

（2023年度）

部门（单位）名称		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	牛集镇城管		50.00	0.00	50.00	0.00	—		—
	牛集镇自办		119.00	0.00	119.00	0.00	—		—
	牛集镇入伍		100.00	0.00	30.30	0.00	—		—
	牛集镇禁毒		3.00	0.00	3.00	0.00	—		—
	城乡居民组		58.30	0.00	37.78	0.00	—		—
	牛集镇基层		1.50	0.00	1.50	0.00	—		—
	牛集镇2023		206.96	0.00	0.00	0.00	—		—
	牛集镇蒋楼		50.00	0.00	0.00	0.00	—		—
	牛集镇行政		40.00	0.00	39.31	0.00	—		—
	牛集镇民宗		3.60	0.00	2.70	0.00	—		—
	2022年牛集		6.00	0.00	0.81	0.00	—		—
	牛集镇教育		2.00	0.00	2.00	0.00	—		—
	2023年牛集		31.50	0.00	31.50	0.00	—		—
	牛集镇2023		3.00	0.00	1.35	0.00	—		—
	2023年牛集		11.00	0.00	4.46	0.00	—		—
	牛集镇党建		4.00	0.00	4.00	0.00	—		—
	牛集镇2023		0.40	0.00	0.40	0.00	—		—
	牛集镇三公		45.00	0.00	37.13	0.00	—		—
	牛集镇基础		2.00	0.00	2.00	0.00	—		—
	牛集镇2022		31.77	0.00	31.77	0.00	—		—
	牛集镇安全		1.00	0.00	1.00	0.00	—		—
	牛集镇疫情		2.00	0.00	2.00	0.00	—		—
	2023年度乡		4.50	0.00	4.50	0.00	—		—
	牛集镇结转		75.00	0.00	70.00	0.00	—		—
	2023年农村		31.42	0.00	0.00	0.00	—		—
	牛集镇妇联		1.00	0.00	1.00	0.00	—		—
	牛集镇基层		194.40	0.00	184.70	0.00	—		—
	牛集镇纪检		4.50	0.00	0.00	0.00	—		—
	2023年牛集		20.00	0.00	19.19	0.00	—		—
	2023年牛集		30.00	0.00	30.00	0.00	—		—
	牛集镇综治		6.00	0.00	5.78	0.00	—		—
	牛集镇应急		1.00	0.00	1.00	0.00	—		—
金额合计			1139.85	0.00	718.17	0.00	10	63.01%	6.30
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成年度目标任务				完成年度目标任务				
					整改的措施与建议：				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标	数量指标	数量指标	30	＝100元	100元	30		
		质量指标	质量	20	较好	达成预期指标	20		
		时效指标		0			0		
		成本指标		0			0		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	10	较高	达成预期指标	10		
		社会效益指标	社会效益	10	社会和谐人民	达成预期指标	10		
		生态效益指标	环境	10	较好	达成预期指标	10		
		可持续影响指标		0			0		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	＝100100	100100	10		
总分				100			96.30		

附件：

（2023年度）

项目名称		牛集镇禁毒工作经费						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001—亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	3.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	为了保证我镇禁毒工作的顺利开展，禁毒工作有力保障使经济得到发展。				我镇禁毒工作的顺利开展，禁毒工作有力保障使经济得到发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	≤100无	100无	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本	=30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	有利于生态保护	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	有利于	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		牛集镇基础团建工作经费						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障我镇基层团建工作的顺利开展，基层团建工作有利保障使经济得到发展。				为了保障我镇基层团建工作的顺利开展，基层团建工作有利保障使经济得到发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	=100无	100无	20	20	
		质量指标	质量	较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	专项经费	=20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			牛集镇纪检监察协作区建设经费						
主管部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.50	4.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	4.50	4.50	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为了保障我镇纪检监察协作区建设工作的顺利开展， 纪检监察协作区建设工作有利保障使经济得到发展。					为了保障我镇纪检监察协作区建设工作的顺利开展， 纪检监察协作区建设工作有利保障使经济得到发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		＝100无	100无	20	20	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	专项经费		＝45000元	45000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提升	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益		保障人员开支	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		牛集镇妇联工作经费						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障我镇妇联工作的顺利开展， 妇联工作有利保障使经济得到发展。				为了保障我镇妇联工作的顺利开展， 妇联工作有利保障使经济得到发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	=100无	100无	20	20	
		质量指标	质量	较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本	=10000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	编制人员经费开支	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		牛集镇基层组织保障费用						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	194.40	194.40	184.70	10	95.01%	9.50
		其中：本年财政拨款	194.40	194.40	184.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目使村干部社保持得到有力保障，使社会更和谐，经济更发展，				该项目使村干部社保持得到有力保障，使社会更和谐，经济更发展，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	=100无	100无	10	10	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	专项经费	=1944000元	1944000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	保障人员经费发放	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.50	

附件：

（2023年度）

--

项目名称			牛集镇自办项目建设以及增减挂钩经费						
主管部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	119.00	119.00	119.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	119.00	119.00	119.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目保障牛集镇2023年自办项目及增减挂钩工作顺利开展提供资金。					该项目保障牛集镇2023年自办项目及增减挂钩工作顺利开展提供资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		≥50无	50无	10	10	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨款及时率		＝100%	100%	20	20	
		成本指标	项目成本		＝119万元	119万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益		保障项目建设以及增减	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称			牛集镇教育文化体育经费						
主管部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目保障牛集镇2023年教育文化体育工作顺利开展					该项目保障牛集镇2023年教育文化体育工作顺利开展			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		≤100无	100无	20	20	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率		＝100%	100%	10	10	

绩效指标		成本指标	专项经费	=20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		牛集镇应急救灾经费						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项经费保障牛集镇2023年应急工作顺利开展				该项经费保障牛集镇2023年应急工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	=100无	100无	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	专项经费	=10000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	保障经费发放	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		牛集镇综治维稳信访工作经费						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6.00	6.00	5.78	10	96.39%	9.64

项目资金 (万元)		其中：本年财政拨款	6.00	6.00	5.78	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项工作经费可以保障牛集镇 2023年综治维稳信访工作顺利开展				该项工作经费可以保障牛集镇 2023年综治维稳信访工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	＝10无	10无	10	10	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率	＝100%	100%	20	20	
		成本指标	专项经费	＝6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	保障民生维 稳	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指 标					0	
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	比较满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.64	

附件：

（2023年度）

项目名称		牛集镇安全生产工作经费						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项工作经费可以保障牛集镇 2023年安全生产工作顺利开展				该项工作经费可以保障牛集镇 2023年安全生产工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	＝1无	1无	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨款及时率	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	专项经费	＝1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	保障安全生 产	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目 名称			牛集镇党建工作经费						
主管 部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施 单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目 资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目使牛集镇2023年党建工作得到有力保障。使该项工作顺利开展。					该项目使牛集镇2023年党建工作得到有力保障。使该项工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		＝10无	10无	20	20	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	专项经费		＝4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益		保障党建运行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

（2023年度）

项目名称		牛集镇疫情防控工作经费						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年	预期目标				实际完成情况			



年度总体目标	该项目使牛集镇2023年疫情防控工作得到有力保障。使该项工作顺利开展。				该项目使牛集镇2023年疫情防控工作得到有力保障。使该项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	＝10无	10无	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	专项经费	＝2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	保障防疫工作进行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		牛集镇行政运行						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40.00	40.00	39.31	10	98.27%	9.83
		其中：本年财政拨款	40.00	40.00	39.31	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目使牛集镇2023年各项工作得到有力保障。使该项工作顺利开展。				该项目使牛集镇2023年各项工作得到有力保障。使该项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	≥50项	50项	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨款及时率	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	行政运行经费	＝40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	保障行政运行	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.83	

附件：

(2023年度)

项目名称			牛集镇三公经费						
主管部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45.00	45.00	37.13	10	82.50%	8.25
			其中：本年财政拨款	45.00	45.00	37.13	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目保障牛集镇2023年各项工作的顺利开展					该项目保障牛集镇2023年各项工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		≥20无	20无	20	20	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨款及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费		=45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.25		

附件：

(2023年度)

项目名称			牛集镇民宗联络员经费						
主管部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.60	3.60	2.70	10	75.00%	7.50
			其中：本年财政拨款	3.60	3.60	2.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目使牛集镇2023年民宗工作得以顺利开展，社会和谐，民风淳朴。					该项目使牛集镇2023年民宗工作得以顺利开展，社会和谐，民风淳朴。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	数量	=100无	100无	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	专项经费	=36000元	3600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	保障民宗联络员经费	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	97.50	

附件：

（2023年度）

项目 名称			牛集镇2023年乡镇助征员和财政退休干部困难补助						
主管 部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施 单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目 资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.40	0.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	给予生活困难的原财政助征员和生活困难的财政干部一定补助					给予生活困难的原财政助征员和生活困难的财政干部一定补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		＝100元	100元	20	20	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	专项经费		＝0.4万元	0.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益		为做好财政 信访工作，	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指 标						0	
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度		＝100100	100100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

（2023年度）

项目名称		牛集镇2022年扶贫小组长工资结转资金						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	31.77	31.77	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	31.77	31.77	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障牛集镇扶贫工作顺利开展， 人员工资及时发放， 社会得到稳定， 和谐。				保障牛集镇扶贫工作顺利开展， 人员工资及时发放， 社会得到稳定， 和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=100元	100元	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	专项经费	=317700元	317700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	保障牛集镇扶贫工作顺	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100100	100100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		牛集镇结转2022年老年食堂(助餐点)一次性建设经费的资金						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	75.00	70.00	10	93.33%	9.33
		其中：本年财政拨款	0.00	75.00	70.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	可以使老年人生活质量得到提高、社会和谐。				可以使老年人生活质量得到提高、社会和谐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=100元	100元	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	

绩效指标		成本指标	专项经费	=75万元	75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	结转2022年老年食堂	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100100	100100	10	10	
总分						100	99.33	

附件：

（2023年度）

项目名称			牛集镇入伍大学生一次性奖励金						
主管部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	100.00	30.30	10	30.30%	3.03
			其中：本年财政拨款	0.00	100.00	30.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金可以使牛集镇入伍大学生经费得到保障，使其安心在军营，增加社会和谐度。					使牛集镇入伍大学生经费得到保障，使其安心在军营，增加社会和谐度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		＝100元	100元	20	20	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	专项经费		＝100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	社会效益		该项资金可以使牛集镇	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		＝100100	100100	10	10	
总分						100	93.03		

附件：

（2023年度）

项目名称		2023年牛集镇两会期间信访安全保障经费						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00

项目资金 (万元)		其中：本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	可以使该项工作顺利开展				可以使该项工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=100元	100元	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	专项经费	=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费效益	较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100100	100100	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		城乡居民组长报酬（牛集镇）						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	58.30	37.78	10	64.81%	6.48
		其中：本年财政拨款	0.00	58.30	37.78	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推深做实“四季菜单，暖心走访”工作，配备城乡居民组长，使该项工作可以顺利开展。				做实“四季菜单，暖心走访”工作，配备城乡居民组长，使该项工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=100元	100元	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标	专项经费	=583000元	583000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	为推深做实“四季菜	达成预期指标	20	20	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100100	100100	10	10	
总分						100	96.48	

附件：

（2023年度）

项目 名称			2023年度乡镇财政资金监管工作经费						
主管部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	4.50	4.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	此项经费的拨付，使财政工作得到有力的保障，使2023年的工作可以顺利开展。					此项经费的拨付，使财政工作得到有力的保障，使2023年的工作可以顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		＝100元	100元	30	30	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标	专项经费		＝4.5万元	4.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益		此项经费的 拨付，使财	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指 标						0	
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度		＝100100	100100	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		2023年牛集镇“四级菜单、暖心走访”专项经费						
主管部门		347-亳州市谯城区十河镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.00	11.00	4.46	10	40.53%	4.05	
	其中：本年财政拨款	0.00	11.00	4.46	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项经费的拨付，使四季菜单.暖心走访工作得到有力的保障，使2023年的工作可以顺利开展				此项经费的拨付，使四季菜单.暖心走访工作得到有力的保障，使2023年的工作可以顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	＝100元	100元	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	专项经费	＝11万元	11万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	此项经费的拨付，使四	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝100100	100100	10	10	
	总分					100	94.05	

附件：

（2023年度）

项目名称		牛集镇2023年纪检监察工作经费						
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	3.00	1.35	10	44.87%	4.49
		其中：本年财政拨款	0.00	3.00	1.35	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项经费的拨付，使纪检监察工作得到有力的保障，使2023年的工作可以顺利开展				此项经费的拨付，使纪检监察工作得到有力的保障，使2023年的工作可以顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	＝100元	100元	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	专项经费	＝3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	此项经费的拨付，使纪	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝100100	100100	10	10	



总分		100	94.49	
----	--	-----	-------	--

附件：

（2023年度）

项目名称			牛集镇2023年补充耕地项目资金						
主管部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	206.96	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	206.96	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	使2023年的耕地开垦工作可以顺利开展					使2023年的耕地开垦工作可以顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		=100元	100元	10	10	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	专项经费		=2069600元	2069600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益		此项经费的拨付，使耕	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100100	100100	10	10		
总分						100	90.00		

附件：

（2023年度）

项目名称		2023年牛集镇午季秸秆禁烧和综合利用补助资金						
主管部门		507-亳州市谯城区财政局农村财政管理服务中心			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	31.50	31.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	31.50	31.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	此项经费的拨付，使午季秸秆禁烧等工作得到有力的保障，使2023的工作可以顺利开展。				此项经费的拨付，使午季秸秆禁烧等工作得到有力的保障，使2023的工作可以顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	＝100元	100元	30	30	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标	专项经费	＝31.5万元	31.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	此项经费的拨付，使午	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝100100	100100	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		2022年牛集镇财权与事权结算						
主管部门		338-亳州市谯城区观堂镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	6.00	0.81	10	13.54%	1.35
		其中：本年财政拨款	0.00	6.00	0.81	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项经费的拨付可以使牛集镇的经费得到有力的保障，使2023年的工作得到有力的保障。				此项经费的拨付可以使牛集镇的经费得到有力的保障，使2023年的工作得到有力的保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	＝100元	100元	30	30	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标	专项经费	＝6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	此项经费的拨付可以使	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝100100	100100	10	10	
	总分					100	91.35	

附件：

(2023年度)									
项目名称		牛集镇蒋楼民族村人居环境整治补助项目资金							
主管部门		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	50.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	此项经费的拨付可以使少数民族村环境整治工作得到提升，社会和谐，人民安居乐业。				此项经费的拨付可以使少数民族村环境整治工作得到提升，社会和谐，人民安居乐业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		=100元	100元	20	20	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	专项经费		=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益		此项经费的拨付可以使	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100100	100100	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

（2023年度）

项目名称		2023年农村人居环境村庄清洁专项行动经费							
主管部门		335-亳州市谯城区淝河镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	31.42	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	31.42	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项经费可以使农村人居环境得到改善，使村庄卫生保持清洁。				该项经费可以使农村人居环境得到改善，使村庄卫生保持清洁。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	=100元	100元	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	专项经费	=314210元	314210元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	该项经费可以使农村人	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100100	100100	10	10	
	总分					100	90.00	

附件：

（2023年度）

项目名称			2023年牛集镇办公经费资金						
主管部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府			实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	20.00	19.19	10	95.95%	9.59
			其中：本年财政拨款	0.00	20.00	19.19	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	，使2023年的工作得到有力的保障。					，使2023年的工作得到有力的保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		=100元	100元	20	20	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	专项经费		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益		项经费的拨付可以使牛	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100100	100100	10	10	
总分						100	99.59		