附件：

**歙县王村镇人民政府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 | 征兵经费 | 2.91 |
| 2 | 乡村振兴及社会事务经费 | 24.20 |
| 3 | 计生业务费 | 9.70 |
| 4 | 文明创建 | 14.70 |
| 5 | 2024\_村级支出 | 112.53 |
| 6 | 基础设施维护 | 12.00 |
| 7 | 村级补助 | 31.46 |
| 8 | 党训、人大会 | 4.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | [524]歙县王村镇人民政府 | | 实施单位 | | 歙县王村镇人民政府 |
| 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： | | 2.91 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 2.91 | |
| 上年结转 | | | 0.00 | |
| 其他资金 | | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 一是认真突出主责主业深化国防动员，抓实抓牢征兵工作，普及和加强全民国防教育；二是坚持党建引领聚力强基固本，全面夯实基础建设，推动党管武装走深走实；三是紧贴使命任务抓好基层民兵训练备战，打造素质过硬的民兵队伍。 | | | | | | |
| 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 | | ≥7人 | |
| 质量指标 | | 预备役训练人员数量 | | ≥300人 | |
| 时效指标 | | 经费支出及时性 | | 及时 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 发挥征兵经费效益，保家卫国，促进经济稳定增长，成效显著 | | 成效显著 | |
| 社会效益指标 | | 增强国防实力 | | 影响程度高 | |
| 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 | 满意度指标 | | 收益对象满意度 | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | [524]歙县王村镇人民政府 | | 实施单位 | | 歙县王村镇人民政府 |
| 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： | | 24.20 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 24.20 | |
| 上年结转 | | | 0.00 | |
| 其他资金 | | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 扎实开展推进我镇森林防火，防汛抗旱，病虫害防治，人民调解，安全生产，社保保障，涉农资金发放，便民服务，民生工程实施，按时发放渡工工资等各项工作 | | | | | | |
| 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 | | 农产品质量安全监管业务培训人数 | | ≥1000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 | | ≤2023年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤24.2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 发挥乡村振兴及社会事务经费使用效益，促进村里经济发展 | | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 对提高农业技术农村政策进乡镇宣讲覆盖面的影响程度 | | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 建设社会主义新农村，提高村民环保意识，促进人与自然和谐共生 | | 影响程度较高 | |
| 可持续影响指标 | | 对提高农业新技术新品种普及率可持续影响 | | 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 | | | 计生业务费 | | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [524]歙县王村镇人民政府 | | 实施单位 | | 歙县王村镇人民政府 |
| 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： | | 9.70 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 9.70 | |
| 上年结转 | | | 0.00 | |
| 其他资金 | | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 关爱育龄妇女健康，创建和谐幸福家庭，计生对象后遗症的医药费及补助 | | | | | | |
| 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 | | 两癌筛查次数 | | 2次 | |
| 质量指标 | | 育龄妇女的健康体检率 | | ≥98% | |
| 时效指标 | | 费用支付及时性 | | 及时 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | 97005元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 发挥经费使用效益 | | 有效发挥 | |
| 社会效益指标 | | 促进家庭幸福，社会安定 | | 影响程度大 | |
| 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 | | 家庭和谐率 | | ≥98% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥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 | | | [524]歙县王村镇人民政府 | | 实施单位 | | 歙县王村镇人民政府 |
| 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： | | 14.70 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 14.70 | |
| 上年结转 | | | 0.00 | |
| 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，争创文明乡镇，为我县的文明城市添砖加瓦 | | | | | | |
| 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 | | ≥10次 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | 合规性 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | | 及时性 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤147005元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 发挥文明创建经费使用效益 | | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 对提高乡镇文明程度，建设和谐社会的影响程度 | | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 本指标不适用 | | 本指标不适用 | |
| 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 | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | [524]歙县王村镇人民政府 | | 实施单位 | | 歙县王村镇人民政府 |
| 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： | | 112.53 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 112.53 | |
| 上年结转 | | | 0.00 | |
| 其他资金 | | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 保障村级组织运转正常，促进农村基础组织建设 | | | | | | |
| 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 | | 全部行政村 | | 6个 | |
| 质量指标 | | 村组织正常运转，两委正常开展工作 | | 影响程度较高 | |
| 时效指标 | | 村干部基本报酬按时发放 | | 1月 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤112.532万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高村干部积极性，间接提升村集体收入 | | 影响程度高 | |
| 社会效益指标 | | 发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用 | | 影响程度高 | |
| 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 | | 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。 | | 影响程度高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥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 | | | [524]歙县王村镇人民政府 | | 实施单位 | | 歙县王村镇人民政府 |
| 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 | |
| 上年结转 | | | 0.00 | |
| 其他资金 | | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 改善政府所在地的基础设施，维持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 | | ≥95% | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | 合规 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | | 及时 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤12万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 发挥基础设施维护费使用效益 | | 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 | | 对持续推进城镇化率进程的影响程度 | | ≥95% | |
| 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 | | | 村级补助 | | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [524]歙县王村镇人民政府 | | 实施单位 | | 歙县王村镇人民政府 |
| 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： | | 31.46 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 31.46 | |
| 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，促进农村基础组织建设 | | | | | | |
| 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 | | 全部行政村 | | 6个 | |
| 质量指标 | | 村组织正常运转，两委正常开展工作 | | 100% | |
| 时效指标 | | 村干部基本报酬按时发放 | | 1月 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤314576元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高村干部积极性，间接提升村集体收入 | | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用 | | 影响程度较高 | |
| 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 | | 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。 | | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | [524]歙县王村镇人民政府 | | 实施单位 | | 歙县王村镇人民政府 |
| 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 | 保障人代会、党代会支出 | | | | | | |
| 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 | | 会期 | | ≥2天 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | 合规 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | | 及时 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | 4.5万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 发挥党训、人大会经费使用效益 | | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | | 影响程度较高 | |
| 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 | | 对促进国民经济发展规划、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 | | 群众满意度 | | ≥98% | |