

2023 年度项目支出绩效自评表清单

序号	项目名称	备注
1	徐村投资入股奕棋老福利院改造项目(省补助)	
2	徐村投资入股奕棋老福利院改造项目(市级补助)	
3	徐村投资入股奕棋老福利院改造项目(市补助)	
4	镇聘人员工资福利支出	
5	执法队、文明办外包购买服务支出	
6	村干部社会保险及村干部奖励报酬支出	
7	独保费、计生奖励支出	
8	优抚及拥军优属支出	
9	疫情防控支出	
10	苗木基地及蔬菜基地租金	
11	文明创建、环境卫生清理等支出	
12	镇机关日常其他运转支出	
13	林业有害生物防治工作经费	
14	林业有害生物防治工作经费	
15	招商引资项目编制等其他经济活动事务工作支出	
16	党建活动宣传、党报党刊订阅等工作经费支出	
17	信访维稳、综治、武装建设支出	
18	农业农村、森林防火、水利等其他农林水支出	
19	文明创建、新时代文明实践站所各类活动支出	
20	安置区零星维修、工程项目招投标服务等其他城乡支出	

21	其他人大事务支出	
22	奕棋镇耕地保护项目	
23	机关日常行政运转支出、招商引资、党建宣传活动、信访维稳、综治、武装建设等支出	
24	林业有害生物防治工作经费支出	
25	镇村干部体检费用等其他公共卫生支出、文化旅游和传媒支出、农业农村、水利等其他农林水支出	
26	横江奕棋片水生态修复工程征地项目	
27	国有企业退休人员社会化管理补助资金	
28	补缴 2022 年度镇职工住房公积金	
29	乡村振兴工作人员支出	
30	2023 年朱村乡村振兴工作暨“大地情书 520”活动项目支出	

1.徐村投资入股奕棋老福利院改造项目(省补助)

项目名称			徐村投资入股奕棋老福利院改造项目(省补助)						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	12.00	12.00	12.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	奕棋村老福利院改造项目是结合集体产权制度改革和“三变”工作,对村集体闲置的老福利院旧址规划改造建设,通过投资入股奕棋老福利院改造项目增加村集体收入。					项目达到预期目标,通过对村集体闲置的老福利院旧址规划改造建设,有效增加村集体收入。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老福利院改造建筑面积		≥1100m²	1100m²	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			老福利院改造质量验收		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2022年6月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤24万元	12万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对外出租产生收益		≥5万元	5万元	15	15	
		社会效益指标	对村经济发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

2.徐村投资入股奕棋老福利院改造项目(市级补助)

项目名称			徐村投资入股奕棋老福利院改造项目(市级补助)						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	4.50	4.50	4.50	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	奕棋村老福利院改造项目是结合集体产权制度改革和“三变”工作,对村集体闲置的老福利院旧址规划改造建设,通过投资入股奕棋老福利院改造项目增加村集体收入。					项目达到预期目标,通过对村集体闲置的老福利院旧址规划改造建设,有效增加村集体收入。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老福利院改造建筑面积		≥1100m²	1100m²	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目计划完成时间		2022年6月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤9万元	4.5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对外出租产生收益		≥5万元	5万元	15	15	
		社会效益指标	对村经济发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

3.徐村投资入股奕棋老福利院改造项目(市补助)

项目名称			徐村投资入股奕棋老福利院改造项目(市补助)						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	9.00	9.00	9.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	奕棋村老福利院改造项目是结合集体产权制度改革和“三变”工作，对村集体闲置的老福利院旧址规划改造建设，通过投资入股奕棋老福利院改造项目增加村集体收入。					项目达到预期目标，通过对村集体闲置的老福利院旧址规划改造建设，有效增加村集体收入。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老福利院改造建筑面积		≥1100m²	1100m²	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目计划完成时间		2022年6月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤18万元	9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对外出租产生收益		≥5万元	5万元	15	15	
		社会效益指标	对村经济发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

