

附件：

歙县深渡镇人民政府 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	210.16
2	村级补助	50.14
3	征兵经费	1.75
4	乡村振兴及社会事务经费	34.83
5	党训、人大会议经费	4.50
6	计生业务费	5.83
7	基础设施维护费	10.00
8	文明创建	10.83

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		[503]歙县深渡镇人民政府	实施单位	歙县深渡镇人民政府
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:	210.16	
		其中:财政拨款	210.16	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障村级正常运转			
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	保障运转的村居个数	12 个
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤2101576.00 元
	效益指标	经济效益指标	促进居民平均收入提高	≥5%
		社会效益指标	对促进基层社会治理水平起积极作用	积极
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对基层组织可持续运转起积极作用	积极
	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		村级补助		
主管部门及代码		[503]歙县深渡镇人民政府	实施单位	歙县深渡镇人民政府
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:	50.14	
		其中:财政拨款	50.14	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障村级正常运转			
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	保障运转的村居个数	12 个
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤501437.79 元
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内人均收入增长	≥5%
		社会效益指标	对促进基层社会治理水平起积极作用	积极
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对基层组织可持续运转起积极作用	积极
	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		征兵经费		
主管部门及代码		[503]歙县深渡镇人民政府	实施单位	歙县深渡镇人民政府
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:	1.75	
		其中:财政拨款	1.75	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障镇征兵工作中体检、政审等工作			
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	征兵人数达标	≥4 人
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤17502 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	对社会稳定起积极作用	积极
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对征兵工作持续开展起积极作用	积极
	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	乡村振兴及社会事务经费			
主管部门及代码	[503]歙县深渡镇人民政府	实施单位	歙县深渡镇人民政府	
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:	34.83		
	其中:财政拨款	34.83		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	保障乡村振兴、灾害防治、综合治理、人民调解、安全生产、社会保障、生态环保、便民服务、民生工程等工作顺利开展			
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	治理村居个数	12 个
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤348340 元
	效益指标	经济效益指标	对乡镇经济发展起积极作用	积极
		社会效益指标	对乡镇社会稳定起积极作用	积极
		生态效益指标	对生态环境发展起积极作用	积极
		可持续影响指标	对乡镇事务的可持续发展起积极作用	积极
	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	党训、人大经费			
主管部门及代码	[503]歙县深渡镇人民政府	实施单位	歙县深渡镇人民政府	
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		
	其他资金	0		
年度目标	保障镇人代会、党代会及其他部门会议的顺利召开,部署传达上级文件精神,紧紧围绕保障民生、创新社会治理等工作,有效推动全镇政务活动开展			
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	会议召开次数	≥ 12 次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤ 45000 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	推动政策执行起积极作用	积极
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对促进镇政府各项工作,落实党委政府决策起积极作用	积极
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

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		[503]歙县深渡镇人民政府	实施单位	歙县深渡镇人民政府
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:	5.83	
		其中:财政拨款	5.83	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障计生业务顺利开展			
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	落实计生服务村居数	12 个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤58340 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	对社会稳定起积极作用	积极
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对计生工作持续开展起积极作用	积极
	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		基础设施维护费		
主管部门及代码		[503]歙县深渡镇人民政府	实施单位	歙县深渡镇人民政府
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障镇区内基础设施维护工作正常开展			
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	全镇管辖村居	12 个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	100000 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	对推动城乡一体化进程积极 作用	积极
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对推动城乡一体化发展的可持 续起积极作用	积极
	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		文明创建		
主管部门及代码		[503]歙县深渡镇人民政府	实施单位	歙县深渡镇人民政府
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:	10.83	
		其中:财政拨款	10.83	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障镇区文明创建工作有序开展,提升人居环境			
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	全镇村居开展创城活动次数	≥5 次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤108340 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	对提高乡镇文明程度,建设和谐社会起积极作用	积极
		生态效益指标	对整体生态环境的起积极作用	积极
		可持续影响指标	对文明创建持续开展起积极作用	积极
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%