

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		镇村应急救灾工作经费、乡村振兴工作经费、社区工作经费项目						
主管部门及代码		[081]舒城县杭埠镇人民政府		实施单位		舒城县杭埠镇人民政府		
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:		3870.00	年度资金总额:		430.00	
		其中:财政拨款		3870.00	其中:财政拨款		430.00	
		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			
		本项目用于杭埠镇乡村振兴工作的一切支出,包括人员工作经费、人员补助以及村级运转经费;杭城产投产业园物业管理建设及管理经费;杭埠镇社区新建费用、人员管理、工作经费、杭埠镇社区新建费用、人员管理、工作经费项目用于杭埠镇应急救灾工作经费(包括人员补助、人员管理等)等支出			本项目用于杭埠镇乡村振兴工作的一切支出,包括人员工作经费、人员补助以及村级运转经费;杭城产投产业园物业管理建设及管理经费;杭埠镇社区新建费用、人员管理、工作经费、杭埠镇社区新建费用、人员管理、工作经费项目用于杭埠镇应急救灾工作经费(包括人员补助、人员管理等)等支出			
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	行政村个数	27个	数量指标	行政村个数	27个
				经费支出是否超额	合规	质量指标	经费支出是否超额	合规
			时效指标	支出时效	经费支出及时	时效指标	支出时效	经费支出及时
			成本指标	当年项目总成本	≤4300000元	成本指标	当年项目总成本	≤16800000元
		效益指标	经济效益指标	带动乡村	全面带动	经济效益指标	带动乡村	全面带动
			社会效益指标	社会生活变化	效果明显	社会效益指标	社会生活变化	效果明显
			生态效益指标	对各生态资源保护提升	≥95%	生态效益指标	对各生态资源保护提升	≥95%
			可持续影响指标	对本镇发展起到持续带动	良好	可持续影响指标	对本镇发展起到持续带动	良好
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

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		镇村管理工作经费							
主管部门及代码		[081]舒城县杭埠镇人民政府		实施单位		舒城县杭埠镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		253.00		年度资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		253.00		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			
		加强镇村管理,保证机关运行				保障人员支出			
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	管理人员数量	6个	数量指标	管理人员数量	6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	及时	时效指标	经费支出时效性	及时	
			成本指标	行政总成本	2000000元	成本指标	行政总成本	2000000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提高办事效率,减少群众办事成本	成效显著	社会效益指标	提高办事效率,减少群众办事成本	成效显著	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	对本镇发展起到持续带动	良好	可持续影响指标	对本镇发展起到持续带动	良好	
		满意度指标	满意度指标	社会满公众意度	≥95%	满意度指标	社会满公众意度	≥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		杭埠镇社区工作经费					
主管部门及代码		[081]舒城县杭埠镇人民政府			实施单位		舒城县杭埠镇人民政府
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:		720.00	年度资金总额:		240.00
		其中:财政拨款		720.00	其中:财政拨款		240.00
		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		
	杭埠镇已成立社区日常办公经费及、未成立社区筹备相关费用,保障社区工作顺利开展				杭埠镇已成立社区日常办公经费及、未成立社区筹备相关费用,保障社区工作顺利开展		
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	社区数量	6个	数量指标	社区数量	6个
		质量指标	经费支出合规性	是否严格严格以及相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	是否严格严格以及相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出是否及时	应付尽付,确保社区工作顺利开展	时效指标	经费支出是否及时	应付尽付,确保社区工作顺利开展
		成本指标	年度预算皮肤指标	≤2400000元	成本指标	年度预算皮肤指标	≤2400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	杭埠社区筹备建设	保障杭埠社区建设,完善城乡服务体系	社会效益指标	杭埠社区筹备建设	保障杭埠社区建设,完善城乡服务体系
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障社区运转的持续性	保障社区工作持续开展	可持续影响指标	保障社区运转的持续性	保障社区工作持续开展
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥95%	满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥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		集镇管理工作经费、村干部绩效工资等					
主管部门及代码		[081]舒城县杭埠镇人民政府		实施单位		舒城县杭埠镇人民政府	
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:		1340.00	年度资金总额:		670.00
		其中:财政拨款		1340.00	其中:财政拨款		670.00
		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		
	该项目资金用于镇执法分局、规划分局聘用人员、村干部、分流人员及退役士官人员绩效工资等相关管理经费、杭埠镇后备干部管理等经费,还用于执法专用车辆使用及维护等支出				该项目资金用于镇执法分局、规划分局聘用人员、村干部、分流人员及退役士官人员绩效工资等相关管理经费、杭埠镇后备干部管理等经费,还用于执法专用车辆使用及维护等支出		
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	村干部个数	142个	数量指标	村干部个数	142个
			行政村个数	27个		行政村个数	27个
		质量指标	发放标准是否超额	合规	质量指标	发放标准是否超额	合规
		时效指标	支出时效	全年有序发放	时效指标	支出时效	全年有序发放
		成本指标	项目总成本	≤6500000元	成本指标	项目总成本	≤6500000元
	效益指标	经济效益指标	提高人员待遇	全体村干部	经济效益指标	提高人员待遇	全体村干部
		社会效益指标	提高干部工作积极性	效果明显	社会效益指标	提高干部工作积极性	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升服务项目可持续性	良好	可持续影响指标	提升服务项目可持续性	良好
	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: