

附件：

歙县富堨镇人民政府 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 | 7.42 |
| 2 | 基础设施维护 | 12.0 |
| 3 | 征兵经费 | 2.23 |
| 4 | 文明创建 | 12.42 |
| 5 | 2024—村级支出 | 112.81 |
| 6 | 党训、人大会议费 | 4.0 |
| 7 | 乡村振兴及社会事务经费 | 20.42 |
| 8 | 村级补助资金 | 33.03 |

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 | 计生业务费 | | | |
| 主管部门及代码 | [506]歙县富堨镇人民政府 | 实施单位 | 歙县富堨镇人民政府 | |
| 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： | | 7.42 | |
| | 其中：财政拨款 | | 7.42 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 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，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 | 基本公共卫生服务人数 | 我镇常住人口 |
| | | 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 | ≤74230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 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标不适用 | 生态效益指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对我镇孕环检手术、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 | ≥90% |

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 | 基础设施维护 | | | |
| 主管部门及代码 | [506]歙县富堨镇人民政府 | 实施单位 | 歙县富堨镇人民政府 | |
| 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： | | 12.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 12.00 | |
| | 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 | 全镇所辖行政村 | 6个 |
| | | 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 | ≤120000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 | 影响程度较高 |
| | | 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 | ≥90% |

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 | 征兵经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [506]歙县富堨镇人民政府 | 实施单位 | 歙县富堨镇人民政府 | |
| 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： | | 2.23 | |
| | 其中：财政拨款 | | 2.23 | |
| | 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 | $\geq 100\%$ |
| | | 质量指标 | 入伍大学生新兵占比 | 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 | ≤ 22269 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标不适用 | 经济效益指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | $\geq 90\%$ |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标不适用 | 生态效益指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对日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 | 应征对象满意度 | $\geq 90\%$ |

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 | 文明创建 | | | |
| 主管部门及代码 | [506]歙县富堨镇人民政府 | 实施单位 | 歙县富堨镇人民政府 | |
| 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： | 12.42 | | |
| | 其中：财政拨款 | 12.42 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，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 | 全镇所辖行政村 | 6个 |
| | | 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 | ≤124230元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济效益增长的影响程度 | 增长明显 |
| | | 社会效益指标 | 本镇知名度和影响力的提升程度 | 提升显著 |
| | | 生态效益指标 | 改善农村环境质量的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对农村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 | 群众满意度 | ≥90% |

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 | 2024_村级支出 | | | |
| 主管部门及代码 | [506]歙县富堨镇人民政府 | 实施单位 | 歙县富堨镇人民政府 | |
| 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： | | 112.81 | |
| | 其中：财政拨款 | | 112.81 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 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 | 6个 |
| | | 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 | ≤1128054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 | 促进各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 | ≥90% |

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 | 党训、人大会议费 | | | |
| 主管部门及代码 | [506]歙县富堨镇人民政府 | 实施单位 | 歙县富堨镇人民政府 | |
| 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： | | 4.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 4.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 主要用于富堨镇党代会、人代会及其他各类会议费用支出，保障机关各部门会议正常开展，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 | 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 | ≤40000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程度 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标不适用 | 生态效益指标不适用 |
| | | 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 | 参会人员满意度 | ≥90% |

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 | 乡村振兴及社会事务经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [506]歙县富堨镇人民政府 | 实施单位 | 歙县富堨镇人民政府 | |
| 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： | | 20.42 | |
| | 其中：财政拨款 | | 20.42 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | <p>“落实中央文件三农文件精神，指导协调农村综合治理工作。壮大集体经济，创新经营模式，整合现有资源，助力乡村振兴；发展民生工程，进一步完善公共服务体系；提升综合治理，提升农村基层治理水平和能力；提高干部作风，强化机关效能建设；建设乡村振兴，打造生态宜居的美好家园。”</p> | | | |
| 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 | 组织开展全镇范围内的宣传活动 | ≥4次 |
| | | | 全镇管辖行政村 | 6个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | | 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 | ≤204230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 |
| | | | 对我镇财税收入、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 | 对农业可持续发展的影响程度 | 影响程度较高 |
| | 对我镇涉农资金发放、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 | ≥90% |

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 | | 村级补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [506]歙县富堨镇人民政府 | 实施单位 | 歙县富堨镇人民政府 |
| 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： | | 33.03 |
| | | 其中：财政拨款 | | 33.03 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 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 | 6个 |
| | | 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 | ≤330294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 | 促进各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 | ≥90% |