

附件1：2024年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	专项业务费（综治、法治、群团、党建、人武）
2	年初预留
3	单位自聘人员工资福利
4	城乡社区管理（含环境整治、美丽乡村）
5	义务兵家庭和优抚对象优待
6	企业扶持资金
7	独生子女保健费
8	计生专干工资福利
9	代课教师、退养民师支出
10	2024-义务兵优待
11	2024-困难群众救助-特困人员救助供养
12	2024-村级支出
13	预备费
14	社会定补
15	村居“救急难”互助社补助资金
16	抚恤金
17	中央自然灾害救灾资金

见附件。

项目支出绩效目标执行监控表

(2024 年度)

项目名称		2024_村级支出															
主管部门及代码		212001				实施单位		怀远县荆山镇人民政府									
项目资金 (万元)			年初预算数				调剂指标	1-12 月执行数				1-12 月执行率				全年预计执行数	
		年度资金总额:				630	109.95	718.68				114.08%				718.68	
		其中: 本年一般公共预算拨款				630	109.95	718.68				114.08%				718.68	
		其他资金															
年度总体目标	保障镇 2024 年村级组织工作高效运转																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况		偏差原因分析						完成目标可能性			备注
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	村委会数量	15 个	15 个	15 个								√			
		质量指标	保障村级工作高质量运转	成效显著	成效显著	成效显著								√			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%								√			

	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%								√			
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	构建高标准村级发展队伍，提升村、镇形象	成效显著	成效显著	成效显著								√			
	生态效益指标															
	可持续影响指标	村级工作可持续高效运转	成效显著	成效显著	成效显著								√			
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	95%								√			

项目支出绩效目标执行监控表

（ 2024 年度）

项目名称	2024_困难群众救助_特困人员救助供养					
主管部门及代码	212001			实施单位	怀远县荆山镇人民政府	
项目资金（万元）			年初预算数	1-12 月执行数	1-12 月执行率	全年预计执行数
	年度资金总额：		422.05	329.65	78.11%	329.65
	其中：本年一般公共预算拨		422.05	329.65	78.11%	329.65

			款													
			其他资金													
年度总体目标	保障我镇 272 位特困供养五保老人的基本生活保障，让老人能安享晚年，提升老人的晚年幸福。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	五保户供养人员	≥272 人	≥272 人	≥272 人							√			
		质量指标	保障五保户资金及时发放，维持五保生活稳定	成效显著	成效显著	成效显著							√			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%							√			
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			

	标															
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	保障五保户人员的生活质量，增强五保人员的幸福感、获得感	成效显著	成效显著	成效显著							√				
	生态效益指标															
	可持续影响指标	维持社会稳定，社会和谐	稳步提升	稳步提升	稳步提升							√				

		满意度指标	五保户人员满意度	≥95%	95%	95%							√		
--	--	-------	----------	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	---	--	--

项目支出绩效目标执行监控表

（ 2024 年度）

项目名称				计生专干专项经费										
主管部门及代码				212001			实施单位	怀远县荆山镇人民政府						
项目资金 （万元）						年初预算数		1-12 月执行数		1-12 月执行率		全年预计执行数		
				年度资金总额：		35		22.7		64.86%		22.7		
				其中：本年一般公共预算拨款		35		22.7		64.86%		22.7		
				其他资金										
年度总体目标		保障计生专干基本工资福利，保障计划生育工作顺利开展。												
指标	绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情	全年预计完成	偏差原因分析		完成目标可能性		备注		

指标	指标			况	情况	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	发放人数	≥5 人	≥5 人	≥5 人							√			
	质量指标	预算内资金足额发放	效果显著	效果显著	效果显著							√			
	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%							√			
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
效益指标	经济效益指标	保障镇计划生育工作顺利高效开展	成效显著	成效显著	成效显著							√			

	社会效益指标	提升人民群众对计生工作认可度、配合性	成效显著	成效显著	成效显著							√			
	生态效益指标														
	可持续影响指标	保障镇计生工作高效运转的长效性	成效显著	成效显著	成效显著							√			
	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	95%							√			

项目支出绩效目标执行监控表

(2024 年度)

项目名称			社会定补															
主管部门及代码			212001					实施单位		怀远县荆山镇人民政府								
项目资金 (万元)							年初预算数		1-12 月执行数			1-12 月执行率			全年预计执行数			
			年度资金总额:				20		20			100.00%			20			
			其中: 本年一般公共预算拨款				20		20			100.00%			20			
			其他资金															
年度总体目标	社会救济金足额及时发放																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		1-12 月执行情况	全年预计完成情况		偏差原因分析					完成目标可能性			备注
	经费保障	制度保障								人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	社会救济金足额及时发放		≥26 人		≥26 人	≥26 人								√		
质量指		发放在规定时间下达率		合规		合规	合规								√			

	标														
	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%							√			
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	需要救治人员及时获得救助	成效显著	成效显著	成效显著							√			
	生态效益指标														

	标														
	可持 续影 响指 标	维护社会稳定、 构建和谐社会	稳步提升	稳步提 升	稳步提 升							√			
	满 意度 指 标	被救助人员满意 度	≥95%	95%	95%							√			

项目支出绩效目标执行监控表

（ 2024 年度）

项目名称	独生子女保健费				
主管部门及代 码	212001		实施单 位	怀远县荆山镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算数	1-12 月执行数	1-12 月执行率
	年度资金总额：		15	12.47	83.13%
	其中：本年一般公共预算拨 款		15	12.47	83.13%
	其他资金				

年度总体目标	为全面掌握我镇独生子女保健人员制度实施情况，及时发现问题，加强管理，巩固扶助制度实施成果。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放户数	≥470 户	≥470 户	≥470 户							√			
		质量指标	发放合规率	合规	合规	合规							√			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%							√			
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
效	经															

益 指 标	济 效 益 指 标															
	社 会 效 益 指 标	提高政府的公信力， 促进群众生育观念 的转变	成效显著	成效显 著	成效显 著							√				
	生 态 效 益 指 标															
	可 持 续 影 响 指 标	保障独生子女的 健康成长	稳步提升	稳步提 升	稳步提 升							√				
	满 意 度 指	独生子女户满意 度	≥95%	95%	95%							√				

	标														
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标执行监控表

(2024 年度)

项目名称			专项业务费													
主管部门及代码			212001				实施单位		怀远县荆山镇人民政府							
项目资金 (万元)					年初预算数		调减指标	1-12 月执行数		1-12 月执行率		全年预计执行数				
			年度资金总额:		540		13	398.4		73.78%		398.4				
			其中: 本年一般公共预算拨款		540		13	398.4		73.78%		398.4				
			其他资金													
年度总体目标	保障各项工作顺利开展															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况		偏差原因分析					完成目标可能性			备注
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	

产出指标	数量指标	保障人口数量	≥5 万人	≥5 万人	≥5 万人								√			
	质量指标	支出合规率	100%	100%	100%								√			
	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	85%	100%								√			
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤95%	≤100%								√			
效益指标	经济效益指标	对机构正常运转的影响程度	成效显著	成效显著	成效显著								√			
	社会效益指标	保障镇工作高效运转，提高政府公信力	成效显著	成效显著	成效显著								√			

	生态效益指标																
	可持续影响指标	保障工作效率持续提升	成效显著	成效显著	成效显著								√				
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	95%								√				

项目支出绩效目标执行监控表

（ 2024 年度）

项目名称	预备费						
主管部门及代码	212001			实施单位		怀远县荆山镇人民政府	
项目资金（万元）			年初预算数	调减指标	1-12 月执行数	1-12 月执行率	全年预计执行数

		年度资金总额：		90	21	21	23.33%	21									
		其中：本年一般公共预算拨款		90	21	21	23.33%	21									
		其他资金															
年度总体目标	足额保障镇基本运转经费，保障乡镇基本支出稳定，乡镇工作事宜高效运转																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况		偏差原因分析						完成目标可能性			备注
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥97 人	≥97 人	≥97 人							√				
		质量指标	发放合规率	100%	100%	100%							√				
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%							√				

	成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%								√			
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	对保持机构正常运转影响程度	成效显著	成效显著	成效显著								√			
	生态效益指标															
	可持续影响指标	机构稳步完成年度任务	成效显著	成效显著	成效显著								√			

	标															
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	95%								√			

项目支出绩效目标执行监控表
(2024 年度)

项目名称			单位自聘人员工资福利										
主管部门及代码			212001				实施单位	怀远县荆山镇人民政府					
项目资金 (万元)						年初预算数		1-12 月执行数		1-12 月执行率		全年预计执行数	
			年度资金总额:			820		769.7		93.87%		769.7	
			其中: 本年一般公共预算拨款			820		769.7		93.87%		769.7	
			其他资金										
年度总体目标	保障镇自聘人员基本工资福利及时足额发放, 让聘用人员享受基本的劳动福利。												
指标	绩效	一级	二级	三级指标		年度指标值	1-12 月执行情	全年预计完成	偏差原因分析		完成目标可能性		备注

指标	指标			况	情况	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	发放人数	253 人	253 人	253 人							√			
	质量指标	保障镇自聘人员工资福利足额发放	成效显著	成效显著	成效显著							√			
	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%							√			
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
效益指标	经济效益指标	提升聘用人员的工作热情、提高工作效率、节约办公经费	成效显著	成效显著	成效显著							√			

	社会效益指标	保障政府工作高效运转、提升办公效率	成效显著	成效显著	成效显著							√			
	生态效益指标														
	可持续影响指标	稳步提升政务服务水平	成效显著	成效显著	成效显著							√			
	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	95%							√			

项目支出绩效目标执行监控表

(2024 年度)

项目名称			2024_义务兵优待金															
主管部门及代码			212001					实施单位		怀远县荆山镇人民政府								
项目资金 (万元)							年初预算数		1-12 月执行数		1-12 月执行率		全年预计执行数					
			年度资金总额:				72.67		72.67		100.00%		72.67					
			其中: 本年一般公共预算拨款				72.67		72.67		100.00%		72.67					
			其他资金															
年度总体目标	保障义务兵优待资金的及时足额发放, 提升人民群众的拥军参军热情																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
	经费保障	制度保障							人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	优待对象人数			≥33 人	≥33 人	≥33 人							√			

	质量指标	优抚对象符合标准	符合	符合	符合							√			
		资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%							√			
		预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
	效益指标	经济													
		效益													
		指标													
		社会	对机构正常运转的影响程度	成效显著	成效显著	成效显著						√			
		生态	机构正常运转效果	成效显著	成效显著	成效显著						√			

	指标														
	可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	95%							√			

项目支出绩效目标执行监控表

（ 2024 年度）

项目名称	企业扶持资金					
主管部门及代码	212001	实施单位		怀远县荆山镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	调减指标	1-12 月执行数	1-12 月执行率	全年预计执行数
	年度资金总额：	4200	147.53	3389.39	80.70%	3389.06
	其中：本年一般公共预算拨款	4200	147.53	3389.39	80.70%	3389.06
	其他资金					

年度 总体 目标	帮扶荆山镇管控内企业正常持续发展																
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	1-9 月 执行情况	全年预 计完成 情况		偏差原因分析						完成目标可能性			备注
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出 指标	数量 指标	帮扶企业数量	62 家	66 家	66 家								√			
		质量 指标	帮扶资金足额发放	成效显著	成效显著	成效显著								√			
		时效 指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%								√			
		成本 指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%								√			

效益指标	经济效益指标	保障帮扶企业运行稳定、增产增收	成效显著	成效显著	成效显著								√			
	社会效益指标	提升政府社会公信力，提高招商引资力度	成效显著	成效显著	成效显著								√			
	生态效益指标															
	可持续影响指标	维持镇持续招商引资能力	成效显著	成效显著	成效显著								√			
	满意度	帮扶企业满意度	≥95%	95%	95%								√			

	指 标																
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标执行监控表
(2024 年度)

项目名称			代课教师、退养民师专项经费													
主管部门及代码			212001				实施单位		怀远县荆山镇人民政府							
项目资金 (万元)							年初预算数		1-12 月执行数		1-12 月执行率		全年预计执行数			
			年度资金总额：				60		56.4		94.00%		56.4			
			其中：本年一般公共预算拨款				60		56.4		94.00%		56.4			
			其他资金													
年度总体目标	保障民办教师基本生活福利及镇区域内教育水平稳步提升															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能

	产出指标	数量指标	发放人数	11 人	11 人	11 人							√			
		质量指标	保障镇代课教师及退养民师工资福利足额发放	效果显著	效果显著	效果显著							√			
		时效指标	预算资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%							√			
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
	效益指标	经济效益指标	提升代课教师工作积极性，保障退养民师退休基本生活	效果明显	效果明显	效果明显							√			

	社会效益指标	提升民办教师工作热情，从而提高镇区域内教育水平	成效显著	成效显著	成效显著							√			
	生态效益指标														
	可持续影响指标	稳步提升教育水平	效果显著	效果显著	效果显著							√			
	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	95%							√			

项目支出绩效目标执行监控表
(2024 年度)

项目名称			义务兵家庭和优抚对象优待														
主管部门及代码			212001					实施单位		怀远县荆山镇人民政府							
项目资金 （万元）							年初预算数		1-12 月执行数			1-12 月执行率			全年预计执行数		
			年度资金总额：				57.48		35.87			62.40%			35.87		
			其中：本年一般公共预算拨款				57.48		35.87			62.40%			35.87		
			其他资金														
年度总体目标		健全军人及其家属的社会保障制度															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	优抚优待享受人数	≥39 人	≥39 人	≥39 人							√				
	质量指标	优抚对象符合标准	符合	符合	符合							√					

	标																
		时效指标	预算资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%							√				
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√				
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	增强优抚对象的幸福感	成效显著	成效显著	成效显著							√				
		生态效益指标															

	可 持 续 影 响 指 标	持续提升民政优 待工作效率	稳步提升	稳步提 升	稳步提 升								√			
	满 意 度 指 标	优抚对象满意度	≥95%	95%	95%								√			

项目支出绩效目标执行监控表

（2024 年度）

项目名称			城乡社区管理事务（含环境整治、美丽乡村）													
主管部门及代码			201001				实施单位		怀远县荆山镇人民政府							
项目资金 （万元）						年初预算数		调减指标	1-12 月执行数			1-12 月执行率		全年预计执行数		
			年度资金总额：			508		227. 1	252. 96			49. 80%		252. 96		
			其中：本年一般公共预算拨款			508		227. 1	252. 96			49. 80%		252. 96		
			其他资金			0			0					0		
指 效	一	二级指	三级指标		年度指标值		1-9 月	全年预		偏差原因分析			完成目标可能性		备注	

级 指 标	标			执行 情况	计完成 情况		经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	确 定 能	有 可 能	完 全 不 可 能	
产 出 指 标	数量指 标	指标 2：受益村 个数	21 个	21 个	21 个								√			
													√			
	质量指 标	镇区人居环境大 大提升	成效显著	成效 显著	成效显 著								√			
	时效指 标	资金在规定时间内 下达率	100%	100%	100%								√			
	成本指 标	预算控制率	100%	46%	100%								√			
																
效 益 指 标	经济效 益 指标	无														
	社会效 益 指标	全力打造美丽乡 村、全面提升人居 环境、奋力提升群	成效显著	成效 显著	成效显 著								√			

			众的幸福感														
		生态效益指标	无														
		可持续影响指标	改善农村环境	稳步提升	稳步提升	稳步提升							√				
																	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	98%							√				
																	

项目支出绩效目标执行监控表

(2024 年度)

项目名称				中央自然灾害救灾资金											
主管部门及代码				201001					实施单位		怀远县荆山镇人民政府				
项目资金 (万元)								年初预算数		1-12 月执行数		1-12 月执行率		全年预计执行数	
				年度资金总额:				10		10		100.00%		10	
				其中: 本年一般公共预算拨款				10		10		100.00%		10	
				其他资金				0						0	
项目绩效指标		一级	二级	三级指标		年度指标值		1-12	全年预计	偏差原因分析			完成目标可能性		备注

