

表一、2024年收支总表

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1004.85	一、一般公共服务支出	740.52
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	85.70
		九、卫生健康支出	21.78
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	65.00
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	90.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

表一、2024年收支总表

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本 年 收 入 小 计	1004.85	本 年 支 出 小 计	1044.97
上年结转数	40.12	结转下年	
一般公共预算	40.12	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1044.97	支 出 总 计	1044.97

表二、2024年收入总表

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1044.97	1004.85	1004.85										40.12	40.12				
六安市裕安区石板冲乡人民政府	1044.97	1004.85	1004.85										40.12	40.12				
六安市裕安区石板冲乡人民政府	1044.97	1004.85	1004.85										40.12	40.12				

表三、2024年支出总表

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1044.97	639.85	405.12			
201	一般公共服务支出	740.52	490.40	250.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.52	490.40	250.12			
2010301	行政运行	492.96	257.96	235.00			
2010350	事业运行	232.56	232.44	0.12			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	85.70	85.70				
20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76				
210	卫生健康支出	21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84				
211	节能环保支出	65.00		65.00			
21104	自然生态保护	65.00		65.00			
2110402	农村环境保护	65.00		65.00			
213	农林水支出	90.00		90.00			
21303	水利	90.00		90.00			
2130314	防汛	90.00		90.00			
221	住房保障支出	41.97	41.97				
22102	住房改革支出	41.97	41.97				
2210201	住房公积金	41.97	41.97				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：603-六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1004.85	一、本年支出	1,044.97
（一）一般公共预算拨款	1004.85	（一）一般公共服务支出	740.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	40.12	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	40.12	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.70
		（九）卫生健康支出	21.78
		（十）节能环保支出	65.00
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	90.00
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	41.97
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：603-六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,044.97	支 出 总 计	1,044.97

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1044.97	639.85	574.47	65.37	405.12
201	一般公共服务支出	740.52	490.40	425.03	65.37	250.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.52	490.40	425.03	65.37	250.12
2010301	行政运行	492.96	257.96	218.38	39.58	235.00
2010350	事业运行	232.56	232.44	206.65	25.79	0.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	85.70	85.70	85.70		
20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70	85.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	51.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	33.76		
210	卫生健康支出	21.78	21.78	21.78		
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	21.78		
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52		
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	9.41		
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84		
211	节能环保支出	65.00				65.00
21104	自然生态保护	65.00				65.00
2110402	农村环境保护	65.00				65.00
213	农林水支出	90.00				90.00
21303	水利	90.00				90.00
2130314	防汛	90.00				90.00
221	住房保障支出	41.97	41.97	41.97		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	41.97	41.97	41.97		
2210201	住房公积金	41.97	41.97	41.97		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	639.85	574.47	65.37
301	工资福利支出	522.16	522.16	
30101	基本工资	146.35	146.35	
30102	津贴补贴	60.48	60.48	
30103	奖金	107.74	107.74	
30106	伙食补助费	14.04	14.04	
30107	绩效工资	42.95	42.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	
30109	职业年金缴费	33.76	33.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	41.97	41.97	
302	商品和服务支出	65.37		65.37
30201	办公费	16.91		16.91
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30217	公务接待费	8.85		8.85
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	12.06		12.06
303	对个人和家庭的补助	52.31	52.31	
30302	退休费	43.88	43.88	
30303	退职（役）费	0.70	0.70	
30305	生活补助	3.39	3.39	
30307	医疗费补助	4.19	4.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
说明：“六安市裕安区石板冲乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
说明：“六安市裕安区石板冲乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2024年基本支出总表

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	639.85	574.47	65.37
301	工资福利支出	522.16	522.16	
30101	基本工资	146.35	146.35	
30102	津贴补贴	60.48	60.48	
30103	奖金	107.74	107.74	
30106	伙食补助费	14.04	14.04	
30107	绩效工资	42.95	42.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	
30109	职业年金缴费	33.76	33.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	41.97	41.97	
302	商品和服务支出	65.37		65.37
30201	办公费	16.91		16.91
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30217	公务接待费	8.85		8.85
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	12.06		12.06
303	对个人和家庭的补助	52.31	52.31	
30302	退休费	43.88	43.88	
30303	退职（役）费	0.70	0.70	
30305	生活补助	3.39	3.39	
30307	医疗费补助	4.19	4.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

表十、2024年项目支出总表

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	405.12	365.00			40.12				
特定目标类	村组干部队伍绩效、工龄补助	六安市裕安区石板冲乡人民政府	90.00	90.00							
特定目标类	妇联、团委工作经费	六安市裕安区石板冲乡人民政府	7.00	7.00							
特定目标类	秸秆焚烧经费	六安市裕安区石板冲乡人民政府	5.00				5.00				
特定目标类	秸秆禁烧经费	六安市裕安区石板冲乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	零星增资-石板冲乡零星增资	六安市裕安区石板冲乡人民政府	0.12				0.12				
特定目标类	人大履职、党代会工作经费	六安市裕安区石板冲乡人民政府	18.00	18.00							
特定目标类	人武部征兵经费	六安市裕安区石板冲乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	日常运转维护	六安市裕安区石板冲乡人民政府	75.00	75.00							
特定目标类	森林防火、防汛工作、砂石经费	六安市裕安区石板冲乡人民政府	20.00				20.00				
特定目标类	森林防火、防汛抗旱工作、应急、砂石经费	六安市裕安区石板冲乡人民政府	70.00	70.00							
特定目标类	乡村振兴工作经费	六安市裕安区石板冲乡人民政府	60.00	50.00			10.00				
特定目标类	乡村振兴农村生活污水处理	六安市裕安区石板冲乡人民政府	15.00	15.00							
特定目标类	信访维稳、综治费用	六安市裕安区石板冲乡人民政府	25.00	20.00			5.00				

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：六安市裕安区石板冲乡人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.25		5.40		5.40	8.85

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		零星增资-石板冲乡零星增资					
主管部门及代码		[799]非部门预算单位		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2.83	年度资金总额：		0.12
		其中：财政拨款		2.83	其中：财政拨款		0.12
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	按规定及时足额发放，保障人员工资正常发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合格率	100%	质量指标	发放合格率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	4-6月增资额	28287.5元	成本指标	4-6月增资额	28287.5元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加购买力无	经济效益指标	经济效益	增加购买力无
		社会效益指标	社会效益	稳定经济无	社会效益指标	社会效益	稳定经济无
		生态效益指标	生态效益	本指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益	本指标不适用本项目
		可持续影响指标	持续影响情况	长期影响无	可持续影响指标	持续影响情况	长期影响无
	满意度指标	满意度指标	机构人员满意度	≥96%	满意度指标	机构人员满意度	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		秸秆禁烧经费					
主管部门及代码		[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		0年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	禁止露天焚烧秸秆，确保“不冒一缕烟，不着一把火”，实现国家和省市区通报“零火点”，提高秸秆利用率。				禁止露天焚烧秸秆，确保“不冒一缕烟，不着一把火”，实现国家和省市区通报“零火点”，提高秸秆利用率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查次数	≥60次	数量指标	秸秆禁烧巡查次数	≥60次
		质量指标	无秸秆焚烧，秸秆能源化、原料化利用率	≥90%	质量指标	无秸秆焚烧，秸秆能源化、原料化利用率	≥90%
		时效指标	经费拨付时效	根据时点拨付	时效指标	经费拨付时效	根据时点拨付
		成本指标	秸秆禁烧总费用	≤100000元	成本指标	秸秆禁烧总费用	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	提高农民秸秆利用率，提高农民收入	明显提高	经济效益指标	提高农民秸秆利用率，提高农民收入	明显提高
		社会效益指标	秸秆利用率	≥90%	社会效益指标	秸秆利用率	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善	效果明显	生态效益指标	生态环境改善	效果明显
		可持续影响指标	减少大气污染	持续改善大气环境	可持续影响指标	减少大气污染	持续改善大气环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥96%	满意度指标	群众满意度指标	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		森林防火、防汛工作、砂石经费					
主管部门及代码		[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		231.30	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		231.30	其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	森林防火目标为保障全乡3.5万亩林地绿色发展，空气质量优化，防止火灾发生；防汛抗旱，保护人民生命财产安全，1.7万亩耕地粮食生产安全；砂石管理，保护沿淠河道近28公里砂石资源不被盗采，淠河湿地得到保护，生态环境得到改善。				森林防火目标为保障全乡3.5万亩林地绿色发展，空气质量优化，防止火灾发生；防汛抗旱，保护人民生命财产安全，1.7万亩耕地粮食生产安全；砂石管理，保护沿淠河道近28公里砂石资源不被盗采，淠河湿地得到保护，生态环境得到改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	砂石巡逻值班天数	≥360天	数量指标	砂石巡逻值班天数	≥360天
			防火、防汛抗旱宣传天数	≥150天		防火、防汛抗旱宣传天数	≥150天
		质量指标	经费支出合规性	符合各项支出规定	质量指标	经费支出合规性	符合各项支出规定
		时效指标	经费支出及时性	及时拨付	时效指标	经费支出及时性	及时拨付
		成本指标	经费支出成本	≤700000元	成本指标	经费支出成本	≤700000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无	经济效益指标	经济效益指标不适用	无
		社会效益指标	提高应对灾害能力，社会效益显著	群众防火、防汛抗旱及保护环境意识提高	社会效益指标	提高应对灾害能力，社会效益显著	群众防火、防汛抗旱及保护环境意识提高
		生态效益指标	生态环境改善	改善环境	生态效益指标	生态环境改善	改善环境
		可持续影响指标	增强自然灾害应对力	影响程度高	可持续影响指标	增强自然灾害应对力	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥96%	满意度指标	群众满意度指标	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人大履职、党代会工作经费					
主管部门及代码		[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		54.00	年度资金总额：		18.00
		其中：财政拨款		54.00	其中：财政拨款		18.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	兑付人民代表履职补助。完成人大提案议案工作，每年开展不低于4次活动。				兑付人民代表履职补助。完成人大提案议案工作，每年开展不低于4次活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表履职补助数	57人数	数量指标	人大代表人数	57人
		质量指标	议案提案完成质量	≥96%	质量指标	议案提案完成质量	≥96%
		时效指标	人大代表履职补助兑现时效	规定时间节点	时效指标	人大代表履职补助	规定时间节点
		成本指标	人大代表活动总经费	≤180000元	成本指标	人大代表履职补助发放及时及人代会经费兑现时效	≤180000元
	效益指标	经济效益指标	代表履职经费发放率	100%	经济效益指标	代表履职经费发放	100%
		社会效益指标	对议案提案的推动力	推动提案问题解决	社会效益指标	对议案提案的推动	推动提案问题解决
		生态效益指标	不适用生态效益指标	无	生态效益指标	生态效益情况	不适用
		可持续影响指标	对各项议案提案影响程度	成效显著	可持续影响指标	对各项议案提案影响	成效显著
	满意度指标	满意度指标	人大满意度指标	≥95%	满意度指标	人大满意度指标	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		乡村振兴工作经费					
主管部门及代码		[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	做好美丽乡村建设，加强人居环境整治，丰富群众文化生活，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				做好美丽乡村建设，加强人居环境整治，丰富群众文化生活，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成全年任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全乡9个村进行综合整治，巩固乡村振兴工作成果	9个村	数量指标	对全乡9个村进行综合整治，巩固乡村振兴工作成果	9个
		质量指标	乡村振兴完成率	≥95%	质量指标	乡村振兴完成率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤500000元	成本指标	项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标	推动农村发展，增加农民收入	对乡村影响程度高	经济效益指标	推动农村发展，	对乡村影响程度高
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。	对巩固乡村振兴成果影响高	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	对巩固乡村振兴成果影响高
		生态效益指标	人居环境改善	村居环境改善显著	生态效益指标	人居环境改善	村居环境改善显著
		可持续影响指标	乡村振兴成果持续巩固	持续巩固乡村振兴成果	可持续影响指标	乡村振兴成果持续性	持续巩固乡村振兴成果
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			村组干部队伍绩效、工龄补助							
主管部门及代码			[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府			
项目属性			一次性项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		270.00		年度资金总额：		90.00	
			其中：财政拨款		270.00		其中：财政拨款		90.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标				
	确保兑现村组干部绩效工资。					村组干部持续提高为民服务能力和水平。确保兑现村组干部绩效工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	发放村组干部人数		183人	数量指标	发放村组干部人数		183人	
		质量指标	村干部履职能力		有效提高	质量指标	村干部履职能力		有效提高	
		时效指标	待遇兑现时效性		及时兑现	时效指标	待遇兑现时效性		及时兑现	
		成本指标	实际投入成本		≤900000元	成本指标	实际投入成本		≤900000元	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部待遇		明显提高	经济效益指标	提高村干部待遇		明显提高	
		社会效益指标	村组干部积极性		明显提高	社会效益指标	村组干部积极性		明显上升	
		生态效益指标	本指标不适用本项目		无	生态效益指标	生态效益情况		无	
		可持续影响指标	提高村组干部服务群众能力和水平		明显提高	可持续影响指标	提高村组干部服务		持续影响	
	满意度指标	满意度指标	村组干部满意度		≥96%	满意度指标	村组干部满意度		≥96%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		乡村振兴农村生活污水处理					
主管部门及代码		[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	加强农村污水治理设施运行维护，加强水源地保护。				加强农村污水治理设施运行维护，加强水源地保护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理覆盖率	≥95%	数量指标	污水处理覆盖率	≥95%
		质量指标	污水处理达标率	≥98%	质量指标	污水处理达标率	≥98%
		时效指标	项目完成时效	及时完成	时效指标	项目完成时效	及时完成
		成本指标	污水处理成本	≤500000元	成本指标	污水处理成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标	对农村发展、农民增收的推动力	影响程度高	经济效益指标	对农村发展、农	影响程度高
		社会效益指标	对乡村治理能力的	影响程度高	社会效益指标	对乡村治理能力	有效提高
		生态效益指标	污水处理设施管	水环境改善	生态效益指标	污水处理设施管理	水环境改善
		可持续影响指	水环境达标可持	持续改善水环境	可持续影响指标	水环境达标可持续	持续改善水环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥95%	满意度指标	群众满意度指标	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		日常运转维护					
主管部门及代码		[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		225.00	年度资金总额：		75.00
		其中：财政拨款		225.00	其中：财政拨款		75.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	保证政府的日常工作有序进行。				保证政府的日常工作有序进行。完成全年任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障政府运行单位数	1个	数量指标	保障政府运行单位	1个
		质量指标	经费支出合规性	执行政府相关财经制度	质量指标	经费支出合规性	执行政府相关财经制度
		时效指标	资金支付时效	及时兑付支出	时效指标	资金支付时效	及时兑付支出
		成本指标	项目支出成本	750000元	成本指标	项目支出成本	≤750000元
	效益指标	经济效益指标	日常运转项目不适用经济效益指标	无	经济效益指标	经济效益情况	无
		社会效益指标	增强政府为民服务保障力	有效促进	社会效益指标	增强政府为民服务	有效促进
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	无	生态效益指标	生态效益情况	无
		可持续影响指标	可持续提供公共服务	持续影响	可持续影响指标	可持续提供公共服务	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥95%	满意度指标	群众满意度指标	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		信访维稳、综治费用					
主管部门及代码		[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		25.00
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		25.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	开展信访工作、维护社会治安，进行综合治理活动，保护人民生命财产安全。				开展信访工作、维护社会治安，进行综合治理活动，保护人民生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治安巡逻	≥36次	数量指标	治安巡逻	≥36次
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	及时做好上访人员劝返	100%	时效指标	及时做好上访人员	100%
		成本指标	维稳治安总费用	≤200000元	成本指标	维稳治安总费用	≤200000元
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济发展有保障	经济效益指标	促进经济发展
	社会效益指标		维护社会稳定	社会发展有保证	社会效益指标	维护社会稳定	社会发展有保证
	生态效益指标		改善生态效益环境	生态环境良好	生态效益指标	社会治安和信访工作，产生的社会效益	生态环境良好
	可持续影响指标		群众安全感	社会稳步发展	可持续影响指标	群众安全感	社会稳步发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥95%	满意度指标	群众满意度指标	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		妇联、团委工作经费					
主管部门及代码		[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		21.00	年度资金总额：		7.00
		其中：财政拨款		21.00	其中：财政拨款		7.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	妇联、团委工作经费。完成全年团工作任务。维护妇女权益，保护妇女儿童合法权益。				妇联、团委工作经费。完成全年团委工作任务。维护妇女权益，保护妇女儿童合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	团委、妇联活动	≥12次	数量指标	团委、妇联活动	≥12次
		质量指标	妇女组织、团委建设完成情况	100%	质量指标	妇女组织、团委	100%
		时效指标	妇女组织、团委建设	当看完成	时效指标	妇女组织、团委建设	当年完成
		成本指标	妇联、团委活动经费	≤70000元	成本指标	妇联、团委活动经费	≤70000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	本指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益情况	本指标不适用本项目
		社会效益指标	继承党的优良传统	≥98%	社会效益指标	继承党的优良传统	≥98%
		生态效益指标	生态效益情况	不适用	生态效益指标	生态效益情况	无
		可持续影响指标	发挥团员先锋模范作用	持续进行	可持续影响指标	发挥团员先锋模范作用	持续进行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人武部征兵经费					
主管部门及代码		[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	完成全年征兵工作任务，开展民兵训练，做好兵役登记，双拥帮扶，退役军人服务。				完成全年征兵工作任务，开展民兵训练，做好兵役登记，双拥帮扶，退役军人服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民兵训练及征兵次数	≥2次	数量指标	民兵训练及征兵次	≥2次
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	任务完成时效	每年年底	时效指标	任务完成时效	每年年底
		成本指标	工作成本	≤300000元	成本指标	工作成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	人武项目不适用经济效益指标	无	经济效益指标	人武项目不适用	无
		社会效益指标	加强国防建设	巩固战备力量	社会效益指标	加强国防建设	巩固战备力
		生态效益指标	人武项目不适用生态效益指标	无	生态效益指标	生态效益情况	克
		可持续影响指标	持续维护社会治安，巩固国防建设	巩固国防建设	可持续影响指标	持续维护社会治安，巩固国防建设	巩固国防建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥96%	满意度指标	群众满意度指标	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			秸秆禁烧经费				
主管部门及代码			[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	禁止露天焚烧秸秆，确保“不冒一缕烟，不着一把火”，实现国家和省市区通报“零火点”，提高秸秆利用率。				禁止露天焚烧秸秆，确保“不冒一缕烟，不着一把火”，实现国家和省市区通报“零火点”，提高秸秆利用率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查次数 秸秆禁烧巡查次数 秸秆禁烧巡查次数	≥60次	数量指标	秸秆禁烧巡查次	≥60次
		质量指标	无秸秆焚烧	≥90%	质量指标	无秸秆焚烧	≥90%
		时效指标	经费拨付时效	根据时点拨付	时效指标	经费拨付时效	根据时点拨付
		成本指标	秸秆禁烧总费用	≤100000元	成本指标	秸秆禁烧总费用	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	提高农民秸秆利用	明显提高 明显	经济效益指标	提高农民秸秆利	明显提高
		社会效益指标	秸秆利用率	≥90%	社会效益指标	秸秆利用率	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善	效果明显	生态效益指标	生态环境改善	效果明显
		可持续影响指标	减少大气污染	持续改善大气环境	可持续影响指标	减少大气污染	持续改善大气环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥96%	满意度指标	群众满意度指标 群众满意度指标 群众满意度指标	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		森林防火、防汛抗旱工作、应急、砂石经费					
主管部门及代码		[603]六安市裕安区石板冲乡人民政府		实施单位		六安市裕安区石板冲乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		70.00	年度资金总额：		70.00
		其中：财政拨款		70.00	其中：财政拨款		70.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	森林防火目标为保障全乡3.5万亩林地绿色发展，空气质量优化，防止火灾发生；防汛抗旱，保护人民生命财产安全，1.7万亩耕地粮食生产安全；砂石管理，保护沿淠河道近28公里砂石资源不被盗采，淠河湿地得到保护，生态环境得到改善。				森林防火目标为保障全乡3.5万亩林地绿色发展，空气质量优化，防止火灾发生；防汛抗旱，保护人民生命财产安全，1.7万亩耕地粮食生产安全；砂石管理，保护沿淠河道近28公里砂石资源不被盗采，淠河湿地得到保护，生态环境得到改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火、防汛抗旱	≥150天	数量指标	防汛抗旱天数	≥150天
			砂石巡逻值班天数	≥360天		砂石值班巡逻天数	≥360天
		质量指标	经费支出合规性	符合各项支出规定	质量指标	经费支出质量	符合各项支出规定
		时效指标	经费支出及时性	及时兑付	时效指标	经费支出及时性	及时拨付
		成本指标	经费支出成本	≤700000元	成本指标	经费支出成本	≤700000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	减少损失	经济效益指标	经济效益情况	无
		社会效益指标	提高应对灾害能力	群众防火、防汛抗旱意识提高	社会效益指标	提高应对灾害能力	群众防火、防汛抗旱意识提高
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	生态效益指标	生态环境改善	改善环境
		可持续影响指标	增强自然灾害应对力	持续影响	可持续影响指标	增强自然灾害应对力	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥96%	满意度指标	群众满意度指标	≥96%

项目负责人：