

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		传统村落保护补助资金(六安市金寨县保护利用示范)		
主管部门及代码		[033]金寨县住房和城乡建设局	实施单位	金寨县住房和城乡建设局
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:	2014.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2014.00	
年度目标	申请2014万元资金,用于推进传统村落集中连片保护项目,打造一批体现“百里不同风、十里不同俗”地域特色的示范片区,让“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”的理念得到全面落实,进一步提升传统村落保护利用水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		制定县域传统村落集中连片保护利用工作方案	2个
			制定县域传统村落集中连片保护利用规划	1个
			出台的制度措施(长效机制)数量	1个
			实施传统村落集中连片示范的中国传统村落数量	≥8个
			建设传统村落数字博物馆单馆数量	2个
	质量指标		村落传统格局得到保护提升的村落比例	≥80%
			村落垃圾污水处理等基础设施得到大幅提升的村落比例	≥80%
			提升传统民居现代居住条件	有所提升
			改善村容村貌	大幅提升
			保护利用项目工程质量	合格
	时效指标		工作全部完工时间	2024年12月15日前
			工程资金全部拨付	2024年12月30日前
	成本指标		项目总成本	≤2014万元

效益指标	经济效益指标	完成年度投资额	2014万元	
		中央补助资金使用进度	≥97%	
		撬动社会资本	≥6500万元	
	社会效益指标	村容村貌大幅度改善美化	效果明显	
		特色示范区引领示范作用	作用明显	
	生态效益	传统村落生态环境质量改善	改善显著	
	可持续影响指标	传统村落村民居住条件持续提升	明显提高	
		保护传统村落、弘扬传统文化意识持续提升	明显提高	
	满意度指标	满意度指标	示范区群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	国省道建设省级补助资金			
主管部门及代码	[035]金寨县交通运输局	实施单位	金寨县交通运输局	
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:	9055		
	其中:财政拨款	9055		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目主要用于国省道建设,主要包括S447、S251、S245道路建设,以改善交通通行条件,促进地方经济发展,方便群众生活生产,提升交通服务水平,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	涉及项目数	3个
			S447建设里程	24.682公里
			S245建设里程	2.575公里
			S251建设里程	2.925公里
		质量指标	工程完工质量	合格及以上
			资金使用合规性	合规
		时效指标	按时完成项目	按时完成
		成本指标	每公里建设成本	≤300万元
	项目总成本		≤9055万元	
效益	经济效益	促进乡村振兴,带动沿线经济发展	程度明显	
	社会效益	提升交通通达度,方便群众生产生活	程度明显	

指标	生态效益	保护沿线生态环境	程度明显
	可持续影	对旅游、经济、社会等发展产生积极可 持续影响	程度明显
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	金寨县马宗岭国有林场基本运转经费			
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:	538.93		
	其中:财政拨款	538.93		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金538.93万元,发放职工工资、退休费,缴纳社会保障费、住房公积金,保障日常公用经费支出。确保林场基本运转和履职尽责,保护森林资源安全,稳定职工队伍。			
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	林场管护面积	5.252万亩
			保障在职职工人数	28人
			保障退休人员人数	92人
		质量指标	基本工资、退休费保障	保障到位
			社会保障费和住房公积金保障	保障到位
			经费支出合规性	合规
		时效指标	工资、退休费是否及时发放	是
			社会保障费、住房公积金是否及时缴纳	是
		成本指标	在职人员经费单项成本	$\leq 277.21$ 万元
	项目总成本		$\leq 538.93$ 万元	
	退休费单项成本		$\leq 227.82$ 万元	
	经济效益指标	增加职工收入	$\geq 430$ 万元	

效益 指标	社会效益指标	确保林场基本运转履职尽责	明显
	生态效益指标	维护林场生态环境稳定	明显
	可持续影响指标	持续保护森林资源安全，稳定职工队伍	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

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	耕地建设与利用资金——耕地地力保护补贴			
主管部门及代码	[056]金寨县农业农村局	实施单位	金寨县农业农村局	
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:	3728.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	3728.00		
年度目标				
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	补贴面积	≥42万亩
			补贴准确率	100%
		质量指标	符合验收标准	通过各级验收
		时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	项目成本	≤3728万元
			亩均成本	≥75元/亩
	效益指标	经济效益指标	发展农业经济,带动农民增收	≥50元/亩
		社会效益指标	保护耕地地力	有效保护
		生态效益指标	推广绿色生产技术,保护农业生态	无污染
		可持续影响指标	保障粮食生产,促进金寨县粮食安全	有效保障

满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
-------	-------	-------	-------------



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校园安保		
主管部门及代码		[030]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:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请800万元,资金用于满足全县20人以上规模学校(园)专职安保人员的配备,确保“校园内师生人身伤害事件零发生的刚项目”,确保校园安保人员工资足额发放到位。			
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	学校安保人员数量	≤320人
			安保人员配备直属学校数	≤49个
		质量指标	校园完全封闭管理率	100%
			一键报警装置及校园监控系统与公安联网率	100%
			重大安保任务无差错率	100%
			增强校园安保实力,校园内师生人身伤害事件零发生的刚项目	100%
		时效指标	项目实施周期	全年
	成本指标	项目总成本	≤800万元	
	效益指标	经济效益指标	有效保护师生和公共财产的安全	提高服务质量,有效保护
社会效益指标		确保校园教学生活秩序良好、治安稳定	秩序良好、治安稳定	
		优化服务环境,提升政府形象,提高群众满意度	效果明显	

	指标	生态效益指标	教育与学校内外生态系统的和谐发展	和谐发展
		可持续影响指标	促进校园安全工作开展，提高政府影响力及公众认可度	效果明显
			推进服务型建设，提升教育形象	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	$\geq 95\%$
			师生的满意度	$\geq 95\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“老字号”人员生活补助		
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局	实施单位	金寨县人力资源和社会保障局
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:	2600.00	
		其中:财政拨款	2600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	设置项目资金用于发放“八老”人员生活补助,保证按月足额发放补贴,达到保障基层工作人员收入水平,实现经济增长的同时实现居民收入同步增长,从而在一定程度上完善社会保障体系。			
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	补贴发放月数	12个月
			补贴发放人员类别	8类
			享受补贴人数	8560人
		质量指标	补贴发放标准	按政策执行
			“老字号”群体补助代发工作完成率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	补贴发放总成本	≤2600万元
	补贴发放金额		按政策执行	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	对社保经办服务水平的提升的影响	影响显著
			对社会居民收入水平同步增长的影响	效果显著
		生态效益指标	此指标不适用	

	可持续影响指标	补贴发放对社会保险待遇提高的弥补作用	作用显著
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%