

舒城县2024年重大政策和重点绩效目标

（报县人大）

舒城县财政局

2023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 2024 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 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农业农村局、县水利局、县林业局、县人力资源和社会保障局、县民政局、县卫健委、县教育局等 22 个部门单位 29 个项目(政策绩效目标),以及县粮食物资储备中心和舒城县南港镇人民政府 2 个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-秸秆综合利用奖补资金
- 2、舒城县农业农村局-2023 年中央财政成品油加个调整对渔业补助资金
- 3、舒城县农业机械服务中心-2023 年水稻集中育秧设施建设项目
- 4、舒城县水利局-舒城县排涝能力提升工程临湖站重建资金
- 5、舒城县林业有害生物防治检疫中心-林业有害生物综合防治费
- 6、舒城县乡村振兴局-2024 年乡村振兴专干工资
- 7、舒城县人力资源和社会保障局-2024-就业见习服务
- 8、舒城县城城乡居民养老保险管理服务中心-2024 城乡居民基本养老保险
- 9、舒城县民政局-2024-残疾人补贴-重度残疾人护理补贴
- 10、舒城县民政局-2024-困难群众救助-临时救助
- 11、舒城县退役军人事务局-2024-优抚对象抚恤和生活补助经费
- 12、舒城县卫生健康委员会-全科医生岗位津贴项目
- 13、舒城县卫生健康委员会-乡村医生基本工资和养老经费补助项目

- 14、舒城县医疗保障局-舒城县公务员补充医疗保险
- 15、舒城县人民政府办公室-政务公开专项经费
- 16、舒城县统计局-第五次全国经济普查
- 17、舒城县妇女联合会-妇女发展专项经费
- 18、舒城县市场监督管理局-产品质量监督检验专项经费
- 19、舒城公安局-公安执法执勤项目经费
- 20、舒城教育局-民办园回收项目
- 21、舒城教育局-普通高中公用经费项目
- 22、六安市舒城县生态环境分局-农村黑臭水体治理试点项目
- 23、舒城县住房和城乡建设局-历史建筑保护专项经费
- 24、舒城县住房和城乡建设局-舒城县水环境（厂-网-河）一体化综合治理 PPP 项目处理厂运维绩效服务费
- 25、舒城县城市管理行政执法局-路灯电费经费
- 26、舒城县交通运输局-农村公路日常养护经费
- 27、舒城县交通运输局-城乡公交客运一体化
- 28、舒城县粮食和物资储备中心-粮食行业管理及粮食安全质量检测经费
- 29、舒城县自然资源和规划局-国土空间规划专项经费
- 30、舒城县粮食和物资储备中心部门整体支出
- 31、舒城县南港镇人民政府部门整体支出

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		秸秆综合利用奖补资金							
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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		656.00		年度资金总额：		144.00	
		其中：财政拨款		656.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		144.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	解决由于秸秆废弃等造成的资源浪费和环境污染问题，农村环境得到有效改善，全县秸秆综合利用率达90%以上。				解决由于秸秆废弃等造成的资源浪费和环境污染问题，农村环境得到有效改善，全县秸秆综合利用率达90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	秸秆利用推广范围	全县所以乡镇	数量指标	全县秸秆综合利用率	全县秸秆综合利用率达90%以上		
		质量指标	全县秸秆综合利用率	90%以上	质量指标	2022年省财政秸秆综合利用奖补资金	全县秸秆综合利用率达90%以上		
		时效指标	项目所属年度	2024年	时效指标	2022年省财政秸秆综合利用奖补资金	2024年		
		成本指标	项目资金	6560000元	成本指标	2022年省财政秸秆综合利用奖补资金	6560000元		
	效益指标	经济效益指标	提高秸秆综合利用量，带动经济发展	成效明显	经济效益指标	提高秸秆综合利用量，带动经济发展	成效明显		
		社会效益指标	提高秸秆综合利用量，带动经济发展	成效明显	社会效益指标	提高秸秆综合利用量，带动经济发展	成效明显		
		生态效益指标	基本解决由于秸秆废弃等造成的资源浪费和环境污染问题，农村环境得到有效改善	成效明显	生态效益指标	基本解决由于秸秆废弃等造成的资源浪费和环境污染问题，农村环境得到有效改善	成效明显		
		可持续影响指标	基本解决由于秸秆废弃等造成的资源浪费和环境污染问题，农村环境得到有效改善	成效明显	可持续影响指标	基本解决由于秸秆废弃等造成的资源浪费和环境污染问题，农村环境得到有效改善	成效明显		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	满意度指标	满意度	≥98%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		舒城县2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金									
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					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		396.00		年度资金总额：		226.00			
		其中：财政拨款		396.00		其中：财政拨款		226.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标						
	改造池塘600亩，清淤、护坡、道路建设、管理用房、养殖设备等. 工厂化等陆基设施化循环水养殖、大水面生态增养殖、山泉水流水养鱼、新增稻渔综合种养500亩以上等				改造池塘600亩，清淤、护坡、道路建设、管理用房、养殖设备等. 工厂化等陆基设施化循环水养殖、大水面生态增养殖、山泉水流水养鱼、新增稻渔综合种养500亩以上等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	成品油价格调整对渔业补助公司		7家		数量指标	成品油价格调整对渔业补助公司		7家	
			水产生态健康养殖公司		5家			水产生态健康养殖公司		5家	
			改造池塘亩数，清淤、护坡、道路建设、管理用房、养殖设备		600亩			改造池塘亩数，清淤、护坡、道路建设、管理用房、养殖设备		600亩	
		质量指标	工厂化等陆基设施化循环水养殖、大水面生态增养殖、山泉水流水养鱼、新增稻渔综合种养亩数		≥500亩		质量指标	工厂化等陆基设施化循环水养殖、大水面生态增养殖、山泉水流水养鱼、新增稻渔综合种养亩数		≥500亩	
		时效指标	项目时效		2024年		时效指标	项目时效		2024年	
		成本指标	池塘标准化改造和养殖尾水治理		156万元		成本指标	池塘标准化改造和养殖尾水治理		156万元	
			新增连片稻鱼综合种养建设		40万元			新增连片稻鱼综合种养建设		40万元	
			重大项目建设		200万元			重大项目建设		200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进渔业发展，带动农户增收		成效明显		经济效益指标	促进渔业发展，带动农户增收		成效明显	
		社会效益指标	工厂化等陆基设施化循环水养殖、大水面生态增养殖、山泉水流水养鱼、新增稻渔综合种养亩数		成效明显		社会效益指标	工厂化等陆基设施化循环水养殖、大水面生态增养殖、山泉水流水养鱼、新增稻渔综合种养亩数		成效明显	
		生态效益指标	水产生态健康养殖，有利于生态渔业发展		成效明显		生态效益指标	水产生态健康养殖，有利于生态渔业发展		成效明显	
		可持续影响指标	有利于渔业可持续发展		成效明显		可持续影响指标	有利于渔业可持续发展		成效明显	
		满意度指标	群众满意度		≥90%		满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023年水稻集中育秧设施建设项目									
主管部门及代码		[002]舒城县农业机械服务中心		实施单位		舒城县农业机械服务中心					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1465.00		年度资金总额：		680.32			
