

2024 年港口镇人民政府部门项目绩效目标表清单

序号	项目名称
1	宗教信息员岗位补贴
2	社区经费
3	集镇综合维护项目
4	农村环境卫生整治
5	月亮湾水源地保护项目
6	镇政府日常运转项目
7	土地流转项目
8	政府零星支出
9	扶持企业发展
10	镇政府部门保障经费
11	政府备用费
12	城乡工作经费
13	美丽乡村建设【港口镇】
14	老年人福利项目
15	土地出让金项目建设

1. “宗教信息员岗位补贴”项目。

- (1) 项目概述。用于保障宗教信息员岗位补助资金。
- (2) 立项依据。依据统战部及工作实际需要。
- (3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容。用于各村宗教信息员工作开展补贴。
- (6) 年度预算安排。2.16 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宗教信息员岗位补贴		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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：	2.16	
		其中：财政拨款	2.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付宗教信息员岗位补贴。			
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、社区数量	≤9 个
		质量指标	是否据实拨付	是
		时效指标	是否及时拨付	是
		成本指标	补助金额	≤21600 元
	效益指标	经济效益指标	对加强村级经费保障影响程度	影响明显
		社会效益指标	对提升宗教信息员积极性影响程度	提升明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续保障宗教信息员补贴的影响程度	持续影响较高
	满意度指标	满意度指标	宗教信息员满意度	≥95 百分比

2. “社区经费”项目。

(1) 项目概述。用于促进社区有效管理，保障工作开展。

(2) 立项依据。依据社区管理需要。

(3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。按时拨付社区经费，保障工作运行。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社区经费		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时拨付经费;促进社区有效管理。			
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	经费保障社区数量	≤2 个
		质量指标	是否按财务制度和文件规定拨付经费	是
		时效指标	项目资金支付时间	2024 年完成
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否保障社区正常运转	是
		生态效益指标		

		可持续影响指标	是否持续保障社区发挥服务群众作用	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “集镇综合维护项目”项目。

（1）项目概述。用于政府维修维护建设工程类资金支出，保障工程有序进行。

（2）立项依据。依据政府工程建设需要。

（3）实施主体。宁国市港口镇人民政府。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。工程按进度实施，最终按时完工并验收合格，按时拨付资金。

（6）年度预算安排。189.45 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		集镇综合维护项目		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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:	189.45	
		其中:财政拨款	189.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	工程按进度实施，最终按时完工并验收合格。			
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	集镇维护工程数量	≥6 个
		质量指标	工程完工验收	合格
		时效指标	完工时间	按时完工
		成本指标	工程审计决算	≤215 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善农村环境情况影响程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进农村生活质量提升的影响	有效提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “农村环境卫生整治”项目。

（1）项目概述。用于农村垃圾处理清运、环卫工人补助工资等。

（2）立项依据。依据农村美好乡村建设需要。

（3）实施主体。宁国市港口镇人民政府。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。积极开展垃圾处理，促进美丽乡村建设，维护垃圾中转站正常运行。

（6）年度预算安排。230.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村环境卫生整治		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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：	230.00	
		其中：财政拨款	230.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时拨付保洁员工资及垃圾清运等农村环卫经费；保障 9 个村（社区）卫生整洁干净符合要求。			
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	村、社区数量	≤9 个
		质量指标	农村环境卫生情况	好
		时效指标	及时拨付	≤3 天
		成本指标	环卫费金额	≤230 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村环境卫生	显著提升
		生态效益指标		

		可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

5. “月亮湾水源地保护项目”项目。

(1) 项目概述。用于月亮湾水源地保护工作支出，改善环境。

(2) 立项依据。依据月亮湾改质需要。

(3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。按时据实支付建设经费，促进水源地保护工程政策运转。

(6) 年度预算安排。350.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		月亮湾水源地保护项目		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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:	350.00	
		其中:财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时据实支付建设经费，促进水源地保护工程政策运转。			
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	月亮湾水源地保护覆盖率	≥90%
		质量指标	符合相关规定通过验收	符合
		时效指标	经费支出时效性	2024 年完成支付
		成本指标	项目总成本	≤3500000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对水源条件的改善和提升情况	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对周边生态环境的影响	有效改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. “镇政府正常运转项目”项目。

- (1) 项目概述。用于政府日常工作开展经费支出。
- (2) 立项依据。依据政府正常运转工作。
- (3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容。政府开展信访工作等正常运转工作。
- (6) 年度预算安排。516.49 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		镇政府正常运转项目		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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:	516.49	
		其中:财政拨款	516.49	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据工作需要及时拨付,保障政府正常运转			
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	保障人数	≥82 人
			保障机构数	≤14 个
		质量指标	是否按财务制度和文件规定拨付各项经费	是
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤5164914.72 万元
	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	充分保障政府工作运转

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	持续保障政府工作	持续保障
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%

7. “土地流转项目”项目。

- (1) 项目概述。用于土地流转资金支出。
- (2) 立项依据。依据文件批复的土地流转需要。
- (3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容。按时拨付土地流转资金。
- (6) 年度预算安排。87.08 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		土地流转项目		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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：	87.08	
		其中：财政拨款	87.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障土地有效流转，按时据实拨付资金			
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	保障村社区土地流转	9 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024 年完成支付
		成本指标	项目总成本	≤870827.78 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进土地科学有效利用	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高农业综合生产能力的改善	有效改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

8. “政府零星支出”项目。

(1) 项目概述。用于保障政府零星开支，聘用人员工资等。

(2) 立项依据。依据政府零星开支需求。

(3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。按时拨付资金，保障政府零星支出。

(6) 年度预算安排。229.37 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府零星支出		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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:	229.37	
		其中:财政拨款	229.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时拨付资金，保障政府零星开支。			
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	保障机构数	≤14 部门
		质量指标	是否合规拨付资金	是
		时效指标	资金拨付完成时间	2024 年完成支付
		成本指标	项目单项成本	≤2293680 元
	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	充分保障
		生态效益指标		

		可持续影响指标	持续保障政府运转	持续保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. “扶持企业发展”项目。

（1）项目概述。用于支付扶持企业发展资金，保障企业有效运转，促进经济开展。

（2）立项依据。依据经信局及扶持企业工作需要。

（3）实施主体。宁国市港口镇人民政府。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。保障企业扶持资金按时拨付。

（6）年度预算安排。445.2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		扶持企业发展		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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:	445. 20	
		其中: 财政拨款	445. 20	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	按时按质的对符合条件的企业进行政策兑现，促进企业持续健康发展。			
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	企业数量	≥1 家
		质量指标	政策兑现及时性	及时
		时效指标	政策兑现时间	≤7 天
		成本指标	政策兑现资金	≤800 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进本辖区营商环境改善的影响	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业持续发展	企业在政策兑现期间健康持续发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

10. “镇政府部门保障经费”项目。

(1) 项目概述。用于支付部门保障经费，土地补偿、农林水工作等。

(2) 立项依据。依据政府部门工作需要。

(3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。按时按质拨付经费，保障各机构日常开支、服务经费，提高群众生活生产水平。

(6) 年度预算安排。101.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		镇政府部门保障经费		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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:	101.00	
		其中:财政拨款	101.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时按质拨付款项,保障各机构日常开支、服务经费,提高群众生活生产水平。			
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	保障人数	≥82 人
			保障机构数	≤14 个
		质量指标	是否按财务制度和文件规定拨付各项经费	是
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤101 万元
	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	充分保障

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	对改善农村生产生活环境 影响	有效改善
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%

11. “政府备用费”项目。

(1) 项目概述。用于支付政府土地补偿等费用。

(2) 立项依据。依据本年度政府土地出让补偿等工作需要。

(3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。有效应对突发事件，做好事前防范、事中解决、事后跟进，保障政府工作正常运转。

(6) 年度预算安排。408.79 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府备用费		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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：	408.79	
		其中：财政拨款	408.79	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效应对突发事件，做好事前防范、事中解决、事后跟进，保障政府工作正常运转。			
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	预备费保障村（社区）数量	≤9 个
		质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	≤4087861.62 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会稳定的影响程度	有力促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农村生产生活环境可持续发展的影响	良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

12. “城乡工作经费”项目。

(1) 项目概述。用于支付政府土地补偿等费用。

(2) 立项依据。依据城乡工作土地出让补偿等需要。

(3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。对符合条件要求按时拨付经费，保障土地征收管理，促进农村生活条件改善。

(6) 年度预算安排。499.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城乡工作经费		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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:	499.00	
		其中:财政拨款	499.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对符合条件要求按时拨付款项，保障土地征收管理，促进农村生活条件改善。			
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	保障村（社区）数量	≤9 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出完成年度	2024 年完成
		成本指标	项目总成本	≤499 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对辖区区域社会稳定影响	优秀
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对辖区生活质量水平影响	有效提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

13. “美丽乡村建设【港口镇】”项目。

- (1) 项目概述。用于支付港口镇农村环境整治补助。
- (2) 立项依据。依据美丽乡村建设需要。
- (3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容。有效开展农村环境整治工作。
- (6) 年度预算安排。8.0 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村建设【港口镇】		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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:	8.00	
		其中: 财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	8.00	
年度目标	完成港口镇农村环境整治相关工作。			
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	农村人居环境整治村数	=1 个
		质量指标	验收项目合格率	=100%
		时效指标	项目完成时效	2023 年度内
		成本指标	项目总成本	≤8 万元
	效益指标	经济效益指标	有效改善居住环境	明显提高
		社会效益指标	促进福利机构有效运行	显著改善
		生态效益指标		

		可持续影响指标	持续改善农业农村生产生活条件	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

14. “老年人福利项目”项目。

- (1) 项目概述。用于支付老年人福利资金。
- (2) 立项依据。依据民政局及工作实际需要。
- (3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容。按时拨付老年人福利资金。
- (6) 年度预算安排。3.96 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老年人福利项目		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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:	3.96	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	3.96	
年度目标	及时全额拨付资金。			
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	保障福利机构数	≥1 个
		质量指标	充分保障福利机构更好运行	充分
		时效指标	及时拨付资金	及时
		成本指标	拨付资金量	≤3.96 万元
	效益指标	经济效益指标	充分为福利机构提供资金扶持	充分
		社会效益指标	促进福利机构有效运行	促进
		生态效益指标		

		可持续影响指标	持续保障福利机构运转	持续
	满意度指标	满意度指标	福利机构满意度	≥95%

15. “土地出让金项目建设”项目。

(1) 项目概述。用于支付政府土地补偿等费用。

(2) 立项依据。依据本年度政府土地出让补偿等工作需要。

(3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。对符合要求按时拨付经费，保障土地征收管理，促进农村生活条件改善。

(6) 年度预算安排。379.51 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		土地出让金项目建设		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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:	379.51	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	379.51	
年度目标	按进度及时拨付资金。			
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	土地出让用地数量	≥1 宗
		质量指标	行政审批规范性	严格按照审批程序
		时效指标	资金兑现的时效性	≤1 年
		成本指标	土地出让用地数量	≥1 宗
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升依法规范管理国有土地资源能力的影响程度	明显
		生态效益指标	影响周边生态环境的程度	明显

		可持续影响指标	持续改善农业农村生产生活条件	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%