

附件：

歙县桂林镇人民政府 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	2024_村级支出	185.79
2	征兵费用	4.03
3	村级补助	46.08
4	党训、人大会议	4.5
5	乡村振兴及社会事务经费	27.94
6	基础设施维护	12
7	文明创建	18.44
8	计生业务费	13.44

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			[502]歙县桂林镇人民政府	实施单位	歙县桂林镇人民政府
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:	185.79	
			其中:财政拨款	185.79	
			上年结转	0	
			其他资金	0	
年度目标	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	指标 1: 覆盖行政村数量	9 个	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1857980 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升全镇农民收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	指标 1: 提升村干部工作积极性	影响程度较高	
		生态效益指标	指标 1: 改善农村人居环境卫生	影响程度较高	
		可持续影响指标	指标 1: 对村级组织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	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			征兵费用		
主管部门及代码			[502]歙县桂林镇人民政府	实施单位	歙县桂林镇人民政府
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:	4.03	
			其中:财政拨款	4.03	
			上年结转	0	
			其他资金	0	
年度目标	顺利完成每年的征兵任务及民兵整组训练任务。				
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	指标 1: 年征兵任务完成率	=100%	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	2024 年	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤40322 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进国家国防事业稳定发展	影响程度较高	
		社会效益指标	指标 1: 国防宣传、征兵工作知晓率	≥90%	
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 对今后征兵工作的可持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥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			[502]歙县桂林镇人民政府		实施 单位 歙县桂林镇人民政府
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：		46.08
			其中：财政拨款		46.08
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	保障农村基层组织建设。				
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	指标 1：覆盖行政村数量		=9 个
		质量 指标	指标 1：经费支出合规性		合规
		时效 指标	指标 1：经费支出及时性		及时
		成本 指标	指标 1：项目总成本		≤460826 元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：提高村集体经济收入		影响程度较高
		社会 效益 指标	指标 1: 促进行政村精神文明建设		影响程度较高
		生态 效益 指标	指标 1:改善农村人居环境质量程度		影响程度较高
		可持 续影 响指 标	指标 1:对村级组织运转的可持 续影响程度		影响程度较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			党训、人大会议		
主管部门及代码			[502]歙县桂林镇人民政府	实施单位	歙县桂林镇人民政府
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:	4.5	
			其中:财政拨款	4.5	
			上年结转	0	
			其他资金	0	
年度目标	保障机关各门会议正常开展，推进机关工作正常运转。				
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	指标 1: 会议召开次数	≤2 次	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	≤2024 年	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤45000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升本地经济治理水平	影响程度较高	
		社会效益指标	指标 1: 对单位履职、促进各项工作开展的影响和提升程度	影响程度较高	
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	影响程度较高	
		可持续影响指标	指标 1: 对促进本镇经济发展规划，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	指标 1: 参会代表满意度	≥95%	

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		[502]歙县桂林镇人民政府	实施单位	歙县桂林镇人民政府
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：	27.94	
		其中：财政拨款	27.94	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障乡村振兴及社会事务正常开展。			
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	指标 1：覆盖行政村数量	=9 个
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1：经费支出及时性	及时
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤279405 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高村集体经济收入	影响程度较高
		社会效益指标	指标 1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	指标 1：对群众生活环境改善程度	影响程度较高
		可持续影响指标	指标 1：为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众对乡村振兴工作满意度	≥95%

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		[502]歙县桂林镇人民政府	实施单位	歙县桂林镇人民政府
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:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	用于桂林镇村庄整治等支出，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	指标 1: 覆盖行政村数量	=9 个
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤120000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对优化产业结构, 促进经济发展影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	指标 1: 对基础设施的完善满足群众生活提升幸福感的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	指标 1: 对保护周边环境、改善人居环境影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	指标 1: 对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%

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			[502]歙县桂林镇人民政府	实施单位	歙县桂林镇人民政府
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:	18.44	
			其中:财政拨款	18.44	
			上年结转	0	
			其他资金	0	
年度目标	推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。				
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	指标 1: 覆盖行政村数量	=9 个	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤184405 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动经济效益增长程度	影响程度较高	
		社会效益指标	指标 1: 提升本镇知名度和影响力	影响程度较高	
		生态效益指标	指标 1: 改善农村人居环境质量程度	影响程度较高	
		可持续影响指标	指标 1: 对农村人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	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

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			[502]歙县桂林镇人民政府	实施单位	歙县桂林镇人民政府
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:	13.44	
			其中:财政拨款	13.44	
			上年结转	0	
			其他资金	0	
年度目标	保障计生业务正常开展，顺利通过年度计生考核。				
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	指标 1: 四项手术覆盖村	=9 个	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤134405 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 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	指标 1: 保障基层计生业务正常运转	影响程度较高	
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 对本镇孕环检、国免体检等工作开展的影程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	