

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	金寨县牛山河、白水河治理工程			
主管部门	金寨县水利局	实施单位	金寨县水利局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2160		
	其中:财政拨款	2160		
	其他资金			
年度目标				
目标: 牛山河、白水河治理工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 治理河流数量 (==**条)	2条
			指标2: 白水河综合治理长度 (==**KM)	13.83KM
			指标3: 牛山河综合治理长度 (==**KM)	18.7KM
		质量指标	指标1: 工程验收合格率 (==**%)	100%
			指标2: 已建工程是否存在质量问题	不存在
			指标3: 截至2023年6月底,完工项目初步验收率 (==**%)	100%
		时效指标	指标1: 2023年12月底前投资完成率 (==**%)	100%
	成本指标	指标1: 县级配套年总成本 (≤**万元)	≤18000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 中小河流治理保护耕地面积 (==**万亩)	0.05万亩
		社会效益指标	指标1: 保障了镇区居民的生命安全和粮食生产安全	显著提高
			指标2: 提高了河道两岸防洪标准及河道行洪能力	显著提高
			指标3: 中小河流治理保护人口数量 (==**万人)	0.07万人
		生态效益指标	指标1: 改善了河道水生态环境,还强化了河道两岸的景观效果	显著提高
			指标2: 促进改善地区生态及人居环境	明显
	可持续影响指标	指标1: 形成了一条条“水清、岸绿、景美”的生态景观长廊	显著提高	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度 (≥**%)	≥95%
指标2: 上级主管部门满意度 (≥**%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		国有林场基本运转(九寨峰)		
主管部门及代码		[057]金寨县林业局	实施单位	金寨县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	549.79	
		其中：财政拨款	549.79	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障九寨峰国有林场职工工资社会保障费、住房公积金支出，确保的林场基本运转和森林管护工作的正常开展，保护林场辖区内森林资源安全和林区稳定，充分保障国有林场履行保护培育森林资源，维护生态安全，保护生物多样性等生态公益职责的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障工资经费职工人数	62人
			林场管护面积	≤54.75万亩
		质量指标	为林场履职尽责提供保障	明显
			工资、社会保障费	保障到位
		时效指标	社会保障费和住房公积金缴纳	及时
			工资发放	及时
		成本指标	职工工资发放	按标准
	项目总成本		≤549.79万元	
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	≥400万元
		社会效益指标	确保林场正常运转	明显
		生态效益指标	林场生态环境改善情况	明显
		可持续影响指标	持续维护林区稳定	明显
	满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	乡村振兴专员经费			
主管部门及代码	[046]金寨县乡村振兴局	实施单位	金寨县乡村振兴局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1170		
	其中:财政拨款	1170		
	其他资金	0.00		
年度目标	聘请乡村振兴专员开展乡村振兴工作,协助推进各项工作,保障乡村振兴专员工资等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	23个
			聘请专员数量	≤225名
		质量指标	经费保障覆盖率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	项目总计划完成时间	2023年12月
			经费支出及时性	100%
		成本指标	项目单位成本	≤5.2万元
			项目总成本	≤1170万元
	社会效益指标	社会效益指标	提升业务工作运转程度	较高
		可持续影响指标	对保障乡村振兴工作正常运行持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升		
主管部门及代码		安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)	实施单位	安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	561	
		其中:财政拨款	561	
		其他资金	0	
年度目标	改善办学基本条件,提升学校教育教学能力;加强专业优化,完善实训室建设,推进一体化教学改革;加强信息化建设,提高信息化管理和服务能力,推进1+X证书试点工作;学院(校)教师素质不断提高;服务对象满意度提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中职生均拨款水平	>7000
			教师国家级培训任务完成率	≥100%
			1+X证书制度试点参与考生人数	≥100人
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥0.75
			职业院校教师国家级培训结业率	≥0.95
			1+X证书考核通过率	逐步提高
			中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年底前
	成本指标	项目总支出	≤561.00万元	
	效益指标	社会效益指标	中职平均就业率	≥0.92
		可持续影响指标	提升学校办学水平,学校更好的服务地方经济发展和实现学生高质量就业	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥0.96
			教师满意率	≥95%
学校满意率			≥93%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

