

池州市贵池区唐田镇人民政府
2024年度部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年收支总表
2. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年收入总表
3. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年支出总表
4. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年项目支出表
10. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区唐田镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	行政单位
2	池州市贵池区财政局唐田分局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大、十九届全会和二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，奋力开辟新时代、发展新境界。2024年是“十四五”第四年，我们坚决贯彻落实省市区委决策部署，瞄准区委、区政府年度任务目标，确保各项工作部署和重点项目全面落实。主要任务有：

- 一、聚焦基层党建，扎实推进党建工作；
- 二、聚焦精准精细，全面推进乡村振兴；
- 三、聚焦创新增效，发展绿色健康经济；
- 四、聚焦增进人民福祉，倾力改善民计民生；
- 五、聚焦统筹协调，保障乡镇社会和谐稳定。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1570.73	一、一般公共服务支出	527.8
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.7
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	164.89
		九、卫生健康支出	29.68
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	136.91
		十一、城乡社区支出	99.78
五、单位资金收入		十二、农林水支出	612.48
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	33.63
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1570.73	本 年 支 出 小 计	1705.29
上年结转数	134.56	结转下年	
一般公共预算	134.56	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1705.29	支 出 总 计	1705.29

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	527.8	482.41	45.4			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	432.48	432.48				
2010301	行政运行	432.48	432.48				
20106	财政事务	54.92	49.92	5			
2010601	行政运行	54.92	49.92	5			
20113	商贸事务	25.25		25.25			
2011308	招商引资	25.25		25.25			
20140	信访事务	15.15		15.15			
2014004	信访业务	15.15		15.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.7		4.7			
20701	文化和旅游	4.7		4.7			
2070199	其他文化和旅游支出	4.7		4.7			
208	社会保障和就业支出	164.89	118.05	46.84			
20805	行政事业单位养老支出	118.05	118.05				
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77				
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.65	62.65				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.33	31.33				
20810	社会福利	46.84		46.84			
2081006	养老服务	46.84		46.84			
210	卫生健康支出	29.68	17.71	11.97			
21004	公共卫生	11.97		11.97			
2100410	突发公共卫生事件应急 处置	11.97		11.97			
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71				
2101101	行政单位医疗	12.5	12.5				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
211	节能环保支出	136.91		136.91			
21101	环境保护管理事务	20		20			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	20		20			
21104	自然生态保护	116.91		116.91			
2110402	农村环境保护	116.91		116.91			
212	城乡社区支出	99.78		99.78			
21201	城乡社区管理事务	70.96		70.96			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	70.96		70.96			
21203	城乡社区公共设施	28.82		28.82			
2120303	小城镇基础设施建设	20		20			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	8.82		8.82			
213	农林水支出	612.48	138.56	473.91			
21301	农业农村	346.15	138.56	207.59			
2130104	事业运行	138.56	138.56				
2130199	其他农业农村支出	207.59		207.59			
21303	水利	44.96		44.96			

2130314	防汛	9		9			
2130315	抗旱	35.96		35.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.07		4.07			
2130504	农村基础设施建设	3.6		3.6			
2130505	生产发展	0.47		0.47			
21307	农村综合改革	217.29		217.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.29		159.29			
2130706	对村集体经济组织的补助	58		58			
221	住房保障支出	95.42	95.42				
22102	住房改革支出	95.42	95.42				
2210201	住房公积金	61.82	61.82				
2210202	提租补贴	33.6	33.6				
224	灾害防治及应急管理支出	33.63		33.63			
22401	应急管理事务	33		33			
2240108	应急救援	33		33			
22402	消防救援事务	0.63		0.63			
2240299	其他消防救援事务支出	0.63		0.63			
	合计	1705.29	852.15	853.14			

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1570.73	一、本年支出	1705.29
（一）一般公共预算拨款	1570.73	（一）一般公共服务支出	527.8
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	134.56	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	134.56	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	4.7
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.89
		（九）卫生健康支出	29.68
		（十）节能环保支出	136.91
		（十一）城乡社区支出	99.78
		（十二）农林水支出	612.48
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	95.42
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	33.63
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1705.29	支 出 总 计	1705.29

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	527.8	482.41	364.19	118.21	45.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.48	432.48	325.23	107.26	
2010301	行政运行	432.48	432.48	325.23	107.26	
20106	财政事务	54.92	49.92	38.97	10.96	5
2010601	行政运行	54.92	49.92	38.97	10.96	5
20113	商贸事务	25.25				25.25
2011308	招商引资	25.25				25.25
20140	信访事务	15.15				15.15
2014004	信访业务	15.15				15.15
207	文化旅游体育与传媒支出	4.7				4.7
20701	文化和旅游	4.7				4.7
2070199	其他文化和旅游支出	4.7				4.7
208	社会保障和就业支出	164.89	118.05	118.05		46.84
20805	行政事业单位养老支出	118.05	118.05	118.05		
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	15.77		
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	8.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	62.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	31.33		
20810	社会福利	46.84				46.84
2081006	养老服务	46.84				46.84
210	卫生健康支出	29.68	17.71	17.71		11.97
21004	公共卫生	11.97				11.97
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.97				11.97
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	17.71		
2101101	行政单位医疗	12.5	12.5	12.5		
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21		
211	节能环保支出	136.91				136.91
21101	环境保护管理事务	20				20
2110199	其他环境保护管理事务支出	20				20
21104	自然生态保护	116.91				116.91
2110402	农村环境保护	116.91				116.91
212	城乡社区支出	99.78				99.78
21201	城乡社区管理事务	70.96				70.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.96				70.96
21203	城乡社区公共设施	28.82				28.82
2120303	小城镇基础设施建设	20				20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.82				8.82
213	农林水支出	612.48	138.56	134.57	3.99	473.91
21301	农业农村	346.15	138.56	134.57	3.99	207.59
2130104	事业运行	138.56	138.56	134.57	3.99	
2130199	其他农业农村支出	207.59				207.59
21303	水利	44.96				44.96

2130314	防汛	9				9
2130315	抗旱	35.96				35.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.07				4.07
2130504	农村基础设施建设	3.6				3.6
2130505	生产发展	0.47				0.47
21307	农村综合改革	217.29				217.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.29				159.29
2130706	对村集体经济组织的补助	58				58
221	住房保障支出	95.42	95.42	95.42		
22102	住房改革支出	95.42	95.42	95.42		
2210201	住房公积金	61.82	61.82	61.82		
2210202	提租补贴	33.6	33.6	33.6		
224	灾害防治及应急管理支出	33.63				33.63
22401	应急管理事务	33				33
2240108	应急救援	33				33
22402	消防救援事务	0.63				0.63
2240299	其他消防救援事务支出	0.63				0.63
	合计	1705.29	852.15	729.95	122.21	853.14

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	696.72	696.72	
30101	基本工资	170.55	170.55	
30102	津贴补贴	89.98	89.98	
30103	奖金	201.12	201.12	
30107	绩效工资	26.06	26.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	62.65	
30109	职业年金缴费	31.33	31.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	61.82	61.82	
30199	其他工资福利支出	34.6	34.6	
302	商品和服务支出	116.21		116.21
30201	办公费	11.6		11.6
30202	印刷费	3		3
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	3		3
30213	维修(护)费	3		3
30214	租赁费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	9.23		9.23
30217	公务接待费	12		12
30226	劳务费	0.4		0.4
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	15.64		15.64
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	20.06		20.06
303	对个人和家庭的补助	33.23	33.23	
30302	退休费	28.51	28.51	
30305	生活补助	4.71	4.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	6		6
31002	办公设备购置	6		6
	合计	852.15	729.95	122.21

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区唐田镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区唐田镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	敬老院运行经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	46.84				46.84				
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区唐田镇人民政府	3.05				3.05				
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	0.25				0.25				
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	27.96				27.96				
特定目标类	项目建设类经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	6.26				6.26				
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	0.01				0.01				
特定目标类	2023镇街补助	池州市贵池区唐田镇人民政府	8.82				8.82				
特定目标类	2023年环保整改资金	池州市贵池区唐田镇人民政府	20				20				
特定目标类	卡口疫情防控经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	11.97				11.97				
特定目标类	八一村2023年竹木加工厂项目	池州市贵池区唐田镇人民政府	0.47				0.47				
特定目标类	2023年唐田镇尚书村杨畈组山塘修复	池州市贵池区唐田镇人民政府	3.52				3.52				
特定目标类	唐田2023户厕改造项目	池州市贵池区唐田镇人民政府	0.08				0.08				
特定目标类	唐田镇消防站经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	0.63				0.63				
特定目标类	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	池州市贵池区唐田镇人民政府	4.7				4.7				
特定目标类	2024-村级支出	池州市贵池区唐田镇人民政府	217.29	217.29							
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区唐田镇人民政府	171.33	171.33							
特定目标类	周转房、办公楼租金	池州市贵池区唐田镇人民政府	67.91	67.91							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	30	30							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	15.15	15.15							

特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	50	50							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	56.9 1	56.9 1							
特定目标类	项目建设类经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	30	30							
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区唐田镇人民政府	80	80							
合计			853. 14	718. 58			134. 56				

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年政府采购支出表

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	单位资金
综合保障支出	其他硒鼓、粉盒	1	1				
综合保障支出	A3 黑白打印机	1	1				
综合保障支出	A3 彩色打印机	1	1				
综合保障支出	台式计算机	1.5	1.5				
综合保障支出	路由器	0.5	0.5				
综合保障支出	空调机	1	1				
综合保障支出	复印纸	2.5	2.5				
综合保障支出	复印机	0.5	0.5				
综合保障支出	便携式计算机	1	1				
合计		10	10				

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年政府购买服务支出表

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

说明：池州市贵池区唐田镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区唐田镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区唐田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区唐田镇人民政府2024年收支总预算1705.29万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年收入预算1705.29万元，其中，本年收入1570.73万元，上年结转收入134.56万元。

（一）本年收入1570.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加146.4万元，增长10.28%，增长原因主要是定额公务费增加以及人员工资及社保调整。如在职人员工资及社保上调、其他保障人员（村干部、乡村振兴专干、护林员等）经费上调。

（二）上年结转收入134.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少61.67万元，下降31.43%，下降原因主要是年末各项资金支付完成进度较2023年度提升。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年支出预算1705.29万元，比2023年预算增加84.73万元，增长5.23%，增长原因主要是是新增人员，人员经费增加。其中，基本支出852.15万元，占49.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和人员经费正常下发等；项目支出853.14万元，占50.03%，主要用于信访事务、招商引资、养老服务、突发事件应急处理、保护农村环境、补贴农业农村各项支出等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年财政拨款收支预算1705.29万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1705.29万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1570.73万元，上年结转收入134.56万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出527.8万元，占30.95%；文化旅游体育与传媒支出4.7万元，占0.28%；社会保障和就业支出164.89万元，占9.67%；卫生健康支出29.68万元，占1.74%；节能环保支出136.91万元，占8.03%；城乡社区支出99.78万元，占5.85%；农林水支出612.48万元，占35.92%；住房保障支出95.42万元，占5.60%；灾害防治及应急管理支出33.63万元，占1.97%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年一般公共预算支出1705.29万元，比2023年预算增加84.73万元，增长5.23%，主要原因：定额公务费增加以及上年结转收入较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出527.8万元，占30.95%；文化旅游体育与传媒支出4.7万元，占0.28%；社会保障和就业支出164.89万元，占9.67%；卫生健康支出29.68万元，占1.74%；节能环保支出136.91万元，占8.03%；城乡社区支出99.78万元，占5.85%；农林水支出612.48万元，占35.92%；住房保障支出95.42万元，占5.60%；灾害防治及应急管理支出33.63万元，占1.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算432.48万元，比2023年预算增加72.49万元，增长20.14%，增长原因主要是是基本人员经费、公用经费增加，2024年初单位在职人员较2023年初增加9人。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算54.92万元，比2023年预算增加9.74万元，增长21.56%，增长原因主要是预算科目、定额公务费增加以及人员工资及社保调整（2023年该项预算科目编码为2010602）。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算25.25万元，比2023年预算增加0.25万元，增长1.00%，增长原因主要是上年结转2479元。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算15.15万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与上年度对比，无增长。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算4.7万元，比2023年预算增加4.7万元，增长100%，增长原因主要是上年末结转项目资金4.7万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算15.77万元，比2023年预算减少3.19万元，下降16.82%，下降原因主要是是一名退休干部去世。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算8.31万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与上年度对比，无增长。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算62.65万元，比2023年预算增加1.74万元，增长2.86%，增长原因主要是人员增加、保险（公积金）基数调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算31.33万元，比2023年预算增加0.87万元，增长2.86%，增长原因主要是人员增加、保险（公积金）基数调整。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算46.84万元，比2023年预算减少0.6万元，下降1.26%，下降原因主要是是敬老院供养人数变动（2023年实际支出46.84万元）。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算11.97万元，比2023年预算增加0.97万元，增长8.82%，增长原因主要是上年末结转项目资金11.97万元。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算12.5万元，比2023年预算减少0.11万元，下降0.87%，下降原因主要是保险（公积金）基数调整。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.21万元，比2023年预算增加1.26万元，增长31.90%，增长原因主要是人员增加、保险（公积金）基数调整。

14. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算20万元，比2023年预算减少60万元，下降75.00%，下降原因主要是根据实际工作情况，将节能环保工作经费合理调整，农村环境保护工作经费上调，其他环境保护管理事务支出降低。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算116.91万元，比2023年预算增加20万元，增长20.64%，增长原因主要是根据实际工作情况，将节能环保工作经费合理调整，农村环境保护工作经费上调，其他环境保护管理事务支出降低。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算70.96万元，比2023年预算减少78.37万元，下降52.48%，下降原因主要是是根据实际工作情况合理规划资金使用，调整其他城乡社区管理事务支出预算。

17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算20万元，比2023年预算减少20万元，下降50.00%，下降原因主要是是根据实际工作情况合理规划资金使用，调整小城镇基础设施建设预算。

18. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算8.82万元，比2023年预算增加8.82万元，增长100%，增长原因主要是上年末结转项目资金8.82万元。

19. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算138.56万元，比2023年预算增加138.56万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整，2023年为【2130199】-其他农业农村支出。

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算207.59万元，比2023年预算减少17.95万元，下降7.96%，下降原因主要是是根据实际工作情况合理规划资金使用，调整其他农业农村支出预算。

21. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算9万元，比2023年预算增加7万元，增长350.00%，增长原因主要是是根据实际工作情况合理规划资金使用，增加防汛工作支出预算。

22. 农林水（类）水利（款）抗旱（项） 2024年预算35.96万元，比2023年预算增加3.96万元，增长12.38%，增长原因主要是是根据实际工作情况合理规划资金使用，增加抗旱工作支出预算。

23. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项） 2024年预算3.6万元，比2023年预算减少16.09万元，下降81.72%，下降原因主要是2022年度结转至2023年项目资金19.69万元，2023年结转至2024年项目资金3.6万元，2024年未新增项目。

24. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项） 2024年预算0.47万元，比2023年预算减少1.81万元，下降79.39%，下降原因主要是2022年度结转至2023年项目资金2.28万元，2023年结转至2024年项目资金0.47万元，2024年未新增项目。

25. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2024年预算159.29万元，比2023年预算增加123.55万元，增长345.69%，增长原因主要是支出功能科目调整，合理规划资金使用科目。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项） 2024年预算58万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是是与上年度对比，无增长。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算61.82万元，比2023年预算增加5.95万元，增长10.65%，增长原因主要是单位在职人员增加、公积金汇缴基数调整。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024年预算33.6万元，比2023年预算增加33.6万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增职工提租补贴预算。

29. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项） 2024年预算33万元，比2023年预算增加33万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整，合理规划资金使用科目。

30. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项） 2024年预算0.63万元，比2023年预算增加0.63万元，增长100%，增长原因主要是上年末结转项目资金0.63万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年一般公共预算基本支出852.15万元，其中，人员经费729.95万元，公用经费122.21万元。

（一）人员经费729.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费122.21万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年预算共安排项目支出853.14万元，比2023年预算减少65.56万元，下降7.14%，下降原因主要是本年度项目资金财政拨款减少。主要包括：本年财政拨款安排718.58万元（其中，一般公共预算拨款安排718.58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排134.56万元（其中，一般公共预算拨款安排134.56万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年预算安排政府采购支出10万元，比2023年预算减少3万元，下降23.08%，下降原因主要是根据实际工作情况合理规划资金使用，调整政府采购支出预算。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金”项目。

（1）项目概述。根据贵财教〔2022〕247号、贵文旅[2023]86号文件规定，申请唐田镇文化站免费开放资金补助5万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。

（2）立项依据。贵财教〔2022〕247号、贵文旅[2023]86号

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据贵财教〔2022〕247号、贵文旅[2023]86号文件规定，申请唐田镇文化站免费开放资金补助5万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.7万元

（7）绩效目标。 根据贵财教〔2022〕247号、贵文旅[2023]86号文件规定，申请唐田镇文化站免费开放资金补助5万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放资金		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.70	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵财教〔2022〕247号、贵文旅【2023】86号文件规定，申请唐田镇文化站免费开放资金补助5万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年开放时间	≥260天
			每周开放时间	≥40小时
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
			资金拨付及时性	按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》拨付
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施，丰富服务群众文化生活，提升群众文化素质及生活幸福感。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2. “唐田镇消防站经费”项目。

（1）项目概述。依据《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】105号）文件，申请财政资金91.6万元，其中30万元用于消防站建设补助，17.5万元用于保障消防工作站运行经费，44.1万元按每人每年7.35万元，发放6位消防人员工资，通过健全消防管理组织，完善消防基础设施，备齐消防救援力量，提升自防自救能力，促进消防安全上台阶，实现减少火灾事故死亡人数和财产损失，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设，推进社会安全建设。

（2）立项依据。根据《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】105号）文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。依据《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】105号）文件，申请财政资金91.6万元，其中30万元用于消防站建设补助，17.5万元用于保障消防工作站运行经费，44.1万元按每人每年7.35万元，发放6位消防人员工资，通过健全消防管理组织，完善消防基础设施，备齐消防救援力量，提升自防自救能力，促进消防安全上台阶，实现减少火灾事故死亡人数和财产损失，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设，推进社会安全建设。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.63万元

（7）绩效目标。 依据《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】105号）文件，申请财政资金91.6万元，其中30万元用于消防站建设补助，17.5万元用于保障消防工作站运行经费，44.1万元按每人每年7.35万元，发放6位消防人员工资，通过健全消防管理组织，完善消防基础设施，备齐消防救援力量，提升自防自救能力，促进消防安全上台阶，实现减少火灾事故死亡人数和财产损失，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设，推进社会安全建设。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		唐田镇消防站经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.63	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金91.6万元，其中30万元用于消防站建设补助，17.5万元用于保障消防工作站运行经费，44.1万元按每人每年7.35万元，发放6位消防人员工资，通过健全消防管理组织，完善消防基础设施，备齐消防救援力量，提升自防自救能力，促进消防安全上台阶，实现减少火灾事故死亡人数和财产损失，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设，推进社会安全建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防站人员数	6个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤91.6万元
	效益指标	经济效益指标	对当地群众经济安全的积极影响	提升自防自救能力，减少火灾事故死亡人数和财产损失
		社会效益指标	对消防安全建设的积极影响	健全消防管理组织，完善消防基础设施，备齐消防救援力量
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对唐田镇安全发展的长期影响	提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设，推进社会安全建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “唐田2023户厕改造项目”项目。

（1）项目概述。依据贵巩固办〔2023〕6号文件，申请财政资金16.8万元，用于唐田镇2023年人居环境整治提升户厕改造项目，完成120户农村改厕工作，改善农村人居环境，提高村民生活质量。

（2）立项依据。贵巩固办〔2023〕6号文件

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。依据贵巩固办〔2023〕6号文件，申请财政资金16.8万元，用于唐田镇2023年人居环境整治提升户厕改造项目，完成120户农村改厕工作，改善农村人居环境，提高村民生活质量。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.08万元

（7）绩效目标。依据贵巩固办〔2023〕6号文件，申请财政资金16.8万元，用于唐田镇2023年人居环境整治提升户厕改造项目，完成120户农村改厕工作，改善农村人居环境，提高村民生活质量。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	唐田2023户厕改造项目		
主管部门及代码	[530]预算科	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.08	
	其中:财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	依据贵巩固办（2023）6 号文件，申请财政资金16.8万元，用于唐田镇2023年人居环境整治提升户厕改造项目，完成120户农村改厕工作，改善农村人居环境，提高村民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农改厕户数	≥120户
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
			资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤16.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进民生的积极影响	通过农改厕工作实现唐田镇120户村民生活条件改善
		生态效益指标	对促进生态的积极影响	通过农改厕工作提升人居环境，促进生态环境健康、环保
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	通过农改厕工作提升人居环境，促进农村发展生态、健康、环保
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

4. “2023年唐田镇尚书村杨畈组山塘修复”项目。

（1）项目概述。根据贵巩固办〔2023〕3号文件，申请市级衔接资金122.28万元，用于唐田镇尚书村杨畈组山塘修复工作（放涵道、溢洪道改造、清淤及坝体整治），实现治理后该区域450余亩农田得到有效灌溉，提高生产收益。

（2）立项依据。贵巩固办〔2023〕3号文件

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据贵巩固办〔2023〕3号文件，申请市级衔接资金122.28万元，用于唐田镇尚书村杨畈组山塘修复工作（放涵道、溢洪道改造、清淤及坝体整治），实现治理后该区域450余亩农田得到有效灌溉，提高生产收益。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.52万元

(7) 绩效目标。 根据贵巩固办〔2023〕3号文件，申请市级衔接资金122.28万元，用于唐田镇尚书村杨畈组山塘修复工作（放涵道、溢洪道改造、清淤及坝体整治），实现治理后该区域450余亩农田得到有效灌溉，提高生产收益。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年唐田镇尚书村杨畈组山塘修复		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.52	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	治理后该区域450余亩农田得到有效灌溉，提高生产收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计受益户数	≥40户
			预计受益人数	≥140人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
			资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤122.28万元
	效益指标	经济效益指标	对增加村民收入的积极影响	改善灌溉问题，有效提高耕作生产收益
		社会效益指标	对促进民生的积极影响	通过山塘修复工作实现该区域450余亩农田得到有效灌溉，提高生产收益
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	通过山塘修复工作实现该区域450余亩农田得到有效灌溉，进而实现当地农业的可持续耕作，促进农民增收
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

5. “八一村2023年竹木加工厂项目”项目。

（1）项目概述。根据贵巩固办〔2023〕3号文件，申请市级衔接资金40万元，用于新建唐田镇八一村竹木加工厂一处，带动脱贫户、监测户、一般农户就近就业，提高群众经济收入。

（2）立项依据。贵巩固办〔2023〕3号

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据贵巩固办〔2023〕3号文件，申请市级衔接资金40万元，用于新建唐田镇八一村竹木加工厂一处，带动脱贫户、监测户、一般农户就近就业，提高群众经济收入。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.47万元

（7）绩效目标。根据贵巩固办〔2023〕3号文件，申请市级衔接资金40万元，用于新建唐田镇八一村竹木加工厂一处，带动脱贫户、监测户、一般农户就近就业，提高群众经济收入。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		八一村2023年竹木加工厂项目		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.47	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不低于总投资的8%用于增加村集体收入，带动务工促进脱贫户、监测户增收。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计受益户数	≥60户
			预计受益人数	≥280人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
			资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	对增加村集体经济收入的积极影响	增加村集体经济收入3.2万元/年，带动脱贫户、监测户、一般农户就近就业，提高群众经济收入。
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇健康可持续发展，带动群众稳步增收致富
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

6. “卡口疫情防控经费”项目。

（1）项目概述。依据区级领导批示，申请财政资金20万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。

（2）立项依据。依据区级领导批示，申请财政资金20万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。依据区级领导批示，申请财政资金20万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金11.97万元

（7）绩效目标。依据区级领导批示，申请财政资金20万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		卡口疫情防控经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.97	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金20万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防控交通卡口	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2023年12月底前完成

		成本指标	项目支出任务明细 单价	40万元
			项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对疫情防控工作产生的积极影响	通过加强交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少区疫情发生，加强疫情防控能力。
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	通过项目实施，对于加强疫情防控能力有一定的积极作用	该项目实施，在一定程度上加强群众的疫情防控意识，增强突发公共卫生事件保障能力。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

7. “2023年环保整改资金”项目。

（1）项目概述。申请财政资金116万元，其中96万元用于唐田镇和平村3000余亩土地平整复垦工作，20万元用于开展相关环境优化等项目

（2）立项依据。申请财政资金116万元，其中96万元用于唐田镇和平村3000余亩土地平整复垦工作，20万元用于开展相关环境优化等项目

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。依据区级领导批示，申请财政资金20万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。 依据区级领导批示，申请财政资金20万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年环保整改资金		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金116万元，其中96万元用于唐田镇和平村3000余亩土地平整复垦工作，20万元用于开展相关环境优化等项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地平整复垦面积	≥3000亩
			环境优化项目	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤116万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡风文明改善的积极影响	改善土地质量，优化村居环境，提升群众生活质量
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众参与土地生产生活需求
		可持续影响指标	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展
	满意度指标	满意度指标	唐田镇居民满意度	≥90%

8. “2023镇街补助”项目。

（1）项目概述。根据区财政局安排及相关文件要求，唐田镇申请2023镇街补助资金300万元，用于保障本镇工作正常运转，落实补助资金发放，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。

（2）立项依据。根据区财政局安排及相关文件要求，唐田镇申请2023镇街补助资金300万元，用于保障本镇工作正常运转，落实补助资金发放，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局安排及相关文件要求，唐田镇申请2023镇街补助资金300万元，用于保障本镇工作正常运转，落实补助资金发放，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.82万元

（7）绩效目标。根据区财政局安排及相关文件要求，唐田镇申请2023镇街补助资金300万元，用于保障本镇工作正常运转，落实补助资金发放，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023镇街补助		
主管部门及代码	[530]预算科	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.82	
	其中: 财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	根据区财政局安排及相关文件要求，唐田镇申请2023镇街补助资金300万元，用于保障本镇工作正常运转，落实补助资金发放，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金
			项目完成时间	项目完成时间
		成本指标	项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施，有利于唐田镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施，有利于保障本镇工作的正常开展，顺利完成各项事宜
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. “区域补助经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金80万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求。

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金80万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.01万元

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金80万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		区域补助经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金80万元,主要用于矿山经济管理,根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿山数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响	通过推进矿山经济管理,带动我镇经济发展
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	通过推进矿山经济管理,带动我镇经济发展,提升居民生活水平
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过规范管理矿山经济，实现矿场长期经营，促进乡村可持续发展
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

10. “项目建设类经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求。

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.26万元

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	项目建设类经费		
主管部门及代码	[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	

		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数	≥3次	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金	
			项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金	
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富	
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%	

11. “应急工作经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元/年列入支出基数；实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。

（2）立项依据。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元/年列入支出基数；实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金27.96万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元/年列入支出基数；实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		应急工作经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元/年列入支出基数；实现疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抗旱演练及相关工作	≥1次
			防汛演练及相关工作	≥1次
			应急救援演练及相关工作	≥1次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度

		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤50万元
		经济效益指标	维护群众生命财产安全	通过抗旱、防汛、应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业
		社会效益指标	对维护社会稳定的积极影响	通过抗旱、防汛、应急工作开展，维护群众生命财产安全，促进村居生活稳定
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	保障唐田镇居民生活安全、环境安稳
		可持续影响指标	对提高应急工作能力的积极影响	通过抗旱、防汛、应急工作开展，提高相关部门反应速度及解决各类困难的效率
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

12. “经济发展经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

（2）立项依据。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求。

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.25万元

（7）绩效目标。 根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		经济发展经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办、接待客商活动	≥8次
			保障财政机构运行数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动，带动本地区经济增长，提供就业岗位，提高居民生活幸福感、获得感
		社会效益指标	对新增就业人数的积极影响	通过招商活动，创造就业岗位，增加当地就业，提高居民生活幸福感、获得感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境，持续吸引区域外客商、资金流入
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

13. “综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金171.33万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展

（2）立项依据。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金171.33万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.05万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金171.33万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	综合保障支出		
主管部门及代码	[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	171.33	
	其中: 财政拨款	171.33	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金171.33万元，主要用于本单位其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费等支出，保障单位各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工工会活动次数	≥3次
			党建学习活动开展次数	≥10次
			开展征兵工作次数	≥2次
			采购办公设备数量	≥3件
			健康体检次数	1次
			保障机构运转数量	6个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤171.33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡镇和谐稳定的积极影响	保障乡镇政府正常运转，维护村居和谐稳定
		生态效益指标	对乡镇生态环境的积极影响	保障乡镇政府各项工作正常开展，推进生态环境工作有序推进
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展的积极影响	保障乡镇政府机关正常运转，促进乡镇发展健康可持续
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

14. “敬老院运行经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金47.44万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量×10万元/个+集中供养人数×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数，实现敬老院正常运转。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求

(3) 实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金47.44万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量×10万元/个+集中供养人数×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数，实现敬老院正常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金46.84万元

(7) 绩效目标。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金47.44万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量×10万元/个+集中供养人数×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数，实现敬老院正常运转。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		敬老院运行经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金47.44万元,用于敬老院管理人员和日常运行支出,按敬老院数量1×10万元/个+集中供养人数66×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	敬老院数量	1个
			敬老院特困人数	78人
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%

		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	供养特困群众生活标准	≤0.48万元
			项目总成本	≤47.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升供养人员生活水平的积极影响	完善敬老院基础设施建设，提升供养老人服务质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改进供养人员生活状况的积极影响	提升敬老院服务水平，提高老人生活质量，增强老人幸福指数
	满意度指标	满意度指标	供养人群满意度	≥90%

15. “区域补助经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金80万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。

（2）立项依据。《2023－2025年财政管理体制实施方案》

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金80万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金80万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	区域补助经费
------	--------

主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府		实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金80万元,主要用于矿山经济管理,根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	矿山数量	1个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金	
			项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	项目总成本	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响	通过推进矿山经济管理,带动我镇经济发展	
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	通过推进矿山经济管理,带动我镇经济发展,提升居民生活水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过规划管理矿山经济,实现矿场长期经营,促进乡村可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%	

16. “项目建设类经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

（2）立项依据。《2023－2025年财政管理体制实施方案》

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		项目建设类经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数	≥3次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金

		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

17. “环境治理经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金56.907万元，用于农村人居环境治理、文明创建工作，提升唐田镇人居环境，增强人民幸福感。

（2）立项依据。《2023－2025年财政管理体制实施方案》

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金56.907万元，用于农村人居环境治理、文明创建工作，提升唐田镇人居环境，增强人民幸福感。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金56.91万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金56.907万元，用于农村人居环境治理、文明创建工作，提升唐田镇人居环境，增强人民幸福感。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	环境治理经费		
主管部门及代码	[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		56.91	
		其中:财政拨款		56.91	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金56.907万元,用于农村人居环境治理、文明创建工作,提升唐田镇人居环境,增强人民幸福感。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	集镇点	2个	
			国土面积	158.60平方千米	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金	
		成本指标	项目总成本	≤56.91万元	
	效益 指标	经济效益指标	对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明,培养群众良好的兴趣爱好,营造健康娱乐氛围	
		社会效益指标	对维护村居生活稳定的积极影响	建设发展乡风文明,培养群众良好的兴趣爱好,营造健康娱乐氛围,促进村居生活安稳	
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响	改善人居环境,打造美丽乡村,满足群众用水用电等生活需求	
		可持续影响指标	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽,促进乡村经济发展	
	满意度 指标	满意度指标	受众满意度	≥90%	

18. “应急工作经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金50万元,用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出,按50万元/年列入支出基数;实现疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。

（2）立项依据。《2023—2025年财政管理体制实施方案》

(3) 实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元/年列入支出基数；实现疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元/年列入支出基数；实现疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急工作经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元 / 年列入支出基数；实现疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抗旱演练及相关工作	≥1次
			防汛演练及相关工作	≥1次
			应急救援演练及相关工作	≥1次

		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	维护群众生命财产安全	通过抗旱、防汛、应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业
		社会效益指标	对维护社会稳定的积极影响	通过抗旱、防汛、应急工作开展，维护群众生命财产安全，促进村居生活稳定
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	保障唐田镇居民生活安全、环境安稳
		可持续影响指标	对提高应急工作能力的积极影响	通过抗旱、防汛、应急工作开展，提高相关部门反应速度及解决各类困难的效率
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

19. “信访维稳经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金15.149万元，用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定。

（2）立项依据。《2023－2025年财政管理体制实施方案》

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金15.149万元，用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.15万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金15.149万元，用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		信访维稳经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.15	
		其中:财政拨款	15.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金15.149万元，用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访维稳涉及村数量	≤10个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
		成本指标	项目总成本	≤15.149万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	处理信访维稳事件 社会影响	为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	处理信访维稳事件 长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设
	满意度指标	满意度指标	信访维稳事件涉及 村户满意度	≥90%

20. “经济发展经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

（2）立项依据。《2023－2025年财政管理体制实施方案》

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经济发展经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金30万元,用于招商引资工作及财政分局业务费用,保证招商引资工作及财政工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办、接待客商活动	≥8次
			保障财政机构运行数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动,带动本地区经济增长,提供就业岗位,提高居民生活幸福感、获得感
		社会效益指标	对新增就业人数的积极影响	通过招商活动,创造就业岗位,增加当地就业,提高居民生活幸福感、获得感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境,持续吸引区域外客商、资金流入
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

21. “周转房、办公楼租金”项目。

(1) 项目概述。根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金67.91万元,用于工作人员办公生活周转用房租金,为工作人员提供安全的工作场所,助力乡镇规划发展,提供规划服务。

（2）立项依据。《2023－2025年财政管理体制实施方案》

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金67.91万元，用于工作人员办公生活周转用房租金，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金67.91万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金67.91万元，用于工作人员办公生活周转用房租金，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		周转房、办公楼租金		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.91	
		其中: 财政拨款	67.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金67.91万元，用于工作人员办公生活周转用房租金，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	周转房租赁面积	2263.55平方米
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底

				资金支付及时性	按财政财务规则制度及时拨付各项资金
		成本指标		项目总成本	≤67.91万元
				租房单价	≤25元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力乡镇规划发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标		通过工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，办公和生活用房面积能满足本单位需求，展示政府部门良好形象
	满意度指标	满意度指标		工作人员满意度	≥90%

22. “综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金171.33万元，主要用于本单位其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费等支出，保障单位各项工作正常开展。

（2）立项依据。《2023－2025年财政管理体制实施方案》

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金171.33万元，主要用于本单位其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费等支出，保障单位各项工作正常开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金171.33万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金171.33万元，主要用于本单位其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费等支出，保障单位各项工作正常开展。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		综合保障支出		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	171.33	
		其中：财政拨款	171.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金171.33万元，主要用于本单位其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费等支出，保障单位各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工工会活动次数	≥3次
			党建学习活动开展次数	≥10次
			开展征兵工作次数	≥2次
			采购办公设备数量	≥3件
			健康体检次数	1次
			保障机构运转数量	6个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤171.33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡镇和谐稳定的积极影响	保障乡镇政府正常运转，维护村居和谐稳定
		生态效益指标	对乡镇生态环境的积极影响	保障乡镇政府各项工作正常开展，推进生态环境工作有序推进
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展的积极影响	保障乡镇政府机关正常运转，促进乡镇发展健康可持续

	满意度 指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
--	-----------	-------	---------	------

23. “2024-村级支出”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金217.29万元，主要用于村补助经费、村干部乡村振兴专干养老保险、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资的支出，保障基本民生，保障单位正常运转。

（2）立项依据。《2023－2025年财政管理体制实施方案》

（3）实施主体。池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金217.29万元，主要用于村补助经费、村干部乡村振兴专干养老保险、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资的支出，保障基本民生，保障单位正常运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金217.29万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金217.29万元，主要用于村补助经费、村干部乡村振兴专干养老保险、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资的支出，保障基本民生，保障单位正常运转。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	217.29	
		其中:财政拨款	217.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金217.29万元,主要用于村补助经费、村干部乡村振兴专干养老保险、村(居)务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资的支出,保障基本民生,保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村(居)务监督委员会人员	≤21人
			环境监督员人数	≤15人
			补助村数量	≤10个
			村干部、乡村振兴专干养老保险数	≤60人
			护林员人数	≤27人
			村“两小组长”数	≤215人
			乡村振兴专干人数	≤9人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	村(居)务监督委员会人员工资	≤2.10万元
			村“两小组长”工资	≤48.91万元
			乡村振兴专干工资	≤41.04万元
			环境监督员工资	≤23.56万元
			护林员工资	≤1.62万元
			村补助经费	≤58万元
			村干部乡村振兴专干养老保险	≤42.05万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	对乡镇和谐稳定的积极影响	保障基本民生、村居稳定、乡镇政府正常运转
		生态效益指标	对乡镇生态环境的积极影响	保障乡村振兴专干、环境监督员、护林员等人员工资，维持环保工作正常开展，推进生态健康有序发展
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展的积极影响	保障基本民生、村居稳定、生态健康、乡镇政府正常运转、促进乡镇健康可持续发展
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算108.66万元，比2023年预算增加38.96万元，增长55.9%，增长原因主要是定额公务费预算增加以及本年预算包含上年结转结余资金。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区唐田镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区唐田镇人民政府23个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款853.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务
：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十五、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、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：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十八、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

三十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

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

三十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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

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

三十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

四十、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

附件：池州市贵池区唐田镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区唐田镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	4.7
2	唐田镇消防站经费	0.63
3	唐田2023户厕改造项目	0.08
4	2023年唐田镇尚书村杨畈组山塘修复	3.52
5	八一村2023年竹木加工厂项目	0.47
6	卡口疫情防控经费	11.97
7	2023年环保整改资金	20
8	2023镇街补助	8.82
9	区域补助经费	0.01
10	项目建设类经费	6.26
11	应急工作经费	27.96
12	经济发展经费	0.25
13	综合保障支出	3.05
14	敬老院运行经费	46.84
15	区域补助经费	80
16	项目建设类经费	30
17	环境治理经费	56.91
18	应急工作经费	50
19	信访维稳经费	15.15
20	经济发展经费	30
21	周转房、办公楼租金	67.91
22	综合保障支出	171.33
23	2024_村级支出	217.29

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵财教〔2022〕247号、贵文旅【2023】86号文件规定,申请唐田镇文化站免费开放资金补助5万元,用于文化站日常维护经费,提高公共文化服务质量,促进群众文化事业发展,提升群众文化素质及幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年开放时间	≥260天
			每周开放时间	≥40小时
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
			资金拨付及时性	按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》拨付
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施,丰富服务群众文化生活,提升群众文化素质及生活幸福感。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施,增强群众文化获得感和幸福感,促进群众文化事业发展。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		唐田镇消防站经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.63	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金91.6万元，其中30万元用于消防站建设补助，17.5万元用于保障消防工作站运行经费，44.1万元按每人每年7.35万元，发放6位消防人员工资，通过健全消防管理组织，完善消防基础设施，备齐消防救援力量，提升自防自救能力，促进消防安全上台阶，实现减少火灾事故死亡人数和财产损失，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设，推进社会安全建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防站人员数	6个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤91.6万元
	效益指标	经济效益指标	对当地群众经济安全的积极影响	提升自防自救能力，减少火灾事故死亡人数和财产损失
		社会效益指标	对消防安全建设的积极影响	健全消防管理组织，完善消防基础设施，备齐消防救援力量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对唐田镇安全发展的长期影响	提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设，推进社会安全建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		唐田2023户厕改造项目		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.08	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据贵巩固办〔2023〕6 号文件, 申请财政资金16.8万元, 用于唐田镇2023年人居环境整治提升户厕改造项目, 完成120户农村改厕工作, 改善农村人居环境, 提高村民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农改厕户数	≥120户
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
			资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤16.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进民生的积极影响	通过农改厕工作实现唐田镇120户村民生活条件改善
		生态效益指标	对促进生态的积极影响	通过农改厕工作提升人居环境, 促进生态环境健康、环保
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	通过农改厕工作提升人居环境, 促进农村发展生态、健康、环保
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年唐田镇尚书村杨畈组山塘修复		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.52	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	治理后该区域450余亩农田得到有效灌溉，提高生产收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计受益户数	≥40户
			预计受益人数	≥140人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
			资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤122.28万元
	效益指标	经济效益指标	对增加村民收入的积极影响	改善灌溉问题，有效提高耕作生产收益
		社会效益指标	对促进民生的积极影响	通过山塘修复工作实现该区域450余亩农田得到有效灌溉，提高生产收益
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	通过山塘修复工作实现该区域450余亩农田得到有效灌溉，进而实现当地农业的可持续耕作，促进农民增收
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		八一村2023年竹木加工厂项目		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.47	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不低于总投资的8%用于增加村集体收入,带动务工促进脱贫户、监测户增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计受益户数	≥60户
			预计受益人数	≥280人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
			资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	对增加村集体经济收入的积极影响	增加村集体经济收入3.2万元/年,带动脱贫户、监测户、一般农户就近就业,提高群众经济收入。
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展,通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇健康可持续发展,带动群众稳步增收致富
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		卡口疫情防控经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.97	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金20万元,用于疫情防控经费,用于交通卡口防控管理,开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作,保证疫情防控“外防输入”源头管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防控交通卡口	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2023年12月底前完成
		成本指标	项目支出任务明细单价	40万元
			项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对疫情防控工作产生的积极影响	通过加强交通卡口防控管理,开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作,在一定程度上减少区疫情发生,加强疫情防控能力。
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	通过项目实施,对于加强疫情防控能力有一定的积极作用	该项目实施,在一定程度上加强群众的疫情防控意识,增强突发公共卫生事件保障能力。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年环保整改资金		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金116万元，其中96万元用于唐田镇和平村3000余亩土地平整复垦工作，20万元用于开展相关环境优化等项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地平整复垦面积	≥3000亩
			环境优化项目	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤116万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡风文明改善的积极影响	改善土地质量，优化村居环境，提升群众生活质量
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众参与土地生产生活需求
		可持续影响指标	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展
	满意度指标	满意度指标	唐田镇居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023镇街补助		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.82	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局安排及相关文件要求,唐田镇申请2023镇街补助资金300万元,用于保障本镇工作正常运转,落实补助资金发放,促进经济发展,提高群众满意度和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金
			项目完成时间	项目完成时间
		成本指标	项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施,有利于唐田镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制,撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用,保障组织正常运转
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施,有利于保障本镇工作的正常开展,顺利完成各项事宜
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施,有利于促本镇和谐稳定可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		区域补助经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金80万元,主要用于矿山经济管理,根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿山数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响	通过推进矿山经济管理,带动我镇经济发展
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	通过推进矿山经济管理,带动我镇经济发展,提升居民生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过规划管理矿山经济,实现矿场长期经营,促进乡村可持续发展
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		项目建设类经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金30万元,主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用,实现我镇项目建设顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数	≥3次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措,提高项目质量,合理规划资金
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展,通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展,带动群众增收致富
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		应急工作经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金50万元,用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出,按50万元/年列入支出基数;实现疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抗旱演练及相关工作	≥1次
			防汛演练及相关工作	≥1次
			应急救援演练及相关工作	≥1次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	维护群众生命财产安全	通过抗旱、防汛、应急工作开展,维护促进群众生命财产安全,保障群众安居乐业
		社会效益指标	对维护社会稳定的积极影响	通过抗旱、防汛、应急工作开展,维护群众生命财产安全,促进村居生活稳定
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	保障唐田镇居民生活安全、环境安稳
		可持续影响指标	对提高应急工作能力的积极影响	通过抗旱、防汛、应急工作开展,提高相关部门反应速度及解决各类困难的效率
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		经济发展经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金30万元,用于招商引资工作及财政分局业务费用,保证招商引资工作及财政工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办、接待客商活动	≥8次
			保障财政机构运行数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动,带动本地区经济增长,提供就业岗位,提高居民生活幸福感、获得感
		社会效益指标	对新增就业人数的积极影响	通过招商活动,创造就业岗位,增加当地就业,提高居民生活幸福感、获得感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境,持续吸引区域外客商、资金流入
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		综合保障支出		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	171.33	
		其中:财政拨款	171.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金171.33万元,主要用于本单位其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费等支出,保障单位各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工工会活动次数	≥3次
			党建学习活动开展次数	≥10次
			开展征兵工作次数	≥2次
			采购办公设备数量	≥3件
			健康体检次数	1次
			保障机构运转数量	6个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤171.33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡镇和谐稳定的积极影响	保障乡镇政府正常运转,维护村居和谐稳定
		生态效益指标	对乡镇生态环境的积极影响	保障乡镇政府各项工作正常开展,推进生态环境工作有序推进
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展的积极影响	保障乡镇政府机关正常运转,促进乡镇发展健康可持续
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		敬老院运行经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金47.44万元,用于敬老院管理人员和日常运行支出,按敬老院数量1×10万元/个集中供养人数66×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	敬老院数量	1个
			敬老院特困人数	78人
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	供养特困群众生活标准	≤0.48万元
			项目总成本	≤47.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升供养人员生活水平的积极影响	完善敬老院基础设施建设,提升供养老人服务质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改进供养人员生活状况的积极影响	提升敬老院服务水平,提高老人生活质量,增强老人幸福指数
	满意度指标	满意度指标	供养人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		区域补助经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金80万元,主要用于矿山经济管理,根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿山数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响	通过推进矿山经济管理,带动我镇经济发展
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	通过推进矿山经济管理,带动我镇经济发展,提升居民生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过规划管理矿山经济,实现矿场长期经营,促进乡村可持续发展
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		项目建设类经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金30万元,主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用,实现我镇项目建设顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数	≥3次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措,提高项目质量,合理规划资金
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展,通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展,带动群众增收致富
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		环境治理经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.91	
		其中:财政拨款	56.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金56.907万元,用于农村人居环境治理、文明创建工作,提升唐田镇人居环境,增强人民幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集镇点	2个
			国土面积	158.60平方千米
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
		成本指标	项目总成本	≤56.91万元
	效益指标	经济效益指标	对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明,培养群众良好的兴趣爱好,营造健康娱乐氛围
		社会效益指标	对维护村居生活稳定的积极影响	建设发展乡风文明,培养群众良好的兴趣爱好,营造健康娱乐氛围,促进村居生活安稳
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响	改善人居环境,打造美丽乡村,满足群众用水用电等生活需求
		可持续影响指标	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽,促进乡村经济发展
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		应急工作经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金50万元,用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出,按50万元/年列入支出基数;实现疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抗旱演练及相关工作	≥1次
			防汛演练及相关工作	≥1次
			应急救援演练及相关工作	≥1次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	维护群众生命财产安全	通过抗旱、防汛、应急工作开展,维护促进群众生命财产安全,保障群众安居乐业
		社会效益指标	对维护社会稳定的积极影响	通过抗旱、防汛、应急工作开展,维护群众生命财产安全,促进村居生活稳定
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	保障唐田镇居民生活安全、环境安稳
		可持续影响指标	对提高应急工作能力的积极影响	通过抗旱、防汛、应急工作开展,提高相关部门反应速度及解决各类困难的效率
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		信访维稳经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.15	
		其中:财政拨款	15.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金15.149万元,用于做好群众来信访问,解决群众反映问题,对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访维稳涉及村数量	≤10个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
		成本指标	项目总成本	≤15.149万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	处理信访维稳事件社会影响	为信访维稳事件涉及农户提供生活保障,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作,维护社会和谐的保障作用进一步疏通群众信访渠道,密切党群,干群关系,推进党群,干群关系,推进基层信访工作规范化建设
	满意度指标	满意度指标	信访维稳事件涉及村户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		经济发展经费		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金30万元,用于招商引资工作及财政分局业务费用,保证招商引资工作及财政工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办、接待客商活动	≥8次
			保障财政机构运行数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动,带动本地区经济增长,提供就业岗位,提高居民生活幸福感、获得感
		社会效益指标	对新增就业人数的积极影响	通过招商活动,创造就业岗位,增加当地就业,提高居民生活幸福感、获得感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境,持续吸引区域外客商、资金流入
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		周转房、办公楼租金		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.91	
		其中:财政拨款	67.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金67.91万元,用于工作人员办公生活周转用房租金,为工作人员提供安全的工作场所,助力乡镇规划发展,提供规划服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	周转房租赁面积	2263.55平方米
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按财政财务规则制度及时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤67.91万元
			租房单价	≤25元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所,提供咨询服务,助力乡镇规划发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所,办公和生活用房面积能满足本单位需求,展示政府部门良好形象
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		综合保障支出		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	171.33	
		其中:财政拨款	171.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金171.33万元,主要用于本单位其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费等支出,保障单位各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工工会活动次数	≥3次
			党建学习活动开展次数	≥10次
			开展征兵工作次数	≥2次
			采购办公设备数量	≥3件
			健康体检次数	1次
			保障机构运转数量	6个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤171.33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡镇和谐稳定的积极影响	保障乡镇政府正常运转,维护村居和谐稳定
		生态效益指标	对乡镇生态环境的积极影响	保障乡镇政府各项工作正常开展,推进生态环境工作有序推进
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展的积极影响	保障乡镇政府机关正常运转,促进乡镇发展健康可持续
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[215]池州市贵池区唐田镇人民政府	实施单位	池州市贵池区唐田镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	217.29	
		其中:财政拨款	217.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金217.29万元,主要用于村补助经费、村干部乡村振兴专干养老保险、村(居)务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资的支出,保障基本民生,保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村(居)务监督委员会人员	≤21人
			环境监督员人数	≤15人
			补助村数量	≤10个
			村干部、乡村振兴专干养老保险数	≤60人
			护林员人数	≤27人
			村“两小组长”数	≤215人
			乡村振兴专干人数	≤9人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按财政财务规章制度及时拨付相关资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	村(居)务监督委员会人员工资	≤2.10万元
			村“两小组长”工资	≤48.91万元
			乡村振兴专干工资	≤41.04万元
			环境监督员工资	≤23.56万元
			护林员工资	≤1.62万元
			村补助经费	≤58万元
			村干部乡村振兴专干养老保险	≤42.05万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	对乡镇和谐稳定的积极影响	保障基本民生、村居稳定、乡镇政府正常运转
		生态效益指标	对乡镇生态环境的积极影响	保障乡村振兴专干、环境监督员、护林员等人员工资，维持环保工作正常开展，推进生态健康有序发展
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展的积极影响	保障基本民生、村居稳定、生态健康、乡镇政府正常运转、促进乡镇健康可持续发展
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%