

附件 3

霍邱县孟集镇人民政府 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	2024_村级支出	502.00
2	城乡医保、养老保险专项经费	8.00
3	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、 殡改等经费	92.00
4	其他(社区经费和服务企业专项经费)	10.00
5	事业发展经费	373.00
6	县、镇人大代表活动经费	21.00
7	乡村振兴、脱贫攻坚经费	109.00
8	应急管理经费	3.00
9	综治维稳、信访、人民调解经费	30.00

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		[095]霍邱县孟集镇人民政府	实施单位	霍邱县孟集镇人民政府
项目来源		村级组织运转经费、村干部报酬按月发放。	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	502	
		其中：财政拨款	502	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	用于保障村级基本运转			
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	村干人数	92人
		质量指标	人均工资是否按时发放	是
		时效指标	2022年全年	12个月
		成本指标	村干部报酬及工作经费	5020000元
	效益指标	经济效益指标	是否超预算比例	否
		社会效益指标	人员工资及办公经费是否发放到位 定性	是
		生态效益指标	确保村级运转稳定	是
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度：	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		城乡医保、养老保险专项经费		
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府	实施单位	霍邱县孟集镇人民政府
项目来源		【霍邱县 2021 年城乡居民基本医疗保险实施办法】等相关文件	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	足额给予本镇城乡居民养老保险待遇领取人员及缴费人员财政补贴。			
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	基础养老金补助	80000 元
		质量指标	资金到位率和合规性使用率	≥90%
		时效指标	按时足额发放	12 月 31 日前
		成本指标	管理制度健全性	健全
	效益指标	经济效益指标	城乡居民养老保险覆盖率	100%
		社会效益指标	城乡居民保险法定覆盖人数	51944 人
		生态效益指标	专款专用率	100%
		可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费			
主管部门及代码	[095]霍邱县孟集镇人民政府		实施单位	霍邱县孟集镇人民政府
项目来源	根据环境整治、美丽乡村等文件		项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		92.00	
	其中:财政拨款		92.00	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	城乡居民生活环境改善,文明程度提高。			
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	据实汇总明确项目数量	≥90%
		质量指标	执行率	≥95%
		时效指标	完成时间	12月31日前
		成本指标	3年工作开展经费	920000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响	显著
		生态效益指标	对生态环境带来的直接或间接影响	显著
		可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	良好

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	其他(社区经费和服务企业专项经费)			
主管部门及代码	[095]霍邱县孟集镇人民政府	实施单位	霍邱县孟集镇人民政府	
项目来源	《霍邱县社区社会组织备案管理办法(试行)》、《六安市人民政府关于进一步促进企业用工的若干意见》(六政〔2011〕12号)及《六安市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(六政〔2016〕38号)、《六安市人民政府关于六安市返乡创业工程的实施意见》(六政〔2018〕23号)	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		
	其他资金	0		
度年	加强社区建设和服务企业发展。			
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	其他工作完成率	≥90%
		质量指标	其他工作执行率	≥100%
		时效指标	及时开展相关工作	12月31日前
		成本指标	3年工作经费	300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响	显著
		生态效益指标	对生态环境带来的直接或间接影响	显著
		可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		事业发展经费		
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府	实施单位	霍邱县孟集镇人民政府
项目来源		按规定支付机关事业单位人员工资及按规定发放的福利支出，日常办公所需经费	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	373.00	
		其中：财政拨款	373.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障政府防汛防旱等政府其他工作的顺利开展。			
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	事业发展工作完成度	≥95%
		质量指标	事业发展工作执行率	≥95%
		时效指标	每年事业发展工作完成时间	12月31日前
		成本指标	3年事业发展经费	11190000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象对本项工作的满意度	良好

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		县、镇人大代表活动经费		
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府	实施单位	霍邱县孟集镇人民政府
项目来源		用于保障人大履职工作正常开展	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	21.00	
		其中：财政拨款	21.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	用于保障人大履职工作正常开展。			
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	县、镇人大代表人数	88 人
		质量指标	县、镇人大代表参会率	≥95%
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前
		成本指标	县、镇人大代表经费指标	2400 元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	县、镇人大代表满意率	≥95%
		生态效益指标	专款利用率	100%
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	受众人群满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴、脱贫攻坚经费		
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府	实施单位	霍邱县孟集镇人民政府
项目来源		《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)、《安徽省财政厅安徽省乡村振兴局安徽省发展改革委安徽省民委安徽省农业农村厅安徽省林业局关于印发〈安徽省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》(皖财农〔2021〕1408号)	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	109.00	
		其中:财政拨款	109.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	提高乡村民生保障水平,扎实推进脱贫攻坚。			
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	覆盖范围	15个村、1个社区
		质量指标	乡村振兴等项目开展完成情况	按时完成
		时效指标	持续时间	全年
		成本指标	开展业务所需经费	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	乡镇经济发展成效	成效明显
		社会效益指标	群众生活幸福感	较高
		生态效益指标	环境基础设施建设等是否改善	是
		可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	良好

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		应急管理经费		
主管部门及代码	[095]霍邱县孟集镇人民政府		实施单位	霍邱县孟集镇人民政府
项目来源	用于应急管理工作的开展		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	用于应急管理工作的开展。			
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	应急管理发展工作完成度	≥95%
		质量指标	工作执行率	≥95%
		时效指标	完成时间	12月31日之前
		成本指标	应急管理经费	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响	显著
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	是否可持续发展	是	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	是

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	综治维稳、信访、人民调解经费			
主管部门及代码	[095]霍邱县孟集镇人民政府	实施单位	霍邱县孟集镇人民政府	
项目来源	牢固树立“稳定压倒一切思想”，提高和谐稳定社会。	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	深入开展社会治理，全面维护社会安全稳定，做好各类信访工作，积极化解群众矛盾。			
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	深入开展社会治理，全面维护社会安全稳定，做好各类信访工作，积极化解群众矛盾	≥90%
		质量指标	矛盾纠纷调处率达标	100%
		时效指标	妥善处理突发群体性事件	≥95%
		成本指标	信访按期答复反馈	60个工作日
	效益指标	经济效益指标	3年工作开展经费	600000元
		社会效益指标		
		生态效益指标	及时处理矛盾纠纷维护社会稳定	良好
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	是否可持续	是