

涡阳县曹市镇人民政府 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	下划人员综合定额经费	3.6
2	社会事务辅助人员工资	146
3	退役军人专项岗位工资	255
4	环保站人员工资	80
5	计生专干工资	94

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		下划人员综合定额经费						
主管部门及代码		513001-涡阳县曹市镇人民政府			实施单位		涡阳县曹市镇人民政府本级	
项目属性		常年项目			项目期		2025 年-2025 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3.6	年度资金总额:		3.6	
		其中:财政拨款		3.6	其中:财政拨款		3.6	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标			
	申请财政资金 36000 元用于下划人员综合定额费用。				申请财政资金 36000 元用于下划人员综合定额费用。			
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	下划人员数量	=12 人	数量指标	下划人员数量	=12 人	
		质量指标	专项资金使用合规性	符合相关规定	质量指标	专项资金使用合规性	符合相关规定	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	
		成本指标	项目总成本	≤36000 元	成本指标	项目总成本	36000 元	
	效益指标	经济效益指标	提升下划人员生活水平	程度较高	经济效益指标	提升下划人员生活水平	程度较高	

	标	社会效益指标	促进社会稳定。	程度较高	社会效益指标	促进社会稳定。	程度较高
		生态效益指标	此项目不适用此指标	程度较高	生态效益指标	此项目不适用此指标	程度较高
		可持续影响指标	持续提升下划人员生活水平	程度较高	可持续影响指标	持续提升下划人员生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	下划人员满意度	≥95%	服务对象满意度	下划人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称			社会事务辅助人员工资				
主管部门及代码			513001-涡阳县曹市镇人民政府		实施单位	涡阳县曹市镇人民政府本级	
项目属性			常年项目		项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	146	年度资金总额：	146	
			其中： 财政拨款	146	其中： 财政拨款	146	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	目标 1：进一步提高社会事务辅助人员工作水平，不断提升办事效率。 目标 2：保障社会事务辅助人员生活水平，保证各项工作有序开展。				目标 1：进一步提高社会事务辅助人员工作水平，不断提升办事效率。 目标 2：保障社会事务辅助人员生活水平，保证各项工作有序开展。		
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	数量指标	指标 1：资金足额保障率	=100%	数量指标	指标 1：资金足额保障率	=100%

指标		指标 2: 社会 事务辅助人员 数	=28 人		指标 2: 社会 事务辅助人员 数	=28 人
	质量指 标	指标 1: 发放 合规率	=100%	质量指 标	指标 1: 发放 合规率	=100%
		指标 2: 专项资 金使用合规性	符合相关规定		指标 2: 专项资 金使用合规性	符合相关规定
	时效指 标	资金拨付时 效	及时拨付	时效指 标	资金拨付时效	及时拨付
	成本指 标	指标 1: 项目 总成本	≦1460000 元	成本指 标	指标 1: 项目 总成本	≦1460000 元
		指标 2: 人员 基本工资	≦840000 元		指标 2: 人员 基本工资	≦840000 元
		指标 3: 各类保 险	≦620000 元		指标 3: 各类保 险	≦620000 元
	经济效 益	保障社会事务 辅助人员生活 水平。	程度较高	经济效 益	保障社会事务 辅助人员生活 水平。	程度较高
	社会效 益 指标	保障基层社会 稳定	程度较高	社会效 益 指标	保障基层社会 稳定	程度较高
	可持续 影响 指标	持续保障社会 事务辅助人员 工资, 保障社 会和谐稳定。	程度较高	可持续 影响 指标	持续保障社会 事务辅助人员 工资, 保障社 会和谐稳定。	程度较高
满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标: 群众满 意度	≧95%	服务对 象 满意度 指标	指标: 群众满 意度	≧95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	退役军人专项岗位工资		
主管部门及代码	513001-涡阳县曹市镇人民政府	实施单位	涡阳县曹市镇人民政府本级
项目属性	常年项目	项目期	2025 年-2025 年

项目资金 (万元)			中期资金总 额:	255	年度资金总 额:	255	
			其中: 财政拨款	255	其中: 财政拨款	255	
			其他资金		其他资金		
总体 目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	目标 1：进一步提高军服人员工作水平，不断提升办事效率。 目标 2：保障军服站正常运转，保证各项工作有序开展。				目标 1：进一步提高军服人员工作水平，不断提升办事效率。 目标 2：保障军服站正常运转，保证各项工作有序开展。		
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	指标 1：资金 足额保障率	=100%	数量指 标	指标 1：资金 足额保障率	=100%
			指标 2：军服 工作人员数	=37 人		指标 2：军服 工作人员数	=37 人
		质量指 标	指标 1：发放 合规率	=100%	质量指 标	指标 1：发放 合规率	=100%
			指标 2：专项资 金使用合规性	符合相关规定		指标 2：专项资 金使用合规性	符合相关规定
		时效指 标	指标 1：资金 拨付时效	及时拨付	时效指 标	指标 1：资金 拨付时效	及时拨付
			指标 2：军服 工作完成时效	按时完成		指标 2：军服 工作完成时效	按时完成
		成本指 标	指标 1：项目 总成本	≦2550000 元	成本指 标	指标 1：项目 总成本	≦2550000 元
			指标 2：人员 基本工资	≦1350000 元		指标 2：人员 基本工资	≦1350000 元
			指标 3：各类保 险	≦750000 元		指标 3：各类保 险	≦750000 元
			指标 4：住房公 积金	≦450000 元		指标 4：住房公 积金	≦450000 元
		经济效 益	保障军服人 员生活水平。	程度较高	经济效 益	保障军服人 员生活水平。	程度较高
		社会效 益	指标 1：保障基 层社会稳定	程度较高	社会效 益	指标 1：保障基 层社会稳定	程度较高

		指标	指标 2: 对保障军服站正常运转的影响程度。	程度较高。	指标	指标 2: 对保障军服站正常运转的影响程度。	程度较高
		可持续影响指标	持续保障军服人员工资, 保障社会和谐稳定。	程度较高	可持续影响指标	持续保障军服人员工资, 保障社会和谐稳定。	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			环保站人员工资				
主管部门及代码			513001-涡阳县曹市镇人民政府		实施单位	涡阳县曹市镇人民政府本级	
项目属性			常年项目		项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	80	年度资金总额:	80	
			其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	目标 1：进一步提高环保站工作水平，不断提升办事效率。 目标 2：保障环保站正常运转，保证各项环保工作有序开展。				目标 1：进一步提高环保站工作水平，不断提升办事效率。 目标 2：保障环保站正常运转，保证各项环保工作有序开展		
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	数量指标	指标 1：资金足额保障率	=100%	数量指标	指标 1：资金足额保障率	=100%

	指标		指标 2: 环保站工作人员数	=8 人		指标 2: 环保站工作人员数	=8 人
		质量指标	指标 1: 发放合规率	=100%	质量指标	指标 1: 发放合规率	=100%
			指标 2: 各种环保问题办结率	≥95%		指标 2: 各种环保问题办结率	≥95%
			指标 3: 专项资金使用合规性	符合相关规定		指标 3: 专项资金使用合规性	符合相关规定
		时效指标	指标 1: 资金拨付时效	及时拨付	时效指标	指标 1: 资金拨付时效	及时拨付
			指标 2: 环保站事务完成时效	按时完成		指标 2: 环保站事务完成时效	按时完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤800000 元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤800000 元
			指标 2: 人员基本工资	≤480000 元		指标 2: 人员基本工资	≤480000 元
			指标 3: 各类保险	≤200000 元		指标 3: 各类保险	≤200000 元
			指标 4: 住房公积金	≤120000 元		指标 4: 住房公积金	≤120000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少环境问题等带来的经济损失, 提升生活质量。	程度较高	经济效益指标	指标 1: 减少环境问题等带来的经济损失, 提升生活质量。	程度较高
			指标 2: 保障环保站工作人员生活水平。	程度较高		指标 2: 保障环保站工作人员生活水平。	程度较高
		社会效益指标	指标 1: 改善美化人居环境, 确保人民群众身体健康。	程度较高	社会效益指标	指标 1: 改善美化人居环境, 确保人民群众身体健康。	程度较高
			指标 2: 对保障环保站正常运转的影响程度。	程度较高。		指标 2: 对保障环保站正常运转的影响程度。	程度较高
		生态效益指标	减少环境污染, 美化生态环境。	程度较高	生态效益指标	减少环境污染, 美化生态环境。	程度较高

		可持续影响指标	持续保障环保站人员工资，保障社会和谐稳定。	程度较高	可持续影响指标	持续保障环保站人员工资，保障社会和谐稳定。	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		计生专干工资					
主管部门及代码		513001-涡阳县曹市镇人民政府			实施单位		涡阳县曹市镇人民政府本级
项目属性		常年项目			项目期		2025 年-2025 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	94	年度资金总额:	94		
		其中:财政拨款	94	其中:财政拨款	94		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	目标 1：进一步提高计生专干工作水平，不断提升办事效率。 目标 2：保障计生专干生活水平，保证各项工作有序开展。				目标 1：进一步提高计生专干工作水平，不断提升办事效率。 目标 2：保障计生专干生活水平，保证各项工作有序开展。		
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	数量指标	指标 1：资金足额保障率	=100%	数量指标	指标 1：资金足额保障率	=100%

	指标		指标 2: 计生专干人员数	=22 人		指标 2: 计生专干人员数	=22 人
	质量指标		指标 1: 发放合规率	=100%	质量指标	指标 1: 发放合规率	=100%
			指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定	质量指标	指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定
	时效指标		资金拨付时效	及时拨付	时效指标	资金拨付时效	及时拨付
	成本指标		指标 1: 项目总成本	≤940000 元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤940000 元
			指标 2: 人员基本工资	≤800000 元		指标 2: 人员基本工资	≤800000 元
			指标 3: 各类保险	≤140000 元		指标 3: 各类保险	≤140000 元
	经济效益		保障计生专干生活水平。	程度较高	经济效益	保障计生专干生活水平。	程度较高
	社会效益指标		保障基层社会稳定	程度较高	社会效益指标	保障基层社会稳定	程度较高
	可持续影响指标		持续保障计生专干工资, 保障社会和谐稳定。	程度较高	可持续影响指标	持续保障计生专干工资, 保障社会和谐稳定。	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%