

附件：

(2023 年度)

项目名称		禁毒工作经费							
主管部门		341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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	2.87	10	95.50%	9.55	
		其中：本年财政拨款	3.00	3.00	2.87	—			
		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				
	亳州市谯城区禁毒工作经费								
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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	30000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		

		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			0		
总分						100	9.55		

(2023 年度)

项目名称		基层团建工作经费							
主管部门		341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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	0.10	10	4.80%	0.48	
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	0.10	—			
		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				
	亳州市谯城区基层团建工作经费								
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	运转保障率	=95%	%		0		

		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	20000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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			0		
总分						100	0.48		

(2023 年度)

项目名称		纪检监察协作区建设经费							
主管部门		341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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	预期目标				实际完成情况				
	亳州市谯城区纪检监察协作区建设经费								

标									
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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	45000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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			0		
总分						100	0.00		

(2023 年度)

项目名称	妇联工作经费							
主管部门	341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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	99.75%	9.98	
	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	—			

		金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	亳州市谯城区妇联工作经费								
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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	10000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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			0		
总分						100	9.98		

(2023 年度)

项目名称	基层武装部规划建设经费							
主管部门	341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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:	1.50	1.50	1.47	10	98.00%	9.80	
	其中:	1.50	1.50	1.47	—			

		本年财政拨款							
		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				
	亳州市谯城区基层武装部规划建设经费								
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	运转保障率	＝95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	＝95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	＝95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	15000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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			0		
总分						100	9.80		

（2023 年度）

项目名称	龙扬镇土地增减挂项目资金				
主管部门	341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府	实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府		

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:	114.00	114.00	90.00	10	78.95%	7.89	
		其中: 本年财 政拨款	114.00	114.00	90.00	—			
		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				
	亳州市谯城区土地增减挂项目资金								
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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	1140000			0		
	效益指标	经济效益 指标					0		
		社会效益 指标	对保障机构正常 运转的影响程度	较高			0		
		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			0		
	总分					100	7.89		

(2023 年度)

项目名称		龙扬镇基层组织保障工作经费(2021 年度垫付村干部养老保险费用)							
主管部门		341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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:	135.00	135.00	128.50	10	95.19%	9.52	
		其中:本年财政拨款	135.00	135.00	128.50	—			
		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				
	亳州市谯城区基层组织保障工作经费(2021 年度垫付村干部养老保险费用)								
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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	1850000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		



		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			0		
总分						100	9.52		

(2023 年度)

项目名称		龙扬镇三公经费							
主管部门		341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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:	25.00	25.00	22.04	10	88.17%	8.82	
		其中:本年财政拨款	25.00	25.00	22.04	—			
		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				
	亳州市谯城区三公经费								
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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		

		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	250000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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			0		
总分						100	8.82		

(2023 年度)

项目名称		龙扬镇城管执法工作经费							
主管部门		341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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:	50.00	50.00	47.44	10	94.88%	9.49	
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	47.44	—			
		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				
	亳州市谯城区城管执法工作经费								

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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	500000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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			0		
总分						100	9.49		

(2023 年度)

项目名称	龙扬镇党建工作经费							
主管部门	341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府		实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府				
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:	5.00	5.00	4.99	10	99.84%	9.98	
	其中:本年财政拨款	5.00	5.00	4.99	—			
	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				
	亳州市谯城区党建工作经费								
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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	50000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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			0		
	总分					100	9.98		

(2023 年度)

项目名称	龙扬镇疫情防控工作经费							
主管部门	341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府		实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府				
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:	20.00	20.00	19.94	10	99.70%	9.97	
	其中: 本年财	20.00	20.00	19.94	—			

		政拨款							
		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				
	亳州市谯城区疫情防控工作经费								
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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	200000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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			0		
总分						100	9.97		

(2023 年度)

项目名称	龙扬镇教育文化体育工作经费								
主管部门	341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府	实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府						
项目资金		年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分		

(万元)			算数	算数	行数				
		年度资金总额:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—			
		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				
	亳州市谯城区教育文化体育工作经费								
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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	120000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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			0		
总分						100	10.00		

(2023 年度)

项目名称		龙扬镇安全生产工作经费							
主管部门		341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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	99.90%	9.99	
		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				
	亳州市谯城区安全生产工作经费								
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	运转保障率	＝95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	＝95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	＝95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	20000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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			0		
总分						100	9.99		

(2023 年度)

项目名称		龙扬镇综治维稳信访工作经费							
主管部门		341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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:	30.00	30.00	29.80	10	99.34%	9.93	
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	29.80	—			
		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				
	亳州市谯城区综治维稳信访工作经费								
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	运转保障率	≥95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	≥95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	≥95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	300000			0		



	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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					0		
总分						100	9.93		

(2023 年度)

项目名称		龙扬镇应急救灾工作经费							
主管部门		341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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:	5.00	5.00	4.97	10	99.40%	9.94	
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	4.97	—			
		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				
	亳州市谯城区应急救灾工作经费								
绩效	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	

指标							及改进措施	
产出指标	数量指标	运转保障率	=95%	%		0		
	质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
	时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
	成本指标	项目单项成本	50000			0		
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
	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					0		
总分					100	9.94		

(2023 年度)

项目名称	龙扬镇乡村文明工作经费							
主管部门	341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府	实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府					
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:	5.00	5.00	5.00	10	99.93%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
	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				

度总体目标	亳州市谯城区乡村文明工作经费								
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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	50000			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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					0		
总分						100	9.99		

(2023 年度)

项目名称	龙扬镇行政运行工作经费							
主管部门	341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府			
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:	42.36	42.36	42.35	10	99.97%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	42.36	42.36	42.35	—			

		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				
	亳州市谯城区行政运行工作经费								
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	运转保障率	=95%	%		0		
		质量指标	支出合规率	=95%	%		0		
		时效指标	支付及时率	=95%	%		0		
		成本指标	项目单项成本	423600			0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0		
		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					0		
总分						100	10.00		

(2023 年度)

项目名称	龙扬镇民综联络员工资							
主管部门	341-亳州市谯城区龙扬镇人民政府		实施单位	341001-亳州市谯城区龙扬镇人民政府				
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:	2.64	2.64	2.64	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2.64	2.64	2.64	—			
	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			
	亳州市谯城区民综联络员工资							
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	运转保障率	≥95%	%		0	
		质量指标	支出合规率	≥95%	%		0	
		时效指标	支付及时率	≥95%	%		0	
		成本指标	项目单项成本	26400			0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高			0	
		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					0	
总分						100	10.00	