

广德市新杭镇人民政府 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市新杭镇人民政府 2023 年收支总表
2. 广德市新杭镇人民政府 2023 年收入总表
3. 广德市新杭镇人民政府 2023 年支出总表
4. 广德市新杭镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市新杭镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市新杭镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市新杭镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市新杭镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市新杭镇人民政府 2023 年基本支出表
10. 广德市新杭镇人民政府 2023 年项目支出表
11. 广德市新杭镇人民政府 2023 年政府采购支出表
12. 广德市新杭镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（七）完成市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市新杭镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括乡镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（七） 以久久为功的思路，实现工业经济跨越

- 1、聚焦项目抓投资。
- 2、强化要素抓服务。
- 3、突出重点抓招商。

（八） 以驰而不息的态度，实现人居环境的提升

- 1、深入推进生态治理。
- 2、全面提升社会文明。
- 3、大力推动绿色发展。

（九） 以守正笃实的精神，实现民生保障巩固

- 1、全心为民办实事。
- 2、尽心为民做保障。
- 3、细心为民优服务。

（十） 以同心共治的合力，实现基层治理强化

- 1、深化法治建设。
- 2、加大信访力度。
- 3、守牢安全红线。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市新杭镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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 | 32,542.76 | 一、一般公共服务支出 | 4,522.95 |
| 二、政府性基金预算收入 | 1,612.80 | 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 | 280.00 |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | 130.00 |
| 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 | 905.12 |
| 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 | 1,284.32 |
| | | 十一、节能环保支出 | 138.99 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 9032.75 |
| | | 十三、农林水支出 | 2,813.60 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 16,198.40 |
| | | 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 | 292.43 |
| | | 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 | 45.00 |
| | | 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 | 34155.56 | 本年支出小计 | 35,643.56 |
| 上年结转 | 1,488.00 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 1,488.00 | 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 | 35,643.56 | 支 出 总 计 | 35,643.56 |

广德市新杭镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称： 广德市新杭镇人民政府

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------|----------|------------------|------------|------------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专 户管理 资金 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专 户管理 资金 | 其他 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 | | | | | | |
| 新杭镇人民政府 | 35,643 .56 | 34,155 .56 | 32,542 .76 | 1,612 .80 | | | | | | | | | 1,488 .00 | 1,488 .00 | | | | |
| 新杭镇人民政府 本级 | 35,643 .56 | 34,155 .56 | 32,542 .76 | 1,612 .80 | | | | | | | | | 1,488 .00 | 1,488 .00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

广德市新杭镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| | 合计 | 35,643.56 | 4,097.82 | 31,545.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,522.95 | 3,082.95 | 1,440.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,522.95 | 3,082.95 | 1,440.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,736.16 | 2,296.16 | 1,440.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 786.80 | 786.80 | |
| 204 | 公共安全支出 | 280.00 | | 280.00 |
| 20402 | 公安 | 280.00 | | 280.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 250.00 | | 250.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 30.00 | | 30.00 |
| 205 | 教育支出 | 130.00 | | 130.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 130.00 | | 130.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 130.00 | | 130.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 905.12 | 610.12 | 295.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 492.75 | 492.75 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142.83 | 142.83 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.14 | 43.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.52 | 204.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.26 | 102.26 | |
| 20808 | 抚恤 | 100.00 | 100.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 295.00 | | 295.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 295.00 | | 295.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.37 | 17.37 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.37 | 17.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,284.32 | 112.32 | 1,172.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 27.00 | | 27.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 27.00 | | 27.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 145.00 | | 145.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 145.00 | | 145.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.32 | 112.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.59 | 58.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.72 | 53.72 | |
| 211 | 节能环保支出 | 138.99 | | 138.99 |
| 21103 | 污染防治 | 138.99 | | 138.99 |
| 2110302 | 水体 | 138.99 | | 138.99 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9032.95 | | 9032.95 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,419.95 | | 7,419.95 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,978.00 | | 3,978.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,441.95 | | 3,441.95 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入的安排 | 1612.8 | | 1612.8 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权安排出让收入的支出 | 1612.8 | | 1612.8 |
| 213 | 农林水支出 | 2,813.60 | | 2,813.60 |
| 21301 | 农业农村 | 2,313.60 | | 2,313.60 |

| | | | | |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 2130101 | 行政运行 | 400.00 | | 400.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 433.60 | | 433.60 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 430.00 | | 430.00 |
| 21303 | 水利 | 500.00 | | 500.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 275.00 | | 275.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 225.00 | | 225.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 16,198.40 | | 16,198.40 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 16,198.40 | | 16,198.40 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 16,198.40 | | 16,198.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 292.43 | 292.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 292.43 | 292.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 243.46 | 243.46 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.97 | 48.97 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 45.00 | | 45.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 45.00 | | 45.00 |

广德市新杭镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门名称： 广德市新杭镇人民政府

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 | 32,542.76 | 一、一般公共服务支出 | 4,522.95 | 4,522.95 | | |
| 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 | 1,612.80 | 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 | 280.00 | 280.00 | | |
| | | 五、教育支出 | 130.00 | 130.00 | | |
| | | 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 | 905.12 | 905.12 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1,284.32 | 1,284.32 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 138.99 | 138.99 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 9032.75 | 7419.95 | 1612.8 | |
| | | 十三、农林水支出 | 2,813.60 | 2,813.60 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 16,198.40 | 16,198.40 | | |
| | | 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 | 292.43 | 292.43 | | |
| | | 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 | 45.00 | 45.00 | | |
| | | 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 | 34,155.56 | 本年支出小计 | 35,643.56 | 34,030.76 | 1,612.80 | |
| 上年结转 | 1,488.00 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,488.00 | 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 | 35,643.56 | 支出总计 | 35,643.56 | 34,030.76 | 1,612.80 | |

广德市新杭镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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 | 34,030.76 | 4,097.82 | 3,527.98 | 569.83 | 29,932.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,522.95 | 3,082.95 | 2,513.12 | 569.83 | 1,440.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,522.95 | 3,082.95 | 2,513.12 | 569.83 | 1,440.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,736.16 | 2,296.16 | 1,726.32 | 569.83 | 1,440.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 786.80 | 786.80 | 786.80 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 280.00 | | | | 280.00 |
| 20402 | 公安 | 280.00 | | | | 280.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 250.00 | | | | 250.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 205 | 教育支出 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 905.12 | 610.12 | 610.12 | | 295.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142.83 | 142.83 | 142.83 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.52 | 204.52 | 204.52 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.26 | 102.26 | 102.26 | | |
| 20808 | 抚恤 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|--------|--|----------|
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 295.00 | | | | 295.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 295.00 | | | | 295.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,284.32 | 112.32 | 112.32 | | 1,172.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 27.00 | | | | 27.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 27.00 | | | | 27.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 145.00 | | | | 145.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 145.00 | | | | 145.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.32 | 112.32 | 112.32 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.59 | 58.59 | 58.59 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 138.99 | | | | 138.99 |
| 21103 | 污染防治 | 138.99 | | | | 138.99 |
| 2110302 | 水体 | 138.99 | | | | 138.99 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,419.95 | | | | 7,419.95 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,419.95 | | | | 7,419.95 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,978.00 | | | | 3,978.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,441.95 | | | | 3,441.95 |
| 213 | 农林水支出 | 2,813.60 | | | | 2,813.60 |
| 21301 | 农业农村 | 2,313.60 | | | | 2,313.60 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|--------|--------|--|-----------|
| 2130101 | 行政运行 | 400.00 | | | | 400.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 433.60 | | | | 433.60 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 430.00 | | | | 430.00 |
| 21303 | 水利 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 275.00 | | | | 275.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 225.00 | | | | 225.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 16,198.40 | | | | 16,198.40 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 16,198.40 | | | | 16,198.40 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 16,198.40 | | | | 16,198.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 292.43 | 292.43 | 292.43 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 292.43 | 292.43 | 292.43 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 243.46 | 243.46 | 243.46 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45.00 | | | | 45.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 45.00 | | | | 45.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 45.00 | | | | 45.00 |

广德市新杭镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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表 | | |
|--------------|----------------|---------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 4,097.82 | 3,527.98 | 569.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,010.16 | 3,010.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 514.97 | 514.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 295.42 | 295.42 | |
| 30103 | 奖金 | 523.71 | 523.71 | |
| 30107 | 绩效工资 | 204.89 | 204.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.52 | 204.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102.26 | 102.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.67 | 68.67 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.85 | 29.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 3.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 243.46 | 243.46 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 819.00 | 819.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 599.86 | 40.03 | 559.83 |
| 30201 | 办公费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30206 | 电费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30208 | 取暖费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30215 | 会议费 | 4.99 | | 4.99 |
| 30216 | 培训费 | 19.19 | 14.30 | 4.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 48.00 | | 48.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.44 | 11.44 | |
| 30229 | 福利费 | 14.30 | 14.30 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 66.45 | | 66.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 110.50 | | 110.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 487.79 | 477.79 | 10.00 |
| 30302 | 退休费 | 205.10 | 205.10 | |
| 30304 | 抚恤金 | 100.00 | 100.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.95 | 13.95 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.79 | 13.79 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 154.96 | 144.96 | 10.00 |

广德市新杭镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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 | 1,612.80 | | 1,612.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,612.80 | | 1,612.80 |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | 1,612.80 | | 1,612.80 |
| 2120899 | 其他国有土地使 用权安排出让收 入的支出 | 1,612.80 | | 1,612.80 |

。

广德市新杭镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 广德市新杭镇人民政府

单位：万元

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

注：广德市新杭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。

广德市新杭镇人民政府 2023 年基本支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|----------|-----------|
| | 合计 | 4,097.82 | 4,097.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,010.16 | 3,010.16 |
| 30101 | 基本工资 | 514.97 | 514.97 |
| 30102 | 津贴补贴 | 295.42 | 295.42 |
| 30103 | 奖金 | 523.71 | 523.71 |
| 30107 | 绩效工资 | 204.89 | 204.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.52 | 204.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102.26 | 102.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.67 | 68.67 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.85 | 29.85 |

| | | | |
|------------|----------------|--------|--------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 3.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 243.46 | 243.46 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 819.00 | 819.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 599.86 | 599.86 |
| 30201 | 办公费 | 70.00 | 70.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 15.00 | 15.00 |
| 30206 | 电费 | 100.00 | 100.00 |
| 30208 | 取暖费 | 10.00 | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.99 | 4.99 |
| 30216 | 培训费 | 19.19 | 19.19 |
| 30217 | 公务接待费 | 48.00 | 48.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.44 | 11.44 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| 30229 | 福利费 | 14.30 | 14.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 66.45 | 66.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 110.50 | 110.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 487.79 | 487.79 |
| 30302 | 退休费 | 205.10 | 205.10 |
| 30304 | 抚恤金 | 100.00 | 100.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13.95 | 13.95 |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.79 | 13.79 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 154.96 | 154.96 |

广德市新杭镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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 | 31,545.74 | 28,444.94 | 1,612.80 | | 1,488.00 | | | | |
| | 广德市新杭镇人民政府 | 31,545.74 | 28,444.94 | 1,612.80 | | 1,488.00 | | | | |
| 社会工伤保险补 助 | 广德市新杭镇人民 政府 | 295.00 | 295.00 | | | | | | | |
| 公共安全支出 | 广德市新杭镇人民 政府 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | |
| 独立工矿区项目 (中央资金补助) | 广德市新杭镇人民 政府 | 1,488.00 | | | | 1,488.00 | | | | |
| 征迁工作经费项 目 | 广德市新杭镇人民 政府 | 3,441.95 | 3,441.95 | | | | | | | |
| 农村公路建设项 目 | 广德市新杭镇人民 政府 | 2,046.40 | 433.60 | 1,612.80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 农村综合改革项目 | 广德市新杭镇人民政府 | 1,880.00 | 1,880.00 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 广德市新杭镇人民政府 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 教育支出 | 广德市新杭镇人民政府 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 广德市新杭镇人民政府 | 1,172.00 | 1,172.00 | | | | | | | |
| 安全环保工作经费 | 广德市新杭镇人民政府 | 138.99 | 138.99 | | | | | | | |
| 水利工程维修养护项目 | 广德市新杭镇人民政府 | 225.00 | 225.00 | | | | | | | |
| 环卫保洁、劳务派遣、路灯安装维护、绿化 | 广德市新杭镇人民政府 | 1,890.00 | 1,890.00 | | | | | | | |
| 市政基础设施工程项目 | 广德市新杭镇人民政府 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | |
| 财政扶持项目 | 广德市新杭镇人民政府 | 16,198.40 | 16,198.40 | | | | | | | |
| 农村安全饮水工程 | 广德市新杭镇人民政府 | 275.00 | 275.00 | | | | | | | |
| 应急救援经费 | 广德市新杭镇人民政府 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |

广德市新杭镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府 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 | 其他收入 |
|--------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 公务用车购置 | 轿车 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

广德市新杭镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府 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：广德市新杭镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市新杭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市新杭镇人民政府 2023 年收支总预算 35,643.56 万元，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、教育支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市新杭镇人民政府 2023 年收入预算 35,643.56 万元，其中，本年收入 34,155.56 万元，上年结转结余 1,488.00 万元。

（一）本年收入 34,155.56 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 32,542.76 万元，占 95.3%，比 2022 年预算增加 4,191.26 万元，增长 14.7%，增长原因主要是税收收入增加。政府性基金预算拨款收入 1,612.8 万元，占 4.7%，比 2022 年预算增加 1,612.8 万元，增长原因主要为资源拍卖所得收入增加。

（二）上年结转结余 1,488 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1488 万元，占 100%，主要包括独立工矿区项目（中央资金补助）原因主要是因疫情影响，工程未完工，支付进度拖慢。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市新杭镇人民政府 2023 年支出预算 35,643.56 万元,比 2022 年预算增加 7,292.06 万元,增长 25.72%,增长原因主要是新杭政府大力发展建设,全力打造城市副中心,项目开支增大。其中,基本支出 4,097.82 万元,占 11.50%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 31,545.74 万元,占 88.5%,主要用于用于财政扶持、发展壮大村集体、集镇建设等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市新杭镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 35,643.56 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 34,030.76 万元、政府性基金预算拨款 1,612.80 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 34,155.56 万元,上年结转结余为 1,488 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 4,522.95 万元,占 12.69%;社会保障和就业支出 905.12 万元,占 2.54%;卫生健康支出 1,284.32 万元,占 3.60%;住房保障支出 292.43 万元,占 0.82%;教育支出 130.00 万元,占 0.36%;公共安全支出 280.00 万元,占 0.79%;节能环保支出 138.99 万元,占 0.39%;城乡社区支出 9,032.75 万元,占 25.34%;农林水支出 2,813.60 万元,占 7.9%;资源勘探工业信息等支出 16,198.40 万元,占 45.44%;灾害防治及应急管理支出 45.00 万元,占 0.13%。与 2022 年预算相比,收、支总计各增加 7,292.06 万元,增长 25.72%。主要原因是新杭政府大力发展建设,全力打造城市副中心,项目开支增大。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

广德市新杭镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 34030.76 万元，比 2022 年预算增加 6441.93 万元，增长 23.35%，主要原因是新杭政府大力发展建设，全力打造城市副中心，项目开支增大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4,522.95 万元，占 12.69%；社会保障和就业支出 905.12 万元，占 2.54%；卫生健康支出 1,284.32 万元，占 3.60%；住房保障支出 292.43 万元，占 0.82%；教育支出 130.00 万元，占 0.36%；公共安全支出 280.00 万元，占 0.79%；节能环保支出 138.99 万元，占 0.39%；城乡社区支出 7,419.95 万元，占 20.82%；农林水支出 2,813.60 万元，占 7.9%；资源勘探工业信息等支出 16,198.40 万元，占 45.44%；灾害防治及应急管理支出 45.00 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 3,736.15 万元，比 2022 年预算增加 1,969.6 万元，增长 111.49%，增长原因主要是城市保洁等费用增大，事业运行的一部分费用转移至本科目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 786.8 万元，比 2022 年预算减少 797.49 万元，下降 50.34%，下降原因主要是支出口径改变，一部分支出转移至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）

及相关机构事务（款）行政运行（项）。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算 250.00 万元，比 2022 年预算增加 250 万元，增长原因主要是对治安管理的费用支出增多，以及去年未使用该经济科目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长原因主要是对治安管理的费用支出增多，以及去年未使用该经济科目。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 130 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 13.33%，下降原因主要是部分支出调整至其他科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 142.83 万元，比 2022 年预算增加 66.28 万元，增长 86.58%，增长原因主要是退休人员增加以及退休人员增加月绩效支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 43.14 万元，比 2022 年预算增加 30.03 万元，增长 229.06%，增长原因主要是退休人员增加以及退休人员增加月绩效支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 204.52 万元，比 2022 年预算增加 53.57 万元，增长 35.49%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整，人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 102.26 万元，比 2022 年预算增加 26.78 万元，增长 35.48%，增长原因主要是人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算 100.00 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长原因主要是优抚支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算 295 万元，比 2022 年预算增加 295 万元，增长原因主要是去年未使用该科目，今年预算将其他科目调整至本科目进行支出，将科目进行优化。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 17.37 万元，比 2022 年预算减少 669.21 万元，下降 97.47%，下降原因主要是对该科目的支出进行优化，将大部分支出调至其他科目。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 27 万元，比 2022 年预算增加 27 万元，增长原因主要是为保证疫情防控正常开展，部门经费增多。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算 1,000 万元，比 2022 年预算增加 1,000 万元，增长原因主要是新杭政府全力打造城市副中心，投入大量资

金支持本镇卫生院建设，让本镇人民拥有更好的就医环境。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算 145 万元，比 2022 年预算增加 145 万元，增长原因主要是增加了病媒生物防治等多种手段，以及血防经费开支增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 58.59 万元，比 2022 年预算减少 16.79 万元，下降 22.27%，下降原因主要是退休人员基本医疗保险缴费减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 53.72 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，增长 0.9%，增长原因主要是人员增加。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023 年预算 138.99 万元，比 2022 年预算增加 138.99 万元，增长原因主要是我镇大力开展黑臭水体整治工作。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023 年预算 3,978 万元，比 2022 年预算减少 6,149.8 万元，下降 60.72%，下降原因主要是该科目今年部分支出调整至其他科目。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023 年预算 3,441.95 万元，比 2022 年预算增加 3,441.95 万元，增长原因主要是去年该支出使用其他科

目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算400万元，比2022年预算增加80万元，增长25%，增长原因主要是大力推动乡村振兴工作，该经费支出增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算1,000万元，比2022年预算增加1,000万元，增长原因主要是该支出去年由其他科目支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023年预算433.6万元，比2022年预算增加153.6万元，增长54.86%，增长原因主要是为大力推动乡村振兴，农村道路修建增多。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加50万元，增长原因主要是去年未使用该科目支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算430万元，比2022年预算增加430万元，增长原因主要是为推进农业农村各领域改革任务，支出增多。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算275万元，比2022年预算增加275万元，增长原因主要是为进一步优化农村供水体系、支持农村规模化建设和小型工程规范化建设和改造，全力打造城乡供水一体化，导致支出增多。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

2023 年预算 225 万元，比 2022 年预算增加 225 万元，增长原因主要是对全镇 21 座中小型水库日常运行维费用增加。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2023 年预算 16,198.40 万元，比 2022 年预算增加 6,198.4 万元，增长 61.98%，增长原因主要是财政扶持数增加。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 243.46 万元，比 2022 年预算增加 71.73 万元，增长 41.93%，增长原因主要是人员增多。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 48.97 万元，比 2022 年预算增加 12.14 万元，增长 32.96%，增长原因主要是人员增多。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023 年预算 45.00 万元，比 2022 年预算增加 45 万元，增长原因主要是应急救援政府补助经费增多。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 4,097.82 万元。其中，人员经费 3,527.98 万元，公用经费 569.83 万元。

（一）人员经费 3,527.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费 569.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2023 年政府性基金支出 1,612.80 万元，比 2022 年预算增加 1,612.80 万元，主要原因基金收入增加，投入支出数增大。具体原因如下

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 1,612.80 万元，比 2022 年预算增加 1,612.80 万元，增长原因是其他国有土地使用出让权收入增加。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出

4,097.82 万元,比 2022 年预算增加 1,407.38 万元,增长 52.31%,增长原因主要是人员增加, 日常运转费用增多。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 31,545.74 万元,比 2022 年预算增加 5,884.68 万元,增长 22.93%,增长原因主要是我镇全力打造城市副中心, 完善基础设施建设,改善居民生活环境。主要包括: 本年财政拨款安排 30,057.74 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 28,444.94 万元, 政府性基金预算拨款安排 1,612.80 万元), 财政拨款结转结余安排 1,488 万元(全部为一般公共预算拨款安排)。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 40 万元,比 2022 年预算增加 40 万元,增长原因主要是本年度有公务用车购置。全部为一般公共预算安排。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。原因为涉及服务对象多, 金额难预估, 编制预算较为困难。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “市政基础设施工程项目”项目。

(1) 项目概述。完善市政道路、雨污水管网、绿化、亮化、美化及其他配套服务设施建设, 提升居民生活环境水平。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。完善市政道路、雨污水管网、绿化、亮化、美化及其他配套服务设施建设、完成路域环境整治。

(6) 年度预算安排。2,000.00 万元。

(7) 绩效目标。完善市政道路、雨污水管网、绿化、亮化、美化及其他配套服务设施建设，完善城镇基础设施建设，提升居民的满意度及幸福感。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|--------------|----------------------|----------|------------|----------|
| (2023 年度) | | | | |
| 项目名称 | 市政基础设施工程项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [209]广德市新杭镇人民政府 | 实施单位 | 广德市新杭镇人民政府 | |
| 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: | 2,000.00 | 年度资金总额: | 2,000.00 |
| | 其中: 财政拨款 | 2,000.00 | 其中: 财政拨款 | 2,000.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | 年度目标 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 体 目 标 | 完善市政道路、雨污水管网、绿化、亮化、美化及其他配套服务设施建设。 | | | | 完善市政道路、雨污水管网、绿化、亮化、美化及其他配套服务设施建设。 | | |
| 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 | 雨污水管网提升改造长度 | ≥28 公里 | 数量指 标 | 雨污水管网提升改造长度 | ≥28 公里 |
| | | | 市政道路建设及改造 | ≥1 公里 | | 市政道路建设及改造 | ≥1 公里 |
| | | | 路域环境整治 | ≥25 公里 | | 路域环境整治 | ≥25 公里 |
| | | 质量 指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | 100% | 质量指 标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | 100% |
| | | | 项目变更控制率 | ≤20% | | 项目变更控制率 | ≤20% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效 指标 | 项目完成及时性 | 按合同完成项目计划 | 时效指 标 | 项目完成及时性 | 按合同完成项目计划 |
| | | | 经费支出时效性 | 按合同支出经费 | | 经费支出时效性 | 按合同支出经费 |
| | | 成本 指标 | 项目总成本 | ≤2,000 万元 | 成本指 标 | 项目总成本 | ≤2,000 万元 |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | 经济效 益指标 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 |
| | | | 对节约财政资金投入的改善过影响程度 | 明显 | | 对节约财政资金投入的改善过影响程度 | 明显 |
| | | 社会 效益 指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 | 社会效 益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 |
| | | | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 | 明显 | | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 | 明显 |
| | | 生态 效益 指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | 生态效 益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 |
| | | | 对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响 | 明显 | | 对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响 | 明显 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------------|------|---------|--------------------------------|------|
| | | | 程度 | | | 程度 | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策持续影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策持续影响程度 | 明显 |
| | | | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 明显 | | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 健全的建设工程制度, 为政府公益性投资建设工程提供可持续保障 | 明显 | | 健全的建设工程制度, 为政府公益性投资建设工程提供可持续保障 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | ≥90% |

2. “农村安全饮水工程”项目。

(1) 项目概述。通过农村安全饮水工程, 进一步优化农村供水体系、支持农村规模化建设和小型工程规范化建设和改造, 全力打造城乡供水一体化。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。农村规模化建设和小型工程规范化建设和改造, 进一步优化农村供水体系, 具体为改善引水设施、更换净水设备以及更换铺增干支管道。

(6) 年度预算安排。275.00 万元。

(7) 绩效目标。通过农村安全饮水工程，进一步优化农村供水体系、支持农村规模化建设和小型工程规范化建设和改造，全力打造城乡供水一体化，改善水质，提升居民用水满意度。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------|--|------|-----------------|---------|--|------------|---------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村安全饮水工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | 广德市新杭镇人民政府 | |
| 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: | | 275.00 | 年度资金总额: | 275.00 |
| | | | 其中: 财政拨款 | | 275.00 | 其中: 财政拨款 | 275.00 |
| | | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 通过农村安全饮水工程，进一步优化农村供水体系、支持农村规模化建设和小型工程规范化建设和改造，全力打造城乡供水一体化。 | | | | 通过农村安全饮水工程，进一步优化农村供水体系、支持农村规模化建设和小型工程规范化建设和改造，全力打造城乡供水一体化。 | | |
| 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 | 改善饮水设施数量 | ≥8 处 | 数量指标 | 改善饮水设施数量 | ≥8 处 |
| | | | 更换净水设备 | ≥5 台 | | 更换净水设备 | ≥5 台 |
| | | | 更换增铺干支管道 | ≥150 公里 | | 更换增铺干支管道 | ≥150 公里 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 水质达标率 | 100% | | 水质达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% |
| | | | 经费支出时效性 | 完工支付 | | 经费支出时效性 | 完工支付 |
| | | 成本指 | 项目总成本 | ≤275 万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤275 万 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------------|-------|---------|----------------|-------|
| | | 标 | | 元 | | | 元 |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 农村集中供水率 | 100% | 社会效益指标 | 农村集中供水率 | 100% |
| | | | 解决贫困人口饮水安全问题人数 | ≥50 人 | | 解决贫困人口饮水安全问题人数 | ≥50 人 |
| | | 生态效益指标 | 改善水质 | 明显 | 生态效益指标 | 改善水质 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥20 年 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥20 年 |
| | 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% |

3. “环卫保洁、劳务派遣、路灯安装维护、绿化”项目。

(1) 项目概述。规范管理集镇、农村保洁公司，严格日常监督和考核；规范劳务派遣人员的管理和责任分工；完成新增路灯安装并做好日常维护。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。完成集镇保洁环卫作业，做到垃圾处理日清日结，做好路灯安装维护，保证路灯完好正常使用，完成街道洒水作业。

(6) 年度预算安排。1,890.00 万元。

(7) 绩效目标。规范管理集镇、农村保洁公司，严格日常监督和考核；规范劳务派遣人员的管理和责任分工；完成新增路灯

安装并做好日常维护。保持城镇、农村路面整洁，亮化设备完善，提升居民生活环境水平。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫保洁、劳务派遣、路灯安装维护、绿化 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | 广德市新杭镇人民政府 | | |
| 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: | 1,890.00 | 年度资金总额: | 1,890.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1,890.00 | 其中: 财政拨款 | 1,890.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 规范管理集镇、农村保洁公司，严格日常监督和考核；规范劳务派遣人员的管理和责任分工；完成新增路灯安装并做好日常维护。 | | | | 规范管理集镇、农村保洁公司，严格日常监督和考核；规范劳务派遣人员的管理和责任分工；完成新增路灯安装并做好日常维护。 | | |
| 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 | 保洁人员数量 | ≥200 人 | 数量指标 | 保洁人员数量 | ≥200 人 |
| | | | 各类保洁车辆 | ≥15 辆 | | 各类保洁车辆 | ≥15 辆 |
| | | | 绿化面积 | 300000 平方米 | | 绿化面积 | 300000 平方米 |
| | | 质量指标 | 垃圾收集处理 | 日产日清 | 质量指标 | 垃圾收集处理 | 日产日清 |
| | | | 保洁覆盖率 | 镇域全覆盖 | | 保洁覆盖率 | 镇域全覆盖 |
| | | | 路灯完好正常使用率 | ≥95% | | 路灯完好正常使用率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 卫生保洁及时率 | 日产日清 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 季度支付 |
| | | | 经费支出时效性 | 季度支付 | | 卫生保洁及时率 | 日产日清 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1,890 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1,890 万元 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|--------------------|------|---------|--------------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对环境的改善和提升程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对环境的改善和提升程度 | 明显 |
| | | | 方便群众夜间安全出行效果 | 明显 | | 方便群众夜间安全出行效果 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 提升集镇环境卫生整洁程度 | 明显 | 生态效益指标 | 提升集镇环境卫生整洁程度 | 明显 |
| | | | 提升村庄道路环境清洁美观程度 | 明显 | | 提升村庄道路环境清洁美观程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对群众讲卫生、爱护环境意识的影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对群众讲卫生、爱护环境意识的影响程度 | 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% |

4. “农村公路建设项目”项目。

(1) 项目概述。完成农村公路建设约 30 公里、安全防护工程及附属设施建设。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。完成农村公路建设约 30 公里、安全防护工程及附属设施建设。

(6) 年度预算安排。2,046.4 万元。

(7) 绩效目标。完成农村公路建设约 30 公里、安全防护工程及附属设施建设。让城镇交通更为便利，为政府下一步基础性建设提供持续性保障。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村公路建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | | 广德市新杭镇人民政府 | | | |
| 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: | | 2, 046. 40 | | 年度资金总额: | | 2, 046. 40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2, 046. 40 | | 其中: 财政拨款 | | 2, 046. 40 | |
| | | 其他资金 | | 0. 00 | | 其他资金 | | 0. 00 | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 完成农村公路建设约 30 公里、安全防护工程及附属设施建设。 | | | | 完成农村公路建设约 30 公里、安全防护工程及附属设施建设。 | | | | |
| 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 | 农村公路建设 | ≥30 公里 | 数量指标 | 农村公路建设 | ≥30 公里 | | |
| | | | 安全防护工程 | ≥50 公里 | | 安全防护工程 | ≥50 公里 | | |
| | | 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | 100% | 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | 100% | | |
| | | | 项目变更控制率 | ≤20% | | 项目变更控制率 | ≤20% | | |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财政法规、制度 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财政法规、制度 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按合同规定按时完工 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按合同规定按时完工 | | |
| | | | 经费支出时效性 | 按合同规定及时支付 | | 经费支出时效性 | 按合同规定及时支付 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2, 046. 4 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2, 046. 4 万元 | | |
| | | 效益 | 经济 | 对社会经济发展的 | 明显 | 经济效益 | 对社会经济发展的 | 明显 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---------------|
| | 指标 | 效益指标 | 影响或提升程度 | | 益指标 | 影响或提升程度 | |
| | | | 对经济增长的影响或提升程度 | 明显 | | 对经济增长的影响或提升程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提升程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提升程度 | 明显 |
| | | | 对保障各项业务工作正常开展的改善或提升程度 | 明显 | | 对保障各项业务工作正常开展的改善或提升程度 | 明显 |
| | | | 对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度 | 明显 | | 对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 对区域或生态环境的改善或提升程度 | 明显 | 生态效益指标 | 对区域或生态环境的改善或提升程度 | 明显 |
| | | | 对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或提升程度 | 明显 | | 对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或提升程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策持续影响程度 | 明显 | | 对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策持续影响程度 | 明显 |
| | | | 健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | | 健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 |
| | | | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 明显 | | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | ≥90% |

5. “财政扶持”项目。

(1) 项目概述。对再生资源生产企业的财政扶持，以及企业的土地使用税、嫁接重组等财政扶持。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。对再生资源生产企业的财政扶持，以及企业的土地使用税、嫁接重组等财政扶持。

(6) 年度预算安排。16,198.40 万元

(7) 绩效目标。对再生资源生产企业的财政扶持，以及企业的土地使用税、嫁接重组等财政扶持。为企业利益提供较高保障，减轻企业的经济负担。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------|--------|------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政扶持项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | 广德市新杭镇人民政府 | | |
| 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: | 16,198.40 | 年度资金总额: | 16,198.40 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 16,198.40 | 其中: 财政拨款 | 16,198.40 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 对再生资源生产企业的财政扶持，以及企业的土地使用税、嫁接重组等财政扶持 | | | | 对再生资源生产企业的财政扶持，以及企业的土地使用税、嫁接重组等财政扶持 | | |
| 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 | 数量 | 财政扶持对象类 | ≥4 个 | 数量指标 | 财政扶持对象 | ≥4 个 |

| 标 | 指标 | 指标 | 别 | | | 类别 | |
|---|-------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | 财政扶持对象数量 | ≥15 个 | | 财政扶持对象数量 | ≥15 个 |
| | | 质量指标 | 财政扶持资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、政策规定 | 质量指标 | 财政扶持资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、政策规定 |
| | | | 财政扶持资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、政策规定 | | 财政扶持资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、政策规定 |
| | | 时效指标 | 财政扶持资金支出时效 | 按文件规定及时兑现资金 | 时效指标 | 财政扶持资金支出时效 | 按文件规定及时兑现资金 |
| | | | 财政扶持资金兑现及时性 | 按文件规定及时兑现资金 | | 财政扶持资金兑现及时性 | 按文件规定及时兑现资金 |
| | | 成本指标 | 财政扶持资金计划数 | ≤ 16,198.40 万元 | 成本指标 | 财政扶持资金计划数 | ≤ 16,198.40 万元 |
| | | | 政策补贴标准 | 按文件规定标准 | | 政策补贴标准 | 按文件规定标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻企业经济负担的影响程度 | 较高 | 经济效益指标 | 减轻企业经济负担的影响程度 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 对企业发展的影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对企业发展的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 财政扶持政策为保障企业利益提供长期保障 | 较高 | 可持续影响指标 | 财政扶持政策为保障企业利益提供长期保障 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% |

6. “教育支出”项目。

(1) 项目概述。对教育事业的补贴支出。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。对新杭镇 4 个中小学的补助资金。

(6) 年度预算安排。130.00 万元

(7) 绩效目标。对教育事业的补贴支出，提升我镇中小学的硬件设施和软件实力，使我镇学生拥有更好的教育环境。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | 广德市新杭镇人民政府 | | |
| 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: | 130.00 | 年度资金总额: | 130.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 130.00 | 其中: 财政拨款 | 130.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 对教育事业的补贴支出 | | | | 对教育事业的补贴支出 | | |
| 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 | 补贴学校个数 | 4 个 | 数量指标 | 补贴学校个数 | 4 个 |
| | | | 完成农村学校教育信息化建设数量 | ≥4 个 | | 完成农村学校教育信息化建设数量 | ≥4 个 |
| | | 质量指标 | 补助资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 质量指标 | 补助资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------------|--------------|---------|-----------------|--------------|
| | | | 农村义务教育学校网络覆盖率 | ≥100% | | 农村义务教育学校网络覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 经费下达时间 | 每季度 | 时效指标 | 经费下达时间 | 每季度 |
| | | | 补助资金支出时效性 | 年度内完成 | | 补助资金支出时效性 | 年度内完成 |
| | | 成本指标 | 补助资金总成本 | ≤1,300,000 元 | 成本指标 | 补助资金总成本 | ≤1,300,000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对促进教育事业发展的改善程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对促进教育事业发展的改善程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为社会公共服务提供长期保障程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 为社会公共服务提供长期保障程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

7. “公共安全”项目。

(1) 项目概述。对治安管理的费用支出。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。对治安管理的费用支出，保障公共安全的正常运转支出，保障社会稳定。

(6) 年度预算安排。280.00 万元。

(7) 绩效目标。优化法治环境，加大治安管理的工作力度，使居民的安全感及幸福感提升。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|-----------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公共安全支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | 广德市新杭镇人民政府 | |
| 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: | 280.00 | 年度资金总额: | 280.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 280.00 | 其中: 财政拨款 | 280.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 对治安管理的费用支出 | | | | 对治安管理的费用支出 | | |
| 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 | 扫黑除恶的宣传次数 | ≥6 次 | 数量指标 | 扫黑除恶的宣传次数 | ≥6 次 |
| | | | 受理各类案件数量 | ≥100 件 | | 受理各类案件数量 | ≥100 件 |
| | | 质量指标 | 案件办理程序的合法、合规性 | 严格执行相关法律法规、制度等规定办理案件 | 质量指标 | 案件办理程序的合法、合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关法律法规、制度等规定办理案件 |
| | | 时效 | 经费支出时效 | 按照季度拨付给 | 时效指 | 经费支出时效 | 按照季度拨付给 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------------------|--------------|---------|----------------------|--------------|
| | | 指标 | 性 | 派出所 | 标 | 性 | 派出所 |
| | | | 项目完成及时性 | 及时完成 | | 项目完成及时性 | 及时完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2,800,000 元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2,800,000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会公众对扫黑除恶工作认知度的提升 | 较高 | 社会效益指标 | 社会公众对扫黑除恶工作认知度的提升 | 较高 |
| | | | 对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度 | 较高 | | 对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升社会公众对扫黑除恶工作认知度 | 较高 | 可持续影响指标 | 持续提升社会公众对扫黑除恶工作认知度 | 较高 |
| | | | 对持续保障平安新杭建设的影响程度 | 较高 | | 对持续保障平安新杭建设的影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |

8. “卫生健康支出”项目。

(1) 项目概述。对群众健康事业发展和对防疫及卫生院建设补助。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。对镇卫生院的补助支出，防疫物资的准备支出，计生支出等。

(6) 年度预算安排。1,172.00 万元

(7) 绩效目标。大力发展我镇的医疗水平，为我镇居民营造良好的就医环境。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | 广德市新杭镇人民政府 | | |
| 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: | 1,172.00 | 年度资金总额: | 1,172.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1,172.00 | 其中: 财政拨款 | 1,172.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 为群众健康事业发展, 对防疫及卫生院建设补助 | | | | 为群众健康事业发展, 对防疫及卫生院建设补助 | | |
| 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 | 防疫服务对象数量 | ≥80000 人 | 数量指标 | 防疫服务对象数量 | ≥80000 人 |
| | | | 建设乡镇卫生院数量 | ≥1 个 | | 建设乡镇卫生院数量 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 中心医院达到二级水平的占比情况 | ≥100% | 质量指标 | 中心医院达到二级水平的占比情况 | ≥100% |
| | | | 补助资金支出合规性 | 严格执行财经法规、制度等规定 | | 补助资金支出合规性 | 严格执行财经法规、制度等规定 |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|---------|------------------|---------------|
| | 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 按时完成上级布置的防疫任务 | 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 按时完成上级布置的防疫任务 |
| | | 资金支出时效性 | 资金支出及时 | | 资金支出时效性 | 资金支出及时 |
| | 成本指标 | 补贴标准控制情况 | ≤1,172 万元 | 成本指标 | 补贴标准控制情况 | ≤1,172 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对改善基层医疗环境的影响程度 | 社会效益指标 | 对改善基层医疗环境的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对提高基层医疗水平的持续影响程度 | 可持续影响指标 | 对提高基层医疗水平的持续影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 医务人员满意度 | 满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥95% |
| | | | 公众满意度 | | 公众满意度 | ≥95% |

9. “农村综合改革”项目。

(1) 项目概述。对村民委员会和村党支部的各项补助。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。对村民委员会和村党支部的各项补助，保障村社区的正常运转。

(6) 年度预算安排。1,880.00 万元。

(7) 绩效目标。使村里的工作正常有序开展，以及一村一品

工作的顺利进行。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|-------|------------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村综合改革项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | 广德市新杭镇人民政府 | | |
| 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: | 1,880.00 | 年度资金总额: | 1,880.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1,880.00 | 其中: 财政拨款 | 1,880.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 对村民委员会和村党支部的各项补助 | | | | 对村民委员会和村党支部的各项补助 | | |
| 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 | 村干部人数 | ≥161 人 | 数量指标 | 村干部人数 | ≥161 人 |
| | | | 对村级组织补助的数量 | 18 个 | | 数量指标 | 对村级组织补助的数量 |
| | | 质量指标 | 补助资金流程的合规性 | 严格执行相关相关财经法规、制度等规定 | 质量指标 | | 补助资金流程的合规性 |
| | | | 补助资金的支出合规性 | 严格执行相关相关财经法规、制度等规定 | | 质量指标 | 补助资金的支出合规性 |
| | | 时效指标 | 补助资金兑现及时性 | 年度内 | 时效指标 | | 补助资金兑现及时性 |
| | | | 资金支出时效性 | 年度内支出完成 | | 时效指标 | 资金支出时效性 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|
| | | 成本指标 | 村级运转经费 | ≤1,200,000 元 | 成本指标 | 村级运转经费 | ≤1,200,000 元 |
| | | | 村干部工资 | ≤1,180,000 元 | | 村干部工资 | ≤1,180,000 元 |
| | | | 村民组长考核资金 | ≤120,000 元 | | 村民组长考核资金 | ≤120,000 元 |
| | | | 选派干部及选调生补助 | ≤500,000 元 | | 选派干部及选调生补助 | ≤500,000 元 |
| | | | 村后备干部补助 | ≤1,800,000 元 | | 村后备干部补助 | ≤1,800,000 元 |
| | | | 村级绩效 | ≤4,000,000 元 | | 村级绩效 | ≤4,000,000 元 |
| | | | 一村一品村级补助 | ≤10,000,000 元 | | 一村一品村级补助 | ≤10,000,000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对村级经济发展,促进和谐社会建设的改善程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对村级经济发展,促进和谐社会建设的改善程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的制度为政策执行提供可持续保障 | 较高 | 可持续影响指标 | 健全的制度为政策执行提供可持续保障 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

10. “水利工程维修养护”项目。

(1) 项目概述。对全镇 21 座中小型水库日常运行维护,堤防长度 3000 米左右。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。对全镇 21 座中小型水库日常运行维护，堤防长度 3000 米左右。

