

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：



部门（单位）名称		旌德县蔡家桥镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费以及涉及人员的生活补贴经费	保障政府正常运行的镇级人员工资和生活补贴	654.86	654.86	0.00
	项目支出	保障农村社会事业的支出	22.57	22.57	0.00
	党委、政府、村级部门支出	保障党委、政府、财政、农业、教育、村级等部门正常支出	135.46	135.46	0.00
金额合计			812.89	812.89	0.00
年度总体目标	按照县委、县政府、镇党委镇政府 2022 年工作目标，保障人员工资、党委、政府等部门支出、涉及人员的生活以及项目支出的正常运转，围绕构建和谐、绿色、高效、服务的政府。圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障农村社会公益事业	100%	
			保障政府正常运转的公用经费	100%	
			保障党委、政府、财政等部门经费	100%	
		质量指标	确保项目及时进行实施	≥225735 元	
			工资发放时间及时	≥6548554 元	
			确保各个部门支出运行	≥1354628 元	
时效指标	时效指标	1 年			

		成本指标	商品公共服务	1354628 元
			人员工资、生活补贴	6548554 元
			项目顺利实施	225735 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	干部认真工作	干部安心工作率达 100%
			各部门正常运转	运转正常，服务到位
		生态效益指标	乡镇生态效益	山清了，水绿了，农业农村生活环境有很大改善
		可持续影响指标	可持续编制来年的预算	可为 2023 年预算编制工作做参考
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	100%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		日常公用经费					
主管部门及代码		[504]旌德县蔡家桥镇人民政府		实施单位		旌德县蔡家桥镇人民政府	
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：	135.46	年度资金总额：		135.46	
		其中：财政拨款	135.46	其中：财政拨款		135.46	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	日常公用经费支出。				日常公用经费支出。		
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	人员编制数	59 人	数量指标	人员编制数	59 人
		质量指标	预算质量	100%	质量指标	预算质量	100%
		时效指标	完成时效	1 年	时效指标	完成时效	1 年
		成本指标	日常公用经费	≥1354628 元	成本指标	日常公用经费	≥1354628 元
			三公经费	<205000 元		三公经费	<205000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	经济效益指标	经济效益指标	100%
		社会效益指标	社会效益指标	100%	社会效益指标	社会效益指标	100%
		生态效益指标	生态效益指标	100%	生态效益指标	生态效益指标	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	100%	可持续影响指标	可持续影响指标	100%

	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	满意度指标	满意度	100%
--	-------	-------	-----	------	-------	-----	------

项目负责人：程飞

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		中心村亮化工程					
主管部门及代码		[300]财政科室		实施单位		旌德县蔡家桥镇人民政府	
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:	3.00	年度资金总额:		0.00	
		其中: 财政拨款	3.00	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 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	提升景区风貌, 改善百姓生产生活环境						
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	完成工程量	84 盏	数量指标		
		质量指标	工程验收标准	基本符合	质量指标		
		时效指标	工程完成时间	合同期限内	时效指标		
		成本指标	预算投资	3 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标		
		社会效益指标	村民生产生活水平	有所提高	社会效益指标		
		生态效益指标	村民生产生活环境	有所改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	后续管理制度	节能绿色	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村民生产生活环境满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		木竹坞公墓道路硬化					
主管部门及代码		[300]财政科室		实施单位		旌德县蔡家桥镇人民政府	
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:		2.50	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		2.50	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 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	推进殡葬改革，方便群众办事						
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	工程完成量	≥330 米	数量指标		
		质量指标	工程实施验收标准	基本符合	质量指标		
		时效指标	工程完工时间	实施工程合同期限内	时效指标		
		成本指标	预算投资	≥2.5 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标		
		社会效益指标	村居生产生活水平	有所提升	社会效益指标		
		生态效益指标	村居生产生活环境	有所改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	推动殡葬改革、促进社会稳定	有所影响	可持续影响指标		
	满意度指	满意度指标	村居满意度	≥95%	满意度指标		

