

舒城县 2025 年重大政策和重点绩效目标

（报县人大）

舒城县财政局

2024 年 12 月

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的实施意见》（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，我局从所有部门2025年预算绩效目标中选择部分重大政策和重点绩效目标、部门整体支出绩效目标汇编成册，随同2025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农业农村局、县人力资源和社会保障局、县民政局、县卫健委、县教育局、县交通局、县住建局等17个部门单位24个项目（政策绩效目标），以及舒城县人力资源和社会保障局和舒城县文化旅游体育局2个部门部门整体支出绩效目标表。

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



目 录

- 1、舒城县农业农村局—2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金
- 2、舒城县水利局-2025 年减轻大湖区农民负担
- 3、舒城县林业局-2025 年林业执法与生态修复项目
- 4、舒城县人力资源和社会保障局-2025-城乡居民基本养老保险
- 5、舒城县人力资源和社会保障局-2025-财政弥补机关事业单位养老保险的补助
- 6、舒城县民政局-2025 年度特困和脱贫失能人员护理费
- 7、舒城县民政局-2025-困难群众救助-特困人员救助供养
- 8、舒城县卫生健康委员会-2025-计划生育支出—全国计划生育扶助制度
- 9、舒城县卫生健康委员会-2025 年奖扶扩面
- 10、舒城县卫生健康委员会-2025-基本公共卫生服务
- 11、舒城县医疗保障局-2025-城乡医疗救助
- 12、舒城县招商投资创业中心—2025 年招商引资项目
- 13、中共舒城县委组织部-2025-村级支出
- 14、舒城县教育局-2025 年营养餐运行计划专项经费
- 15、舒城县教育局-2025-农村义务教育学生营养餐改善

计划

- 16、舒城县文化旅游体育局-2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助
- 17、舒城县文化旅游体育局-2025 年非特质文化遗产保护和传承
- 18、舒城县城市管理局-2025 年度定补经费
- 19、舒城县重点工程建设管理处-2025 年舒城县杭埠镇防洪工程 PPP 项目付费
- 20、舒城县交通运输局-2025 年舒城县 G206 升级改建工程 PPP 项目服务单
- 21、舒城县交通运输局-2025 年公路灾毁保险
- 22、舒城县粮食和物资储备中心-2025 年度县级储备粮食费用利息补贴
- 23、舒城县自然资源和规划局-2025 年度国土变更调查
- 24、舒城县应急管理局-2025 年自然灾害民生综合保险县级配套资金
- 25、舒城县人力资源和社会保障局-部门整体支出绩效目标申报表
- 26、舒城县文化旅游体育局-部门整体支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[001]舒城县农业农村局	实施单位	舒城县农业农村局
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:	29967.00	
		其中:财政拨款	10130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	19837.00	
年度目标	发展产业项目、基础设施项目和旅游项目等,改善群众生活生产条件,带动群众增收,预计使用项目费10130万元。			
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	新建公路公里数	≥30千米
			沟渠、池塘改造数量	≥30个
			雨露计划补助学生数量	≥1000人
			产业扶持项目	≥12个
			涉及乡镇数	≤21个
		质量指标	补助资金发放准确率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2025年内
			项目完成时间	根据合同约定及时竣工验收
		成本指标	水利相关(沟渠、池塘、水厂)项目金额	≥2000万元
			产业扶持项目补助金额	≥1500万元
			财政衔接资金总金额	10130万元
			雨露计划补助金额	≥200万元
			交通相关(新建、拓宽、路面硬化)项目总金额	≥3000万元
	效益指标	经济效益指标	受益农民增长年收入	≥3万元/年
		社会效益指标	通过交通项目实施,群众出行方便,路面行车便捷	效果显著
			通过水利项目实施,防洪除涝减灾能力提升	显著提升
		生态效益指标	提升农村人居环境水平	效果显著
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年
			基础设施建设带来可持续保障	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年减轻大湖区农民负担		
主管部门及代码		[003]舒城县水利局	实施单位	舒城县水利局
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障排涝泵站运行,维护防汛物资仓库料场,保管防汛器材,为大湖区排涝提供有效支撑,提升排洪能力,提升保障人民财产人身安全。			
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	2025年全县泵站技改数量	≤3座
			全县排涝泵站维护保养数量	≤101座
			维护防汛物资仓库料场管理面积	≥400平方米
		质量指标	2025年泵站技改验收合格率	100%
			2025年防汛物资验收合格率	≥100%
			全年防汛器材物资保管完好率	≥70%
		时效指标	经费支出及时性	及时支出
		成本指标	全县2025年大湖区排涝电费	≤1300000元
			全县排涝站维修维护费	≤350000元
			全县排涝站人员工资	≤350000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升排洪能力,提升保障人民财产人身安全	有效提升
			保障灌区排涝需要	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程良性运行率	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年舒城县林业执法与生态修复项目		
主管部门及代码			[004]舒城县林业局	实施单位	舒城县林业局
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:	85.00	
			其中:财政拨款	85.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	加强林长林业执法投入，逐步完善执法配套设施建设，修复林业生态环境，维持林业生态平衡，建立健全林业发展机制，创建美丽绿色家园。				
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	综合执法开展次数	≥60次	
			行政执法宣传培训次数	≥50次	
			悬挂各类宣传条幅	≤35调	
			发放普法清单	≤1000份	
			生态修复-油茶退化林修复面积	1万亩	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	年任务完成率	≥90%	
		成本指标	综合执法及宣传单次成本	≤1000元/次	
			生态修复-油茶退化林修复	600元/亩	
			林业执法与生态修复总投入经费	≤85万元	
	效益指标	经济效益指标	有效带动林业事业发展	效果显著	
		社会效益指标	促进林业经济平稳有效发展	成效明显	
		生态效益指标	保护资源，维护生态平衡	效果显著	
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响可持续	成效显著	
	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		2025_城乡居民基本养老保险		
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	舒城县城乡居民养老保险管理服务中心
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:	41519.00	
		其中:财政拨款	10000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	31519.00	
年度目标	保障基础养老金、丧葬金按时足额支付,代缴缴费补贴及时计入个人账户,完善公共服务体系,推动社会保障事业发展			
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	丧葬金发放人数	≥6500人
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥30万人
			城乡居民基本养老保险待遇领取人数	≥20.5万人
		质量指标	补贴资金支出合规性	合规
			养老金发放覆盖率	100%
		时效指标	养老保险补助发放时限	按月发放
			丧葬金发放及时性	及时发放
		成本指标	丧葬金标准	≥984元/人
			城乡居民县级基础养老金标准	≥2100元/年/人
			项目总金额	≤53985万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	养老保险政策实行到位率	100%
			加强覆盖城乡的多层次社会保障体系	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善公共服务体系,推动社会保障事业发展	成效显著
			持续参保群众权益	成效显著
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
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	舒城县社会保险事业管理服务中心
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:	15000.00	
		其中:财政拨款	15000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,建立健全确保养老金发放的筹资机制,确保全县8600多名机关事业单位退休人员养老金能够按时足额发放,提高他们的幸福感和满意度,确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进,促进社会保障事业健康发展。			
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	机关事业单位退休人员数	≥8500人
			补助发放次数	12次/年
		质量指标	补助资金合规性	合规合规
			财政补助拨付到位率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
			成本指标	财政补助金额
		人均补助金额		≤2745元/月
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		持续提升单位履职发展水平	效果明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对全面建成多层次社会保障体系的影响程度	影响程度大
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度特困和脱贫失能人员护理费		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为特困失能人员以及贫困失人员能提供更好的护理保障,针对不同失能等级发放护理补贴,分散供养特困人员按照失能等级每月打卡发放护理补贴为655元、374元、57元;入住托养护理院的特困人员政府补贴2000元/人.月,贫困失能人员入住机构政府补贴1500元/人.月。通过一系列护理补贴的发放,提高家庭和养老机构照护能力,提高照护水平。让老年人安享晚年,推进我县养老服务体系建设。			
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	贫困失能人数	≤100人
			特困供养人数	≤9900人
			入住护理院老人人数	≤650人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
		成本指标	托养机构收住特困以及贫困失能半失能人员政府补贴标准	2000元/人.月
			托养机构收住贫困失能半失能人员政府补贴标准	1500元/人.月
			半失能分散供养特困人员护理费标准	374元/人.月
			全失能分散供养特困人员护理费标准	655元/人.月
			项目计划总成本(万元)	≤2593万元
			全自理分散供养特困人员护理费标准	57元/人.月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障特困脱贫失能老人基本生活权益	基本保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对引导各地将该项工作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	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

