

凤阳县临淮关镇人民政府 2024 年度其他项目支出绩效目标

其他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	差旅费	4.6
2	公车运行	18.8
3	政府采购	20.0
4	安全生产	14.5
5	公务接待	12.8
6	培训费	2.8
7	维稳信访	30.0
8	生态环保工作经费	10.0
9	会议费	2.8
10	城市社区工作经费	90.0
11	城市社区人员住房公积金	7.84
12	城市社区人员绩效	71.0
13	2024_村级支出	76.11
14	城市社区人员社会保障缴费	66.53

1. 差旅费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		差旅费		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	4.60	
		其中:财政拨款	4.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2024 年差旅费预算 4.6 万元的目标			
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	运转保障率	≥98%
		质量指标	资金支付合规性	严格按照财经法规支付
		时效指标	按年度工作计划	≥98%
		成本指标	降低出行成本	≥98%
	效益指标	经济效益指标	为凤阳经济社会发展建言献策	效果良好
		社会效益指标	持续提高在我县政治经济社会发展中影响力	效果较好
		生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	≥98%
		可持续影响指标	维持出差工作正常运转	≥99%
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥97%

2. 公车运行

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公车运行		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	18.80	
		其中:财政拨款	18.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2024 年度公车运行预算 18.8 万元目标			
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	按照标准执行	≥99%
		质量指标	专车专用保障率	100%
		时效指标	资金拨付的及时性	及时拨付至公务卡
		成本指标	控制公务用车的使用次数	≥98%
	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	保障事务正常开展	有效保障
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
		可持续影响指标	促进对外交流	≥98%
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥99%

3. 政府采购

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府采购		
主管部门及代码		[202] 凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成政府采购 2024 年度 20 万元的预算目标			
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	政府采购的预算金额	20 万元
		质量指标	资金支付合规性	严格按照财经法律法规执行
		时效指标	资金发放率	≥98%
		成本指标	成本控制率	≥96%
	效益指标	经济效益指标	促进相关行业经济发展	一定程度上促进
		社会效益指标	提高群众对工作人员的满意度	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	维持工作的运转	≥98%
	满意度指标	满意度指标	群众和工作人员满意度	≥98%

4. 安全生产

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安全生产		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	14.50	
		其中:财政拨款	14.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成安全生产 2024 年度 145000 元的预算目标			
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	安全生产工作经费	145000 元
		质量指标	资金支出合规性	严格按照财经法律法规执行
		时效指标	按年度工作计划	≥98%
		成本指标	降低生产成本	≥98%
	效益指标	经济效益指标	为凤阳经济社会发展建言献策	效果较好
		社会效益指标	倡导生产安全第一理念	≥98%
		生态效益指标	生态效益不适用	不适用
		可持续影响指标	维持工作正常运转	≥97%
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%

5. 公务接待

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公务接待		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	12.80	
		其中:财政拨款	12.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2024 年公务接待 128000 元预算目标			
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	资金执行标准	≥99%
		质量指标	资金使用规范性	实行专款专用
		时效指标	资金拨付及时到位	按计划支出资金
		成本指标	严格控制项目支出	≥99%
	效益指标	经济效益指标	保障各部门之间的业务开展, 增强合作。	较好
		社会效益指标	提高政府整体形象	≥96%
		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	增强业务工作的开展, 加大对外宣传力度。	持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥97%

6. 培训费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		培训费		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	2.80	
		其中:财政拨款	2.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2024 年培训费预算 2.8 万元的目标			
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	培训业务工作预算	2.8 万元
		质量指标	资金支付合规性	严格按照财经法规支付
		时效指标	按年度工作计划及时支付	≥97%
		成本指标	控制培训成本	≥96%
	效益指标	经济效益指标	为凤阳经济社会发展建言献策	效果较好
		社会效益指标	持续提高在我县政治经济社会发展中影响力	较好
		生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	≥98%
		可持续影响指标	维持培训工作正常运转	≥96%
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥96%

7. 维稳信访

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		维稳信访		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成维稳信访 2024 年度 30 万元的预算目标			
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	年初预算	30 万元
		质量指标	资金支出的合规性	严格按照财经法律法规执行
		时效指标	按年度计划进行	≥97%
		成本指标	成本控制率	≥98%
	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	解决了群众上访问题,保证了社会稳定性。	效果较好
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	政府为群众解决实质性的问题,从而提升了政府的整体形象。	较好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥97%