单位(盖章):

项目名称	人口与计划生育利益导向资金			
主管部门及代码	金寨县卫生健康委员会	实施单位	金寨县卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3782.00		
	其中:财政拨款	3782.00		
	其他资金			
年度目标	目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助等制度, 改善农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。实施农村双女绝育户阳光助学、城镇无用工居民一次性奖励、独生子女保健费等制度, 改善计生家庭的生活条件。 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助、老年护理补贴等制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 总发放人次	≥120000人次
			目标2: 奖励扶助发放人次	≥10000人次
			目标3: 扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥700人次
		质量指标	目标1: 符合条件申报对象覆盖率(%)	100%
		时效指标	目标1: 扶助资金到位率(%)	100%
	成本指标	目标1: 利益导向各项目发放标准	严格按标准执行	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	目标1: 社会稳定水平	逐年提高
			目标2: 家庭发展能力	逐年提高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	目标1: 建立健全支持政策和标准规范体系	影响较明显	
		目标2: 维护好计划生育家庭合法权益, 建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度	影响较明显	
	满意度指标	满意度指标	目标1: 群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

单位（盖章）

：

项目名称	城乡义教补助经费				
主管部门及代码	金寨县教育局	实施单位	金寨县教育局		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4296.72			
	其中：财政拨款	4296.72			
	其他资金				
年度目标	<p style="text-align: center;">申请4296.72万元资金，2023年支付城乡义务教育补助——校舍安全保障、免费教科书、综合奖补、民办学校公用经费的费用，有序进行，圆满完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：享受营养改善计划政策农村学生比例	100%	
			指标2：校舍改扩建面积	≥20000平方米	
			指标3：享受免费教科书政策的学生比例	100%	
			指标4：享受城乡义务教育补助-综合奖补的比例	100%	
			指标5：民办学校个数	3所	
		质量指标	指标1：农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
			指标2：教科书质量合格率	≥97%	
			指标3：营养改善计划食品安全达标率	100%	
			指标2：享受城乡义务教育补助（综合奖补）政策的占比	100%	
			指标3：义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	
	时效指标	指标1：项目完成及时性	按年度计划进行		
		指标2：经费支出时效性	按年度计划进行		
	成本指标	指标1：项目总成本	下达指标数以下，据实结算		
		指标2：营养膳食生均补助标准	5元/天		
	效益指标	经济效益指标	指标1：本指标不适应		
		社会效益指标	指标1：对推动金寨教育均衡发展的影响程度	效果显著	
			指标2：乡村学生身体素质得以提升	不断提升	
		生态效益指标	指标1：本指标不适应		
	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	效果显著		
指标2：对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高			
满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家長满意度	≥90%		
		指标2：社会公众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

单位(盖章):

项目名称	高标准农田建设项目			
主管部门及代码	金寨县农业农村局056001	实施单位	金寨县农业产业发展中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1562.5		
	其中:财政拨款	1562.5		
	其他资金	0		
年度目标	根据《安徽省农业农村厅关于下达2023年度全省农田建设任务的通知》(皖农建〔2022〕177号)文件要求,改造提升高标准农田2.5万亩,通过项目建设,进一步改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	2.5万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时限	按文件要求及时完成
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≤2500元/亩
			项目总成本	≤1562.5万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	逐步提高
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	村级污水长效运行机制及大别山生态环境补偿资金项目申报工作经费			
主管部门及代码	[036]六安市金寨县生态环境分局	实施单位	六安市金寨县生态环境分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		260.00	
	其中：财政拨款		260.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障县域内村级污水处理站正常运行，保障大别山生态补偿资金项目申报工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级污水处理站运行数	≥260座
			环评报告书数量	≥10本
			可研报告数	≥10本
			水质监测报告书	≥260本
		质量指标	监测报告质量	符合CMA认证
			污水处理站运行质量	符合县有关文件要求
		时效指标	项目完成时间	2023年底完成
	成本指标	单个污水处理站运行成本	≤10000元	
		单个监测报告费用	≤2000元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	社会群众环保意识	显著提高
		生态效益指标	水环境质量	明显改善
			空气质量	显著改善
	可持续影响指标	资金保障力度	财政资金、持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	