

表一、2024年收支总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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	1143.86	一、一般公共服务支出	975.29
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	95.68
		九、卫生健康支出	27.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	20.00
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	51.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	10.00
		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	
本 年 收 入 小 计	1143.86	本 年 支 出 小 计	1219.56
上年结转数	75.70	结转下年	
一般公共预算	75.70	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	1219.56	支 出 总 计	1219.56

表三、2024年支出总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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	1219.56	773.86	445.70			
201	一般公共服务支出	975.29	599.60	375.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.29	599.60	375.70			
2010301	行政运行	691.51	332.13	359.38			
2010350	事业运行	268.78	267.46	1.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68				
20805	行政事业单位养老支出	95.68	95.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	63.78	63.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89				
210	卫生健康支出	27.03	27.03				
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72				
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
221	住房保障支出	51.56	51.56				
22102	住房改革支出	51.56	51.56				
2210201	住房公积金	51.56	51.56				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1143.86	一、本年支出	1,219.56
（一）一般公共预算拨款	1143.86	（一）一般公共服务支出	975.29
（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	75.70	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	75.70	（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	95.68
		（九）卫生健康支出	27.03
		（十）节能环保支出	40.00
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	20.00
		（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	51.56
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	10.00
		（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	1,219.56	支 出 总 计	1,219.56

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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	
201	一般公共服务支出	975.29	599.60	503.40	96.20	375.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.29	599.60	503.40	96.20	375.70
2010301	行政运行	691.51	332.13	274.00	58.14	359.38
2010350	事业运行	268.78	267.46	229.40	38.06	1.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68	95.68		
20805	行政事业单位养老支出	95.68	95.68	95.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	63.78	63.78	63.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	31.89		
210	卫生健康支出	27.03	27.03	27.03		
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	27.03		
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	10.30		
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	10.72		
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	6.01		
211	节能环保支出	40.00				40.00
21104	自然生态保护	40.00				40.00
2110402	农村环境保护	40.00				40.00
213	农林水支出	20.00				20.00
21303	水利	20.00				20.00
2130314	防汛	10.00				10.00
2130315	抗旱	10.00				10.00
221	住房保障支出	51.56	51.56	51.56		
22102	住房改革支出	51.56	51.56	51.56		
2210201	住房公积金	51.56	51.56	51.56		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00				10.00

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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	773.86	677.67	96.20
301	工资福利支出	614.52	614.52	
30101	基本工资	182.69	182.69	
30102	津贴补贴	77.94	77.94	
30103	奖金	129.38	129.38	
30107	绩效工资	48.88	48.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	63.78	
30109	职业年金缴费	31.89	31.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	51.56	51.56	
302	商品和服务支出	96.20		96.20
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	7.20		7.20
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	7.80		7.80
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	7.90		7.90
30228	工会经费	8.59		8.59
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	18.61		18.61
303	对个人和家庭的补助	63.14	63.14	
30302	退休费	41.50	41.50	
30303	退职（役）费	5.58	5.58	
30305	生活补助	11.86	11.86	
30307	医疗费补助	3.90	3.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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

注：六安市裕安区石婆店镇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：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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
注：六安市裕安区石婆店镇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：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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	773.86	677.67	96.20
301	工资福利支出	614.52	614.52	
30101	基本工资	182.69	182.69	
30102	津贴补贴	77.94	77.94	
30103	奖金	129.38	129.38	
30107	绩效工资	48.88	48.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	63.78	
30109	职业年金缴费	31.89	31.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	51.56	51.56	
302	商品和服务支出	96.20		96.20
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	7.20		7.20
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	7.80		7.80
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	7.90		7.90
30228	工会经费	8.59		8.59
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	18.61		18.61
303	对个人和家庭的补助	63.14	63.14	
30302	退休费	41.50	41.50	
30303	退职（役）费	5.58	5.58	
30305	生活补助	11.86	11.86	
30307	医疗费补助	3.90	3.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

表十、2024年项目支出总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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	445.70	370.00			75.70				
特定目标类	2023年度基础绩效奖金	六安市裕安区石婆店镇人民政府	1.21				1.21				
特定目标类	村组干部绩效工资、工龄工资、村民组长工资	六安市裕安区石婆店镇人民政府	238.00	168.00			70.00				
特定目标类	防汛抗旱、森林防火、河湖管护、应急经费	六安市裕安区石婆店镇人民政府	20.00	20.00							
特定目标类	秸秆禁烧经费	六安市裕安区石婆店镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	零星增资-石婆店镇零星增资	六安市裕安区石婆店镇人民政府	4.49				4.49				
特定目标类	美丽乡村建设、人居环境整治经费	六安市裕安区石婆店镇人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	人大代表履职补贴及活动经费	六安市裕安区石婆店镇人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	砂石整治费	六安市裕安区石婆店镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	团委、妇联、统计、人武经费	六安市裕安区石婆店镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	乡村振兴经费	六安市裕安区石婆店镇人民政府	15.00	15.00							
特定目标类	信访维稳、综治费用	六安市裕安区石婆店镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	政府机关运行经费	六安市裕安区石婆店镇人民政府	55.00	55.00							
特定目标类	智慧乡镇、财政专项网络费用	六安市裕安区石婆店镇人民政府	12.00	12.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1. 16	1. 16				
政府机关运行经费	复印机	0. 60	0. 60				
政府机关运行经费	空调机	0. 56	0. 56				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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	
12.20		4.30		4.30	7.90

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			人大代表履职补贴及活动经费						
主管部门及代码			[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府		实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府		
项目属性			常年项目		项目日期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		90.00		年度资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款		90.00		其中:财政拨款	30.00	
			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				
	坚持代表主体地位,支持和保障代表依法履职,提升代表履职能力。				坚持代表主体地位,支持和保障代表依法履职,提升代表履职能力。				
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	用于组织人大代表活动经费,按开展活动目标确定人大代表活动次数		用于组织人大代表活动经费,按开展活动目标确定人大代表活动次数	数量指标	用于组织人大代表活动经费,按开展活动目标确定人大代表活动次数		用于组织人大代表活动经费,按开展活动目标确定人大代表活动次数
		质量指标	人大代表活动按目标进行,保障会议顺利开展,议案按计划完成,通过开展代表活动增强人大代表主体作用		人大代表活动按目标进行,保障会议顺利开展,议案按计划完成,通过开展代表活动增强人大代表主体作用	质量指标	人大代表活动按目标进行,保障会议顺利开展,议案按计划完成,通过开展代表活动增强人大代表主体作用		人大代表活动按目标进行,保障会议顺利开展,议案按计划完成,通过开展代表活动增强人大代表主体作用
		时效指标	人大代表活动及履职按计划及时完成,工作任务在规定时间内完成		人大代表活动及履职按计划及时完成,工作任务在规定时间内完成	时效指标	人大代表活动及履职按计划及时完成,工作任务在规定时间内完成		人大代表活动及履职按计划及时完成,工作任务在规定时间内完成
		成本指标	控制在年度预算内		300000元	成本指标	控制在年度预算内		300000元
	效益指标	经济效益指标	发挥人大代表职能,积极建言献策,发展经济		本指标不适用本项目	经济效益指标	发挥人大代表职能,积极建言献策,发展经济		本指标不适用本项目
		社会效益指标	通过组织代表开展活动,充分发挥代表为民代言、参政议政的作用		通过组织代表开展活动,充分发挥代表为民代言、参政议政的作用	社会效益指标	通过组织代表开展活动,充分发挥代表为民代言、参政议政的作用		通过组织代表开展活动,充分发挥代表为民代言、参政议政的作用
		生态效益指标	本指标不适用本项目		本指标不适用本项目	生态效益指标	本指标不适用本项目		本指标不适用本项目
		可持续影响指标	持续保障机关正常运行、立法监督、代表工作的延续性,服务民主法制建设,进一步发挥国家权力机关组成人员的作用		持续保障机关正常运行、立法监督、代表工作的延续性,服务民主法制建设,进一步发挥国家权力机关组成人员的作用	可持续影响指标	持续保障机关正常运行、立法监督、代表工作的延续性,服务民主法制建设,进一步发挥国家权力机关组成人员的作用		持续保障机关正常运行、立法监督、代表工作的延续性,服务民主法制建设,进一步发挥国家权力机关组成人员的作用
		满意度指标	满意度		>95%	满意度指标	满意度		>95%

项目负责人:

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			美丽乡村建设、人居环境整治经费						
主管部门及代码			[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府			实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府	
项目属性			常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		90.00	年度资金总额：		30.00	
			其中：财政拨款		90.00	其中：财政拨款		30.00	
			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			
	大力实施农村人居环境整治，开展农村生活垃圾和污水污染全面治理，建立宜居的农村生活环境。大力实施农村人居环境整治，开展农村生活垃圾和污水污染全面治理，建立宜居的农村生活环境。					大力实施农村人居环境整治，开展农村生活垃圾和污水污染全面治理，建立宜居的农村生活环境。大力实施农村人居环境整治，开展农村生活垃圾和污水污染全面治理，建立宜居的农村生活环境。			
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	根据实际情况确定		根据实际情况确定	数量指标	根据实际情况确定		根据实际情况确定
		质量指标	美丽乡村建设、人居环境整治率		>90%	质量指标	美丽乡村建设、人居环境整治率		>90%
		时效指标	各个村庄在规定时间内完成人居环境整治		按计划完成	时效指标	各个村庄在规定时间内完成人居环境整治		按计划完成
		成本指标	成本目标		总额控制在预算内	成本指标	成本目标		总额控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展		效果明显	经济效益指标	推动经济发展		效果明显
		社会效益指标	开展农村生活垃圾和污水污染全面治理，建立宜居的农村生活环境。		效果明显	社会效益指标	开展农村生活垃圾和污水污染全面治理，建立宜居的农村生活环境。		效果明显
		生态效益指标	大力实施农村人居环境整治，开展农村生活垃圾和污水污染全面治理，建立宜居的农村生活环境。		效果明显	生态效益指标	大力实施农村人居环境整治，开展农村生活垃圾和污水污染全面治理，建立宜居的农村生活环境		效果明显
		可持续影响指标	大力实施农村人居环境整治，建立宜居的农村生活环境。		效果明显	可持续影响指标	大力实施农村人居环境整治，建立宜居的农村生活环境。		效果明显
	满意度指标	满意度指标	满意度		>90%	满意度指标	满意度		>90%

项目负责人：

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村组干部绩效工资、工龄工资、村民组长工资					
主管部门及代码		[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府			实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	521.50	年度资金总额：	238.00		
		其中：财政拨款	521.50	其中：财政拨款	238.00		
		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		
	将村工作整体水平与村干部个人的绩效工资结合起来，奖惩优劣直接挂钩，以增强村干部的工作事业心和责任心，提供工作效率，确保村干部圆满完成工作。				将村工作整体水平与村干部个人的绩效工资结合起来，奖惩优劣直接挂钩，以增强村干部的工作事业心和责任心，提供工作效率，确保村干部圆满完成工作。		
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	每年村干部约97人，村干部绩效工资15000元/人/年；工龄工资200000元/年；村民组长1000元/人/年	每年村干部约97人，村干部绩效工资15000元/人/年；工龄工资200000元/年；村民组长1000元/人/年	数量指标	每年村干部约97人，村干部绩效工资15000元/人/年；工龄工资200000元/年；村民组长1000元/人/年	每年村干部约97人，村干部绩效工资15000元/人/年；工龄工资200000元/年；村民组长1000元/人/年
		质量指标	投诉率	零投诉	质量指标	投诉率	零投诉
		时效指标	工资发放时间	每年按时发放，人员动态调整	时效指标	工资发放时间	每年按时发放，人员动态调整
		成本指标	村组干部绩效工资、工龄工资、村民组长工资	控制在年度预算内	成本指标	村组干部绩效工资、工龄工资、村民组长工资	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资，极高工作效率，大力发展经济	本指标不适用本项目	经济效益指标	按时发放工资，极高工作效率，大力发展经济	本指标不适用本项目
		社会效益指标	将村工作整体水平与村干部个人的绩效工资结合起来，奖惩优劣直接挂钩，以增强村干部的工作事业心和责任心，提供工作效率，确保村干部圆满完成工作。	效果明显	社会效益指标	将村工作整体水平与村干部个人的绩效工资结合起来，奖惩优劣直接挂钩，以增强村干部的工作事业心和责任心，提供工作效率，确保村干部圆满完成工作。	效果明显
		生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目
		可持续影响指标	有利于村级工作顺利开展	效果明显	可持续影响指标	有利于村级工作顺利开展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	>95%	满意度指标	满意度	>95%

项目负责人：

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			智慧乡镇、财政专项网络费用						
主管部门及代码			[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府		实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		48.00	年度资金总额：		12.00	
			其中：财政拨款		48.00	其中：财政拨款		12.00	
			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			
	智慧乡镇、财政专线网络的运行能够提升政府工作水平，提升便民服务水平，保障政府工作的日常操作，相关工作能够有序管理。					智慧乡镇、财政专线网络的运行能够提升政府工作水平，提升便民服务水平，保障政府工作的日常操作，相关工作能够有序管理。			
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	智慧乡镇、财政专项网络运转村数		17个	数量指标	智慧乡镇、财政专项网络运转村数		17个
		质量指标	保障智慧乡镇、财政专项网络经费运用到村级，落实村级组织运转经费正常		保障智慧乡镇、财政专项网络经费运用到村级，落实村级组织运转经费正常	质量指标	保障智慧乡镇、财政专项网络经费运用到村级，落实村级组织运转经费正常		保障智慧乡镇、财政专项网络经费运用到村级，落实村级组织运转经费正常
		时效指标	智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，在规定时间内完成		智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，在规定时间内完成	时效指标	智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，在规定时间内完成		智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，在规定时间内完成
		成本指标	控制在预算范围内		120000元	成本指标	控制在预算范围内		720000元
	效益指标	经济效益指标	智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，提高村委会工作效率		智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，提高村委会工作效率	经济效益指标	智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，提高村委会工作效率		智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，提高村委会工作效率
		社会效益指标	智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，提高村委会工作效率、提升水平，提升村民幸福指数		智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，提高村委会工作效率、提升水平，提升村民幸福指数	社会效益指标	智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，提高村委会工作效率、提升水平，提升村民幸福指数		智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，提高村委会工作效率、提升水平，提升村民幸福指数
		生态效益指标	本指标不适用本项目		本指标不适用本项目	生态效益指标	本指标不适用本项目		本指标不适用本项目
		可持续影响指标	智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，保证财政网络畅通，及时完成各项工作，提高村委会工作效率、提升水平，提升村民幸福指数，确保社会和谐稳定，保证财政网络畅通，及时完成各项工作		智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，保证财政网络畅通，及时完成各项工作，提高村委会工作效率、提升水平，提升村民幸福指数，确保社会和谐稳定，保证财政网络畅通，及时完成各项工作	可持续影响指标	智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，保证财政网络畅通，及时完成各项工作，提高村委会工作效率、提升水平，提升村民幸福指数，确保社会和谐稳定，保证财政网络畅通，及时完成各项工作		智慧乡镇、财政专项网络经费按年初目标，保证财政网络畅通，及时完成各项工作，提高村委会工作效率、提升水平，提升村民幸福指数，确保社会和谐稳定，保证财政网络畅通，及时完成各项工作
	满意度指标	满意度指标	满意度		>90%	满意度指标	满意度		>90%

项目负责人：

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			政府机关运行经费						
主管部门及代码			[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府			实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府	
项目属性			常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		165.00	年度资金总额:		55.00	
			其中:财政拨款		165.00	其中:财政拨款		55.00	
			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			
	做好后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破坏，达到保值增值的目的，保障机关工作正常运作，营造绿色、健康、舒适的办公环境。					做好后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破坏，达到保值增值的目的，保障机关工作正常运作，营造绿色、健康、舒适的办公环境。			
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	政府机关运行		政府机关正常运行	数量指标	政府机关运行		政府机关正常运行
		质量指标	质量评定		保证镇政府机关工作高效运转	质量指标	质量评定		保证镇政府机关工作高效运转
		时效指标	根据年初目标按时完成		根据年初目标按时完成	时效指标	根据年初目标按时完成		根据年初目标按时完成
		成本指标	政府机关运行资金		控制在年度预算内	成本指标	政府机关运行资金		控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标	提高设备设施完好率		保证镇政府高效运转	经济效益指标	提高设备设施完好率		保证镇政府高效运转
		社会效益指标	镇政府对外开放		100%	社会效益指标	镇政府对外开放		100%
		生态效益指标	加强政府绿化管护，营造绿色健康办公环境		实现低碳环保，绿色健康	生态效益指标	加强政府绿化管护，营造绿色健康办公环境		实现低碳环保，绿色健康
		可持续影响指标	完善机关运行保障管理提高		保障设备设施完好率，提高工作效率	可持续影响指标	完善机关运行保障管理提高		保障设备设施完好率，提高工作效率
	满意度指标	满意度指标	满意度		>95%	满意度指标	满意度		>95%

项目负责人:

