

**舒城县 2026 年重大政策和重点项目绩效目标
(报县人大)**

舒城县财政局

2026 年 1 月

关于 2026 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（单位）2026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2026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、县林业局、县社会保险事业管理服务中心、县人才综合服务中心、县民政局、县残联、县卫健委、县医疗保险管理中心、县教育局等12个部门（单位）13个项目（政策）绩效目标，以及舒城县重点工程建设管理处等3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。

附件：2026年重大政策和重点项目绩效目标表

2026年1月5日

目 录

- 1、舒城县农业农村局—2026年乡村振兴专干工资项目支出绩效目标表
- 2、舒城县林业局-2026年三线三边绿化租地补偿项目支出绩效目标表
- 3、舒城县社会保险事业管理服务中心-2026-财政对企业职工养老保险的补助项目支出绩效目标表
- 4、舒城县人才综合服务中心-2026年就业资金项目支出绩效目标表
- 5、舒城县民政局-2026-老年人福利补贴项目支出绩效目标表
- 6、舒城县残疾人联合会-2026年度残疾人康复资金项目支出绩效目标表
- 7、舒城县卫生健康委员会-2026年度村医基本工资和养老保险经费项目支出绩效目标表
- 8、舒城县医疗保险管理中心-2026-城乡医疗救助项目支出绩效目标表
- 9、舒城县教育局-2026-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目支出绩效目标表

