

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城关镇基本运转经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1267.00		
	其中:财政拨款	1267.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	补充本乡镇办公经费不足,做好突发应急维稳工作的开展,对本乡镇的集镇基础设施建设提供资金保障,承接好上级单位交付的日常工作任务。			
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	镇村在职人员	≥300人
			应急次数	≥50次
			省市文明创建、烟花禁放等中心	≥5次
			小集镇建设道路里程数	≥15公里
		质量指标	资金使用效果达到预期值比重	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤1267万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	集镇建设资金所产生的社会效益	城镇化建设更加美好,人居环境更加优美
			文明创建工作开展情况	充分发挥城关镇作为县中心城镇的功能价值
			补充办公经费使用预期值	保障了城关镇日常工作中出现办公经费不足的情况
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障政府机关正常运转,做好应急维稳等突发性问题	持续保障
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过对项目实施绩效管理、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
	产出指标	数量指标	补助人员	192人
			补助社区数	15个
		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
		成本指标	项目总成本	≤600万元
	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
			提升管理能力和服务水平	效果显著
		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	
	满意度指标	满意度指标	广大群众对社区工作满意度	≥95%