		其中：财政拨款		1465.00		其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		680.32			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	围绕我省“”两强一增‘行动方案部署，抓好集中育秧这个关键，加快提升我省育秧服务能力，提高水稻机插秧水平，稳定扩大水稻种植面积，提高水稻单产’夯实农业机械化技术支持。				围绕我省“”两强一增‘行动方案部署，抓好集中育秧这个关键，加快提升我省育秧服务能力，提高水稻机插秧水平，稳定扩大水稻种植面积，提高水稻单产’夯实农业机械化技术支持						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	育秧设施设备台套数		≤300台套		数量指标	育秧设施设备台套数		≤300台套	
			建立水稻育秧中心个数		5个			建立水稻育秧中心个数		5个	
		质量指标	经费支出合规性		合规		质量指标	经费支出合规性		合规	
		时效指标	经费使用时间		2023年12月31日前		时效指标	经费使用时间		2023年12月31日前	
		成本指标	使用经费额		1465万元		成本指标	使用经费额		680.32万元	
	效益指标	经济效益指标	获得收益		提高水稻单产量		经济效益指标	获得收益		提高水稻单产量	
		社会效益指标	水稻机插秧率		提升水稻机插秧率		社会效益指标	水稻机插秧率		提升水稻机插秧率	
		生态效益指标	节能环保		影响程度高		生态效益指标	节能环保		影响程度高	
		可持续影响指标	机械化水平提升		可持续提升机械化水平		可持续影响指标	机械化水平提升		可持续提升机械化水平	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度		92%		满意度指标	收益群众满意度		92%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		舒城县排涝能力提升工程临湖站重建资金									
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		695.00		年度资金总额：		119.90			
		其中：财政拨款		695.00		其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		119.90			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	资金使用高效，临湖站项目顺利实施。				资金使用高效，临湖站项目顺利实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	改（扩）建泵站数量		1座		数量指标	改（扩）建泵站数量		1座	
		质量指标	经费支出合规性		100%		质量指标	经费支出合规性		100%	
		时效指标	经费支出及时性		100%		时效指标	经费支出及时性		100%	
		成本指标	项目总成本		695万元		成本指标	项目总成本		695万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	临湖站项目按时完成，防汛能力提升		≥95%		社会效益指标	临湖站项目按时完成，防汛能力提升		≥95%	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	涉及片区人民生活安定		≥92%		可持续影响指标	涉及片区人民生活安定		≥92%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		林业有害生物综合防治费							
主管部门及代码		[004]舒城县林业局			实施单位		舒城县林业有害生物防治检疫中心		
项目属性		常年项目			项目期		5年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		114.00	年度资金总额:		18.00		
		其中:财政拨款		114.00	其中:财政拨款		18.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2026年)				年度目标				
	在全县范围内,特别是风景区内实现林业有害生物的防治、检疫、和预测预报及综合防治,确保我县病虫害不扩散蔓延,切实保障森林安全健康,确保林农收入稳定,促进生态环境优美。使山清水秀,绿树成荫得到保障,使发展生态产业、绿色产业得到保障,真正实现“绿水青山就是金山银山”的落实。				在全县范围内,特别是风景区内实现林业有害生物的防治、检疫、和预测预报及综合防治,确保我县病虫害不扩散蔓延,切实保障森林安全健康,确保林农收入稳定,促进生态环境优美。使山清水秀,绿树成荫得到保障,使发展生态产业、绿色产业得到保障,真正实现“绿水青山就是金山银山”的落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	美国白蛾普查面积		18万亩	数量指标	美国白蛾普查面积		3.6万亩
			松材线虫病普查面积		113.5万亩		松材线虫病普查面积		22.7万亩
			松材线虫病防治面积		35万亩		松材线虫病防治面积		7万亩
		质量指标	松材线虫普查覆盖率		100%	质量指标	松材线虫普查覆盖率		100%
			美国白蛾监测率		100%		美国白蛾监测率		100%
			松材线虫病除治完成率		100%		松材线虫病除治完成率		100%
		时效指标	美国白蛾普查时间		及时	时效指标	美国白蛾普查时间		及时
			松材线虫病普查时间		及时		松材线虫病普查时间		及时
			松材线虫病除治时间		全年		松材线虫病除治时间		全年
		成本指标	松材线虫病普查投入		190000元	成本指标	松材线虫病普查投入		30000元
			美国白蛾普查投入		190000元		美国白蛾普查投入		30000元
			松材线虫病除治投入		760000元		松材线虫病除治投入		120000元
	效益指标	经济效益指标	松材线虫病、美国白蛾及林业有害生物防控监测技术得到提高。		有效	经济效益指标	松材线虫病、美国白蛾及林业有害生物防控监测技术得到提高。		有效
		社会效益指标	林业防灾救灾挽回经济损失		明显	社会效益指标	林业防灾救灾挽回经济损失		明显
		生态效益指标	林业生态环境改善		明显	生态效益指标	林业生态环境改善		明显
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间		显著	可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间		显著
	满意度指标	满意度指标	上级满意度、群众满意度		98%	满意度指标	上级满意度、群众满意度		98%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024年度乡村振兴专干工资						
主管部门及代码		[005]舒城县乡村振兴局			实施单位		舒城县乡村振兴局	
项目属性		一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		945.60	年度资金总额：		945.60	
		其中：财政拨款		945.60	其中：财政拨款		945.60	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
	2024年度乡村振兴专干工资				2024年度乡村振兴专干工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	394人	数量指标	发放人数	394人	
		质量指标	发放合格率	100%	质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度发放完毕	时效指标	发放时间	2024年度发放完毕	
		成本指标	发放标准	2000人/月	成本指标	发放标准	2000人/月	
	效益指标	经济效益指标	提升工作人员收入水平	效果显著	经济效益指标	提升工作人员收入水平	效果显著	
		社会效益指标	积极开展各乡镇乡村振兴工作	效果显著	社会效益指标	积极开展各乡镇乡村振兴工作	效果显著	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作人员工作积极性	显著提升	可持续影响指标	提升工作人员工作积极性	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	满意度指标	满意度	≥98%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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		舒城县人才综合服务中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		603.96		年度资金总额:		700.00	
		其中:财政拨款		603.96		其中:财政拨款		700.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				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。				为全县机关事业单位就业见习和企业见习及时发放工资,为我县大学生提供更多就业渠道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	数量指标	就业见习人数	286人		
			特岗人数	200人		特岗人数	200人		
		质量指标	按标准按规定发放	按标准发放	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	时效指标	发放时间	全年		
		成本指标	补贴成本	700万元	成本指标	补贴成本	700万元		
	机关见习标准		2000元/人/月	机关见习标准		2000元/人/月			
	企业见习标准		1400元/人/月	企业见习标准		1400元/人/月			
	效益指标	经济效益指标			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	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			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	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	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024_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	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		34410.00	年度资金总额：		2000.00
		其中：财政拨款		34410.00	其中：财政拨款		2000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障县级补助各项资金及时到位，县级基础养老金按时足额发放				保障县级补助各项资金及时到位，县级基础养老金按时足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≤28.4万人	数量指标	领取待遇人数	≥19万人
			领取待遇人数	≥19万人		城乡居民基本养老保险参保人数	≤28.4万人
		质量指标	社会保险费应发尽发率	100%	质量指标	社会保险费应发尽发率	100%
			时效指标	社会保险金发放及时率		100%	时效指标
		成本指标	项目成本	≤344100000元	成本指标	项目成本	≤2000000元
			城乡居民基础养老金标准	≥1860元/人		城乡居民县级基础养老金标准	522元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会保障待遇提高	成效显著	社会效益指标	社会保障待遇提高	成效显著
		生态效益指标			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	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
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴							
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1536.00		年度资金总额:		1500.00	
		其中:财政拨款		1536.00		其中:财政拨款		1500.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	保障重度残疾人护理补贴发放				保障重度残疾人护理补贴发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	重度残疾人人	16000人	数量指标	重度残疾人人	16000人		
		质量指标	经费支出合规性	合规	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	100%	时效指标	补助资金及时发放率	100%		
		成本指标	项目计划总成本	1536万元	成本指标	项目计划总成本	1500万元		
		经济效益指标			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	实现残疾人两项补贴全覆盖,保障残疾人基本权益	基本保障	社会效益指标	实现残疾人两项补贴全覆盖,保障残疾人基本权益	基本保障		
		生态效益指标			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	可持续影响加深	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	可持续影响加深		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024_困难群众救助_临时救助					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		300.00	年度资金总额：		300.00
		其中：财政拨款		300.00	其中：财政拨款		300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障困难群众临时性、急难性救助				保障困难群众临时性、急难性救助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年均救助人员数量（人次）	应救尽救	数量指标	年均救助人员数量（人次）	应救尽救
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	受助人员救助及时性	及时	时效指标	受助人员救助及时性	及时
		成本指标	项目计划总成本（万元）	300万元	成本指标	项目计划总成本（万元）	300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各类救助对象基本生活影响程度	基本保障	社会效益指标	保障各类救助对象基本生活影响程度	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将临时救助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	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将临时救助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	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

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
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		9478.50	年度资金总额：		3118.00
		其中：财政拨款		9478.50	其中：财政拨款		3118.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	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、安徽省人社厅皖民电（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。				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、安徽省人社厅皖民电（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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	数量指标	重点优抚对象数	8976人
		质量指标	政策执行率	100%	质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	完成时间	年底前	时效指标	完成时间	年底前
		成本指标	资金成本	94785000元	成本指标	资金成本	31180000元
	效益指标	经济效益指标			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	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著	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%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		全科医生岗位津贴项目					
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	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		430.00	年度资金总额：		80.00
		其中：财政拨款		430.00	其中：财政拨款		80.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	加快全科医学医生培养，建设一支满足群众健康需求、人员稳定、高质量的全科医生队伍				加快全科医学医生培养，建设一支满足群众健康需求、人员稳定、高质量的全科医生队伍		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医生人数	≥150人	数量指标	医生人数	≥150人
		质量指标	全科医生就诊率	100%	质量指标	全科医生就诊率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%	时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤80万元	成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全科医学科研水平和诊疗服务能力	成效明显	社会效益指标	提升全科医学科研水平和诊疗服务能力	成效明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升诊疗服务水平促进全科医疗事业发展	成效明显	可持续影响指标	提升诊疗服务水平促进全科医疗事业发展	成效明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		乡村医生基本工资和养老经费补助项目					
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3933.00	年度资金总额：		1311.00
		其中：财政拨款		3933.00	其中：财政拨款		1311.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	我县实施乡村卫生服务一体化“六制”管理，即人员聘用制、基本工资制、养老保险制、培训培养制、建设标准制和考核奖惩制。按月发放村医基本工资，按月缴纳村医养老保险、住房公积金等。				我县实施乡村卫生服务一体化“六制”管理，即人员聘用制、基本工资制、养老保险制、培训培养制、建设标准制和考核奖惩制。按月发放村医基本工资，按月缴纳村医养老保险、住房公积金等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生数	≥783人	数量指标	乡村医生数	≥783人
		质量指标	目标人群合规率	100%	质量指标	目标人群合规率	100%
		时效指标	资金拨付到位率	100%	时效指标	资金拨付到位率	100%
		成本指标	项目总成本	≤1311万元	成本指标	项目总成本	≤1311万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村室村医工作正常运行	有效保障	社会效益指标	保障村室村医工作正常运行	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决乡村医生后顾之忧	成效明显	可持续影响指标	解决乡村医生后顾之忧	成效明显
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥90%	满意度指标	发放对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		舒城县公务员补充医疗保险							
主管部门及代码		[012]舒城县医疗保障局		实施单位		舒城县医疗保障局			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2790.00		年度资金总额：		720.00	
		其中：财政拨款		2790.00		其中：财政拨款		720.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2026年）				年度目标				
	进一步减轻我县公务员高额自付医疗费用支出负担，做好我县国家公务员医疗补助工作				进一步减轻我县公务员高额自付医疗费用支出负担，做好我县国家公务员医疗补助工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全县党政机关事业在编在岗人员和离退休人员	≥20778人	数量指标	全县党政机关事业在编在岗人员和离退休人员	≥20778人		
		质量指标	实现公务员医疗保障	实现保障	质量指标	实现公务员医疗保障	实现保障		
		时效指标	全年全时段保障	全年办理	时效指标	全年全时段保障	全年办理		
		成本指标	年度预算总额	≤720万元	成本指标	年度预算总额	≤720万元		
	效益指标	经济效益指标	大幅减轻机关事业单位人员就医合规费用负担	成效显著	经济效益指标	大幅减轻机关事业单位人员就医合规费用负担	成效显著		
		社会效益指标	因病致贫、因病返贫达到有效控制	成效显著	社会效益指标	因病致贫、因病返贫达到有效控制	成效显著		
		生态效益指标	稳定机关事业单位工作人员队伍	营造良好工作氛围	生态效益指标	稳定机关事业单位工作人员队伍	营造良好工作氛围		
		可持续影响指标	与省市政策保持一致	按照市直政策执行	可持续影响指标	与省市政策保持一致	按照市直政策执行		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		政务公开专项经费							
主管部门及代码		[015]舒城县人民政府办公室		实施单位		舒城县人民政府办公室			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		174.96	年度资金总额：		58.32		
		其中：财政拨款		174.96	其中：财政拨款		58.32		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	第三方测评每季度一次，第三方运维达到预期绩效目标值				第三方测评每季度一次，第三方运维达到预期绩效目标值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政务公开专题建设		通过市级验收1次/季度	数量指标	政务公开专题建设		通过市级验收1次/季度
			政务信息公开考察学习		每年一次		政务信息公开考察学习		每年一次
			第三方运维		达到预期绩效目标值		第三方运维		达到预期绩效目标值
			第三方测评		每季度一次		第三方测评		每季度一次
		质量指标	政务公开标准化试点		质量水平提升	质量指标	政务公开标准化试点		质量水平提升
		时效指标	项目实施期限		及时高效	时效指标	项目实施期限		及时高效
		成本指标	项目总成本		≤58.32万元	成本指标	项目总成本		≤58.32万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	达到第三方评估及省级验收		达到标准	社会效益指标	达到第三方评估及省级验收		达到标准
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高政务信息透明度		效果明显	可持续影响指标	提高政务信息透明度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		满意	满意度指标	社会公众满意度		满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		第五次全国经济普查									
主管部门及代码		[020]舒城县统计局		实施单位		舒城县统计局					
项目属性		跨年项目		项目期		4年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1012.06		年度资金总额：		451.06			
		其中：财政拨款		1012.06		其中：财政拨款		451.06			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2026年）				年度目标						
	第五次全国经济普查全面调查第二产业、第三产业发展规模、布局 and 效益，摸清我县各类单位的基本情况，建立建全基本单位名录库，为加强和改善宏观经济治理提供统计信息支持。				第五次全国经济普查全面调查第二产业、第三产业发展规模、布局 and 效益，摸清我县各类单位的基本情况，建立建全基本单位名录库，为加强和改善宏观经济治理提供统计信息支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	普查指导员人数（人）		≥1200人		数量指标	普查指导员人数（人）		≥1200人	
			普查业务培训班次（次）		≤10次			普查业务培训班次（次）		≤10次	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			普查业务培训对象出勤率（%）		≥80%			普查业务培训对象出勤率（%）		≥80%	
		时效指标	经济普查完成时间		2025年年底		时效指标	经济普查完成时间		2025年年底	
		成本指标	项目总成本		≤451.06万元		成本指标	项目总成本		≤451.06万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	经济普查法人单位数、个体户数（户）		≥7.5万个		社会效益指标	经济普查法人单位数、个体户数（户）		≥7.5万个	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	建立建全基本单位名录库		影响程度较高		可持续影响指标	建立建全基本单位名录库		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	普查单位或个人满意度		≥90%		满意度指标	普查单位或个人满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		妇女发展专项经费							
主管部门及代码		[026]舒城县妇女联合会			实施单位		舒城县妇女联合会		
项目属性		常年项目			项目期		5年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		245.00	年度资金总额：		29.00		
		其中：财政拨款		245.00	其中：财政拨款		29.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标				
	培训妇女不少于1000人				培训妇女不少于1000人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	妇女技能培训		≥1000人	数量指标	妇女技能培训		≥1000人
		质量指标	妇女技能培训合格率		≥90%	质量指标	妇女技能培训合格率		≥90%
		时效指标	妇女技能培训完成时间		2024年12月底前	时效指标	妇女技能培训完成时间		2024年12月底前
		成本指标	妇女技能培训费用		290000元	成本指标	妇女技能培训费用		290000元
	效益指标	经济效益指标	培训妇女年人均增收收入		≥1000元	经济效益指标	培训妇女年人均增收收入		≥1000元
		社会效益指标	妇女素质提升		效果显著	社会效益指标	妇女素质提升		效果显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	妇女儿童事业发展可持续性		影响程度高	可持续影响指标	妇女儿童事业发展可持续性		影响程度高
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度		>95%	满意度指标	培训对象满意度		>95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		产品质量监督检验专项经费					
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	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1968.00	年度资金总额：		198.00
		其中：财政拨款		1968.00	其中：财政拨款		198.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	承担产品防伪的监督管理工作；组织实施产品质量安全强制检验和风险监控工作；监督管理产品质量仲裁检验工作；依法查处产品质量违法行为，实施有关产品质量安全专项整治工作和打击假冒伪劣违法活动				承担产品防伪的监督管理工作；组织实施产品质量安全强制检验和风险监控工作；监督管理产品质量仲裁检验工作；依法查处产品质量违法行为，实施有关产品质量安全专项整治工作和打击假冒伪劣违法活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质量奖授奖的组织和人数	≥10个	数量指标	质量奖授奖的组织和人数	≥10个
			产品质量监督抽查数量	≥100组		产品质量监督抽查数量	≥100组
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			政府质量奖评审程序规范性	规范		政府质量奖评审程序规范性	规范
			产品质量监督抽查完成率	100%		产品质量监督抽查完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月	时效指标	经费支出时效性	2024年12月
			项目完成及时性	2024年12月		项目完成及时性	2024年12月
		成本指标	奖励标准	政府质量奖提名奖励10万元	成本指标	奖励标准	政府质量奖提名奖励10万元
			奖励标准	政府质量奖励30万元		奖励标准	政府质量奖励30万元
			项目总成本	≤198万元		项目总成本	≤198万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升产品质量管理水平	影响程度较高	社会效益指标	提升产品质量管理水平	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全产品质量监管体系	影响程度较高	可持续影响指标	建立健全产品质量监管体系	影响程度较高
		满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		公安执法执勤项目经费					
主管部门及代码		[041]舒城县公安局		实施单位		舒城县公安局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3421.74	年度资金总额：		633.47
		其中：财政拨款		3421.74	其中：财政拨款		633.47
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	为确保公安日常运转，执法执勤工作，各类安保工作顺利推进，民警教育培训工作正常开展。				为确保公安日常运转，执法执勤工作，各类安保工作顺利推进，民警教育培训工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理各类案件数	≥600件	数量指标	一村一警涉及乡镇数量	≥23个
			一村一警涉及乡镇数量	≥23个		乡镇消防车数量	≥13辆
			乡镇消防车数量	≥13辆		年制证数量	≥2.6万本
			年制证数量	≥2.6万本		受理各类案件数	≥600件
		质量指标	良好完成执法执勤、培训、安保任务	良好完成	质量指标	良好完成执法执勤、培训、安保任务	良好完成
		时效指标	任务完成时间	2024年度	时效指标	任务完成时间	2024年度
		成本指标	教育训练及战训基地维护经费	≤2674800元	成本指标	扫黑除恶专项斗争保障经费	≤500000元
			一村一警工作经费	≤660000元		食品药品环境办案及森警大队开支	≤580000元
			DNA实验室设备维护费	≤725000元		治安巡逻、巡防经费	≤1200000元
			乡镇派出所消防队补助经费	≤390000元		情报指挥中心经费	≤600000元
			禁毒工作经费	≤376000元		禁毒工作经费	≤626000元
			扫黑除恶专项斗争保障经费	≤240000元		电子物证实验室设备及软件采购	≤600000元
			食品药品环境办案及森警大队开支	≤200000元		反电信诈骗经费	≤2000000元
			治安巡逻、巡防经费	≤720000元		乡镇派出所消防队补助经费	≤650000元
	情报指挥中心经费		≤600000元	首次申领居民身份证工本费		≤450000元	
	首次申领居民身份证工本费		≤450000元	教育训练及战训基地维护经费		≤2674800元	
				一村一警工作经费	≤1100000元		
				DNA实验室设备维护费	≤725000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安稳定、打击违法犯罪行为	有力维护	社会效益指标	维护社会治安稳定、打击违法犯罪行为	有力维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高办案效率，维护社会稳定	明显提高	可持续影响指标	提高办案效率，维护社会稳定	明显提高
	满意度指标	满意度指标	提高人民群众安全感、满意度	≥90百分	满意度指标	提高人民群众安全感、满意度	≥90百分

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		民办园回收项目					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		954.00	年度资金总额：		318.00
		其中：财政拨款		954.00	其中：财政拨款		318.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	加强幼儿园规划建设，逐步办成公办园或普惠制幼儿园。				加强幼儿园规划建设，逐步办成公办园或普惠制幼儿园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公办园入园学生数（人）	≥10000人	数量指标	公办园入园学生数（人）	≥10000人
		质量指标	公办幼儿园园幼儿入园入园率	≥95%	质量指标	公办幼儿园园幼儿入园入园率	≥95%
		时效指标	项目完成情况	按规定时间完成	时效指标	项目完成情况	按规定时间完成
		成本指标	总费用	318万元	成本指标	总费用	318万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对保障公办幼儿园学生入学的影响程度	提升	社会效益指标	对保障公办幼儿园学生入学的影响程度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障公办幼儿园学生入学的持续影响	保障	可持续影响指标	对保障公办幼儿园学生入学的持续影响	保障
		满意度指标	家长满意度	≥86%	满意度指标	家长满意度	≥86%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		普通高中公用经费项目					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3420.00	年度资金总额：		1140.00
		其中：财政拨款		3420.00	其中：财政拨款		1140.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	由县级财政保证普通高中生均公用经费拨款。				由县级财政保证普通高中生均公用经费拨款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公办普通高中在校学生数（人）	≥11396人	数量指标	公办普通高中在校学生数（人）	≥11396人
		质量指标	普高学生公用经费项目实施率	≥95%	质量指标	普高学生公用经费项目实施率	≥95%
		时效指标	完成情况	按规定时间完成	时效指标	完成情况	按规定时间完成
		成本指标	总费用	1140万元	成本指标	总费用	1140万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对保障公办普通高中办学条件的 影响程度	保障	社会效益指标	对保障公办普通高中办学条件的 影响程度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障公办普通高中办学条件的 持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障公办普通高中办学条件的 持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥92%	满意度指标	家长及学生满意度	≥92%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		农村黑臭水体治理试点项目								
主管部门及代码		[059]六安市舒城县生态环境分局				实施单位		六安市舒城县生态环境分局		
项目属性		一次性项目				项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		577.77		年度资金总额:		577.77		
		其中:财政拨款		577.77		其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00		其他资金		577.77		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标				
	以改善农村人居环境为核心,根据六安市农村黑臭水体的污染成因和特点,统筹考虑岸上-岸边-水里,以控源截污为根本,因地制宜采取控源截污、清淤疏浚、生态修复等措施进行综合性、系统性治理。试点期内,全面消除纳入本项目治理范围的42个农村黑臭水体。通过农村黑臭水体治理统筹推进农村生活污水垃圾治理、农业面源污染治理、畜禽养殖污染治理和农村人居环境整治,建立健全农村黑臭水体长效管理机制,实现“长治久清”,推进六安市美丽长江(安徽)经济带生态环境保护和高质量发展。					以改善农村人居环境为核心,根据六安市农村黑臭水体的污染成因和特点,统筹考虑岸上-岸边-水里,以控源截污为根本,因地制宜采取控源截污、清淤疏浚、生态修复等措施进行综合性、系统性治理。试点期内,全面消除纳入本项目治理范围的42个农村黑臭水体。通过农村黑臭水体治理统筹推进农村生活污水垃圾治理、农业面源污染治理、畜禽养殖污染治理和农村人居环境整治,建立健全农村黑臭水体长效管理机制,实现“长治久清”,推进六安市美丽长江(安徽)经济带生态环境保护和高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成农村黑臭水体治理数量		3条	数量指标	完成农村黑臭水体治理数量		3条	
			完成农村黑臭水体治理面积		7.9万平方米		完成农村黑臭水体治理面积		7.9万平方米	
			纳入治理范围农村黑臭水体消除率		100%		纳入治理范围农村黑臭水体消除率		100%	
		质量指标	项目完成率		100%	质量指标	项目完成率		100%	
			项目验收率		100%		项目验收率		100%	
		时效指标	项目建设工期		1年	时效指标	项目建设工期		1年	
		成本指标	项目总投资		577.77万元	成本指标	项目总投资		577.77万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口		6264人	社会效益指标	受益人口		6264人	
			受益行政村		3个		受益行政村		3个	
		生态效益指标	COD 污染物削减量		4.07吨/年	生态效益指标	COD 污染物削减量		4.07吨/年	
			氨氮污染物削减量		0.19吨/年		氨氮污染物削减量		0.19吨/年	
			总磷污染物削减量		0.04吨/年		总磷污染物削减量		0.04吨/年	
	可持续影响指标	农村生活污水设施稳定运行率		≥90%	可持续影响指标	农村生活污水设施稳定运行率		≥90%		
	满意度指标	满意度指标	农民群众对黑臭水体治理满意度		≥90%	满意度指标	农民群众对黑臭水体治理满意度		≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		历史建筑保护专项经费											
主管部门及代码		[060]舒城县住房和城乡建设局		实施单位		舒城县住房和城乡建设局							
项目属性		常年项目		项目期		3年							
项目资金 (万元)		中期资金总额：		680.00		年度资金总额：		80.00					
		其中：财政拨款		680.00		其中：财政拨款		80.00					
		其他资金		0.00		其他资金		0.00					
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标								
	保护历史建筑，对继承和发扬优秀传统文化，对研究国家和民族政治、社会、经济、思想、文化、艺术、工程技术等方面的发展历史，均有重要意义。				保护历史建筑，对继承和发扬优秀传统文化，对研究国家和民族政治、社会、经济、思想、文化、艺术、工程技术等方面的发展历史，均有重要意义。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	完成建筑保护专项经费		≥30处		数量指标	完成建筑保护专项经费		≥30处			
			第三批历史建筑物养护维修面积（范围）		≥15个			第三批历史建筑物养护维修面积（范围）		≥15个			
			养护维修质量合格率		=100%			养护维修质量合格率		=100%			
		质量指标	项目验收合格率		=100%		质量指标	项目验收合格率		=100%			
			时效指标	项目完成及时性		对已挂牌的历史建筑正在做修缮方案，完成报批手续后进行修缮施工		时效指标	项目完成及时性		对已挂牌的历史建筑正在做修缮方案，完成报批手续后进行修缮		
				工程是否按期完工		按期完工			工程是否按期完工		按期完工		
		修缮日期		≤6个月		修缮日期			≤6个月				
		成本指标	历史文物保护方案设计开展等各项费用		≤80万元		成本指标	历史文物保护方案设计开展等各项费用		≤80万元			
			养护维修单位成本		≤2.7元/处			养护维修单位成本		≤2.7元/处			
	效益指标	经济效益指标	历史文化遗产保护带动当地旅游，促进经济发展		影响程度高		经济效益指标	历史文化遗产保护带动当地旅游，促进经济发展		影响程度高			
			历史建筑保护对推进历史文化遗产保护工作，加快国家历史文化名城的申报建设的影响程度		影响程度高			历史建筑保护对推进历史文化遗产保护工作，加快国家历史文化名城的申报建设的影响程度		影响程度高			
			消除安全隐患数量（处）		≥30处			消除安全隐患数量（处）		≥30处			
		社会效益指标					社会效益指标						
			历史建筑保护对我县历史文化建设的可持续影响		影响较大			历史建筑保护对我县历史文化建设的可持续影响		影响较大			
		满意度指标	社会公众满意度（%）		≥90%		满意度指标	社会公众满意度（%）		≥90%			
	服务对象满意度		≥90%		服务对象满意度			≥90%					

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		舒城县水环境(厂-网-河)一体化综合治理PPP项目处理厂运维绩效服务费							
