

附件：

### 歙县三阳镇人民政府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	党训、人代会议	4.5
2	2024 村级支出	129.99
3	乡村振兴及社会事务经费	21.06
4	文明创建	21.56
5	基础设施维护	22
6	计生业务费	6.56
7	征兵经费	1.97
8	村级补助资金	33.81

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党训、人代会议		
主管部门及代码		[519]歙县三阳镇人民政府	实施单位	歙县三阳镇人民政府
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:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤45000元
	效益指标	经济效益指标	压减会议支出	≥5%
		社会效益指标	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	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	参会代表满意度	95%

# 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	[519]歙县三阳镇人民政府	实施单位	歙县三阳镇人民政府	
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:	1.97		
	其中:财政拨款	1.97		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
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	征兵人数	≥6人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤19672.5元
	效益指标	经济效益指标	增强国家民兵后备力量	影响程度较高
		社会效益指标	增强国防实力	影响程度较高
		生态效益指标	促进社会可持续健康发展	影响程度较高
		可持续影响指标	对充实国家国防人才储备的可持续影响	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	基础设施维护			
主管部门及代码	[519]歙县三阳镇人民政府	实施单位	歙县三阳镇人民政府	
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:		22.00	
	其中:财政拨款		22.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标				
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	7个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤220000元
	效益指标	经济效益指标	对改善设施建设影响显著	影响显著
		社会效益指标	为居民创造生态、宜居、合理的空间布局	影响程度较高
		生态效益指标	有效治理河流水质,增加公共绿覆盖率	影响程度较高
		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	计生业务费			
主管部门及代码	[519]歙县三阳镇人民政府	实施单位	歙县三阳镇人民政府	
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:	6.56		
	其中:财政拨款	6.56		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
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	基本公共卫生服务人数	覆盖全镇
		质量指标	经费支出合规性	合规
		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	≤65575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	稳定机关正常运转	影响明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适应
		可持续影响指标	对本镇孕环检、国免体检等工作开展的影响程度	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	村级补助资金			
主管部门及代码	[519]歙县三阳镇人民政府	实施单位	歙县三阳镇人民政府	
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:	33.81		
	其中:财政拨款	33.81		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度 目标				
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	7个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤338119元
	效益 指标	经济效益指标	全镇农民人均年收入增长率	≥7%
		社会效益指标	促进行政村精神文明建设	影响程度较高
		生态效益指标	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	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	群众满意度	≥97%

# 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		[519]歙县三阳镇人民政府	实施单位	歙县三阳镇人民政府
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:	21.06	
		其中:财政拨款	21.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	7个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	≤2024年
			经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤210575元
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展的情况	影响程度较高
		社会效益指标	为居民创造生态、宜居、合理的空间布局	影响程度较高
		生态效益指标	有效治理河流水质、增加公共绿覆盖率	影响程度较高
		可持续影响指标	对党风廉政建设、反腐败工作的可持续影响	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	文明创建			
主管部门及代码	[519]歙县三阳镇人民政府	实施单位	歙县三阳镇人民政府	
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:		21.56	
	其中:财政拨款		21.56	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标				
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	文明创建宣传次数	≥30次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤215575元
	效益指标	经济效益指标	创造文明宜居的环境,促进镇域经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	对提高三阳镇文明程度、建设和谐社会的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	促进生态绿色可持续发展程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对提高乡村文明程度的可持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥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	[519]歙县三阳镇人民政府	实施单位	歙县三阳镇人民政府	
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:	129.99		
	其中:财政拨款	129.99		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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	全镇所辖行政村	7个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤1299852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	影响程度较高
		生态效益指标	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	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	群众满意度	≥98%