4.镇聘人员工资福利支出

项目名称			镇聘人员工资福利支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	142.00	142.00	142.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	142.00	142.00	142.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为全面贯彻落实中央和省、市、区级等相关文件精神,做好关于“六稳”“六保”工作的决策部署和工作要求,有效保障镇聘人员、其他人员等工资福利按时发放到位,推进机关日常工作有序开展。					项目达到预期目标,有效保障镇聘人员、其他人员等工资福利按时发放到位,推进机关日常工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按实际在册人数		≥40人	40人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤180万元	142万元	20	20	
	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	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对保障机关各项业务工作开展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

5.执法队、文明办外包购买服务支出

项目名称			执法队、文明办外包购买服务支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	191.00	191.00	191.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	191.00	191.00	191.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为全面贯彻落实中央和省、市、区级等相关文件精神,做好关于“六稳”“六保”工作的决策部署和 工作要求,有效保障执法队、文明办外包人员工资福利按时发放到位,推进全镇环境卫生治理工 作有序开展,有效提升全镇市容环境卫生综合建设和管理能力。					项目达到预期目标,有效保障执法队、文明办等人员工资福利按照发放,推进全镇环境卫生治理工作有序开展,有效提 升全镇市容环境卫生综合建设和管理能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	执法队、文明办外包人员人数		≥27人	27人	5	5	
			配置执法人员制服数量		≥12套	12套	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财 经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划 时间内执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤215万元	191万元	20	20	
	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	达成预期指标	15	15	
		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	达成预期指标	15	15	
		生态效益指 标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响 指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

6.村干部社会保险及村干部奖励报酬支出

项目名称			村干部社会保险及村干部奖励报酬支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	114.00	113.61	113.61	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	114.00	113.61	113.61	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为全面贯彻落实中央和省、市、区级等相关文件精神,做好关于“六稳”“六保”工作的决策部署和工作要求,有效保障村干部社会保险及村干部奖励报酬支出等各项福利按时发放到位,推进村民委员会日常工作有序开展。					项目预算达到预期目标,有效保障村干部社会保险及村干部奖励报酬支出等各项福利按时发放,推进村民委员会日常工作有序开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按实际在册人数		≥43人	43人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤115.7万元	113.607646万元	20	20	
	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	达成预期指标	15	15	
		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	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

7.独保费、计生奖励支出

项目名称		独保费、计生奖励支出						
主管部门		205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.40	5.58	5.58	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	7.40	5.58	5.58	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障奕棋镇计生家庭户的权益,有效促进卫生健康事务的开展。				项目达成预期目标,有效保障镇域内计生家庭户的权益,有效促进卫生健康事务的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奕棋镇独保费领取人数	≥259人	259人	10	10	
			计生奖励领取人数	≥14人	14人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤7.4万元	5.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	社会效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		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	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

8.优抚及拥军优属支出

项目名称			优抚及拥军优属支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	61.00	58.60	58.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	61.00	58.60	58.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为全面贯彻落实中央和省、市、区级等相关文件精神，做好关于“六稳”“六保”工作的决策部署和工作要求，有效保障优抚及拥军优属按时发放到位，推进相关工作有序开展。					项目预算达到预期目标，为认真落实相关文件精神，做好优待金评定与兑现工作，切实和保障享受国家定期抚恤和生活补助优抚对象的切身利益；保障镇民政办对困难帮扶等其他社会福利工作的开展；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		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	镇级集中供养特困户老人人数		≥8人	8人	5	5	
			八一优待金人员数量		≥22人	22人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤61万元	58.60万元	20	20	
	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	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
			对义务兵的获得感、幸福感的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

9.疫情防控支出

项目名称			疫情防控支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障重大突发疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务正常运行, 确保人民群众健康安全。					项目达到预期目标, 疫情防控支出有效保障重大突发疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务正常运行, 确保人民群众健康安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	镇域内人口数量		≥1.1万元	1.1万元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤26万元	10万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	社会效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对提高重大公共卫生服务水平的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

10.苗木基地及蔬菜基地租金

项目名称			苗木基地及蔬菜基地租金						
主管部门			033-黄山市屯溪区财政局			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障苗木基地及蔬菜基地租金事务工作正常开展，促进农村集体经济的发展。					项目达到预期目标，有效保障苗木基地及蔬菜基地租金事务工作正常开展，促进农村集体经济的发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	苗木基地及蔬菜基地亩数		≥500亩	500亩	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤38万元	5万元	10	10	
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高当地群众就业的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对林业生态环境改善的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

11.文明创建、环境卫生清理等支出

项目名称			文明创建、环境卫生清理等支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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；新时代文明实践站（所）打造及相关活动的正常开展， 促进文明创建工作正常开展。					项目预算执行率达100%，通过广泛宣传，营造良好氛围，积极引导群众共同参与村庄整治；保障落实环境卫生管理制度及新时代文明实践站（所）相关活动的开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新时代文明实践站（所）数量		≥9个	9个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤48万元	20万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		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	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		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	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

12.镇机关日常其他运转支出

项目名称			镇机关日常其他运转支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为全面贯彻落实中央和省、市、区级等相关文件精神,做好关于“六稳”“六保”工作的决策部署和工作要求,有效保障机关各部门日常运转,着力提升机关事务工作保障和管理效能。					项目达到预期目标,有效保障机关各部门日常运转,着力提升机关事务工作保障和管理效能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年至少召开人大会议的次数		≥2次	2次	5	5	
			农村文化活动现场次		≥20场次	20场次	5	5	
			小型水库工程维修养护座数		≥4座	4座	5	5	
			机关义务献血的人数		≥30人	30人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤204.5万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对保障机关各项业务工作开展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
			对提升群众参与文化活动积极性的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

13.林业有害生物防治工作经费

项目名称			林业有害生物防治工作经费						
主管部门			033-黄山市屯溪区财政局			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《安徽省环黄山风景区松材线虫病靶向防控行动方案》要求,以“控制、压缩、拔除疫情”为靶点,坚持常年监测和定期普查相结合,监测普查做到全覆盖、无盲区;彻底清除枯死松树及其枝桠,就地实施枯死松树、伐桩除害处理,严格疫木管控,严防疫木流失,逐步控制压缩疫情,力争做到疫情发生面积、病死树数量下降5%。					项目预算执行率达100%,达到预期目标,有效防护镇域内林业生态资源。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积		≥0.6万亩	0.6万亩	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			无公害防治率		≥95%	95%	10	10	
			成灾率		≤2.41‰	2.41‰	10	10	
		时效指标	当期防治任务完成率		≥100%	100%	0	0	
		成本指标	项目总成本		≤125万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对防治林业病虫害,实现林农增收的的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对基础设施成效的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对林业生态环境改善的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

14.林业有害生物防治工作经费

项目名称			林业有害生物防治工作经费						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 奕棋镇范围内病枯死松树清理; 目标2: 奕棋镇范围内无公害人工地面药物防治。					项目预算执行率达100%, 达到预期目标, 有效防护镇域内林业生态资源。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积		≥0.58万亩	0.58万亩	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			无公害防治率		≥95%	95%	5	5	
			成灾率		≤2.41%	2.41%	10	10	
		时效指标	当期防治任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对防治林业病虫害, 实现林农增收的的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对基础设施成效的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对林业生态环境改善的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

15.招商引资项目编制等其他经济活动事务工作支出

项目名称			招商引资项目编制等其他经济活动事务工作支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1、保障镇招商引资相关经济活动事务工作正常开展。					项目预算执行率达100%，有效保障我镇招商引资相关经济活动事务工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年引进工业项目数量		≥5个	5个	10	10	
			招商任务总金额		≥9.7亿	9.7亿	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进镇域经济发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对保障镇招商引资相关经济活动正常开展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

16.党建活动宣传、党报党刊订阅等工作经费支出

项目名称			党建活动宣传、党报党刊订阅等工作经费支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 保障镇党建办相关活动事务工作正常开展。					项目预算执行率达100%，有效保障镇党建办相关活动事务工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年召开党代会次数		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	25万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对保障镇党建办相关事务正常开展的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

17.信访维稳、综治、武装建设支出

项目名称			信访维稳、综治、武装建设支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 保障综合治理、信访维稳、武装建设工作正常运行, 维护社会公共安全。 。					项目预算执行率达100%, 有效保障综合治理、信访维稳、武装建设工作正常运行, 维护社会公共安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件办结率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤13万元	13万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对乡镇武装水平提升影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对有效提升镇域内公共安全环境的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

18.农业农村、森林防火、水利等其他农林水支出

项目名称			农业农村、森林防火、水利等其他农林水支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:确保土地租金、动物防疫、科普宣传等农业农村事务正常开展;目标2:有效保障森林资源的安全;目标3:有效保障农田水利日常维修等事务支出。 。					项目预算执行率达100%,有效保障农业农村事务及农田水利日常维修事务正常开展;有效保障森林资源的安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动物疫苗免疫率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	20	20	
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		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	达成预期指标	10	10	
			对林业生态环境改善的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

19.文明创建、新时代文明实践站所各类活动支出

项目名称			文明创建、新时代文明实践站所各类活动支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					项目预算执行率达100%, 通过广泛宣传, 营造良好氛围, 积极引导群众共同参与村庄整治; 保障落实环境卫生管理制度及新时代文明实践站(所)相关活动的开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新时代文明实践站(所)数量		≥9个	9个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		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	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		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	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

20.安置区零星维修、工程项目招投标服务等其他城乡支出

项目名称			安置区零星维修、工程项目招投标服务等其他城乡支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 保障镇域内博村、奕棋、徐村等安置区居民物业管理零星维修正常开展; 目标2: 确保镇域内工程招投标采购服务及审计工作正常开展。					项目预算执行率达100%, 有效保障镇域内博村、奕棋、徐村等安置区居民物业管理零星维修、镇域内工程招投标采购服务及审计工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按镇域内安置区行政村数量		≥5个	5个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对有效改善农村环境, 提高农民生活质量水平的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对保障镇域内安置区公共服务设施正常运转的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

21. 其他人大事务支出

项目名称			其他人大事务支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 保障镇人大事务活动正常开展。					项目预算执行率达100%，有效保障镇人大事务活动正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	镇人大活动开展次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障镇人大事务活动正常开展的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

22.奕棋镇耕地保护项目

项目名称			奕棋镇耕地保护项目						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	49.92	49.92	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	49.92	49.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 通过耕地保护措施提高村集体收入及村民经济收入水平; 目标2: 改善镇域内的生态环境。					项目已完成预期目标, 通过建设护坡、水渠、生产道路等, 既保护了耕地, 既增加农民收入, 同时改善项目区的生产条件和生态环境, 保障居民安居乐业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照青苗费每亩补偿标准		≤0.2万元	0.2万元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年8月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	49.92万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对提高村民经济收入水平的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进村民就业人数的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

23.机关日常行政运转支出、招商引资、党建宣传活动、信访维稳、综治、武装建设等支出

项目名称			机关日常行政运转支出、招商引资、党建宣传活动、信访维稳、综治、武装建设等支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	39.00	39.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:保障机关日常正常运转;目标2:保障招商引资业务的正常开展,促进经济发展。 目标3:保障综合治理、信访维稳、武装建设工作正常运行,维护社会公共安全。					项目预算执行率达100%,有效保障机关日常、招商引资业务、综合治理等工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年引进工业项目数量		≥5家	5家	10	10	
			案件办结率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤39万元	39万元	10	10	
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进就业的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
			对乡镇武装水平提升影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对有效稳定全镇经济增长、优化调整产业结构持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	对有效提升镇域内公共安全环境的影响程度		较高	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

24.林业有害生物防治工作经费支出

项目名称			林业有害生物防治工作经费支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 奕棋镇范围内病枯死松树清理; 目标2: 奕棋镇范围内无公害人工地面药物防治。					项目预算执行率达100%, 达到预期目标, 有效防护镇域内林业生态资源。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积		≥0.6万亩	0.6万亩	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			无公害防治率		≥95%	95%	5	5	
			成灾率		≤2.41%	2.41%	5	5	
		时效指标	当期防治任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对防治林业病虫害, 实现林农增收的的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对基础设施成效的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对林业生态环境改善的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

25.镇村干部体检费用等其他公共卫生支出、文化旅游和传媒支出、农业农村、水利等其他农林水支出

项目名称			镇村干部体检费用等其他公共卫生支出、文化旅游和传媒支出、农业农村、水利等其他农林水支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 保障镇村干部工作人员卫生健康水平; 目标2: 提升镇域内乡村旅游文化的发展; 目标3: 有效保障农田水利日常维修等事务正常开展。					项目预算执行率达100%, 有效保障镇村干部工作人员卫生健康水平; 提升镇域内乡村旅游文化的发展; 有效保障农田水利日常维修等事务正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	镇村干部体检人数		≥127人	127人	5	5	
			农村文化活动场次		≥20次	20次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	20	20	
	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	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

26.横江奕棋片水生态修复工程征地项目

项目名称			横江奕棋片水生态修复工程征地项目						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	87.28	87.28	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	87.28	87.28	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 巩固提升新安江水生态环境质量, 牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念; 目标2: 实现“河畅、水清、岸绿、安全、生态”的总体目标。					横江奕棋片水生态修复工程征地项目达成预期指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际测量征地亩数		≤19.8亩	12亩	15	15	
			实际测量青苗亩数		≤61亩	51亩	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年8月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	征地每亩补偿标准		≤5.2万元	5.2万元	5	5	
			青苗每亩补偿标准		≤0.2万元	0.2万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对提高当地农民的经济收入水平的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对营造人与自然和谐的宜居环境的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对有效提升新安江水生态环境质量的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

27.国有企业退休人员社会化管理补助资金

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	0.19	0.19	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.19	0.19	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 保障奕棋镇接收中央国有企业退休人员的管理事务正常开展; 目标2: 提升国有企业退休人员保障和服务水平。					项目预算执行率达100%, 有效提升国有企业退休人员保障和服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	黄山市屯溪区国有企业退休人员移交社区管理协议合同数量		≥4个	4个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤0.1869万元	0.19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对更好地发挥对地方经济社会的带动和促进作用的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升国有企业退休人员保障和服务水平的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对提升国有企业退休人员社会化管理移交社区(村)后的归属感、获得感、幸福感的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

28.补缴 2022 年度镇职工住房公积金

项目名称			补缴2022年度镇职工住房公积金						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	31.00	31.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	31.00	31.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：保障职工基本权益。					项目预算执行率达100%，达到预期目标，有效保障职工基本权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补缴2022年度住房公积金人员数量		≥73人	79人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			住房公积金缴纳足额率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤31万元	31万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	住房公积金缴纳的覆盖率		≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

29.乡村振兴工作人员支出

项目名称			乡村振兴工作人员支出						
主管部门			205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	34.01	34.01	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	34.01	34.01	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					项目达成预期目标, 增强农村工作力量, 壮大村级后备队伍; 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		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员人数		≥5人	5人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤34万元	34万元	20	20	
	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	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对促进就业率的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
		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	达成预期指标	6	6	
		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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

30. 2023 年朱村乡村振兴工作暨“大地情书 520”活动项目支出

项目名称		2023年朱村乡村振兴工作暨“大地情书520”活动项目支出						
主管部门		205-屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	29.69	29.69	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	29.69	29.69	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 打造深度体验型艺术节盛会, 开创乡村创意运营新模式; 目标2: 将屯溪新农旅融合场景打造成“乡村会客厅”, 成为国际化城市型农旅融合的典范; 目标3: 通过文化创意产业赋能乡村运营全面推进乡村振兴。				项目预算执行率达100%, 达到预期目标。根据区委区政府统一部署, 于2023年5月20日, 在奕棋镇朱村成功举办“大地情书520”国际屯溪乡村艺术嘉年华暨创意场景发布会, 将屯溪新农旅融合场景打造成“乡村会客厅”, 受到市委主要领导和各界嘉宾的一致好评。该项目打造深度体验型艺术节盛会, 开创乡村创意运营新模式, 将屯溪新农旅融合场景打造成“乡村			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人员数量	≥5000人	5000人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤29.6860万元	29.69万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	将实施“文体活动+旅游”战略提高新农旅融合全面推进乡村振兴的影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对切实提升“国际会客厅”知名度和美誉度的影响程度	较高	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	提高资源利用率、实现生态环境改善的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对打造深度体验型艺术节盛会, 开创乡村创意运营新模式可持续影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	