	标						
--	---	--	--	--	--	--	--

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		朱旺村豫立义仓、官厅四栋老宅维修					
主管部门及代码		[504]旌德县蔡家桥镇人民政府		实施单位		旌德县蔡家桥镇人民政府	
项目属性		跨年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	36.93	年度资金总额:	0.00		
		其中:财政拨款	36.93	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 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	提升朱旺景区风貌, 保障住户安全						
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	朱旺村四栋老宅维修	369302.84 元	数量指标		
		质量指标	朱旺村四栋老宅维修	100%	质量指标		
		时效指标	朱旺村四栋老宅维修	一次性使用	时效指标		
		成本指标	朱旺村四栋老宅维修	369302.84 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	朱旺村四栋老宅维修	增加景区旅游收入	经济效益指标		
		社会效益指标	朱旺村四栋老宅维修	保障景区安全	社会效益指标		
		生态效益指标	朱旺村四栋老宅维修	提升景区风貌	生态效益指标		

		可持续影响指标	朱旺村四栋老宅维修	旅游环境不断改善，收入逐步增加	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	朱旺村四栋老宅维修	≥95%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		荞麦庵水库道路及停车场硬化(上岭段)					
主管部门及代码		[300]财政科室		实施单位		旌德县蔡家桥镇人民政府	
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:	2.00	年度资金总额:		0.00	
		其中:财政拨款	2.00	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(2022 年—2022 年)				年度目标		
	满足村民灌溉水和饮用水需求,为防汛应急提供基本保障。						
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	完成工程量	≥215 米	数量指标		
		质量指标	实施工程验收标准	基本符合	质量指标		
		时效指标	工程实施完成及时度	及时	时效指标		
		成本指标	预算投资	2 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标		
		社会效益指标	村民生产生活水平情况	有所提高	社会效益指标		
		生态效益指标	村民生产生活环境情况	有所改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村民生产生活质量满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农村垃圾处理费					
主管部门及代码		[504]旌德县蔡家桥镇人民政府		实施单位	旌德县蔡家桥镇人民政府		
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:	49.73	年度资金总额:	0.00		
		其中: 财政拨款	49.73	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 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	全镇 8 个村的生活垃圾得到了有效的处理, 补助标准 30 元 / 人 / 年, 改善农村人居环境, 提升生态宜居水平, 建设美好家园。						
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	数量指标	≥1800 吨/年	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥97%	质量指标		
		时效指标	垃圾清运	1 年	时效指标		
		成本指标	生活垃圾费	497340 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济总量增加	≥0.2%	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标		
		生态效益指标	山清水秀	≥99%	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	90%	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		湾里登云桥桐岭村庄道路硬化					
主管部门及代码		[300]财政科室		实施单位		旌德县蔡家桥镇人民政府	
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:	1.50	年度资金总额:	0.00		
		其中:财政拨款	1.50	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(2022 年—2022 年)				年度目标		
	改善村居生产生活条件,为村民出行提供保障						
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	完成工程量	≥272 米	数量指标		
		质量指标	工程验收标准	基本符合	质量指标		
		时效指标	工程完成时间	实施合同期限内	时效指标		
		成本指标	预算投资	1.5 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标		
		社会效益指标	村居生产生活水平	有所提升	社会效益指标		
		生态效益指标	村居生产生活环境	有所改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村居满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		农村垃圾处理经费					
主管部门及代码		[504]旌德县蔡家桥镇人民政府		实施单位		旌德县蔡家桥镇人民政府	
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:	22.57	年度资金总额:		22.57	
		其中:财政拨款	22.57	其中:财政拨款		22.57	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	全镇 8 个村的生活垃圾得到了有效的处理,预计县级补助标准 15 元/人/年。改善农村人居环境,提升生态宜居水平,建设美好家园。				全镇 8 个村的生活垃圾得到了有效的处理,预计县级补助标准 15 元/人/年。改善农村人居环境,提升生态宜居水平,建设美好家园。		
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	数量指标	≥99%	数量指标	数量指标	≥99%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	垃圾清运	≥99%	时效指标	垃圾清运	≥99%
		成本指标	生活垃圾费	22.57 万元	成本指标	生活垃圾费	22.57 万元

	效益 指标	经济效益 指标			经济效益指标		
		社会效益 指标	社会效益	≥99%	社会效益指标	社会效益	≥99%
		生态效益 指标	山清水秀	≥99%	生态效益指标	山清水秀	≥99%
		可持续 影响指 标	可持续影响	≥100%	可持续影响指 标	可持续影响	≥100%
	满意度 指 标	满意度 指标	群众满意度	≥99%	满意度指标	群众满意度	≥99%

项目负责人：