

附件：

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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	优抚支出	25
2	2024_村级支出	88
3	独保费、计生奖励支出	6
4	乡村振兴专职人员工资福利支出	35
5	镇机关日常其他运转支出	30
6	苗木、土地租金及其他农林水支出	15
7	2024_义务兵优待金	53.57
8	文明创建、环境卫生清理等支出	20
9	执法队、文明办、市容外包购买服务支出	209.1
10	镇聘人员、其他人员工资福利支出	171

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	优抚支出			
主管部门及代码	[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府	
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:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 保障镇民政办对困难帮扶等其他社会福利工作的开展; 目标 2: 提升特困户、困难群体的幸福感。			
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	镇级集中供养特困户老人人数	≥8 人
		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	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对特困户老人的获得感、幸福感的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	2024_村级支出			
主管部门及代码	[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府	
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：		88.00	
	其中：财政拨款		88.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1：保障村干部的利益； 目标 2：保障村委会各项工作正常运行。			
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	≥9 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	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤88 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高村干部待遇报酬的影响程度	较高
		社会效益指标	对保障村委会各项业务工作开展的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	独保费、计生奖励支出			
主管部门及代码	[205] 屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府	
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：		6.00	
	其中：财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1：保障奕棋镇计生家庭户的利益			
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	奕棋镇独保费领取户数	≥220 户
			计生奖励领取户数	≥5 户
		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	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	社会效益指标不适用	不适用
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续改善优抚对象的生活状况和生活质量的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	乡村振兴专职人员工资福利支出			
主管部门及代码	[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府	
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：		35.00	
	其中：财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1： 增强农村工作力量，壮大村级后备队伍； 目标 2： 有效保障乡村振兴工作人员基本权益。			
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	乡村振兴工作人员人数	≥4 人
		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	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高村集体经济水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进就业率的影响程度	较高
		生态效益指标	提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展良好发展的影响程度	较高
		可持续影响指标	对提升农村人居环境的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	镇机关日常其他运转支出			
主管部门及代码	[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府	
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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1:有效保障农田水利日常维修等事务支出; 目标2:提升镇域内乡村旅游文化的发展; 目标3:确保动物防疫、科普宣传等农业农村事务正常开展。			
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	小型水库工程维修养护座数	≥4座
			开展文化惠民、体育赛事等活动	≥20场次
			动物疫苗免疫率	≥100%
		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	项目计划完成时间	经费支出按计划时间内执行
	成本指标	项目总成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	较高
		生态效益指标	对减少病死畜禽对环境污染的影响程度	较高
		可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	苗木、土地租金及其他农林水支出			
主管部门及代码	[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府	
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:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 促进农村集体经济的发展; 目标 2: 苗木基地、土地租金等其他农林水事务工作的正常开展。			
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	苗木、土地租赁面积	≥ 300 亩
		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	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤ 15 万元
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进就业人员人数的影响程度	较高
		生态效益指标	对生态环境改善的影响程度	较高
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	2024_义务兵优待金			
主管部门及代码	[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府	
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:	53.57		
	其中:财政拨款	53.57		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 确保军人抚恤优待事务工作的开展; 目标 2: 维护和保障义务兵的利益。			
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	义务兵优待金人员数量	≥25 人
		质量指标	发放准确率	≥100%
			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	经费支出按计划时间内执行
	成本指标	项目总成本	≤53 万元	
	效益指标	经济效益指标	对改善义务兵家庭经济生活水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对义务兵的获得感、幸福感的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对营造关心关爱军人的社会氛围的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位 (盖章):

项目名称	文明创建、环境卫生清理等支出			
主管部门及代码	[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府	
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 通过文明建设广泛宣传, 营造良好氛围, 积极引导广大群众共同参与村庄整治; 目标 2: 保障落实环境卫生管理制度, 提升清扫保洁质量; 拆除违章建筑, 规范户外牌匾广告等。 目标 3: 保障新时代文明实践站(所)打造及相关活动的正常开展。			
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	新时代文明实践站(所)数量	≥9 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	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对有效提升农民群众的幸福感、获得感的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续改善农民群众的生活环境和生活质量的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位 (盖章):

项目名称	执法队、文明办、市容外包购买服务支出			
主管部门及代码	[205] 屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府	
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:	209.10		
	其中: 财政拨款	209.10		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 保障执法队、文明办外包人员工资福利按时发放; 目标 2: 有效提升全镇市容环境卫生综合建设和管理能力; 目标 3: 全面提升市容环境卫生整体水平。			
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	执法队、文明办、市容外包人员人数	≥26 人
			配置执法人员制服数量	≥10 人
		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	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤209.1 万元
	效益指标	经济效益指标	对改善就业人员经济生活水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对有效提升奕棋镇市容环境卫生综合建设和管理能力的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对全面提升市容环境卫生整体水平的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	镇聘人员、其他人员工资福利支出			
主管部门及代码	[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府	
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：	171.00		
	其中：财政拨款	171.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1：保障镇聘人员、其他人员工资福利按时发放； 目标 2：有效推进机关日常工作有序开展。			
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	按实际在册人数	≥40 人
		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	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤171 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高就业人员经济水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进就业率的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		屯溪区奕棋镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	2024 年主要工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议和和省、市、区委经济工作会议精神，准确把握全镇经济工作总要求，突出工作重点，补齐短板抓好落实，建设“生态优美、人民幸福”新奕棋。	贯彻落实镇党委、镇政府决策部署及深化零基预算管理 etc 要求，年初预算安排切实兜牢“三保”底线。致力改善民生，全面加强社会保障；优化产业结构，提升经济水平；维护社会稳定，保护人民财产安全；全面推进乡村振兴，实现农业农村现代化建设等方面工作。	1431.38	1431.38	0.00
金额合计		1431.38	1431.38	0.00	
年度总体目标	目标 1：致力改善民生，全面加强社会保障； 目标 2：优化产业结构，经济发展注入新动力； 目标 3：紧抓综合治理，生态环境呈现新面貌； 目标 4：维护社会安全稳定，保障人民安居乐业； 目标 5：加强农业综合开发管理，支持农业发展； 目标 6：强化林业生态环境保护，保障林业资源安全； 目标 7：加强全镇财税建设及税源管理服务等工作； 目标 8：完成镇党委镇政府财政收入预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	每年至少召开人大会议的次数	≥2 次	
			每年召开党代会次数	≥1 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	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行	
	成本指标	项目总成本	≤1431.38 万元		
	效益指标	经济效益指标	对促进镇域内经济的影响程度	较高	
对村集体经济水平的影响程度			较高		
社会效益指标		对提高就业率的影响程度	较高		

		生态效益指标	对有效保护耕地及生态环境的影响程度	较高
			对林业生态环境改善的影响程度	较高
		可持续影响指标	对持续改善农民群众的生活环境和生活质量的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%