**舒城县 2024 年重大政策和重点项目
绩效目标（报县人大）**

舒城县财政局

2024 年 1 月

关于舒城县 2024 年重大政策和重点项目 绩效目标的说明

根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（皖发〔2019〕11号）“各级财政部门在提交年度预算草案及其报告时，要向本级人民代表大会报告本年度重点项目绩效目标”的规定，我局从全县所有部门 2024 年预算绩效目标中选择部分重大政策和重点项目绩效目标、部门整体支出绩效目标汇编成册，随同 2024 年预算草案提交县人大常委会审议。

本次选取的绩效目标包括县市场监督管理局、县交通运输局、县人力资源和社会保障局、县民政局、县卫健委、县退役军人事务局等 8 个部门单位 10 个项目（政策）绩效目标，以及舒城县南港镇人民政府、县城市管理行政执法局、县粮食和物资储备中心等部门整体支出绩效目标。

我局将根据审议批复的绩效目标，积极做好预算绩效监控、绩效评价等工作，切实提升财政资金使用效益。

2024 年 1 月 9 日

舒城县 2024 年重大政策和重点项目 绩效目标表

1、舒城县市场监督管理局-执法装备及检验设备更新购置专项经费项目支出绩效目标表

2、舒城县交通运输局-城乡公交客运一体化项目支出绩效目标表

3、舒城县交通运输局-县治超专项经费项目支出绩效目标表

4、舒城县人力资源和社会保障局-2024-就业见习服务项目支出绩效目标表

5、舒城县民政局-社会办养老服务机构补助项目支出绩效目标表

6、舒城县民政局-患病和失能失智等五保特困人员护理费项目支出绩效目标表

7、舒城县退役军人事务局-2024-优抚对象抚恤和生活补助经费项目支出绩效目标表

8、舒城县卫生健康委员会-2024-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度项目支出绩效目标表

9、舒城县卫生健康委员会-计生特殊家庭关怀项目项目支出绩效目标表

10、舒城县文化旅游体育局-文化市场管理项目支出绩效目标表

11、舒城县南港镇人民政府部门整体支出绩效目标申报表

12、舒城县城市管理行政执法局部门整体支出绩效目标申报表

13、舒城县粮食和物资储备中心部门整体支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法装备及检验设备更新购置专项经费		
主管部门及代码		[040]舒城县市场监督管理局	实施单位	舒城县市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按上级安排完成工作			
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	更新制式服装和标志数量	≥18 套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月
			经费支出时效性	2024 年 12 月
	成本指标	项目总成本	≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对市场监管的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对市场监管工作的影响程度	影响程度较高
	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

(2024 年度)

项目名称	城乡公交客运一体化			
主管部门及代码	[064]舒城县交通运输局	实施单位	舒城县交通运输局	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3500.00		
	其中:财政拨款	3500.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	作为县级增设的特色民生工程,公交运营亏损补贴列入财政预算。通过财政资金投入的保障,使得城乡公交一体化得以正常运营。舒城公交坚持国有公益属性,执行“全县一个价,上车一块钱”和 70 岁以上老年人等免费乘车政策。同时出台公交运营管护办法,有力保障城乡公交健康可持续发展。			
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	公交站建设数量	≥21 处
			拥有公交车台数	≥413 辆
			公交线路	≥85 条
		质量指标	城乡公交车辆智能车载终端安装率	100%
			建成区城市公交站点 500 米覆盖率	≤95%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	3500 万元
	效益指标	经济效益指标	社会公众市内公交出行交通成本降低	人均出行成本降低 0.5 元/人/次
		社会效益指标	诚信等级评定覆盖率	AAA 级诚信企业
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	≥65%
		可持续影响指标	对公交事业健康发展的影响程度	影响较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县治超专项经费		
主管部门及代码		[064]舒城县交通运输局	实施单位	舒城县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要内容: 查处超载超限违法行为。主要包括: 固定监测、流动检测、非现场检测、源头监管、一超四罚、信用交通、大件运输许可等工作, 通过该项工作的实施, 保护公路水路产权不受损害, 延长道路码头等交通设施使用寿命, 保障公路水路安全、完好、畅通、减少交通运输事故发生。			
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	交通执法人员	111 人
			治超卡点	7 处
			交通执法车辆	17 台
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	年度预算执行	100%
		成本指标	项目总成本	240 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护路产路权、保护公路完好	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对交通事业可持续发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_就业见习服务		
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局	实施单位	舒城县公共就业和人才服务中心
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:	700.00	
		其中:财政拨款	700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我单位承担就业促进工程民生工程,为了认真落实省委、省政府及市委、市政府“稳就业”“保居民就业”决策部署,坚持把就业作为最大民生,开发就业困难人员就业兜底计划和高校毕业生等青年群体就业见习帮扶计划,开发 213 个公益性岗位和 286 个就业见习岗位,就业见习人员每月 1400 元岗位补贴,公益性岗位每月 1015 元岗位补贴,预计需要地方配套 340 万元用于就业促进工程支出。地方配套就业资金作为中央直达就业资金的补充,主要用于基层特岗和就业促进工程支出,根据《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》皖人社发(2015)15 号规定,基层特定岗位人员报酬由省地共同承担,地方承担每月约 2300 元岗位补贴,我县 175 名基层特岗,预计需要 480 万元,合计需要地方配套就业资金 820 万元。			
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	就业见习人数	286 人
			特岗人数	200 人
		质量指标	按标准按规定发放	按标准发放
		时效指标	发放时间	全年
		成本指标	补贴成本	820 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决大学生就业难问题	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为我县大学生提供更多就业渠道	效果明显
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社会办养老服务机构补助			
主管部门及代码	[008]舒城县民政局	实施单位	舒城县民政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度 目标	落实社会办养老机构补贴			
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	全年入住社会养老机构人次	25000 人次
			社会办养老机构新增床位数	500 张
			评估入住社会养老机构人员人次	2000 人次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本	500 万元
	效益指 标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	高社会关爱老人意识,提升老人生 活质量,优化养老环境	提高
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标	对引导各地将养老服务体系建 设所需经费纳入地方各级财政预算, 推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		患病和失能失智等五保特困人员护理费		
主管部门及代码		[008]舒城县民政局	实施单位	舒城县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1570.00	
		其中: 财政拨款	1570.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	护理补贴发放			
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	患病和失能失智等五保特困人员、建档立卡贫困户失能人员	10650 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本	1570 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会老人提供服务的养老服务设施进一步完善, 养老院服务质量逐步提高, 养老服务进一步发展	完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优化社会机构养老服务和居家养老服务供给, 构建多层次养老服务体系	可持续影响程度加深
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		[010]舒城县退役军人事务局	实施单位	舒城县退役军人事务局
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:	9480.67	
		其中:财政拨款	3118.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	6362.67	
年度目标	<p>1、根据市退役军人局《关于调整我市 2021 年残疾军人护理费标准的函》(六退役军人函【2021】12 号)、省退役军人厅、财政厅(2020)98 号文件给予优抚对象生活补助 2、1、根据省退役军人厅、财政厅(2020)98 号文件要求,参战参试人员每人每月增加 50 元,其中县财政承担 8 元; 我县有两参人员 633 人,按此测算补助 3、经十五届县政府十三次常务会议研究同意,将重点优抚对象纳入医疗保障范围。4、根据安徽省民政厅、安徽省财政厅、安徽人社厅皖民电(2017)87 号文件精神对 1953 年前参军转业和复员到企业的退休人员生活补助 5、解决退役军人、“三属”、军属等优抚对象生活、治病、住房困难,开展“爱心送进光荣门”活动,预计 2024 年需要关爱帮扶资金 300 万。</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	重点优抚对象数	8976 人
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	完成时间	年底前
		成本指标	资金成本	31180000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决优抚对象生活困难等问题	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_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	[011]舒城县卫生健康委员会	实施单位	舒城县卫生健康委员会	
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:	1133.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	1133.00		
年度目标	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、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。			
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	扶助独生子女伤残家庭	≥667 人
			扶助独生子女死亡家庭	≥853 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	7440 元/人/年
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9600 元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	计生特殊家庭关怀项目			
主管部门及代码	[011]舒城县卫生健康委员会	实施单位	舒城县卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对计生特扶对象提高标准, 60 周岁以上特扶对象发放护理补贴, 丧葬费, 节日慰问金, 代缴医保金等。			
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	关怀人数	≥500 人
		质量指标	目标人群覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付到位率	100%
		成本指标	项目支出总成本	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭发展能力	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施, 促进计生特殊家庭稳定发展的可持续影响程度	成效明显
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化市场管理		
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局	实施单位	舒城县文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、规范市场秩序, 努力探索改革后文化市场综合执法出现的新领域、新形式, 促进我县文化市场繁荣发展; 2、强化队伍建设, 在贯彻好群众路线的基础上继续开展廉洁从政、廉洁执法活动, 维护文化市场执法队伍良好形象。			
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	文化经营许可证办结家数	≥10 家
			非法音像出版市场检查次数	≥4 次
			以案施训、业务培训次数	≥2 次
			文化市场安全生产暨守法经营培训工作会议场次	≥2 场
			演出娱乐市场专项整治行动次数	≥4 次
			开展地面卫星接收设施专项整治行动次数	≥2 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	在 12 月底前完成
		成本指标	“扫黄打非”基地建设、标牌制作	≤6 万元
			人员经费补助	≤6 万元
			办公费	≤6 万元
		社会效益指标	强化队伍建设, 开展廉洁从政、廉洁执法活动, 维护文化市场执法队伍良好形象	文化市场执法队伍形象良好
			文化市场执法队伍形象良好	文化市场繁荣发展
		生态效益指标	生态效益	有利于生态环境持续改善
可持续影响指标	可持续性	可持续发展		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)主要负责人(签字):

部门盖章:

部门(单位)名称		舒城县南港镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	政府部门人员经费和公用经费	保障职工人员工资及副利支出和政府正常运转	1182.82	1182.82	0.00
	乡镇基本运转经费	该项目资金用于保障乡镇基本运转,主要包括村、街干部绩效工资(含乡村振兴指导员等经费),综合执法队和治超管理人员工资以及办公经费,部分下岗分流人员和退役士兵扶持就业生活补助;全镇社会治安和应急工作经费,项目的实施为创造良好的生产和生活秩序,营造安全和谐的生活环境,促进社会和谐发展,提高群众幸福感,安全感;常态化开展农村环境整治工作,保障人民群众身体健康,使村庄人居环境质量明显改善;完成好农村公路日常养护工作,保障公路畅通。	310.00	310.00	0.00
	金额合计		1492.82	1492.82	0.00
	1、保障职工人员工资及副利支出和政府正常运转。2、确保村、街,综合执法队和治超点等干部队伍的稳定,激发其工作热情,充分调动其工作的积极性,主动性和创造性,完成各项工作任务,保障综合执法队和治超点正常运。3、做好全镇社会治安和应急工作,创造良好的生产和生活秩序,营造安全和谐的生活环境,促进社会和谐发展,提高群众幸福感,安全感。4、常态化开展农村环境整治工作,保障人民群众身体健,使村庄人居环境质量明显改善;完成好农村公路日常养护工作,保障公路畅通。5、巩固脱贫成果,做好乡村振兴工作,确保脱贫户无返贫风险,实现村民稳定增收;应对突发社会事务,做好特殊群体帮扶。6、做好招商引资,优化营商环境,做好农林水等各项工作,促进乡镇经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	应急次数		≤20次/年
			行政在职人数和事业单位在职人数		≥69人
			村、街干部,综合执法队和治超点等人员		≥120人
			接访次数		≤30人次/年
	质量指标	经费支出合规率		100%	
		各项工作完成时限及完成率		100%	
		人员经费保障率		100%	
	时效指标	年度预算执行率		≥95%	
成本指标	总成本		≤14928213.90元		

	效益指标	经济效益	促进镇村经济发展	效果明显
		社会效益	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显
		生态效益	有效减少灾害发生概率，提升群众对生活环境影响	效果明显
			人居环境得到改善	显著提升
		可持续影响	通过财政资金预算绩效管理，提升政府管理和服务水平的影响程度	较高
			促进本乡镇健康发展的可持续性	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)主要负责人(签字):

部门盖章:

部门(单位)名称		舒城县城市管理行政执法局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	污水处理费	城市污水无害化处理支出	1300.00	1300.00	0.00
	基本支出	全额拨款职工工资社保及公用经费支出	779.12	779.12	0.00
	定补经费	自收自支事业编及合同工工资支出	1686.00	1686.00	0.00
	城市市容日常维护费	城市基础设施维修维护费	685.00	685.00	0.00
	环卫经费	全县21个乡镇环卫及绿化养护外包支出	17552.00	17552.00	0.00
	数字城管运营经费	利用探头、网络外包单位管理等方式处理城市管理中的问题	50.00	50.00	0.00
	城市建设配套费	零星市政基础设施补缺补差	70.00	70.00	0.00
	路灯电费	城区路灯电费及智慧路灯节能维护支出	860.00	860.00	0.00
	金额合计		22982.12	22982.12	0.00
	年度总体目标	1、巩固提升创卫成果,打造城市靓丽名片。2、全力推进园林绿化建设,打造生态宜居家园。3、不断完善市政基础设施,提升城市承载能力。4、强化市容环境卫生,提升城市形象。5、大力加强队伍建设,提升城管执法综合能力。6、推动智慧平台建设,实现城市管理智能化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	市政基础设施维修维护面积	≥300万平方米	
			环卫保洁及绿化养护范围	21个乡镇	
			污水处理量	≥1100万吨	
			管理路灯数量	≥16000盏	
			数字城管覆盖范围	≥30平方公里	
		质量指标	保洁及养护标准	符合要求	
		时效指标	工作开展的及时性	及时有效	
		成本指标	全年经费支出	≤23672万元	
		社会效益指标	加强城市管理,提升城市形象	效果明显	
		生态效益指标	打造生态宜居家园	效果明显	
		可持续影响指标	持续改善城市宜居环境	效果明显	
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%		

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门主要负责人(签字):

部门盖章:

部门(单位)名称		舒城县粮食和物资储备中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	应急救灾物资储备保管维护费用	保证应急救灾物资储备日常管理维护,确保物资储备安全,突发事件时能及时调用	33.60	33.60	0.00
	县级储备粮费用利息补贴	本项目是我县一项民生工程,通过加强对县级储备粮的管理,确保我县县级储备粮数量真实,质量良好,储备安全,调的动,用的上,确保我县用粮安全。	391.70	391.70	0.00
	粮食应急保障体系建设经费	建设粮食应急保障体系	25.80	25.00	0.00
	粮食行业管理及粮食安全质量监测经费	依法管理全县粮食流通秩序,加强全县粮食流通市场管理。	88.60	30.00	0.00
金额合计			539.70	480.30	0.00
年度总体目标	贯彻落实国家《粮食流通管理条例》,指导粮食收购工作,协调粮油市场供应,落实各类政策性粮油及应急保障供应工作,监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动、负责储备粮库存、质量和安全监管工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标		
年度绩效指标	数量指标	送检粮食样品批次	≥21份		
		储备粮检查企业数	≥4家		
		粮食安全检查次数	≥12次		
		粮食市场流通检查次数	≥2次		
		纳入粮食统计调查的企业数	≥50家		
		宣传爱粮节粮次数	≥1次		
		主食厨房、放心粮油店管理	≥42家		
		价格监测点	≥3家		
		纳入粮食供需平衡调查的户数	≥42户		
	质量指标	储备粮油物资库存、质量和安全检查、监管工作及统计上报覆盖率	≥95%		
时效指标	任务完成及时率	2023年度完成			
成本指标	预算支出	预算安排内			
效益指标	经济效益指标	保障县内粮食市场稳定性安全	保障县内粮食市场稳定,群众增收。		
	社会效益指标	净化粮食市场,确保粮食、物资应急保障供应体系定性社会	社会效益明显		
	可持续影响指标	县内粮食市场稳定、储备物资后续保障	可持续性高		
满意度指标	满意度指标	公众及有关部门满意度率	≥95%		