

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		2025年度第九批选派干部办公经费					
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府	
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:		11.66	年度资金总额:		11.66
		其中:财政拨款		11.66	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		11.66
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	2025年度第九批选派干部办公经费用于第九批选派干部2025年度办公经费,主要包括:选派干部办公用品购置、报刊订阅、公务邮寄以及统一组织或经批准的会议培训、外出考察差旅费等。				2025年度第九批选派干部办公经费用于第九批选派干部2025年度办公经费,主要包括:选派干部办公用品购置、报刊订阅、公务邮寄以及统一组织或经批准的会议培训、外出考察差旅费等。		
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	经选派干部人数	12人	数量指标	经选派干部人数	12人
			派干部对口帮扶村数量	4个		派干部对口帮扶村数量	4个
		质量指标	选派干部考核合格率	≥98%	质量指标	选派干部考核合格率	≥98%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%
		时效指标	经费拨付时间	按照报账时间	时效指标	经费拨付时间	按照报账时间
			选派干部到岗时间	2024年6月27日前		选派干部到岗时间	2024年6月27日前
		成本指标	选派干部办公经费标准-其他选派干部	≤9714.67元	成本指标	选派干部办公经费标准-其他选派干部	≤9714.67元
			各村经费标准	≤29144元		各村经费标准	≤29144元
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	较为明显	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	较为明显
			全面推进乡村振兴	较为明显		全面推进乡村振兴	较为明显
			促进村集体经济较上年增长	≥1%		促进村集体经济较上年增长	≥1%
		可持续影响指标	对推动选派村的发展和民生改善,全面推进乡村振兴进程	较为明显	可持续影响指标	对推动选派村的发展和民生改善,全面推进乡村振兴进程	较为明显
	满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥96%	满意度指标	驻村干部满意度	≥96%
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公务接待费					
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府	
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:		46.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		46.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	用于正常公务接待费用支出。						
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	受益人数	≥20人	数量指标	受益人数	≥20人
		质量指标	严格执行相关政策、要求	效果显著	质量指标	严格执行相关政策、要求	效果显著
		时效指标	资金拨付时间	每月	时效指标	资金拨付时间	每月
		成本指标	项目总成本	≤46万元	成本指标	项目总成本	≤46万元
	效益指标	社会效益指标	直接受益范围	≥93%	社会效益指标	直接受益范围	≥93%
		可持续影响指标	对公共服务能力的提升	明显	可持续影响指标	对公共服务能力的提升	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		2025_村级支出					
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府	
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:		224.04	年度资金总额:		224.04
		其中:财政拨款		224.04	其中:财政拨款		224.04
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请资金224.04万元,主要用于村干2024年工资、社保、公积金、绩效奖励,用于村级运转经费保障,保障村级组织正常运转,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,不断加强村级治理,提升服务群众能力,不断改善和提高对公共服务水平。				申请资金224.04万元,主要用于村干2024年工资、社保、公积金、绩效奖励,用于村级运转经费保障,保障村级组织正常运转,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,不断加强村级治理,提升服务群众能力,不断改善和提高对公共服务水平。		
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	保障运转行政村数	6个	数量指标	保障运转行政村数	6个
			发放补贴人数	≥50人		发放补贴人数	≥50人
		质量指标	补贴对象发放合格率	100%	质量指标	补贴对象发放合格率	100%
			辖区居民幸福感较上年度提升率	≥2%		辖区居民幸福感较上年度提升率	≥2%
			村级工作完成率	≥98%		村级工作完成率	≥98%
		时效指标	补贴发放时间	按月发放	时效指标	补贴发放时间	按月发放
	村级重点工作考评		按月考评	村级重点工作考评		按月考评	
	经费支出时效性		及时支付	经费支出时效性		及时支付	
	成本指标	项目总成本	≤224.04万元	成本指标	项目总成本	≤224.04万元	
		村级人员经费	≤192.04万元		村级人员经费	≤192.04万元	
		村级运转经费	≤32万元		村级运转经费	≤32万元	
	效益指标	社会效益指标	村级办事时效提升率,增强村级工作能力和现代化管理水平	明显提升	社会效益指标	村级办事时效提升率,增强村级工作能力和现代化管理水平	明显提升
			公共文化卫生服务水平	逐步提升		公共文化卫生服务水平	逐步提升
		可持续影响指标	发挥基层党组织战斗堡垒作用,村级治理水平	显著提升	可持续影响指标	发挥基层党组织战斗堡垒作用,村级治理水平	显著提升
增强干部与群众粘性,提升干群关系,减少矛盾纠纷,提高群众			效果显著	增强干部与群众粘性,提升干群关系,减少矛盾纠纷,提高群众		效果显著	
社会公众关注度、参与度	显著提升	社会公众关注度、参与度	显著提升				
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

( 2025 年度)

项目名称		2025年行政运行经费							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
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:		184.10		年度资金总额:		184.06	
		其中:财政拨款		184.10		其中:财政拨款		184.06	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2025年—2025年)				年度目标			
		申请资金184.10万元,用于综合定额以外,用于行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目,包括护林防火、综治维稳、档案管理、防汛抗旱、文明创建、安全生产等支出。保障“四中心一大队”正常运转,增强服务能力,提高办事效率,提升辖区群众幸福感、满意度。				申请资金184.10万元,用于综合定额以外,用于行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目,包括护林防火、综治维稳、档案管理、防汛抗旱、文明创建、安全生产等支出。保障“四中心一大队”正常运转,增强服务能力,提高办事效率,提升辖区群众幸福感、满意度。			
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	服务人数	≥8000人	数量指标	服务人数	≥8000人	
				护林防火宣传活动场次	≥12次		护林防火宣传活动场次	≥12次	
				防汛抗旱演练	≥3次		防汛抗旱演练	≥3次	
				护林防火宣、平安建设、文明创建、暖民心宣传单	≥8000份		护林防火宣、平安建设、文明创建、暖民心宣传单	≥8000份	
				平安乡镇建设宣传活动场次	≥12次		平安乡镇建设宣传活动场次	≥12次	
		质量指标	各项工作完成时限及完成率	100%	质量指标	各项工作完成时限及完成率	100%		
			乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率	100%		乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率	100%		
			工作效率提升率	≥2%		工作效率提升率	≥2%		
		时效指标	护林防火、安全生产、防汛抗旱等各项工作完成时效	险情即是命令立刻完成	时效指标	护林防火、安全生产、防汛抗旱等各项工作完成时效	险情即是命令立刻完成		
			各项重点工作及常规工作完成时效	2024年12月中旬		各项重点工作及常规工作完成时效	2024年12月中旬		
		成本指标	维持政府正常运转及各项事业发展所需运转经费	≤184.10万元	成本指标	维持政府正常运转及各项事业发展所需运转经费	≤184.10万元		
		效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务,提高单位公共服务水平,促进就业,维护社会秩序,营造良好生产生活环境,促进社会和谐稳定。	效果良好	社会效益指标	完成单位职能任务,提高单位公共服务水平,促进就业,维护社会秩序,营造良好生产生活环境,促进社会和谐稳定。	效果良好	
				促进关庙乡各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业	效果显著		促进关庙乡各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业	效果显著	
				提高服务水平、提升办事效率	显著提高		提高服务水平、提升办事效率	显著提高	
可持续影响指标	营造安定有序的社会环境,增强辖区群众幸福感、满意度。		效果显著	可持续影响指标	增强群众参与社会生活积极性	逐步提升			
	增强基层治理水平,增强凝聚力,激活乡村治理新活力。		效果良好		营造安定有序的社会环境,增强辖区群众幸福感、满意度。	效果显著			
增强群众参与社会生活积极性	逐步提升	增强基层治理水平,增强凝聚力,激活乡村治理新活力。	效果良好						

	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

( 2025 年度)

项目名称		2025年以钱养事人员经费							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
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:		18.00		年度资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请资金18万元,主要用于单位4位以钱养事人员工资、社保、公积金费用,持续保障经费支出,调动工作积极性,提高工作能力,更好的完成工作,提升服务能力。				申请资金18万元,主要用于单位4位以钱养事人员工资、社保、公积金费用,持续保障经费支出,调动工作积极性,提高工作能力,更好的完成工作,提升服务能力。				
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	保障人员数	4人	数量指标	保障人员数	4人		
			服务人数	≥150人		服务人数	≥150人		
		质量指标	补贴对象发放合格率	100%	质量指标	补贴对象发放合格率	100%		
			以钱养事人员工资发放覆盖率	100%		以钱养事人员工资发放覆盖率	100%		
		时效指标	工资发放时间	按月及时支付	时效指标	工资发放时间	按月及时支付		
		成本指标	项目总成本	≤18万元	成本指标	项目总成本	≤18万元		
	效益指标	社会效益指标	持续保障政府以钱养事人员经费支出,工作积极性调动	持续保障	社会效益指标	持续保障政府以钱养事人员经费支出,工作积极性调动	持续保障		
		可持续影响指标	建立严格奖惩机制,提升相关业务水平,提高服务质量。	效果良好	可持续影响指标	建立严格奖惩机制,提升相关业务水平,提高服务质量。	效果良好		
	满意度指标	满意度指标	相关工作人员满意度	≥95%	满意度指标	相关工作人员满意度	≥95%		
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2025年招商引资经费							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		99年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		20.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2025年—2025年)				年度目标			
		申请资金20万元,用于组织各类招商活动支出,积极引进外地龙头企业来我县生根发展,完成年初制定的招商任务,按照项目范围、项目认定及资金、时限等标准来评定招商引资的质量,促进经济又好又快发展。进一步营造优质的外向型经济环境,促进我县经济积极、健康、绿色、持续发展。				申请资金20万元,用于组织各类招商活动支出,积极引进外地龙头企业来我县生根发展,完成年初制定的招商任务,按照项目范围、项目认定及资金、时限等标准来评定招商引资的质量,促进经济又好又快发展。进一步营造优质的外向型经济环境,促进我县经济积极、健康、绿色、持续发展。			
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	完成年度招商项目	≥2个	数量指标	完成年度招商项目	≥2个	
				提供招商引资有价值信息	≥12个		提供招商引资有价值信息	≥12个	
			质量指标	经费支付合规性	严格按照相关财经纪律和制度执行	质量指标	经费支付合规性	严格按照相关财经纪律和制度执行	
			时效指标	完成招商任务时间	严格按照考核时间节点	时效指标	完成招商任务时间	严格按照考核时间节点	
			成本指标	项目总成本	≤20万元	成本指标	项目总成本	≤20万元	
		效益指标	社会效益指标	通过引进扶持企业发展,实现经济绿色振兴。	效果良好	社会效益指标	通过引进扶持企业发展,实现经济绿色振兴。	效果良好	
				通过引进扶持企业发展,增加就业	逐步增加		通过引进扶持企业发展,增加就业	逐步增加	
			可持续影响指标	通过引进扶持企业发展,实现经济绿色振兴带动就业,居民实现增收,增加满意度和幸福感。	效果显著	可持续影响指标	通过引进扶持企业发展,实现经济绿色振兴带动就业,居民实现增收,增加满意度和幸福感。	效果显著	
		满意度指标	满意度指标	外来投资者、群众满意度	≥95%	满意度指标	外来投资者、群众满意度	≥95%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		2025年人大工作经费					
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府	
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:		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(2025年—2025年)				年度目标		
	申报资金5万元,用于2025年人大工作经费,保障人大工作正常运行,保障民生,为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题,促进全乡经济稳步发展。				申报资金5万元,用于2025年人大工作经费,保障人大工作正常运行,保障民生,为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题,促进全乡经济稳步发展。		
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	2025年乡人大代表人数	≥45人	数量指标	人代会人次	≥180人次
			人代会人次	≥180人次		2025年乡人大代表人数	≥45人
		质量指标	关庙乡人大经费保障率	100%	质量指标	关庙乡人大经费保障率	100%
			关庙乡人代会成功率	100%		关庙乡人代会成功率	100%
		时效指标	人代会完成时间	2025年	时效指标	人代会完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤5万元	成本指标	人代会误工补贴	≤0.3万元
	人代会误工补贴		≤0.3万元	项目总成本		≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能。	充分发挥作用	社会效益指标	听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。	效果明显
			听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。	效果明显		为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能。	充分发挥作用
		可持续影响指标	建立长效机制,提升公共服务能力	成效明显	可持续影响指标	建立长效机制,提升公共服务能力	成效明显
	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

（ 2025 年度）

项目名称		2025年老有所学专项经费							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
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:		7.80		年度资金总额:		7.80	
		其中:财政拨款		7.80		其中:财政拨款		7.80	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请资金7.8万元,根据暖民心工程工作要求,用于老有所学项目经费,维持老年学校正常办学运转,丰富老年人精神文化生活,促进老年人融入社会,发挥余光余热,提高幸福指数。				申请资金7.8万元,根据暖民心工程工作要求,用于老有所学项目经费,维持老年学校正常办学运转,丰富老年人精神文化生活,促进老年人融入社会,发挥余光余热,提高幸福指数。				
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	老年学校数量	1所	数量指标	老年学校数量	1所		
			学员人数	≥390人		学员人数	≥390人		
		质量指标	维持老年学校正常办学运转	正常运转	质量指标	维持老年学校正常办学运转	正常运转		
			教学质量保障	逐步提升		教学质量保障	逐步提升		
		时效指标	课程安排时间	4次/周	时效指标	课程安排时间	4次/周		
		成本指标	项目总成本	≤7.8万元	成本指标	项目总成本	≤7.8万元		
	效益指标	社会效益指标	促进老年人融入社会,发挥余光余热	成效显著	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活,提高幸福指数	效果明显		
			丰富老年人精神文化生活,提高幸福指数	效果明显		促进老年人融入社会,发挥余光余热	成效显著		
		可持续影响指标	减轻老年人家庭负担,促进家庭和谐	成效显著	可持续影响指标	减轻老年人家庭负担,促进家庭和谐	成效显著		
			提升老年人的自我管理能力和	效果显著		提升老年人的自我管理能力和	效果显著		
	满意度指标	老年群众满意度	≥95%	满意度指标	老年群众满意度	≥95%			

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		2025年劳务派遣人员经费								
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府				
项目属性		一次性项目		项目期		99年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		35.00		年度资金总额:		35.00		
		其中:财政拨款		35.00		其中:财政拨款		35.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2025年—2123年)				年度目标				
		申请资金35万元,主要用于单位6位申博人员工资、社保、公积金费用,保障购买服务人员经费支出,持续保障政府购买服务人员经费支出,调动工作积极性,提高工作能力,更好的完成工作,提升服务能力。				申请资金35万元,主要用于单位6位申博人员工资、社保、公积金费用,保障购买服务人员经费支出,持续保障政府购买服务人员经费支出,调动工作积极性,提高工作能力,更好的完成工作,提升服务能力。				
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	保障申博人员数		6人	数量指标	保障申博人员数		6人
				服务人数		≥200人		服务人数		≥200人
			质量指标	补贴对象发放合格率		100%	质量指标	补贴对象发放合格率		100%
				购买服务人员工资发放覆盖率		100%		购买服务人员工资发放覆盖率		100%
			时效指标	工资支付时间		按月支付	时效指标	工资支付时间		按月支付
				工作效率提升		≥2%		工作效率提升		≥2%
			成本指标	项目总成本		≤35万元	成本指标	项目总成本		≤35万元
		人均成本		≤5.8万元	人均成本			≤5.8万元		
		效益指标	社会效益指标	持续保障政府购买服务人员经费支出,工作积极性调动		显著提升	社会效益指标	持续保障政府购买服务人员经费支出,工作积极性调动		显著提升
			可持续影响指标	建立严格工作考评机制,提升相关业务水平,服务水平提升,		效果良好	可持续影响指标	建立严格工作考评机制,提升相关业务水平,服务水平提升,		效果良好
		满意度指标	满意度指标	相关人员满意度		≥95%	满意度指标	相关人员满意度		≥95%
满意度指标	服务群群众满意度		≥95%	服务群群众满意度		≥95%				

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		2024年度年终结算资金					
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府	
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:		142.79	年度资金总额:		142.79
		其中:财政拨款		142.79	其中:财政拨款		142.79
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请资金142.79万元,用于2025年办公经费支出,保障行政运转,提高办事效率,增强为群众服务能力(2024年年度年终资金结算)。				申请资金142.79万元,用于2025年办公经费支出,保障行政运转,提高办事效率,增强为群众服务能力(2024年年度年终资金结算)。		
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	保障运行机构数	5个	数量指标	保障运行机构数	5个
			服务群众数	≥1000人		服务群众数	≥1000人
		质量指标	办事满意度提升率	≥5%	质量指标	办事满意度提升率	≥5%
		时效指标	办事效率提升率	≥3%	时效指标	办事效率提升率	≥3%
		成本指标	各中心、大队部门均成本	≤28.55万元	成本指标	各中心、大队部门均成本	≤28.55万元
	效益指标	社会效益指标	增强为群众办事能力的提升度	≥5%	社会效益指标	增强为群众办事能力的提升度	≥5%
		可持续影响指标	基层矛盾化解率	≥95%	可持续影响指标	基层矛盾化解率	≥95%
			群众满意度提升率	≥3%		群众满意度提升率	≥3%
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	满意度指标	服务群众满意度	≥95%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		2024年残疾人基本状况调查工作经费							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1.21		年度资金总额:		0.60	
		其中:财政拨款		1.21		其中:财政拨款		0.60	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2025年—2025年)				年度目标			
		申请资金6030元,用于调查登记全乡残疾信息,实现分类管理,更好的为特殊群体服务,提升社会公平性、满意度。县残联《关于要求调整预算指标的报告》及领导批示				申请资金6030元,用于调查登记全乡残疾信息,实现分类管理,更好的为特殊群体服务,提升社会公平性、满意度。县残联《关于要求调整预算指标的报告》及领导批示			
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	调查残疾人数	603人	数量指标	调查残疾人数	603人	
			质量指标	调查覆盖率	100%	质量指标	调查覆盖率	100%	
			时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年	
			成本指标	人均成本	≤10元/人	成本指标	人均成本	≤10元/人	
		效益指标	社会效益指标	残疾人服务质量提升率	≥6%	社会效益指标	残疾人服务质量提升率	≥6%	
			可持续影响指标	残疾人社会生活参与度提升	≥5%	可持续影响指标	残疾人社会生活参与度提升	≥5%	
		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

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		关庙乡2024年度农村户用厕所改造资金							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
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:		18.36		年度资金总额:		18.36	
		其中:财政拨款		18.36		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		18.36	
总体目标		中期目标(2025年—2025年)			年度目标				
		申请资金18.36万元,用于农村户用厕所改造资金,提升农村环境质量,建立长效管护机制,提升群众满意度。《安徽省财政厅关于下达2024年财政和美乡村(农村人居环境)建设资金预算的通知》(皖财农〔2024〕781号)《关于下达2024年度农村户用厕所改造资金计划的通知》(金茶美〔2024〕44号)文件			申请资金18.36万元,用于农村户用厕所改造资金,提升农村环境质量,建立长效管护机制,提升群众满意度。《安徽省财政厅关于下达2024年财政和美乡村(农村人居环境)建设资金预算的通知》(皖财农〔2024〕781号)《关于下达2024年度农村户用厕所改造资金计划的通知》(金茶美〔2024〕44号)文件				
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	改厕户数	70户	数量指标	改厕户数	70户	
			质量指标	改厕验收合格率	100%	质量指标	改厕验收合格率	100%	
			时效指标	项目实施时间	2024年	时效指标	项目实施时间	2024年	
			成本指标	单户成本	≤0.348万元	成本指标	单户成本	≤0.348万元	
		效益指标	社会效益指标	农村环境改善提升率	≥5%	社会效益指标	农村环境改善提升率	≥5%	
			可持续影响指标	建立长效机制,日常维护覆盖率	≥96%	可持续影响指标	建立长效机制,日常维护覆盖率	≥96%	
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

( 2025 年度)

项目名称		2023-2024年度松材线虫病防控县级补助资金					
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府	
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:		51.04	年度资金总额:		51.04
		其中:财政拨款		51.04	其中:财政拨款		51.04
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请资金510361元,用于2023-2024年度松材线虫病防控县级补助资金,减少病虫害,保护森林资源,保护生态环境。建立长效管护机制,《关于印发金寨县2023-2024年度松材线虫病防控县级补助资金分配方案的通知》(重防指办〔2024〕7号)及领导批示。				申请资金510361元,用于2023-2024年度松材线虫病防控县级补助资金,减少病虫害,保护森林资源,保护生态环境。建立长效管护机制,《关于印发金寨县2023-2024年度松材线虫病防控县级补助资金分配方案的通知》(重防指办〔2024〕7号)及领导批示。		
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	受益群众数	≥300人	数量指标	受益群众数	≥300人
			覆盖村数	6个		覆盖村数	6个
		质量指标	清理验收合格率	100%	质量指标	清理验收合格率	100%
		时效指标	清理时效	发现一棵清理一棵	时效指标	清理时效	发现一棵清理一棵
			支付时效	按清理进度支付		支付时效	按清理进度支付
	成本指标	项目总成本	≤510361元	成本指标	项目总成本	≤510361元	
	效益指标	社会效益指标	减少松材线虫病侵害,保护林业资源、资源多样性,保护生态环境	效果显著	社会效益指标	减少松材线虫病侵害,保护林业资源、资源多样性,保护生态环境	效果显著
		可持续影响指标	建立长效考核机制,增强监督力度	效果良好	可持续影响指标	建立长效考核机制,增强监督力度	效果良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		第三届“我们讲文明”创建微评比“文明家庭”表彰奖励金							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府			实施单位		金寨县关庙乡人民政府		
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:		0.33	年度资金总额:		0.33		
		其中:财政拨款		0.33	其中:财政拨款		0.33		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请资金0.33元,用于第三届“我们讲文明”创建微评比“文明家庭”表彰奖励金,弘扬文明新风,《关于金寨县第三届“我们讲文明”创建微评比的表彰通报》(金文明〔2023〕17号)。				申请资金0.33元,用于第三届“我们讲文明”创建微评比“文明家庭”表彰奖励金,弘扬文明新风,《关于金寨县第三届“我们讲文明”创建微评比的表彰通报》(金文明〔2023〕17号)。				
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	表彰家庭数		11户	数量指标	表彰家庭数	11户	
		质量指标	评比验收率		100%	质量指标	评比验收率	100%	
		时效指标	支付时效		2024年支付到位	时效指标	支付时效	2024年支付到位	
		成本指标	总成本		≤3300元	成本指标	总成本		≤3300元
			单户成本		≤300元		单户成本		≤300元
	效益指标	社会效益指标	改善城乡环境面貌,充分发挥先进典型示范带动作用		效果良好	社会效益指标	改善城乡环境面貌,充分发挥先进典型示范带动作用		效果良好
		可持续影响指标	激发广大人民群众和基层组织参与文明创建活动的热情,建立长效机制		效果显著	可持续影响指标	激发广大人民群众和基层组织参与文明创建活动的热情,建立长效机制		效果显著
	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

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		第九批选派村发展集体经济专项资金							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
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:		40.00		年度资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		40.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请资金40万元,用于改扩建金寨县同创山核桃加工厂二楼钢构楼层1348m <sup>2</sup> ,装修酒店2200m <sup>2</sup> ,其中客房50间,完善会议室及配套设施,支持文旅产业发展,促进村集体增收,带动群众增收。《安徽省财政厅关于提前下达第九批选派村发展集体经济专项资金的通知》(皖财农〔2023〕1415号)《关于下达金寨县第九批选派村发展集体经济专项资金计划的通知》(组通字〔2023〕34号)。全乡4个选派村,每村10万元。				申请资金40万元,用于改扩建金寨县同创山核桃加工厂二楼钢构楼层1348m <sup>2</sup> ,装修酒店2200m <sup>2</sup> ,其中客房50间,完善会议室及配套设施,支持文旅产业发展,促进村集体增收,带动群众增收。《安徽省财政厅关于提前下达第九批选派村发展集体经济专项资金的通知》(皖财农〔2023〕1415号)《关于下达金寨县第九批选派村发展集体经济专项资金计划的通知》(组通字〔2023〕34号)。全乡4个选派村,每村10万元。				
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	覆盖村数	4个	数量指标	覆盖村数	4个		
			服务人口数	≥400人		数量指标	服务人口数	≥400人	
		质量指标	规范项目建设和资金支出	认真贯彻落实法人责任	质量指标		规范项目建设和资金支出	认真贯彻落实法人	
			时效指标	支付时间		按照项目进度序时支付	时效指标	支付时间	按照项目进度序时
		成本指标		项目总成本	≤40万元	成本指标		项目总成本	≤40万元
			各村项目成本	≤10万元	成本指标		各村项目成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	支持文旅产业发展,促进村集体增收,带动群众增收。	效果显著		社会效益指标	支持文旅产业发展,促进村集体增收,带动群众增收。	效果显著	
			建立长效机制,促进集体经济更好更快发展,增强各村经济实力,更好为群众服务,增强基层凝聚力。	效果良好	可持续影响指标		建立长效机制,促进集体经济更好更快发展,增强各村经济实力,更好为群众服务,增强基层凝聚力。	效果良好	
	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

