

2024年重点绩效目标目录

序号	单位	项目名称	项目总额 (万元)
1	009001-贵池区机关事务中心	2024年度区机关后勤运转保障项目	1798.14
2	009001-贵池区机关事务中心	金桥公司房屋租赁项目	2783.30
3	005001-贵池区投资促进中心	招商引资项目	520.00
4	012001-贵池区财政局	委托业务费	511.00
5	018001-中共池州市贵池区委组织部本级	农村及城市领域基层党建工作经费项目	492.98
6	024001-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级	创城基本经费及奖励经费	500.00
7	037001-池州市贵池区教育体育局本级	2024_公办中小学幼儿园专职保安服务费	815.04
8	037001-池州市贵池区教育体育局本级	2024_区级教育费附加	500.00
9	037001-池州市贵池区教育体育局本级	2024_学前教育补助经费	658.44
10	037001-池州市贵池区教育体育局本级	2024_城乡义务教育补助经费2(区级)	746.00
11	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级	贵池区城乡环卫一体化工程项目	3127.58
12	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级	城区环境保洁项目	1610.37
13	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级	购买市场化城市管理服务项目	609.61
14	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级	执法日常工作经费	568.00
15	046001-池州市贵池区市场监督管理局本级	翠柏路及红光农贸市场经营权回收	631.60
16	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级	池州市贵池区生活污水综合整治项目	2900.00
17	039001-池州市贵池区交通运输局本级	国省道大中修区级配套资金	2000.00
18	039001-池州市贵池区交通运输局本级	2024年农村公路日常养护经费	526.88
19	039001-池州市贵池区交通运输局本级	贵池区“四好农村路”项目	10000.00
20	039003-贵池区交通管理服务中心	城乡公交“四免一补”资金	740.00
21	039003-贵池区交通管理服务中心	城乡公交购车补贴	600.00
22	059001-池州市贵池区水利局	贵池区2024年度农业排涝水费	770.00
23	049003-池州市贵池区养老保险管理中心	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	2578.00
24	049003-池州市贵池区养老保险管理中心	机关事业单位养老保险、职业年金缴费	5000.00
25	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	2024_城乡居民基本养老保险	8116.00
26	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	财政代缴城乡居民保费	628.70
27	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	财政对失地人员补助	1500.00
28	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	2024_村级支出	1273.00
29	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	财政对六项“老字号”生活补助	797.00

30	050001-池州市贵池区卫生健康委员会	2024_基本公共卫生服务	1041.00
31	050001-池州市贵池区卫生健康委员会	2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	1300.00
32	050006-池州市第二人民医院	事业单位基本养老保险及职业年金补助	1288.54
33	050007-池州市贵池区中医医院	县级公立医院编制医务人员养老保险及职业年金保障	488.87
34	051001-池州市贵池区民政局	养老体系建设经费（养老体系建设经费、2024_老年人福利补贴）	2283.00
35	053001-池州市贵池区退役军人事务局	2024_退役安置支出	926.50
36	053001-池州市贵池区退役军人事务局	2024_义务兵优待金	1800.00
37	053001-池州市贵池区退役军人事务局	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	1500.00
38	053001-池州市贵池区退役军人事务局	2024优抚对象医疗补助项目	400.00
39	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心	2024_城乡居民基本医疗保险	3250.84
40	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心	2024_城乡医疗救助	4268.54
41	006001-安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	管委会+公司制改革雇员绩效及工资、运转等经费	1506.77
42	006001-安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	社会化事务管理费用	1227.93
43	006001-安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	园区发展经费项目	626.46
44	006001-安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	前江污水处理厂运营费	640.00
45	006001-安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	土地报批、征地、流转、租赁、管理等相关费用	872.86
46	006001-安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	标准化厂房支持政策	2000.00
47	042001-池州市贵池区应急管理局本级	安全生产网格员建设	576.21
48	048001-池州市贵池区自然资源和规划局本级	2023年度耕地图斑整改奖补及承包经营权、林权数据整合项目	3000.00

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年度区机关后勤运转保障项目									
主管部门及代码		[009]池州市贵池区机关事务服务管理中心		实施单位		池州市贵池区机关事务服务管理中心本级					
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：		1798.14		年度资金总额：		1798.14			
		其中：财政拨款		1798.14		其中：财政拨款		1798.14			
		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						
	依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件，申请财政资金1798.14万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转。				依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件，申请财政资金1798.14万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转。						
	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	
	数量指标		物业管理工作承接公司数量		3家		数量指标	物业费覆盖办公区域		3区域	
			全体会议服务场次		≥360场			物业管理工作承接公司数量		3家	
			更新会议室空调		≥15台			全体会议服务场次		≥360场	
			提供第三方服务的机构数量		≥10家			更新会议室空调		≥15台	
			公务接待及招商接待人次		≥2040人次			每工作日接送上下班车辆		≥7辆	
			2000元以上维修项目成本采用第三方预算率		≥98%			食堂保障用餐人数		≥900人	
			公共区域绿植定期养护次数		≥48次			提供第三方服务的机构数量		≥10家	
			有害生物防治		≥12次			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量		≥3个	
			物业费覆盖办公区域		3区域			公共区域绿植定期养护次数		≥48次	
			每工作日接送上下班车辆		≥7辆			有害生物防治		≥12次	
			食堂保障用餐人数		≥900人			消防检测次数		≥12次	
			食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数		≥1186人			2000元以上维修项目成本采用第三方预算率		≥98%	
	产出指标		缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量		≥3个		公务接待及招商接待人次		≥2040人次		
			消防检测次数		≥12次		食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数		≥1186人		
			维修维护工作合格率		≥95%		会议服务差错率		≤2%		
			食堂保障用餐人员覆盖率		100%		维修维护工作合格率		≥95%		
			设备采购验收合格率		100%		食堂保障用餐人员覆盖率		100%		
			经费支出合规性		合规		设备采购验收合格率		100%		

