

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		劳务外包幼教幼辅服务			
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:		2491.74	
		其中: 财政拨款		2491.74	
		其他资金			
年度目标	申请2491.74万元资金，逐步满足开展幼儿园幼教幼辅活动的教师需求，改善学前教育师生配比不足现象。				
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: 幼教幼辅岗位数		≤381人
			指标2: 工资标准		65400元/年
			指标2: 服务幼儿园数		30所
		质量指标	指标1: 工资足额保障率		100%
			指标2: 工资发放合规率		100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年全年
			指标2: 项目支付及时性		按月支付
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤2491.74万元
	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: 扩大普惠性学前教育资源		效果明显
			指标2: 提高学前教育普惠保障水平		效果明显
		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: 推动金寨县学前教育发展的影响		持续发展
			指标2: 扩大师资力量，保障学前教育正常运转的影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	指标1: 师生满意度		≥90%
			指标2: 社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_最低生活保障		
主管部门及代码		[049]金寨县民政局	实施单位	金寨县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12900.34	
		其中:财政拨款	6100.34	
		其他资金	6800.00	
年度目标	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。			
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	政策补助补贴对象数量	≥22593人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	每月15号前
		成本指标	C类农村低保定额标准	390元/月/人
			B类农村低保定额标准	540元/月/人
			A类农村低保定额标准	745元/月/人
			C类城市低保定额标准	500元/月/人
			B类城市低保定额标准	690元/月/人
			项目总成本	13500万元
			A类城市低保定额标准	860元/月/人
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善程度	明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年益民、电动公交运营补贴		
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:	743.40	
		其中:财政拨款	743.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金用于我县两家公交公司运营亏损补贴,保障城市公交正常运转,方便群众生产生活,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	补贴公交车辆数	118台
			补贴公司数	2个
		质量指标	资金使用合规性	合格
			公交服务质量	良好
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	每台公交车补贴标准	≤6.3万元
			成本控制	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	明显
		社会效益指标	改善群众出行条件,促进社会和谐	明显
		生态效益指标	促进节能减排,改善区域环境	明显
		可持续影响指标	促进我县公共交通服务持续向好发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年助餐		
主管部门及代码		[049]金寨县民政局	实施单位	金寨县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	555.00	
		其中：财政拨款	555.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《金寨县老年助餐服务行动方案》（金办〔2022〕14号），开展老年助餐行动，提升社会养老服务水平。			
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	新建老年食堂覆盖乡镇个数	19个
			老年食堂助餐点建设数量	≥15个
			老年食堂工作人员	≥170人
		质量指标	老年食堂补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	老年食堂助餐运营补贴及时发放率	按季度拨付
		成本指标	城区老年食堂托管运营服务费	532万元
			助餐补贴	148万元
			运营补助	475万元
			老年食堂建设定额成本	10万元/个
			项目总成本	1155万元
	效益指标	经济效益指标	老年助餐对经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	提升老年人基本助餐需求的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为老年助餐政策执行提高可持续保障影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	老年人群对老年食堂助餐的满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安保经费			
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:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
年度目标	申请800万元资金，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”，确保校园安保工作经费到位。开展全县公办中小学、幼儿园合同规定范围、规定时间内校园保安管理服务。				
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: 满足全县20人以上规模学校（园）拥有专职安保人员人数		≤222人
			指标2: 安保人员配备直属学校数		49个
			指标3: 保安服务公司		3所
		质量指标	指标1: 重大安保任务无差错率		100%
			指标2: 校园完全封闭管理率		100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年全年
			指标2: 项目支付及时性		按月支付
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤800万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	指标1: 确保校园教学生活秩序良好、治安稳定		秩序良好
			指标2: 优化服务环境，提升政府形象		和谐发展
		生态效益指标	指标1: 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	指标1: 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
	指标2: 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	指标1: 服务对象满意度		≥90%
			指标2: 社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“老字号” 人员生活补助				
主管部门及代码			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:		2900		
			其中: 财政拨款		2900		
			其他资金				
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	补贴发放人员类别			8类	
			享受补贴人数			6645人	
			补贴发放月数			12月	
		质量指标	“老字号”群体补助代发工作完成率			100%	
			补贴发放标准核定准确率			100%	
		时效指标	补贴发放时间			每月25日前	
			成本指标	补贴发放总成本			≤2900万元
				原民办教师补助发放成本			≤53.4万元
				退出村医补助发放成本			≤33.5万元
				离任村干部补助发放成本			≤87.6万元
	效益指标	经济效益指标	全县8老人员经济收入增加水平			≥2900万元	
		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			影响显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	老字号人员生活补助发放持续年限			持续增长	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人口与计划生育利益导向及管理资金			
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:		1610	
		其中: 财政拨款		1610	
		其他资金			
年度目标	1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面制度等人口利益导向政策, 缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题, 帮助计划生育家庭发展生产。2. 实施生育补贴制度, 鼓励群众积极生育, 降低群众生育养育成本。				
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	奖扶扩面人数		≥10000人
			生育补贴		≥1000人
			独生子女保健费		≥2500人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%
		时效指标	发放时间		12月20日前发放到位
		成本指标	独生子女保健费发放标准		从领证之月起, 到子女满16周岁止, 独男户每月20元, 独女户每月30元。
			生育补贴发放标准		对夫妻双方依法生育并户口登记在我县的二孩给予2000元的一次性补助, 三孩给予5000元的一次性补助。
			奖励扶助(扩面) 发放标准		600元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生家庭发展能力		进一步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长期有效的计生扶助制度		长期有效
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		村卫生室、社区卫生服务站药品零差率补助			
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：		298	
		其中：财政拨款		298	
		其他资金			
年度目标	村卫生室全面落实国家基本药物制度，配备使用基本药物，全部实行药品零差率销售，减轻群众就医负担。				
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	实施该制度的村卫生室数量		≥330个
			实施基本药物制度的村卫生室占比		100%
		质量指标	家庭医生签约服务覆盖率		≥50%
		时效指标	拨付时间		12月10日前
		成本指标	核算标准		6元/人口
			项目总成本		不超出预算金额
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻群众就医负担，保障村卫生室正常运转		逐步完善
			乡村医生收入		保持稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		长期实施
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金寨县九寨峰国有林场基本运转费		
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:	585.00	
		其中:财政拨款	585.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金585元,保障九寨峰国有林场57名在职职工的基本人员经费和公用经费,稳定职工队伍,确保林场基本运转和履职尽责,保护辖区内5.48万亩森林资源安全。			
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	纳入保障职工人数	57人
			林场管护面积	5.48万亩
		质量指标	工资、社会保障费是否保障到位	是
			资金支出合规性	合规
		时效指标	社会保障缴费和住房公积金是否及时缴纳	按月及时缴纳
			工资是否及时发放	按月及时发放
		成本指标	单位公用经费单项成本	≤62.11万元
			单位人员经单项成本	≤522.89万元
			项目总成本	≤585万元
			职工工资发放标准	比照人社局核定标准
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	≥420万元
		社会效益指标	保障林场基本运转	效果显著
			对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度	明显
		生态效益指标	林场森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
			持续稳定林场职工队伍,保护森林资源安全	明显
	满意度指	满意度指标	受益职工满意度	≥85%