级 指 标	指标			月执 行情 况	完成情况	经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	确 定 能	有 可 能	完 全 不 可 能	
产出 指 标	数量 指标	指标 2：受益村个数	21 个	21 个	21 个							√			
												√			
	质量 指标	镇区人居环境大大提升	成效显著	成效 显著	成效显著							√			
	时效 指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%							√			
	成本 指标	预算控制率	100%	100%	100%							√			
															
效益 指 标	经济 效益 指标	无													
	社会 效益 指标	全力打造美丽乡村、全面提升人居环境、奋力提升群众的幸福感	成效显著	成效 显著	成效显著							√			

		生态	无													
		效益														
		指标														
		可持	改善农村环境	稳步提升	稳步提升	稳步提升						√				
		续影														
		响指														
		标														
	满意	服务	群众满意度	≥95%	98%	98%						√				
	度	对象														
	指	满意度														
	标	度指														
		标														

项目支出绩效目标执行监控表

(2024 年度)

项目名称	年初预留				
主管部门及代码	212001		实施单位	怀远县荆山镇人民政府	
项目资金（万元）			年初预算数	1-12 月执行数	1-12 月执行率
	年度资金总额：		80	80	100.00%
	其中：本年一般公共预算拨款		80	80	100.00%
					全年预计执行数
					80
					80

			其他资金													
年度总体目标	主要设列为新增项目无预算情况补充资金及其他调整指标预算指标。至9月，已调减80万元，分别调增对村民委员会和村党支部的补助5.95万元、行政单位离退休30万元、死亡抚恤44.05万元。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	保障人数	≥95人	≥95人	≥95人							√			
		质量指标	发放合规率	100%	100%	100%							√			
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%							√			
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%							√			

	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	提升政府工作人员履职、服务效率，服务民生大众	成效显著	成效显著	成效显著						√				
		生态效益指标														
		可持续影响指标	机构稳步完成年度任务	成效显著	成效显著	成效显著						√				
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	95%						√				

	指 标														
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标执行监控表

(2024 年度)

项目名称			村居“救急难”互助社补助资金												
主管部门及代码			212001				实施单位		怀远县荆山镇人民政府						
项目资金 (万元)							年初预算数		1-12 月执行数		1-12 月执行率		全年预计执行数		
			年度资金总额：				21		0		0.00%		21		
			其中：本年一般公共预算拨款				21		0		0.00%		21		
			其他资金												
年度总体目标	保障 21 个村居困难家庭特别救助														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	

	产出指标	数量指标	推广建立村(社区)救急难互助社	≥21 个	≥21 个	≥21 个							√			
		质量指标	建立村（社区）救急难互助社要求	100%	100%	100%							√			
		时效指标	项目资金使用及时率	100%	100%	100%							√			
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作	成效显著	成效显著	成效显著							√			

	生态效益指标														
	可持续影响指标	困难群众得到救急	成效显著	成效显著	成效显著							√			
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	100%							√			

项目支出绩效目标执行监控表

(2024 年度)

项目名称	抚恤金				
主管部门及代码	212001		实施单位	怀远县荆山镇人民政府	
项目资金（万元）	年初预算数		1-12 月执行数	1-12 月执行率	全年预计执行数

		年度资金总额：		44.0472	44.0472	100.00%	44.0472									
		其中：本年一般公共预算拨款		44.0472	44.0472	100.00%	44.0472									
		其他资金														
年度总体目标	保障在职人员基本工资福利															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	受伤、死亡人数	≥2 人	≥ 2 人	≥2 人							√			
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	100%							√			
		时效指标	资金发放时效	100%	100%	100%							√			

	成本指标	发放标准	≤100%	≤100%	≤100%							√			
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	提升享受抚恤人生 活指数	成效显著	成效显著	成效显著							√			
	生态效益指标														
	可持续影响指	保障在职人员后顾 之忧	成效显著	成效显著	成效显著							√			

	标														
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	100%							√			