( 2025 年度)

项目名称		2024年公益性水库维修养护资金							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
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:		0.60		年度资金总额:		0.60	
		其中:财政拨款		0.60		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.60	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请资金6000元,用于河坪水库维修养护,增强水库调节能力,提高稳固性。《安徽省水利厅关于提前下达2024年省级水利补助资金预算的通知》(皖财农〔2023〕1543号)				申请资金6000元,用于河坪水库维修养护,增强水库调节能力,提高稳固性。《安徽省水利厅关于提前下达2024年省级水利补助资金预算的通知》(皖财农〔2023〕1543号)				
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	维修水库数量	1座	数量指标	维修水库数量	1座		
		质量指标	维修养护质量要求	严格执行有关标准	质量指标	维修养护质量要求	严格执行有关标准		
		时效指标	维修养护时间	有损即修、定期养护	时效指标	维修养护时间	有损即修、定期养护		
		成本指标	项目总成本	≤0.6万元	成本指标	项目总成本	≤0.6万元		
	效益指标	社会效益指标	增强河坪水库调节能力,提高稳固性	效果良好	社会效益指标	增强河坪水库调节能力,提高稳固性	效果良好		
		可持续影响指标	改善农业灌溉能力,提升群众满意度;建立长效管护机制。	效果显著	可持续影响指标	改善农业灌溉能力,提升群众满意度;建立长效管护机制。	效果显著		
	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

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		第八、九批选派干部、乡村振兴专员生活补助							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府			实施单位		金寨县关庙乡人民政府		
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:		14.40	年度资金总额:		10.17		
		其中:财政拨款		14.40	其中:财政拨款		10.17		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	申请资金14.4万元,用于第八、九批选派干部、乡村振兴专员生活补助,改善选派干部待遇,提高到工作积极性,更好的为乡村振兴工作出谋划策。《安徽省财政厅关于提前下达2024年第八、九批选派帮扶干部办公经费的通知》皖财行(2023)1411号)、县委组织部文件及领导批示。				申请资金14.4万元,用于第八、九批选派干部、乡村振兴专员生活补助,改善选派干部待遇,提高到工作积极性,更好的为乡村振兴工作出谋划策。《安徽省财政厅关于提前下达2024年第八、九批选派帮扶干部办公经费的通知》皖财行(2023)1411号)、县委组织部文件及领导批示。				
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	补助人数		16人	数量指标	补助人数	16人	
			覆盖村数		4个		质量指标	覆盖村数	4个
		质量指标	选派干部管理制度		严格执行	质量指标		选派干部管理制度	严格执行
			补贴发放对象发放合格率		100%		时效指标	补贴发放对象发放合格率	100%
		时效指标	补助发放时间		按月支付	时效指标		补助发放时间	
	成本指标	项目总成本		≤14.4万元	成本指标	项目总成本		≤14.4万元	
	效益指标	社会效益指标	为村级工作出谋划策,促进村集体经济更好发展,为村级产业发展建言献策,提升村级服务水平。		显著提升	社会效益指标	为村级工作出谋划策,促进村集体经济更好发展,为村级产业发展建言献策,提升村级服务水平。		显著提升
		可持续影响指标	增加与群众的联系,更好的服务群众,化解干群矛盾,提升群众满意度。		效果显著	可持续影响指标	增加与群众的联系,更好的服务群众,化解干群矛盾,提升群众满意度。		效果显著
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		≥95%	满意度指标	选派干部满意度		≥95%
辖区群众满意度			≥95%	辖区群众满意度			≥95%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		第八、九批选派干部办公经费					
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府	
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:		6.80	年度资金总额:		5.56
		其中:财政拨款		6.80	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		5.56
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请资金68002.67元,用于拨付第八、九批选派干部办公费,保障其工作经费,促进工作效率的提升。《安徽省财政厅关于提前下达2024年第八、九批选派帮扶干部办公经费的通知》皖财行(2023)1411号)、县委组织部文件及领导批示。						
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	选派干部人数	12人	数量指标	选派干部人数	12人
			覆盖村数	4个		覆盖村数	4个
		质量指标	工作队工作效率	好	质量指标	工作队工作效率	好
		时效指标	支付进度	序时定额支付	时效指标	支付进度	序时定额支付
		成本指标	项目总成本	≤68002.67元	成本指标	项目总成本	≤68002.67
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展,提升工作效率,促进工作质量提高,更好的服务乡村振兴。	持续保障	社会效益指标	保障日常工作顺利开展,提升工作效率,促进工作质量提高,更好的服务乡村振兴。	持续保障
		可持续影响指标	加强群众联系,为关庙发展建言献策,促进乡村振兴工作更上一个台阶,提高主人翁意识。	效果良好	可持续影响指标	加强群众联系,为关庙发展建言献策,促进乡村振兴工作更上一个台阶,提高主人翁意识。	效果良好
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥94%	满意度指标	受益对象满意度	≥94%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		关庙乡农村改厕长效管护经费							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
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:		4.00		年度资金总额:		3.65	
		其中:财政拨款		4.00		其中:财政拨款		3.65	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请资金4万元,《关于农村改厕长效管护经费资金分配方案的请示》(金茶美(2024)32号)及领导批示,主要用于农村改厕长效管护,确保农村改厕“一站两队”长效管护体系正常运转。				申请资金4万元,《关于农村改厕长效管护经费资金分配方案的请示》(金茶美(2024)32号)及领导批示,主要用于农村改厕长效管护,确保农村改厕“一站两队”长效管护体系正常运转。				
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	覆盖行政村	6个	数量指标	覆盖行政村	6个		
			受益人数	≥50人		受益人数	≥50人		
		质量指标	管护维护、清掏验收合格率	100%	质量指标	管护维护、清掏验收合格率	100%		
		时效指标	支付时效	序时支付	时效指标	支付时效	序时支付		
		成本指标	项目总成本	≤4万元	成本指标	项目总成本	≤4万元		
	效益指标	社会效益指标	确保农村改厕“一站两队”长效管护体系正常运转。	效果良好	社会效益指标	确保农村改厕“一站两队”长效管护体系正常运转。	效果良好		
		可持续影响指标	改善人居环境,建立长效管护机制。	效果显著	可持续影响指标	改善人居环境,建立长效管护机制。	效果显著		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥96%	满意度指标	受益群众满意度	≥96%		

项目负责人:

## 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称	2024年农村水工程维修养护经费						
主管部门及代码	[112]金寨县关庙乡人民政府			实施单位		金寨县关庙乡人民政府	
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:		6.00	年度资金总额:		1.15	
	其中:财政拨款		6.00	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		1.15	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请资金6万元,用于全乡15处饮水工程的设备设施进行维修、养护,同时补助部分消毒药品、化验器材和试剂等费用,确保工程管得好、用得好,切实改善农村居民用水质量,提升居民的幸福感和满意度。				申请资金6万元,用于全乡15处饮水工程的设备设施进行维修、养护,同时补助部分消毒药品、化验器材和试剂等费用,确保工程管得好、用得好,切实改善农村居民用水质量,提升居民的幸福感和满意度。		
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	工程处数	15处	数量指标	工程处数	15处
			受益人数	≥1.1万人		受益人数	≥1.1万人
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			资金管理	专款专用,严禁截留挪用		资金管理	专款专用,严禁
		时效指标	工程完成时限	2024年10月前	时效指标	工程完成时限	2024年10月前
		成本指标	项目总成本	≤6万元	成本指标	项目总成本	≤6万元
	效益指标	社会效益指标	确保工程管得好、用得好,切实改善农村居民用水质量。	效果良好	社会效益指标	确保工程管得好、用得好,切实改善农村居民用水质量。	效果良好
		可持续影响指标	建立长效管护机制,加强农村水源保护和水质监测,确保饮用水安全。	逐步建立	可持续影响指标	建立长效管护机制,加强农村水源保护和水质监测,确保饮用水安全。	逐步建立
			提升居民的幸福感和满意度。	效果显著		提升居民的幸福感和满意度。	效果显著
	满意度指标	群众满意度	≥93%	满意度指标	群众满意度	≥93%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		2023年农村污水处理设施长效管护奖补资金							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
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:		2.40		年度资金总额:		1.01	
		其中:财政拨款		2.40		其中:财政拨款		1.01	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申报资金2.4万元,用于2023年村级污水处理长效运行机制及大别山生态环境补偿资金项目申报专项工作经费及农村污水处理设施长效管护奖补资金,保护水体,维护生态环境。				申报资金2.4万元,用于2023年村级污水处理长效运行机制及大别山生态环境补偿资金项目申报专项工作经费及农村污水处理设施长效管护奖补资金,保护水体,维护生态环境。				
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	受益人数	≥1000人	数量指标	受益人数	≥1000人		
		质量指标	污水处理管护效果	验收合格	质量指标	污水处理管护效果	验收合格		
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标	项目总成本	≤2.4万元	成本指标	项目总成本	≤2.4万元		
	效益指标	社会效益指标	保护水体、生态环境,为下游群众提供安全、卫生的水资源。	效果良好	社会效益指标	保护水体、生态环境,为下游群众提供安全、卫生的水资源。	效果良好		
		可持续影响指标	建立长效管护机制,创立美好人居环境,营造保护水体的氛围,建立人人参与的社会风气	效果显著	可持续影响指标	建立长效管护机制,创立美好人居环境,营造保护水体的氛围,建立人人参与的社会风气	效果显著		
	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

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		关庙乡耕地恢复补助经费					
主管部门及代码		[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县关庙乡人民政府	
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:		69.47	年度资金总额:		18.36
		其中:财政拨款		69.47	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		18.36
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请资金69.47万元,用于关庙乡耕地恢复补助经费,促进乡增加耕地面积,保证粮食生产,提高粮食产量(金自然资(2024)7号)。				申请资金69.47万元,用于关庙乡耕地恢复补助经费,促进乡增加耕地面积,保证粮食生产,提高粮食产量(金自然资(2024)7号)。		
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	恢复耕地面积	231.57亩	数量指标	恢复耕地面积	231.57亩
		质量指标	恢复耕地质量	验收合格	质量指标	恢复耕地质量	验收合格
		时效指标	支付时间	2024年	时效指标	支付时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤69.47万元	成本指标	项目总成本	≤69.47万元
	效益指标	社会效益指标	增加耕地面积,增加粮食产量	显著提高	社会效益指标	增加耕地面积,增加粮食产量	显著提高
		可持续影响指标	提升耕地保护意识,建立长效机制,保障全乡耕地红线。	效果良好	可持续影响指标	提升耕地保护意识,建立长效机制,保障全乡耕地红线。	效果良好
	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

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		关庙乡土地整治项目乡镇包干经费							
主管部门及代码		[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
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:		229.00		年度资金总额:		14.73	
		其中:财政拨款		229.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		14.73	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请资金229万元,根据《关于拨付全县土地整治项目乡镇包干费用的请示》(金自然〔2023〕274号)及领导批示、综合股《关于拨付全县土地整治项目乡镇包干费用的函》下达土地整治项目乡镇包干费用。用于超额完成土地整治项目目标任务的包干经费和奖励资金,为缓解乡镇资金压力,完成任务,保护粮地安全。				申请资金229万元,根据《关于拨付全县土地整治项目乡镇包干费用的请示》(金自然〔2023〕274号)及领导批示、综合股《关于拨付全县土地整治项目乡镇包干费用的函》下达土地整治项目乡镇包干费用。用于超额完成土地整治项目目标任务的包干经费和奖励资金,为缓解乡镇资金压力,完成任务,保护粮地安全。				
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	复垦面积	213.77亩	数量指标	复垦面积	213.77亩		
			受益人数	≥500人		数量指标	受益人数	≥500人	
		质量指标	土地整治质量	验收合格	质量指标		土地整治质量	验收合格	
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
			支付时间	2024年		时效指标	支付时间	2024年	
	成本指标	项目总成本	≤229万元	成本指标	项目总成本	≤229万元			
	效益指标	社会效益指标	促进耕地资源得到有效保护。	效果良好	社会效益指标	促进耕地资源得到有效保护。	效果良好		
			提高政府工作效率,促进耕地好糊工作按时按质完成。	显著提升		社会效益指标	提高政府工作效率,促进耕地好糊工作按时按质完成。	显著提升	
		可持续影响指标	合理安排用地,节约土地成本	效果显著	可持续影响指标		合理安排用地,节约土地成本	效果显著	
			保护耕地安全,确保粮食安全,促进社会和谐稳定。	成效显著		可持续影响指标	保护耕地安全,确保粮食安全,促进社会和谐稳定。	成效显著	
	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度		≥96%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		行政运行公用经费					
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府			实施单位		金寨县关庙乡人民政府
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:		298.00	年度资金总额:		43.37
		其中:财政拨款		298.00	其中:财政拨款		43.37
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请资金298万元,用于综合定额以外,用于行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目,包括护林防火、综治维稳、档案管理、防汛抗旱、文明创建、安全生产等支出。保障“四中心一大队”正常运转,增强服务能力,提高办事效率,提升辖区群众幸福感、满意度。				申请资金298万元,用于综合定额以外,用于行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目,包括护林防火、综治维稳、档案管理、防汛抗旱、文明创建、安全生产等支出。保障“四中心一大队”正常运转,增强服务能力,提高办事效率,提升辖区群众幸福感、满意度。		
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	平安乡镇建设宣传活动场次	≥8次	数量指标	平安乡镇建设宣传活动场次	≥8次
			护林防火宣传活动场次	≥12次		护林防火宣传活动场次	≥12次
			受益人数	≥5000人		受益人数	≥5000人
			防汛抗旱演练	≥4次		防汛抗旱演练	≥4次
			护林防火宣、平安建设、文明创建、暖民心宣传单	≥10000张		护林防火宣、平安建设、文明创建、暖民心宣传单	≥10000张
	质量指标	质量指标	各项工作完成时限及完成率	100%	质量指标	各项工作完成时限及完成率	100%
			乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率	100%		乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率	100%
	时效指标	时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	2024年12月中旬前	时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	2024年12月中旬前
			护林防火、安全生产、防汛抗旱等各项工作完成时效	险情即是命令立刻完成		护林防火、安全生产、防汛抗旱等各项工作完成时效	险情即是命令立刻完成
	成本指标	成本指标	其他支出	≤8万元	成本指标	其他支出	≤8万元
			定额外“三公经费”、会议费	≤40万元		定额外“三公经费”、会议费	≤40万元
			电费、水费、维修费	≤25万元		电费、水费、维修费	≤25万元
			宣传费	≤10万元		宣传费	≤10万元
			打印费	≤15万元		打印费	≤15万元
办公费			≤200万元	办公费		≤200万元	
项目总成本			≤298万元	项目总成本		≤298万元	
社会效益	社会效益	提高服务水平、提升办事效率	持续保障	社会效益	提高服务水平、提升办事效率	持续保障	
		促进关庙乡各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业	效果显著		促进关庙乡各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业	效果显著	

效益 指标	社会效益	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果显著	社会效益	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果显著
	可持续影响指标	营造安定有序的社会环境，保证辖区居民安居乐业	持续保障	可持续影响指标	营造安定有序的社会环境，保证辖区居民安居乐业	持续保障
	满意度指标	群众满意度	≥92%	满意度指标	群众满意度	≥92%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		招商引资经费						
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府			实施单位		金寨县关庙乡人民政府	
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:		20.00	年度资金总额:		1.10	
		其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款		1.10	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标			
	申请资金20万元,用于组织各类招商活动支出,积极引进外地龙头企业来我县生根发展,完成年初制定的招商任务,按照项目范围、项目认定及资金、时限等标准来评定招商引资的质量,促进经济又好又快发展。进一步营造优质的外向型经济环境,促进我县经济积极、健康、绿色、持续发展。				申请资金20万元,用于组织各类招商活动支出,积极引进外地龙头企业来我县生根发展,完成年初制定的招商任务,按照项目范围、项目认定及资金、时限等标准来评定招商引资的质量,促进经济又好又快发展。进一步营造优质的外向型经济环境,促进我县经济积极、健康、绿色、持续发展。			
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	提供招商引资有价值信息	≥12条	数量指标	提供招商引资有价值信息	≥12条	
			完成年度招商任务	≥2个		完成年度招商任务	≥2个	
		质量指标	投资者数量	增加5%	质量指标	投资者数量	增加5%	
			支付合规性	严格按照相关财经纪律和制度执行		支付合规性	严格按照相关财经纪律和制度执行	
		时效指标	在规定时间内完成招商任务	按季度完成	时效指标	在规定时间内完成招商任务	按季度完成	
		成本指标	成本指标	招商引资餐费	≤12万元	成本指标	招商引资餐费	≤12万元
				项目总成本	≤20万元		项目总成本	≤20万元
				交通费	≤4万元		交通费	≤4万元
	差旅费			≤4万元	差旅费		≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	通过引进扶持企业发展,实现经济绿色振兴。	影响程度较高	社会效益指标	通过引进扶持企业发展,实现经济绿色振兴。	影响程度较高	
			通过引进扶持企业发展,增加就业	≥50人		通过引进扶持企业发展,增加就业	≥50人	
		可持续影响指标	通过引进扶持企业发展,实现经济绿色振兴带动就业,居民实现增收,增加满意度和幸福感。	持续增强	可持续影响指标	通过引进扶持企业发展,实现经济绿色振兴带动就业,居民实现增收,增加满意度和幸福感。	持续增强	
	满意度指标	满意度指标	外来投资者、群众满意度	≥92%	满意度指标	外来投资者、群众满意度	≥92%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金					
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府	
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:		31.36	年度资金总额:		7.46
		其中:财政拨款		31.36	其中:财政拨款		7.46
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)			年度目标			
	根据《金寨县2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金分配方案》(重防指办(2023)16号)文件和《关于拨付2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金的函》(经建股2023年31号)下达资金31.36万元。主要用于乡镇枯死松树清理除治费用补助和弥补综合防控资金不足,为切实加强我县松材线虫病防控工作,保护森林资源。			根据《金寨县2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金分配方案》(重防指办(2023)16号)文件和《关于拨付2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金的函》(经建股2023年31号)下达资金31.36万元。主要用于乡镇枯死松树清理除治费用补助和弥补			
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	覆盖村数	6个	数量指标	覆盖村数	6个
			清理株数	≥5000株		清理株数	≥5000株
		质量指标	资金实行专款专用,专户管理,专项核算,严禁挪用挤占	严格执行	质量指标	资金实行专款专用,专户管理,专项核算,严禁挪用挤占	严格执行
			清理覆盖面	100%		清理覆盖面	100%
			清理验收合格率	100%		清理验收合格率	100%
		时效指标	支付时间	按清理进度支付	时效指标	支付时间	按清理进度支付
		成本指标	项目总成本	≤31.36万元	成本指标	项目总成本	≤31.36万元
	单株成本		≤0.006万元	单株成本		≤0.006万元	
	效益指标	社会效益指标	控制松材线虫病影响面,减少枯死松树,保护林政资源	效果良好	社会效益指标	控制松材线虫病影响面,减少枯死松树,保护林政资源	效果良好
			保障辖区林业生态安全,巩固森林防火成效	成效显著		保障辖区林业生态安全,巩固森林防火成效	成效显著
		可持续影响指标	结合林长制,牢固树立松材线虫防疫意识,提升群众参与度,建立监督机制。	持续保障	可持续影响指标	结合林长制,牢固树立松材线虫防疫意识,提升群众参与度,建立监督机制。	持续保障
	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

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金							
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府		实施单位		金寨县关庙乡人民政府			
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:		16.44		年度资金总额:		16.44	
		其中:财政拨款		16.44		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		16.44	
总体目标		中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
		根据县宅改办报告、领导批示和农业股意见下达,追加第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金,资金从2023年省级统筹土地出让收入资金(皖财农【2023】507号)中安排。				根据县宅改办报告、领导批示和农业股意见下达,追加第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金,资金从2023年省级统筹土地出让收入资金(皖财农【2023】507号)中安排。			
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	户数	≥2户	数量指标	户数	≥2户	
			质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格	
			时效指标	支付进度	序时支付	时效指标	支付进度	序时支付	
			成本指标	总成本	≤164428元	成本指标	总成本	≤164428元	
		效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	持续保障	社会效益指标	促进社会稳定	持续保障	
			可持续影响指标	提升群众满意度	效果显著	可持续影响指标	提升群众满意度	效果显著	
		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥96%	满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		会议费					
主管部门及代码		[112]金寨县关庙乡人民政府			实施单位		金寨县关庙乡人民政府
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:		10.00	年度资金总额:		0.20
		其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款		0.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	用于会议费用支出,执行上级政策方针。				用于会议费用支出,执行上级政策方针。		
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	服务人数	≥60人	数量 指标	服务人数	≥60人
		质量 指标	及时传达上级政策文件精神,完成相关工作	及时有效	质量 指标	及时传达上级政策文件精神,完成相关工作	及时有效
		时效 指标	支付及时率	≥92%	时效 指标	支付及时率	≥92%
		成本 指标	项目总成本	≤10万元	成本 指标	项目总成本	≤10万元
	效益 指标	社会 效益 指标	提高服务质量、提升行政运行能力。	效果明显	社会 效益 指标	提高服务质量、提升行政运行能力。	效果明显
		可持 续影 响指 标	提高基层治理水平	持续保障	可持 续影 响指 标	提高基层治理水平	持续保障
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥93%	满意 度指 标	群众满意度	≥93%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称	2023年耕地恢复补助经费						
主管部门及代码	[112]金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府		
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:		46.83	年度资金总额:		46.83	
	其中:财政拨款		46.83	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		46.83	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请资金46.83万元,用于2023年国土变更调查工作期间,耕地恢复经费补助,完成了2023年耕地补充任务,提高全乡土地承载能力,为农业生产提供了良好的生态环境,带动农业及相关产业的发展,推动了生态文明建设。《关于拨付2023年耕地恢复补助经费的请示》(金自然资〔2024〕88号)及领导批示。				申请资金46.83万元,用于2023年国土变更调查工作期间,耕地恢复经费补助,完成了2023年耕地补充任务,提高全乡土地承载能力,为农业生产提供了良好的生态环境,带动农业及相关产业的发展,推动了生态文明建设。《关于拨付2023年耕地恢复补助经费的请示》(金自然资〔2024〕88号)及领导批示。		
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	共完成耕地恢复面积	250.34亩	数量指标	共完成耕地恢复面积	250.34亩
		质量指标	耕地恢复图斑通过率	≥99%	质量指标	耕地恢复图斑通过率	≥99%
		时效指标	资金支付时限	按照进度序时支付	时效指标	资金支付时限	按照进度序时支付
		成本指标	项目总成本	≤46.83万元	成本指标	项目总成本	≤46.83万元
	效益指标	社会效益指标	完成了2023年耕地补充任务,提高全乡土地承载能力,	效果良好	社会效益指标	完成了2023年耕地补充任务,提高全乡土地承载能力,	效果良好
		可持续影响指标	带动农业及相关产业的发展,推动了生态文明建设	促进效果明显	可持续影响指标	带动农业及相关产业的发展,推动了生态文明建设	促进效果明显
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目负责人: