

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			伏岭弃渣场拍卖退款						
主管部门及代码			[209]绩溪县伏岭镇人民政府		实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府		
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：		150.00	年度资金总额：		150.00	
			其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		150.00	
			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			
	及时退还					确保资金及时退还			
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	弃渣场拍卖款退款		1500000元	数量指标	弃渣场拍卖款退款		1500000元
		质量指标	拨付合规率		≥90百分比	质量指标	拨付合规率		≥90百分比
		时效指标	拨付及时率		≥90百分比	时效指标	拨付及时率		≥90百分比
		成本指标	总成本		1500000元	成本指标	总成本		1500000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用此指标	经济效益指标	经济效益		不适用此指标
		社会效益指标	纠纷率		减少	社会效益指标	纠纷率		减少
		生态效益指标	生态效益		不适用此指标	生态效益指标	生态效益		不适用此指标
		可持续影响指标	可持续影响		<3年	可持续影响指标	可持续影响		<3年
	满意度指标	满意度指标	满意度		增加	满意度指标	满意度		增加

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年度第一批财政衔接资金-中央						
主管部门及代码			[209]绩溪县伏岭镇人民政府		实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府		
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：		483.00	年度资金总额：		483.00	
			其中：财政拨款		483.00	其中：财政拨款		483.00	
			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			
	资金及时拨付，确保工程质量					资金及时拨付，确保工程质量，提升乡村基础设施建设。			
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	项目工程数		4项	数量指标	项目工程数		4项
		质量指标	项目验收合格率		≥90百分比	质量指标	项目验收合格率		≥90百分比
		时效指标	项目完成及时率		≥90百分比	时效指标	项目完成及时率		≥90百分比
		成本指标	项目总成本		≤483万元	成本指标	项目总成本		≤483万元
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济（村均）		≥3万元	经济效益指标	增加村集体经济（村均）		≥3万元
		社会效益指标	社会效益		脱贫人口受益	社会效益指标	社会效益		脱贫人口受益
		生态效益指标	对镇域内环境的提升程度		较高	生态效益指标	对镇域内环境的提升程度		较高
		可持续影响指标	设施使用年限		≥10年	可持续影响指标	设施使用年限		≥10年
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥90百分比	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥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			2023年度第一批财政衔接资金-县级						
主管部门及代码			[510]乡财股		实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府		
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：		8.07	年度资金总额：		8.07	
			其中：财政拨款		8.07	其中：财政拨款		8.07	
			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			
	资金拨付及时，确保质量					资金及时拨付，确保工程质量，提升乡村基础设施建设。			
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	项目数		1项	数量指标	项目数		1项
		质量指标	项目验收合格率		≥90百分比	质量指标	项目验收合格率		≥90百分比
		时效指标	项目验收及时率		≥90百分比	时效指标	项目验收及时率		≥90百分比
		成本指标	项目成本		≤80715.76元	成本指标	项目成本		≤80715.76元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		增加农民收入	经济效益指标	经济效益		增加农民收入
		社会效益指标	受益脱贫人口数		≥11人	社会效益指标	受益脱贫人口数		≥11人
		生态效益指标	对区域内环境影响程度		较高	生态效益指标	对区域内环境影响程度		较高
		可持续影响指标	设施使用年限		≥5年	可持续影响指标	设施使用年限		≥5年
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥90百分比	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥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			伏岭镇弃渣场拍卖款退款.						
主管部门及代码			[209]绩溪县伏岭镇人民政府		实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府		
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:		290.40	年度资金总额:		290.40	
			其中:财政拨款		290.40	其中:财政拨款		290.40	
			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290.4万元,用于伏岭镇弃渣场拍卖退款,以达到及时拨付退还,减少矛盾纠纷,提高满意度的目标					申请资金290.4万元,用于伏岭镇弃渣场拍卖退款,以达到及时拨付退还,减少矛盾纠纷,提高满意度的目标			
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	伏岭镇弃渣场拍卖款退款		2904000元	数量指标	伏岭镇弃渣场拍卖款退款		2904000元
		质量指标	拨付合规率		≥90百分比	质量指标	拨付合规率		≥90百分比
		时效指标	拨付及时率		≥90百分比	时效指标	拨付及时率		≥90百分比
		成本指标	总成本		2904000元	成本指标	总成本		2904000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用此指标	经济效益指标	经济效益		不适用此指标
		社会效益指标	纠纷率		减少	社会效益指标	纠纷率		减少
		生态效益指标	生态效益		不适用此指标	生态效益指标	生态效益		不适用此指标
		可持续影响指标	可持续影响		<3年	可持续影响指标	可持续影响		<3年
	满意度指标	满意度指标	满意度		增加	满意度指标	满意度		增加

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		耕地保护补偿激励资金					
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府		实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府	
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：		100.00	年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00
		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		
	进一步加强耕地保护力度，调动镇域内耕地保护积极性。				进一步增强耕地保护力度，调动镇域内耕地保护积极性		
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	耕地保护补偿激励资金	1000000元	数量指标	耕地保护补偿激励资金	1000000元
		质量指标	资金支出合规性	≥90百分比	质量指标	资金支出合规性	≥90百分比
		时效指标	资金拨付及时性	≥90百分比	时效指标	资金拨付及时性	≥90百分比
		成本指标	总成本	1000000元	成本指标	总成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标	对耕地保护实行的经济负担改善程度	较高	经济效益指标	对耕地保护实行的经济负担改善程度	较高
		社会效益指标	对镇域内耕地保护发展的影响程度	较高	社会效益指标	对镇域内耕地保护发展的影响程度	较高
		生态效益指标	耕地基础能力	提升	生态效益指标	耕地基础能力	提升
		可持续影响指标	促进粮食生产发展	可持续	可持续影响指标	促进粮食生产发展	可持续
	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		找回耕地支付青苗费(暂借款)					
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府		实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府	
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：		100.00	年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00
		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		
	支付耕地找回青苗费及后续夯实维护				推动耕地找回工作，夯实耕地维护。		
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	项目经费	1000000元	数量指标	项目经费	1000000元
		质量指标	资金支出合规性	≥90百分比	质量指标	资金支出合规性	≥90百分比
		时效指标	资金拨付及时性	≥90百分比	时效指标	资金拨付及时性	≥90百分比
		成本指标	总成本	1000000元	成本指标	总成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标	对耕地保护实行的经济负担改善程度	较高	经济效益指标	对耕地保护实行的经济负担改善程度	较高
		社会效益指标	对镇域内耕地保护发展的影响程度	较高	社会效益指标	对镇域内耕地保护发展的影响程度	较高
		生态效益指标	耕地基础能力	提升	生态效益指标	耕地基础能力	提升
		可持续影响指标	促进粮食生产发展	可持续	可持续影响指标	促进粮食生产发展	可持续
	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		2023年上半年新兵入伍奖励									
主管部门及代码		[510]乡财股		实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府					
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：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款		5.00			
		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						
	将入伍新兵奖励金发放到入伍新兵家庭，营造浓厚的当兵光荣氛围，助力征兵工作				确保奖励发放到位，营造光荣当兵氛围，推动征兵工作。						
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	新兵入伍奖励人数		2人		数量指标	新兵入伍奖励人数		2人	
		质量指标	发放准确率		≥90百分比		质量指标	发放准确率		≥90百分比	
		时效指标	资金拨付及时率		≥90百分比		时效指标	资金拨付及时率		≥90百分比	
		成本指标	新兵入伍奖励费		精准发放到个人		成本指标	新兵入伍奖励费		精准发放到个人	
	效益指标	经济效益指标	新兵入伍家庭收入		50000元		经济效益指标	新兵入伍家庭收入		50000元	
		社会效益指标	新兵入伍奖励		营造浓厚当兵光荣氛围		社会效益指标	新兵入伍奖励		营造浓厚当兵光荣氛围	
		生态效益指标	生态效益		不适用此指标		生态效益指标	生态效益		不适用此指标	
		可持续影响指标	短期		<3年		可持续影响指标	短期		<3年	
	满意度指标	满意度指标	入伍新兵家庭		≥90百分比		满意度指标	入伍新兵家庭		≥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		劝返工作经费						
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府			实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府	
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：		12.00	年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	其中：财政拨款		12.00	
		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			
	用于劝返滞留境外涉炸人员及维稳				用于劝返境外涉诈人员，推动维稳工作			
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	经费总额		120000元	数量指标	经费总额	120000元
		质量指标	资金拨付合规率		≥90百分比	质量指标	资金拨付合规率	≥90百分比
		时效指标	资金拨付及时率		≥90百分比	时效指标	资金拨付及时率	≥90百分比
		成本指标	项目单项成本		=核定支出标准	成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	此六人及家庭经济负担		减少	经济效益指标	此六人及家庭经济负担	减少
		社会效益指标	已劝返成功数		6人	社会效益指标	已劝返成功数	6人
		生态效益指标	生态效益		不适用此指标	生态效益指标	生态效益	不适用此指标
		可持续影响指标	反诈宣传效果		增加	可持续影响指标	反诈宣传效果	增加
	满意度指标	满意度指标	劝返成功人群满意度		≥90百分比	满意度指标	劝返成功人群满意度	≥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		三棵树项目征地款						
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府			实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府	
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：		272.14	年度资金总额：		272.14	
		其中：财政拨款		272.14	其中：财政拨款		272.14	
		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			
	及时拨付退还				确保资金及时拨付退还			
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	金额		217.136万元	数量指标	金额	217.136万元
		质量指标	拨付合规率		≥90百分比	质量指标	拨付合规率	≥90百分比
		时效指标	拨付及时率		≥90百分比	时效指标	拨付及时率	≥90百分比
		成本指标	总成本		=核定支出标准	成本指标	总成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用此指标	经济效益指标	经济效益	不适用此指标
		社会效益指标	纠纷率		减少	社会效益指标	纠纷率	减少
		生态效益指标	生态效益		不适用此指标	生态效益指标	生态效益	不适用此指标
		可持续影响指标	可持续影响		<3年	可持续影响指标	可持续影响	<3年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		提高	满意度指标	群众满意度	提高

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		弃渣场拍卖款退款						
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府			实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府	
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：		600.00	
		其中：财政拨款		600.00	其中：财政拨款		600.00	
		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			
	及时退还				确保资金及时退还			
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	弃渣场拍卖款退款		6000000元	数量指标	弃渣场拍卖款退款	6000000元
		质量指标	拨付合规率		≥90百分比	质量指标	拨付合规率	≥90百分比
		时效指标	拨付及时率		≥90百分比	时效指标	拨付及时率	≥90百分比
		成本指标	总成本		6000000元	成本指标	总成本	6000000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用此指标	经济效益指标	经济效益	不适用此指标
		社会效益指标	纠纷率		减少	社会效益指标	纠纷率	减少
		生态效益指标	生态效益		不适用此指标	生态效益指标	生态效益	不适用此指标
		可持续影响指标	可持续影响		<3年	可持续影响指标	可持续影响	<3年
	满意度指标	满意度指标	满意度		增加	满意度指标	满意度	增加

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			补助伏岭镇政府公用经费缺口资金								
主管部门及代码			[209]绩溪县伏岭镇人民政府		实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府				
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：		30.00		年度资金总额：		30.00		
			其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		30.00		
			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					
	保障单位正常运转					保障单位正常运转					
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	足额保障率		≥90百分比		数量指标	足额保障率		≥90百分比	
		质量指标	发放合规率		≥90百分比		质量指标	发放合规率		≥90百分比	
		时效指标	发放及时率		≥90百分比		时效指标	发放及时率		≥90百分比	
		成本指标	项目单项成本		=核定支出标准		成本指标	项目单项成本		=核定支出标准	
	效益指标	经济效益指标	公用经费		增加		经济效益指标	公用经费		增加	
		社会效益指标	对单位正常运转的影响程度		较高		社会效益指标	对单位正常运转的影响程度		较高	
		生态效益指标	生态效益		不适用此项指标		生态效益指标	生态效益		不适用此项指标	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		<1年		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		<1年	
	满意度指标	满意度指标	满意度		不适用此项指标		满意度指标	满意度		不适用此项指标	

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			弃渣场拍卖退款						
主管部门及代码			[209]绩溪县伏岭镇人民政府		实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府		
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：		100.00	年度资金总额：		100.00	
			其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00	
			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			
	及时退还					及时退还			
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	弃渣场拍卖退款		1000000元	数量指标	弃渣场拍卖退款		1000000元
		质量指标	拨付合规率		≤90百分比	质量指标	拨付合规率		≤90百分比
		时效指标	拨付及时率		≤90百分比	时效指标	拨付及时率		≤90百分比
		成本指标	总成本		1000000元	成本指标	总成本		1000000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用此指标	经济效益指标	经济效益		不适用此指标
		社会效益指标	纠纷率		减少	社会效益指标	纠纷率		减少
		生态效益指标	生态效益		不适用此指标	生态效益指标	生态效益		不适用此指标
		可持续影响指标	可持续影响		<3年	可持续影响指标	可持续影响		<3年
	满意度指标	满意度指标	满意度		增加	满意度指标	满意度		增加

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(社区)后备干部补贴								
主管部门及代码			[510]乡财股		实施单位		绩溪县伏岭镇人民政府				
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：		0.62		年度资金总额：	0.62			
			其中：财政拨款		0.62		其中：财政拨款	0.62			
			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					
	按时发放					按时合规发放					
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	足额保障率		≥90百分比		数量指标	足额保障率		≥90百分比	
		质量指标	发放合规率		≥90百分比		质量指标	发放合规率		≥90百分比	
		时效指标	发放及时率		≥90百分比		时效指标	发放及时率		≥90百分比	
		成本指标	项目单项成本		=核定支出标准		成本指标	项目单项成本		=核定支出标准	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用此指标		经济效益指标	经济效益		不适用此指标	
		社会效益指标	对保障机构正常运转		较高		社会效益指标	对保障机构正常运转		较高	
		生态效益指标	生态效益		不适用此指标		生态效益指标	生态效益		不适用此指标	
		可持续影响指标	可持续影响		不适用此指标		可持续影响指标	可持续影响		不适用此指标	
	满意度指标	满意度指标	满意度		较高		满意度指标	满意度		较高	

项目负责人：