附件：

**歙县桂林镇人民政府2025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 | 2025\_村级支出 | 189.07 |
| 2 | 征兵费用 | 4.03 |
| 3 | 村级补助 | 48.36 |
| 4 | 党训、人大会 | 4.5 |
| 5 | 乡村振兴及社会事务经费 | 27.94 |
| 6 | 基础设施维护 | 12 |
| 7 | 文明创建 | 18.44 |
| 8 | 计生业务费 | 13.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_村级支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [502]歙县桂林镇人民政府 | | 实施单位 | 歙县桂林镇人民政府 |
| 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： | | 189.07 | |
| 其中：财政拨款 | | 189.07 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 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 | | 指标1：覆盖行政村数量 | 9个 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤1890683元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：提升全镇农民收入增长率 | ≥2% | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提升村干部工作积极性 | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：改善农村人居环境卫生 | 影响程度较高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对村级组织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 | | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 征兵费用 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [502]歙县桂林镇人民政府 | | 实施单位 | 歙县桂林镇人民政府 |
| 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： | | 4.03 | |
| 其中：财政拨款 | | 4.03 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 顺利完成每年的征兵任务及民兵整组训练任务。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：年征兵任务完成率 | =100% | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出及时性 | 2025年 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤40322元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：促进国家国防事业稳定发展 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：国防宣传、征兵工作知晓率 | ≥90% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：本指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对今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 | | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村级补助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [502]歙县桂林镇人民政府 | | 实施单位 | 歙县桂林镇人民政府 |
| 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： | | 48.36 | |
| 其中：财政拨款 | | 48.36 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 保障农村基层组织建设。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：覆盖行政村数量 | =9个 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤483631.77元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：提高村集体经济收入 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：促进行政村精神文明建设 | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：改善农村人居环境质量程度 | 影响程度较高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对村级组织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 | | 指标1：群众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 党训、人大会 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [502]歙县桂林镇人民政府 | | 实施单位 | 歙县桂林镇人民政府 |
| 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： | | 4.5 | |
| 其中：财政拨款 | | 4.5 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 保障机关各门会议正常开展，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 | | 指标1：会议召开次数 | ≤2次 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出及时性 | ≤2025年 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤45000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：提升本地经济治理水平 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：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 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：本指标不适用 | 影响程度较高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：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 | | 指标1：参会代表满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 乡村振兴及社会事务经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [502]歙县桂林镇人民政府 | | 实施单位 | 歙县桂林镇人民政府 |
| 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： | | 27.94 | |
| 其中：财政拨款 | | 27.94 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 保障乡村振兴及社会事务正常开展。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：覆盖行政村数量 | =9个 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤279405元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：提高村集体经济收入 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对群众生活环境改善程度 | 影响程度较高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众对乡村振兴工作满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 基础设施维护 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [502]歙县桂林镇人民政府 | | 实施单位 | 歙县桂林镇人民政府 |
| 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 | |
| 其中：财政拨款 | | 12 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 用于桂林镇村庄整治等支出，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 | | 指标1：覆盖行政村数量 | =9个 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤120000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：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 | | 指标1：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 | | 指标1：对保护周边环境、改善人居生活环境影响程度 | 影响程度较高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：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 | | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 文明创建 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [502]歙县桂林镇人民政府 | | 实施单位 | 歙县桂林镇人民政府 |
| 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： | | 18.44 | |
| 其中：财政拨款 | | 18.44 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 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 | | 指标1：覆盖行政村数量 | =9个 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤184405元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：带动经济效益增长程度 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提升本镇知名度和影响力 | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：改善农村人居环境质量程度 | 影响程度较高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：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 | | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 计生业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [502]歙县桂林镇人民政府 | | 实施单位 | 歙县桂林镇人民政府 |
| 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： | | 13.44 | |
| 其中：财政拨款 | | 13.44 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 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 | | 指标1：四项手术覆盖村 | =9个 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤134405元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：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 | | 指标1：保障基层计生业务正常运转 | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：本指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：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 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | |