

1. “乡镇均衡性转移支付补助经费”项目。

(1) 项目概述。保障辖区民生支出，确保项目落地。

(2) 立项依据。乡镇基本体制结算。

(3) 实施主体。休宁县月潭湖镇人民政府。

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31。

(5) 项目内容。保障辖区民生支出，确保项目落地。

(6) 年度预算安排。一般公共性预算资金 49.94 万元。

(7) 绩效目标。保障乡镇均衡性转移项目落地实施，各项社会事业协调发展。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	乡镇均衡性转移支付补助经费			
主管部门及代码	[217]休宁县月潭湖镇人民政府	实施单位	休宁县月潭湖镇人民政府	
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:	49.94		
	其中:财政拨款	49.94		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障辖区民生支出, 确保项目落地			
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: 项目支出经费	499400 元
		质量指标	指标 1: 项目经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 项目经费支出及时性	及时
		成本指标	指标 1: 项目成本	499400 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济发展	效果显著
		社会效益指标	指标 1: 促进当地社会发展	效果显著
		生态效益指标	指标 1: 保护当地生态平衡	效果显著
		可持续影响指标	指标 1: 对当地全面发展的良好影响	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受众满意度	非常满意

2. “乡镇基本运转经费”项目。

- (1) 项目概述。为乡镇正常运转提供资金支持。
- (2) 立项依据。乡镇基本体制结算。
- (3) 实施主体。休宁县月潭湖镇人民政府。
- (4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31。
- (5) 项目内容。保障乡镇正常运转。

(6) 年度预算安排。一般公共性预算资金 59.42 万元。

(7) 绩效目标。保障乡镇正常运转和各项社会事业协调发展。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		乡镇基本运转经费		
主管部门及代码		[217]休宁县月潭湖镇人民政府	实施单位	休宁县月潭湖镇人民政府
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:	59.42	
		其中:财政拨款	59.42	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障乡镇正常运转和各项社会事业协调发展。			
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: 项目经费支出	594165 元
		质量指标	指标 1: 项目经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 项目经费支出及时性	及时
		成本指标	指标 1: 项目支出成本	594165 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济发展	效果显著
		社会效益指标	指标 1: 促进当地社会稳定	效果显著
		生态效益指标	指标 1: 促进生态环境良好发展	效果显著
		可持续影响指标	指标 1: 对当地发展的良好影响	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受众满意度	非常满意

3. “2025_村级支出”项目。

(1) 项目概述。保障月潭湖镇各村人员工资、日常公用经费开支等需要，维持基本运转。

(2) 立项依据。乡镇基本体制结算。

(3) 实施主体。休宁县月潭湖镇人民政府。

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31。

(5) 项目内容。保障月潭湖镇各村人员工资、日常公用经费开支等需要，维持基本运转。

(6) 年度预算安排。一般公共性预算资金 195.85 万元。

(7) 绩效目标。保障月潭湖镇各村人员工资、日常公用经费开支等需要，维持基本运转。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_村级支出			
主管部门及代码	[217]休宁县月潭湖镇人民政府	实施单位	休宁县月潭湖镇人民政府	
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:	195.85		
	其中:财政拨款	195.85		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障月潭湖镇各村人员工资、日常公用经费开支等需要, 维持基本运转。			
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: 项目支出总金额	1958533 元
		质量指标	指标 1: 项目支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 项目支出及时性	及时
		成本指标	指标 1: 项目支出总成本	1958533 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进村级项目发展	效果显著
		社会效益指标	指标 1: 形成良好的社会影响	效果显著
		生态效益指标	指标 1: 对村级环境的良好影响	效果显著
		可持续影响指标	指标 1: 实现长期可持续发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

4. “月潭湖镇环境整治综合治理”项目。

(1) 项目概述。用于月潭湖镇安置点环境整治，改善村内卫生面貌，营造洁净美丽的宜居环境，持续加大农村人居环境整治提升力度，推动农村人居环境常治长效。

(2) 立项依据。乡镇基本体制结算。

(3) 实施主体。休宁县月潭湖镇人民政府。

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31。

(5) 项目内容。用于月潭湖镇安置点环境整治，改善村内卫生面貌，营造洁净美丽的宜居环境，持续加大农村人居环境整治提升力度，推动农村人居环境常治长效。

(6) 年度预算安排。一般公共性预算资金 80.30 万元。

(7) 绩效目标。用于月潭湖镇安置点环境整治，改善村内卫生面貌，营造洁净美丽的宜居环境，持续加大农村人居环境整治提升力度，推动农村人居环境常治长效。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	月潭湖镇环境整治综合治理			
主管部门及代码	[217]休宁县月潭湖镇人民政府	实施单位	休宁县月潭湖镇人民政府	
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:	80.3		
	其中:财政拨款	80.3		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>用于月潭湖镇安置点环境整治,改善村内卫生面貌,营造洁净美丽的宜居环境,持续加大农村人居环境整治提升力度,推动农村人居环境常治长效。</p>			
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: 项目总金额	803000 元
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	达标
		时效指标	指标 1: 资金支出及时性	及时,符合要求
		成本指标	指标 1: 项目总成本	803000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进群众收入提升	影响明显
		社会效益指标	指标 1: 提升政府服务水平,提升群众幸福感	影响明显
		生态效益指标	指标 1: 安置点环境干净宜居	影响显著
		可持续影响指标	指标 1: 有利于安置点环境质量提升	大大提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%