

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026校园安保(教育局)			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额:			800.00
		其中:财政拨款			800.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
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。				
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	安保人员配备直属学校数		49个
			满足全县20人以上规模学校(园)拥有专职安保人员人数		224人
		质量指标	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目标		100%
			重大安保任务无差错率		100%
			全方位的服务质量		100%
			“平安校园”建设覆盖率		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	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	保障校园的师生的安全率		100%
			提升学校安保力量,保障教育正常运转		提升学校安保力量,保障教育正常运转
			优化服务环境,提升政府形象,提高群众满意度		效果明显
		生态效益	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		推进服务型建设,提升教育形象		效果明显
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			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	
		社会公众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年农村公路养护工程			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1285.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		1285.00	
年度目标	实施农村公路养护工程，里程不低于202公里，通过实施农村公路养护工程，延长公路使用寿命，带动经济发展，提高交通服务水平，实现农村公路“畅安舒美”的目标。			
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	农村公路列养率	100%
			养护工程实施里程数	202公里
		质量指标	资金使用合规性	合规
			工程验收合格率	100%
		时效指标	年内完成养护工程	完成
		成本指标	项目成本控制	≤2500万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益	提高交通通达度，保障群众安全出行	明显
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展的需求	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	污水处理费			
主管部门及代码	[039]金寨县城市管理局	实施单位	金寨县城市管理局	
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:	2880		
	其中:财政拨款	2880		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金2880万元,用于新老城区产业园区污水厂污水处理费方面,达到保障居民用水安全,合理使用水资源,促进水循环系统,提升城市品位的效果。			
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	污水处理厂	3个
			污水泵站设施	7个
		质量指标	出水水质	一级A标准
		时效指标	费用支付率	100%
		成本指标	新老城区污水处理单价	1.4元/吨
			产业园区污水处理单价	1.54元/吨
	效益指标	社会效益	污水处理量	≥3.5万吨/日
		生态效益	水体质量提升	水质类别一级
		可持续影响	保障生活用水,促进经济建设可持续发展。	保障水资源可持续利用,促进循环经济发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_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		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10800.00	
	其中：财政拨款		1681.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		9119.00	
年度目标	以保障民生、强化社会治理、提升服务效能为核心，合理统筹使用民政事务管理经费，确保各项民政业务有序推进。通过优化经费配置、规范管理流程、强化监督考核，全面提升民政服务的覆盖面、精准度和群众满意度，切实发挥民政工作在保障基本民生、促进社会公平正义、维护社会和谐稳定中的重要作用，为民政事业高质量发展提供坚实的经费保障。			
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	城市低保保障人数	1563人
			农村低保人数	18665人
		质量指标	年度内城乡低保对象认定准确率达到	≥100%
			特困人员供养服务达标率	≥100%
		时效指标	临时救助平均审批时限	不超过3个工作日
			打卡发放时效性	每月15号前
	成本指标	城镇低保2026年全年预计需资金	1180.206万元	
		农村低保2026年全年预计需资金	10853.322万元	
	效益指标	经济效益	困难群众基本生活改善情况	明显
		社会效益	进社会公平正义、维护社会和谐稳定中的重要作用	明显
		可持续影响	兜底保障政策	持续推进
	困难群众保障金足额发放率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_城乡医疗救助			
主管部门及代码	[054]金寨县医疗保障局		实施单位	金寨县医疗保障局
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5275.00	
	其中：财政拨款		200.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		5075.00	
年度目标	安排财政资金5519万元，用于资助困难群众参保、支付困难群众医疗救助费用，实现资助困难群众参保全覆盖，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出。			
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	基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%
			住院救助和门诊救助人次	≥12万人次
		质量指标	符合资助条件的居民低收入人口资助参保全覆盖	≥99%
			重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	合规医疗费用救助比例 ≥70%
		时效指标	市域内一站式即时结算覆盖地区	不低于上年
			救助金额按费用发生序时进度支付	及时
		成本指标	项目运行总成本	≤7500万元
			资助参保缴费	≤1300万元
	效益指标	社会效益	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
			医疗救助对象覆盖范围	逐步拓展
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
		可持续影响	建立健全医疗救助兜底制度	制度健全
			完善医疗保障体系，推进医疗保障水平提升	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度			
主管部门及代码	[055]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		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1026.00	
	其中：财政拨款		60.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		966.00	
年度目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定目标。			
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	计划生育手术并发症二级人数	≥65人
			计划生育手术并发症一级人数	≥2人
			特别扶助（子女伤残）人数	≥300人
			计划生育手术并发症三级人数	≥75人
			特别扶助（子女死亡）人数	≥500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	2026年8月底之前
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8040元/人
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10200元/人
			计划生育手术并发症二级金额	4800元/人
	计划生育手术并发症一级金额		7200元/人	
		计划生育手术并发症三级金额	3120元/人	
	效益指标	社会效益	家庭发展能力、社会稳定水平	进一步提升
		可持续影响	建立长期有效的计生扶助制度	长期有效
满意度指标	服务对象满意度	计生特扶对象满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年金寨县高标准农田建设项目			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		780.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		780.00	
年度目标	使用耕地建设与利用资金780万元，用于2026年高标准农田建设项目，建设内容包括土地平整、土壤改良、灌溉与排水设施建设、田间道路建设等。			
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	≥2836亩
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	任务完成及时性	年内完成主体工程建设
		成本指标	亩均成本	≥2750元
			项目成本	≤780万元
	效益指标	经济效益	粮食单产提高	≥10公斤
		社会效益	灌溉保证率	≥90%
		生态效益	绿色生产	≥0.5万亩
		可持续影响	保障金寨县农田建设，促进粮食安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年省级森林生态效益补偿资金				
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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2412.91		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		2412.91		
年度目标	<p>1. 对全县85.2543万亩省级公益林开展森林资源管护，年度核查验收后兑现补偿资金。2. 省级财政资金文件下达0.0028万亩的国有省级公益林补偿资金，经核查，金寨县无国有省级公益林，下达的0.0028万亩国有省级公益林分16处，属于林地权属错误或者区划精度导致的，属于集体林范畴，纳入集体省级公益林管理。3. 对全县165.8555万亩的非国有国家级公益林提标，年度核查验收后，兑现提标补助资金。4. 省级财政按照不超过1/3的标准对2024年度市县提高国家、省级集体和个人所有公益林进行奖补，奖补资金44.36万元。</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	提标非国有国家级公益林面积（万亩）	165.8555万亩	
			实施省级公益林管护面积（万亩）	85.2571万亩	
		质量指标	年度公益林管护检查验收合格率	≥90%	
		时效指标	公益林当期管护任务完成率	≥90%	
		成本指标	2024年度市县公益林提标奖补资金		≤44.36万元
			提标非国有国家级公益林标准（元/亩）		4元
			提标非国有国家级公益林单项成本		≤663.422万元
			省级公益林单项成本		≤1705.128万元
		省级公益林管护补助标准（元/亩）		20元	
		效益指标	经济效益	省级森林生态效益补偿资金兑现率	≥90%
	社会效益		省级森林生态效益补偿资金对林农增收情况（是否明显）	明显	
	生态效益		公益林对生态环境改善情况（是否明显）	明显	
	可持续影响		是否保障社会经济可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区林农满意度和公益林护林员满意度	≥90%	