

# 宣城市宣州区洪林镇人民政府 2025 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	日常运转经费	321.00
2	2024 年农村公益事业建设项目	40.00
3	2024 年铁路护路联防补助经费	2.56
4	农村综合改革转移支付	135.00
5	城乡建设支出	100.00
6	各类补助补贴	38.50
7	聘用人员工资及劳务派遣费	50.00
	总计	687.06

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府
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:	321.00	
		其中:财政拨款	321.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府正常运转、为单位履职、完成工作任务提供必要保障。			
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	购置全年办公用品批次	≥12批次
			保障日常办公的部门数量	≥20个
		质量指标	不必要支出节约率	≥3%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤321万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	改善程度明显
		社会效益指标	对提高了办事效率,提升政府形象的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对推进建设节约型机关的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年农村公益事业建设项目		
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府
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:	40.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过在村组新建多功能广场,改善村内基础设施,丰富群众文体生活,推进和美乡村建设。			
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	配套运动设施数量	≥2套
			新建广场数量	2个
			广场面积	≥1200平方米
		质量指标	工程完工合格率	100%
			资金支出合规性	严格执行财经法规及相关资金管理办法
		时效指标	工程完工时间	10月底前
			资金拨付及时性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善农村生活环境的影响程度	明显提升
			对单位履职,促进和美乡村建设的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对改善农村基础设施,建设“四美洪林”的可持续影响	影响明显	
	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

(2025年度)

项目名称		2024年铁路护路联防补助经费		
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府
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:	2.56	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拨付铁路沿线4个村护路联防相关费用,保障铁路安全通行。			
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	保障铁路沿线涉及行政村个数	4个
		质量指标	护路联防有效性	铁路安全无事故
		时效指标	资金拨付时效性	按支出进度拨付
		成本指标	项目总成本	≤25602.5元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	对维护铁路行车安全,保障生命安全的影响	影响明显
		生态效益指标	生态指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对人民群众生命安全的保障,维护社会稳定的可持续影响	影响明显
	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

(2025年度)

项目名称		农村综合改革转移支付		
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府
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:	135.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村道路建设及亮化, 便利群众出行; 改善农村人居环境, 完善农村基础设施。			
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	项目覆盖行政村个数	≥5个
			新修道路数	≥2条
		质量指标	资金使用合规性	严格按相关文件规定执行
			工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤11月
		成本指标	项目总成本	≤1350000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	影响明显
			对改善农村基础设施的影响程度	影响明显
		生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对建设“四美洪林”的持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡建设支出		
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善镇村基础设施建设,改善农村生产生活环境,促进各项社会事业发展。			
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	完善水利设施建设数量	≥5个
			完成和美乡村整治点数量	≥8个
			新修新建建道路长度	≥10公里
		质量指标	工程完工合格率	100%
		时效指标	工程完工验收及时性	严格按照合同约定执行
		成本指标	项目总成本	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	对促进全镇经济发展的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对完善全镇基础设施建设、建设“四美”洪林的影响程度	影响明显
		生态效益指标	对提升农村生态环境的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对单位履职、提高政府公信力的可持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		各类补助补贴		
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府
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:	38.50	
		其中:财政拨款	38.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请150万元资金,根据补助标准,给予困难及慰问对象相应救助和慰问,解决实际困难,展现人文关怀与温暖;支持企业、学校、村级等单位的发展建设。			
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	政策补助补贴企业数量	≥15个
			政策补助补贴人员数量	≥200个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤12月份
		成本指标	项目总成本	≤250万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担改善的影响程度	改善或影响程度较高
		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	影响明显
		生态效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	影响明显
			补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用人员工资及劳务派遣费		
主管部门及代码		[205]宣城市宣州区洪林镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区洪林镇人民政府
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障自收自支、长聘、公益性岗位、基层特岗、见习、劳务派遣等人员基本工资及社保公积金支出,促进单位履职及工作任务完成,提升服务质效。			
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	保障聘用人员数量	≥20人
			提供就业岗位数量	≥10个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关工资标准
		时效指标	工资发放及时性	每月10日前
		成本指标	项目总成本	≤110万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对增加就业岗位,维护社会稳定的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进社会发展的可持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%