

涡阳县丹城镇 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	乡镇综合事务经费	22.5
2	社会事务辅助人员工资	134.1
3	退役军人专项岗位工资	242.6

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		乡镇综合事务经费		
主管部门及代码		[523]涡阳县丹城镇人民政府	实施单位	涡阳县丹城镇人民政府
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:	22.50	
		其中:财政拨款	22.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 225000 元财政资金,用于丹城镇本年度综治信访维稳、消防站专项建设、纪检监察、安全生产、征兵、退役军人事务、关心下一代等工作,达到化解矛盾纠纷,维护社会稳定,保障各项事业正常运转,促进全镇和谐文明发展的目标。			
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	开展宣传、培训次数	≥20 次/年
			开展检查、督查	≥60 次/年
		质量指标	经费支出合规性	符合财务规定
			提升“三个服务”的服务水平效果	程度较高
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	2. 购买办公设备	≤10000 元
			3. 开展工作租车费用	≤40000 元
			4. 人员劳务费	≤20000 元

			5. 办公用品及耗材费用	≤85000 元
			6. 对个人困难补助	≤20000 元
			7. 差旅费	≤50000 元
			1. 项目总成本	≤225000 元
	效益指标	经济效益指标	对促进丹城镇经济发展的影响程度	程度较高

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		社会事务辅助人员工资		
主管部门及代码		[523]涡阳县丹城镇人民政府	实施单位	涡阳县丹城镇人民政府
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:	134. 05	
		其中: 财政拨款	134. 05	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请 1340500 元财政资金, 用于丹城镇社会事务辅助人员工资、社会保险, 保障社会事务辅助人员合法权利, 提高下社会事务辅助人员收入, 达到化解矛盾、稳定社会的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标 1: 对社会事务辅助人员进行考核	≥12 次/年

	指标		指标 2:保障社会事务辅助人员待遇人数	≤31 人
		质量指标	经费支出合规性	符合财务规定
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤1340500 元
			人员工资	≤811900 元
			社会保险费	≤528600 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻社会事务辅助人员经济负担的改善或影响程度	程度较高
		社会效益指标	对提高社会事务辅助人员素质，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高
		生态效益指标	本指标不适应	本指标不适应
		可持续影响指标	健全的补助制度，为政策执行提供可持续保障	长期
			保证社会事务辅助人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)			
项目责任人:		单位（盖章）:	
主管部门及代码	[523]涡阳县丹城镇人民政府	实施单位	涡阳县丹城镇人民政府
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:	242. 63	
	其中：财政拨款	242. 63	

		其他资金		0.00
年度目标	申请资金共计 2426300 元，用于丹城镇退役军人专项岗位工资、保险及公积金待遇，保障退役军人合法权益，提高退役军人收入，达到全社会支持、关爱退役军人的目标。			
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	指标 1:对退役军人进行考核	≥12 次/年
			指标 2:保障退役军人待遇人数	≤40 人
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%
			经费支出合规性	符合财务规定
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤2426300 元
			人员工资	≤1543700 元
			公积金	≤185300 元
			社会保障缴费	≤697300 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻军服人员经济负担的改善或影响程度	程度较高
		社会效益指标	对提高军服人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高
		生态效益指标	本指标不适应	本指标不适应
		可持续影响指标	军服人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期	长期

			保障	
			保证退役军人权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥97%