

所有项目支出绩效目标申报表：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		退职人员与堡垒户社会救助资金									
主管部门及代码		[109]泾县蔡村镇人民政府			实施单位		泾县蔡村镇人民政府				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3.22	年度资金总额：		3.22				
		其中：财政拨款		3.22	其中：财政拨款		3.22				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	保障退职人员与堡垒户的基本权益。				保障退职人员与堡垒户的基本权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	退职人员与堡垒户定补人员数量		4人		数量指标	退职人员与堡垒户定补人员数量		4人	
		质量指标	经常性支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		质量指标	经常性支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	定补发放时间		每个季度		时效指标	定补发放时间		每个季度	
		成本指标	项目总成本		32160元		成本指标	项目总成本		32160元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对改善退职人员与堡垒户生活水平的影响程度		较高		社会效益指标	对改善退职人员与堡垒户生活水平的影响程度		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对维护社会和谐发展的可持续影响程度		较高		可持续影响指标	对维护社会和谐发展的可持续影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	退职人员与堡垒户的满意度		≥85%		满意度指标	退职人员与堡垒户的满意度		≥85%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村干部养老保险					
主管部门及代码		[109]泾县蔡村镇人民政府			实施单位		泾县蔡村镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		30.46
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		30.46
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障我镇村干部养老保险正常缴纳				保障我镇村干部养老保险正常缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老保险保障村干部人数	≥72人	数量指标	养老保险保障村干部人数	≥72人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
		时效指标	经常性支出时效性	每月	时效指标	经常性支出时效性	每月
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对村干部工作积极性的影响程度	较高	社会效益指标	项目实施对村干部工作积极性的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	项目实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	村干部满意程度	≥85%	满意度指标	村干部满意程度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村级运转经费									
主管部门及代码		[109]泾县蔡村镇人民政府			实施单位		泾县蔡村镇人民政府				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		91.62	年度资金总额：		91.62				
		其中：财政拨款		91.62	其中：财政拨款		91.62				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	促进我镇农村清洁工程垃圾处理常态化、规范化运作，切实提升我镇垃圾处理工作水平。				促进我镇农村清洁工程垃圾处理常态化、规范化运作，切实提升我镇垃圾处理工作水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	农村清洁工程所涉及村居数量		9个		数量指标	农村清洁工程所涉及村居数量		9个	
			农村清洁工程所涉及集镇数量		1个			农村清洁工程所涉及集镇数量		1个	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等制定		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等制定	
			每日每个垃圾桶存放的垃圾量与垃圾桶能够容纳的垃圾量的比重		≤66.7%			每日每个垃圾桶存放的垃圾量与垃圾桶能够容纳的垃圾量的比重		≤66.7%	
		时效指标	该项目资金拨付		按月拨付		时效指标	该项目资金拨付		按月拨付	
		成本指标	该项目总成本		≤180万元		成本指标	该项目总成本		≤180万元	
			垃圾清运费单项成本		≤80万元			垃圾清运费单项成本		≤80万元	
			保洁员工资单项成本		≤100万元			保洁员工资单项成本		≤100万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对农村居住环境改善的影响程度		较高		社会效益指标	对农村居住环境改善的影响程度		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对提升群众对农村居住环境认可度的影响程度		较高		可持续影响指标	对提升群众对农村居住环境认可度的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	所涉及集镇及行政村居民的满意度		≥85%		满意度指标	所涉及集镇及行政村居民的满意度		≥85%	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024年度政府日常运转经费							
主管部门及代码		[109]泾县蔡村镇人民政府			实施单位		泾县蔡村镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		299.00	年度资金总额：		64.70		
		其中：财政拨款		299.00	其中：财政拨款		64.70		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	保障政府正常运转所需支出，提高政府办公水平				保障政府正常运转所需支出，提高政府办公水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率		100%	数量指标	运转保障率		100%
			宣传用品制定种类		≥3种/年		所涉及的镇干部人数		≥73人
			开展培训次数		≥2次		开展培训次数		≥2次
			所涉及的镇干部人数		≥73人		宣传用品制定种类		≥3种/年
		质量指标	支出合规率		100%	质量指标	支出合规率		100%
			培训覆盖率		100%		经常性支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
			宣传用品验收合格率		100%		宣传用品验收合格率		100%
			经常性支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		培训覆盖率		100%
		时效指标	经费支出时效性		12月31日前	时效指标	支付及时率		100%
			支付及时率		100%		培训完成时间		12月31日前
			培训完成时间		12月31日前		经费支出时效性		12月31日前
		成本指标	单项通用办公设备购置费成本控制		≤201700.00元	成本指标	预算资金控制		≤2990000元
	单项专用设备购置费成本		≤279800.00元	单项通用办公设备购置费成本控制			≤201700.00元		
	单项通用办公家具购置费成本控制		≤29000.00元	单项通用办公家具购置费成本控制			≤29000.00元		

			预算资金控制	≤2990000元		单项专用设备购置费成本	≤ 279800.00 元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程 度		较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程 度 较高	
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	提高政府工作人员效率、维持 政府日常运转可持续影响程度		较高	可持续影响指标	提高政府工作人员效率、维持 政府日常运转可持续影响程度 较高	
	满意度指标	满意度指标	全体干部的满意度		≥85%	满意度指标	全体干部的满意度 ≥85%