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		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府			
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:		5.10	年度资金总额:		0.00		
		其中:财政拨款		5.10	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(2025年—2025年)				年度目标				
	投入财政资金51002元,用于桃岭乡选派干部办公经费保障选派干部办公				投入财政资金51002元,用于桃岭乡选派干部办公经费保障选派干部办公				
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	选派干部数量	7人	数量指标	选派干部数量	7人		
		质量指标	办公条件提升	显著提升	质量指标	办公条件提升	显著提升		
		时效指标	支付时效	1完整年度	时效指标	支付时效	1完整年度		
		成本指标	8批投入总成本		7286元	成本指标	8批投入总成本		7286元
			9批单位成本		14572元		9批单位成本		14572元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升乡村振兴社会影响	显著提升	社会效益指标	提升乡村振兴社会影响	显著提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	形成乡村振兴工作资金保障机制	显著提升	可持续影响指标	形成乡村振兴工作资金保障机制	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)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		残疾人调查经费					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府
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:		1.84	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		1.84	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金18450元,用于桃岭乡残疾人调查经费,保障残疾人服务。				投入财政资金18450元,用于桃岭乡残疾人调查经费,保障残疾人服务。		
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	调查残疾人数量	1845人	数量指标	调查残疾人数量	1845人
			调查员数量	9人		调查员数量	9人
		质量指标	调查任务完成度	100%	质量指标	调查任务完成度	100%
		时效指标	调查完成时效	≤3个月	时效指标	调查完成时效	≤3个月
		成本指标	单位成本	10元/人	成本指标	单位成本	10元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人保障率	100%	社会效益指标	残疾人保障率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人持续服务提升	显著提升	可持续影响指标	残疾人持续服务提升	显著提升
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	满意度指标	残疾人满意度	≥95%
			经办人满意度	≥95%		经办人满意度	≥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_村级支出					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府
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:		298.72	年度资金总额:		298.72
		其中:财政拨款		298.72	其中:财政拨款		298.72
		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298.72万元,主要用于村干2025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298.72万元,主要用于村干2025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	发放补贴人数	≥48人	数量指标	发放补贴人数	≥48人
			保障运转行政村数	≥8个		保障运转行政村数	≥8个
		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	≥5%		辖区居民幸福感较上年度提升率	≥5%
		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
			村级工作完成时间	每月25号之前		村级工作完成时间	每月25号之前
			经费支出时效性	100%		经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	≤298.72万元	成本指标	项目总成本	≤298.72万元
			村级运转经费成本	58万元		村级运转经费成本	58万元
	村级补助总成本		240.72万元	村级补助总成本		240.72万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	增强村级工作能力和现代化管理水平	明显提升
			村级服务受益人口	≥28000人		村级服务受益人口	≥28000人
			村级办事时效提升率	≥5%		村级办事时效提升率	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	明显提升	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	明显提升
	公共文化服务水平		明显提升	公共文化服务水平		明显提升	
社会公众关注度	明显提升		社会公众关注度	明显提升			

	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%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024农户改厕资金					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		7.38	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		7.38	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(2024年—2024年)				年度目标		
	投入财政资金73800元,用于桃岭乡农户改厕,促进环境提升				投入财政资金73800元,用于桃岭乡农村改厕,保障改厕正常运行		
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	25户	数量指标	改厕户数	25户
		质量指标	符合改厕要求,正常使用	符合要求	质量指标	符合改厕要求,正常使用	符合要求
		时效指标	项目期限	≤1年	时效指标	项目期限	≤1年
		成本指标	投入成本	73800元	成本指标	投入成本	73800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会环境治理,保障公共卫生	显著提升	社会效益指标	促进社会环境治理,保障公共卫生	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	改厕机制形成及自然环境持续提升	显著提升	可持续影响指标	改厕机制形成及自然环境持续提升	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)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2025年度年终资金结算					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		442.92	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		442.92	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金,用于桃岭乡政府日常行政运行,保障行政办公及各项工作正常进行				投入财政资金,用于桃岭乡政府日常行政运行,保障行政办公及各项工作正常进行		
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	辖区群众数量	≥28000人	数量指标	辖区群众数量	≥28000人
			乡村两级干部数量	≥130人		乡村两级干部数量	≥130人
		质量指标	行政效率提升	≥5%	质量指标	行政效率提升	≥5%
		时效指标	支出时效	1自然年度	时效指标	支出时效	1自然年度
		成本指标	总成本	4429200元	成本指标	总成本	4429200元
			单位人工成本	≤200元/天		单位人工成本	≤200元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐,保障秩序	显著提升	社会效益指标	促进社会和谐,保障秩序	显著提升
			提升基础设施建设,完善设施建设	显著提升		提升基础设施建设,完善设施建设	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提供资金,形成资金保障,促进发展	显著提升	可持续影响指标	提供资金,形成资金保障,促进发展	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)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2025年度公共文化空间工程专项资金					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		8.00	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		8.00	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金8万元,用于桃岭乡公共文化空间建设,保障文化建设。				投入财政资金8万元,用于桃岭乡公共文化空间建设,保障文化建设。		
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	文化场所数量	9个	数量指标	文化场所数量	9个
			服务人口数	≥28000人		服务人口数	≥28000人
		质量指标	文化场所完善度	100%	质量指标	文化场所完善度	100%
		时效指标	支付时效	1自然年度内	时效指标	支付时效	1自然年度内
		成本指标	单位成本	≤10000每月	成本指标	单位成本	≤10000每月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升文化建设,促进乡风文明	显著提升	社会效益指标	提升文化建设,促进乡风文明	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提供文化事业提供资金保障,形成机制	显著提升	可持续影响指标	提供文化事业提供资金保障,形成机制	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)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2025改厕长效管护资金					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		0.00
		其中:财政拨款		5.00	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金50000元,用于2025年度改厕长效维护,保证改厕的正常使用				投入财政资金5万元,用于乡内改厕维护,保障乡内改厕正常运行		
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	管护厕所数量	≥500个	数量指标	管护厕所数量	≥500个
		质量指标	保证持续正常使用	符合标准	质量指标	保证持续正常使用	符合标准
		时效指标	管护时效	1自然年度	时效指标	管护时效	1自然年度
		成本指标	投入总成本	50000元	成本指标	投入总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会进步,美丽乡村建设	效果显著	社会效益指标	促进社会进步,美丽乡村建设	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	形成改厕管护长效机制,持续性资金保障	效果明显	可持续影响指标	形成改厕管护长效机制,持续性资金保障	效果明显	
	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)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2023耕地恢复经费					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府
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:		44.68	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		44.68	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金446800元,用于桃岭乡耕地恢复,提升耕地保护水平				投入财政资金446800元,用于桃岭乡耕地恢复,提升耕地保护水平		
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	恢复耕地数量	92.63亩	数量指标	恢复耕地数量	92.63亩
		质量指标	达到可耕地标准	符合标准	质量指标	达到可耕地标准	符合标准
			可连续耕种	符合标准	质量指标	可连续耕种	符合标准
		时效指标	耕地保护时效	3个自然年度	时效指标	耕地保护时效	3个自然年度
		成本指标	亩均投入	0.5万元	成本指标	亩均投入	0.5万元
			本次投入	44.68万元	成本指标	本次投入	44.68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会对耕地的保护意识	显著提升	社会效益指标	促进社会对耕地的保护意识	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提供耕地保护经费,完善耕地保护机制进一步完善	显著提升	可持续影响指标	提供耕地保护经费,完善耕地保护机制进一步完善	显著提升
	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%

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		2023-2025枯死松树清理资金					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		10.21	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		10.21	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金10.21万元,用于桃岭乡枯死松树防治工作,保护松树生长				投入财政资金10.21万元,用于桃岭乡枯死松树防治工作,保护松树生长		
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	枯死松树清理棵数	≥100棵	数量指标	枯死松树清理棵数	≥100棵
		质量指标	枯死松树清理到位率	显著提升	质量指标	枯死松树清理到位率	显著提升
		时效指标	资金支付时效	2025年12月份	时效指标	资金支付时效	2025年12月份
		成本指标	投入总成本	102021元	成本指标	投入总成本	102021元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	清理枯死松树,保护环境意识提升	显著提升	社会效益指标	清理枯死松树,保护环境意识提升	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提供清理枯死松树资金保障,形成机制	显著提升	可持续影响指标	提供清理枯死松树资金保障,形成机制	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）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		22年文明村庄奖励资金							
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府			
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:		0.00		
		其中:财政拨款		1.00	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（2025年—2025年）				年度目标				
	投入财政资金10000元，用于桃岭乡桃岭村瓦房王楼中心村庄建设，保障文明村庄建设				投入财政资金10000元，用于桃岭乡桃岭村瓦房王楼中心村庄建设，保障文明村庄建设				
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	文明村庄数量		2个	数量 指标	文明村庄数量		2个
		质量 指标	中心村庄文明质量提升		提升显著	质量 指标	中心村庄文明质量提升		提升显著
		时效 指标	资金支付时效		1自然年度	时效 指标	资金支付时效		1自然年度
		成本 指标	投入成本		10000元	成本 指标	投入成本		10000元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	文明村庄基础设施建设		显著提升	社会 效益 指标	文明村庄基础设施建设		显著提升
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	提供资金保障，促进社会进一步发展		显著提升	可持 续影 响指 标	提供资金保障，促进社会进一步发展		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)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		综治维稳						
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		30.24	年度资金总额:		30.24	
		其中:财政拨款		30.24	其中:财政拨款		30.24	
		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			
	投入财政资金用于乡村治理,保障社会综合治理				投入财政资金用于乡村治理,保障社会综合治理			
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	综治维稳人口		30236人	数量指标	综治维稳人口	30236人
		质量指标	综治服务治理		保障乡村综合服务质量,提高人民生活水平,维护地方治安	质量指标	综治服务治理	保障乡村综合服务质量,提高人民生活水平,维护地方治安
		时效指标	实施期限		1年	时效指标	实施期限	1年
		成本指标	人均成本		≤10元	成本指标	人均成本	≤10元
			总投资		≤302360元	成本指标	总投资	≤302360元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响		保障社会综合治理水平,维护社会治安,保护人民群众生命安全	社会效益指标	社会影响	保障社会综合治理水平,维护社会治安,保护人民群众生命安全
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限		长期	可持续影响指标	影响期限	长期
满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	满意度指标	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		政府日常维修维护					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		10.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款		10.00
		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		
	保障桃岭乡日常办公及运行维护				保障桃岭乡日常办公及运行维护		
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	维修公共设施数量	6栋	数量指标	维修部门	政府机关及四中心一大队
			维修部门	政府机关及四中心一大队		维修公共设施数量	6栋
		质量指标	维修质量	正常使用,符合验收要求	质量指标	维修质量	正常使用,符合验收要求
		时效指标	维修期限	通知后7日内完成维修	时效指标	维修期限	通知后7日内完成维修
		成本指标	投资成本	≤100000元	成本指标	投资成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公效率提升	显著提升	社会效益指标	办公效率提升	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	办公设备设施运行完善率	显著提升	可持续影响指标	办公设备设施运行完善率	显著提升	
	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%

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		选派干部生活补助					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		12.90	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		12.90	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金129000元,用于桃岭乡选派干部生活补助,保障选派干部生活				投入财政资金129000元,用于桃岭乡选派干部生活补助,保障选派干部生活		
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	选派干部人次	15人	数量指标	选派干部人次	15人
		质量指标	选派工作质量显著提升	显著提升	质量指标	选派工作质量显著提升	显著提升
		时效指标	资金支付时效	1年度内	时效指标	资金支付时效	1年度内
