

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	村(社区)工作经费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障村干部及村后备干部2023年工资及相关支出。1、村两委工资，记主任4人，2920元/月；委员14人，2320元/月，389760=529920；2、村后备干部工资 213120元，2220元/月/人，共8人；3、村两委绩效292800元，基本工资50件；4、村后备干部绩效 95904元，参照村两委委员*90%；5、村两委医疗保险补贴84000元，约4200元/人，共20人；6、村两委养老保险补贴2800元，350元/人，后备干部8人；7、村干部人身意外伤害保险7840元，280元/人，村干部20人，后备干部8人；8、村干部误餐补贴67200元，200元/月/人，约28人；9、阳光村10400元，600元/村；11、目标管理考核奖280000元，1万元/人。			
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	保障月数	12月
		质量指标	资金拨付情况	按需求拨付
			工资发放情况	按标准发放
		时效指标	经费支出时效性	每月按时支付
		成本指标	项目总成本	≤168.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村日常运转效率	提高
		生态效益指标		

		可持续影响指标	工作人员工作积极性	提高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	优



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		三公经费		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	用于保障三公经费支出。其中公务接待费,据实际情况,公务接待费约15000元/月,合计18万元;公车运行费,含公车保养维修、保险费,全年花费预计约12万元。			
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	三公经费保障月数	12月
		质量指标	经费使用情况	优
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道日常运转效率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对车辆规范管理影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		工会经费		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障工会基本支出及活动支出,含:1、献血补助,800元/人,约40人,共计32000元;2、工会会员活动经费(200元/人,约55人,共计33000元;3、重大节日慰问经费,2000元/人,共计55人,总计110000元;4、体检经费,100元/人,约55人,共计55000元;5、职工趣味运动会(元旦),据省总工会文件,每年可举办职工趣味运动会,约需1.7万元;6、职工工伤:83人*100元/人=8300元;女职工特殊疾病:35人*36元/人=1260元;重大疾病保障:83人*66元/人=5478元)7、大病医疗补助,780元/月*55人*12月=480元/月*55人*2月=567600;8、工会活动经费10362元;合计84万元。			
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	项目数	8个
			保障月数	12月
		质量指标	工会活动完成情况	优
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤84万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层工会影响力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工会会员活动积极性	较高

	满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	优
--	-------	-------	---------	---



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		文化教育经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国
项目来源			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	保障文化教育相关支出，含：1、校车补助，8万多一学期，一年约17万元；2、文化教育工作慰问经费10000元，主校慰问。			
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	项目数	2个
		质量指标	项目完成情况	优
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文教设施完善程度	不断完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	街道内文化学习氛围	提升
	满意度指标	满意度指标	人员活动满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	自然资源(林业、国土经费)			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障街道林业、国土相关工作运转支出,含:1、汤村统建房维修费,根据协议,每年保障汤村统建房维修等费用10万元,根据委托管理协议,宣城经济技术开发区管委会每年支付宁国水库移民服务中心10万元;3、集150000元根据协议,每年支付绿化管护费;4、路灯管护、维修费用30000元,根据协议,每年支付路灯管护费;5、10000元,林业工作经费。			
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	项目数	5个
		质量指标	项目完成情况	优
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤39万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道环境面貌	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村民生活环境	改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作相关经费。1、政府兜底保障资金90000元,用于巩固拓展脱贫攻坚衔接相关工作;2、改厕日常管护维修费用,改厕维修费用,据实支付,约17万元;3、防返贫动态监测网格员工作补贴,约30000元;4、迎省检宣传费用10000元。			
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	项目数	4个
		质量指标	经费使用情况	优
		时效指标	经费支出时效性	按项目发生情况支
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道稳定性	高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众生活条件	改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		农业事务经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国
项目来源			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度目标	保障街道农业事务相关经费,含:1、一枝黄花清除费用38000元,318国道两侧,乡、村、组道路两侧,各村村委工作,连续多年整治;2、农产品检测费用5000元,根据实际检测情况支付费用;3、农膜回收费用5000元,根据用;4、农田灌溉取水费2000元,青弋江灌区天湖片区农田灌溉取水费;5、抗旱电费,根据今年旱情,预计发生抗旱线路维护费30000元,用于抗旱线路维修,据实支付。合计22万元。			
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	项目数	6个
		质量指标	经费使用情况	优
		时效指标	经费支出时效性	按项目发生情况及时
		成本指标	项目总成本	≤22万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对耕地保有量促进作用	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对耕地可持续发展促进作用	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		环保经费		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障街道环保工作运转支出,含:秸秆焚烧巡查费4万元,散乱污企业整治及废物检测处理费2万元。			
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	项目数	2个
		质量指标	经费使用情况	优
		时效指标	经费支出时效性	按项目发生情况及时
		成本指标	项目总成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道环境面貌	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众环保安全意识	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		应急管理经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国
项目来源			项目日期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度目标	保障街道1、应急管理经费5000元,防汛抗洪、消防应急、森林防火工作经费;2、食品安全协管员补贴,每村2人,共计9600元,实报1万元;3、村级食品安全责任险投保费,每村1120元,4个村共计4480元,实报5000元。合计2万			
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	应急保障时间	12月
		质量指标	保障质量	优
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道辖区稳定性	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众生命财产安全	进一步保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		卫健经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国
项目来源			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	保障街道卫健相关工作经费，含：1、疫情防控经费200000元；2、计生特殊家庭慰问经费，物品及现金慰问每年不 ₂ /户，16户，共计14400元；3、第三方病媒生物防制费用15000元，根据协议，每年支付防制费用；4、卫健宣传费			
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	项目数	4个
		质量指标	经费使用情况	优
		时效指标	经费支出时效性	按发生项目及及时支
		成本指标	项目总成本	≤23.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道疫情防控情况	优
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众生命财产安全	进一步保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		武装经费		
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国
项目来源			项目日期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度目标	保障街道武装工作相关性支出,含:征兵及慰问费用7000元;民兵整组训练及武器服装费用10000元;退役军人经费			
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	项目数	3个
		质量指标	经费使用情况	优
		时效指标	经费支出时效性	按发生项目及及时支
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道辖区入伍氛围	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层民兵应急能力	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	民政工作经费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障街道民政工作相关经费,含:1、困难群众慰问费50000元,用于困难群众慰问;2、养老服务指导中心场地租金支付租赁费;3、敬老院安广电视网络费10000元,敬老院老人电视费用;4、公墓集中安葬政府配套补助,配套标准计30000元;5、社工站建设购买服务费用60000元;6、其他民政费用30000元。共20万元。			
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	项目数	6个
		质量指标	经费使用情况	优
		时效指标	经费支出时效性	按发生项目及时支
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对老年设施完善程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老年群众身心健康	改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	文明创建物业费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障天湖街道垃圾清运及保洁服务外包费。			
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	物业保障时间	12月
		质量指标	物业保洁质量	较高
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道面貌	整洁
		生态效益指标		
		可持续影响指标	居民生活环境	整洁
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	文明创建经费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障街道迎国检费用、广告宣传费及日常维护费33万元;拆违工作经费7万元。合计40万元。			
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	项目数	2个
		质量指标	经费使用情况	优
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤40万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		街道环境	整洁
	生态效益指标			
	可持续影响指标		群众生活环境	改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		综治经费		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障街道综治、信访、司法等工作及相关性支出。含:1、综治信访司法经费20000元;2、派出所、义警补助费用30000元			
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	项目数	2个
		质量指标	经费使用情况	优
		时效指标	经费支出时效性	按发生项目及时支
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道稳定性	优
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政府公信力	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		党的建设工作经费		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障党的建设相关费用支出,含:1、老干部工作经费,2.5万元;2、村运转经费,50000元/村,居委会25000元。			
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	项目数	2个
		质量指标	党建工作完成情况	优
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道稳定性	优
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层党组织建设	不断完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	村庄空间规划编制费				
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国		
项目来源		项目日期			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				
	其中:财政拨款				
	其他资金				
年度目标	保障街道村庄空间规划编制费及相关支出,约40万元。				
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	项目数		1个
		质量指标	经费使用情况		优
		时效指标	经费支出时效性		优
		成本指标	项目总成本		≤40万元
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		街道区域规划合理性		合理
	生态效益指标				
	可持续影响指标		街道区划面貌		改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	乡镇补贴			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障人员乡镇补贴及相关性支出。			
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	项目保障月数	12月
		质量指标	资金发放情况	按标准发放
		时效指标	经费支出时效性	每月按时支付
		成本指标	项目总成本	≤28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道日常运转效率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作人员工作积极性	提高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		人社经费		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障街道人社相关经费,含:创业培训工作2万元。			
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	项目数	1个
		质量指标	人社工作情况	优
		时效指标	经费支出时效性	按项目发生情况及时
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道人员就业率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	就业促进率	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	交通道路维修工程			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宁国	
项目来源		项目日期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标	保障街道交通道路破损维修工程相关费用,含:天湖内路域环境整治工程,对农村道路破损维修,据实际情况支付,			
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	项目数	1个
		质量指标	道路质量	优
		时效指标	经费支出时效性	按项目发生情况及时
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	道路通行便捷度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众出行安全性	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	优

