬老院管理经费	≤50000元/年
	敬老院管理经费		≤50000元/年	在职村干部参加社会养老保险补助		≤100000元/年	
	卫健工作经费		≤130000元/年	卫健工作经费		≤130000元/年	
	经济效益指标				经济效益指标		
社会效益指标		对保障弱势群体和困难群体基本权益的改善和影响程度	明显	社会效益指标		对保障弱势群体和困难群体基本权益的改善和影响程度	明显
	对维护公共卫生秩序、保护群众健康的影响程度	明显	对保障农村五保供养服务机构运行的影响程度		明显		

	效益 指标	目标	对保障农村五保供养服务机构运行的影响程度	明显	目标	对维护公共卫生秩序、保护群众健康的影响程度	明显
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	对维护社会稳定的持续影响程度	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	对持续推动妇女儿童、老龄健康水平影响程度	明显
			对持续推动妇女儿童、老龄健康水平影响程度	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	群众满意度	≥90%	满意 度指 标	群众满意度	≥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		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		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		99.00	年度资金总额：		99.00		
		其中：财政拨款		99.00	其中：财政拨款		99.00		
		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				
	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。				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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	非卫生厕所改造补助数量		≤500个	数量指标	非卫生厕所改造补助数量		≤500个
			人居环境整治点数量		≥2个		人居环境整治点数量		≥2个
			文明创建活动开展次数		≥4次/年		文明创建活动开展次数		≥4次/年
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
			保洁服务质量		良好及以上		保洁服务质量		良好及以上
			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	农村垃圾治理政府配套		≤690000元	成本指标	农村垃圾治理政府配套		≤690000元
			非卫生厕所改造补助		≤250000元		非卫生厕所改造补助		≤250000元
			文明创建工作经费		≤50000元		文明创建工作经费		≤50000元
	效益指标	经济效益指标				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	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	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		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	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	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%	满意 度指 标	群众满意度	≥85%

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		农业农村发展经费							
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		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		67.10	年度资金总额：		67.10		
		其中：财政拨款		67.10	其中：财政拨款		67.10		
		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. 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，大力开展生态环保整治，推动农业农村现代化。 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。				1. 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，大力开展生态环保整治，推动农业农村现代化。 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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农技推广面积		≥500亩	数量指标	一支黄花防除面积		≥500亩
			回收烟叶及其他农作物地膜		≥4500亩		防疫检查次数		≥2次
			一支黄花防除面积		≥500亩		回收烟叶及其他农作物地膜		≥4500亩
			防疫检查次数		≥2次		农技推广面积		≥500亩
		质量指标	应免畜禽免疫密度		100%	质量指标	免疫抗体总体合格率		≥75%
			农产品抽检合格率		≥95%		防疫物资合规率		100%
			防疫物资合规率		100%		应免畜禽免疫密度		100%
			免疫抗体总体合格率		≥75%		农产品抽检合格率		≥95%
		时效指标	项目完成时限		≤12月	时效指标	项目完成时限		≤12月
		成本指标	动物防疫工作经费		≤5000元	成本指标	农技推广经费		≤10000元
	野生动物致害责任保险		≤91000元	农业生态污染治理及一支黄花防除			≤60000元		
	自规环保支出		≤500000元	农产品质量检测经费			≤5000元		
	农产品质量检测经费		≤5000元	自规环保支出			≤500000元		
	农业生态污染治理及一支黄花防除		≤60000元	野生动物致害责任保险			≤91000元		
	农技推广经费		≤10000元	动物防疫工作经费			≤5000元		
	经济效益指标	减少畜禽死亡率，提高养殖效益		较高	经济效益指标	减少畜禽死亡率，提高养殖效益		较高	
		对增加粮食产量，保障粮食安全的影响程度		明显	社会效益指标	保障畜产品质量安全		明显	

	效益 指标	社会效益 指标	保障畜产品质量安全	明显	社会效益 指标	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	减少病死畜禽对环境污染	明显	生态 效益 指标	合理处置农业污染有效保护环 境	明显
			合理处置农业污染有效保护环 境	明显		减少病死畜禽对环境污染	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
			为维护生态安全、保护群众利 益提供长期保障	较高		为维护生态安全、保护群众利 益提供长期保障	较高
			保障畜产品质量安全的持续影 响	较高		保障畜产品质量安全的持续影 响	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥90%	满意 度指 标	群众满意度	≥90%

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		集镇基础设施建设							
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		一次性项目			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（2024年—2024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		≥500米	数量指标	沟渠清淤长度		≥500米
			围挡长度		≥500米		围挡长度		≥500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	项目总成本		≤250000元	成本指标	项目总成本		≤250000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：

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			公益性新阳公墓建设						
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			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		210.00	年度资金总额:		210.00	
			其中: 财政拨款		210.00	其中: 财政拨款		210.00	
			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			
	建设公益性公墓，节约丧葬用地，加强农村精神文明建设。					建设公益性公墓，节约丧葬用地，加强农村精神文明建设。			
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	新建墓穴数量		≥605座	数量指标	新建墓穴数量		≥605座
			新建消防水池		1座		新建集中焚烧池		1处
			新建集中焚烧池		1处		新建消防水池		1座
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时限		≤6月	时效指标	项目完成时限		≤6月
		成本指标	项目建设成本		≤2100000元	成本指标	项目建设成本		≤2190000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	减轻群众丧葬支出的负担		有效减轻	社会效益指标	加大节地生态安葬公共服务产品供给，对保障群众基本安葬需求的作用		明显
			加大节地生态安葬公共服务产品供给，对保障群众基本安葬需求的作用		明显		减轻群众丧葬支出的负担		有效减轻
		生态效益指标	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用		明显	生态效益指标	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用		明显
		可持续影响指标	长期有效解决区域内群众丧葬需求		有效解决	可持续影响指标	项目可持续运营，项目依据的政策能持续执行		明显
			项目可持续运营，项目依据的政策能持续执行		明显		长期有效解决区域内群众丧葬需求		有效解决
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	满意度指标	群众满意度		≥85%

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		政府履职辅助性服务					
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
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	根据政府性投资项目管理需要，通过购买履职辅助性服务，保障政府性投资项目流程合规和施工质量。				根据政府性投资项目管理需要，通过购买履职辅助性服务，保障政府性投资项目流程合规和施工质量。		
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	购买政府履职辅助性服务的数量	≤30项	数量指标	购买政府履职辅助性服务的数量	≤30项
		质量指标	中介机构按时完成协议约定的内容	100%	质量指标	中介机构按时完成协议约定的内容	100%
			出具报告的合格率	100%	质量指标	出具报告的合格率	100%
			时效指标	项目完成时限	≤12月	时效指标	项目完成时限
		成本指标	项目总成本	≤300000元	成本指标	项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响程度	明显	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	通过购买第三方服务，保障项目流程合规及施工质量	有效保障	社会效益指标	通过购买第三方服务，保障项目流程合规及施工质量	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的政府购买服务制度，为项目实施提供可持续保障	有效保障	可持续影响指标	健全的政府购买服务制度，为项目实施提供可持续保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目负责人：