

附件：

歙县金川乡人民政府**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	乡村振兴及社会事务经费	17.02
2	党训、人大会议	4
3	征兵经费	1.06
4	计生业务费	3.52
5	基础设施维护费	8
6	文明创建经费	8.52
7	2024-村级补助	14.4
8	2024-村级支出	85.9

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		[520]歙县金川乡人民政府	实施单位	歙县金川乡人民政府
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:	17.02	
		其中:财政拨款	17.02	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全乡社会经济稳定发展,综治维稳工作取得突出成果			
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	项目设计村域数	5个
		质量指标	资金使用合规性	依法使用资金
		时效指标	资金使用时效性	≤2024年
		成本指标	项目成本	≤170200元
	效益指标	经济效益指标	2024年全乡居民收入增长率	≥3%
		社会效益指标	对全乡文明发展的影响程度	有显著影响
		生态效益指标	对全乡人居环境的影响	有显著影响
		可持续影响指标	对全乡经济社会的总体持续影响程度	有显著影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			党训、人大会		
主管部门及代码			[520]歙县金川乡人民政府	实施单位	歙县金川乡人民政府
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:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障会议正常有效开展, 促进本乡经济稳定发展				
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	2024年举办会议次数	≥4次	
		质量指标	资金使用合规性	依法依规使用资金	
		时效指标	资金使用时效	2024年12月之前完成资金拨付	
		成本指标	项目成本	≤40000元	
	效益指标	经济效益指标	2024年全乡居民收入增长率	≥3%	
		社会效益指标	全乡乡风文明发展影响	有显著影响	
		生态效益指标	对全乡生态文明的影响	有显著影响	
		可持续影响指标	对全乡经济社会可持续发展的影响	有显著影响	
	满意度指标	满意度指标	百姓满意度	≥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			[520]歙县金川乡人民政府	实施单位	歙县金川乡人民政府
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:	1.06	
			其中:财政拨款	1.06	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	做好年度征兵体检、住宿、伙食费、民兵训练整组、武装装备购置、基层标准化建设等费用支出,确保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	年征兵完成率	100%	
			预备役训练人员数量	≥340人	
			征兵人数	≥2人	
		质量指标	入伍大学生占比	100%	
		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	≤10560元	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用该指标	不适用	
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥90%	
		生态效益指标	项目不适用该指标	不适用	
		可持续影响指标	对充实国家国防人才储备的可持续影响	显著影响	
	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)

项目名称		计生业务费		
主管部门及代码		[520]歙县金川乡人民政府	实施单位	歙县金川乡人民政府
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	3. 52	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	用于孕环检手术费、国免体检费及其他计生部分专项业务开展经费, 保障计生业务正常开展			
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	基本公共卫生服务人数	全乡居民
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤35200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	对本乡孕环检、国免体检等工作开展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对促进本乡经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	影响明显
	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			基础设施维护费		
主管部门及代码			[520]歙县金川乡人民政府	实施单位	歙县金川乡人民政府
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:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	英语村庄整治等支出,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	城镇化率	≥20%	
			全乡所辖行政村	5个	
		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	项目总成本控制在预算内	≤80000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	
		社会效益指标	对基础设施的完善满足群众生产生活,提升幸福感的影响程度	影响程度较高	
		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	服务对象满意度	≥97%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文明创建经费		
主管部门及代码		[520]歙县金川乡人民政府	实施单位	歙县金川乡人民政府
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:	8.52	
		其中:财政拨款	8.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动本乡经济建设发展,提高群众幸福感、获得感。			
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	全乡所辖行政村	5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	≤85200元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	乡镇知名度和影响力提升程度	提升显著
		生态效益指标	改善农村人居环境质量程度	提升显著
		可持续影响指标	对农村环境质量的可持续影响程度	影响较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024-村级补助		
主管部门及代码		[520]歙县金川乡人民政府	实施单位	歙县金川乡人民政府
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:	14.40	
		其中:财政拨款	14.40	
		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	全乡所辖村域数	5个
		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	项目总成本在预算范围内	≤144041.25元
	效益指标	经济效益指标	对提高村干部积极性、间接提升村集体收入影响	影响较高
		社会效益指标	对发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用的影响	影响较高
		生态效益指标	对改善人民生活、全面保障人民福祉、人民获得感幸福感不断提高的影响	影响较深
		可持续影响指标	对村组织正常运转、两委正常开展工作的影响	影响较深
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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		[520]歙县金川乡人民政府	实施单位	歙县金川乡人民政府
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:	85.90	
		其中:财政拨款	85.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障村集体运转, 促进农村基层组织建设, 改善卫生及人居环境, 优化农村人居环境。			
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	全乡所辖行政村	5个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效	≤2024年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤858990
	效益指标	经济效益指标	对提高村干部积极性的程度	较高
		社会效益指标	对发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用的影响	较高
		生态效益指标	对人民获得感幸福感不断挺好的影响	较高
		可持续影响指标	对村组织正常运转、两委正常开展工作的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%