(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_特困人员救助供养		
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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10449.02	
		其中:财政拨款	7000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	3449.02	
年度目标	统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确保保障标准,根据文件测算,2025年我县农村特困人员补助标准预计达到981元/人.月,城市特困人员补助标准达到1184元/人.月左右。现有特困供养人员9600人,每月15日前打卡发放,保障特困人员基本生活。			
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	特困人员救助供养人员数量	≤9600人
		质量指标	补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助资金及时发放	每月15日前
		成本指标	项目计划总成本	≤10917万元
			农村特困人员补助标准	≤981元/人.年
			城市特困人员补助标准	≤1184元/人.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全补助补贴制度,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	补贴对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1551.08	
		其中:财政拨款	97.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1454.00	
年度目标	关爱独生子女死亡或者伤残家庭,对该类家庭户进行经济扶助,提高计生家庭经济待遇。			
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	独生子女伤残补助人数	≥711人
			独生子女死亡补助人数	≥907人
		质量指标	目标人群资格确认合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年内
		成本指标	独生子女伤残家庭补助标准	8040元/年
			独生子女死亡家庭补助标准	10200元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	逐步提高计生家庭经济条件	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	逐步提高计生家庭抵御风险能力	效果明显
	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

(2025年度)

项目名称		2025年奖扶扩面		
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:	1750.00	
		其中:财政拨款	1750.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对农村独双女户提前到50周岁兑现奖扶资金,提升计生家庭获得感。			
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	发放计生奖扶扩面对象	≥16000人次
		质量指标	奖扶扩面资格确认合格率	100%
		时效指标	项目开展时限	2025年内
		成本指标	补助标准	600人/年
			项目总成本	≤1750万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提前让农村独双女户享受计生奖励金	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升农村独双女户获得感	效果明显
	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		2025_基本公共卫生服务		
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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6194.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	6194.00	
年度目标	通过政府购买服务方式,实施基本公共卫生服务政策,提高县域服务人群健康水平。			
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	服务目标人群数	≥30000人次
		质量指标	家庭医生签约覆盖率	≥85%
			服务对象回访率	≥60%
		时效指标	项目开展时限	2025年内
		成本指标	家庭医生签约服务包	50元
			基本公卫人均金额	99元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高县域内服务人群健康水平	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响提高服务基本公共卫生管理意识	持续影响
	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

(2025年度)

项目名称		2025_城乡医疗救助		
主管部门及代码		[012]舒城县医疗保障局	实施单位	舒城县医疗保险管理中心
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:	8112.00	
		其中:财政拨款	5000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	3112.00	
年度目标	聚焦减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担,建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制,实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准,确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本生活,同时避免过度保障。			
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	医疗救助总人次	≥200000人次
			依申请救助人次	≥10000人次
			一站式救助人次	≥190000人次
		质量指标	补助资金到位率	≥99%
			一站式结算地区覆盖率	≥99%
		时效指标	医疗救助及时	及时救助
		成本指标	医疗救助总金额	≤50000000元
			一站式救助金额	≤45000000元
			依申请救助金额	≤5000000元
	效益指标	经济效益指标	减轻困难群众就医负担	群众就医负担明显减轻
		社会效益指标	医疗救助政策知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续减轻困难群众就医负担	持续减轻
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意	≥90%
			社会公众满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年招商引资项目		
主管部门及代码		[016]舒城县招商投资创业中心	实施单位	舒城县招商投资创业中心
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:	266.00	
		其中:财政拨款	266.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障我单位日常办公运转及正常开支,维持单位正常运行,完成市级县级招商引资指导性任务。			
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	固投亿元及以上新签约开工项目数量	≥30个
			办公设备采购数量	≤5台
			招商洽谈会议召开次数	≥50次
			招商洽谈出差考察次数	≥30次
			新签约固投亿元及以上项目数量	≥40个
		质量指标	会议出勤率	≥95%
			办公设备验收合格率	100%
			出差考察项目招引率	≥10%
			招商引资目标任务完成率	≥90%
		时效指标	招引项目落地及时率	≥95%
			单个会议计划召开天数	1天
			单个出差考察招商项目天数	≥3天
		成本指标	其他交通费用	30万元
			会议费	60万元
			差旅费	50万元
			办公费	70万元
			公务接待费	50万元
			办公设备购置	3万元
			租赁费	3万元
	效益指标	经济效益指标	地方经济增长贡献率	≥80%
			带动固定资产投资增长率	≥5%
		社会效益指标	带动开发区就业提升额	≥1000人
			新购设备受益人数	≥5人
		生态效益指标	引入项目兼顾生态环保	效果明显
		可持续影响指标	招引项目长期可持续影响	≥5年
			设备使用寿命	≥5年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[029]中共舒城县委组织部	实施单位	中共舒城县委组织部
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:	2221.00	
		其中:财政拨款	2221.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全县村级集体经济发展, 绩效报酬发放、项目扶持等。			
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	5000人以上的村数量	5个
			3000-5000人的村数量	78个
			3000人以下的村数量	326个
			全县村数量	409个
		质量指标	经费支出合规率	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	5000人以上的村总经费保障	45万元
			3000-5000人的村总经费保障	546万元
			3000人以下村总经费保障	1630万元
			3000-5000人的村经费保障	7万元/村
			3000人以下村经费保障	5万元/村
			年度投入成本	2221万元
			5000人以上的村经费保障	9万元/村
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高村级基本运转工作的整体水平持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	村满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年营养餐运行计划专项经费		
主管部门及代码		[046]舒城县教育局	实施单位	舒城县教育局
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:	1689.00	
		其中:财政拨款	1689.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年营养改善计划运行经费顺利完成,促进农村义务教育学生身体健康发展。			
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	值班人员	1268人
			享受营养餐学生数	≥30000人
		质量指标	设备维修验收合格率	100%
			营养餐学生项目覆盖率	100%
		时效指标	维修项目完成及时性	≥95%
			项目完成时限	按规定时间完成
		成本指标	各校水电费总金额	250万元
			食堂工人劳务费	600万元
			值班人员劳务补助	500万元
			厨房设备维修、更换资金	200万元
			食堂视频厨房网络费、工人伙食费	139万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动社会用工就业人数	≥396人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升师生就餐环境	成效显著
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025_农村义务教育学生营养餐改善计划		
主管部门及代码			[046]舒城县教育局	实施单位	舒城县教育局
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:	1944.50	
			其中:财政拨款	117.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	1827.50	
年度目标	保障农村义务教育学校营养餐正常开展, 和提高学生身体素质。				
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	学生营养改善计划补助人数	30000人	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥96%	
			实施营养餐改善计划覆盖率	≥95%	
		时效指标	补助资金发放时间	≤185天	
		成本指标	县级配套总额	≤117万元	
			营养膳食生均补助标准	5元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村学生健康水平提升程度	成效明显	
			农村学生身体素质提升程度	成效显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对农村学生营养状况和身心健康	成效明显	
	对加快农村教育发展、促进教育公平影响程度		成效明显		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	
	学生满意度		≥91%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助		
