

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度千人桥镇运转经费								
主管部门及代码		[080]舒城县千人桥镇人民政府				实施单位		舒城县千人桥镇人民政府		
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：				259.00				
		其中：财政拨款				259.00				
		专项债券				0.00				
		上年结转				0.00				
		其他资金				0.00				
年度目标	实施2026年千人桥镇运转经费，保障镇机关基本运转，保障基本人员支出，更好为人民群众服务。									
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	全镇机关干部人数				≥100人			
			工会会员人数				≥100人			
			村级业务补助次数				≥10次			
			完成渠道修复次数				≥7次			
			农村道路养护公里数				≥40公里			
			开展巡防工作				≥12次			
			对村级信访工作进行年度考核				≥1次			
			污水运维次数				≥3次			
			支付网电费次数				≥12次			
			采购计算机数量				≥5台			
			采购打印机数量				≥5台			
			运转保障率				100%			
			村全镇村干部人数				≥75人			
		质量指标	村级考核达标率				100%			
			维护村级稳定，接访率、劝访率达标				100%			
			防汛抗旱率				100%			
			设备利用率				100%			
			支付合规率				100%			
			确保农村公里安全设施完好				100%			
			各项工作完成率				100%			
	时效指标	设备使用年限				≥10年				
		支付及时率				100%				
		按计划时间完成防汛抗旱工作				6月				
	成本指标	工资福利发放完成时间				及时高效				
		渠道修复经费				≤100000元				
		村级业务补助经费				≤200000元				
		支付网电费资金成本				≤480000元				
		污水运费资金成本				≤500000元				
		机关基本运转资金成本				≤790000元				
		维稳经费				≤70000元				
		计算机采购资金成本				≤100000元				
		农村道路维护经费				≤300000元				
		巡防经费				≤30000元				
		年度资金成本				≤2590000元/年				
		单个职工资金成本				≤44000元/人				
		打印机采购资金成本				≤30000元				
		效益指标	经济效益	村级经济增长率				≥20%		
				维护社会和谐稳定				明显提高		
			社会效益	解决当地农民灌溉问题				明显提高		
保持乡村整洁，提升乡村形象，提高群众幸福感				明显提高						
改善农村交通状况，保障公路基础设施完好				明显提高						
工会会员权益保障				100%						
群众收益率				100%						
受益人口数				≥61021人						
生态效益	农村乡风文明建设				明显提高					
可持续影响	设备使用情况				明显改善					
	资金使用年限				1年					
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度				100%			
			群众满意度				≥98%			
村干部、执法队满意度				100%						
设备人员使用满意度				100%						