		成本指标	单位成本	1500元每人每月	成本指标	单位成本	1500元每人每月
			总投入	129000元	成本指标	总投入	129000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡村振兴,提升社会影响	显著提升	社会效益指标	促进乡村振兴,提升社会影响	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	形成资金保障,完善经费保障	显著提升	可持续影响指标	形成资金保障,完善经费保障	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)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		乡村振兴工作经费					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		33.46	年度资金总额:		33.46
		其中:财政拨款		33.46	其中:财政拨款		33.46
		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		
	投入财政资金33万元用于乡村振兴工作,保障乡村振兴工作				投入财政资金33万元用于乡村振兴工作,保障乡村振兴工作		
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	乡村振兴村数量	8个	数量指标	乡村振兴村数量	8个
			服务人口数量	>29000人		服务人口数量	>29000人
		质量指标	乡村振兴工作要求	符合乡村振兴工作要求	质量指标	乡村振兴工作要求	符合乡村振兴工作要求
		时效指标	工作时效期限	1年	时效指标	工作时效期限	1年
		成本指标	投入成本	≤334617元	成本指标	投入成本	≤334617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	促进乡村振兴发展,提高乡村振兴质量	社会效益指标	社会效益	促进乡村振兴发展,提高乡村振兴质量
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	可持续影响指标	可持续影响	长期
	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		文明家庭表彰奖励					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府
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:		0.75	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		0.75	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金7500元,用于桃岭乡文明家庭创建,促进文明建设				投入财政资金7500元,用于桃岭乡文明家庭创建,促进文明建设		
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	文明家庭数量	25人	数量指标	文明家庭数量	25人
		质量指标	提升整体文明水平	显著提升	质量指标	提升整体文明水平	显著提升
		时效指标	支付时效	2025年12月31日前	时效指标	支付时效	2025年12月31日前
		成本指标	单位成本	300元/人	成本指标	总成本	7500元
			总成本	7500元		单位成本	300元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会文明,家庭和谐,形成榜样作用	显著提升	社会效益指标	促进社会文明,家庭和谐,形成榜样作用	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提供资金保障,形成争创文明风气,促进文明机制形成	显著提升	可持续影响指标	提供资金保障,形成争创文明风气,促进文明机制形成	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)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		文化空间提升改造资金					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		0.00
		其中:财政拨款		5.00	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金50000元整,用于桃岭乡公共文化空间建设,保障文化空间建设				投入财政资金50000元整,用于桃岭乡公共文化空间建设,保障文化空间建设		
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	文化空间维护数量	8个	数量指标	文化空间维护数量	8个
		质量指标	文化空间服务质量进一步提升	显著提升	质量指标	文化空间服务质量进一步提升	显著提升
		时效指标	资金支付时效	1个年度内	时效指标	资金支付时效	1个年度内
		成本指标	投入成本	5万元	成本指标	投入成本	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会文化发展,乡村文化进一步提升	显著提升	社会效益指标	促进社会文化发展,乡村文化进一步提升	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	为文化发展提供持续资金安排	显著提升	可持续影响指标	为文化发展提供持续资金安排	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)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		网络租赁费					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		20.00
		其中:财政拨款		30.00	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		
	投入财政资金30万元,用于网络电信费支出				投入财政资金30万元,用于网络电信费支出		
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	网络服务内容	网络电话机视频会议	数量指标	网络服务内容	网络电话机视频会议
			服务办公区域个数	9个		服务办公区域个数	9个
		质量指标	保障乡村两级内部及外部通讯能力	显著提高	质量指标	网络要求	网络电信保障通畅
			网络要求	网络电信保障通畅		保障乡村两级内部及外部通讯能力	显著提高
		时效指标	支付期限	按年度支付	时效指标	合同服务期限	1年
			合同服务期限	1年		支付期限	按年度支付
		成本指标	每个村年度投入	≤30000元	成本指标	总成本	≤300000元
			乡政府	≤60000元		乡政府	≤60000元
			总成本	≤300000元		每个村年度投入	≤30000元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		社会服务能力	显著提高	社会效益指标	日常通讯能力	显著提高
			日常通讯能力	显著提高		社会服务能力	显著提高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		网络智能通讯能力	显著提高	可持续影响指标	为民服务水平	显著提高
		为民服务水平	显著提高	网络智能通讯能力		显著提高	
	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		土地整治项目经费					
主管部门及代码		[199]非部门预算单位			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府
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:		126.85	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		126.85	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金1268500元,用于土地整治项目,保护耕地				投入财政资金126.85万元,用于桃岭乡土地整治,保障耕地安全		
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	整治土地数量	203.5亩	数量指标	整治土地数量	203.5亩
			整治范围	全乡8个村		整治范围	全乡8个村
		质量指标	土地整治质量标准	明显提高	质量指标	土地整治质量标准	明显提高
		时效指标	土地整治时间	1年度	时效指标	土地整治时间	1年度
		成本指标	投入成本	1268500元	成本指标	投入成本	1268500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展,形成保护耕地氛围	显著提高	社会效益指标	促进社会发展,形成保护耕地氛围	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	耕地保护机制完善度	显著提升	可持续影响指标	耕地保护机制完善度	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)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		桐岗老年食堂建设资金					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		10.00	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		10.00	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金10万元,用于桃岭乡桐岗村老年食堂建设,保障老年就餐				投入财政资金10万元,用于桃岭乡桐岗村老年食堂建设,保障老年就餐		
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	老年食堂个数	1个	数量指标	老年食堂个数	1个
			老年人日均就餐数	≥10人		老年人日均就餐数	≥10人
			服务老年人总数	≥60人		服务老年人总数	≥60人
			老年食堂面积	≥200平方米		老年食堂面积	≥200平方米
		质量指标	服务质量显著提升	显著提升	质量指标	服务质量显著提升	显著提升
		时效指标	支付时效	2025年6月30日之前	时效指标	支付时效	2025年6月30日之前
		成本指标	投入总成本	100000元	成本指标	投入总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进老年人事业发展	显著提升	社会效益指标	促进老年人事业发展	显著提升
			提升社会养老服务	显著提升		提升社会养老服务	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	为老年事业提供资金支持,持续促进老年就餐服务提升	显著提升	可持续影响指标	为老年事业提供资金支持,持续促进老年就餐服务提升	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥95%	满意度指标	老年人满意度	≥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		桃岭村中心村庄安置点配套二期1					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		78.35	年度资金总额:		63.00
		其中:财政拨款		78.35	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		63.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金,用于桃岭乡中心村庄配套建设,完善基础设施,保障群众利益,促进乡村振兴发展				投入财政资金78.35万元,用于桃岭乡安置点配套建设,促进乡村振兴		
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	中心村庄石方清理	≥2700立方	数量指标	中心村庄石方清理	≥2700立方
			供电工程建设	居民点外围供电及变压器等		供电工程建设	居民点外围供电及变压器等
		质量指标	质量要求	符合中心村庄验收质量	质量指标	质量要求	符合中心村庄验收质量
		时效指标	工程期限	2024年6月30日前	时效指标	工程期限	2024年6月30日前
		成本指标	供电工程	560000元	成本指标	石方总成本	223510元
			石方总成本	223510元		供电工程	560000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	保障中心村庄配套建设,提高乡镇建成区建设,促进城镇规划,乡村振兴建设保障群众利益	社会效益指标	社会影响	保障中心村庄配套建设,提高乡镇建成区建设,促进城镇规划,乡村振兴建设保障群众利益
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	可持续影响指标	可持续影响	长期
	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		松材线虫防治资金					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府
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:		113.74	年度资金总额:		31.81
		其中:财政拨款		113.74	其中:财政拨款		31.81
		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		
	通过投入财政资金,提高松材线虫防治能力,保护生态环境				投入财政资金,用于松材线虫防治,保护松树资源		
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	防治松树数量	≥10000棵	数量指标	防治松树数量	≥10000棵
			防治图斑分布	≥8个村		防治图斑分布	≥8个村
		质量指标	枯死松树清理率	≥95%	质量指标	枯死松树清理率	≥95%
		时效指标	工程时限	≥6个月	时效指标	工程时限	≥6个月
		成本指标	投入成本	1137400元	成本指标	投入成本	1137400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护松树意识	显著提高	社会效益指标	保护松树意识	显著提高
		生态效益指标	松树存活率	显著提高	生态效益指标	松树存活率	显著提高
		可持续影响指标	形成防治保护机制	显著提高	可持续影响指标	形成防治保护机制	显著提高
	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		水库管护资金					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		1.20	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		1.20	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金12000元,用于桃岭乡两座水库管护工作,保障水库运行安全				投入财政资金12000元,用于桃岭乡两座水库管护工作,保障水库运行安全		
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	管护水库数量	2座	数量指标	管护水库数量	2座
		质量指标	水库安全状态提升	显著提升	质量指标	水库安全状态提升	显著提升
		时效指标	资金支付时效	按年度支付	时效指标	资金支付时效	按年度支付
		成本指标	单位成本	500元/月/人	成本指标	单位成本	500元/月/人
			总投入资金	12000元		总投入资金	12000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障水利设施维护,促进社会安全	显著提升	社会效益指标	保障水利设施维护,促进社会安全	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提供资金保障,促进机制形成,保障运行	显著提升	可持续影响指标	提供资金保障,促进机制形成,保障运行	显著提升
	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%

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		申博人员及其他人员工资					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		57.60	年度资金总额:		57.6
		其中:财政拨款		57.60	其中:财政拨款		57.6
		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57.6万元,主要用于单位9位申博人员及其他人员工资费用,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57.6万元,主要用于单位9位申博人员及其他人员工资费用,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	11人	数量指标	保障申博人员数	11人
			服务人数	≥400人		服务人数	≥400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	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
			服务效率提升	≥5%		服务效率提升	≥5%
		成本指标	项目总成本	≤70万元	成本指标	项目总成本	≤70万元
	人均成本		≤5.5万元	人均成本		≤5.5万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		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
			服务受益人口	≥400人		服务受益人口	≥400人
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升相关业务水平,服务水平提升	显著提升	可持续影响指标	提升相关业务水平,服务水平提升	显著提升	
	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%

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		社保专项工作					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府
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:		6.05	年度资金总额:		6.05
		其中:财政拨款		6.05	其中:财政拨款		6.05
		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		
	投入财政资金,用于乡内社保专项服务,保障社保工作正常进行				投入财政资金,用于乡内社保专项服务,保障社保工作正常进行		
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	服务次数	≥1000人	数量指标	社保服务人口数	30236人
			单位人口服务成本	2元		单位人口服务成本	2元
			社保服务人口数	30236人		服务次数	≥1000人
		质量指标	社保提档率	≥3%	质量指标	社保提档率	≥3%
		时效指标	服务时间	全年内按季度实施	时效指标	服务时效	1年
			服务时效	1年		服务时间	全年内按季度实施
		成本指标	投入人均成本	≤2元	成本指标	投入人均成本	≤2元
	总投资		≤60472元	总投资		≤60472元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	社保参与率	明显提升	社会效益指标	社保参与率	明显提升
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	为民服务水平	显著提升	可持续影响指标	为民服务水平	显著提升
	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%

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		人员伙食补助公积金社保工会等补差					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		76.65	年度资金总额:		76.65
		其中:财政拨款		76.65	其中:财政拨款		76.65
		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76.65万元,主要用于单位申博人员聘用其他人员伙食补助、工会费用,聘用人员社保费,退休人员补齐养老和年金,保障购买服务人员聘用等经费支出,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76.65万元,主要用于单位申博人员聘用其他人员伙食补助、工会费用,聘用人员社保费,退休人员补齐养老和年金,保障购买服务人员聘用等经费支出,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	伙食补差人员数量	22人	数量指标	伙食补差人员数量	22人
			聘用人员数量	8人		聘用人员数量	8人
			工会人员数量	79人		工会人员数量	79人
		质量指标	享受对象合格率	100%	质量指标	享受对象合格率	100%
			享受对象覆盖率	100%		享受对象覆盖率	100%
		时效指标	公积金社保伙食补助发放时效	按月发放或缴纳	时效指标	公积金社保伙食补助发放时效	按月发放或缴纳
			工会经费享受时间	按节假日时间节点享受		工会经费享受时间	按节假日时间节点享受
	成本指标	伙食补助标准	440元/月	成本指标	伙食补助标准	440元/月	
		总成本	76.65万元		总成本	76.65万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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
			服务受益人口	≥28000人		服务受益人口	≥28000人
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提升相关业务水平,服务水平提升	显著提升	可持续影响指标	提升相关业务水平,服务水平提升	显著提升	
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%	

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		聘用人员工资					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府
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:		45.00	年度资金总额:		45
		其中:财政拨款		45.00	其中:财政拨款		45
		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45万元,主要用于单位7位事人员工资等支出,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45万元,主要用于单位7位事人员工资等支出,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	≥7人	数量指标	保障人员数	≥7人
			服务人数	≥400人		服务人数	≥400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	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
			服务效率提升	≥5%		服务效率提升	≥5%
		成本指标	项目总成本	≤45万	成本指标	项目总成本	≤45万
	单位用人成本		≤7万	单位用人成本		≤7万	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		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	显著提升	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	显著提升
			服务受益人口	≥400人		服务受益人口	≥400人
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升相关业务水平,服务水平提升	效果显著	可持续影响指标	提升相关业务水平,服务水平提升	效果显著	
	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%

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		老有所学活动经费					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		0.00
		其中:财政拨款		5.00	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(2025年—2025年)				年度目标		
	投入财政资金50000元,用于老有所学行动,保障老有所学运行				投入财政资金5万元,用于老有所学经费,保障老有所学进行		
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	老年人数量	≥500人	数量指标	老年人数量	≥500人
			老年课堂开课数量	≥10天		老年课堂开课数量	≥10天
		质量指标	老有所学活动质量显著提升	提升显著	质量指标	老有所学活动质量显著提升	提升显著
		时效指标	服务期限	1年度	时效指标	服务期限	1年度
		成本指标	投入成本	50000元	成本指标	投入成本	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进老年人生活,提高幸福度	显著提升	社会效益指标	促进老年人生活,提高幸福度	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续推进老有所学民生工程,体制进一步完善	进一步促进	可持续影响指标	持续推进老有所学民生工程,体制进一步完善	进一步促进	
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%	

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		加班费					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府
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:		25.00	年度资金总额:		25
		其中:财政拨款		25.00	其中:财政拨款		25
		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		
	投入财政资金25万元用于桃岭乡干部加班费,用于桃岭乡干部日常各项中心工作,保障中心工作进行。				投入财政资金25万元用于桃岭乡干部加班费,用于桃岭乡干部日常各项中心工作,保障中心工作进行。		
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	干部人数	78人	数量指标	干部人数	78人
			加班人次	≤1700人		加班人次	≤1700人
		质量指标	各项工作完成时限及完成率	显著提升	质量指标	各项工作完成时限及完成率	显著提升
			为民办事水平	显著提升		为民办事水平	显著提升
		时效指标	加班费发放时间	按月统计,按季度发放	时效指标	加班费发放时间	按月统计,按季度发放
		成本指标	年度投入总加班费	25万元	成本指标	年度投入总加班费	25万元
	加班费单位成本		150元/t天	加班费单位成本		150元/t天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会进步	显著提升	社会效益指标	促进社会进步	显著提升
			提升干部加班积极性,进一步提升工作质量	显著提升		提升干部加班积极性,进一步提升工作质量	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	升相关业务水平,服务水平提升	显著提升	可持续影响指标	升相关业务水平,服务水平提升	显著提升	
	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%

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		加班费					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府	
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:		40.50	年度资金总额:		40.50
		其中:财政拨款		40.50	其中:财政拨款		40.50
		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		
	投入财政资金405000元用于平时加班值班支出,促进中心工作,提高群众满意度				投入财政资金405000元用于平时加班值班支出,促进中心工作,提高群众满意度		
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	年度加班总人次	≥2700人次	数量指标	年度加班总人次	≥2700人次
			人均加班次数	≥30日		单位在岗人员	≥90人
			单位在岗人员	≥90人		人均加班次数	≥30日
		质量指标	工作效率	显著提高	质量指标	工作效率	显著提高
			为民办事水平	显著提高		为民办事水平	显著提高
		时效指标	加班费发放时间	按月统计,按季度发放	时效指标	项目所属期限	1年
			加班费保障期限	全体乡干部		加班费发放时间	按月统计,按季度发放
			项目所属期限	1年		加班费保障期限	全体乡干部
	成本指标	年度投入总加班费	≤405000元	成本指标	年度投入总加班费	≤405000元	
		每天加班费	150元/天		每天加班费	150元/天	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	行政办事能力办事效率	显著提高	社会效益指标	行政办事能力办事效率	显著提高
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	为民服务水平	显著提升	可持续影响指标	为民服务水平	显著提升
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥95%	满意度指标	干部群众满意度	≥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		行政运行公用经费						
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府		实施单位		金寨县桃岭乡人民政府		
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:		204.31	年度资金总额:		204.31		
	其中:财政拨款		204.31	其中:财政拨款		204.31		
	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204.31万元,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204.31万元,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	受益人数	≥5000人	数量指标	受益人数	≥5000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	≥4次		防汛抗旱演练	≥4次	
			平安乡镇建设宣传活动场次	≥8次		平安乡镇建设宣传活动场次	≥8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	护林防火、安全生产、防汛抗旱等各项工作完成时效	年度内完成	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	年度内完成	
			各项重点工作及常规工作完成时效	2025年12月中旬完成		各项重点工作及常规工作完成时效	2025年12月中旬完成	
	成本指标	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	≤204.31万元	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	≤204.31万元	
			交通费	≤27万元		交通费	≤27万元	
			电费、水费、维修费	≤25万元		电费、水费、维修费	≤25万元	
			宣传费	≤15万元		宣传费	≤15万元	
			办公费	≤80万元		办公费	≤80万元	
			打印费	≤10万元		打印费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		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	效果显著	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	效果显著	
促进桃岭乡各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业			效果显著	促进桃岭乡各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业		效果显著		

指标		提高服务水平、提升办事效率	持续保障		提高服务水平、提升办事效率	持续保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	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	≥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		固定资产购置					
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府
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:		4.35	年度资金总额:		4.35
		其中:财政拨款		4.35	其中:财政拨款		4.35
		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		
	投入财政资金用于固定资产购置工作,保障日常办公运行				投入财政资金用于固定资产购置工作,保障日常办公运行		
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	保障办公室数量	乡机关及四中心一大队	数量指标	固定资产购置数量	两台电脑,3台打印机,3台空调
			固定资产购置数量	两台电脑,3台打印机,3台空调		保障办公室数量	乡机关及四中心一大队
		质量指标	办公设备质量	显著提高	质量指标	办公设备质量	显著提高
		时效指标	项目支付时间	办公设备验收后五个工作日内	时效指标	采购时效	2024年8月31日之前
			采购时效	2024年8月31日之前		项目支付时间	办公设备验收后五个工作日内
		成本指标	投入成本	≤43500元	成本指标	投入成本	≤43500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机关日常运行效率	显著提升	社会效益指标	机关日常运行效率	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务群众能力	显著提升	可持续影响指标	服务群众能力	显著提升
	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%

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		防汛防火抗旱经费							
主管部门及代码		[103]金寨县桃岭乡人民政府			实施单位		金寨县桃岭乡人民政府		
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：		36.16	年度资金总额：		36.16		
		其中：财政拨款		36.16	其中：财政拨款		36.16		
		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				
	投入专项经费用于乡里内防汛防火抗旱等支出，保障辖区内群众生命财产安全				投入专项经费用于乡里内防汛防火抗旱等支出，保障辖区内群众生命财产安全				
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	防火防汛宣传		≥12次	数量 指标	辖区防火期及汛期抗旱期		≥9月
			防火防汛演练		≥2次		防火防汛演练		≥2次
			辖区防火期及汛期抗旱期		≥9月		防火防汛宣传		≥12次
		质量 指标	火灾率		明显下降	质量 指标	火灾率		明显下降
			生命财产受损率		明显下降		生命财产受损率		明显下降
		时效 指标	经费支出时间		根据具体工作完成情况，自然年度内支出	时效 指标	经费支出时间		根据具体工作完成情况，自然年度内支出
	成本 指标	投入资金		≤361593.9元	成本 指标	投入资金		≤100000元	
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	形成防火防汛意识		显著提升	社会 效益 指标	形成防火防汛意识		显著提升
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	保障群众生命财产安全能力		显著提升	可持 续影 响指 标	保障群众生命财产安全能力		显著提升
	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%

项目负责人：