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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.00	
		其中:财政拨款	44.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	①县文化馆图书馆及21个乡镇文化站免费开放经费29万元,②新四军四支队纪念馆免费开放经费4.5万元。			
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	补助补贴项目数量	≥2个
			补助补贴对象数量	≥24家
			补助补贴发放频次	≥2次
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴完成时间	在12月底前完成
		成本指标	项目完成总成本	33.5万元
			政策补助补贴标准	1万元
	效益指标	经济效益指标	对提升文化从业人员收入的影响	效果明显
		社会效益指标	对提高公共文化服务水平的影响	成效明显
			提升公共文化管理水平	效果明显
			对引导行业发展的影响程度	效果明显
		生态效益指标	对改善当地周边生态环境的影响	效果明显
		可持续影响指标	对地方公共文化服务均等化发展的影响	长效机制
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年非物质文化遗产保护和传承		
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局	实施单位	舒城县文化馆
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:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成非遗各项工作,全面挖掘民间文化遗产。根据上级主管部门的工作要求,继续做好非遗保护、传承、发展等方面工作,进一步加大非遗宣传工作,引导全社会广泛参与文化遗产保护。			
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	组织开展民俗活动数量	≥5次
			开展非遗保护宣传次数	≥10次
			实施国家级代表性传承人记录人数	1人
			非遗保护总项目数	27项
		质量指标	非遗保护政策知晓率	≥90%
			项目验收合格率	100%
			传承人培养符合要求	符合
		时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	15万元
			开展民俗活动经费	7万元
			传承人补助	2万元
			非遗技艺培训费	3万元
			田野调查费	3万元
	效益指标	经济效益指标	非物质文化遗产产品的销售量	销量提高
		社会效益指标	群众对非物质文化遗产知晓的影响程度	高
			非遗保护与传承受益公众增长率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	非遗物质文化遗产保护的可持续性影响程度	稳定且可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			传承人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度定补经费		
主管部门及代码		[061]舒城县城市管理局	实施单位	舒城县城市管理局
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:	2550.00	
		其中:财政拨款	2550.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	①弥补全额拨款职工人数的不足,确保各项城市管理工作顺利开展。②满足服务群众工作的迫切需要,进一步提高各项服务水平,提升群众满意度。			
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	转岗士官人数	39人
			飞霞公园职工人数	15人
			合同工人数	46人
			足额保障率	100%
			自收自支事业编职工人数	114人
		质量指标	经费支出合规率	≥98%
		时效指标	支付及时率	≥90%
			经费发放时限	2025年12月31日
		成本指标	自收自支事业编职工支出成本	≤1455.54万元
			转岗士官支出成本	≤420.23万元
			年终福利成本	≤122万元
			公用经费成本	≤177.62万元
			清洁工工资成本	≤11.59万元
			合同工支出成本	≤251.23万元
			飞霞公园职工支出成本	≤98.53万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象,促进招商引资	效果明显
		社会效益指标	保障县城高效运转	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障城市管理工作正常开展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年舒城县杭埠镇防洪工程PPP项目付费		
主管部门及代码		[063]舒城县重点工程建设管理处	实施单位	舒城县重点工程建设管理处
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:	3776.00	
		其中:财政拨款	3776.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	杭埠防洪PPP项目二期工程建设内容主要包括杭埠河3km堤防土方加培和迎水面预制块护坡铺装,新建王渡站、新薛泊站两个泵站建设等内容,计划于2025年6月份完成。三期工程主要建设内容包括自来水厂二期扩建、老杭埠河2.4km疏浚、小圩涵、太平闸等穿堤建筑物工程,龙滩庵站前沟、王拐站前沟、胡港河站前沟、新王渡站前沟等建设内容,计划2025年12月完成。			
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	二期自来水厂安装(设备数量)	690套
			泵站运行	4座
			老杭埠河清淤施工	2.2千米
			工程进度达到	≥90%
		质量指标	建设标准符合率	100%
			工程项目按进度验收通过率	100%
			工程返工率	≤5%
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%
			当年项目完成时效性	≤2025年12月
		成本指标	应付泵站电费	210万元
			应付工程建设费	3804万元
			应付征地拆迁费	3135.72万元
			应付工程运维费	402.25万元
			工程成本和社会平均成本的比较	≤10%
	效益指标	经济效益指标	提高防洪排涝标准,满足杭埠镇经济发展	明显
			项目运维成本率	≤1%
		社会效益指标	改善县域内招商环境	有效吸引企业落地投资
			就业指标	有效拉动内需,促进就业
		生态效益指标	提高区域范围内的防灾减灾能力	有效提高
			保护县域内水环境和生态环境	有效提高
			环评达标率	≥95%
		可持续影响指标	可持续防汛指标	近期50年、远期100年的防汛标准
			保护人民群众的供水安全和生命财产 安全	有效持续保护
	满意度指标	满意度指标	杭埠镇群众满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年舒城县G206升级改建工程PPP项目服务费		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5210.00	
		其中:财政拨款	5210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公路畅通,提高公路路面完好率,提供高质量的公共服务能力,改善区域交通通行条件,促进经济发展。			
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	道路里程	23.1公里
			桥梁数	8座
		质量指标	经费支出合规性	合规
			养护工程合格率	100%
		时效指标	养护巡检及时率	≥95%
			年度预算执行	100%
		成本指标	项目可用性服务费	≤5010万元/年
			项目总成本	≤5210万元/年
			项目绩效服务费	≤200万元/年
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公共服务水平	提升
		生态效益指标	对周边环境的影响程度	轻微
		可持续影响指标	对交通事业健康发展的可持续影响程度	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

(2025年度)

项目名称		2025年公路灾毁保险		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	195.92	
		其中:财政拨款	195.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施农村公路参保,保障农村公路安全,畅通。			
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	公路投保里程数	4060.09公里
			公路投保县区数	1个
		质量指标	保险赔付及时率	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	年度预算执行	100%
			项目完成期限	2025年12月底完成
		成本指标	项目总成本	≥195.92万元
			国道增加保费	≥30.8万元
			县道提级省道增加保费	≥25.4万元
			农村公路县级配套保费	≥139.72万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	保护路产路权	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对交通事业健康发展的可持续影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度县级储备粮费用利息补贴		
主管部门及代码		[068]舒城县粮食和物资储备中心	实施单位	舒城县粮食和物资储备中心
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:	370.04	
		其中:财政拨款	370.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。。县级储备粮18800吨,储备油100吨、成品粮储备500吨,全年所需费用利息补贴。			
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	县储中晚籼稻数量	≥18800吨
			县储成品粮数量	≥500吨
			县储菜籽油数量	≥100吨
		质量指标	县储粮油质量合规性	合规
		时效指标	任务完成及时率	及时高效
		成本指标	县储利息费用	≤183.32万元
			县储保管费用	≤186.72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府应急效率	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	储备粮后续保障情况	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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度国土变更调查		
主管部门及代码		[070]舒城县自然资源和规划局	实施单位	舒城县自然资源和规划局
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	在上一年度国土调查成果基础上,开展遥感监测,更新国土调查数据库,实时掌握国土利用的时效变化情况。			
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	年度土地变更数据库建设	2109平方千米
			图斑地类内业调查和成果汇交	35000个
			年度土地变更图斑地类调查	13000个
		质量指标	国土变更调查项目成果质量符合合同约定	符合
			年度土地变更调查项目计划完成率	100%
		时效指标	土地变更调查项目开展时间	符合合同约定时间
			年度土地变更调查项目当年完成率	100%
			提供变更项目成果时间	符合合同约定时间
		成本指标	数据库建设	80万元
			图斑地类调查	70万元
			业内和成果汇交	30万元
	效益指标	经济效益指标	促进全县国土资源的高效合理利用,保障全县国土资源的科学规划和实施。	效果明显
			对实时更新国土调查数据库的影响程度	程度较高
		社会效益指标	促进全县国土资源的高效合理利用,促进社会的科学运行和发展。	程度较高
		生态效益指标	促进全县国土资源的高效合理利用,保护生态环境和绿色发展。	程度较高
		可持续影响指标	促进全县国土资源的高效合理利用,对开展土地资源的保护与开发具有长远的持续性影响。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年自然灾害民生综合保险县级配套资金		
主管部门及代码		[071]舒城县应急管理局	实施单位	舒城县应急管理局
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:	222.40	
		其中:财政拨款	222.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	按照“政府主导、市场运作、提标扩面、分类实施、精准施策、保障民生、协同推进、优化服务”的原则，推动农房保险向民生保险转型升级，进一步健全和完善全县自然灾害救助体系，健全多层次灾害风险分散机制，充分发挥保险等市场机制在防灾减灾救灾中的作用，提升全社会抵御自然灾害的能力，帮助灾区有序开展灾后恢复重建、受灾群众快速恢复正常生产生活秩序，避免因灾返贫致贫，维护社会和谐稳定。			
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	覆盖地区（乡镇）数量	≥21个
			购买保险户数	≤28.81万户
		质量指标	保险政策知晓率	≥80%
			保险覆盖率	100%
		时效指标	保险公司理赔及时性	≤5天
			签订协议后，财政保费到位时间	≤15天
		成本指标	升级包每人保费	≤1元
			基础包每户保费	≤7元
			保费成本	≤2224000元
	效益 指标	经济效益指标	减少农户经济损失数额	≥100万元
		社会效益指标	提高公众生活质量	≥80%
			重大舆情和事件次数	0次
		生态效益指标	群众生产、生活，居住环境改善率	≥80%
		可持续影响指标	使受灾群众在最需要救助的时候得到帮助	项目实施后的成效发挥，对支持社会保障救助事业达到可持续影响
	满意 度指 标	满意度指标	受灾群众满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		舒城县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和日常公用经费支出	保障人员工资福利支出和日常办公支出	1698.79	1698.79	0.00
	社会保险经办业务	及时发放企业职工和机关事业单位养老保险待遇	15786.72	15786.72	0.00
	就业事务管理	及时兑现各类就业补助	759.00	759.00	0.00
	人事、人才和其他人力资源和社会保障工作	完成人事、人才及其他人力资源和社会保障事务工作	450.00	450.00	0.00
	城乡居民养老保险经办业务	及时发放城乡居民养老保险待遇	13023.00	13023.00	0.00
	金额合计		31717.51	31717.51	0.00
年度总体目标	1、进一步推进就业创业工作。常态化开展求职用工对接，加大创业担保贷款发放力度，扎实做好暖民心行动，加大技能培训力度；2、进一步提升社会保障服务水平。坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的基本方针，持续推进社会保险扩面征缴，及时调整、支付各项社会保险待遇，提升经办服务水平，提高工作效能；3、进一步夯实人才基础建设，全面广泛宣传政策，及时兑现奖励、补贴和激励等政策，扩大人才引进与交流合作，吸引各类优秀人才来我县就业创业，做好各类人才评定工作，推进职称制度改革和职业资格制度改革，落实技师、高级技师考评制度，拓宽人才培养方式，加强技能人才培养载体平台、技能大师工作室建设；加强与省内高校合作进度，探索技能人才培养新模式4、进一步推进和谐劳动关系构建，一是加强劳动纠纷预防能力，二是增强劳动保障维权能力，三是构建和谐劳动关系，四是提升调解仲裁工作效能；5、进一步拓宽渠道促进城镇居民增收等				
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	全县基层特定岗位人数		≥175人
			三支一扶全年在岗人员数		≥45人
			部门实有人数		≥163人
			组织事业单位招聘笔试、面试场次		≥6场
			全县需调标离退休人员数		≥24000人
			机关事业单位退休人员数		≥8500人
			人力资源招聘会场数		≥95场
			享受工伤保险待遇人数		≥500人
			事业单位年度考核优秀和记功人数		≥2000人
			老字号群体补助补贴对象数量		≥9000人
			城乡居民养老保险待遇领取人数		≥20.5万人
		质量指标	领取各类社保待遇人员资格认证核査率		≥90%
			各类补助资金发放覆盖率		100%
	各类社保待遇发放合规性		合规		
	组织实施招考工作规范性		合规		
	人力资源和社会保障各项工作按要求完成		完成年度任务		
	时效指标	保护劳动用工和劳动者合法权益		有效保护	
		资金到位及时性		及时	
		各项工作完成及时性		2025年12月20日前	
资金支付及时性		及时支付			

	成本指标		就业补助资金补助	550万元
			财政弥补机关事业单位养老保险补助金额	28000万元
			财政对企业职工养老保险补助金额数	669万元
			老字号群体补助金额	≤3000万元
			村干部养老保险补贴金额	≤1663万元
			城乡居民县级基础养老金标准	≥2100元/人*年
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障参保人员合法权益，提高社会保险待遇水平	效果明显
			保护劳动用工和劳动者合法权益	效果明显
			改善基层人才队伍，拓宽就业渠道	效果明显
			落实招考政策，为我县选拔优秀人才	效果明显
			全县社保经办服务水平提升	效果明显
		生态效益		
		可持续影响	完善公共服务体系，推动社会保障事业发展	成效显著
			各类人事人才工作持续健康发展	成效显著
			对全面建成多层次的社会保障体系的影响程度	效果显著
			持续维护参保群众利益	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对政策满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%
			受益人满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）： 部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		舒城县文化旅游体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	舒城县文化旅游体育局	保障机关及文化市场执法大队运转及文化市场管理	753.54	753.54	0.00
	舒城县文化馆	开展文化艺术创作及非物质文化遗产保护	193.55	193.55	0.00
	舒城县图书馆	开展全民阅读推广活动及图书管理	189.75	189.75	0.00
	舒城县文物管理所	开展文物保护活动及博物馆	91.99	91.99	0.00
	舒城县旅游事业发展中心	开展全域旅游规划及推广	167.37	167.37	0.00
	舒城县体育事业发展中心	开展全民体育健身运动及推广	522.86	522.86	0.00
	金额合计		1919.06	1919.06	0.00
年度总体目标	①保障局机关及局属各单位正常运转，完成日常工作任务，推进文化各单位各项文化事业发展。②开展文化市场管理，开展“扫黄打非”活动，通过日常文化市场执法巡查和各种专项执法行动，打击文化旅游市场违法违规行为，净化文化市场，维护文化市场的经营秩序，保护未成年人的身心健康，保护旅游消费者的合法权益。③继续开展文化惠民工程，包括公共文化场馆免费开放、农村文化活动（“送戏下乡”）、农家书屋运行维护、农村电影放映补助。④继续建设2-3个城市阅读空间，⑤支持我县文化产业发展，促进文化产业GDP总量的增长目标，⑥开展11家省级文物保护单位巡察及文物保护工作，⑦继续推进公共文化服务体系建设，⑧落实国家电影事业发展政策。⑨开展非物质文化遗产保护，⑩继续开展全民阅读推广活动，推动书香社会建设。11.开展全民体育健身运动及推广，12.开展全域旅游规划及推广。				
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	对公众免费开放场馆数量	≥24家	
			举办旅游推介会活动场次	≥4场次	
			保护修复的可移动文物数量	≥1303件	
			保护修复的不可移动文物数量	≥227处	
			城市阅读空间的运行数量	≥11家	
			体育中心物业管理面积	≥85850平方米	
			非遗保护总项目数	≥27项	
			送戏进万村演出场次	≥412场次	
			开展非遗保护宣传次数	≥10场次	
		质量指标	文物损毁事件发生次数	≤0次	
			旅游推介会活动任务完成率	≥95%	
			经费支出合规性	合规	
			项目验收合格率	100%	
			非遗传承人培养符合要求	符合	
		时效指标	完成时间	12月底前完成	
		成本指标	图书馆全民阅读推广活动成本	≥1897522.92元	
			全域旅游推广成本	≥1673675.57元	
			全民健身体育运动成本	≥5228557.73元	
			文化馆群众文化活动成本	≥1935535.32元	

			保障文旅体局机关运营成本	≥7535433.17元
			文管所文物保护成本	≥919866.52元
	效益指标	经济效益	对提高文化活动参与人收入的影响	提高
			对提高全域旅游参与人收入的影响	提高
		社会效益	保障机关事业正常运转	正常运转
			对有效的改善人居环境的影响程度	成效显著
			群众对非物质文化遗产知晓的影响程度	高
			群众文化活动参与人次增长率	≥5%
			保障文物保护工作正常开展	正常开展
		生态效益		
		可持续影响	对弘扬传统文化的影响	积极影响
			对公共文化服务均等化发展持续提升的影响	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%