主管部门及代码		[060]舒城县住房和城乡建设局		实施单位		舒城县住房和城乡建设局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		23400.00		年度资金总额:		7800.00	
		其中:财政拨款		23400.00		其中:财政拨款		7800.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标				
	提高城市基础设施水平,对改善和提高环境质量,美化城市起到重要作用;提高和改善投资环境,吸引外资,对发展经济具有积极作用;改善水体水质,对预防各种传染病、防止公害、提高人民健康水平及维护社会安定团结起重要作用。				提高城市基础设施水平,对改善和提高环境质量,美化城市起到重要作用;提高和改善投资环境,吸引外资,对发展经济具有积极作用;改善水体水质,对预防各种传染病、防止公害、提高人民健康水平及维护社会安定团结起重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	污水处理量		≤292万m3/d	数量指标	污水处理量		≤292万m3/d
			COD削减量		≤1022t		COD削减量		≤1022t
			管网长度		≤320km		管网长度		≤320km
			氨氮削减量		≤87.6t		氨氮削减量		≤87.6t
		质量指标	出水水质		优	质量指标	出水水质		优
			水体消除黑臭达标情况		达标		水体消除黑臭达标情况		达标
		时效指标	处理厂工作时间		24小时	时效指标	处理厂工作时间		24小时
			项目按计划完工率		≥90%		项目按计划完工率		≥90%
			项目按计划开工率		≥90%		项目按计划开工率		≥90%
		成本指标	项目设施分单项成本		≤1600万元	成本指标	项目设施分单项成本		≤1600万元
			项目初步设计概算控制		≤2800万元		项目初步设计概算控制		≤2800万元
			基建工程分单项成本		≤3400万元		基建工程分单项成本		≤3400万元
	效益指标	经济效益指标	减少因污染造成的给水处理费用和基建费用,治理后的污水可用于城市绿化浇灌,创造一定经济效益		减费创收	经济效益指标	减少因污染造成的给水处理费用和基建费用,治理后的污水可用于城市绿化浇灌,创造一定经济效益		减费创收
		社会效益指标	改善水体水质,对预防各种传染病、防止公害、提高人民健康水平及维护社会安定团结起重要作用		作用显著	社会效益指标	改善水体水质,对预防各种传染病、防止公害、提高人民健康水平及维护社会安定团结起重要作用		作用显著
		生态效益指标	对保护水环境,保证生态文明建设影响程度		影响程度很高	生态效益指标	对保护水环境,保证生态文明建设影响程度		影响程度很高
		可持续影响指标	对减少因流域水污染造成的损失,促使经济建设可持续发展影响程度		影响程度高	可持续影响指标	对减少因流域水污染造成的损失,促使经济建设可持续发展影响程度		影响程度高
		满意度指标	市民幸福指数和满意度		≥90%	满意度指标	市民幸福指数和满意度		≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		路灯电费专项经费							
主管部门及代码		[061]舒城县城市管理行政执法局		实施单位		舒城县城市管理行政执法局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4556.00		年度资金总额：		860.00	
		其中：财政拨款		4556.00		其中：财政拨款		860.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	保障城市路灯正常运转，满足群众生活及出行需要，实现城市亮化、美化的目标				保障城市路灯正常运转，满足群众生活及出行需要，实现城市亮化、美化的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	路灯数量		≥23500盏	数量指标	路灯数量		≥23500盏
		质量指标	路灯亮灯率		≥98%	质量指标	路灯亮灯率		≥98%
			路灯开闭时间控制合格率		100%	质量指标	路灯开闭时间控制合格率		100%
			时效指标	路灯亮灯及时率		≥95%	时效指标	路灯亮灯及时率	
		成本指标	项目总成本		≤860万元	成本指标	项目总成本		≤860万元
	效益指标	经济效益指标	通过智慧路灯节能管理		效果明显	经济效益指标	通过智慧路灯节能管理		效果明显
		社会效益指标	亮化、美化城市，保障群众夜间安全出行		效果明显	社会效益指标	亮化、美化城市，保障群众夜间安全出行		效果明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续确保城市路灯正常运转		效果明显	可持续影响指标	持续确保城市路灯正常运转		效果明显
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥95%	满意度指标	满意度指标		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农村公路日常养护经费					
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5242.20	年度资金总额：		1651.00
		其中：财政拨款		5242.20	其中：财政拨款		1651.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	加强农村公路日常养护，提高公路完好率，保障公路畅通，让公众出行安全和便捷。				加强农村公路日常养护，提高公路完好率，保障公路畅通，让公众出行安全和便捷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县乡村道路养护里程	3937.81公里	数量指标	县乡村道路养护里程	3937.81公里
		质量指标	日常养护进行季度考评验收	100%	质量指标	日常养护进行季度考评验收	100%
		时效指标	日常养护经常性	本年度完成	时效指标	日常养护经常性	本年度完成
		成本指标	项目总成本	1651万元	成本指标	项目总成本	1651万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		保障公路畅通	效果明显	社会效益指标	保障公路畅通	效果明显
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		对公路事业健康发展的影响程度	高	可持续影响指标	对公路事业健康发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

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	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		25000.00	年度资金总额：		3500.00
		其中：财政拨款		25000.00	其中：财政拨款		3500.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2026年)				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。				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公交线路	≥85条	数量指标	公交线路	≥85条
			公交站建设数量	≥21处		公交站建设数量	≥21处
			拥有公交车台数	≥413辆		拥有公交车台数	≥413辆
		质量指标	城乡公交车辆智能车载终端安装率	100%	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%		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	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	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	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	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%	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	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%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		粮食行业管理及粮食安全质量监测经费					
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	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		275.40	年度资金总额：		18.00
		其中：财政拨款		275.40	其中：财政拨款		18.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	转变粮食管理部门职能，执行国家粮食政策，规范粮食经营者的行为，负责全县粮食流通市场稳定，加强全县粮食流通市场管理，保障粮食质量检验检测费用、“放心粮油、主食厨房”质量安全，促进优质粮食生产、“应急企业”、“安徽好粮油”工程建设工作。				转变粮食管理部门职能，执行国家粮食政策，规范粮食经营者的行为，负责全县粮食流通市场稳定，加强全县粮食流通市场管理，保障粮食质量检验检测费用、“放心粮油、主食厨房”质量安全，促进优质粮食生产、“应急企业”、“安徽好粮油”工程建设工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	库存质量检测	≥21份	数量指标	库存质量检测	≥21份
			监督检查	≥46次		监督检查	≥46次
			信息化维护企业	≥4家		信息化维护企业	≥4家
			放心粮油、主食厨房”	≥40家		放心粮油、主食厨房”	≥40家
			“安徽好粮油”	≥2家		“安徽好粮油”	≥2家
			粮食企业行业服务指导	≥55家		粮食企业行业服务指导	≥55家
			储备库点业务指导检查	≥5家		储备库点业务指导检查	≥5家
		质量指标	抽样样本合格率	100%	质量指标	抽样样本合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	及时高效	时效指标	任务完成及时率	及时高效
		成本指标	粮食行业管理及粮食安全质量监测经费	≤18万元	成本指标	粮食行业管理及粮食安全质量监测经费	≤18万元
	效益指标	经济效益指标	保障县内粮食市场稳定	100%	经济效益指标	保障县内粮食市场稳定	100%
		社会效益指标	保障县内粮食质量安全市场稳定	社会效益明显	社会效益指标	保障县内粮食质量安全市场稳定	社会效益明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	县内粮食市场稳定后续保障	可持续性高	可持续影响指标	县内粮食市场稳定后续保障	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%	满意度指标	公众及有关部门满意度率	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		国土空间规划专项经费											
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							
项目属性		常年项目		项目期		3年							
项目资金 (万元)		中期资金总额：		600.00		年度资金总额：		200.00					
		其中：财政拨款		600.00		其中：财政拨款		200.00					
		其他资金		0.00		其他资金		0.00					
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标								
	保障县国土空间规划（2019年——2035年）设计招标工作。				保障县国土空间规划（2019年——2035年）设计招标工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	国土空间规划编制项目数量		50个		数量指标	国土空间规划项目数量面积		2100平方公里			
			国土空间规划项目数量面积		2100平方公里			国土空间规划编制项目数量		50个			
		质量指标	国土空间规划计划完成率		100%		质量指标	国土空间规划计划完成率		100%			
			时效指标	国土空间规划项目当年完成率		100%		时效指标	国土空间规划项目当年完成率		100%		
				成本指标	国土空间规划计划成本				≤200万元		成本指标	国土空间规划计划成本	
	效益指标	经济效益指标	助力区域合理、科学、可持续的发展空间和布局		成果显著		经济效益指标	助力区域合理、科学、可持续的发展空间和布局		成果显著			
		社会效益指标	国土空间规划的重要功效及意义		成果显著		社会效益指标	国土空间规划的重要功效及意义		成果显著			
		生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境		效果明显		生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境		效果明显			
		可持续影响指标	县域各项社会经济科学发展的科学依据		效果明显		可持续影响指标	县域各项社会经济科学发展的科学依据		效果明显			
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%		满意度指标	满意度		≥95%			

项目负责人：

部门（单位）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（单位）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	人员类支出	保障人员工资福利	186.25	186.25	0.00
	公用经费	保障单位正常运转	10.30	10.30	0.00
	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，突发事件能及时调用。	9.00	9.00	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	399.50	399.50	0.00
	粮食应急保障体系建设经费	建设布局合理、设施完备、运转高效、保障有力的粮食应急供应保障体系，确保严重自然灾害或紧急状态时的粮食供应。	15.00	15.00	0.00
	粮食行业管理及粮食安全质量监测经费	执行国家粮食政策，规范粮食经营者的行为，负责全县粮食流通市场稳定，加强全县粮食流通市场管理，保障粮食质量检验检测费用、“放心粮油、主食厨房”质量安全，	18.00	18.00	0.00
	粮食统计工作经费	确保统计工作顺利开展，按时向上级报送粮食产业经济、粮油购销、城乡居民粮油收支、粮油市场监测预警等月报表和调查表，完成省长责任制粮食产业经济指标年度考核目	0.00	0.00	0.00
	粮食系统资产管理经费	为保障粮食系统破产企业资产保值增值，确保资产安全。	24.00	24.00	0.00
	“智慧皖粮”信息化运维经费	保障“智慧皖粮”信息化系统正常运行，加强“智慧皖粮”信息化运维管理水平，提高政策性粮食管理，实现收购、储存、出库全程可视化、信息化管理服务。	0.00	0.00	0.00
	粮食和物资储备中心救灾储备物资购置费用	用于全县应急救灾物资日常购置和定期轮换，不断增加救灾物资储备量，提高全县救灾能力，有效应对自然灾害，有序开展救灾物资采购储备工作，切实做好救灾物	0.00	0.00	0.00
金额合计			662.05	662.05	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。				
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	宣传爱粮节粮次数		≥1次
			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
			送检粮食样品批次		≥21份
			主食厨房、放心粮油店管理		≥42户
			价格监测点		≥3个
			纳入粮食供需平衡调查的户数		≥42户
			纳入粮食统计调查的企业数		≥60家
			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	
	时效指标	任务完成及时率		2024年度	
	成本指标	运行经费预算资金		≤662.05万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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。
		生态效益			
		可持续影响	县内粮食市场稳定、储备物资后续保障可持续性		可持续性高
满意度指标	服务对象满意度	公众及有关部门满意度率		≥95%	

部门（单位）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（单位）盖章：

部门（单位）名称		舒城县南港镇人民政府			
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
	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
年度总体目标	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	
	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		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的影响		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%