

2023 年港口镇人民政府部门项目绩效目标表清单

序号	项目名称
1	农村环境卫生整治
2	扶持企业发展
3	集镇综合维护项目
4	社区经费
5	上年结转:土地收储预算周转金
6	镇政府日常运转项目
7	土地出让金
8	政府零星支出

“农村环境卫生整治”项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			农村环境卫生整治				
主管部门及代码			[218]宁国市港口镇人民政府		实施单位		宁国市港口镇人民政府
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：	200.00	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款		200.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	按时拨付保洁员工资及垃圾清运等农村环卫经费。				按时拨付保洁员工资及垃圾清运等农村环卫经费。		
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	村、社区数量	≤9 个	数量指标	村、社区数量	≤9 个
		质量指标	农村环境卫生情况	好	质量指标	农村环境卫生情况	好
		时效指标	及时拨付	≤3 天	时效指标	及时拨付	≤3 天
		成本指标	环卫费金额	≤200 万元	成本指标	环卫费金额	≤200 万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		

		标			标		
		社会效益指标	改善农村环境卫生	显著提升	社会效益指标	改善农村环境卫生	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善	可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90 百分比	满意度指标	群众满意率	≥90 百分比

“集镇综合维护项目”项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			集镇综合维护项目				
主管部门及代码			[218]宁国市港口镇人民政府		实施单位		宁国市港口镇人民政府
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：	401.08	年度资金总额：		281.08
			其中：财政拨款	401.08	其中：财政拨款		281.08
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	工程按进度实施，最终按时完工并验收合格。				工程按进度实施，最终按时完工并验收合格。		
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	集镇维护工程数量	≥9 个	数量指标	集镇维护工程数量	≥9 个
		质量指标	工程完工验收	合格	质量指标	工程完工验收	合格
		时效指标	完工时间	按时完工	时效指标	完工时间	按时完工
		成本指标	工程审计决算	≤401.08 万元	成本指标	工程审计决算	≤300 万元
	效益指标	经济效益			经济效益		

		指标			指标		
		社会效益指标	环境改善情况	显著改善	社会效益指标	环境改善情况	显著改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工程质量	合格	可持续影响指标	工程质量	合格
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

“政府零星支出”项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			政府零星支出				
主管部门及代码			[218] 宁国市港口镇人民政府		实施单位		宁国市港口镇人民政府
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：	499.00	年度资金总额：		499.00
			其中：财政拨款	499.00	其中：财政拨款		499.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	按时拨付				按时拨付		
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	保障机构数	≤14 部门	数量指标	保障机构数	≤14 部门
		质量指标	是否合规拨付资金	是	质量指标	是否合规拨付资金	是
		时效指标	资金拨付完成时间	2023 年完成拨付	时效指标	资金拨付完成时间	2023 年完成拨付
		成本指标	项目单项成本	≤499 万元	成本指标	项目单项成本	≤499 万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		

		标			标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	充分保障	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	充分保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障政府运转	持续保障	可持续影响指标	持续保障政府运转	持续保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

# “扶持企业发展”项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

项目名称			扶持企业发展				
主管部门及代码			[218]宁国市港口镇人民政府		实施单位		宁国市港口镇人民政府
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：	600.00	年度资金总额：		499.00
			其中：财政拨款	600.00	其中：财政拨款		499.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	按时按质的对符合条件的企业进行政策兑现，促进企业持续健康发展。				按时按质的对符合条件的企业进行政策兑现，促进企业持续健康发展。		
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	企业数量	≥1 个	数量指标	企业数量	≥1 个
		质量指标	政策兑现及时性	及时	质量指标	政策兑现及时性	及时
		时效指标	政策兑现时间	≤7 日	时效指标	政策兑现时间	≤7 日
		成本指标	政策兑现资金	≤600 万元	成本指标	政策兑现资金	≤499 万元
	效益指标	经济效益			经济效益		



		指标			指标		
		社会效益指标	营商环境	好	社会效益指标	营商环境	好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	企业持续发展	可持续	可持续影响指标	企业持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%

“镇政府日常运转”项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			镇政府日常运转项目				
主管部门及代码			[218]宁国市港口镇人民政府		实施单位		宁国市港口镇人民政府
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：	470.00	年度资金总额：		470.00
			其中：财政拨款	470.00	其中：财政拨款		470.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	根据工作需要及时拨付				根据工作需要及时拨付		
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	保障人数	≥80 人	数量指标	保障机构数	≤14 部门
			保障机构数	≤14 部门		保障人数	≥80 人
		质量指标	是否按财务制度和文件规定拨付各项经费	是	质量指标	是否按财务制度和文件规定拨付各项经费	是
		时效指标	项目资金支付时间	2023 年完成拨付	时效指标	支付及时率	100%
			支付及时率	100%		项目资金支付时间	2023 年完成拨付
		成本指标	项目单项成本	≤470 万元	成本指标	项目单项成本	≤470 万元
	效益指标	经济效益			经济效益		

		指标			指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	充分保障	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	充分保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障政府工作	保障	可持续影响指标	持续保障政府工作	保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

“社区经费”项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			社区经费				
主管部门及代码			[218]宁国市港口镇人民政府		实施单位		宁国市港口镇人民政府
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：	10.00	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	按时拨付。				按时拨付。		
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	经费保障社区数量	≤2 个	数量指标	经费保障社区数量	≤2 个
		质量指标	是否按财务制度和文件规定拨付经费	是	质量指标	是否按财务制度和文件规定拨付经费	是
		时效指标	项目资金支付时间	2023 年完成	时效指标	项目资金支付时间	2023 年完成
		成本指标	项目单项成本	10 万元	成本指标	项目单项成本	10 万元
	效益指标	经济效益			经济效益		

		指标			指标		
		社会效益指标	是否保障社区正常运转	是	社会效益指标	是否保障社区正常运转	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续保障社区发挥服务群众作用	是	可持续影响指标	是否持续保障社区发挥服务群众作用	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

“2022 年指标回收 2023 年增补”项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		2022 年指标回收 2023 年增补					
主管部门及代码		[505]乡财科			实施单位		宁国市港口镇人民政府
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:	194.97	年度资金总额:	0.00		
		其中:财政拨款	194.97	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 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	按时拨付资金。						
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	保障政府部门数	≤12 个	数量指标		
		质量指标	是否充分保障部门工作	是	质量指标		
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标		
		成本指标	保障金额	≤ 1949665.94 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指	是否保障部门服务经济发展工作	是	经济效益指		

		标			标		
		社会效益指标	是否保障部门充分服务社会	是	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否保障部门持续发挥作用	是	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥95 百分比	满意度指标		

“土地出让金项目建设”项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			土地出让金项目建设				
主管部门及代码			[505]乡财科		实施单位		宁国市港口镇人民政府
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：	11729.35	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	11729.35	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（2023 年—2023 年）				年度目标		
	按进度及时拨付资金						
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	保障部门数	≤12 个	数量指标		
		质量指标	是否保障部门工作开展	是	质量指标		
		时效指标	是否及时拨付资金	是	时效指标		
		成本指标	保障金额	≤ 117293472 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指	是否保障港口经济发展	是	经济效益指		



		标			标		
		社会效益指标	是否保障部门服务社会	是	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续保障港口发展	是	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥95 百分比	满意度指标		