

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		乡村振兴综合经费					
主管部门及代码		[084]舒城县舒茶镇人民政府		实施单位		舒城县舒茶镇人民政府	
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:		390.00	年度资金总额:		130.00
		其中:财政拨款		390.00	其中:财政拨款		130.00
		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		
	可持续推进乡村振兴示范工程建设,改善农村人居环境,增加农民收入,完成国家要求的振兴乡村任务				可持续推进乡村振兴示范工程建设,改善农村人居环境,增加农民收入,完成国家要求的振兴乡村任务		
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	完善12个村1个街道的各项工作	390万元	数量指标	完善12个村1个街道的各项工作	130万元
		质量指标	完成乡村振兴示范工程建设	按月对各类资金打卡发放到位	质量指标	完成乡村振兴示范工程建设	按月对各类资金打卡发放到位
		时效指标	完成创建时间	2022年底全面完成	时效指标	完成创建时间	2022年底全面完成
		成本指标	乡村振兴示范工程建设经费	390万元	成本指标	乡村振兴示范工程建设经费	130万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	农民增收、企业增效、提升综合效益	经济效益指标	经济发展	农民增收、企业增效、提升综合效益
		社会效益指标	按月对各类资金打卡发放到位	影响程度高	社会效益指标	按月对各类资金打卡发放到位	影响程度高
		生态效益指标	生态环境	效果显著	生态效益指标	生态环境	效果显著
		可持续影响指标	对农村建设的影响	影响程度高	可持续影响指标	对农村建设的影响	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意	94%	满意度指标	群众满意	94%

项目负责人:贾世存

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		小微产业园管理维护经费							
主管部门及代码		[084]舒城县舒茶镇人民政府		实施单位		舒城县舒茶镇人民政府			
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:		1200.00		年度资金总额:		400.00	
		其中:财政拨款		1200.00		其中:财政拨款		400.00	
		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				
	保障小微产业园的基础设施建设,完善基础设备,完成年度“小微产业园招商”各项工作,强化工业园区基础配套、控规修编、完善服务体系、储备土地等				保障小微产业园的基础设施建设,完善基础设备,完成年度“小微产业园招商”各项工作,强化工业园区基础配套、控规修编、完善服务体系、储备土地等				
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	小微产业园总规划面积 3870亩,总建筑面积 39200平方米,13家企业	3870亩	数量指标	小微产业园总规划面积 3870亩,总建筑面积39200平方米,13家企业	3870亩		
		质量指标	严格执行年初预算	合格	质量指标	严格执行年初预算	合格		
		时效指标	严格执行年初预算	及时	时效指标	严格执行年初预算	及时		
		成本指标	车辆日常管理维修、环境绿化保洁	1200万元	成本指标	车辆日常管理维修、环境绿化保洁	400万元		
	效益指标	经济效益指标	经济指标稳健运行	收入、税收、规模工业增加值环比增长	经济效益指标	经济指标稳健运行	收入、税收、规模工业增加值环比增长		
		社会效益指标	保证工业集中区设施完善	招商引资、壮大工业集中区企业,增加就业岗位	社会效益指标	保证工业集中区设施完善	招商引资、壮大工业集中区企业,增加就业岗位		
		生态效益指标	环境维护	工业集中区污水管网建设、企业环保巡查	生态效益指标	环境维护	工业集中区污水管网建设、企业环保巡查		
		可持续影响指标	保障工业集中区的基础设施建设	招商引进新企业,新增规模工业企业	可持续影响指标	保障工业集中区的基础设施建设	招商引进新企业,新增规模工业企业		
	满意度指标	满意度指标	群众满意	95%	满意度指标	群众满意	95%		

项目负责人: 贾世存

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		农村环境综合治理							
主管部门及代码		[084]舒城县舒茶镇人民政府		实施单位		舒城县舒茶镇人民政府			
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:		315.00		年度资金总额:		105.00	
		其中:财政拨款		315.00		其中:财政拨款		105.00	
		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				
	增加集镇基础设施功能的实用性,提高群众生活的便利性,以及增加美观效果,达到卫生集镇				增加集镇基础设施功能的实用性,提高群众生活的便利性,以及增加美观效果,达到卫生集镇				
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	保证12个村1个街道环境卫生达标	13个	数量指标	保证12个村1个街道环境卫生达标	13个		
		质量指标	保证各村镇的环境卫生达标	合格	质量指标	保证各村镇的环境卫生达标	合格		
		时效指标	完成时间	12月	时效指标	完成时间	12月		
		成本指标	各村街道环境符合上级要求	315万元	成本指标	各村街道环境符合上级要求	105万元		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	为建设新农村奠定良好的环境卫生基础	经济效益指标	经济发展	为建设新农村奠定良好的环境卫生基础		
		社会效益指标	社会影响	农村环境明显提升,营造保持环境卫生的良好份氛围	社会效益指标	社会影响	农村环境明显提升,营造保持环境卫生的良好份氛围		
		生态效益指标	农村清洁	农村环境明显提升	生态效益指标	农村清洁	农村环境明显提升		
		可持续影响指标	农村环境向好,并带动全镇环境提升	5年	可持续影响指标	农村环境向好,并带动全镇环境提升	5年		
	满意度指标	满意度指标	群众满意	95%	满意度指标	群众满意	95%		

项目负责人:贾世存

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村级转移支付					
主管部门及代码		[084]舒城县舒茶镇人民政府		实施单位		舒城县舒茶镇人民政府	
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：	345.00	年度资金总额：	115.00		
		其中：财政拨款	345.00	其中：财政拨款	115.00		
		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			
	保障村级工作的正常运转，安排转移支付补助资金，确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬、农村五保户供养、办公经费等事项的需要			保障村级工作的正常运转，安排转移支付补助资金，确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬、农村五保户供养、办公经费等事项的需要			
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	12个村一个街道	115万元	数量指标	12个村一个街道	115万元
		质量指标	村级转移支付资金及时足额到村	合格	质量指标	村级转移支付资金及时足额到村	合格
		时效指标	及时解决村级办公经费不足问题	及时	时效指标	及时解决村级办公经费不足问题	及时
		成本指标	及时补充村级办公支出，经费控制在预算内	345万元	成本指标	及时补充村级办公支出，经费控制在预算内	115万元
	效益指标	经济效益指标	大力发展其他产业，壮大集体经济，增加村级收入，弥补运转经费的不足，从根本上为村级组织的运转提供有力的保障	为村级组织的运转提供有力的保障	经济效益指标	大力发展其他产业，壮大集体经济，增加村级收入，弥补运转经费的不足，从根本上为村级组织的运转提供有力的保障	为村级组织的运转提供有力的保障
		社会效益指标	支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展	保障村级组织正常运转	社会效益指标	支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展	保障村级组织正常运转
		生态效益指标	农村环境向好，并带动全镇环境提升	农村环境向好，并带动全镇环境提升	生态效益指标	农村环境向好，并带动全镇环境提升	农村环境向好，并带动全镇环境提升
		可持续影响指标	保证各村各项工作正常进行	缓减村级组织经济压力，维持村级组织正常运转	可持续影响指标	保证各村各项工作正常进行	缓减村级组织经济压力，维持村级组织正常运转
	满意度指标	满意度指标	群众满意度满意	96%	满意度指标	群众满意度满意	96%

项目负责人：贾世存