

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						
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%，增长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	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	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			
	成本指标	项目总成本	≤275 万	成本指标	项目总成本	≤275 万			

		标		元			元
效益 指标	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		
	产出指标	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%		
	产出指标	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		
	产出指标	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	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	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	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	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，提升我镇中小学校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
	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	扫黑除恶专项斗争宣传次数	≥6 次	数量指标	扫黑除恶专项斗争宣传次数	≥6 次
			受理各类案件数量	≥100 件		受理各类案件数量	≥100 件
	产出指标	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
	产出指标	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
	产出指标	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
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	较高	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	较高	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	≥95%	满意度指标	医务人员满意度	≥95%
		公众满意度	≥95%		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		对村级组织补助的数量	18 个
	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	严格执行相关相关财经法规、制度等规定	
		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		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	
	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	年度内	
		资金支出时效性	年度内支出完成		资金支出时效性	年度内支出完成	

	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		
	产出指标	质量	运行维护完好率	100%	质量	运行维护完好	100%		

		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	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	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	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

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。