- 10、舒城县教育局-2026_中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费项目支出绩效目标表
- 11、舒城县交通运输局-2026年舒城杭埠至合肥滨湖定制客运班线运营补贴项目支出绩效目标表
- 12、舒城县住房和城乡建设局—2026年水环境(厂网河)一体化综合治理PPP项目付费项目支出绩效目标表
- 13、舒城县应急管理局-2026年度自然灾害民生保险保费县级配套资金(原农房保险配套资金)项目支出绩效目标表
- 14、舒城县重点工程建设管理处部门整体支出绩效目标表
- 15、舒城县民政局部门整体支出绩效目标表
- 16、舒城县住房和城乡建设局部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年乡村振兴专干工资				
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		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		945.60		
	其中：财政拨款		945.60		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过项目实施，为全县394个村级乡村振兴专干按照每月2000元标准发放工资补助。				
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	保障乡村振兴专干人数		394人
		质量指标	考核达标率		100%
			经费发放合规性		合规
		时效指标	发放完成时间		资金下达当年年度内
		成本指标	每年度专干工资总额		9456000元
			乡村振兴专干工资标准		2000元/人/月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	聘用人员到位率		100%
		生态效益			
		可持续影响	提升我县农业农村、乡村振兴相关工作效率		提升显著
	满意度指标	服务对象满意度	村级专干满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年三线三边绿化租地补偿				
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		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		818.20		
	其中：财政拨款		818.20		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障2023-2025年度5285.509亩绿化用地持续流转，巩固“三线三边”绿化成果。				
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	完成年度计划租地面积	5285.509亩	
		质量指标	补偿资金管理规范率	100%	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	≥97%	
		成本指标	2025年度预算安排		272.73万元
			亩均补偿成本		≤1550元
			2023-2024年度欠付租金		545.46万元
	效益指标	经济效益	资金使用合规检查覆盖率	≥90%	
		社会效益	带动当地就业人数及收入	有效带动	
		生态效益	项目区绿化覆盖率提升	有效提升	
		可持续影响	林木后期管护机制健全性	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度	受补偿农户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_财政对企业职工养老保险的补助					
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		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：		583.00			
	其中：财政拨款		583.00			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	通过该项目实施，保证2026年25659名企业退休人员待遇调整能够及时兑现，提高退休人员工资水平，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	发放次数	1次		
			机关退休人员退休人数	≥25659人		
		质量指标	补助资金发放合规率	100%		
		时效指标	发放及时率	100%		
		成本指标	人均发放成本	≤275元/月		
			项目总成本	≤5830000元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	社保经办服务水平的提升	显著提高		
		生态效益				
		可持续影响	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	服务对象满意度	机关事业单位退休人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年就业资金			
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	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		580.00	
	其中：财政拨款		580.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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150名基层特岗，预计需要420万元，就业创业服务补助、公益性岗位及职业培训等预计需要160万元，合计需要地方配套就业资金580万元。			
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	基层特定岗位人员	≤150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	发放标准	31200元/人/年
	项目总成本		580万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障基层特岗人员基本生活	效果明显
		生态效益		
		可持续影响	促进社会稳定和谐	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026 老年人福利补贴				
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：		1300.00		
	其中：财政拨款		1300.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	健全老年人补贴制度，为本县80-89周岁老年人，每人每年360元，80-99周岁老年人老年人，每人每年480元，100周岁（含）以上老年人，每人每年3600元标准，按月打卡发放至个人账户，提高困难老年人生活水平，提高老年人幸福感，健全全县养老服务体系。				
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	津贴发放月数	12月	
			80周岁以上老人人数	≥30000人	
			80周岁以上老人津贴覆盖率	100%	
		质量指标	高龄津贴发放合规率	≥95%	
			津贴发放及时率	≥95%	
		时效指标	高龄津贴月发放时限	≤15号	
			成本指标	80-89周岁津贴标准	360元/人/年
				90-99周岁津贴标准	480元/人/年
		100周岁以上人员津贴标准		3600元/人/年	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高高龄人员生活水平	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	完善社会保障体系	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度残疾人康复资金			
主管部门及代码		[009]舒城县残疾人联合会		实施单位	舒城县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：				200.00
	其中：财政拨款				200.00
	专项债券				0.00
	上年结转				0.00
	其他资金				0.00
年度目标	为困难精神残疾人发放药费补助，为0-14周岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练补助，提高他们的生活质量，减轻他们的家庭经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标			指标值
	产出指标	数量指标	残疾人基本服务状况调查人数		≥25000人
			0-14周岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练补助人数		≥50人
			困难精神残疾人药费补助发放人数		≥950人
		质量指标	残疾人基本服务状况调查覆盖率		≥90%
			0-14周岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练补助发放率		≥90%
			困难精神残疾人药费补助发放率		≥90%
		时效指标	0-14周岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练补助发放时限		2026年12月31日前
			残疾人基本服务状况调查时限		2026年12月31日前
			困难精神残疾人药费补助发放时限		2026年6月30日前
		成本指标	0-14周岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练补助标准		750000元
	0-14周岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练补助标准		15000元/人/年		
	困难精神残疾人药费补助标准		1000元/人/年		
	残疾人基本服务状况调查及其他残疾人康复工作经费		300000元		
	困难精神残疾人药费补助		950000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目实施是否能促进残疾人社会参与能力	是	
			项目实施是否能改善康复对象生活状况	是	
			项目实施是否能促进社会稳定	是	
		生态效益			
	可持续影响		项目能否可持续发挥作用	是	
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人及其亲属对项目实施成效的满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度村医基本工资和养老保险经费					
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		资金投向领域			
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		616.00			
	其中：财政拨款		616.00			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
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。					
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	预计发放村医数量		≥817人	
		质量指标	经费支出合规率		100%	
		时效指标	资金拨付到位率		100%	
			项目开展时限		2026年度	
		成本指标	每年项目成本		≤6160000元	
			月平均工资		≤963元/人	
			养老保险缴费基数		≤520元/人	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障村室村医工作正常运行		有效保障	
		生态效益				
		可持续影响	稳定村医队伍		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	村医满意度		≥90%	

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	[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		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：		3000.00		
	其中：财政拨款		3000.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	聚焦减轻困难群众重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	
			一站式救助人次	≥190000人次	
			依申请救助人次	≥10000人次	
		质量指标	一站式结算地区覆盖率	≥99%	
			补助资金到位率	≥99%	
		时效指标	医疗救助及时	及时救助/	
		成本指标	一站式救助金额	≤50000000元	
			依申请救助金额	≤9220000元	
			医疗救助总金额	≤59220000元	
	效益指标	经济效益	减轻困难群众就医负担	群众就医负担明显减轻/	
		社会效益	医疗救助政策知晓率	≥90/	
		生态效益			
		可持续影响	持续减轻困难群众就医负担	持续减轻/	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥90%	
困难群众满意			≥90%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026 普通高中学生资助 免除家庭经济困难学生学杂费				
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		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：		211.90		
	其中：财政拨款		13.70		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		198.20		
年度目标	实施精准扶贫，帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业。同时保障2026年普高学生免学费顺利完成。				
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	市级一类高中人数	273人	
			市级二类高中人数	13人	
			省级示范高中人数	1111人	
		质量指标	应受助学生享受资助率	100%	
		时效指标	补助发放及时性	按学期发放每年两学期	
		成本指标	市级一类高中标准标准	1400元	
			县级配套资金	13.7万元	
			市级二类高中补助标准	700元	
	省级示范高中补助标准		1700元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升贫困学生学习生活条件	成效明显	
		生态效益			
		可持续影响	持续保障家庭经济困难学生就学	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
家长满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026 中职教育学生资助 农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费			
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		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：		889.50	
	其中：财政拨款		114.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		775.50	
年度目标	为中职学生的学习、生活提供必要的条件；保障中等职业学校免学费专项经费顺利完成。			
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	理科生学生数	1000人
			文科生学生数	2330人
		质量指标	学生应受助学生享受资助率	≥98%
		时效指标	助学金发放时间	12月20日前
		成本指标	一类补助标准	3000元/年/生
			二类补助标准	2400元/年/生
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升学生学习生活条件	效果明显
		生态效益		
		可持续影响	持续保障家庭经济困难学生就学	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年舒城杭埠至合肥滨湖定制客运班线运营补贴				
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		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		180.00		
	其中：财政拨款		180.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	促进杭埠产业新城与合肥更好互联互通。				
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	补贴车辆台数		10台
			补贴客运班线条数		1条
		质量指标	经费支出合规性		合规
			车辆监控设备安装率		≥95%
		时效指标	年度预算执行		100%
			项目完成期限		2026年12月底
		成本指标	每台车补贴标准		1.5万元/月
			项目总成本		180万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		效果明显
		社会效益	社会公共服务水平		提升
		生态效益			
		可持续影响	对交通事业健康可持续发展的影响程度		影响程度高
	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)

项目名称	2026年水环境（厂网河）一体化综合治理PPP项目付费			
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	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4667.00	
	其中：财政拨款		4667.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。			
绩效指标	产出指标	数量指标	氨氮削减量	≤86.6t
			管网长度	≤320km
			COD削减量	≤1022t
			污水处理量	≤292万m3/d
		质量指标	出水水质	优
			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
			项目按计划完工率	≥90%
			项目按计划开工率	≥90%
		成本指标	项目设施分项单位成本	1080万元
	项目初步设计概算控制		987万元	
	基建工程分项成本		≤2600万元	
	效益指标	经济效益	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	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	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	健全的基本建设制度，为政府公益性投资提供可持续保障	明显
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
		公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度自然灾害民生保险保费县级配套资金（原农房保险配套资金）				
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		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		222.40		
	其中：财政拨款		222.40		
	专项债券		0.00		
	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	保险覆盖率	100%	
			保险政策知晓率	≥80%	
		时效指标	签订协议后，财政保费到位时间	≤15天	
			保险公司理赔及时性	≤5天	
		成本指标	保费成本	≤222.4万元	
			基础包每户保费	≤7元	
			升级包每人保费	≤1元	
	效益指标	经济效益	减少农户经济损失数额	≥100万元	
		社会效益	提高公众生活质量	≥80%	
			重大舆情和事件次数	0次	
		生态效益	群众生产、生活，居住环境改善率	≥80%	
		可持续影响	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	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥95%		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026 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		063-舒城县重点工程建设管理处/舒城县重点工程建设管理处			
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
				4778.98	4778.98
	金额合计		4778.98	4778.98	0.00
年度总体目标	<p>完成在建安置房竣工交付。区分轻重缓急、统筹分批推进，按照县委县政府要求加快推进进丰五期二标段、南塘春晖小区一期建设等在建安置小区工程进度，确保2026年完成所有续建安置小区竣工交付，打造质量过硬、品质优良、环境优美、服务完善的新型安置小区。加强公共服务类基础设施建设。完成中医院传染病区一期工程（建筑面积0.45万平方米）、县第二人民医院整体搬迁项目（2.46万平方米）、桃溪国家农业产业融合发展示范园暨农业科技创新中心建设项目（7万平方米）和三馆一院（10.1万平方米）等竣工交付。建设智慧物流运营中心工程，完善城区物流配送体系，持续提升人民群众生活品质。完善城区路网建设。包括七门堰东路、华山北路、春秋路以及城西的陶因路、丰盛路、五显路等市政路网，满足群众日益增长的出行需求。优化城区生态环境。借助道路改造升级做好道路周边小区、商户等的雨污分流，全面提升生态人居环境，打造“宜居宜人宜游”的新型城市。有序推进水利防洪项目，舒城县杭埠镇防洪工程PPP项目一期工程于2019年9月20日开工建设，2023年2月27日竣工，并于2023年2月28日进入运维期；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，开工日期为2021年10月3日，完工日期为2024年12月31日；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，开工时间为2021年10月3日，完工日期为2024年12月31日。2026年舒城县杭埠镇防洪工程PPP项目全面进入项目运维期。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	安置房建设工程数量	≥1300套		
		道路建设工程数量	≥10公里		
		杭埠防洪工程进度达到	100%		
		杭埠防洪工程运维考核率达到	≥90%		
		杭埠防洪工程运维考核次数	≥12次		
		会议召开次数	≥60次		
		在建项目安全生产、扬尘治理检查	≥12次		
		公共建筑建设数量	≥7处		
	质量指标	杭埠防洪工程项目按进度验收通过率	100%		
		杭埠防洪工程建设标准符合率	100%		
		规划许可证、施工许可证办证率	100%		
		市安全、质量标化工地评审通过率	100%		
		工程竣工验收合格率	100%		
		项目设计变更率	≤1%		
		工程返工率	≤5%		
	时效指标	杭埠防洪工程项目运维考核时效性	≤2026年12月31日		
		杭埠防洪工程项目按计划考核率	≥95%		
		项目按计划完工率	≥90%		
		预算执行率	100%		
产出指标	杭埠防洪工程应付建设成本可用性服务费	4056万元			
	安全生产检查专家费	≥5万元			
	加班期间伙食费补助	≥5万元			
	业务学习培训	≥1.5万元			
	观摩视察展板印刷等	≥1.5万元			

	成本指标	勘察设计造价等前期工作经费	≥15万元	
		开展日常业务经费	≥32万元	
		杭埠防洪工程成本和社会平均成本的比较	≤10%	
		工程诉讼费	≥30万元	
		办公设备购置	≥5万元	
		食堂伙食补助	≥25万元	
	效益指标	经济效益	杭埠防洪工程提高防洪排涝标准，满足杭埠镇经济发展	效果明显
			解决住房困难、出行问题	效果明显
			杭埠防洪工程项目运维成本率	≤1%
		社会效益	杭埠防洪工程影响就业指标	有效拉动内需，促进就业
			杭埠防洪工程改善县域内招商环境	有效吸引企业落地投资
			提升城区道路通畅及环境品质	效果明显
			解决居民棚改小区安置工作	效果明显
		生态效益	杭埠防洪工程保护县域内水环境和生态环境	效果明显
			杭埠防洪工程影响区域范围内的防灾减灾能力	有效提高
			符合生态住房建设标准	符合要求
			杭埠防洪工程环评达标率	≥95%
			道路周边及城市公园绿植养护率	100%
		可持续影响	杭埠防洪工程可持续防汛指标	近期50年、远期100年的防汛标准
			提高群众生活幸福指数	成绩显著
			杭埠防洪工程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	服务对象满意度	杭埠防洪工程影响社会公众满意度	≥95%	
		政府满意、群众满意度	≥95%	
		杭埠防洪工程影响杭埠镇群众满意度	≥95%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026 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		008-舒城县民政局/舒城县民政局		
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	困难群众救助、养老服务体系建设、殡葬改革、社会组织管理、婚姻登记管理等	21791.37	21791.37	0.00
金额合计		21791.37	21791.37	0.00
年度总体目标	开展好我县困难群众最低生活保障，筑牢贫困人口兜底保障；准确认定孤儿、残疾人、高龄老人发放对象，及时发相关福利；完善全县养老服务体系建设；加强全县社团和民办非企业单位的登记、年度检查和监督其活动；积极推行殡葬改革、开展殡葬执法，指导殡葬服务；加强婚姻登记管理工作和承办其他社会管理事务工作等。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	残疾人两项补贴人数		≤33000人
		百岁老人人数		≥60人
		最低生活保障人数		≤34000人
		特困供养人员人数		≤9300人
		入住养老机构护理院老人人数		≤520人
		全县严重精神障碍患者监护补贴发放人数		≤600人
		特殊儿童人数		≤540人
		80周岁以上老人人数		≤30000人次
		临时救助人次		≤7000人次
	质量指标	补助补贴资金的合规性		合规
		保障对象补助覆盖率		≤100%
	时效指标	补助资金及时性		≥95%
		月打卡时限		≤15日
	产出指标	最低生活保障项目计划总成本（万元）		7000万元
		特困人员救助供养项目计划总成本（万元）		7000万元
		80-89周岁高龄补贴标准		360元/人.年
		90-99周岁高龄补贴标准		480元/人.年
		100周岁以上高龄补贴标准		3600元/人.年
严重精神障碍患者监护补贴发放标准		2400元/人.年		
全失能分散供养特困人员护理费标准		655元/人/月		
半失能分散供养特困人员护理费标准		374元/人/月		
全自理分散供养特困人员护理费标准		57元/人/月		
行政运行计划总成本（万元）		21193万元		

年度绩效 指标	成本指标	百岁老人慰问标准	1000元/人.年	
		特殊儿童保障标准	≥1213元/人/月	
		残疾人补贴标准	≥94元/人/月	
		城市特困人员补助标准	≥1184元/人/月	
		农村特困人员补助标准	≥981元/人/月	
		其他民政管理事务计划总成本（万元）	≤267万元	
		孤儿基本生活费	≤790万元	
		流浪乞讨人员救助项目总成本（万元）	≤15万元	
		百岁老人慰问项目总成本（万元）	≤7万元	
		殡仪馆运转经费	≤1500万元	
		临时救助项目计划总成本（万元）	≤300万元	
		高龄津贴项目计划总成本（万元）	≤1300万元	
		残疾人两项补贴项目计划总成本（万元）	≤2439万元	
		特困失能人员护理费	≤2000万元	
		严重精神障碍患者监护补贴项目计划总成本（万元）	≤75万元	
	农村低保年补助标准	≤491元/人/月		
	城市低保年补助标准	≤607元/人/月		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升供养服务机构管理服务水平，保障农村特困人员集中住养需求	效果显著
			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，社区养老服务进一步发展。	效果显著
对节约土地改善保护环境的影响程度			效果显著	
困难群众基本生活			基本保障	
对提高群众生活水平，促进和谐社会的改善或提升程度			稳定提升	
生态效益				
可持续影响		社会办养老机构建设项目实施得到社会认可和参与程度的影响情况	效果显著	
		资金补贴的持续性影响	效果显著	
		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	效果显著	
	完善社会保障体系	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
		补助对象满意度	≥95%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026 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		060-舒城县住房和城乡建设局/舒城县住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	住建部门整体任务	维持单位日常工作运转，完成年度各项任务，包含城建档案管理系统数据库更新，功能升级，网络维护，监督检查城建档案法规、规章执行情况，受委托负责行政区域内城建档案工作的日常管理，城建档案登记、整理、保管、利用，工程档案预验收，城建档案信息资源的开发、技术咨询服务、学术研究，为城市建设档案提供管理服务。	总额	财政拨款	其他资金
			6944.22	6944.22	0.00
金额合计			6944.22	6944.22	0.00
年度总体目标	维持单位日常工作运转，完成年度各项任务，包含城建档案管理系统数据库更新，功能升级，网络维护，监督检查城建档案法规、规章执行情况，受委托负责行政区域内城建档案工作的日常管理，城建档案登记、整理、保管、利用，工程档案预验收，城建档案信息资源的开发、技术咨询服务、学术研究，为城市建设档案提供管理服务。房管中心开展正常工作的各项经费支出，保证房管中心各项业务能够正常开展，各项职能职责能够充分保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	数量指标	工程建设项目行政审批时间	≥80个工作日	
			建筑施工许可审批时间	≥1个工作日	
			接收移交进馆项目数	20个	
			消防年度检查项目数	≤300次	
			年度检查项目数	≤130个项目	
			氨氮削减量	≤86.6t	
			COD削减量	≤1022t	
			污水处理量	≤292万m ³ /d	
			工资保障聘用人员总人数	≤65人	
			管网长度	<320km	
			勘察编制技术人员数	3人	
			经费保障聘用人员总人数	≥18人	
			白蚁防治面积	≥110万平方米	
			推广应用白蚁防治新技术面积	≥10000平方米	
			完成修理养护的设施数量	≥15个	
			养护维修面积（范围）	≥5000平方米	
	规划设计室差额补助人员数	5人			
	规划设计室财拨人员数	1人			
	质量指标	质量指标	养护维修质量合格率	≥95%	
			公租房、廉租房维修质量合格率	≥95%	
聘用人员考核达标率			≥100%		
工程项目验收通过率（%）			≥95%		
工程项目完工进度			有序进行		
出水水质			优		
		水体消除黑臭达标情况	达标		

年度绩效
指标

年度绩效 指标		足额足数缴纳（社保费）	按时按月缴纳
		养护维修记录规范率	≥100%
		经费支出合规性	合规
	时效指标	项目按计划开工率	≥90%
		项目按计划完工率	≥90%
		档案移交入库进度	及时入库
		经费支出时效性	及时支付
		社保等按月申报	按月申报
		白蚁防治药品采购完成时间	2026年份2次购买，分别在5月和11月
	成本指标	规划设计专项经费	15.8万元
		国库管理非税收入	3万元
		廉租房维护管理经费	10万元
		白蚁防治、灭治专项业务费	10万元
		房产管理服务经费	998万元
		勘察编制技术人员工资及社保、公积金	61.5万元
		建筑工程质量安全和消防中验服务费	51.5万元
		住房和城乡建设综合管理经费	≥25万元
		乡镇建设管理员专项经费	≥40万元
		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	≥4667万元
非税房租经费		3.5万元	
效益指标	经济效益	优美的人居环境带动乡村旅游	影响程度较大
		降低城市房屋白蚁危害	有效降低
		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
		对提升全县建筑领域经济健康发展的影响程度	影响较高
		档案管理经济意义	效果明显
		房屋价值增值，拉动内需和投资	效果显著
		合理设计，节约经费，挖掘经济效益	效果显著
		对城乡建设发展带动作用的影响程度	影响较高
		信息化系统运维的经济意义	效果显著
	社会效益	对发挥住建职能，提升服务水平，促进社会经济发展的影响程度	效果明显
		提高信息化系统的管理与应用能力、提高业务水平和办事效率、提高服务水平	影响程度较高
		档案存档、查阅便捷情况	更加便捷
		保障城乡居民住房安全，不断改善居民住房条件，提升人民群众的幸福感和安全感。	明显提升
		修护后消除安全隐患房屋数量	≥100%
	对有效的改善人居环境的影响程度	效果明显	
	对促进基层组织健康发展的影响程度	影响较高	
	保障工程项目前期顺利开展，推动我县在建项目建设进度，年内有重大进展，为经济发展增添后劲	影响程度较高	
	对促进乡镇建设影响程度	影响程度较高	
	各项社会保险待遇水平的提高	效果明显	

		生态效益	改善提升居民人居环境	影响较高
			对改善乡村生态环境的影响程度	效果明显
			档案管理数据化,对节约纸张,保护生态的影响	效果明显
			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
		可持续影响	健全的基本建设制度,为政府公益性投资提供可持续保障	明显
			对提升住建部门城市建设和治理水平的影响	影响程度明显
			档案管理工作长期有效发挥作用的影响程度	效果显著
			建立城乡一体化建设体制	效果明显
			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	影响较高
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)
服务对象满意度	≥90%			