

宁国市宁墩镇人民政府项目绩效目标表清单

| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
|----|-----------------|--------|
| 1 | 居民管理费用 | 2.5 |
| 2 | 宗教信息员岗位补贴资金 | 1.68 |
| 3 | 对村级的补助 | 200 |
| 4 | 政府零星支出 | 340.4 |
| 5 | 部门运转经费 | 260 |
| 6 | 扶持企业发展 | 400 |
| 7 | 宁墩镇招商引资工业项目奖励扶持 | 120 |
| 8 | 辅警人员支出 | 57.6 |
| 9 | 公务用车购置费 | 18 |
| 10 | 土地出让金 | 70 |

1. “居民管理费用”项目。

(1) 项目概述。用于村级居民管理费用补助。

(2) 立项依据。根据村级村民管理需求编制。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。用于村级村民管理支出。

(6) 年度预算安排。2.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 居民管理费用 | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | [204]宁国市宁墩镇人民政府 | 实施单位 | 宁国市宁墩镇人民政府 |
| 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: | 2.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 拨付居委会管理费用, 补充村委会运转经费, 使其更好发挥自身职能。 | | | |
| 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 | 居委会补助经费个数 | ≥1 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 | ≤1 年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤75000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对居委会经济发展 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 居委会等基层组织健康发展的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 对居委会环境影响程度 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对组织成员活动积极性影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥95% |

2. “宗教信息员岗位补贴资金”项目。

- (1) 项目概述。用于发放宗教信息员岗位补贴。
- (2) 立项依据。根据政府宗教信息员岗位补贴编制。
- (3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。
- (5) 项目内容。用于发放宗教信息员岗位补贴。
- (6) 年度预算安排。1.68 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资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]宁国市宁墩镇人民政府 | 实施单位 | 宁国市宁墩镇人民政府 | |
| 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: | 1.68 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.68 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 为宗教信息管理提供资金保障,让宗教管理更加规范。 | | | |
| 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 | 补贴对象数量 | 7 个 |
| | | 质量指标 | 补贴对象管理的规范性 | 规范化管理 |
| | | 时效指标 | 资金拨付的及时性 | 规定时间内拨付 |
| | | 成本指标 | 补贴的总成本 | 33600 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区内经济发展的影响程度 | 一般 |
| | | 社会效益指标 | 对辖区内社会和谐发展的影响程度 | 一般 |
| | | 生态效益指标 | 对辖区内生态环境的影响程度 | 一般 |
| | | 可持续影响指标 | 对辖区内经济可持续发展的影响程度 | 一般 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

3. “对村级的补助”项目。

(1) 项目概述。为扶持村级经济发展，提高村级组织凝聚力，更好的引领和促进村民共建共享，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

(2) 立项依据。保障村级组织正常运转，高村干部的工作积极性，善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。保障政府各村经济发展建设，环境整治，及村干部人员工资。

(6) 年度预算安排。200.0 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资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]宁国市宁墩镇人民政府 | 实施单位 | 宁国市宁墩镇人民政府 | |
| 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: | 1.68 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.68 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 为宗教信息管理提供资金保障,让宗教管理更加规范。 | | | |
| 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 | 补贴对象数量 | 7 个 |
| | | 质量指标 | 补贴对象管理的规范性 | 规范化管理 |
| | | 时效指标 | 资金拨付的及时性 | 规定时间内拨付 |
| | | 成本指标 | 补贴的总成本 | 33600 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区内经济发展的影响程度 | 一般 |
| | | 社会效益指标 | 对辖区内社会和谐发展的影响程度 | 一般 |
| | | 生态效益指标 | 对辖区内生态环境的影响程度 | 一般 |
| | | 可持续影响指标 | 对辖区内经济可持续发展的影响程度 | 一般 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

4. “政府零星支出”项目。

(1) 项目概述。政府零星支出主要用于政府正常运转所发生的各项劳务外包、广告宣传、小型维修工程，伙食补助以及硅粉厂人员补贴等费用。

(2) 立项依据。根据街道政府零星支出经费编制。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。用于政府正常运转所发生的各项劳务外包、广告宣传、小型维修工程，伙食补助以及硅粉厂人员补贴等费用。

(6) 年度预算安排。340.4 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 | | [204]宁国市宁墩镇人民政府 | 实施单位 | 宁国市宁墩镇人民政府 |
| 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: | 340.40 | |
| | | 其中:财政拨款 | 340.40 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 用于政府零星支出,如办公费、维修费、劳务费等。 | | | |
| 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 | 政府零星支出项目数量 | >1 个 |
| | | 质量指标 | 资金支出的合规性 | 严格执行相关财经法规及规章制度等 |
| | | 时效指标 | 资金支出的及时性 | 按时支付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤400 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区内经济发展的影响程度 | 一般 |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的影响程度 | 一般 |
| | | 生态效益指标 | 对美化环境、改善生态的影响程度 | 一般 |
| | | 可持续影响指标 | 对辖区内经济、生态的可持续影响程度 | 一般 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% |

5. “部门运转经费”项目。

(1) 项目概述。保障政府各部门支出运转，政府零星支出。

(2) 立项依据。依据政府各部门运转实际需要。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。保障政府各部门支出运转，政府零星支出。

(6) 年度预算安排。260.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 部门运转经费 | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|
| 主管部门及代码 | | [204]宁国市宁墩镇人民政府 | 实施单位 | 宁国市宁墩镇人民政府 |
| 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: | 260.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 260.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 用于政府部门运转支出:1、水利部门的河综合治理、水厂改造提升等;2、国土部门的流失耕地找回整改、地灾隐患点治理、村庄规划编制费用等;3、综治部门的信访维稳支出;4、林业部门的森林防火和天然林资金补助;5、农办部门的人居环境、农田水利维修等。为各部门运转提供有力支持,促进辖区内经济社会协调发展。 | | | |
| 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 | 支出对象数量 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 资金支出的合规性 | 严格执行相关财经法规、规章制度等 |
| | | 时效指标 | 资金支出的及时性 | 按时支付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤490 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区内经济发展的影响程度 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善程度 | 一般 |
| | | 生态效益指标 | 对美化环境、改善生态的影响程度 | 一般 |
| | | 可持续影响指标 | 对辖区内经济、生态的可持续影响程度 | 一般 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% |

6. “扶持企业发展”项目。

(1) 项目概述。为鼓励和支持企业做大做强，进一步促进经济持续健康发展，对符合条件的企业进行发展扶持。

(2) 立项依据。依据企业产业扶持发展。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。为鼓励和支持企业做大做强，进一步促进经济持续健康发展，对符合条件的企业进行政策兑现

。

(6) 年度预算安排。400.0 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 | [204]宁国市宁墩镇人民政府 | 实施单位 | 宁国市宁墩镇人民政府 | |
| 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: | 400.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 400.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 落实企业扶持政策,缓解企业资金压力、积极赋能企业发展,为企业提供优质的营商环境。 | | | |
| 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 | 扶持企业数量 | ≥ 1 个 |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出的合规性 | 严格执行相关法规、制度 |
| | | 时效指标 | 资金支出的及时性 | 按时支付 |
| | | 成本指标 | 扶持企业发展总成本 | ≤ 400 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对改善辖区内营商环境的影响程度 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平、促进社会和谐稳定发展的影响程度 | 一般 |
| | | 生态效益指标 | 对美化环境、改善生态的影响程度 | 一般 |
| | | 可持续影响指标 | 对经济、生态的可持续影响程度 | 一般 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象的满意度 | $\geq 96\%$ |

7. “宁墩镇招商引资工业项目奖励扶持”项目。

(1) 项目概述。为鼓励和支持企业发展，对符合招商引资企业进行扶持。

(2) 立项依据。依据招商引资政策。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。为鼓励和支持企业发展，对符合招商引资企业进行扶持。

(6) 年度预算安排。120.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | 宁墩镇招商引资工业项目奖励扶持 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]宁国市宁墩镇人民政府 | 实施单位 | 宁国市宁墩镇人民政府 | |
| 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: | 120.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 120.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 用于招商引资工业项目奖励扶持支出,减轻企业发展压力,赋能壮大企业发展。 | | | |
| 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 | 扶持企业数量 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 资金支出的合规性 | 严格执行相关政策文件 |
| | | 时效指标 | 资金支出的及时性 | 规定时间内支付 |
| | | 成本指标 | 扶持总成本 | ≤120 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区内企业营商环境及经济发展的影响程度 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平和社会和谐稳定的影响程度 | 一般 |
| | | 生态效益指标 | 对美化环境、改善生态的影响程度 | 一般 |
| | | 可持续影响指标 | 对辖区内经济、生态的可持续影响程度 | 一般 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 扶持企业满意度 | >96% |

8. “辅警人员支出”项目。

- (1) 项目概述。保障辖区内辅警人员经费。
- (2) 立项依据。依据辅警经费需求编制。
- (3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。
- (5) 项目内容。保障辅警人员工资及社保费。
- (6) 年度预算安排。57.6 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 项目名称 | 辅警人员支出 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]宁国市宁墩镇人民政府 | 实施单位 | 宁国市宁墩镇人民政府 | |
| 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: | 57.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 57.60 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保证辅警人员工资福利正常发放,保障公安职能发挥。 | | | |
| 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 | 辅警人员数量 | 6 人 |
| | | 质量指标 | 资金支出的合规性 | 严格遵守相关财经法规、规章制度等 |
| | | 时效指标 | 资金支出的及时性 | 1 年内 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 576000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对维护辖区内社会秩序的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对辖区内社会和谐发展的持续影响程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

9. “公务用车购置费”项目。

(1) 项目概述。用于购置公务车费用。

(2) 立项依据。因本单位原公务车使用时间久远，存在安全隐患，需购置新的公务车。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。公务用车购置费用。

(6) 年度预算安排。18.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------|-------------------------|------------------|
| 项目名称 | 公务用车购置费 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]宁国市宁墩镇人民政府 | 实施单位 | 宁国市宁墩镇人民政府 | |
| 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: | 18.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 18.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 购买公务用车,保障出行的便捷和安全。 | | | |
| 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 | 购买公务用车数量 | 1 辆 |
| | | | 批复公务用车数量 | 1 辆 |
| | | 质量指标 | 资金支出的合规性 | 严格遵循相关财经法规、规章制度等 |
| | | 时效指标 | 资金支出的及时性 | 按时拨付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤180000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公务用车对领导出行便捷性、安全性的影响程度 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 公务用车对社会效益的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 公务用车对领导出行安全性、便捷性的持续影响程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 用车单位满意度 | ≥98% |

10. “土地出让金”项目。

(1) 项目概述。上年结转土地出让金收入，用于政府基础设施建设。

(2) 立项依据。上年结转基金收入。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。上年结转土地出让金收入，用于政府基础设施建设。

(6) 年度预算安排。70.0 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 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]宁国市宁墩镇人民政府 | 实施单位 | 宁国市宁墩镇人民政府 | |
| 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: | 70.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 70.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 引进企业落户本镇, 促进经济发展。 | | | |
| 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 | 土地报批通过面积 | ≥ 100 亩 |
| | | 质量指标 | 行政审批规范性 | 严格按照审批程序 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ 1 年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ 70 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区内经济发展的影响程度 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 对周边生态环境的影响程度 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 对辖区内经济的可持续影响程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | $> 92\%$ |

