

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		社区工作经费					
主管部门及代码		[076]舒城县城关镇人民政府		实施单位		舒城县城关镇人民政府	
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:	5000.00	年度资金总额:	600.00		
		其中:财政拨款	5000.00	其中:财政拨款	600.00		
		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			
	通过对项目实施绩效目标管理、预算评审及绩效评价,了解掌握项目绩效目标的实现情况,为进一步提高财政预算绩效管理 水平提供决策依据。			通过对项目实施绩效目标管理、预算评审及绩效评价,了解掌握项目绩效目标的实现情况,为进 一步提高财政预算绩效管理提供决策依据。			
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	2、补助人员	192人	数量指标	2、补助人员	192人
			1、补助社区数	15个		1、补助社区数	15个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按序时情况	时效指标	经费支出时效性	按序时情 况
		成本指标	项目总成本(万元)	≤600万元	成本指标	项目总成本(万元)	≤600万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对增强获得感和幸福感的 影响	影响程度较高	社会效益指标	对增强获得感和幸福感的 影响	影响程度 较高
			提升管理能力和服务水平	效果显著		提升管理能力和服务水 平	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	对帮助推动工作中的问题的 影响程度可持续影响程 度	影响程度较高	可持续影响指标	对帮助推动工作中的问 题的影响程度可持续影 响程度	影响程度 较高		
满意度指标	满意度指标	广大群众对社区工作满意 程度	≥95%	满意度指标	广大群众对社区工作满 意程度	≥95%	

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		维稳应急工作经费								
主管部门及代码		[076]舒城县城关镇人民政府		实施单位		舒城县城关镇人民政府				
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:	1000.00	年度资金总额:	500.00					
		其中: 财政拨款	1000.00	其中: 财政拨款	500.00					
		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					
		通过对项目实施, 使全镇综合治理、信访、维稳、应急等各项工作顺利开展, 社会治安稳定, 群众安居乐业			通过对项目实施, 使全镇综合治理、信访、维稳、应急等各项工作顺利开展, 社会治安稳定, 群众安居乐业					
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	3、接访人数		≥500人	数量指标	3、接访人数		≥500人
				2、应急		≥50次		2、应急		≥50次
				1、接访批次		≥120次		1、接访批次		≥120次
			质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
			时效指标	经费支出时效性		2023年底前完成	时效指标	经费支出时效性		2023年底前完成
		成本指标	项目总成本 (万元)		≤500万元	成本指标	项目总成本 (万元)		≤500万元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	群众反映的问题解决情况		问题得以及时有效的解决	社会效益指标	群众反映的问题解决情况		问题得以及时有效的解决
			生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	对帮助推动工作中的问题的影响程度影响程度		影响程度较高	可持续影响指标	对帮助推动工作中的问题的影响程度影响程度		影响程度较高			
满意度指标	满意度指标	对群众解决问题		>95%	满意度指标	对群众解决问题		>95%		

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		乡镇综合管理工作经费					
主管部门及代码		[076]舒城县城关镇人民政府		实施单位		舒城县城关镇人民政府	
项目属性		跨年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		900.00	年度资金总额:		300.00
		其中:财政拨款		900.00	其中:财政拨款		300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	确保全镇工作正常运转				确保全镇工作正常运转		
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	保证全镇在编在岗人数	≥200人	数量指标	保证全镇在编在岗人数	≥200人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			重点工作完成率	100%	质量指标	重点工作完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤300万元	成本指标	项目总成本	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇工作开展情况	保障了乡镇日常工作的正常运转	社会效益指标	乡镇工作开展情况	保障了乡镇日常工作的正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	乡镇人员工作状态情况	充分调动人员主动性、积极性、创造性。	可持续影响指标	乡镇人员工作状态情况	充分调动人员主动性、积极性、创造性。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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		集镇基础设施建设							
主管部门及代码		[076]舒城县城关镇人民政府		实施单位		舒城县城关镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3270.00		年度资金总额:		370.00	
		其中:财政拨款		3270.00		其中:财政拨款		370.00	
		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			
		完成29个村每个村民组水泥路畅通工程及基础设施建设。				完成29个村每个村民组水泥路畅通工程及基础设施建设。			
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	改造道路总里程	≤10公里	数量指标	改造道路总里程	≤10公里	
			质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
			时效指标	经费支出时效性	按合同规定	时效指标	经费支出时效性	按合同规定	
			成本指标	项目总成本(万元)	≤370万元	成本指标	项目总成本(万元)	≤370万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	“提升区域道路通行能力和服务水平”	效果显著	社会效益指标	“提升区域道路通行能力和服务水平”	效果显著	
				村民出行时间	村民出行时间减少		村民出行时间	村民出行时间减少	
			生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	“新改建道路项目适应未来一定时期内交通需求”	可持续正面影响高	可持续影响指标	“新改建道路项目适应未来一定时期内交通需求”	可持续正面影响高		
居民出行的方便程度	村民出行更加便捷		居民出行的方便程度	村民出行更加便捷					
满意度指标	满意度指标	广大群众对社区工作满意程度	≥95%	满意度指标	广大群众对社区工作满意程度	≥95%			

项目负责人: