

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10人；8、村干部养老保险补贴，其中街道保障43%，约100000 元；9、村干部误餐补贴67200元，200元 / 月 / 人，约28人；10、阳光村居工程补贴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

[illegible]

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，1000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、职工意外伤害：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、职工困难补助，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)

项目责任人：

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，主要用于校慰问。				
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	

[illegible]

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、集镇绿化管护费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、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

[illegible]

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

[illegible]

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		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，根据实际使用；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
	效益指标	经济效益指标		
		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	

[illegible]

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

[illegible]

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少于1000元/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付
		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	

[illegible]

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	

[illegible]

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	

[illegible]

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；3、综治中心运行经费20000元；4、综治宣传经费20000元；5、综治信息化建设经费20000元；6、综治培训经费20000元；7、综治考核经费20000元；8、综治奖励经费20000元；9、综治其他经费20000元；10、综治其他经费20000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	按发生项目及时支付
		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

[illegible]

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			党的建设工作经历费		
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、老干部工作经历费，2.5万元；2、村运转经费，50000元 / 村，居委会25000元，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	

[illegible]

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	

[illegible]

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	

[illegible]

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	

[illegible]

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

[illegible]