

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位 (盖章):

项目责任人 (签字):

项目名称		第一批县级乡村振兴项目							
主管部门及代码		[510]乡财股		实施单位		绩溪县临溪镇人民政府			
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:		55.00		年度资金总额:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00		其中:财政拨款		55.00	
		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				
	第一批县级乡村振兴项目(临溪镇安全饮水巩固提升二期项目)				完成第一批县级乡村振兴项目(临溪镇安全饮水巩固提升二期项目)				
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	改造吴家坑、罗昆组供水管		≥1280米	数量指标	新建水源地挡水坝		≥2处
			新建水源地挡水坝		≥2处		安装5.5千瓦水泵		≥2台
			安装5.5千瓦水泵		≥2台		改造吴家坑、罗昆组供水管		≥1280米
			安装水表及表箱		≥220套		安装水表及表箱		≥220套
		质量指标	项目村水质达标率		≤100百分比	质量指标	项目验收合格率		≤100百分比
			项目验收合格率		≤100百分比		项目村水质达标率		≤100百分比
		时效指标	项目完成时限		≤2月	时效指标	项目完成时限		≤2月
		成本指标	县级财政衔接资金使用		55万元	成本指标	县级财政衔接资金使用		55万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	解决脱贫人口饮水安全问题人数		36户62人	社会效益指标	解决脱贫人口饮水安全问题人数		36户62人
			受益人口数		666户2300人		受益人口数		666户2300人
		生态效益指标	节约和利用水资源德影响程度		≤100百分比	生态效益指标	节约和利用水资源德影响程度		≤100百分比
	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥8年	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥8年	
满意度指标	满意度指标	项目村村民满意度		≥92百分比	满意度指标	项目村村民满意度		≥92百分比	
		受益脱贫人口满意度		≥95百分比		受益脱贫人口满意度		≥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		第一批省级乡村振兴项目					
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府			实施单位		绩溪县临溪镇人民政府
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:		119.00	年度资金总额:		119.00
		其中:财政拨款		119.00	其中:财政拨款		119.00
		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		
	第一批省级乡村振兴项目(雄路村农业产业园项目)				完成第一批省级乡村振兴项目(雄路村农业产业园项目)		
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	流转农用地(20年)	85亩	数量指标	流转农用地(20年)	85亩
		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	项目按时完成率	≤100百分比	时效指标	项目按时完成率	≤100百分比
		成本指标	项目总投资	≤119万元	成本指标	项目总投资	≤119万元
	效益指标	经济效益指标	村集体年增收	≥6万元	经济效益指标	村集体年增收	≥6万元
		社会效益指标	受益脱贫人口	44户112人	社会效益指标	受益脱贫人口	44户112人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续年限	≥20年	可持续影响指标	项目持续年限	≥20年
	满意度指标	满意度指标	项目村村民满意度	≥92百分比	满意度指标	项目村村民满意度	≥92百分比
		满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95百分比	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥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年度临溪镇找回耕地(借款)					
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府		实施单位		绩溪县临溪镇人民政府	
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:		50.00
		其中:财政拨款		50.00	其中:财政拨款		50.00
		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		
	临溪镇找回耕地(借款)				完成临溪镇找回耕地(借款)		
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	任务数	≥465.98亩	数量指标	任务数	≥465.98亩
		质量指标	完成耕地找回工作	≥465.98亩	质量指标	完成耕地找回工作	≥465.98亩
		时效指标	完成期限	≤1年	时效指标	完成期限	≤1年
		成本指标	资金量	500000元	成本指标	资金量	500000元
	效益指标	经济效益指标	推进耕地找回工作	≤100百分比	经济效益指标	推进耕地找回工作	≤100百分比
		社会效益指标	提高村民保护耕地意识	≤100百分比	社会效益指标	提高村民保护耕地意识	≤100百分比
		生态效益指标	进出平衡、卫生整改、耕地恢复	≤100百分比	生态效益指标	进出平衡、卫生整改、耕地恢复	≤100百分比
		可持续影响指标	严守耕地保护红线,确保粮食安全	≤100百分比	可持续影响指标	严守耕地保护红线,确保粮食安全	≤100百分比
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤100百分比	满意度指标	群众满意度	≤100百分比

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		金山路路基工程项目土地征收补偿款							
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府			实施单位		绩溪县临溪镇人民政府		
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：		58.25	年度资金总额：		58.25		
		其中：财政拨款		58.25	其中：财政拨款		58.25		
		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				
	金山路路基工程项目土地征收补偿款				完成金山路路基工程项目土地征收补偿款				
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	征收面积		13.44891亩	数量指标	征收面积		13.44891亩
			完成土地青苗和房屋等地上附着物征收补偿		13.44891亩		完成土地青苗和房屋等地上附着物征收补偿		13.44891亩
			受益群众补偿款发放及时率		≤100百分比		受益群众补偿款发放及时率		≤100百分比
			补偿款		582510.14元		补偿款		582510.14元
			完成土地青苗和房屋等地上附着物征收工作，推进项目发展		≤100百分比		完成土地青苗和房屋等地上附着物征收工作，推进项目发展		≤100百分比
	效益指标	社会效益指标	增强居民发展理念		≤100百分比	社会效益指标	增强居民发展理念		≤100百分比
			土地得到合理规划使用		≤100百分比		土地得到合理规划使用		≤100百分比
			集约土地资源，提高土地利用率		≤100百分比		集约土地资源，提高土地利用率		≤100百分比
			受益群众对补偿款发放满意度		≤100百分比		受益群众对补偿款发放满意度		≤100百分比
	满意度指标	满意度指标	受益群众对补偿款发放满意度		≤100百分比	满意度指标	受益群众对补偿款发放满意度		≤100百分比

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		村(社区)后备干部补贴					
主管部门及代码		[510]乡财股			实施单位		绩溪县临溪镇人民政府
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:		0.25	年度资金总额:		0.25
		其中:财政拨款		0.25	其中:财政拨款		0.25
		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		
	保障村(社区)后备干部补贴				保障村(社区)后备干部补贴		
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	保障村(社区)后备干部补贴	2499元	数量指标	保障村(社区)后备干部补贴	2499元
		质量指标	完成村(社区)后备干部补贴发放	2499元	质量指标	完成村(社区)后备干部补贴发放	2499元
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年
		成本指标	金额	2499元	成本指标	金额	2499元
	效益指标	经济效益指标	完成村(社区)后备干部补贴	≤100百分比	经济效益指标	完成村(社区)后备干部补贴	≤100百分比
		社会效益指标	保障村委会运营	≤100百分比	社会效益指标	保障村委会运营	≤100百分比
		生态效益指标	保障村委会运营,提高村干部待遇	≤100百分比	生态效益指标	保障村委会运营,提高村干部待遇	≤100百分比
		可持续影响指标	保障村干部待遇水平	≤100百分比	可持续影响指标	保障村干部待遇水平	≤100百分比
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≤100百分比	满意度指标	村干部满意度	≤100百分比

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		富凯二期场平工程集体土地征收补偿款							
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府		实施单位		绩溪县临溪镇人民政府			
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:		182.75		年度资金总额:		182.75	
		其中:财政拨款		182.75		其中:财政拨款		182.75	
		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				
	富凯二期场平工程集体土地征收补偿款发放到位				富凯二期场平工程集体土地征收补偿款发放到位				
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	征收面积	42.0821亩	数量指标	征收面积	42.0821亩		
		质量指标	完成土地青苗和房屋等地上附着物征收补偿	42.0821亩	质量指标	完成土地青苗和房屋等地上附着物征收补偿	42.0821亩		
			时效指标	受益群众补偿款发放及时率	≥95百分比	时效指标	受益群众补偿款发放及时率	≥95百分比	
			成本指标	征收款	≤1827500元	成本指标	征收款	≤1827500元	
	效益指标	经济效益指标	完成土地青苗征收工作,推进项目进展	≤100百分比	经济效益指标	完成土地青苗征收工作,推进项目进展	≤100百分比		
		社会效益指标	增强居民发展理念	≤100百分比	社会效益指标	增强居民发展理念	≤100百分比		
		生态效益指标	土地得到合理规划使用	≤100百分比	生态效益指标	土地得到合理规划使用	≤100百分比		
		可持续影响指标	集约土地资源,提高土地利用率	≤100百分比	可持续影响指标	集约土地资源,提高土地利用率	≤100百分比		
	满意度指标	满意度指标	受益群众对补偿款发放满意程度	≤100百分比	满意度指标	受益群众对补偿款发放满意程度	≤100百分比		

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		曹渡桥工业集聚区房屋搬迁补偿					
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府		实施单位		绩溪县临溪镇人民政府	
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:		13.55	年度资金总额:		13.55
		其中:财政拨款		13.55	其中:财政拨款		13.55
		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		
	保障曹渡桥工业集聚区房屋搬迁补偿				保障曹渡桥工业集聚区房屋搬迁补偿		
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	原房屋搬迁补偿款	903140元	数量指标	原房屋搬迁补偿款	903140元
		质量指标	奖励款发放	原房屋搬迁款的15%	质量指标	奖励款发放	原房屋搬迁款的15%
		时效指标	发放及时率	≤100百分比	时效指标	发放及时率	≤100百分比
		成本指标	奖励款金额	135471元	成本指标	奖励款金额	135471元
	效益指标	经济效益指标	完成曹渡桥工业集聚区基础设施建设项目房屋搬迁补偿安置	≤100百分比	经济效益指标	完成曹渡桥工业集聚区基础设施建设项目房屋搬迁补偿安置	≤100百分比
		社会效益指标	保障征地范围内村民补偿款发放	≤100百分比	社会效益指标	保障征地范围内村民补偿款发放	≤100百分比
		生态效益指标	改善征地范围内居民居住环境情况	提高	生态效益指标	改善征地范围内居民居住环境情况	提高
		可持续影响指标	集约土地资源,提高土地利用率	提高	可持续影响指标	集约土地资源,提高土地利用率	提高
	满意度指标	满意度指标	受益群众对补偿款发放满意程度	≤100百分比	满意度指标	受益群众对补偿款发放满意程度	≤100百分比

项目负责人: