

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		家朋蓄能电站地下厂房探洞工程弃渣处置费用					
主管部门及代码		[210]绩溪县家朋乡人民政府		实施单位		绩溪县家朋乡人民政府	
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		
	为保障项目顺利推进,经县政府研究同意工程弃渣由家朋乡直接处置给县城投公司,所得价款作为家朋抽水蓄能电站项目前期工作经费。				为保障项目顺利推进,经县政府研究同意工程弃渣由家朋乡直接处置给县城投公司,所得价款作为家朋抽水蓄能电站项目前期工作经费。		
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	项目金额	300000元	数量指标	项目金额	300000元
		质量指标	质量完成度	100%	质量指标	质量完成度	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	300000元	成本指标	项目总成本	300000元
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率	≥90%	经济效益指标	劳动生产率	≥90%
		社会效益指标	工程弃渣处置及时率	100%	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	森林覆盖率	≥85%	生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	项目使用年限	≥15年	可持续影响指标	持续年限	≥15年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

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		党坑村人居环境整治项目(中央)							
主管部门及代码		[210]绩溪县家朋乡人民政府		实施单位		绩溪县家朋乡人民政府			
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:		41.00		年度资金总额:		41.00	
		其中:财政拨款		41.00		其中:财政拨款		41.00	
		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			
		何口舍:路面硬化约445平方米,混凝土挡土墙约84立方米,混凝土方沟12米,波形护栏56米,混凝土灌浆6立方米;胡家:路面硬化约665平方米;上党坑:路面硬化约88平方米,浆砌块石挡墙约34立方米,混凝土挡墙约20立方米,河道清理约240立方米,拆除恢复破损桥面1座,安全护栏34米,混凝土方沟14米。				何口舍:路面硬化约445平方米,混凝土挡土墙约84立方米,混凝土方沟12米,波形护栏56米,混凝土灌浆6立方米;胡家:路面硬化约665平方米;上党坑:路面硬化约88平方米,浆砌块石挡墙约34立方米,混凝土挡墙约20立方米,河道清理约240立方米,拆除恢复破损桥面1座,安全护栏34米,混凝土方沟14米。			
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	路面硬化	1198平方米	数量指标	安全护栏	34米	
				混凝土挡墙	104立方米		混凝土挡墙	104立方米	
				拆除恢复破损桥面	1座		拆除恢复破损桥面	1座	
				波形护栏	56米		波形护栏	56米	
				安全护栏	34米		路面硬化	1198平方米	
				河道清理	240立方米		河道清理	240立方米	
				混凝土方沟	26米		混凝土方沟	26米	
				浆砌块料	34立方米		浆砌块料	34立方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
			项目完工及时率	100%		项目完工及时率	100%		
			成本指标	项目建设成本		≤41万	成本指标	项目建设成本	≤41万
			经济效益指标			经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	26户	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	26人	
			项目受益建档立卡脱贫户数	14户	受益建档立卡脱贫户数		14户		
			生态效益指标		生态效益指标				
			可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年
		满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	
			周边农户满意度	≥95%	周边农户满意度		≥95%		

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		乡村振兴项目(县级)									
主管部门及代码		[510]乡财股		实施单位		绩溪县家朋乡人民政府					
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:		79.00		年度资金总额:		79.00			
		其中:财政拨款		79.00		其中:财政拨款		79.00			
		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						
	该项目选址在万莲水村莲坑自然村,新建占地约180平米的农产品收购、仓储、转运场所(三层),置办厨卫等后勤保障设施。				该项目选址在万莲水村莲坑自然村,新建占地约180平米的农产品收购、仓储、转运场所(三层),置办厨卫等后勤保障设施。						
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	新建占地约180平米的农产品收购、仓储、转运场所(三层)		1座		数量 指标	新建占地约180平米的农产品收购、仓储、转运场所(三层)		1座	
			置办厨卫等后勤保障设施		1套			置办厨卫等后勤保障设施		1套	
		质量 指标	项目验收合格率		100%		质量 指标	项目验收合格率		100%	
			项目完工及时率		100%			项目完工及时率		100%	
			项目建设成本		≤1730000元			项目建设成本		≤1730000元	
	效益 指标	经济效益 指标					经济效益 指标				
		社会效益 指标	受益农户人数		1506人		社会效益 指标	受益农户人数		1506人	
			受益监测户数		2户			受益建档立卡脱贫人口数		123人	
			受益建档立卡脱贫人口数		123人			受益监测户数		2户	
			受益建档立卡脱贫户数		48户			受益建档立卡脱贫户数		48户	
	生态效益 指标					生态效益 指标					
	可持续 影响 指标	工程设计使用年限		≥15年		可持续 影响 指标	工程设计使用年限		≥15年		
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	受益脱贫人口满意度		≥95%		满意 度 指 标	周边农户满意度		≥95%	
周边农户满意度			≥95%		收益脱贫人口满意度			≥95%			

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		万莲水村农产品收购、仓储、转运场所建设项目							
主管部门及代码		[210]绩溪县家朋乡人民政府		实施单位		绩溪县家朋乡人民政府			
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:		94.00		年度资金总额:		94.00	
		其中:财政拨款		94.00		其中:财政拨款		94.00	
		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				
	该项目选址在万莲水村莲坑自然村,新建占地约180平米的农产品收购、仓储、转运场所(三层),置办厨卫等后勤保障设施。				该项目选址在万莲水村莲坑自然村,新建占地约180平米的农产品收购、仓储、转运场所(三层),置办厨卫等后勤保障设施。				
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	新建占地约180平米的农产品收购、仓储、转运场所(三层)	1座	数量指标	新建占地约180平米的农产品收购、仓储、转运场所(三层)	1座		
			置办厨卫等后勤保障设施	1套		置办厨卫等后勤保障设施	1套		
		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	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完工及时率	100%		
		成本指标	项目建设成本	≤940000元	成本指标	项目建设成本	≤940000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	受益农户人数	1506人	社会效益指标	受益农户人数	1506人		
			受益监测户数	2户		受益监测户数	2户		
			受益建档立卡脱贫人口数	123人		受益建档立卡脱贫人口数	123人		
			受益建档立卡脱贫户数	48户		受益建档立卡脱贫户数	48户		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年			
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%		
		满意度指标	周边农户满意度	≥95%		周边农户满意度	≥95%		

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		尚村宋代文化体验区配套项目(中央)							
主管部门及代码		[210]绩溪县家朋乡人民政府		实施单位		绩溪县家朋乡人民政府			
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:		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				
	1. 由尚村村委会对宋代文化体验区项目范围内山场使用权169亩进行流转。 2. 对范围内经济林木1300余棵山核桃进行流转。				1. 由尚村村委会对宋代文化体验区项目范围内山场使用权169亩进行流转。 2. 对范围内经济林木1300余棵山核桃进行流转。				
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	流转宋代文化体验区项目范围内山场使用权	≥169亩	数量指标	流转宋代文化体验区项目范围内山场使用权	≥169亩		
			流转山核桃	≥1300颗		流转山核桃树	≥1300颗		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
			项目完工及时率	100%		项目完工及时率	100%		
			成本指标	项目建设成本		≤2000000元	成本指标	项目建设成本	≤340万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益建档立卡脱贫户数	363户	社会效益指标	项目受益建档立卡脱贫人口数	857人		
			项目受益建档立卡脱贫人口数	857人		项目受益建档立卡脱贫户数	363户		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	工程使用年限	≥20%	可持续影响指标	工程使用年限	≥20年			
		满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%		
	满意度指标	周边农户满意度	≥90%	满意度指标	周边农户满意度	≥90%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		争先创星县级奖励							
主管部门及代码		[510]乡财股		实施单位		绩溪县家朋乡人民政府			
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:		0.31		年度资金总额:		0.31	
		其中:财政拨款		0.31		其中:财政拨款		0.31	
		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				
	争先创星县级奖励				争先创星县级奖励				
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	数量达成率	100%	数量指标	数量达成率	100%		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标	合格率	≥95%		
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标	及时率	≥95%		
		成本指标	成本	3060元	成本指标	成本	3060元		
		经济效益指标			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	100%	社会效益指标	受益人数	创星村受益		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	成果可持续发展年限	≥5年	可持续影响指标	成果可持续年限	≥5年		
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度 指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	100%		

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		征兵工作激励奖金安排							
主管部门及代码		[510]乡财股		实施单位		绩溪县家朋乡人民政府			
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:		1.00		年度资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00		其中:财政拨款		1.00	
		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				
	征兵工作激励奖金安排				征兵工作激励奖金安排				
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	指标完成率	100%	数量指标	指标完成率	100%		
		质量指标	执行率	100%	质量指标	执行率	100%		
		时效指标	下发及时率	100%	时效指标	下发及时率	100%		
		成本指标	成本控制率	≥95%	成本指标	成本控制率	≥95%		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标		素质提升率	≥90%	社会效益指标	素质提升率	≥95%		
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标		受益年限	≥5年	可持续影响指标	受益年限	≥5年		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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		找加耕地支付青苗费(暂借款)					
主管部门及代码		[210]绩溪县家朋乡人民政府		实施单位		绩溪县家朋乡人民政府	
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		
	找加耕地支付青苗费(暂借款)				找加耕地支付青苗费(暂借款)		
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	总指标数	≤1000000元	数量指标	总指标数	1000000元
		质量指标	验收质量	100%	质量指标	验收质量	合格
		时效指标	补偿及时率	100%	时效指标	补偿及时率	及时
		成本指标	成本	1000000元	成本指标	成本	≤1000000元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	受益程度	≥90%
		生态效益指标	可持续发展	100%	生态效益指标		
		可持续发展影响指标	时限	≥5年	可持续发展影响指标	可持续发展年限	≥10年
		满意度指标	农户满意度	100%	满意度指标	周边农户满意度	100%

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		绩溪县家朋乡人民政府	
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:		2.50	年度资金总额:		2.50
		其中:财政拨款		2.50	其中:财政拨款		2.50
		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		
	2023年上半年新兵入伍奖励				2023年上半年新兵入伍奖励		
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	25000元	数量指标	金额	25000元
		质量指标	2023年上半年新兵入伍奖励	效果显著	质量指标	新兵入伍率	合格
		时效指标	下发及时性	100%	时效指标	下发及时率	100%
		成本指标	成本	25000元	成本指标	成本	25000元
	效益指标	经济效益指标	新兵入伍奖励	效果显著	经济效益指标		
		社会效益指标	2023年上半年新兵	效果显著	社会效益指标	新兵入伍奖励	效果显著
		生态效益指标	新兵入伍奖励金	效果显著	生态效益指标		
		可持续影响指标	上半年新兵	效果显著	可持续影响指标	可持续年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	新兵满意度	100%	满意度指标	新兵满意度	100%

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		绩溪县家朋乡人民政府			
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:		0.08		年度资金总额:		0.08	
		其中:财政拨款		0.08		其中:财政拨款		0.08	
		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				
	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	后备干部数	1人	数量指标	后备干部数	1人		
		质量指标	各项村级工作完成度	≥90%	质量指标	各项村级工作完成度	≥90%		
		时效指标	各项村级工作完成及时率	≥90%	时效指标	各项村级工作完成及时率	≥90%		
		成本指标	村后备干部补贴	833元	成本指标	村后备干部补贴	833元		
	效益指标	经济效益指标	支持村级各项事务	效果明显	经济效益指标	支持村级各项事务	效果明显		
		社会效益指标	完成工作职能任务	效果明显	社会效益指标	完成工作职能任务	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进家朋乡各项村级工作开展	效果明显	可持续影响指标	促进家朋乡各项村级工作开展	效果明显		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

项目负责人: