

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度棠树乡运转经费							
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				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：				213.00			
		其中：财政拨款				213.00			
		专项债券				0.00			
		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，保障工会会员福利，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，八是加强巡防，让群众生活更健康更安全，促进全乡经济稳定发展。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		数量指标	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					
			工会会员人数	≥90名					
			创建美丽乡村示范村	16个村					
			对村级信访工作进行年度考核	≥1次					
			开展巡防工作	≥50次					
			开展村级考核	16个村					
			开展法制集中宣传活动	≥2次					
			设备购置采购数量	≤13台					
			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%					
			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，确保不发生重大森林火灾	0发生					
			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	社会治安综合治理	≤400000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					
			环境卫生整治专项经费	≤200000元					
			农村道路建设、维护费	≤300000元					
			设备采购成本	≤61000元					
			村干部、综合执法队人均年度福利费	≤3000元/人					
			村级运转经费	≤33125元/村					
			项目总成本	≤2130000元					
			工会经费	≤400000元					
			巡防补助	≤200000元					
			乡村治理工作专项业务费	≤800000元					
			村级补助专项业务费	≤530000元					
		效益指标	经济效益	村集体经济增长率	≥93%				
			社会效益	改善农村交通状况，保障公路设施安全完好，提高村民出行	明显提高				
				保持乡村整洁，提升乡村形象，提高群众幸福感	明显提升				
				群众受益率	≥95%				
				维护社会和谐稳定	良好				
				工会会员权益保障覆盖率	100%				
				解决当地村民农田灌溉问题	及时解决				
			生态效益	设备使用受益人数	≥24人				
				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	农村乡风文明培育情况	明显好转				
		党在农村的凝聚力和号召力情况		明显加强					
满意度指标	服务对象满意度	村干部、综合执法队人员满意度	≥90%						
		群众满意度	≥96%						
		设备使用人员满意度	≥95%						
		工会会员满意度	≥93%						