

附件：

歙县金川乡人民政府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 | 乡村振兴及社会事务经费 | 17.02 |
| 2 | 党训、人大会议 | 4 |
| 3 | 征兵经费 | 1.06 |
| 4 | 计生业务费 | 3.52 |
| 5 | 基础设施维护费 | 8 |
| 6 | 文明创建经费 | 8.52 |
| 7 | 2025-村级补助 | 18.42 |
| 8 | 2025-村级支出 | 92.53 |

项目支出绩效目标表

(2025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 | [520]歙县金川乡人民政府 | 实施单位 | 歙县金川乡人民政府 | |
| 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： | 17.02 | | |
| | 其中：财政拨款 | 17.02 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保障全乡社会经济稳定发展，综治维稳工作取得突出成果。 | | | |
| 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 | 全向所辖行政村数 | 5个 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 依法合规使用资金 |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | ≤12月 |
| | | 成本指标 | 项目总预算成本 | ≤170200元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 2025年全乡居民收入增长率 | ≥3% |
| | | 社会效益指标 | 全乡乡风文明发展影响 | 有较好的影响 |
| | | 生态效益指标 | 全乡人居环境发展的影响 | 有较好的影响 |
| | | 可持续影响指标 | 对全乡经济社会可持续发展的影响 | 有较好的影响 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 百姓满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | | 党训、人大会议 | | |
| 主管部门及代码 | | [520]歙县金川乡人民政府 | 实施单位 | 歙县金川乡人民政府 |
| 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 | 保障会议正常有效地开展，促进本乡经济稳定发展。 | | | |
| 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 | 2025年会议举办次数 | ≥2个 |
| | | 质量指标 | 资金合规有效使用 | 合理合规使用 |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | ≤12月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤40000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 2025年全乡居民收入增长率 | ≥3% |
| | | 社会效益指标 | 全乡乡风文明发展影响 | 有较好的影响 |
| | | 生态效益指标 | 对全乡生态文明的影响 | 有较好的影响 |
| | | 可持续影响指标 | 对全乡经济社会可持续发展的影响 | 有较好的影响 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 百姓满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | | 征兵经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [520]歙县金川乡人民政府 | 实施单位 | 歙县金川乡人民政府 |
| 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： | 1.06 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1.06 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 做好年度征兵体检、住宿、伙食费、民兵训练整租、武装装备购置、基层标准化建设等费用支出，确保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 | 2025年征兵人数 | ≥2个 |
| | | 质量指标 | 入伍大学生占比 | 100% |
| | | 时效指标 | 征兵任务完成时效 | ≤12月 |
| | | 成本指标 | 征兵经费总成本 | ≤10560元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项目不适用此指标 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 不适用此指标 | 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 | 有较好的影响 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 应征对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 计生业务费 | | |
| 主管部门及代码 | | [520]歙县金川乡人民政府 | 实施单位 | 歙县金川乡人民政府 |
| 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： | 3.52 | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.52 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 用于孕环检手术费、国免体检费及其他计生部分专项业务开展经费，保障计生业务正常开展。 | | | |
| 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 | 基本公共卫生服务人数 | 全乡居民 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规使用资金 |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | ≤12月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤35200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 | 有较好的影响 |
| | | 社会效益指标 | 对本乡孕环检、国免体检等工作开展的影响程度 | 有较好的影响 |
| | | 生态效益指标 | 不适用此指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对促进本乡经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 有较好的影响 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 基础设施维护费 | | |
| 主管部门及代码 | | [520]歙县金川乡人民政府 | 实施单位 | 歙县金川乡人民政府 |
| 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： | 8.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 8.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 用于村庄整治等支出，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 | 全向所辖行政村数 | 5个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规使用 |
| | | 时效指标 | 经费使用时效 | ≤12月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤80000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用此指标 | 不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 对基础设施的完善满足群众生产生活，提升幸福感的影响程度 | 有较好的影响 |
| | | 生态效益指标 | 对保护周边环境、改善人居环境影响程度 | 有较好的影响 |
| | | 可持续影响指标 | 对持续推动城乡一体化进程的影响程度 | 有较好的影响 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | | 文明创建经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [520]歙县金川乡人民政府 | 实施单位 | 歙县金川乡人民政府 |
| 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： | 8.52 | |
| | | 其中：财政拨款 | 8.52 | |
| | | 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，推进我乡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 | 全向所辖行政村数量 | 5个 |
| | | 质量指标 | 支出经费合规性 | 合规使用 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效 | ≤12月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤85200元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项目不适用该指标 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 乡镇知名度和影响力提升程度 | 有较好的影响 |
| | | 生态效益指标 | 改善农村人居环境质量程度 | 有较好的影响 |
| | | 可持续影响指标 | 对农村环境质量的可持续影响程度 | 有较好的影响 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------|----------------------------------|------------|
| 项目名称 | 2025_村级补助 | | | |
| 主管部门及代码 | [520]歙县金川乡人民政府 | 实施单位 | 歙县金川乡人民政府 | |
| 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： | 18.42 | | |
| | 其中：财政拨款 | 18.42 | | |
| | 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 | 全向所辖行政村数量 | 5个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效 | ≤12月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤184225.5元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对提高村干部积极性、间接提升村集体收入影响 | 有较好的影响 |
| | | 社会效益指标 | 对发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用的影响 | 有较好的影响 |
| | | 生态效益指标 | 对改善人民生活、全面保障人民福祉、人民获得感幸福感不断提高的影响 | 有较好的影响 |
| | | 可持续影响指标 | 对村组织正常运转、两委正常开展工作的影响 | 有较好的影响 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 2025_村级支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [520]歙县金川乡人民政府 | 实施单位 | 歙县金川乡人民政府 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 92.53 | |
| | | 其中：财政拨款 | 92.53 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障村级基本支出，维护村级稳定持续发展，提高群众满意度、幸福感 | | | |
| 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 | 行政村数量 | 5个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 12月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本在预算资金范围内 | ≤925341.6元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对提高村干部积极性、间接提升村集体收入影响 | 有较好影响 |
| | | 社会效益指标 | 对发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用的影响 | 有较好影响 |
| | | 生态效益指标 | 对改善人民生活、全面保障人民福祉、人民获得感幸福感不断提高的影响 | 有较好的影响 |
| | | 可持续影响指标 | 对村组织正常运转、两委正常开展工作的影响 | 有较好的影响 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | ≥95% |