

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		舒城县重点工程招商联络协调管理项目							
主管部门及代码		[063]舒城县重点工程建设管理处		实施单位		舒城县重点工程建设管理处			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:		810.00		年度资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		810.00		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—2025年 )				年度目标			
		县政府投资的基础设施项目、公益性社会事业项目等其他重点工程项目的招商、协调和联络工作。				保质保量完成。			
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	当年服务重点项目数	≤81个	数量指标	当年服务重点项目数	≤81个	
			质量指标	合理合规使用经费	合规	质量指标	合理合规使用经费	合规	
			时效指标	预算执行率	执行率100%	时效指标	预算执行率	执行率100%	
			成本指标	严格控制项目成本	控制项目使用资金成本小于40万元每年	成本指标	严格控制项目成本	控制项目使用资金成本小于40万元每年	
		效益指标	经济效益指标	减轻群众住房压力, 解决住房困难问题	效果明细	经济效益指标	减轻群众住房压力, 解决住房困难问题	效果明细	
			社会效益指标	做好基础设施建设, 解决居民棚改小区安置工作	效果明显	社会效益指标	做好基础设施建设, 解决居民棚改小区安置工作	效果明显	
			生态效益指标	保证安置小区按照安全文明施工, 保证符合生态住房建设标准	符合住建系统考核指标要求	生态效益指标	保证安置小区按照安全文明施工, 保证符合生态住房建设标准	符合住建系统考核指标要求	
			可持续影响指标	做好基础设施建设, 解决居民住房项目安置工作	成绩显著	可持续影响指标	做好基础设施建设, 解决居民住房项目安置工作	成绩显著	
		满意度指标	满意度指标	政府满意、群众满意	非常满意	满意度指标	政府满意、群众满意	非常满意	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		重点工程处非税收入支出							
主管部门及代码		[063]舒城县重点工程建设管理处		实施单位		舒城县重点工程建设管理处			
项目属性		跨年项目		项目期		2年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		570.00		年度资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		570.00		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标				
	按期按时完成。				保质保量完成。				
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	全年新建项目按期开工数额	34个	数量指标	全年新建项目按期开工数额	34个		
		质量指标	工程项目验收通过率	≥90%	质量指标	工程项目验收通过率	≥90%		
		时效指标	工程竣工时效	合同期内竣工	时效指标	工程竣工时效	合同期内竣工		
		成本指标	工程成本和社会平均成本的比较	≤10%	成本指标	工程成本和社会平均成本的比较	≤10%		
	效益指标	经济效益指标	促进工程产值增加额	48.56亿元	经济效益指标	促进工程产值增加额	48.56亿元		
		社会效益指标	促进当地劳动就业	工程提供岗位,解决农民工就业难问题	社会效益指标	促进当地劳动就业	工程提供岗位,解决农民工就业难问题		
			安全生成事故	≤1起	社会效益指标	安全生成事故	≤1起		
		生态效益指标	促进环境改善	建公园、道路绿化带,改善环境。	生态效益指标	促进环境改善	建公园、道路绿化带,改善环境。		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	永久	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	永久			
满意度指标	满意度指标	群众对安置房、市政道路等项目满意度	≥90%	满意度指标	群众对安置房、市政道路等项目满意度	≥90%			

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		舒城县杭埠镇防洪工程PPP项目付费					
主管部门及代码		[063]舒城县重点工程建设管理处		实施单位		舒城县重点工程建设管理处	
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:		3277.00	年度资金总额:		3277.00
		其中:财政拨款		3277.00	其中:财政拨款		3277.00
		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		
	按工程进度保质保量完成。				按期完成。		
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	工程进度	≥50%	数量指标	工程进度	≥50%
		质量指标	工程项目按进度验收通过率	100%	质量指标	工程项目按进度验收通过率	100%
		时效指标	合同竣工时效	合同期内竣工	时效指标	合同竣工时效	合同期内竣工
		成本指标	工程成本和社会平均成本的比较	≤10%	成本指标	工程成本和社会平均成本的比较	≤10%
	效益指标	经济效益指标	投入经济性	经济	经济效益指标	投入经济性	经济
		社会效益指标	就业指标	有效拉动内需,促进就业	社会效益指标	就业指标	有效拉动内需,促进就业
		生态效益指标	生态环境指标	美化环境,有效调度水资源	生态效益指标	生态环境指标	美化环境,有效调度水资源
		可持续影响指标	可持续防汛指标	近期50年、远期100年的防汛标准	可持续影响指标	可持续防汛指标	近期50年、远期100年的防汛标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意

项目负责人: