

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、人大会议	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性影响	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
	满意指标	满意指标	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
	满意指标	满意指标	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、人大会议		
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、人大会议经费使用效益	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%