

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                               |  |                  |           |            |
|-------------------------------|--|------------------|-----------|------------|
| 项目名称                          |  | 2025年棠树乡运转经费     |           |            |
| 主管部门及代码                       |  | [078]舒城县棠树乡人民政府  | 实施单位      | 舒城县棠树乡人民政府 |
| 项目来源                          |  | 本级申报项目           | 项目期       | 1年         |
| 项目资金<br>(万元)                  |  | 年度资金总额:          | 223.00    |            |
|                               |  | 其中:财政拨款          | 223.00    |            |
|                               |  | 上年结转             | 0.00      |            |
|                               |  | 其他资金             | 0.00      |            |
| 年度目标                          | 一是保障农村基层党组织和基层政权的稳定,保证村两委正常运转;二是保障村干部和综合执法队人员工资及福利支出,激发其工作热情,充分调动其工作积极性,主动性和创造性;三是完善乡村基础设施,完成好农村公路日常养护工作,保障公路畅通;四是改善生态环境,常态化开展农村环境整治工<br>作,保障人民群众身体健康,使村庄人居环境质量明显改善;五是森林火灾的预防工作,确保不发生重<br>大森林火灾事故;六是做好水利建设,解决农田灌溉问题,保持渠道蓄水能力和灌溉能力,提高防汛抗<br>旱能力;七是完善综治维稳工作,做好综治、平安创建工作,保障民生,提高群众的幸福感,八是加强<br>巡防,让群众生活更健康更安全,促进全乡经济稳定发展。 |                  |           |            |
| 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标             | 指标值       |            |
| 产出指<br>标                      | 数量指标   | 开展法制集中宣传活动       | ≥2次       |            |
|                               |  | 完成修复渠道           | ≥2.3公里    |            |
|                               |  | 保护森林面积           | ≥20平方公里   |            |
|                               |  | 农村道路养护公里数        | ≥20千米     |            |
|                               |  | 开展道路、建筑领域的安全生产检查 | ≥12次      |            |
|                               |  | 设备购置采购数量         | ≤8台       |            |
|                               |  | 开展巡防工作           | ≥50次      |            |
|                               |  | 开展村级考核           | 16个村      |            |
|                               |  | 创建美丽乡村示范村        | 16个       |            |
|                               |  | 对村级信访工作进行年度考核    | ≥1次       |            |
|                               |  | 村干部、综合执法队人数      | ≥120名     |            |
|                               |  | 质量指标             | 完成高品质村级建设 | 100%       |
|                               | 村级考核达标率  |                  | 100%      |            |
|                               | 各项工作完成率  |                  | 100%      |            |
|                               | 设备利用率  |                  | 100%      |            |
|                               | 确保农村公路安全设施完好   |                  | 100%      |            |
|                               | 村级道路清扫全覆盖  |                  | 100%      |            |
|                               | 垃圾清理日清日洁率  |                  | 100%      |            |
|                               | 防汛抗旱率  |                  | 100%      |            |
|                               | 维护村级和谐稳定,接访率、劝访率达标   | 100%             |           |            |
| 做好森林火灾的预防工作,确保不发生<br>发生重大森林火灾 | 0发生  |                  |           |            |

|         |                |                               |           |
|---------|----------------|-------------------------------|-----------|
| 绩效指标    |                | 经费发放合规性                       | 合规        |
|         | 时效指标           | 工资福利发放完成时间                    | 不超过12月31日 |
|         |                | 按计划时间完成防汛抗旱工作                 | 4—10月     |
|         |                | 经费支出时效性                       | 及时高效      |
|         |                | 设备使用年限                        | ≥10年      |
|         | 成本指标           | 项目总成本                         | ≤2230000元 |
|         |                | 巡防补助                          | ≤200000元  |
|         |                | 维稳经费                          | ≤300000元  |
|         |                | 防汛抗旱专项经费                      | ≤300000元  |
|         |                | 公益林养护                         | ≤30000元   |
|         |                | 森林防火器材购置、宣传经费                 | ≤30000元   |
|         |                | 村级运转经费                        | ≤39375元/村 |
|         |                | 农村道路建设、维护费                    | ≤300000元  |
|         |                | 设备采购成本                        | ≤40000元   |
|         |                | 村干部、综合执法队人均年度福利费              | ≤3000元/人  |
|         |                | 村级补助专项业务费                     | ≤630000元  |
|         |                | 乡村治理工作专项业务费                   | ≤1100000元 |
|         |                | 社会治安综合治理                      | ≤500000元  |
|         |                | 环境卫生整治专项经费                    | ≤200000元  |
|         | 效益指标           | 经济效益指标                        | 村集体经济增长率  |
| 社会效益指标  |                | 群众受益率                         | ≥95%      |
|         |                | 保持乡村整洁，提升乡村形象，提高群众幸福感         | 明显提升      |
|         |                | 解决当地村民农田灌溉问题                  | 及时解决      |
|         |                | 维护社会和谐稳定                      | 良好        |
|         |                | 加强巡防，提高群众安全感                  | 明显提高      |
|         |                | 改善农村交通状况，保障公路设施安全完好，提高村民出行安全性 | 明显提高      |
|         |                | 设备使用受益人数                      | ≥8人       |
| 生态效益指标  |                | 农村乡风文明培育情况                    | 明显好转      |
|         |                | 森林得到有效保护，打造绿水青山的生态环境          | 充分体现      |
| 可持续影响指标 | 党在农村的凝聚力和号召力情况 | 明显加强                          |           |
| 满意度指标   | 满意度指标          | 村干部、综合执法队人员满意度                | ≥90%      |
|         |                | 设备使用人员满意度                     | ≥92%      |
|         |                | 群众对治安环境满意度                    | ≥95%      |
|         |                | 群众满意度                         | ≥96%      |