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			乡村振兴经费							
主管部门及代码			[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府			实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府		
项目属性			常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		15.00		
			其中:财政拨款		50.00	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				
	用于支持乡村振兴战略，支持村级各项农业产业发展，确保项目进行审计，严格按照财务制度和会计规则的要求，对各项项目进行控制，保障资金使用安全、合规，保证资金专款专用。					用于支持乡村振兴战略，支持村级各项农业产业发展，确保项目进行审计，严格按照财务制度和会计规则的要求，对各项项目进行控制，保障资金使用安全、合规，保证资金专款专用。				
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	根据乡村振兴项目实际情况确定		根据实际情况确定	数量指标	根据乡村振兴项目实际情况确定		根据实际情况确定	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		乡村振兴工作全覆盖	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		乡村振兴工作全覆盖	
		时效指标	按年初制定的目标在规定时间内完成		按计划时间完成	时效指标	按年初制定的目标在规定时间内完成		按计划时间完成	
		成本指标	保证乡村振兴资金足额及时拨付		控制在年度预算内	成本指标	保证乡村振兴资金足额及时拨付		控制在年度预算内	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作		帮扶政策全覆盖	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作		帮扶政策全覆盖	
		社会效益指标	完善帮扶体质机制		及时预警快速帮扶	社会效益指标	完善帮扶体制机制		及时预警快速帮扶	
		生态效益指标	本指标不适用本项目		本指标不适用本项目	生态效益指标	本指标不适用本项目		本指标不适用本项目	
		可持续影响指标	扶志扶智，乡村振兴持续进行		无规模性返贫	可持续影响指标	扶志扶智，乡村振兴持续进行		无规模性返贫	
	满意度指标	满意度指标	满意度		>95%	满意度指标	满意度		>95%	

项目负责人:

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			砂石整治费						
主管部门及代码			[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府		实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府		
项目属性			常年项目		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			
	加强管理,改善乡镇面貌,对运输砂石行为进行规范管理,规范建设,查处乱采滥挖行为,积极参与集中整治行动,推进乡镇管理工作规范化,科学化,精细化,创建宜居乡镇。					加强管理,改善乡镇面貌,对运输砂石行为进行规范管理,规范建设,查处乱采滥挖行为,积极参与集中整治行动,推进乡镇管理工作规范化,科学化,精细化,创建宜居乡镇。			
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	砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治次数		砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治次数	数量指标	砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治次数		砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治次数
		质量指标	砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治力度,确保无非法采砂船		砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治力度,确保无非法采砂船	质量指标	砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治力度,确保无非法采砂船		砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治力度,确保无非法采砂船
		时效指标	砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治力度		砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治力度,确保砂石整治全年进行	时效指标	砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治力度		砂石整治工作按年初目标,对河道两岸及周边加强整治力度,确保砂石整治全年进行
		成本指标	成本目标		300000元	成本指标	成本目标		300000元
	效益指标	经济效益指标	杜绝非法采砂,通过国有经营方式,实现砂石资源效益最大化		杜绝非法采砂,通过国有经营方式,实现砂石资源效益最大化	经济效益指标	杜绝非法采砂,通过国有经营方式,实现砂石资源效益最大化		杜绝非法采砂,通过国有经营方式,实现砂石资源效益最大化
		社会效益指标	扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,提高执法管理水平,确保河道采砂秩序安全稳定		扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,提高执法管理水平,确保河道采砂秩序安全稳定	社会效益指标	扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,提高执法管理水平,确保河道采砂秩序安全稳定		扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,提高执法管理水平,确保河道采砂秩序安全稳定
		生态效益指标	扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,加强河岸及周边水生态的保护和修复		扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,加强河岸及周边水生态的保护和修复	生态效益指标	扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,加强河岸及周边水生态的保护和修复		扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,加强河岸及周边水生态的保护和修复
		可持续影响指标	建立长效机制,扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,提高执法管理水平,确保河道采砂秩序安全稳定		建立长效机制,扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,提高执法管理水平,确保河道采砂秩序安全稳定	可持续影响指标	建立长效机制,扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,提高执法管理水平,确保河道采砂秩序安全稳定		建立长效机制,扼制乱采乱挖行为,杜绝非法采砂,加强砂石整治工作,提高执法管理水平,确保河道采砂秩序安全稳定
	满意度指标	满意度指标	满意度		>90%	满意度指标	满意度		>90%

项目负责人:

表十四、2024年项目支出绩效目标表

项目名称			秸秆禁烧经费								
主管部门及代码			[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府		实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府				
项目属性			常年项目		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					
	实行秸秆全面禁烧，认真搞好秸秆禁烧禁抛和综合利用，改善大气环境质量，解决因为秸秆焚烧、乱放、腐烂变质而带来的环境污染，改善村容村貌、提高空气质量、保护生态环境。					实行秸秆全面禁烧，认真搞好秸秆禁烧禁抛和综合利用，改善大气环境质量，解决因为秸秆焚烧、乱放、腐烂变质而带来的环境污染，改善村容村貌、提高空气质量、保护生态环境。					
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	秸秆禁烧按照年初计划目标进行		按照年初计划目标，认真落实秸秆禁烧工作		数量指标	秸秆禁烧按照年初计划目标进行		按照年初计划目标，认真落实秸秆禁烧工作	
		质量指标	加强宣传，进行督查巡查，全面禁烧秸秆，改善大气质量		加强宣传，进行督查巡查，全面禁烧秸秆，改善大气质量		质量指标	加强宣传，进行督查巡查，全面禁烧秸秆，改善大气质量		加强宣传，进行督查巡查，全面禁烧秸秆，改善大气质量	
		时效指标	根据年初目标，按照时间节点认真完成工作，确保秸秆禁烧落到实处		根据年初目标，按照时间节点认真完成工作，确保秸秆禁烧落到实处		时效指标	根据年初目标，按照时间节点认真完成工作，确保秸秆禁烧落到实处		根据年初目标，按照时间节点认真完成工作，确保秸秆禁烧落到实处	
		成本指标	每年成本目标		100000元		成本指标	每年成本目标		100000元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用本项目		本指标不适用本项目		经济效益指标	本指标不适用本项目		本指标不适用本项目	
		社会效益指标	规范群众禁烧意识，加强宣传教育引导，营造禁烧氛围		规范群众禁烧意识，加强宣传教育引导，营造禁烧氛围		社会效益指标	规范群众禁烧意识，加强宣传教育引导，营造禁烧氛围		规范群众禁烧意识，加强宣传教育引导，营造禁烧氛围	
		生态效益指标	减少秸秆焚烧对空气造成的污染，减少污染天气，增添群众的蓝天幸福指数，改善大气质量		减少秸秆焚烧对空气造成的污染，减少污染天气，增添群众的蓝天幸福指数，改善大气质量		生态效益指标	减少秸秆焚烧对空气造成的污染，减少污染天气，增添群众的蓝天幸福指数，改善大气质量		减少秸秆焚烧对空气造成的污染，减少污染天气，增添群众的蓝天幸福指数，改善大气质量	
		可持续影响指标	增强群众秸秆禁烧的意识，和保护环境意识，建立长效机制，确保工作落到实处，减少秸秆焚烧对空气造成的污染，减少污染天气，增添群众的蓝天幸福指数		增强群众秸秆禁烧的意识，和保护环境意识，建立长效机制，确保工作落到实处，减少秸秆焚烧对空气造成的污染，减少污染天气，增添群众的蓝天幸福指数		可持续影响指标	增强群众秸秆禁烧的意识，和保护环境意识，建立长效机制，确保工作落到实处，减少秸秆焚烧对空气造成的污染，减少污染天气，增添群众的蓝天幸福指数		增强群众秸秆禁烧的意识，和保护环境意识，建立长效机制，确保工作落到实处，减少秸秆焚烧对空气造成的污染，减少污染天气，增添群众的蓝天幸福指数	
	满意度指标	满意度指标	满意度		>95%		满意度指标	满意度		>95%	

项目负责人:

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称			信访维稳、综治费用								
主管部门及代码			[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府		实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府				
项目属性			常年项目		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					
	确保全镇信访稳定，加大力度安排信访外出值班，信访工作宣传，信访干部培训，保证各项工作正常开展，减少群众上访次数，进一步提高群众满意度。					确保全镇信访稳定，加大力度安排信访外出值班，信访工作宣传，信访干部培训，保证各项工作正常开展，减少群众上访次数，进一步提高群众满意度。					
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	按年初制定的目标对群众进行宣传教育，加强维稳和减少信访次数		按年初计划执行		数量指标	按年初制定的目标对群众进行宣传教育，加强维稳和减少信访次数		按年初计划执行	
		质量指标	综治维稳通过政府及时有效宣传，维护社会稳定		综治维稳通过政府及时有效宣传，维护社会稳定，提升群众安全感		质量指标	综治维稳通过政府及时有效宣传，维护社会稳定		综治维稳通过政府及时有效宣传，维护社会稳定，提升群众安全感	
			信访办结率		100%			信访办结率		100%	
		时效指标	信访工作严格按照年初目标督促各部门实施		按年初制定目标，严格要求各部门按计划推进进度		时效指标	信访工作严格按照年初目标督促各部门实施		按年初制定目标，严格要求各部门按计划推进进度	
			维稳工作确保资金到位，加强资金监管，严格按照年初目标执行		维稳工作确保资金到位，加强资金监管，严格按照年初目标执行			维稳工作确保资金到位，加强资金监管，严格按照年初目标执行		维稳工作确保资金到位，加强资金监管，严格按照年初目标执行	
		成本指标	信访维稳、综治费用控制在预算范围内		300000元		成本指标	信访维稳、综治费用控制在预算范围内		300000元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用本项目		本指标不适用本项目		经济效益指标	本指标不适用本项目		本指标不适用本项目	
		社会效益指标	有效稳控，及时化解问题矛盾		各项矛盾得到及时化解，维护社会和谐稳定		社会效益指标	有效稳控，及时化解问题矛盾		各项矛盾得到及时化解，维护社会和谐稳定	
		生态效益指标	信访维稳、综治工作要通过各部门根据要求严格执行，要取得较好社会生态效益		信访维稳、综治工作要通过各部门根据要求严格执行，要取得较好社会生态效益		生态效益指标	信访维稳、综治工作要通过各部门根据要求严格执行，要取得较好社会生态效益		信访维稳、综治工作要通过各部门根据要求严格执行，要取得较好社会生态效益	
		可持续影响指标	综治维稳工作通过常态化的执行，宣传，不断提高群众安全感，得到群众的理解和支持		综治维稳工作通过常态化的执行，宣传，不断提高群众安全感，得到群众的理解和支持		可持续影响指标	综治维稳工作通过常态化的执行，宣传，不断提高群众安全感，得到群众的理解和支持		综治维稳工作通过常态化的执行，宣传，不断提高群众安全感，得到群众的理解和支持	
			信访总量下降，信访工作效果明显		信访总量下降，信访工作效果明显，信访问题得到解决			信访总量下降，信访工作效果明显		信访总量下降，信访工作效果明显，信访问题得到解决	
		满意度指标	满意度指标	满意度		>95%		满意度指标	满意度		>95%

项目负责人：

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		团委、妇联、统计、人武经费					
主管部门及代码		[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府			实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府
项目属性		常年项目			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		
	提高政府统计数据公信力，提高统计人员数据采集能力和分析能力。加强团干部建设。按时完成新兵征集任务，为部队输送高素质的兵员。确保各项工作能够按照制定的计划，按时按质顺利完成。				提高政府统计数据公信力，提高统计人员数据采集能力和分析能力。加强团干部建设。按时完成新兵征集任务，为部队输送高素质的兵员。确保各项工作能够按照制定的计划，按时按质顺利完成。		
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	全年工作任务达到年初绩效目标任务值	按计划完成	数量指标	全年工作任务达到年初绩效目标任务值	按计划完成
		质量指标	团委、妇联、统计、人武经费保证团委、妇联、统计、人武工作质量	高质量完成目标计划	质量指标	团委、妇联、统计、人武经费保证团委、妇联、统计、人武工作质量	高质量完成目标计划
		时效指标	按规定时间完成	按时完成	时效指标	按规定时间完成	按时完成
		成本指标	控制在预算范围内	100%	成本指标	控制在预算范围内	100%
	效益指标	经济效益指标	提高统计调查数据质量	及时形成具有参考价值的调查数据及资料	经济效益指标	提高统计调查数据质量	及时形成具有参考价值的调查数据及资料
		社会效益指标	提高妇女幸福指数	妇女幸福指数提高5%	社会效益指标	提高妇女幸福指数	妇女幸福指数提高5%
			提高调查数据质量，准确反映乡镇社会民生发展现状	及时形成具有参考价值的调查数据及资料		提高调查数据质量，准确反映乡镇社会民生发展现状	及时形成具有参考价值的调查数据及资料
		生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目
		可持续影响指标	人武工作要按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质的	持续性完成征兵任务	可持续影响指标	人武工作要按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素	持续性完成征兵任务
			团委工作服务青年，积极带领广大团员青年开展活动，推动我镇共青团工作发展	团委工作服务青年，积极带领广大团员青年开展活动，推动我镇共青团工作发展		团委工作服务青年，积极带领广大团员青年开展活动，推动我镇共青团工作发展	团委工作服务青年，积极带领广大团员青年开展活动，推动我镇共青团工作发展
			综合统计专项业务经费根据各项数据统计结果，及时提供数据及分析，为各部门领导决策提供依据	持续性推动统计工作		综合统计专项业务经费根据各项数据统计结果，及时提供数据及分析，为各部门领导决策提供依据	持续性推动统计工作
			提高妇女幸福指标，农村妇女就业能力	提高妇女幸福指标，农村妇女就业能力，提高妇女社会认可度		提高妇女幸福指标，农村妇女就业能力	提高妇女幸福指标，农村妇女就业能力，提高妇女社会认可度
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目负责人：

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			2023年度基础绩效奖金							
主管部门及代码			[799]非部门预算单位			实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府		
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：		9.18	年度资金总额：		1.21		
			其中：财政拨款		9.18	其中：财政拨款		1.21		
			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				
	2023年度基础绩效奖金									
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	基础绩效奖金		91800元	数量指标				
		质量指标	基础绩效奖金符合要求		合规	质量指标				
		时效指标	基础绩效奖金完成时限		规定时间内完成	时效指标				
		成本指标	基础绩效奖金金额		91800元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	增加职工奖金		影响程度较高	经济效益指标				
		社会效益指标	发放奖金增加职工工作积极性		影响程度较高	社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目		生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制，保证职工工资按时发放		影响程度较高	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥98%	满意度指标				

项目负责人:

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			零星增资-石婆店镇零星增资						
主管部门及代码			[799]非部门预算单位			实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府	
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：		1. 52	年度资金总额：		4. 49	
			其中：财政拨款		1. 52	其中：财政拨款		4. 49	
			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			
	石婆店镇2023年4-6月份零星增资								
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	足额保障率		100%	数量指标			
		质量指标	增资符合要求		合规	质量指标			
		时效指标	增资完成时效		保证规定时间完成	时效指标			
		成本指标	增资金额		15156. 5元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	增长工资		增长工资	经济效益指标			
		社会效益指标	增资增加职工积极性		提高工作效率	社会效益指标			
		生态效益指标	本指标不适用本项目		本指标不适用本项目	生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长效机制		保证职工工资发放到位	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	增资满意度		≥95%	满意度指标			

项目负责人:

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			防汛抗旱、森林防火、河湖管护、应急经费						
主管部门及代码			[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府			实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府	
项目属性			常年项目			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:		20.00	
			其中:财政拨款		60.00	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（2024年—2026年）					年度目标			
	加强防汛抗旱工作，开展防汛抗旱应急处置、水毁工程修复确保防汛抗旱安全，保证供水安全，保证水利工程和设施的正常运作。认真做好森林火灾预防工作，建立森林防火值班制度，制定森林火灾应急预案，组织开展必要的应急预案演练。加强生态河湖建设，全面提升管理水平，推进河湖生态健康。					加强防汛抗旱工作，开展防汛抗旱应急处置、水毁工程修复确保防汛抗旱安全，保证供水安全，保证水利工程和设施的正常运作。认真做好森林火灾预防工作，建立森林防火值班制度，制定森林火灾应急预案，组织开展必要的应急预案演练。加强生态河湖建设，全面提升管理水平，推进河湖生态健康。			
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	防汛、防火、河湖管理、应急救援灾覆盖率		≥98%	数量指标	防汛、防火、河湖管理、应急救援灾覆盖率		≥98%
		质量指标	降低灾害事故发生率		保质保量完成	质量指标	降低灾害事故发生率		保质保量完成
		时效指标	排除风险时效性		及时排除	时效指标	排除风险时效性		及时排除
		成本指标	防汛、防火、河湖管理、应急经费支出		≤20万元	成本指标	防汛、防火、河湖管理、应急经费支出		≤20万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失，保护群众生命财产安全		影响程度较高	经济效益指标	减少经济损失，保护群众生命财产安全		影响程度较高
		社会效益指标	提高应对自然灾害能力		影响程度较高	社会效益指标	提高应对自然灾害能力		影响程度较高
		生态效益指标	保持森林覆盖率		影响程度较高	生态效益指标	保持森林覆盖率		影响程度较高
		可持续影响指标	构建长效御险机制		影响程度较高	可持续影响指标	构建长效御险机制		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥965	满意度指标	满意度		≥965

项目负责人: