

歙县徽城镇人民政府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	计生业务费	52.25
2	乡村振兴及社会事务经费	78.25
3	基础设施维护	20
4	徽城镇新路村问政路清淤工程项目	14.89
5	村级补助	56.04
6	“党建+基层微网格”社区工作经费	232.33
7	党训、人大会议费用	5
8	2024_村级支出	219.61
9	文明创建	57.25
10	征兵经费	15.68
11	南源口敬老院审计整改项目费用	22.4
12	街道居委会补助	957
13	徽城镇2023年“党建+基层微网格”试点社区工作经费	17.15

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		计生业务费		
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府
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:		52.25
		其中:财政拨款		52.25
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据《2024年乡镇新专项经费基数表》填报,主要用于孕环检手术费、国免体检费及其他计生部门专项业务开展经费。			
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	基本公共卫生服务覆盖村居数量	23个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤522520元
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	维护当地计生工作常态化开展	影响程度较高
		生态效益指标	维护计生对象利益,保持当地人口增长	影响程度较高
		可持续影响指标	对徽城镇孕环检手术、国免体检及其他计生部门专项业务的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴及社会事务经费		
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府
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:	78.25	
		其中:财政拨款	78.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《2024年乡镇新专项经费基数表》填报,主要用于乡村振兴、防汛抗旱、综合治理、信访调解、安全生产、生态环保、渡口渡工运转及民生工程等业务活动开展经费。			
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	全镇管辖行政村(居)	23个
			组织开展全镇范围内的宣传活动	≥50次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			安全生产事故发生数	≤2起
		时效指标	经费支出及时	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤782520元
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益增长的影响程度	影响程度较高
			对徽城镇财税收入、经济稳步发展、以税养税的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对社会稳定率提高的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对改善村居环境质量的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度较高
	对徽城镇涉农资金发放、便民服务、民生工程实施等工作的持续影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基础设施维护		
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府
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		20.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	改造城乡基础设施,持续推动城乡一体化建设			
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	全镇所辖村居	23个
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性
		时效指标	经费支出及时	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构,促进经济发展影响程度	影响程度高
		社会效益指标	对基础设施的完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	影响程度高
		生态效益指标	对保护周边环境、改善人居环境影响程度	影响程度高
		可持续影响指标	对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	徽城镇新路村问政路清淤工程项目				
主管部门及代码	[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府		
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:		14.89		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转	14.89			
	其他资金		0.00		
年度目标	1、挖淤泥、流沙837立方米 2、破损预制板、沉砂池修复				
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	道路长度		≤870米
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		≤2024年
		成本指标	项目总成本		≤148900元
	效益指标	经济效益指标	本指标无适用		本指标无适用
		社会效益指标	对道路通畅、无积水情况影响程度		影响程度较大
		生态效益指标	对道路两旁水土资源保护的影响程度		影响程度较大
		可持续影响指标	本指标不适用		本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级补助		
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府
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:	56.04	
		其中:财政拨款	56.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《2024年乡镇新专项经费基数表》填报,主要用于村“两委”养老、医疗保险、人身意外险、体检费等,加大促进农村基层组织建设。			
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	全镇所辖行政村	13个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤560389元
	效益指标	经济效益指标	全镇农民人均年收入增长率	≥5%
		社会效益指标	促进行政村精神文明建设的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	改善农村人居环境质量的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对村级正常运转的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“党建+基层微网格”社区工作经费		
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府
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:		232.33
		其中:财政拨款		232.33
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据县委常委会议歙常纪字【2023】13号及歙党建办【2023】1号《关于印发《歙县“党建+基层微网格”试点工作城区方案》的通知》文件精神。社区专职网格员 77人,定额补助按 2200 元/月/人;,办公经费按 250 元/月/网格;人身意外险380元/人/年;年终人员奖励30000元。			
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	全镇所辖社区	10个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤2323300元
	效益指标	经济效益指标	促进当地社会稳定,保障企业正常运转	影响程度较高
		社会效益指标	维持社会稳定,人员进出清晰	影响程度较高
		生态效益指标	改善基层环境质量	影响程度较高
		可持续影响指标	对提高组织建设水平的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党训、人大会议费用		
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府
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:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	主要用于徽城镇党代会、人代会及其他各类会议费用支出,保障各部门会议正常开展,推进机关工作有序落实。			
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	会议餐费人均接待标准	≤40元
		质量指标	按计划完成各项会议议程	100%
		时效指标	经费支出及时	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	压减会议支出总量	≥5%
		社会效益指标	对单位履职、促进各项工作开展的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	会议材料印刷数与参会人数比率	≤105%
		可持续影响指标	对促进徽城镇经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥98%

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		[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府
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:		219.61
		其中:财政拨款		219.61
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据《2024年乡镇新专项经费基数表》填报,主要用于保障村级组织运转,促进农村基层组织建设。			
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	全镇所辖行政村	13个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤2196108元
	效益指标	经济效益指标	全镇农民人均年收入增长率	≥5%
		社会效益指标	促进行政村精神文明建设的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	改善农村人居环境质量的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对村级正常运转的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文明创建		
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府
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:	57.25	
		其中:财政拨款	57.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《2024年乡镇新专项经费基数表》填报,主要用于文明创建费用。			
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	全镇所辖村居	23个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤572520元
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益增长的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	徽城镇知名度和影响力的提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	改善村居环境质量的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对村居环境质量的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		征兵经费		
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府
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:	15.68	
		其中:财政拨款	15.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于年度征兵体检、住宿、伙食费、武装装备购置、基层标准化建设等费用支出,确保完成每年的征兵工作任务。			
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	征兵任务完成率	≥100%
		质量指标	入伍大学生新兵占比	≥90%
		时效指标	征兵任务按时完成	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤156756元
	效益指标	经济效益指标	促进当地拥军的经济氛围	影响程度较高
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥90%
		生态效益指标	维护人人拥军、人人参军的良好氛围	影响程度较高
		可持续影响指标	对日后征兵工作的可持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	应征对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	南源口敬老院审计整改项目费用			
主管部门及代码	[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府	
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:		22.40	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转	22.40		
	其他资金		0.00	
年度目标	根据南源口敬老院审计整改报告,对项目进行整改			
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	项目个数	1个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤224000元
	效益指标	经济效益指标	促进银发经济发展	影响较好
		社会效益指标	促进社会养老发展	影响较好
		生态效益指标	促进社会文明进步	影响较好
		可持续影响指标	促进社会和谐	影响较好
	满意度指标	满意度指标	满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		街道居委会补助		
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府
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:		957.00
		其中:财政拨款		957.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据《2024年乡镇新专项经费基数表》填报,主要用于保障社区的正常运转,促进基层组织建设。			
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	全镇所辖社区	10个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤9570000元
	效益指标	经济效益指标	促进社区经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	保障基层组织健康发展	影响程度较高
		生态效益指标	改善基层环境质量	影响程度较高
		可持续影响指标	对提高组织建设水平的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	基层组织成员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		徽城镇2023年“党建+基层微网格”试点社区工作经费		
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府	实施单位	歙县徽城镇人民政府
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:	17.15	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	17.15	
		其他资金	0.00	
年度目标	徽城镇2023年“党建 基层微网格”试点社区:丰乐社区、渔梁社区,2023年8-12月共计5个月,专职网格员14人。工资按2200元/月/人、办公经费按250元/月/网格员标准补助。			
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	覆盖社区数量	2个
			社区专职网格员人数	14人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤171500元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	稳定社会架构 促进社会和谐	影响较大
		生态效益指标	本指标无适用	本指标不适用
		可持续影响指标	强化社区队伍力量 持续做好社区服务型工作	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%