

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		人居环境整治—农村清洁工程							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		360.00		年度资金总额:		27.99	
		其中:财政拨款		360.00		其中:财政拨款		27.99	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	支付环境整治费用,改善人居环境				支付环境整治费用,改善人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	清洁工程次数	12次/年	数量指标	清洁工程次数	12次/年		
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度		
		时效指标	清洁工程工作时效	每月	时效指标	清洁工程工作时效	每月		
		成本指标	清洁工程支出	≤360000元	成本指标	清洁工程支出	≤360000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对促进农村环境的持续改善的影响	较高	社会效益指标	对促进农村环境的持续改善的影响	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的的影响程度	较好	可持续影响指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的的影响程度	较好		
	满意度指标	满意度指标	群众对垃圾处理的满意度	≥85%	满意度指标	群众对垃圾处理的满意度	≥85%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		日常运转经费					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		89.70	年度资金总额:		2.80
		其中:财政拨款		89.70	其中:财政拨款		2.80
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	完成各项费用支付,推进各项工作开展				完成各项费用支付,推进各项工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥10次/年	数量指标	开展会议次数	≥1次/年
			开展会议次数	≥1次/年		公务接待次数	≥10次/年
			宣传用品制定种类	≥3种/年		宣传用品制定种类	≥3种/年
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
			宣传用品验收合格率	≥95%		宣传用品验收合格率	≥95%
			培训覆盖率	≥90%		培训覆盖率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	每月	时效指标	经费支出时效性	每月
			培训完成时间	每年12月前		培训完成时间	每年12月前
		成本指标	经费支出总数	≤186900元/年	成本指标	经费支出总数	≤186900元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对促进各项事业发展的影响	较高	社会效益指标	对促进各项事业发展的影响	较高
			对培训人员综合素质的改善程度	较高		对培训人员综合素质的改善程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	提高政府工作人员效率,维持政府日常运转可持续影响程度	较高	可持续影响指标	提高政府工作人员效率,维持政府日常运转可持续影响程度	较高		

	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	≥90%	满意度指标	在职人员满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		办公设备及办公家具购置							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		32.00		年度资金总额:		17.77	
		其中:财政拨款		32.00		其中:财政拨款		17.77	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		2022年12月底之前完成各种采购,保证正常运转				2022年12月底之前完成各种采购,保证正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买电脑以及空调数量	≥10台	数量指标	购买电脑以及空调数量	≥10台		
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度		
		时效指标	经费支出的时效性	≤12月	时效指标	经费支出的时效性	≤12月		
		成本指标	项目总成本	≤320000元	成本指标	项目总成本	≤320000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施对提升单位办公水平的影响	较高	社会效益指标	项目实施对提升单位办公水平的影响	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施对改善政府办公环境、提高工作效率的持续性影响	较高	可持续影响指标	项目实施对改善政府办公环境、提高工作效率的持续性影响	较高		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		敬老院及困难群众救助款								
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府				
项目属性		一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		35.41		年度资金总额:		13.15		
		其中:财政拨款		35.41		其中:财政拨款		13.15		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
		敬老院公建民营费用按季度支付,困难群众救助款按月支付				敬老院公建民营费用按季度支付,困难群众救助款按月支付				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	公建民营项目涉及敬老院数量		1所	数量指标	公建民营项目涉及敬老院数量		1所
				困难群众救助款支付次数		12次		困难群众救助款支付次数		12次
			质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规制度
			时效指标	经费支出的时效性		2022年	时效指标	经费支出的时效性		2022年
			成本指标	经费支出的总成本		331619.29元	成本指标	经费支出的总成本		331619.29元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	对困难群众权益的保障程度		较高	社会效益指标	对困难群众权益的保障程度		较高
			生态效益指标				生态效益指标			
			可持续影响指标	为敬老院长期有效运转提供持续保障		明显	可持续影响指标	为敬老院长期有效运转提供持续保障		明显
		满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度		≥85%	满意度指标	人民群众的满意度		≥85%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公共文化体系建设服务资金							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8.40		年度资金总额:		0.32	
		其中:财政拨款		8.40		其中:财政拨款		0.32	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		确保文保员及文化协管员工资按季度支付及三吴纪念馆维修运转经费的支付				确保文保员及文化协管员工资按季度支付及三吴纪念馆维修运转经费的支付			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	文化协管员及文保员的人数	≥7人	数量指标	文化协管员及文保员的人数	≥7人	
				三吴纪念馆维修次数	≥4次每年		三吴纪念馆维修次数	≥4次每年	
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			时效指标	经费支出的时效性	2022年	时效指标	经费支出的时效性	2022年	
			成本指标	文保员工资及三吴纪念馆经费支出数	≤253556元	成本指标	文保员工资及三吴纪念馆经费支出数	≤253556元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	对文保单位发展程度的影响	较高	社会效益指标	对文保单位发展程度的影响	较高	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	确保文物保护单位及文化站的长期正常有效运转提供持续保障	明显	可持续影响指标	确保文物保护单位及文化站的长期正常有效运转提供持续保障	明显	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	满意度指标	人民群众满意度	≥85%			

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		文明创建资金							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11.59		年度资金总额:		0.74	
		其中:财政拨款		11.59		其中:财政拨款		0.74	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		按时支付到位				按时支付到位			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	文明创建活动开展次数	≥4次	数量指标	文明创建活动开展次数	≥4次	
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			时效指标	经费支出时效性	按时支付到位	时效指标	经费支出时效性	按时支付到位	
			成本指标	文明创建资金支出总额	≤115900元	成本指标	文明创建资金支出总额	≤115900元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	满足群众多层次文化需求	明显	社会效益指标	满足群众多层次文化需求	明显	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	对提升群众精神文化水平提供长期保障	明显	可持续影响指标	对提升群众精神文化水平提供长期保障	明显	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		美丽乡村建设工程款					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		143.85	年度资金总额:		3.06
		其中:财政拨款		143.85	其中:财政拨款		3.06
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按照工程完工进度支付工程款				按照工程完工进度支付工程款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	美丽乡村工程款涉及村居数目	≤14个	数量指标	美丽乡村工程款涉及村居数目	≤14个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出的时效性	2022年	时效指标	经费支出的时效性	2022年
		成本指标	工程支出的总成本	≤2948849.49元	成本指标	工程支出的总成本	≤2948849.49元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对促进美好乡村建设的影响程度	较高	社会效益指标	对促进美好乡村建设的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为“四类房”整治提供持续保障	较高	可持续影响指标	为“四类房”整治提供持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥85%	满意度指标	人民群众的满意度	≥85%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村级人员工资							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府			实施单位		泾县茂林镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		16.17	年度资金总额：		6.00		
		其中：财政拨款		16.17	其中：财政拨款		6.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	按时支付完成				按时支付完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	村级人员工资所涉及村居数量		≤14个	数量 指标	村级人员工资所涉及村居数量		≤14个
		质量 指标	经费支出合规性		严格执行相关 财经法规、制 度	质量 指标	经费支出合规性		严格执行相 关财经法规 、制度
		时效 指标	经费支出时效性		年底前完成	时效 指标	经费支出时效性		年底前完成
		成本 指标	项目支出总成本		≤161684元	成本 指标	项目支出总成本		≤161684 元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	对促进村级组织发展的影响		明显	社会 效益 指标	对促进村级组织发展的影响		明显
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	为村级人员履职、促进事业发展 提供持续保障		明显	可持 续影 响指 标	为村级人员履职、促进事业发 展提供持续保障		明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度		≥85%	满意 度指 标	服务对象满意度		≥85%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		新增耕地管护费							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6.73		年度资金总额:		0.09	
		其中:财政拨款		6.73		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.09	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		按时支付到位				按时完成支付任务			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	新增耕地管护费支付次数	≥1次	数量指标	新增耕地管护费支付次数	≥1次	
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			时效指标	经费支出的时效性	2022年	时效指标	经费支出的时效性	2022年	
			成本指标	新增耕地管护费支出的数额	≤67251元	成本指标	新增耕地管护费支出的数额	≤67251元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	对巩固土地开发成果的影响	较高	社会效益指标	对巩固土地开发成果的影响	较高	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	对土地开发专项资金使用效益的 提高的影响	较高	可持续影响指标	对土地开发专项资金使用效益的 提高的影响	较高	
		满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥85%	满意度指标	人民群众的满意度	≥85%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		产油大县工程款					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12.00	年度资金总额:		0.02
		其中:财政拨款		12.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.02
总体 目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	确保工程款按时支付				确保工程款按时支付		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	油料作物基地道路建设长度	≥100米	数量 指标	油料作物基地道路建设长度	≥100米
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规制度	质量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规制度
		时效 指标	经费支出的时效性	2022年	时效 指标	经费支出的时效性	2022年
		成本 指标	工程款支出数额	≤120000元	成本 指标	工程款支出数额	≤120000 元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	对基础设施完善的影响	较高	社会 效益 指标	对基础设施完善的影响	较高
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
	可持 续影 响指 标	对促进村级事业发展的影响	较高	可持 续影 响指 标	对促进村级事业发展的影响	较高	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	满意 度指 标	群众满意度	≥85%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		城乡建设补助-福彩公益金市县分成					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1.00	年度资金总额:		1.00
		其中:财政拨款		1.00	其中:财政拨款		1.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按时将补助支付到村				按时将补助支付到村		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助款辐射村个数	≤14个	数量指标	补助款辐射村个数	≤14个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出的时效性	2022年	时效指标	经费支出的时效性	2022年
		成本指标	经费支出总数额	≤10000元	成本指标	经费支出总数额	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对促进村级组织发展的影响	较高	社会效益指标	对促进村级组织发展的影响	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对促进村级履职的影响	较好	可持续影响指标	对促进村级履职的影响	较好	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	满意度指标	人民群众满意度	≥85%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		茂林三吴纪念馆运转经费					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		16.96	年度资金总额:		3.80
		其中:财政拨款		16.96	其中:财政拨款		3.80
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按时支付完成				按时支付完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮次数	≥1次	数量指标	修缮次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	按时支付完成	时效指标	经费支出时效性	按时支付完成
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度	明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	明显	满意度指标	单位人员满意度	明显

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2021年农村改厕资金					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		51.75	年度资金总额:		0.16
		其中:财政拨款		51.75	其中:财政拨款		0.16
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按时支付完成				按时支付完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村改厕所涉及行政村数量	≤14村	数量指标	农村改厕所涉及行政村数量	≤14村
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2022年12月底	时效指标	经费支出时效性	2022年12月底
		成本指标	项目支出的总成本	517500元	成本指标	项目支出的总成本	517500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对居民健康水平的影响	明显	社会效益指标	对居民健康水平的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为改厕工作提供持续性保障	较好	可持续影响指标	为改厕工作提供持续性保障	较好
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥85%	满意度指标	单位人员满意度	≥85%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		示范村提升村奖补资金							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4.73		年度资金总额:		4.73	
		其中:财政拨款		4.73		其中:财政拨款		4.73	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		按时支付示范村提升村资金				按时支付示范村提升村资金			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	示范村提升村数量	≤14个	数量指标	示范村提升村数量	≤14个	
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			时效指标	经费支出的时效性	2022年	时效指标	经费支出的时效性	2022年	
			成本指标	示范村提升村经费支出数	≤47284.18元	成本指标	示范村提升村经费支出数	≤47284.18元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	对促进美丽乡村建设的影响	较高	社会效益指标	对促进美丽乡村建设的影响	较高	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	对生态环境改善的影响	较好	可持续影响指标	对生态环境改善的影响	较好	
		满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		农村人居环境整治资金					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		94.56	年度资金总额:		81.75
		其中:财政拨款		94.56	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		81.75
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按时支付完成				按时支付完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治涉及行政村数量	≤14个	数量指标	农村人居环境整治涉及行政村数量	≤14个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	2022年12月底	时效指标	经费支出时效性	2022年12月底
		成本指标	经费支出的总成本	945586.41元	成本指标	经费支出的总成本	945586.41元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对人居环境改善的影响	明显	社会效益指标	对人居环境改善的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对美丽乡村事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对美丽乡村事业发展的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥85%	满意度指标	单位人员满意度	≥85%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		茂林镇2020年“四好农村路”示范路创建					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府			实施单位		泾县茂林镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18.00	年度资金总额:		14.50
		其中:财政拨款		18.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		14.50
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按期建设完成品质示范路				按期建设完成品质示范路		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	示范路创建公里数	200公里	数量指标	示范路创建公里数	200公里
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%	时效指标	工程完成及时率	100%
			工程验收时间	2022年年底	时效指标	工程验收时间	2022年年底
		成本指标	总成本	18万元	成本指标	总成本	18万元
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响	影响明显	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响	影响明显
			对降低物流运输成本的影响	影响明显		对降低物流运输成本的影响	影响明显
			对项目区域群众收入的影响	影响明显		对项目区域群众收入的影响	影响明显
		社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响明显	社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响明显
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响明显		对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响明显
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	影响一般	生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	影响一般
	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性的影响	影响明显	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性的影响	影响明显	
		持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高		持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2021年泾县茂林镇“烟花”水毁修复工程							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		44.00		年度资金总额:		25.37	
		其中:财政拨款		44.00		其中:财政拨款		25.37	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	按期修复挡墙				按期修复挡墙				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修复挡墙长度	147米	数量指标	修复挡墙长度	147米		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%		
		时效指标	工程完工及时率	100%	时效指标	工程完工及时率	100%		
			工程验收时间	2022年年底		工程验收时间	2022年年底		
		成本指标	总成本	44万元	成本指标	总成本	44万元		
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响	影响一般	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响	影响一般		
		社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响明显	社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响明显		
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响明显		对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响明显		
			对人民财产人身安全的保障程度	影响明显		对人民财产人身安全的保障程度	影响明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响明显	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响明显		
	对持续建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善		健全程度较高	对持续建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善		健全程度较高			
	满意度指标	满意度指标	沿路居民的满意度	≥85%	满意度指标	沿路居民的满意度	≥85%		
		满意度指标	社会公众满意度	≥85%		社会公众满意度	≥85%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		茂林镇三吴纪念馆日常运转经费							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		27.00		年度资金总额:		27.00	
		其中:财政拨款		27.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		27.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		按时支付三吴纪念馆相关运转经费				按时支付三吴纪念馆相关运转经费			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	三吴纪念馆日常维修及周边环境治理次数	≥4次	数量指标	三吴纪念馆日常维修及周边环境治理次数	≥4次	
			质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			时效指标	项目完成时间	2022年底前	时效指标	项目完成时间	2022年底前	
			成本指标	经费支出的总成本	≤270000元	成本指标	经费支出的总成本	≤270000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	对三吴纪念馆的维护、管理水平的影响程度	影响明显	社会效益指标	对三吴纪念馆的维护、管理水平的影响程度	影响明显	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	对三吴纪念馆正常运转的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对三吴纪念馆正常运转的持续影响程度	明显	
		满意度指标	满意度指标	三吴纪念馆参观人员满意度	≥85%	满意度指标	三吴纪念馆参观人员满意度	≥85%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		吴波故居修缮及陈列发展项目							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府			
项目属性		跨年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00		年度资金总额:		322.90	
		其中:财政拨款		300.00		其中:财政拨款		160.67	
		其他资金		0.00		其他资金		162.23	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		一是收购故居老宅,将进一步扩大我乡镇的旅游资源。二是对故居的周边的环境进行修缮提升,有利于对吴波故居的文物保护和开发利用,改善了游客观展,接待条件。三是建设故居陈列布展。				一是收购故居老宅,将进一步扩大我乡镇的旅游资源。二是对故居的周边的环境进行修缮提升,有利于对吴波故居的文物保护和开发利用,改善了游客观展,接待条件。三是建设故居陈列布展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	开挖回填、草坪清廉元素植被造景种植、清廉景观小品	≥450平方米	数量指标	开挖回填、草坪清廉元素植被造景种植、清廉景观小品	≥450平方米	
				强弱电综合布线、展陈专业灯光系统	≥300平方米		强弱电综合布线、展陈专业灯光系统	≥300平方米	
			质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%	
			时效指标	项目完成时间	2022年年底	时效指标	项目完成时间	2022年年底	
			成本指标	项目总成本	≥300万元	成本指标	项目总成本	≥300万元	
		效益指标	经济效益指标	免费开放,减少群众的旅游参展成本	明显	经济效益指标	免费开放,减少群众的旅游参展成本	明显	
			社会效益指标	通过免费开放对群众的文明生活的提升程度	影响程度明显	社会效益指标	通过免费开放对群众的文明生活的提升程度	影响程度明显	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	加快持续推进城乡对文物建设的影响程度。	影响程度明显	可持续影响指标	加快持续推进城乡对文物建设的影响程度。	影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	满意度指标	社会公众满意度	≥85%			

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2022年泾县农村公路道路养护经费							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		43.18		年度资金总额:		44.45	
		其中:财政拨款		43.18		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		44.45	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		开展农村公路道路养护工作				开展农村公路道路养护工作			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	养护工程建设实施公里数	111.63千米	数量指标	养护工程建设实施公里数	111.63千米	
			质量指标	养护验收合格率	100%	质量指标	养护验收合格率	100%	
			时效指标	工程完工及时率	100%	时效指标	工程完工及时率	100%	
			成本指标	道路养护总成本控制率	100%	成本指标	道路养护总成本控制率	100%	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	保障程度明显	社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	保障程度明显	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显	
		满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	85%	满意度指标	社会公众满意度	85%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2022年第二季度调度资金					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		1.38
		其中:财政拨款		50.00	其中:财政拨款		1.38
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	做好茂林镇日常工作开展顺利,提高干部工作积极性				做好茂林镇日常工作开展顺利,提高干部工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费支出涵盖人数	≥80人	数量指标	经费支出涵盖人数	≥80人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行财经制度法规	质量指标	经费支出的合规性	严格执行财经制度法规
		时效指标	经费支出的时效性	≤12人	时效指标	经费支出的时效性	≤12人
		成本指标	2022年第二季度茂林镇调度资金总数	500000元	成本指标	2022年第二季度茂林镇调度资金总数	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升单位业务管理水平的影响程度	较高	社会效益指标	对提升单位业务管理水平的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进各项工作持续稳定开展的影响	较高	可持续影响指标	对促进各项工作持续稳定开展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	干部的满意度	≥85%	满意度指标	干部的满意度	≥85%

