

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度万佛湖镇运转经费			
主管部门及代码	[091]舒城县万佛湖镇人民政府	实施单位	舒城县万佛湖镇人民政府	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		190.00	
	其中：财政拨款		190.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据财政局安排万佛湖镇基本运转经费，主要用于保障日常工作运作，提高村干部待遇，促进村干部工作积极性，保障乡镇基础设施建设，持续改善我镇生态环境质量，为经济社会发展提供环境支撑。			
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	电费、网费电话费缴费次数	12次
			采购打印机碎纸机	12台
			涉及多少个村（社区）	20个
			村干部数量	81人
			采购空调数量	17台
		质量指标	经费支出合规率	100%
			工程验收合格率	100%
			运转保障率	100%
		时效指标	经费支出时效性	经费及时支出
			村干部考核	年底
		成本指标	电费、网费电话费费用	240000元
			伙食补助	600000元
			工会经费	500000元
			污水处理厂电费	226400元
	村干部公积金		240000元	
	采购成本		93600元	
	经费总额		1900000元	
	效益指标	经济效益	镇村经济发展	有效促进
		社会效益	社会生活变化	效果明显
		生态效益	提升地区整体生态环境改善	提升
		可持续影响	持续改善我镇生态环境质量，为经济社会发展提供环境支撑	良好
			促进事业发展的持续影响	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥95%