

附件：

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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	政府购买服务	200
2	公共基础设施建设	140
3	2024_村级支出	413.05

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		政府购买服务		
主管部门及代码		[204]黄山市徽州区呈坎镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请200万元财政资金,按照政府购买服务指导目录,用于公共服务及政府履职辅助性服务支出项目,提高政府管理和服务社会效率,稳定社会就业,保护生态环境,并为镇政府工作开展提供更好的服务,提升公共服务管理水平。			
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	2024年其他政府购买服务项目数	≥3项
			护林员	20人
			环保聘用人员	1人
			门卫保安保洁	2人
		质量指标	政府购买服务支出人员满勤率	≥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	按合同约定时间支付
		成本指标	2024年项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的影响情况	影响程度较高
		生态效益指标	对乡镇生态环境改善影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对乡镇政府履职、提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%

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		[204]黄山市徽州区呈坎镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	
项目来源		本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2024年申请140万元财政资金,用于乡镇涉及7个村公共道路、水利设施建设、村民饮用供水、基础设施维护维修,农村垃圾清运等公共基础设施建设,为镇域经济和社会发展奠定良好环境。该项目的建设能够促进乡村振兴发展,生态环境建设及基本民生改善。				
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	项目建设涉及村的数量	7个	
			公共基础设施配套设施数量	≥3个	
			公共基础设施建设项目数量	≥5个	
		质量指标	公共基础设施建设项目竣工验收合格率	≥98%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成及时性	按合同约定时间完成	
			经费支出时效性	≤1年	
		成本指标	2024年项目总成本	≤140万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
			社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	改善程度明显
	对单位履职、促进事业发展的影响程度			影响程度明显	
	对保障各项业务工作正常开展的影响程度			影响程度明显	
	生态效益指标		对区域生态环境的影响程度	影响程度明显	
	可持续影响指标		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥97%	
			服务对象满意度	≥97%	

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		[204]黄山市徽州区呈坎镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇人民政府
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:	413.05	
		其中:财政拨款	413.05	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请4130534元财政资金,用于村级组织办公经费、村级妇联经费等维持村级组织正常运转所必需的开支以及支付7个村40名村“两委”干部,111名村民小组长,12名二级党支部书记和党小组组长,7名农村专职工作者报酬。以达到保障村组干部工作有序开展,共同为村级经济发展出谋划策,同时配合乡级、区级做好相关工作的要求。			
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	拨付村级运转经费行政村数	7个
			村“两委”干部数	40人
			村民小组长	111人
			二级党支部书记和党小组长	12人
			农村专职工作者	7人
		质量指标	村干部满勤率	≥99%
			村干部对各项政策的知晓率	≥99%
			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	项目总成本	≤413.05万元
			村级组织运转经费(乡镇承担)	≤47.5万元
			村组干部报酬(乡镇承担)	≤72万元
			村级组织运转经费(区级承担)	≤44万元
			村组干部报酬(区级承担)	≤249.55万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		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	对改善村庄环境基本干净整洁影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对保障村级工作正常开展的可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%
			公众满意度	≥99%