(6) 年度预算安排。225.00 万元

(7) 绩效目标。对全镇 21 座中小型水库日常运行维护，堤防长度 3000 米左右，保障群众的生命财产安全，提升项目区域水质，对健全水利工程管护体制提供长期保障。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------|-----------------|--|-----------------------------------|--|------------|-------------|---------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | | 广德市新杭镇人民政府 | | |
| 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: | | 225.00 | | 年度资金总额: | 225.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | 225.00 | | 其中: 财政拨款 | | 225.00 |
| | | | 其他 资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 对全镇 21 座中小型水库日常运行维护，堤防长度 3000 米左右 | | | | 对全镇 21 座中小型水库日常运行维护，堤防长度 3000 米左右 | | | | |
| 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 | 日常维护中小型水库数量 | | ≥21 个 | | 数量指标 | 日常维护中小型水库数量 | ≥21 个 |
| | | | 日常运行维护堤防长度 | | ≥3000 米 | | | 日常运行维护堤防长度 | ≥3000 米 |
| | | 质量 | 运行维护完好率 | | 100% | | 质量 | 运行维护完好 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------|------------------|---------|-----------------------|------------------|
| | | 指标 | | | 指标 | 率 | |
| | | | 经费支出合规率 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | | 经费支出合规率 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| | | 时效指标 | 按时完成日常维护水库 | 按相关文件要求完成 | 时效指标 | 按时完成日常维护水库 | 按相关文件要求完成 |
| | | | 按时完成堤防运行维护 | 按相关文件要求完成 | | 按时完成堤防运行维护 | 按相关文件要求完成 |
| | | 成本指标 | 水利工程维修养护成本 | ≤2,250,000 元 | 成本指标 | 水利工程维修养护成本 | ≤2,250,000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度 | 较高 |
| | | | 对群众财产人身安全的保障程度 | 较高 | | 对群众财产人身安全的保障程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 对项目区域水质改善和提升程度 | 较高 | 生态效益指标 | 对项目区域水质改善和提升程度 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对健全水利工程管护体制提供长期保障 | 较高 | 可持续影响指标 | 对健全水利工程管护体制提供长期保障 | 较高 |
| | 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% |

11. “应急救援经费”项目。

(1) 项目概述。应急救援政府补助经费。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。常年。

(5) 项目内容。应急救援政府补助经费。

(6) 年度预算安排。45.00 万元 。

(7) 绩效目标。保障应急救援队正常工作，为我镇居民人身财产安全提供保障。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|----------|------------------|------------|----------|------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 应急救援经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | 广德市新杭镇人民政府 | | |
| 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: | 45.00 | 年度资金总额: | 45.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 45.00 | 其中: 财政拨款 | 45.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 应急救援政府补助经费 | | | | 应急救援政府补助经费 | | |
| 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 | 应急救援覆盖村 | ≥18 个 | 数量指标 | 应急救援覆盖村 | ≥18 个 |
| | | | 应急救援队伍人数 | ≥45 人 | | 应急救援队伍人数 | ≥45 人 |
| | | 质量指标 | 经费拨付到位率 | 100% | 质量指标 | 经费拨付到位率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | | 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 | 项目完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |

| | | | | | | | |
|------|---------|-------|--------------------|------------|---------|--------------------|------------|
| | | | 经费支出时效性 | 2023 年底 | | 经费支出时效性 | 2023 年底 |
| | 成本指标 | | 应急救援经费总成本 | ≤450,000 元 | 成本指标 | 应急救援经费总成本 | ≤450,000 元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少群众生命财产损失 | 较高 | 经济效益指标 | 减少群众生命财产损失 | 较高 |
| | 社会效益指标 | | 减轻群众受灾威胁, 增加群众安全感 | 较高 | 社会效益指标 | 减轻群众受灾威胁, 增加群众安全感 | 较高 |
| | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | 对完善应急救援长效管理制度的影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对完善应急救援长效管理制度的影响程度 | 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% |

12. “征迁工作经费”项目。

(1) 项目概述。新杭镇 2023 年征迁工作经费为新增项目, 为打造广德矿地融合示范区, 提升居民的幸福感和获得感, 征迁总面积为 43 万平方米, 涉及人口达 214 户。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。征迁总面积为 43 万平方米, 涉及人口达 214 户。

(6) 年度预算安排。 3,441.95 万元 。

(7) 绩效目标。为打造广德矿地融合示范区,开展征迁工作,改善农村人居环境,提升居民的幸福感和获得感。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------|---|------|-----------------|------------------|---|------------|------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 征迁工作经费项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | 广德市新杭镇人民政府 | |
| 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: | 3,441.95 | 年度资金总额: | 3,441.95 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 3,441.95 | 其中: 财政拨款 | 3,441.95 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 新杭镇 2023 年征迁工作经费为新增项目, 为打造广德矿地融合示范区, 提升居民的幸福感和获得感, 征迁总面积为 43 万平方米, 涉及人口达 214 户。 | | | | 新杭镇 2023 年征迁工作经费为新增项目, 为打造广德矿地融合示范区, 提升居民的幸福感和获得感, 征迁总面积为 43 万平方米, 涉及人口达 214 户。 | | |
| 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 | 征迁地块总面积 | ≥793 亩 | 数量指标 | 征迁地块总面积 | ≥793 亩 |
| | | | 征迁户数 | ≥214 户 | | 征迁户数 | ≥214 户 |
| | | 质量指标 | 房屋拆迁完成率 | ≥95% | 质量指标 | 房屋拆迁完成率 | ≥95% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格按照相关财经法规、制度等规定 | | 经费支出合规性 | 严格按照相关财经法规、制度等规定 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底 |
| | | | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月底 | | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月底 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤3,441.95 万元 | 成本指标 | 总成本 | ≤3,441.95 万元 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------------|--------|---------|----------------|--------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 征迁地块可出让面积 | ≥140 亩 | 经济效益指标 | 征迁地块可出让面积 | ≥140 亩 |
| | | 社会效益指标 | 对改善居住环境和投资环境程度 | 影响较高 | 社会效益指标 | 对改善居住环境和投资环境程度 | 影响较高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对农村人居环境的改善提升程度 | 影响较高 | 可持续影响指标 | 对农村人居环境的改善提升程度 | 影响较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 征迁对象服务满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 征迁对象服务满意度 | ≥95% |

13. “公务用车购置”项目。

(1) 项目概述。因工作人员人数不断扩增，村落较多（18个），需要经常下村开展工作，新杭镇已有的两台公车年限已久，设备老旧，需要更换，为更好的进行工作，现申请购置公务用车2台。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。购置公务用车2辆。

(6) 年度预算安排。40.00万元。

(7) 绩效目标。更高效率开展各项外出需用车工作。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------|--------------|---|------------|--------------|-------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | | 广德市新杭镇人民政府 | | | |
| 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: | | 40.00 | | 年度资金总额: | | 40.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 40.00 | | 其中: 财政拨款 | | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 因工作人员人数不断扩增, 村落较多 (18 个), 需要经常下村开展工作, 新杭镇已有的两台公车年限已久, 设备老旧, 需要更换, 为更好的进行工作, 现申请购置公务用车 2 台 | | | | 因工作人员人数不断扩增, 村落较多 (18 个), 需要经常下村开展工作, 新杭镇已有的两台公车年限已久, 设备老旧, 需要更换, 为更好的进行工作, 现申请购置公务用车 2 台 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置采购数量 | 2 台 | 数量指标 | 设备购置采购数量 | 2 台 | | |
| | | | 车辆日常使用频次 | ≥2 次 | | 车辆日常使用频次 | ≥2 次 | | |
| | | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100% | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100% | | |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | | |
| | | 时效指标 | 采购计划完成时间 | 2023 年年底前 | 时效指标 | 采购计划完成时间 | 2023 年年底前 | | |
| | | | 经费支出时效性 | 2023 年年底前 | | 经费支出时效性 | 2023 年年底前 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | ≤400,000 元 | 成本指标 | 总成本 | ≤400,000 元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------------------|------|---------|----------------------|------|
| | | 指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位办公效率提升程度 | 较高 | 社会效益指标 | 单位办公效率提升程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备投入运行对单位办公效率的持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 设备投入运行对单位办公效率的持续影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥90% |

14. “社会工伤保险补助”项目。

(1) 项目概述。财政对于社会工伤保险不足部分的补助。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。财政对于社会工伤保险不足部分的补助，保障社会稳定。

(6) 年度预算安排。295.00 万元

(7) 绩效目标。财政对于社会工伤保险不足部分的补助，提升公众的社会保障，弥补发生工伤赔付的企业，对建立健全的社会保障机制的可持续影响程度较高。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社会工伤保险补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | 广德市新杭镇人民政府 | | |
| 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: | 295.00 | 年度资金总额: | 295.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 295.00 | 其中:财政拨款 | 295.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 财政对于社会工伤保险不足部分的补助 | | | | 财政对于社会工伤保险不足部分的补助 | | |
| 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 | 弥补发生工伤赔付的企业 | ≥10 家 | 数量指标 | 弥补发生工伤赔付的企业 | ≥10 家 |
| | | | 工伤保险专项检查次数 | ≥10 次 | | 工伤保险专项检查次数 | ≥10 次 |
| | | 质量指标 | 监督检查程序规范性 | 严格按照相关制度、要求 | 质量指标 | 监督检查程序规范性 | 严格按照相关制度、要求 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 |
| | | | 经费支出时效性 | 及时拨付项目经费 | | 经费支出时效性 | 及时拨付项目经费 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤295 万元 | 成本指标 | 总成本 | ≤295 万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | |

| | | | | | | |
|--|---------|------------------------|------|---------|------------------------|------|
| | 社会效益指标 | 对社会工伤保险不足的弥补，提升公众的社会保障 | 较高 | 社会效益指标 | 对社会工伤保险不足的弥补，提升公众的社会保障 | 较高 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 对建立健全的社会保障机制的可持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对建立健全的社会保障机制的可持续影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

15. “安全环保工作经费”项目。

（1）项目概述。用于农村生活污水治理、黑臭水体整治等工作。

（2）立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

（3）实施主体。广德市新杭镇人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。用于农村生活污水治理、黑臭水体整治等工作，污水处理吨数 0.8 吨/天，治理黑臭水体个数大于两个。

（6）年度预算安排。138.99 万元

（7）绩效目标。用于农村生活污水治理、黑臭水体整治等工作，减少污水排放量，持续改善农村水环境质量，提高人民群众生活用水质量。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全环保工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | 实施单位 | | 广德市新杭镇人民政府 | |
| 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: | 138.99 | 年度资金总额: | 138.99 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 138.99 | 其中: 财政拨款 | 138.99 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 用于农村生活污水治理、黑臭水体整治等工作 | | | | 用于农村生活污水治理、黑臭水体整治等工作 | | |
| 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 | 治理黑臭水体个数 | ≥2 个 | 数量指标 | 治理黑臭水体个数 | ≥2 个 |
| | | | 污水处理吨数 | ≥0.8 吨/天 | | 污水处理吨数 | ≥0.8 吨/天 |
| | | 质量指标 | 水质符合相关标准达标率 | 符合相关标准 | 质量指标 | 水质符合相关标准达标率 | 符合相关标准 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | | 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 | 经费支出时效性 | 及时拨付项目经费 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时拨付项目经费 |
| | | | 考核拨付时间 | 每季度 | | 考核拨付时间 | 每季度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤1,389,900 元 | 成本指标 | 总成本 | ≤1,389,900 元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------|--------|---------|-------------------|--------|
| | | 社会效益指标 | 提高人民群众生活用水质量 | 影响程度较高 | 社会效益指标 | 提高人民群众生活用水质量 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 对减少污水排放量的影响程度 | 较高 | 生态效益指标 | 对减少污水排放量的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善农村水环境质量的持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对改善农村水环境质量的持续影响程度 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

16. “独立工矿区项目(中央资金补助)”项目。(财政拨款结转结余)

(1) 项目概述。独立工矿区环境提升整治工程，推动公共基础设施建设，大幅度改善居民生产生活条件。完善区域道路网，降低交通运输成本，提升园区竞争力，有效促进区域社会经济持续发展，加快城镇化进程。

(2) 立项依据。根据新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议批复。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2022 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。用于公共基础设施建设，完善区域道路网，降低交通运输成本。

(6) 年度预算安排。1,488 万元。

(7) 绩效目标。推动公共基础设施建设，大幅度改善居民生产生活条件。完善区域道路网，降低交通运输成本，提升园区竞

争力，有效促进区域社会经济持续发展，加快城镇化进程。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------|----------|--|------|---------------|--|-----------|
| 项目名称 | | 独立工矿区项目(中央资金补助) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [209]广德市新杭镇人民政府 | | | 实施单位 | | 广德市新杭镇人民政府 | | |
| 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: | | 4,488.00 | 年度资金总额: | | 0.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4,488.00 | 其中:财政拨款 | | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2022 年—2022 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 独立工矿区环境提升整治工程,推动公共基础设施建设,大幅度改善居民生产生活条件。完善区域道路网,降低交通运输成本,提升园区竞争力,有效促进区域社会经济持续发展,加快城镇化进程 | | | | 独立工矿区环境提升整治工程,推动公共基础设施建设,大幅度改善居民生产生活条件。完善区域道路网,降低交通运输成本,提升园区竞争力,有效促进区域社会经济持续发展,加快城镇化进程 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | | 1 个 | 数量指标 | 支持项目数量 | | 1 个 |
| | | | 支持新建或修复基础设施 | | 40 处 | | 支持新建或修复基础设施 | | 40 处 |
| | | | 支持新建或修复公共服务设施 | | 8 处 | | 支持新建或修复公共服务设施 | | 8 处 |
| | | | 支持生态修复与环境整治面积 | | 81.23 亩 | | 支持生态修复与环境整治面积 | | 81.23 亩 |
| | | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | | 100% | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | | ≥80% | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | | ≥80% |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤4,488 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤4,488 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | 经济效益 | | | |

| | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|------|---------|---------------------------|------|
| | 指标 | | | 指标 | | |
| | 社会效益指标 | 独立工矿区环境提升整治,大幅度改善居民生产生活条件 | 较高 | 社会效益指标 | 独立工矿区环境提升整治,大幅度改善居民生产生活条件 | 较高 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 改善公共服务水平持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 改善公共服务水平持续影响程度 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | ≥80% | 满意度指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | ≥80% |

（二）机关运行经费。

广德市新杭镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 599.86 万元,比 2022 年预算增加 8.5 万元,增长 1.43%,增长主要原因是人员增加、日常运转费用增加。

（三）政府采购情况。

广德市新杭镇人民政府 2023 年政府采购预算 40 万元。其中全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,广德市新杭镇人民政府固定资产总金额(原值)8,449.90 万元,较上年增加 2,185.27 万元,其中,土地、房屋及构筑物 7,304.42 万元、设备 898.62 万元、其他资产 246.86 万元。

单位车改后保留车辆5辆,其中其他按照规定配备的公务用车

车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，购置费 40 万元。其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市新杭镇人民政府 16 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28,444.94 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1,612.80 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。