

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		后勤保障项目							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位		郎溪县新发镇人民政府			
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:		95.00		年度资金总额:		95.00	
		其中:财政拨款		95.00		其中:财政拨款		95.00	
		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				
	1:申请食堂开支75万元,用于完成每日食堂就餐可容纳100人次就餐,实现为机关人员提供舒适的就餐环境及服务。2:申请20万元,用于购买食堂5位工作人员服务支出,以达到维护后勤保障力量,解决机关人员的后顾之忧的效用。				1:申请食堂开支75万元,用于完成每日食堂就餐可容纳100人次就餐,实现为机关人员提供舒适的就餐环境及服务。2:申请20万元,用于购买食堂5位工作人员服务支出,以达到维护后勤保障力量,解决机关人员的后顾之忧的效用。				
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	食堂就餐人数	≥100人/日	数量指标	食堂就餐人数	≥100人/日		
			食堂工作人员人数	5人		食堂工作人员人数	5人		
	质量指标	质量指标	食堂就餐标准规范性	合规	质量指标	食堂就餐标准规范性	合规		
			菜金等费用报账程序合规性	合规		菜金等费用报账程序合规性	合规		
	时效指标	时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效	及时		

						性	
	成本指标	工作人员经费	200000 元	成本指标	食堂菜金等成本	750000 元	
		食堂菜金等成本	750000 元		工作人员经费	200000 元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	对提高机关就餐服务水平的影响程度	明显	社会效益指标	对提高机关就餐服务水平的影响程度	明显	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	对后勤保障水平可持续性影响	明显	可持续影响指标	对后勤保障水平可持续性影响	明显	
满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥90 百分比	满意度指标	机关人员满意度	≥90 百分比	

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	对村委会补助及村干部工资项目		
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府

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:	290.00	年度资金总额:		265.00	
		其中:财政拨款	290.00	其中:财政拨款		265.00	
		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			
	1、申请资金235万元,用于61个村干部工资,给予村委会及其成员报酬和适当的补贴,以保证村委会的正常运转,提升办公水平。2、申请资金55万元,用于九个村级组织运转经费,办理本村的公共事务和公益事业,协助维护社会治安。				1、申请资金235万元,用于61个村干部工资,给予村委会及其成员报酬和适当的补贴,以保证村委会的正常运转,提升办公水平。2、申请资金55万元,用于九个村级组织运转经费,办理本村的公共事务和公益事业,协助维护社会治安。		
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	村干部人数	61人	数量指标	行政村数	9个
			行政村数	9个		村干部人数	61人
		质量指标	公共事务处理完成度	完成	质量指标	村干部工资发放程序合规性	合规
			村干部工资发放程序合规性	合规		公共事务处理完成度	完成
		时效指标	村干部工资发放及时性	及时	时效指标	村干部工资发放及时性	及时
			村组织运转经费发放及时性	及时		村组织运转经费发放及时性	及时
	成本指标	村干部工资	2350000元	成本指标	村干部工资	2350000元	
		村组织运转经费	550000元		村组织运转经费	550000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

	社会效益指标	村庄治安稳定水平提升程度	明显	社会效益指标	村庄治安稳定水平提升程度	明显
		群众生活水平、社会和谐提高程度	明显		群众生活水平、社会和谐提高程度	明显
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村委会服务水平保障可持续影响	明显提升	可持续影响指标	对村委会服务水平保障可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	满意度指标	群众满意度

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	预备费项目			
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
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：	95.00	年度资金总额：	0.00
	其中：财政拨款	95.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	1、申请资金 40 万元，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支，例如防汛抗灾等其他突发事件的应急处置支出，防汛抗旱圩堤数两段，长度 13 公里，处理涉及群众切身利益问题的重大支出等，达到必须解决又未列入的临时性资金需要有可靠来源的目的，以确保全镇的安全防治、社会稳定。2、申请资金 55 万元，用于优化 20 条主次干道人行横道，养护维护 2 座公园，利于群众出行，降低事故发生率，提升集镇整体文明形象。				1、申请资金 40 万元，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支，例如防汛抗灾等其他突发事件的应急处置支出，防汛抗旱圩堤数两段，长度 13 公里，处理涉及群众切身利益问题的重大支出等，达到必须解决又未列入的临时性资金需要有可靠来源的目的，以确保全镇的安全防治、社会稳定。2、申请资金 55 万元，用于优化 20 条主次干道人行横道，养护维护 2 座公园，利于群众出行，降低事故发生率，提升集镇整体文明形象。			
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	防 汛 抗 旱 圩 堤 长 度	13 公里	数 量 指 标	新 发 街 镇 主 次 干 道 维 护 数	20 条	
			公 园 养 护 数	2 个		公 园 养 护 数	2 个	
			新 发 街 镇 主 次 干 道 维 护 数	20 条		防 汛 抗 旱 圩 堤 数	2 段	
			防 汛 抗 旱 圩 堤 数	2 段		防 汛 抗 旱 圩 堤 长	13 公里	

					度	
	质量指 标	符合维修养护 行业标准	符合	质量指标	防汛抗旱圩堤修 复完整率	≤100 百分比
		防汛抗旱圩堤 修复完整率	≤100 百 分比		符合维 修养护 行业标 准	符合
	时效指 标	集镇道路养护 及时性	及时	时效指标	防汛抗旱圩堤修 复及时性	及时
		防汛抗旱圩堤 修复及时性	及时		集镇道 路养护 及时性	及时
	成本指	基础设施维修	550000 元	成本指标	基	550000 元

		标	成本			基础设施维修成本	
			防汛抗旱成本	400000 元		防汛抗旱成本	400000 元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	公共服务水平提升度	明显提升	社会效益指标	公共服务水平提升度	明显提升	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	圩堤有效抗涝抗旱程度可持续影响	明显	可持续影响指标	圩堤有效抗涝抗旱程度可持续影响	明显	
满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	满意度指标	群众	≥90 百分比	

	标					满意度	
--	---	--	--	--	--	-----	--

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		村庄规划编制项目							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位		郎溪县新发镇人民政府			
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：		60.00		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		60.00		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（2023 年—2023 年）				年度目标				
	申请 60 万元，用于完成 4 个村庄规划编制和审批，编制第三方对 4 个村出具 12 套完整图纸及电子成果。该规划的编制对于新发镇理清村庄发展思路、统筹安排各类资源、优化乡村地区生产生活生态空间，保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。				申请 60 万元，用于完成 4 个村庄规划编制和审批，编制第三方对 4 个村出具 12 套完整图纸及电子成果。该规划的编制对于新发镇理清村庄发展思路、统筹安排各类资源、优化乡村地区生产生活生态空间，保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。				
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	编制村庄数量	4 个	数量指标	完整图纸成果及电子成果	12 套		
			完整图纸成果及电子成果	12 套		编制村庄数量	4 个		
	质量指标	图纸验收合格率	100 百分比	质量指标	图纸验收	100 百分比			

					合格 率	
	时效 指标	编制完成时间	≤3 月	时效指标	编制 完成 时间	≤3 月
	成本 指标	村庄规划编制 成本	600000 元	成本指标	村庄 规划 编制 成本	600000 元
效益 指标	经济 效益 指标			经济效益指标		
	社会 效益 指标	农村基础设施 完善度	较高	社会效益指标	农村 基础 设施 完善 度	较高
		生产生活生态 空间优化程度	明显		生产 生活 生态 空间 优化 程度	明显
	生态 效益 指标			生态效益指标		
	可持 续影 响指 标	农村人居环境 改善可持续性 影响	明显	可持续影响指 标	农村 人 居 环 境 改 善 可 持 续 性 影 响	明显
		农村地区治理 体系和治理能力 现代化可持续 性影响	明显		农村 地 区 治 理 体 系 和 治 理 能 力 现 代 化 可 持 续 性 影 响	明显

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	满意度指标	群众满意度	≥85 百分比
-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------

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	新时代文明实践项目						
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位	郎溪县新发镇人民政府			
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:	800.00	年度资金总额:	55.44			
	其中:财政拨款	800.00	其中:财政拨款	55.44			
	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			
	1、申请资金 100 万,用于店招更换,宣传标语标等文明创建建设工作,开展新时代文明实践活 100 次,进一步丰富广大人民群众文化活动,有效提高全镇文明创建水平,提升集镇形象,提升广大人民群众的生活指数、幸福指数和安全指数。 2、申请资金 700 万,用于道路、排水、绿化三个工程,集中环境整治 48 次,人行道改造 2840 米,为使道路环境和周边环境统一协调,对新发镇道路沿线设施进行完善,城乡基础设施落实面貌得到显著提高,居住环境和生活环境大大改善,实现了人与自然的和谐发展			1、申请资金 100 万,用于店招更换,宣传标语标等文明创建建设工作,开展新时代文明实践活 100 次,进一步丰富广大人民群众文化活动,有效提高全镇文明创建水平,提升集镇形象,提升广大人民群众的生活指数、幸福指数和安全指数。 2、申请资金 700 万,用于道路、排水、绿化三个工程,集中环境整治 48 次,人行道改造 2840 米,为使道路环境和周边环境统一协调,对新发镇道路沿线设施进行完善,城乡基础设施落实面貌得到显著提高,居住环境和生活环境大大改善,实现了人与自然的和谐发展			
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	235 国道集镇段两侧人行道改造长度	2840 米	数量指标	新时代文明实践活	≥100 次
			集镇环境整治	≥48 次		集镇环境整治	≥48 次
			新时代文明实践	≥100 次		235 国	2840 米

		践活动			道集镇段 两侧 人行道 改造 长度	
	质量 指标	符合道路改造 行业标准	符合	质量指标	集镇环境 秩序 整洁 率	≥90 百分比
		人行道改造 验收合格 率	100 百分比		人行道改 造验收 合格 率	100 百分比
		集镇环境秩序 整洁率	≥90 百分 比		符合道路 改造 行业 标准	符合
	时效 指标	维护经费到 位 及时性	及时	时效指标	维护 经费 到 位 及 时 性	及时
	成本 指标	广告宣传费	1000000 元	成本指标	广 告 宣 传 费	1000000 元
		基础设施道路 维护经费	7000000 元		基 础 设 施 道 路 维 护 经 费	7000000 元
效益 指标	经济 效益 指标			经济效益指标		
	社会 效益 指标	对群众文明素 质提升程度	明显	社会效益指标	集镇 面貌 改变、 形象 提高、 知名	明显

						度提高程度	
		集镇面貌改变、形象提高、知名度提高程度	明显			对群众文明素质提升程度	明显
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	对预防交通事故可持续影响	明显		可持续影响指标	对预防交通事故可持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	居民满意率	≥90 百分比		满意度指标	居民满意率	≥90 百分比

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	疫情防控保障项目			
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
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:	90.00	年度资金总额:	0.00
	其中:财政拨款	90.00	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(2023 年—2023 年)		年度目标	
	目标 1: 申请 30 万元, 用于全年镇域内开展全员核酸检测至少 3 次, 以实现根据疫情防控动态化要求及时开展全员核酸。目标 2: 申请 16.5 万元, 设置 1 个集中隔离点, 有效遏制疫情传播。目标 3: 申请 43.5 万元, 于 G235 国道设置一个卡口, 保障卡口的健康码行程码查验、测温、核酸检测等工作,		目标 1: 申请 30 万元, 用于全年镇域内开展全员核酸检测至少 3 次, 以实现根据疫情防控动态化要求及时开展全员核酸。目标 2: 申请 16.5 万元, 设置 1 个集中隔离点, 有效遏制疫情传播。目标 3: 申请 43.5 万元, 于 G235 国道设置一个卡口, 保障卡口的健康码行程码查验、测温、核	

		提供后勤保障以解决值班人员的后顾之忧,以达到有效阻断疫情输入,保障居民生命健康安全的效用。			酸检测等工作,提供后勤保障以解决值班人员的后顾之忧,以达到有效阻断疫情输入,保障居民生命健康安全的效用。		
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	疫情防控道路卡口	1个	数量指标	全员核酸检测次数	≥3次
			全员核酸检测次数	≥3次		疫情防控隔离点	1个
			疫情防控隔离点	1个		疫情防控道路卡口	1个
	质量指标	质量指标	隔离点遏制疫情传播有效性	有效	质量指标	全员核酸检测有效率	100百分比
卡口阻断疫情输入有效性			有效	隔离		有效	

						点遏制疫情传播有效性	
		全员核酸检测有效率	100 百分比			卡口阻断疫情输入有效性	有效
	时效指标	开展全员核酸检测及时性	及时	时效指标	开展全员核酸检测及时性	及时	及时
		经费到位及时性	及时		经费到位及时性	及时	及时
	成本指标	后勤保障车费	150000 元	成本指标	防疫物资	100000 元	

			隔离点费用	165000 元		核酸检测费用	300000 元
			核酸检测费用	300000 元		核酸检测设备	85000 元
			后勤保障餐费	100000 元		后勤保障餐费	100000 元
			防疫物资	100000 元		后勤保障车费	150000 元
			核酸检测设备	85000 元		隔离点费用	165000 元
		经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	对保障群众生命健康安全的影响程度	明显	社会效益指标	对保障群众生命健康安全的	明显	

						影响程度	
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	对有效防控疫情的影响程度	明显	可持续影响指标	对有效防控疫情的影响程度	明显	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90 百分比	满意度指标	社会公众满意度	≥90 百分比	

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	华发砭业征地补偿项目			
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
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：	218.49	年度资金总额：	218.49
	其中：财政拨款	218.49	其中：财政拨款	218.49
	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		
	1: 项目申请资金 30 万元, 用于集镇基础设施补短板, 具体分为外立面整治抹灰面油漆 4000 平方米、草坪面积 14000 平方米、路侧石 600 米, 绿化 3600 平方米、智能候车室两个、雨水管网 200 米, 对新发镇集镇内部道路设施进行完善, 城乡基础设施落实面貌得到显著提高: 2: 申请资金 188.49 万元, 给华发砟业征地补偿 25 亩, 每亩土地补偿费为 75396 元, 华发砟业将使用该征地进行技改扩建。				1: 项目申请资金 98 万元, 用于集镇基础设施补短板, 具体分为外立面整治抹灰面油漆 4000 平方米、草坪面积 14000 平方米、路侧石 600 米, 绿化 3600 平方米、智能候车室两个、雨水管网 200 米, 对新发镇集镇内部道路设施进行完善, 城乡基础设施落实面貌得到显著提高: 2: 申请资金 120.46 万元, 给华发砟业征地补偿 25 亩, 每亩土地补偿费为 42260 元、土地平整费 5924 元, 华发砟业将使用该征地进行技改扩建。		
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	土地平整亩数	25 亩	数量指标	土地平整亩数	25 亩
			征地补偿亩数	25 亩		征地补偿亩数	25 亩
			外立面整治	4000 平方米		外立面整治	4000 平方米
			养护草坪面积	14000 平方米		养护草坪面积	14000 平方米
			智能候车室	2 个		智能候车室	2 个
			雨水管网长度	200 米		雨水管网长度	200 米
	质量指标	质量指标	安置补助费不低于片区综合地价	≥60 百分比	质量指标	安置补助费不低于片区综合地价	≥60 百分比
			土地补偿费不高于片区综合地价	≤40 百分比		土地补偿费不高于片区综合地价	≤40 百分比

						地价		
			路面整治符合行业标准	符合		路面整治符合行业标准	符合	
			公交站候车室建设符合标准	符合		公交站候车室建设符合标准	符合	
		时效指标	补偿费拨付及时性	及时	时效指标	补偿费拨付及时性	及时	
			路面整治及时性	及时		路面整治及时性	及时	
		成本指标	征地补偿成本	1884900 元	成本指标	征地补偿成本	1204600 元	
			基础设施成本	300000 元		基础设施成本	980000 元	
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	土地综合利用率提升程度	明显	社会效益指标	土地综合利用率提升程度	明显
				城乡基础设施面貌提升程度	明显		城乡基础设施面貌提升程度	明显
		生态效益			生态效益指标			

	指标						
	可持续影响指标	健全的土地规划为土地使用供可持续保障	明显	可持续影响指标	健全的土地规划为土地使用供可持续保障	明显	
	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	

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	集镇污水处理设施运营项目			
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
项目属性	一次性项目	项目日期	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（2023 年—2023 年）		年度目标	
	申请 30 万元，用于新发镇委托第三方国有资产运营投资有限公司对驻地进行污水处理，新发镇驻地污水处理厂日处理能力为 1200 吨，预计年处理污水能力在 35 万吨左右，每一季度第四方会对水质进行检测，一年出具四份报告，我镇承担污水处理总费用的一半。目前政府驻地已有 80% 居民生活污水接入污水处理管网集中处理，集镇居民生活污水得到有效治理，下一步将通过污水处理设施提质增效工作开展，达到全镇污水治理效果进一步提升。		申请 30 万元，用于新发镇委托第三方国有资产运营投资有限公司对驻地进行污水处理，新发镇驻地污水处理厂日处理能力为 1200 吨，预计年处理污水能力在 35 万吨左右，每一季度第四方会对水质进行检测，一年出具四份报告，我镇承担污水处理总费用的一半。目前政府驻地已有 80% 居民生活污水接入污水处理管网集中处理，集镇居民生活污水得到有效治理，下一步将通过污水处理设施提质增效工作开展，达到全镇污水治理效果进一步提升。	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	水质检测报告	4份	数量指标	污水处理规模	≤35万吨
			污水处理规模	≤35万吨		水质检测报告	4份
		质量指标	对第三方测检合格率	100百分比	质量指标	对第三方测检合格率	100百分比
			居民污水处理接入管网率	≤80百分比		居民污水处理接入管网率	≤80百分比
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	污水处理成本	300000元	成本指标	污水处理成本	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对镇污水治理增效程度	明显提升	社会效益指标	对镇污水治理增效程度	明显提升
		生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	明显	生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	明显
		可持续影响指标	科学排污为资源利用提供长期指导	明显	可持续影响指标	科学排污为资源利用提供长期指导	明显
居民污水处理保障可持续性	明显		居民污水处理保障可持续性	明显			

	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90 百分比	满意度指标	居民满意度	≥90 百分比
--	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------

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		政府购买服务支出项目					
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位		郎溪县新发镇人民政府	
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：		210.00	年度资金总额：		130.00
		其中：财政拨款		210.00	其中：财政拨款		130.00
		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			
	申请资金 210 万元,用于购买第三方服务支出 23 人,以达到维持政府服务水平,为机关人员解决后顾之忧的效用。			申请资金 210 万元,用于购买第三方服务支出 23 人,以达到维持政府服务水平,为机关人员解决后顾之忧的效用。			
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	购买服务人员人数	23 人	数量指标	购买服务人员人数	23 人
		质量指标	劳务派遣单位输送人员合格率	100 百分比	质量指标	劳务派遣单位输送人员合格率	100 百分比
			劳务派遣单位对劳务人员提供指导服务完成程度	100 百分比		劳务派遣人员岗前培训合格证持有率	100 百分比
劳务派遣人员岗前培训合格证持有	100 百分比	劳务派遣单位对劳务人员提	100 百分比				

			率			供指导服 务完成程 度	
	时效 指标	劳务派遣单 位输送劳务 人员到岗时 间	签订合同 起一个月 内	时效指标	劳务派遣 单位输送 劳务人员 到岗时间	签订合同起一个 月内	
		劳务派遣单 位缴纳工资 及社保完成 时间	次月 10 日 前		劳务派遣 单位缴纳 工资及社 保完成时 间	次月 10 日前	
	成本 指标	购买服务支 出	2100000 元	成本指标	购买服务 支出	2100000 元	
效益 指标	经济 效益 指标			经济效益指 标			
	社会 效益 指标	对区域人员 就业率提升 程度	明显	社会效益指 标	政府业务 能力提升 程度	明显提升	
		政府业务能 力提升程度	明显提升		对区域人 员就业率 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	对劳务派遣 人员生活保 障可持续的 影响	明显	可持续影响 指标	对劳务派 遣人员生 活保障可 持续的影 响	明显	
满 意度 指 标	满意度指 标	机关人员满 意度	≥90 百分 比	满意度指标	机关人员 满意度	≥90 百分比	

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		信息化设备维护项目					
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位		郎溪县新发镇人民政府	
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:	10.33	年度资金总额:		7.69	
		其中:财政拨款	10.33	其中:财政拨款		7.69	
		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			
	在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上,申请10.33万元,主要用于20套信息化设备的维护及更新,以保障信息化设备的正常使用,提高办公效率,使机关工作安全、正常、高效运转。			在坚持机关厉行节约反对浪费的原则上,申请10.33万元,主要用于20套信息化设备的维护及更新,以保障信息化设备的正常使用,提高办公效率,使机关工作安全、正常、高效运转。			
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	信息化设备	≤20台(套)	数量指标	信息化设备	≤20台(套)
			购买维修维护服务人数	1人		购买维修维护服务人数	1人
		质量指标	采购标准规范性	合规	质量指标	采购标准规范性	合规
		时效指标	设备维修服务到位及时性	及时	时效指标	设备更新购置及时性	及时
			设备更新购置及时性	及时		设备维修服务到位及时性	及时
		成本指标	成本指标	电脑、打印机成本	79200元	成本指标	电脑、打印机成本
	维修维护服务成本			9600元	维修维护服务成本		9600元
	碎纸机、投影仪成本			14500元	碎纸机、投影仪成本		14500元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高机关服务水平的 影响程度	明显	社会效益指标	对提高机关服务水平的 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	对保障机关工作效率可 持续影响程度	明显	可持续影响指标	对保障机关工作效率可 持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥95 百分比	满意度指标	机关人员满意度	≥95 百分比

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	对村帮扶补助资金项目					
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位	郎溪县新发镇人民政府		
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:	45.00	年度资金总额:	45.00		
	其中:财 政拨款	45.00	其中:财政拨款	45.00		
	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		
	申请资金 45 万元,用于给新发九个村拨付对村帮扶资金, 以提升乡村治理水平、巩固脱贫攻坚成果。			申请资金 45 万元,用于给新发九个村拨付对村帮扶资金, 以提升乡村治理水平、巩固脱贫攻坚成果。		

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	帮扶补助村数量	9个	数量指标	帮扶补助村数量	9个
	质量指标	资金拨付流程合规性	合规	质量指标	资金拨付流程合规性	合规
	时效指标	乡村治理及问题处理及时性	及时	时效指标	乡村治理及问题处理及时性	及时
	成本指标	对村帮扶资金成本	450000元	成本指标	对村帮扶资金成本	450000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	乡村治理水平提升程度	明显	社会效益指标	乡村治理水平提升程度	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	乡村治理水平提升可持续性	明显	可持续影响指标	乡村治理水平提升可持续性	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

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	新发镇 2023 年美丽乡村建设及人居环境整治		
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府
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:	298.00	年度资金总额: 298.00

		其中：财政拨款	298.00	其中：财政拨款	298.00		
		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			
	申请财政资金298万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补1个市级中心村，6个重点自然村整治，星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村5个，村庄清洁行动整治86个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，改厕60座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。			申请财政资金298万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补1个市级中心村，6个重点自然村整治，星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村5个，村庄清洁行动整治86个，镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，改厕60座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。			
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	补助市级中心村	1个	数量指标	补助市级中心村	1个
			补助重点自然村整治	6个		补助重点自然村整治	6个
			补助星乡美示范带	1个		补助星乡美示范带	1个
			补助生态美超市运行管护	9个		补助生态美超市运行管护	9个
			补助省级中心村管护	5个		补助省级中心村管护	5个
			补助农村环境综合整治（村庄清洁行动）	86个		补助农村环境综合整治（村庄清洁行动）	86个
			补助农村改厕	60座		补助农村改厕	60座
			补助镇政府驻地建成区服务功能	1个		补助镇政府驻地	1个

		提升外延工程			地建成区服务功能提升外延工程	
质量指标	美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率	100 百分比	质量指标	美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率	100 百分比	
	补助过程规范性	规范		补助过程规范性	规范	
时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性	及时	时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性	及时	
成本指标	市级中心村成本	500000 元	成本指标	市级中心村成本	500000 元	
	重点自然村整治成本	1200000 元		重点自然村整治成本	1200000 元	
	农村改厕成本	120000 元		农村改厕成本	120000 元	
	镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程成本	400000 元		镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程成本	400000 元	
	农村环境综合整治（村庄清洁行动）成本	430000 元		农村环境综合整治（村庄清洁行动）成本	430000 元	
	省级中心村管护成本	150000 元		省级中心村管	150000 元	

						护成本	
		生态美超市运行管护成本	90000 元			生态美超市运行管护成本	90000 元
		星乡美示范带成本	90000 元			星乡美示范带成本	90000 元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	改善人居环境影响程度	明显		社会效益指标	改善人居环境影响程度	明显
		对带动农村产业发展的影响程度	明显			对带动农村产业发展的影响程度	明显
	生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显		生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显
	可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度	明显		可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度	明显
		对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度	明显			对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度	明显

						济可持续发展的影响程度	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95 百分比	满意度指标	受益群众满意度	≥95 百分比

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		新发镇大圪村 2023 年一级至二级站抗旱沟渠封闭式改造基础设施到村项目							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位		郎溪县新发镇人民政府			
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：		165.00		年度资金总额：		165.00	
		其中：财政拨款		165.00		其中：财政拨款		165.00	
		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				
	申请资金 165 万元，用于建设灌溉明渠撤除重建 250 米、灌溉明渠撤除改建 800 米、检查井 5 处、开挖铺设涵管渠 50 米、铺设运行管理砂石道路 750 米、下堡站出水池加固 1 处、控制、分水闸 3 处。该项目实施后，一是有效改善全村人口的农业灌溉，促进农民增收、农业增效，同时为大圪村内土地流转起推动作用。二是为村内农户种粮保收水源灌溉起推动作用。				申请资金 165 万元，用于建设灌溉明渠撤除重建 250 米、灌溉明渠撤除改建 800 米、检查井 5 处、开挖铺设涵管渠 50 米、铺设运行管理砂石道路 750 米、下堡站出水池加固 1 处、控制、分水闸 3 处。该项目实施后，一是有效改善全村人口的农业灌溉，促进农民增收、农业增效，同时为大圪村内土地流转起推动作用。二是为村内农户种粮保收水源灌溉起推动作用。				
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	检查井	5 处	数量指标	灌溉明渠撤除重建	250 米		
			灌溉明渠撤除改建	800 米		灌溉明渠	800 米		

						撤除改建	
		开挖铺设涵管渠	50 米			检查井	5 处
		铺设运行管理砂石道路	750 米			开挖铺设涵管渠	50 米
		灌溉明渠撤除重建	250 米			铺设运行管理砂石道路	750 米
		控制、分水闸	3 处			控制、分水闸	3 处
		下堡站出水池加固	1 处			下堡站出水池加固	1 处
	质量指标	项目验收合格率	100 百分比		质量指标	项目验收合格率	100 百分比
	时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	控制、分水闸成本	180000 元		成本指标	灌溉明渠撤除重建成本	200000 元
		下堡站出水池加固成本	45000 元			控制、分水闸成本	180000 元
		铺设运行管理砂石道路成本	160000 元			下堡站出水池加固成本	45000 元
		开挖铺设涵管渠成本	90000 元			铺设运行	160000 元

						管理砂石道路成本	
		检查井成本	76000 元			灌溉明渠撤除改建成本	899000 元
		灌溉明渠撤除改建成本	899000 元			检查井成本	76000 元
		灌溉明渠撤除重建成本	200000 元			开挖铺设涵管渠成本	90000 元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	对村内部土地流转推动效果	明显		社会效益指标	对村内部土地流转推动效果	明显
		对全村农业灌溉条件改善程度	明显			对全村农业灌溉条件改善程度	明显
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	对种粮保收水源可持续影响	明显		可持续影响指标	对种粮保收水源可持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	

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	新发镇大圪村 2023 年叶家组至王家组道路拓宽基础设施到村项目						
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位	郎溪县新发镇人民政府			
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：	16.00	年度资金总额：	16.00			
	其中：财政拨款	16.00	其中：财政拨款	16.00			
	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			
	申请资金 16 万元,用于拓宽道路 600 米长,1.5 米宽,0.15 米厚,建成后,有效改善王家组和叶家组村民生产、生活出行难问题,提升村民幸福指数			申请资金 16 万元,用于拓宽道路 600 米长,1.5 米宽,0.15 米厚,建成后,有效改善王家组和叶家组村民生产、生活出行难问题,提升村民幸福指数			
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	商品砼高度	0.15 米	数量指标	路基垫层长度	600 米
			路基垫层高度	0.5 米		路基垫层高度	0.5 米
			路基垫层长度	600 米		商品砼长度	600 米
			商品砼长度	600 米		商品砼高度	0.15 米
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100 百分比	质量指标	项目验收合格率	100 百分比
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	商品砼成本	110000 元	成本指标	路基垫层成本	50000 元
	路基垫层成本		50000 元	商品砼成本		110000 元	
	效益指标	经济效益			经济效益指标		

	指标					
	社会效益指标	村民生产、生活出行便捷提升程度	明显	社会效益指标	村民生产、生活出行便捷提升程度	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对改善村民出行便利程度可持续影响	明显	可持续影响指标	对改善村民出行便利程度可持续影响	明显
	满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	满意度指标	群众满意度	≥95 百分比

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 年度秸秆禁烧工作绩效奖补资金项目						
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位	郎溪县新发镇人民政府			
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:	201.66	年度资金总额:	0.00			
	其中: 财政拨款	201.66	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			
	申请资金 2016550.40 元, 用于对我镇播种面积 56015.3 亩进行奖补, 以实现建立健全绿色、环保、健康秸秆综合利用体系, 深化农户秸秆综合利用、变废为宝观念可持续影响			申请资金 2016550.40 元, 用于对我镇播种面积 56015.3 亩进行奖补, 以实现建立健全绿色、环保、健康秸秆综合利用体系, 深化农户秸秆综合利用、变废为宝观念可持续影响			
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	奖补播种亩数	56015.29亩	数量指标	奖补播种亩数	56015.29亩
	质量指标	奖补拨付过程规范性	规范	质量指标	奖补拨付过程规范性	规范
	时效指标	奖补拨付及时性	及时	时效指标	奖补拨付及时性	及时
	成本指标	奖补成本	2016550.4元	成本指标	奖补成本	2016550.4元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	绿色、环保、健康秸秆综合利用体系建立健全	较好	社会效益指标	绿色、环保、健康秸秆综合利用体系建立健全	较好
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	深植农户秸秆综合利用、变废为宝观念可持续影响	较好	可持续影响指标	深植农户秸秆综合利用、变废为宝观念可持续影响	较好
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95百分比	满意度指标	补助对象满意度	≥95百分比

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	郎溪县新发镇人民政府公车购置		
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府
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:	14.00	年度资金总额:	14.00			
	其中:财政拨款	14.00	其中:财政拨款	14.00			
	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			
	由于城管执法大队原执勤车辆接近报废,导致我镇用车紧张,新发镇23年申请资金14万元,用于给城管执法大队购买轻型皮卡车一辆,解决用车紧张的困难,便于城管执法大队出行开展综合专项宣传、城镇垃圾监督、保障街道治安及群众安全等工作。			由于城管执法大队原执勤车辆接近报废,导致我镇用车紧张,新发镇23年申请资金14万元,用于给城管执法大队购买轻型皮卡车一辆,解决用车紧张的困难,便于城管执法大队出行开展综合专项宣传、城镇垃圾监督、保障街道治安及群众安全等工作。			
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	公车购置数量	1辆	数量指标	公车购置数量	1辆
		质量指标	车辆购置类型	新型皮卡	质量指标	公车购置验收合格率	100百分比
			公车购置验收合格率	100百分比		车辆购置类型	新型皮卡
	时效指标	资金使用时效	及时	时效指标	资金使用时效	及时	
	成本指标	公车购置成本	140000元	成本指标	公车购置成本	140000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		缓解城管执法大队的执法用车紧张程度	明显	社会效益指标	缓解城管执法大队的执法用车紧张程度	明显	

						度	
		生态效益指标				生态效益指标	
		可持续影响指标	持续保障执法用车	明显		可持续影响指标	持续保障执法用车 明显
	满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95 百分比		满意度指标	车辆使用人员满意度 ≥95 百分比

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	新发镇花园村 2023 年花园坝抗旱站建设到村基础设施项目						
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位	郎溪县新发镇人民政府			
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：	0.00			
	其中：财政拨款	50.00	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（2023 年—2023 年）			年度目标			
	新发镇花园村 2023 年花园坝抗旱站建设到村基础设施项目申请资金 50 万元，用于新建 10.8 平方米泵房，机电设备 1 套、供配电系统设备 1 套及其他（金属结构设备）等，项目投入生产后可有效改善全村农民群众的生产生活条件，抗旱排涝，促进农业增收增效，为村内农户种粮保收水源灌溉起推动作用。			新发镇花园村 2023 年花园坝抗旱站建设到村基础设施项目申请资金 50 万元，用于新建 10.8 平方米泵房，机电设备 1 套、供配电系统设备 1 套及其他（金属结构设备）等，项目投入生产后可有效改善全村农民群众的生产生活条件，抗旱排涝，促进农业增收增效，为村内农户种粮保收水源灌溉起推动作用。			
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	新建一间两层泵房	10.8平方米	数量指标	新建一间两层泵房	10.8平方米	
		购置机电设备及安装工程数量	1套		购置机电设备及安装工程数量	1套	
		购置配电系统设备数量	1套		购置配电系统设备数量	1套	
	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		购置设备验收合格率	100%		购置设备验收合格率	100%	
	时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时	
	成本指标	施工项目所需成本	50万元	成本指标	施工项目所需成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善当地农田灌溉条件，提高排涝抗旱能力，促进农民生产增收	明显	社会效益指标	改善当地农田灌溉条件，提高排涝抗旱能力，促进农民生产增收	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		对村集体事业发展的影响	明显	可持续影响指标	对村集体事业发展的影响	明显	

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%
		当地村民满意度	≥90%		当地村民满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		郎溪县新发镇洞西村 2023 年 100 亩花卉苗木培育基地到村产业项目					
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
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:		400.00	年度资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款		400.00	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 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	郎溪县新发镇洞西村 2023 年 100 亩花卉苗木培育基地到村产业项目申请资金 400 万元, 用于建设为 100 亩花卉苗木培育基地、72 米×60 米单拱单膜连栋温室 2 个、96 米×60 米单拱单膜连栋温室 2 个、道路、水电配套设施等, 智能化物联网系统该项目工程实施后, 能为脱贫人口、监测对象和本村群众提供就业岗位, 改善农民群众的生产生活, 促进农民增收农业增效, 同时为村内土地流转起推动作用, 每年为村集体增加 24 万元收入。						
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	新建 2 米×60 米单拱单膜连栋温室数量	2 个	数量指标		
			新建花卉苗木培育基地面积	100 亩			
			新建 96 米×60 米单拱单膜连栋温室数量	2 个			

	质量指标	新建工程验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	工程完成时效性	及时	时效指标		
		成本指标	施工项目所需成本	4000000 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济及特色产业带动低收入群体增加收入	≥24 万元	经济效益指标		
			盘活涧西村村集体资产	明显			
		社会效益指标	带动村集体增产增收	明显	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	对村集体事业发展可持续影响程度	明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	当地村民满意度	≥90%	满意度指标		
			社会公众满意度	≥90%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	新发镇产业引导基金		
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府
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:	12000.00	年度资金总额: 0.00
	其中: 财政拨款	12000.00	其中:财政拨款 0.00
	其他资金	0.00	其他资金 0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标

体 目 标	申请资金 1.2 亿元，用于 11 个企业产业引导，扶持安徽中再生资源开发有限公司、安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司、安徽车马象供应链管理有限公司等 11 家企业进行技术改造和新产品研发，促进企业进一步发展壮大，推动镇域经济发展。				申请资金 1.2 亿元，用于 11 个企业产业引导，扶持安徽中再生资源开发有限公司、安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司、安徽车马象供应链管理有限公司等 11 家企业进行技术改造和新产品研发，促进企业进一步发展壮大，推动镇域经济发展。		
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	扶持企业 数量	11 个	数量指标	扶 持 企 业 数 量	11 个
		质量指 标	扶持企业 过程合规 性	合规	质量指标	扶 持 企 业 过 程 合 规 性	合规
		时效指 标	发放奖补 时效性	及时	时效指标	发 放 奖 补 时 效 性	及时
		成本指 标	项目总成 本	1.2 亿元	成本指标	项 目 总 成 本	1.2 亿元
	效益 指标	经济效 益指标			经济效益指标		
		社会效 益指标	推动镇域 经济发展	明显	社会效益指标	推 动 镇 域 经	明显

						济 发 展	
	生态效 益指标				生态效益指标		
	可持 续影 响指 标	推动企 业发 展壮 大	明 显	可持 续影 响指 标	推 动企 业发 展壮 大	明 显	
	满意 度指 标	满意 度指 标	企业满 意度	≥95 百分比	满意 度指 标	企 业 满 意 度	≥95 百分比

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	郎溪县新发镇涧西村 2023 年 100 亩花卉苗木培育基地到村产业项目(省级资金)			
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
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:	400.00	年度资金总额:	0.00
	其中: 财政 拨款	400.00	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 (2023 年—2023 年)		年度目标	
	郎溪县新发镇涧西村 2023 年 100 亩花卉苗木培育基地到村产业项目申请资金 400 万元, 用于建设为 100 亩花卉苗木培育基地、72 米×60 米单拱单膜连栋温室 2 个、96 米×60 米单拱单膜连栋温室 2 个、道路、水电配套设施等, 智能化物联网系统该项目工程实施后, 能为脱贫人口、监测对象和本村群众提供就业岗位, 改善农民群众		郎溪县新发镇涧西村 2023 年 100 亩花卉苗木培育基地到村产业项目申请资金 400 万元, 用于建设为 100 亩花卉苗木培育基地、72 米×60 米单拱单膜连栋温室 2 个、96 米×60 米单拱单膜连栋温室 2 个、道路、水电配套设施等, 智能化物联网系统该项目工程实施后, 能为脱贫人口、监测对象和本村群众提供就业岗位, 改善农民群众的生产生	

	的生产生活，促进农民增收农业增效，同时为村内土地流转起推动作用，每年为村集体增加 24 万元收入。				活，促进农民增收农业增效，同时为村内土地流转起推动作用，每年为村集体增加 24 万元收入。		
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	新建花卉苗木培育基地面积	100 亩	数量指标	新建花卉苗木培育基地面积	100 亩
			新建 72 米×60 米单拱单膜连栋温室数量	2 个		新建 72 米×60 米单拱单膜连栋温室数量	2 个
			新建 96 米×60 米单拱单膜连栋温室数量	2 个		新建 96 米×60 米单拱单膜连栋温室数量	2 个
		质量指标	新建工程验收合格率	100%	质量指标	新建工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时效性	及时	时效指标	工程完成时效性	及时
		成本指标	施工项目所需成本	400 万元	成本指标	施工项目所需成本	400 万元
		效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济及特色产业带动低收入群体	≥24 万元	经济效益指标	壮大村集体经济及特色产业带动低收入群体
	盘活涧西村村集体资产			明显	盘活涧西村村集体资产		明显

						集体资产	
	社会效益指标	带动村集体增产增收	明显	社会效益指标	带动村集体增产增收	明显	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	对村集体事业发展可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对村集体事业发展可持续影响程度	明显	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
		当地村民满意度	≥90%		当地村民满意度	≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	省级财政奖补-新发镇道路硬化项目			
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
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:	56.54	年度资金总额:	0.00
	其中:财政拨款	56.54	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023年—2023年)		年度目标	

体 目 标	<p>项目总投资投入 75.75 万元，财政奖补合计 56.54 万元，自筹合计 15.15 万元，镇级配套合计 4.06 万元；其中大圻村百夫塘组至王家组道路财政奖补 9 万元，自筹资金 2.25 万元；官桥村五亩坝道路财政奖补 8.1 万元，自筹资金 2.03 万元；双桥村渡头自然村村前道路财政奖补 8.4 万元，自筹资金 2.1 万元；北山村新陈组道路财政奖补 10.05 万元，自筹资金 2.51 万元；庄沿村郭家至百家渠道道路财政奖补 20.99 万元，自筹资金 6.26 万元，镇级配套 4.06 万元；用于在大圻村百夫塘组至王家组道路修建一条长 300 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，设置 1 个错车道，抗压强度\geqC30，面积 900 平方米的道路；于官桥村五亩坝道路修建一条长 270 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，，抗压强度\geqC30，面积 810 平方米的道路；于双桥村渡头自然村村前修建一条长 280 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，抗压强度\geqC30，面积 840 平方米的道路；于北山村新陈组道路修建一条长 335 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，抗压强度\geqC30，设置 1 个错车道，面积 1005 平方米的道路；于庄沿村郭家至百家渠修建一条长 835 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，设置 2 个错车道，抗压强度\geqC30 面积 2505 平方米的道路；以满足 4092 名村民的出行需求，同时进一步改善农村人居环境。</p>				<p>项目总投资投入 75.75 万元，财政奖补合计 56.54 万元，自筹合计 15.15 万元，镇级配套合计 4.06 万元；其中大圻村百夫塘组至王家组道路财政奖补 9 万元，自筹资金 2.25 万元；官桥村五亩坝道路财政奖补 8.1 万元，自筹资金 2.03 万元；双桥村渡头自然村村前道路财政奖补 8.4 万元，自筹资金 2.1 万元；北山村新陈组道路财政奖补 10.05 万元，自筹资金 2.51 万元；庄沿村郭家至百家渠道道路财政奖补 20.99 万元，自筹资金 6.26 万元，镇级配套 4.06 万元；用于在大圻村百夫塘组至王家组道路修建一条长 300 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，设置 1 个错车道，抗压强度\geqC30，面积 900 平方米的道路；于官桥村五亩坝道路修建一条长 270 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，，抗压强度\geqC30，面积 810 平方米的道路；于双桥村渡头自然村村前修建一条长 280 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，抗压强度\geqC30，面积 840 平方米的道路；于北山村新陈组道路修建一条长 335 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，抗压强度\geqC30，设置 1 个错车道，面积 1005 平方米的道路；于庄沿村郭家至百家渠修建一条长 835 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，设置 2 个错车道，抗压强度\geqC30 面积 2505 平方米的道路；以满足 4092 名村民的出行需求，同时进一步改善农村人居环境。</p>			
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	官桥村硬化道路 面积	810 平方 米	数量指标	官桥 村硬 化道 路面 积	810 平方米	
			官桥村硬化道路 厚度	0.15 米		大圻 村硬 化道 路面 积	900 平方米	
			庄沿村硬化道路 错车道数量	2 个		官桥 村硬 化道 路厚 度	0.15 米	
			北山村硬化道路 错车道数量	1 个		双桥 村硬 化道	840 平方米	

					路面 面积	
			大圪村硬化道路 错车道数量	1 个	双桥 村硬 化道 路厚 度	0.15 米
			大圪村硬化道路 厚度	0.15 米	北山 村硬 化道 路面 积	1005 平方米
			大圪村硬化道路 面积	900 平方 米	大圪 村硬 化道 路厚 度	0.15 米
			庄沿村硬化道路 厚度	0.15 米	庄沿 村硬 化道 路面 积	2505 平方米
			庄沿村硬化道路 面积	2505 平 方米	庄沿 村硬 化道 路厚 度	0.15 米
			北山村硬化道路 厚度	0.15 米	大圪 村硬 化道 路错 车道 数量	1 个
			北山村硬化道路 面积	1005 平 方米	北山 村硬 化道 路错 车道 数量	1 个
			双桥村硬化道路 厚度	0.15 米	庄沿 村硬 化道 路错 车道	2 个

					数量	
		双桥村硬化道路面积	840 平方米		北山村硬化道路厚度	0.15 米
	质量指标	道路抗压强度	≥30C	质量指标	道路抗压强度	≥30C
		验收合格率	100 百分比		验收合格率	100 百分比
		经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
	时效指标	道路硬化项目完成时间	11 月底前	时效指标	经费支出时效性	及时
		经费支出时效性	及时		道路硬化项目完成时间	11 月底前
	成本指标	大圪村百夫塘组至王家组道路硬化项目财政奖补资金	90000 元	成本指标	双桥村渡头自然村村前道路硬化项目财政奖补资金	84000 元
		双桥村渡头自然村村前道路硬化项目财政奖补资金	84000 元		北山村新陈组道路硬化项目财政	100500 元

					奖补资金	
		官桥村五亩坝道路硬化项目财政奖补资金	81000 元		道路硬化项目财政奖补资金合计	565400 元
		庄沿村郭家至百家渠道道路硬化项目财政奖补资金	209900 元		官桥村五亩坝道路硬化项目财政奖补资金	81000 元
		道路硬化项目财政奖补资金合计	565400 元		大圪村百夫塘组至王家组道路硬化项目财政奖补资金	90000 元
		北山村新陈组道路硬化项目财政奖补资金	100500 元		庄沿村郭家至百家渠道道路硬化项目财政奖补资金	209900 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

	社会效益指标	对方便群众出行的影响程度	显著	社会效益指标	项目受益群众人数	≥4092人
		项目受益群众人数	≥4092人		对方便群众出行的影响程度	显著
		生态效益指标		生态效益指标		
	可持续影响指标	对农村人居环境的影响程度	明显	可持续影响指标	对农村人居环境的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

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	省级财政奖补-新发镇健身广场建设项目			
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
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:	24.46	年度资金总额:	0.00
	其中:财政拨款	24.46	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023年—2023年)		年度目标	

体 目 标	<p>项目总投入 30.57 万元, 财政奖补资金合计 24.46 万元, 自筹合计 6.11 万元; 其中大圪村健身广场财政奖补 7.34 万元, 自筹资金 1.83 万元; 东夏社区健身广场财政奖补 4.96 万元, 自筹资金 1.24 万; 涧西村健身广场财政奖补 7.32 万元, 自筹资金 1.83 万; 花园村健身广场政奖补 4.84 万元, 自筹资金 1.21 万元。用于在大圪村大圪组修建一个长约 22 米, 宽约 35 米, 硬化面积 770 平方米, 厚度 0.12 米的健身广场, 并在广场安装 4 盏 7 米路灯; 于东夏社区小桥头组修建一个长约 33.34 米, 宽约 15 米, 硬化面积 500 平方米, 厚度 0.12 米的健身广场, 并在广场安装 4 盏 7 米路灯; 于涧西村中心村修建一个上底约 18.6 米, 下底约 27.8 米, 高约 35.9 米, 硬化面积 832 平方米, 厚度 0.12 米的梯形健身广场; 于花园村中心村修建一个不规则形状, 硬化面积 550 平方米, 厚度 0.12 米的健身广场。目标 1: 为改善村民生产生活条件和人居环境, 方便 448 名村民夜间出行, 丰富村民的文化生活, 提高群众满意度; 目标 2: 为丰富 1850 名村民的文化生活, 同时进一步改善村民生产生活条件和人居环境。</p>				<p>项目总投入 30.57 万元, 财政奖补资金合计 24.46 万元, 自筹合计 6.11 万元; 其中大圪村健身广场财政奖补 7.34 万元, 自筹资金 1.83 万元; 东夏社区健身广场财政奖补 4.96 万元, 自筹资金 1.24 万; 涧西村健身广场财政奖补 7.32 万元, 自筹资金 1.83 万; 花园村健身广场政奖补 4.84 万元, 自筹资金 1.21 万元。用于在大圪村大圪组修建一个长约 22 米, 宽约 35 米, 硬化面积 770 平方米, 厚度 0.12 米的健身广场, 并在广场安装 4 盏 7 米路灯; 于东夏社区小桥头组修建一个长约 33.34 米, 宽约 15 米, 硬化面积 500 平方米, 厚度 0.12 米的健身广场, 并在广场安装 4 盏 7 米路灯; 于涧西村中心村修建一个上底约 18.6 米, 下底约 27.8 米, 高约 35.9 米, 硬化面积 832 平方米, 厚度 0.12 米的梯形健身广场; 于花园村中心村修建一个不规则形状, 硬化面积 550 平方米, 厚度 0.12 米的健身广场。目标 1: 为改善村民生产生活条件和人居环境, 方便 448 名村民夜间出行, 丰富村民的文化生活, 提高群众满意度; 目标 2: 为丰富 1850 名村民的文化生活, 同时进一步改善村民生产生活条件和人居环境。</p>			
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	花园村不规则 形状广场硬化 面积	550 平方 米	数量指标	大圪 村健 身广 场厚 度	0.12 米	
			东夏社区健身 广场安装路灯 高度	7 米		花园 村不 规则 形状 广场 厚度	0.12 米	
			东夏社区健身 广场安装路灯 数	4 盏		花园 村不 规则 形状 广场 硬化 面积	550 平方米	
东夏社区健身 广场面积	500 平方 米	涧西 村梯	832 平方米					

						形广场硬化面积	
			东夏社区健身广场厚度	0.12 米		涧西村梯形广场厚度	0.12 米
			大圪村健身广场安装路灯高度	7 米		大圪村健身广场面积	770 平方米
			大圪村健身广场安装路灯数	4 盏		东夏社区健身广场安装路灯数	4 盏
			大圪村健身广场面积	770 平方米		东夏社区健身广场面积	500 平方米
			大圪村健身广场厚度	0.12 米		东夏社区健身广场厚度	0.12 米
			花园村不规则形状广场厚度	0.12 米		大圪村健身广场安装路灯高度	7 米
			涧西村梯形广场硬化面积	832 平方米		大圪村健身广场安装路灯数	4 盏

			涧西村梯形广场厚度	0.12 米		东夏社区健身广场安装路灯高度	7 米
质量指标			经费支出合规性	合规	质量指标	工程验收合格率	100 百分比
			工程验收合格率	100 百分比		经费支出合规性	合规
时效指标			经费支出时效性	及时	时效指标	工程完成时间	11 月底前
			工程完成时间	11 月底前		经费支出时效性	及时
成本指标			涧西村健身广场财政奖补资金	73200 元	成本指标	花园村健身广场财政奖补资金	48400 元
			健身广场建设项目财政奖补资金合计	244600 元		大圪村健身广场财政奖补资金	73400 元
			花园村健身广场财政奖补资金	48400 元		东夏社区健身广场财政奖补资金	49600 元

		东夏社区健身广场财政奖补资金	49600 元		涧西村健身广场财政奖补资金	73200 元
		大圪村健身广场财政奖补资金	73400 元		健身广场建设项目财政奖补资金合计	244600 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	为方便群众夜间出行的影响程度	明显	社会效益指标	大圪村、东夏社区健身广场受益群众人数	≥448 人
		大圪村、东夏社区健身广场受益群众人数	≥448 人		涧西村、花园村健身广场受益群众人数	≥1850 人
		涧西村、花园村健身广场受益群众人数	≥1850 人		为方便群众夜间出行的影响程度	明显
	生态效益			生态效益指标		

		指标					
		可持续影响指标	对改善农村生产生活条件的 影响程度	明显	可持续影响指标	对丰富村民的文化生活的 影响程度	明显
			对丰富村民的文化生活的 影响程度	明显		对改善农村生产生活条件的 影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	健身广场建设项目群众满意度	≥95 百分比	满意度指标	健身广场建设项目群众满意度	≥95 百分比

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	省级财政奖补-新发镇圩堤修复加固项目		
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府
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：	5.00	年度资金总额： 0.00
	其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款 0.00
	其他资金	0.00	其他资金 0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标

体 目 标	项目总投入 6.25 万元，其中财政奖补 5 万元，自筹资金 1.25 万元，用于在南湖养殖场修复加固一条圩堤，该圩堤全长 180 米，堤顶宽 3.5 米，堤角宽 25 米，圩堤高 5.5 米，以改善南湖养殖场 53 名渔民的生产生活条件，方便渔民出行。				项目总投入 6.25 万元，其中财政奖补 5 万元，自筹资金 1.25 万元，用于在南湖养殖场修复加固一条圩堤，该圩堤全长 180 米，堤顶宽 3.5 米，堤角宽 25 米，圩堤高 5.5 米，以改善南湖养殖场 53 名渔民的生产生活条件，方便渔民出行。		
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	南湖养殖场圩堤长度	180 米	数 量 指 标	南湖养殖场圩堤长度	180 米
			南湖养殖场圩堤顶宽	3.5 米		南湖养殖场圩堤顶宽	3.5 米
			南湖养殖场圩堤圩角宽	25 米		南湖养殖场圩堤圩角宽	25 米
			南湖养殖场圩堤高度	5.5 米		南湖养殖场圩堤高度	5.5 米
		质 量 指 标	工程验收合格率	100 百分比	质 量 指 标	工程验收合格率	100 百分比
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时 效 指 标	工程完成时间	11 月底前	时 效 指 标	工程完成时间	11 月底前
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时
	成 本 指 标	加固工程财政奖补资金	50000 元	成 本 指 标	加固工程财政	50000 元	

						奖补资金	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	对方便渔民出行的影响程度	明显		社会效益指标	对方便渔民出行的影响程度	明显
		项目受益群众人数	≥53人			项目受益群众人数	≥53人
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	为改善渔民生产生活条件的可持续影响程度	明显		可持续影响指标	为改善渔民生产生活条件的可持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	

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	2023年郎溪县新发镇自然村通硬化路和联网路项目(花园村古塘路等六条路)		
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府
项目属性	一次性项目	项目期	1年
项目资金	中期资金	年度资金总额:	0.00

(万元)	总额:	49.29					
	其中: 财政拨款	49.29	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				
	<p>申请 49.29 万元省补资金, 用于新建全长 3.584 公里道路, 其中, 古塘路长度 0.414 公里, 路面宽度为 4.5 米, 厚度为 0.2 米; 方山路长度 0.26 公里, 路面宽度为 4.5 米, 厚度为 0.2 米; 官山路长度 0.94 公里, 路面宽度为 4.5 米 (部分受限路段 3.5 米), 厚度为 0.2 米; 新西路长度 0.4 公里, 路面宽度为 4.5 米, 厚度为 0.2 米; 小岗路长度 0.64 公里, 路面宽度为 4.5 米, 厚度为 0.2 米; 鸿咎路长度 0.93 公里, 路面宽度 4.5 米 (部分受限路段 3.5 米), 厚 0.2 米 (混凝土抗折强度大于等于 4.5MPAa); 项目建成后能够极大的方便群众出行, 服务群众 500 人以上, 解决原有的交通隐患, 促进村集体经济的发展, 社会效益和群众满意度明显提升。本次资金用于古塘路 5.63 万元, 方山路 3.59 万元, 新西路 5.52 万元, 官山路 12.94 万元, 小岗路 8.81 万元, 鸿咎路 12.8 万元。</p>		<p>申请 49.29 万元省补资金, 用于新建全长 3.584 公里道路, 其中, 古塘路长度 0.414 公里, 路面宽度为 4.5 米, 厚度为 0.2 米; 方山路长度 0.26 公里, 路面宽度为 4.5 米, 厚度为 0.2 米; 官山路长度 0.94 公里, 路面宽度为 4.5 米 (部分受限路段 3.5 米), 厚度为 0.2 米; 新西路长度 0.4 公里, 路面宽度为 4.5 米, 厚度为 0.2 米; 小岗路长度 0.64 公里, 路面宽度为 4.5 米, 厚度为 0.2 米; 鸿咎路长度 0.93 公里, 路面宽度 4.5 米 (部分受限路段 3.5 米), 厚 0.2 米 (混凝土抗折强度大于等于 4.5MPAa); 项目建成后能够极大的方便群众出行, 服务群众 500 人以上, 解决原有的交通隐患, 促进村集体经济的发展, 社会效益和群众满意度明显提升。本次资金用于古塘路 5.63 万元, 方山路 3.59 万元, 新西路 5.52 万元, 官山路 12.94 万元, 小岗路 8.81 万元, 鸿咎路 12.8 万元。</p>				
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	新建水泥路长度	≥3.584 公里	数量指标	新建水泥路长度	≥3.584 公里
		新建混凝土路面宽度	≥4.5 米	新建混凝土路面宽度		≥4.5 米	

			厚度	≥0.2 米		厚度	≥0.2 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	项目完成及 时率	100%	时效指标	项目 完成 及时 率	100%	
		项目经费支 出时效性	及时		项目 经费 支出 时效 性	及时	
	成本指 标	项目建设成 本	49.29 万 元	成本指标	项目 建设 成本	49.29 万元	
效益 指标	经济效 益指标			经济效益指标			
	社会效 益指标	促进经济发 展水平	明显	社会效益指标	带动 群众 受益	≥500 人	
		带动群众受 益	≥500 人		促进 经济 发	明显	

						展水平	
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	提升群众出行便捷程度	明显	可持续影响指标	提升群众出行安全性	明显	
		提升群众出行安全性	明显		提升群众出行便捷程度	明显	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	

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	新发镇改厕长效管护及粪污资源化利用奖补项目		
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府
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： 17.00	年度资金总额：	0.00

		其中：财政拨款	17.00	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（2023年—2023年）			年度目标			
	申请财政资金17万元，用于2050座改厕补助改厕长效管护及粪污资源化利用项目。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识。			申请财政资金17万元，用于2050座改厕补助改厕长效管护及粪污资源化利用项目。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识。			
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	补助改厕数量	2050座	数量指标	补助改厕数量	2050座
		质量指标	补助过程规范性	合规	质量指标	补助过程规范性	合规
			补助改厕长效管护及粪污资源化利用覆盖率	100百分比		补助改厕长效管护及粪污资源化利用覆盖率	100百分比
		时效指标	补助改厕长效管护及粪污资源化利用经费支出时效性	及时	时效指标	补助改厕长效管护及粪污资源化利用经费支出时效性	及时
	成本指标	改厕长效管护及粪污资源化利用支出成本	17万元	成本指标	改厕长效管护及粪污资源化利用支出成本	17万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境影响程度	明显	社会效益指标	改善人居环境影响程度	明显
		生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显	生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显
		可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积极性和	明显	可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积	明显

	标	自觉性影响程度			极性和自觉性影响程度	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95百分比	满意度指标	居民满意度	≥95百分比

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	新发镇临时救助(县级)						
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位	郎溪县新发镇人民政府			
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:	3.40	年度资金总额:	0.00			
	其中:财政拨款	3.40	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			
	项目总资金9万元,此次申请县级资金34000元。主要用于对我镇两类临时救助对象开展救助,救助对象分为急难型和支出型,急难型救助标准:急难型救助对象因意外事件(事故)、家庭成员突发重大疾病或遭遇其他特殊困难,导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人,视困难程度救助1500-5000元;支出型救助标准:支出型救助对象家庭成员因医疗、教育等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力,导致基本生活暂时出现严重困难的低收入家庭及其他特殊困难家庭,视困难程度救助在我县低保月保障标准的2-10倍,预计共救助对象不低于18人次,以达到及时解决困难群众突发性、临时性基本生活困难的效果。			项目总资金9万元,此次申请县级资金34000元。主要用于对我镇两类临时救助对象开展救助,救助对象分为急难型和支出型,急难型救助标准:急难型救助对象因意外事件(事故)、家庭成员突发重大疾病或遭遇其他特殊困难,导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人,视困难程度救助1500-5000元;支出型救助标准:支出型救助对象家庭成员因医疗、教育等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力,导致基本生活暂时出现严重困难的低收入家庭及其他特殊困难家庭,视困难程度救助在我县低保月保障标准的2-10倍,预计共救助对象不低于18人次,以达到及时解决困难群众突发性、临时性基本生活困难的效果。			
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	数量	临时救助人次	≥18人	数量指标	临时	≥18人次

标	指标	指标		次		救助人次	
			临时救助对象类别	2类		临时救助对象类别	2类
		质量指标	临时救助对象救助经费发放规范性	合规	质量指标	临时救助对象申请合格率	100%
			临时救助对象申请合格率	100%		临时救助对象救助经费发放规范性	合规
		时效指标	临时救助经费发放时效性	及时	时效指标	临时救助对象资格审核时效性	5个工作日
			临时救助对象资格审核时效性	5个工作日		临时救助经费发放时效性	及时
		成本指标	临时救助县级资金	34000元	成本指标	临时救助县级资金	34000元
			急难型单次最高救助标准	≤5000元		支出型单次最高救助标准	≤8000元

			支出型单次最高救助标准	≤8000元		急难型单次最高救助标准	≤5000元
效益指标	经济效益指标		对缓解救助对象生活经济压力的影响程度	较高	经济效益指标	对缓解救助对象生活经济压力的影响程度	较高
	社会效益指标		对保障困难群众基本生活水平情况的影响程度	较高	社会效益指标	对保障困难群众基本生活水平情况的影响程度	较高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		对救助对象救助能力的持续提升程度	较高	可持续影响指标	对救助对象救助能力的持续提升程度	较高
满意度指标	满意度指标		救助对象满意度	≥99%	满意度指标	救助对象满意度	≥99%

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	新发镇临时救助(中央)						
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位	郎溪县新发镇人民政府			
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:	5.60	年度资金总额:	0.00			
	其中:财政拨款	5.60	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			
	<p>项目总资金 9 万元，此次申请中央资金 56000 元。主要用于对我镇两类临时救助对象开展救助，救助对象分为急难型和支出型，急难型救助标准：急难型救助对象因意外事件（事故）、家庭成员突发重大疾病或遭遇其他特殊困难，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人，视困难程度救助 1500-5000 元；支出型救助标准：支出型救助对象家庭成员因医疗、教育等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的低收入家庭及其他特殊困难家庭，视困难程度救助在我县低保月保障标准的 2-10 倍，预计共救助对象不低于 18 人次，以达到及时解决困难群众突发性、临时性基本生活困难的效果。</p>			<p>项目总资金 9 万元，此次申请中央资金 56000 元。主要用于对我镇两类临时救助对象开展救助，救助对象分为急难型和支出型，急难型救助标准：急难型救助对象因意外事件（事故）、家庭成员突发重大疾病或遭遇其他特殊困难，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人，视困难程度救助 1500-5000 元；支出型救助标准：支出型救助对象家庭成员因医疗、教育等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的低收入家庭及其他特殊困难家庭，视困难程度救助在我县低保月保障标准的 2-10 倍，预计共救助对象不低于 18 人次，以达到及时解决困难群众突发性、临时性基本生活困难的效果。</p>			
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	临时救助人次	≥18 人 次	数量指标	临时救 助人次	≥18 人次
			临时救助对象类别	2 类		临时救 助对象 类别	2 类
	质量 指标	质量 指标	临时救助对象申请合格率	100%	质量指标	临时救 助对象 申请合 格率	100%
临时救助对象救助经费发放规范性			合规	临时救 助对象 救助经		合规	

						费发放规范性	
	时效指标	临时救助对象资格审核时效性	5 个工作日	时效指标	临时救助对象资格审核时效性	5 个工作日	
		临时救助经费发放时效性	及时		临时救助经费发放时效性	及时	
	成本指标	临时救助中央资金	56000 元	成本指标	临时救助中央资金	56000 元	
		支出型单次最高救助标准	≤8000 元		支出型单次最高救助标准	≤8000 元	
		急难型单次最高救助标准	≤5000 元		急难型单次最高救助标准	≤5000 元	
效益指标	经济效益指标	对缓解临时救助对象生活经济压力的影响程度	较高	经济效益指标	对缓解临时救助对象生活经济压力的影响程度	较高	
	社会效益指标	对加大临时救助政策宣传、落实并提高政策效率的影响程度	较高	社会效益指标	对加大临时救助政策宣传、落实并提高政策效率的影响程度	较高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	对临时救助对象救助能力的持续提升程度	较高	可持续影响指标	对临时救助对象救助	较高	

		标				能力的持续提 升程度	
	满意 度指 标	满意 度指 标	临时救助对象满 意度	≥99%	满意度指标	临时救 助对象 满意度	≥99%

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		中央财政奖补-新发镇道路硬化项目(第二批)					
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位	郎溪县新 发镇人民 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：		32.10	年度资金 总额：	0.00	
		其中：财政拨 款		32.10	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		
	项目总投入 40.13 万元，财政奖补资金合计 32.1 万元，自筹合计 8.03 万元；其中花园村河山自然村道路财政奖补 18 万元，自筹资金 4.5 万元；新发村高家自然村道路财政奖补 14.1 万元，自筹资金 3.53 万元；用于在花园村河山自然村修建一条长 600 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，设置 2 个错车道（每个不少于 10 平方米），抗压强度≥C30 的道路；于新发村高家自然村修建一条长 470 米，宽 3 米，厚度 0.15 米，抗压强度≥C30，设置 1 个错车道（不少于 10 平方米）的道路，以满足 900 名村民的出行需求，同时进一步改善农村人居环境。						
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	花园村硬化道路 宽度	3 米	数量 指标		
			新发村硬化道路 厚度	0.15 米			
			花园村硬化道路 错车道面积	≥10 平方米			

			花园村硬化道路厚度	0.15 米			
			新发村硬化道路错车道数量	1 个			
			新发村硬化道路宽度	3 米			
			新发村硬化道路长度	470 米			
			花园村硬化道路错车道数量	2 个			
			新发村硬化道路错车道面积	≥10 平方米			
			花园村硬化道路长度	600 米			
		质量指标	道路抗压强度	≥30C	质量指标		
			验收合格率	100 百分比			
			经费支出合规性	合规			
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标		
			道路硬化项目完成时间	11 月底前			
		成本指标	新发村高家自然村道路硬化项目财政奖补资金	141000 元	成本指标		
			花园村河山自然村道路硬化项目财政奖补资金	180000 元			
			道路硬化项目(第二批)财政奖补资金合计	321000 元			
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	对方便群众出行的影响程度	显著	社会效益指标	
项目受益群众人数	≥900 人						
生态效益指标			生态效益指标				

		可持续影响指标	对农村人居环境的影响程度	明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95 百分比	满意度指标		

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		新发镇人民政府就业补助资金(省级转移支付)							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位	郎溪县新发镇人民政府			
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：	10.31		年度资金总额：	0.00			
		其中：财政拨款	10.31		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				
	根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2015〕290 号）和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（皖政〔2015〕82 号）等国家和省相关法律法规、政策文件，积极落实好各项就业创业政策工作，主包括：1、公益性岗位补贴，补贴人数约 9 人，补贴金额约 3.1313 万元；2、基层特岗补贴，补贴人数 3 人，补贴金额约 7.717194 万元。以上补贴共计 10.308494 万元，在一定程度上缓解高校毕业生毕业用工难问题，为我县县域经济发展作出贡献。								
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	公益性岗位补贴人数	≥9 人			数量指		

	标	基层特岗 补贴人数	≥3 人	标		
	质量 指 标	各项就业 补贴发放 程序是否 规范	是	质量 指 标		
		就业失业 登记程序 是否符合 规范	是			
	时 效 指 标	各类补贴 发放是否 及时	及时	时 效 指 标		
		规定时间 内支付是 否到位	及时			
	成 本 指 标	公益性岗 位补贴成 本	≤3. 1313 万元	成 本 指 标		
		基层特岗 补贴成本	≤7. 177194 万元			
		就业补助 项目总成 本	10. 308494 万元			
效益指标	经 济 效 益 指 标	对提高我 县居民就 业水平，提 高居民收 入发展的 影响	较高	经 济 效 益 指 标		
		对服务我 县企业用 工，促进全 县县域经 济发展的 影响	较高			
	社 会 效 益 指 标	对提高我 县劳动力 就业积极 性影响	较高	社 会 效 益 指 标		
		对提高我 县劳动者 就业水平 的影响	较高			

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高我县就业率，促进全县县域经济发展的可持续影响	较高	可持续影响指标		
	可持续影响指标	对提高我县居民就业水平，提高居民收入发展的可持续影响	较高	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	补助对象或服务对象的满意度	≥90%	满意度指标		

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	新时代文明实践			
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
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：	46.00	年度资金总额：	0.00
	其中：财政拨款	46.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	

体 目 标	申请资金 46 万，用于店招更换 300 次，公益广告 100 次，道旗标识 600 只，进一步丰富广大人民群众文化活动，有效提高全镇文明创建水平，提升集镇形象，提升广大人民群众的生活指数、幸福指数和安全指数。						
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	更换道旗标识数	≥500 个	数量指 标		
			新增和更换公益广告数	≥120 个			
			更换店招店铺数	≥400 个			
		质量指标	道旗标识验收合格率	100 百分 比	质量指 标		
			店招招牌验收合格率	100 百分 比			
			公益广告验收合格率	100 百分 比			
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	时效指 标		
	成本指标	广告宣传费成本	46 万元	成本指 标			
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效 益指标		
		社会效益 指标	集镇面貌改变、形象提 高、知名度提高程度	明显	社会效 益指标		
			对群众文明素质提升程 度	明显			
		生态效益 指标			生态效 益指标		
可持续影 响指标		增强群众交通规则意识 可持续影响	明显	可持续 影响指 标			
满意度 指标	满意度指 标	居民满意度	≥95 百分 比	满意度 指标			

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		政府购买服务支出							
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位		郎溪县新发镇人民政府			
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:		44.25		年度资金总额:		0.00	
		其中:财政拨款		44.25		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				
	申请资金44.25万元,用于购买第三方服务支出23人,以达到维持政府服务水平,为机关人员解决后顾之忧的效用。								
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	购买服务人员数	23人	数量指标				
		质量指标	购买服务人员合格率	100百分比	质量指标				
		时效指标	购买服务人员发放工资频次	按月发放	时效指标				
		成本指标	购买服务支出成本	442500元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对区域内可提供岗位数量提升	明显	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	对政府整体服务能力提升程度	明显	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95百分比	满意度指标				
			服务人员满意度	≥90百分比					

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		2023 年计划生育利益导向资金发放					
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府			实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
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:		5.78	年度资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款		5.78	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		
	通过申请计划生育利益导向对象补助资金, 用于发放 161 人的计划生育利益导向资金, 其中: 城镇独生子女职工退休一次性补助 15 人、发放 30000 元, 特扶生日慰问 54 人、发放 10800 元, 特扶春节慰问 39 户、发放 11700 元, 特扶家庭医生签约 53 人、发放 5300 元, 总计 57800 元。通过计划生育利益导向对象补助资金到位, 让计划生育群众对国家政策满意, 促进计划生育家庭发展, 建立健全家庭发展支持体系。						
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	计划生育利益导向机制人数	161 人	数量指标		
			城镇独生子女职工退休一次性补助人数	15 人			
			特扶对象生日慰问人数	54 人			
			特扶家庭春节慰问户数	39 户			
			特扶家庭医生签约人数	53 人			
	质量指标	计划生育利益导向对象补助资金发放规范性	规范	质量指标			
	时效指标	各项资金发放是否及时	及时	时效指标			
	成本指标	成本指标	城镇独生子女职工退休一次性补助	30000 元	成本指标		
特扶家庭医生签约			5300 元				

			特扶春节慰问	11700 元			
			特扶生日慰问	10800 元			
效益指标	经济效益指标	增加农村计划生育家庭收入，提高生活水平	明显	经济效益指标			
	社会效益指标	促进计划生育家庭发展，促进农民生育观念转变	明显	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	形成老有所养的良好氛围	明显	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥92%	满意度指标			

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	新发镇官桥村 2023 年官庄桃树塘护坡扩容到村基础设施项目			
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府	实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
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：	48.20	年度资金总额：	0.00
	其中：财政拨款	48.20	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	
	建设扩容约 15000 立方米，混凝土挡墙 160 米，锁块护坡 480 平方米，生态草皮护坡 240 平方米，新建溢洪道 2 处的塘坝护坡扩容工程，以达到增加塘坝防洪及蓄水能力，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力和农业综合效益，消除道路邻水路段安全隐患，保障群众出行目标。			

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	
							二级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	混凝土挡墙	160 米	数量指标		
			溢洪道工程	2 个			
			草皮护坡	240 平方米			
			扩容	15000 立方米			
			锁块护坡	480 平方米			
		质量指标	新建官庄桃树塘护坡扩容到村基础设施项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目（工程）完成时间	11 月底前	时效指标		
		成本指标	混凝土挡墙成本	16.003003 万元	成本指标		
			溢洪道工程成本	3.2 万元			
			锁块护坡成本	7.6 万元			
	草皮护坡成本		0.4 万元				
	扩容成本		21 万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善全村农民群众的生产生活条件，对促进农民增收	明显	社会效益指标		
			受益建档立卡脱贫人口数	≥2 人			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		保障群众出行安全	明显	可持续影响指标			
		保障农田灌溉用水	明显				
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	满意度指标			

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	新发镇文明创建工作经费						
主管部门及代码	[209]郎溪县新发镇人民政府				实施单位	郎溪县新发镇人民政府	
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:		22.60	年度资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款		22.60	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		
	申请 22.6 万元, 用于开展全域文明创建工作经费, 预计组织对 500 余个退色破损公益广告进行更换、对沿街 120 户门楣店招进行整改提升, 组织开展“我们的节日”等新时代文明实践活动 10 余场次, 印刷各类文明创建宣传资料 3000 余份等, 全镇的退色破损公益广告更换率达 95%, 文明创建宣传覆盖率达 100%, 新时代文明实践活动次数和质量同步提高。						
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	在 9 个村社区和集镇组织开展“我们的节日”等新时代文明实践活动	≥10 场次	数量指标		
			更换门楣店招	≥120 户			
			退色破损公益广告更换	≥500 个			
			印刷各类文明创建宣传资料	≥3000 份			
	质量指标	质量指标	门楣店招整改率	≥90 百分比	质量指标		
			印刷的各类文明创建宣传资料合格率	100 百分比			
			退色破损公益广告更换率	≥95 百分比			
组织开展的新时代文明实践活动覆盖率			100 百分比				

	时效指标	组织开展的新时代文明实践活动时间	11月30日前	时效指标			
		文明创建宣传资料印刷完成时间	11月30日前				
		门楣店招整改完成时间	9月30日前				
		退色破损公益广告更换完成时间	10月30日前				
		成本指标	文明创建宣传资料印刷成本	0.2万元	成本指标		
			退色破损公益广告更换成本	4万元			
			新时代文明实践活动内容	2.6万元			
			门楣店招整改成本	15.8万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	通过开展文明创建建设,进一步丰富广大人民群众文化活动,有效提高全镇文明创建水平,提升集镇形象,提升广大人民群众的生活指数、幸福指数和安全指数。	明显	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	新发集镇对象形象将持续提升,全镇精神文明面貌日新月异。	明显	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众对文明创建工作满意度	≥95%	满意度指标			

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		2023年郎溪县新发镇农村公路安防设施提升工程					
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位	郎溪县新发镇人民政府		
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:	68.00	年度资金总额:	0.00		
		其中:财政拨款	68.00	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(2023年—2023年)				年度目标		
	投资68万元,安装完成波形板护栏2164米,标示牌16处、警示桩473根、1100平方米道路破损修复等。完成全长9.965公里34处道路安全隐患的整改,保障群众的安全出行,方便群众的生产生活。						
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	波形钢板护栏	≥2164米	数量指标		
			标识牌	16处			
			警示桩	≥473根			
			道路破损修复	≥1100平方米			
		质量指标	项目验收合格	100%	质量指标		
		时效指标	项目完工时间	11月30日已完工	时效指标		
		成本指标	波形钢板护栏成本	≤250元/米	成本指标		
			项目总成本	68万元			
			道路破损修复成本	≤170元/平方米			
			标识牌成本	≤1万元			
	警示桩成本		≤150元/根				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众安全出行,消除道路安全隐患	明显	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	持续保障群众生命财产安全	明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	农村居民满意度	≥90%	满意度指标		

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		新发产业引导基金					
主管部门及代码		[209]郎溪县新发镇人民政府		实施单位	郎溪县新发镇人民政府		
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：	2500.00	年度资金总额：	0.00		
		其中：财政拨款	2500.00	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（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请资金 25000000 元，用于扶持安徽中再生资源开发有限公司进行技术改造和新产品研发，促进企业进一步发展壮大，推动镇域经济发展。						
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	扶持企业数量	1 个	数量指标		
		质量指标	扶持企业过程合规性	合规	质量指标		
		时效指标	发放奖补时效性	及时	时效指标		
		成本指标	项目总成本	25000000 元	成本指标		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	推动镇域经济发展	明显	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	推动企业发展壮大	明显	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90 百分比	满意度指标		

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		新发产业引导基金							
主管部门及代码		[400]郎溪县财政科室		实施单位		郎溪县新发镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目日期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		874.75		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		874.75		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				
	申请资金 8747500 元，用于扶持安徽中再生资源开发有限公司进行技术改造和新产品研发，促进企业进一步发展壮大，推动镇域经济发展。								
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	扶持企业数量	1 个	数量指标				
		质量指标	扶持企业过程合规性	合规	质量指标				

		时效指标	发放奖补时效性	及时	时效指标			
		成本指标	项目总成本	8747500 元	成本指标			
	效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	推动镇域经济发展	明显	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	推动企业发展壮大	明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90 百分比	满意度指标			

项目负责人：