8. 生态环保工作经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		生态环保工作经费		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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	通过治理黑臭水体和秸秆禁烧,推动临淮关镇的环境高质量发展,创造人居整洁的环境			
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	生态环保工作经费	100000 元
		质量指标	提高我镇环境质量	≥99%
		时效指标	治理及时性	≥98%
		成本指标	降低治理成本	≥98%
	效益指标	经济效益指标	提高了经济效益	有效提高
		社会效益指标	推动了社会稳定和谐	一定程度上推动
		生态效益指标	大大推动了生态环保的发展	效果良好
		可持续影响指标	塑造可持续的城镇发展	持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度	≥99%

9. 会议费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		会议费		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	2.80	
		其中:财政拨款	2.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2024 年会议费预算 2.8 万元的目标			
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	会议工作预算	2.8 万元
		质量指标	资金支出的合规性	严格按照财经法规支付
		时效指标	按年度工作计划及时支付	≥96%
		成本指标	节约会议成本	≥96%
	效益指标	经济效益指标	为凤阳经济社会发展建言献策	效果较好
		社会效益指标	持续提高在我县政治经济社会发展中影响力	较好
		生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	≥98%
		可持续影响指标	维持会议工作正常运转	≥96%
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%

10. 城市社区工作经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市社区工作经费		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成城市社区经费预算 90 万元的目标			
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	全年办公经费	90 万元
		质量指标	社区工作经费发放率	100%
		时效指标	资金是否及时拨付	≥98%
		成本指标	资金节约率	≥96%
	效益指标	经济效益指标	经济回报率	≥95%
		社会效益指标	居民幸福指数提升率	≥98%
		生态效益指标	人居环境治理提升率	≥98%
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	≥98%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

11. 城市社区人员住房公积金

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市社区人员住房公积金		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	7.84	
		其中:财政拨款	7.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成城市社区人员住房公积金 2024 年 78384 元预算的目标			
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	年初预算	78384 元
		质量指标	资金支出合规性	严格按照财经法规、制度
		时效指标	资金拨付	100%
		成本指标	成本控制率	≥97%
	效益指标	经济效益指标	保障人员待遇	≥97%
		社会效益指标	幸福指数提升	≥97%
		生态效益指标	增强环保意识	≥96%
		可持续影响指标	维持社区工作的开展	≥97%
	满意度指标	满意度指标	城市社区人员满意度	≥97%

12. 城市社区人员绩效

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市社区人员绩效		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	71.00	
		其中: 财政拨款	71.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放绩效提高社区工作者的收入, 改善生活条件			
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	年初预算	710000 元
		质量指标	额外保障生活质量	≥98%
			资金使用合规性	较高
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	控制成本	≥98%
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	≥98%
		社会效益指标	幸福指数提升	≥99%
		生态效益指标	环保意识提高	≥98%
		可持续影响指标	维持社区工作正常运转	≥99%
	满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度	≥99%

13. 2024_村级支出

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		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	76.11	
		其中:财政拨款	76.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成村组干部工资 2024 年度支出 761094 元的预算目标			
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	年初预算数	761094 元
		质量指标	按质发放工资, 保障基本生活	≥99%
		时效指标	资金及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	保障工作开展	≥99%
		社会效益指标	幸福指数	≥98%
		生态效益指标	环境治理体系完善	≥98%
		可持续影响指标	维持工作正常开展	≥99%
	满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	≥99%

14. 城市社区人员社会保障缴费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市社区人员社会保障缴费		
主管部门及代码		[202]凤阳县临淮关镇政府	实施单位	凤阳县临淮关镇人民政府
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:	66.53	
		其中: 财政拨款	66.53	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成城市社区人员社会保障缴费 2024 年度预算 665314 元			
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	年初预算	665314 元
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规和制度
		时效指标	资金拨付率	≥99%
		成本指标	成本控制率	≥97%
	效益指标	经济效益指标	保障人员的待遇	≥98%
		社会效益指标	幸福指数提升	≥97%
		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	维持社区工作正常开展	≥97%
	满意度指标	满意度指标	城市社区工作者满意度	≥98%