

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			政府日常运转经费						
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			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		299.00		年度资金总额：	57.40	
			其中：财政拨款		299.00		其中：财政拨款	57.40	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024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	开展会议次数		≥1次/年	数量指标	开展会议次数		≥1次/年
			公务接待次数		≥10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		2024年12月前		培训完成时间		2024年12月前
		成本指标	经费支出总数		≤3000000元	成本指标	经费支出总数		≤3000000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，维持政府日常可持续影响		较高	可持续影响指标	提高政府工作人员效率，维持政府日常可持续影响		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

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			民政退职人员定救、堡垒户								
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：		4.41		年度资金总额：	4.41			
			其中：财政拨款		4.41		其中：财政拨款	4.41			
			其他资金		0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	规定时间支付民政定补救济费					规定时间支付民政定补救济费					
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	民政定补救济次数		4次		数量指标	民政定补救济次数		4次	
			民政定补救济人数		6人			民政定补救济人数		6人	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经制度法规		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经制度法规	
		时效指标	民政定补发放时间		2024年12月底之前		时效指标	民政定补发放时间		2024年12月底之前	
		成本指标	经费支出总数		≤44100元		成本指标	经费支出总数		≤44100元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对被保障对象权益的影响		较高		社会效益指标	对被保障对象权益的影响		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	定补政策保障人民利益提供长期保障		较高		可持续影响指标	定补政策保障人民利益提供长期保障		较高	
	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

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			村干部养老保险							
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：		80.00	年度资金总额：		41.21		
			其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		41.21		
			其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标				
	按月缴纳村干部养老保险，为村干部提高基本社会保障					按月缴纳村干部养老保险，为村干部提高基本社会保障				
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	村干部养老保险缴纳次数		12次/年	数量指标	村干部养老保险缴纳次数		12次/年	
			村干部养老保险缴纳人数		≥85人		村干部养老保险缴纳人数		≥85人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规的规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规的规定	
			时效指标	村干部养老保险缴纳时间			每月	村干部养老保险缴纳时间		每月
				成本指标	村干部养老保险及绩效工资支出		≤800000元	成本指标	村干部养老保险及绩效工资支出	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对建成覆盖城乡 的多层次社会保 障体系的影响程度		较高	社会效益指标	对建成覆盖城乡 的多层次社会保 障体系的影响程度		较高	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	对保障村干部基本健康的影响		较高	可持续影响指标	对保障村干部基本健康的影响		较高	
	满意度指标	满意度指标	参保对象的满意度		≥85%	满意度指标	参保对象的满意度		≥85%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			校车补助经费						
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：		8.02	年度资金总额：		8.02	
			其中：财政拨款		8.02	其中：财政拨款		8.02	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	定期支付校车补助费及相关教育费，减轻被补助对象的负担					定期支付校车补助费及相关教育费，减轻被补助对象的负担			
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	校车补助次数		≥1次	数量指标	校车补助次数		≥1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		2024年12月底前	时效指标	经费支出的时效性		2024年12月底前
		成本指标	经费支出的总成本		≤80200元	成本指标	经费支出的总成本		≤80200元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对减轻被补助对象负担的影响		较高	社会效益指标	对减轻被补助对象负担的影响		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进各项工作可持续发展的影响		较高	可持续影响指标	对促进各项工作可持续发展的影响		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

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助					
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：		30.00	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024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	2024年年底前	时效指标	项目完成时间	2024年年底前
		成本指标	经费支出的总成本	≤300000元	成本指标	经费支出的总成本	≤300000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	影响明显	可持续影响指标	对三吴纪念馆正常运转的持续影响程度	影响明显
	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

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			村级运转经费								
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：		86.38		年度资金总额：	86.38			
			其中：财政拨款		86.38		其中：财政拨款	86.38			
			其他资金		0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2024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		≤863800元		成本指标	清洁工程支出		≤863800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		较高		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：