

附件：

## 歙县许村镇人民政府2026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	2026-征兵经费	0.88
2	2026-村级支出	93.75
3	2026-乡村振兴及社会事务	15.43
4	2026-村级补助	18.69
5	2026-文明创建	7.93
6	2026-计生业务费	2.93
7	2026-基础设施维护	10.00
8	2026-党训、人大会议	4.00

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_征兵经费			
主管部门及代码		[510]歙县许村镇人民政府		实施单位	歙县许村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			0.88
		其中：财政拨款			0.88
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	足额征集民兵，保障国防建设，充实武装力量；培育优秀青年，弘扬爱国风尚				
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	民兵训练征兵次数	≥2次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成及时性	项目按计划完成	
		成本指标	项目总成本	≤8788.5元	
	效益指标	经济效益	增强国家民兵后备力量	影响程度高	
		社会效益	增强国防实力	影响程度高	
		生态效益	促进社会可持续健康发展	影响程度高	
		可持续影响	对充实国家国防人才储备的可持续影响	影响程度高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_村级支出			
主管部门及代码		[510]歙县许村镇人民政府		实施单位	歙县许村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			93.75
		其中：财政拨款			93.75
		专项债券			0.00
		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	5个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出及时性	年度内按月按量及时拨付	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤937450.4元	
	效益指标	经济效益	全镇农民人均年收入增长率	≥6%	
		社会效益	巩固基层治理与社会稳定	影响程度较高	
		生态效益	推动农村人居环境改善	影响程度较高	
		可持续影响	培育村集体经济活力	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_乡村振兴及社会事务经费			
主管部门及代码		[510]歙县许村镇人民政府		实施单位	歙县许村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			15.43
		其中：财政拨款			15.43
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	培育乡村特色产业；改善农村生产生活设施，如农村道路硬化，修缮农田水利设施；提升生态环境，改善村容村貌				
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	村居数		5个
		质量指标	经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度		合规
		时效指标	经费支出实效性		年度内按月按量及时拨付
		成本指标	项目总成本		≤154295元
	效益指标	经济效益	促进镇域经济发展的情况		影响程度较高
		社会效益	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	改善人居环境、增加公共绿覆盖率		影响程度较高
		可持续影响	对乡村振兴工作的可持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_村级补助			
主管部门及代码	[510]歙县许村镇人民政府		实施单位	歙县许村镇人民政府
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		18.69	
	其中：财政拨款		18.69	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障村级组织正常运转、支持村级公益事业建设以及满足行政村履职所需必要支出			
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	5个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	年度内按月按量及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤186873.54元
	效益指标	经济效益	全镇农民人均年收入增长率	≥6%
		社会效益	巩固基层治理与社会稳定	影响程度较高
		生态效益	推动农村人居环境改善	影响程度较高
		可持续影响	培育村集体经济活力	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_文明创建				
主管部门及代码	[510]歙县许村镇人民政府		实施单位	歙县许村镇人民政府	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7.93		
	其中：财政拨款		7.93		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	文化遗产与创新，推行绿色低碳发展模式、加强环境污染治理、保护生态系统等，培养社会公德、提高公民素质、加强法律教育等				
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	文明创建次数	≥24次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出实效性	经费支出及时有效	
		成本指标	项目总成本	≤79295元	
	效益指标	经济效益	创造文明宜居的环境，促进镇域经济发展	影响程度明显	
		社会效益	对提高许村镇文明程度、建设和谐社会的影响程度	影响程度明显	
		生态效益	促进生态绿色可持续发展程度	影响程度明显	
		可持续影响	对提高乡村文明程度的可持续影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_计生业务费				
主管部门及代码	[510]歙县许村镇人民政府		实施单位	歙县许村镇人民政府	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.93		
	其中：财政拨款		2.93		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障计划生育政策有效实施，提升优生优育服务水平，强化人口监测和管理，促进计划生育家庭福利				
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	覆盖村居数	5个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成及时性	保障卫健专项业务目标任务按时完成	
		成本指标	项目总成本	≤29295元	
	效益指标	经济效益	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	稳定机关正常运转	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	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	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_基础设施维护			
主管部门及代码		[510]歙县许村镇人民政府		实施单位	歙县许村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			10.00
		其中：财政拨款			10.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	通过系统性的管理和干预，确保基础设施长期、稳定、高效地发挥功能				
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	村居建设数量	5个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	保障预算资金及时下达	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益	延长设施使用寿命	影响程度明显	
		社会效益	提升公共安全和生活质量	影响程度明显	
		生态效益	减少环境污染和生态破坏	影响程度明显	
		可持续影响	支撑长期经济社会发展韧性	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_党训、人大会议				
主管部门及代码	[510]歙县许村镇人民政府		实施单位	歙县许村镇人民政府	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4.00		
	其中：财政拨款		4.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障2026年党训、人大会议有序开展				
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	保质保量完成	
		时效指标	经费支出时效性	年度内及时拨付	
		成本指标	项目总成本	≤40000元	
	效益指标	经济效益	压减会议支出	适度压减	
		社会效益	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			
		可持续影响	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	服务对象满意度	参会代表满意度	≥95%	