

附件：

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	公共基础设施建设	100.00
2	2024_村级支出	290.00

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公共基础设施建设			
主管部门及代码	[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障殡葬改革、呈阳小学学生免费早晚餐补助、老有所学行动经费、第十六届黄山毛峰茶文化节、徽州区四季之约宣传推介经费、应急抢险项目、人居环境整治项目、扶持村集体经济发展配套资金等支出。			
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	五保户数量	≥24 人
			老有所学行动老年人数量	≥340 人
			呈阳小学学生数量	≥12 人
			开展文旅活动数量	≥5 场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度, 支付率 100%
			受益对象受影响程度	程度明显
		时效指标	项目完工的及时性	2024 年 12 月底前完成
			经费支出时效性	严格执行相关财经法规、制度, 支付率 100%
		成本指标	扶持村集体经济发展配套资金	≤30 万元
			人居环境整治项目资金	≤10 万元
			应急抢险项目资金	≤20 万元
			殡葬改革、呈阳小学学生免费早晚餐补助、老有所学行动等经费	≤44.8 万元
			项目总成本情况	≤204.8 万元
			茶园流转及征地费用	≤100 万元
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济发展的影响	影响程度明显	
	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	影响程度较高	

			提升对单位履职、促进事业发展	影响程度较高
			改善民生	影响程度较高
			项目的实施提高公共服务管理能力	提升程度较高
	生态效益指标		提升区域生态环境	影响程度较高
		可持续影响指标	提高或改善公共服务水平	影响程度较高
			提升单位履职、促进事业发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%

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	[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府	
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:		290.00	
	其中: 财政拨款		290.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障 24 名村两委干部基本报酬、48 名村民小组长固定补贴、25 名党小组长和 9 名二级支部书记、委员误工补贴、1 名临时党支部书记, 4 名乡聘村用人员, 5 名农村专职工作者, 6 名计生助理员日常经费, 保障人员工资、绩效、保险、公积金、体检费等相关支出及村级实体经济发展绩效报酬, 3000 人以下村级组织运转经费 12 万元 / 村 / 年, 妇联组织运转经费 0.5 万元 / 村 / 年, 用于村级和妇联基本运转, 共同为村级经济发展出谋划策, 配合乡级、区级做好相关工作。			
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	村两委干部人数	≥ 24 人
			村民小组长人数	≥ 48 人
			拨付村级运转经费的行政村数	5 个
			乡聘村用干部人数	≥ 4 人
			农村专职工作者人数	≥ 5 人
			二级党支部书记、委员和党小组长人数	≥ 34 人
		质量指标	村组干部满勤率	$\geq 98\%$
			村组干部对各项政策的知晓率	$\geq 98\%$
			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	≤ 1 年
		成本指标	村组干部报酬	≤ 22.75 万元
			村级组织运转经费	≤ 62.5 万元
项目总成本	≤ 290 万元			
效益	经济效益指标	经济效益指标	不适用	

	指标	社会效益指标	对保障村级工作开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对规范村组干部工作的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%
	服务对象满意度		≥98%	