绩效指标	质量指标	项目资金专款专用率	100%	质量指标	提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求	满足行业资质要求
		提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求	满足行业资质要求		经费支出合规性	合规
		会议服务差错率	≤2%		项目资金专款专用率	100%
		办公区域用水用电是否满足需求	满足需求		办公区域用水用电是否满足需求	满足需求
		每日班车接送是否满足在职工作人员需求	满足需求		每日班车接送是否满足在职工作人员需求	满足需求
	时效指标	会议室空调更新完成时间	及时	时效指标	维修维护处理及时性	及时
		接送班车、定制专线车辆每天接送是否及时	及时		食堂三餐供应及时性	及时
		经费支出时效性	及时		会议室空调更新完成时间	及时
		维修维护处理及时性	及时		接送班车、定制专线车辆每天接送是否及时	及时
		食堂三餐供应及时性	及时		经费支出时效性	及时
	成本指标	本项目总成本	≤1738.14万元	成本指标	本项目总成本	≤1738.14万元
	效益指标	经济效益指标	不适用于该指标	经济效益指标	不适用于该指标	不适用
		社会效益指标	对区直相关单位、三中心工作秩序的影响	社会效益指标	对区直相关单位、三中心工作秩序的影响	通过项目实施，保障区直相关单位顺利履职履责顺利运转，保障三中心工作秩序正常化
			对就业岗位产生影响		对就业岗位产生影响	通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生积极效益
		生态效益指标	对生态文明创建的影响	生态效益指标	对生态文明创建的影响	通过项目实施，保障生态文明建设，打造文明城市
		可持续影响指标	对机关工作和事业长期发展的影响	可持续影响指标	对机关工作和事业长期发展的影响	通过实施项目，为机关工作人员营造安全的办公环境，对提升职工工作效率，促进事业发展产生可持续性影响程度。
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员对食堂满意度	满意度指标	收益单位对物业服务满意度	≥90%
			收益单位对物业服务满意度		机关工作人员对食堂满意度	≥90%
			会议主办单位满意度		会议主办单位满意度	≥90%

项目负责人：舒丙亮

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		金桥公司房屋租赁项目					
主管部门及代码		[009]池州市贵池区机关事务服务管理中心		实施单位		池州市贵池区机关事务服务管理中心本级	
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：		2783.30	年度资金总额：		2783.30
		其中：财政拨款		2783.30	其中：财政拨款		2783.30
		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		
	申请资金2783.3万元，支付办公用房租赁费，保障日常办公，营造舒适的办公环境，确保政府工作有序进行。				申请资金2783.3万元，用去办公用房租赁		
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	办公用房总面积	≤100000平方米	数量指标	办公用房总面积	≤100000平方米
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	场地是否满足办公需求	满足
			场地是否满足办公需求	满足	质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时	2024年12月底前	时效指标	经费支出时效性	及时
			经费支出时效性	及时	时效指标	项目完成时	2024年12月底前
		成本指标	本项目总成本	≤2783.3万元	成本指标	本项目总成本	≤2783.3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用	经济效益指标	不适用该指标	不适用
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升程度	通过实施项目对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升程度	通过实施项目对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升
		生态效益指标	不适用指标	不适用	生态效益指标	不适用指标	不适用
		可持续影响指标	对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障	通过项目实施保障相关单位正常运转，提升单位职工更好履职尽责，维护社会有	可持续影响指标	对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障	通过项目实施保障相关单位正常运转，提升单位职工更好履职尽责，维护社会有序运行
		满意度指标	受益单位对办公环境满意度	≥90%	满意度指标	受益单位对办公环境满意度	≥90%

项目负责人：舒丙亮

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		招商引资项目							
主管部门及代码		[005]池州市贵池区投资促进中心		实施单位		池州市贵池区投资促进中心本级			
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：		520.00		年度资金总额：		520.00	
		其中：财政拨款		520.00		其中：财政拨款		520.00	
		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				
	申请财政资金520万元，用于全区招商引资工作指导、协调，督查。参加市统一组织招商活动，承办好区本级各项招商引资活动，配合宣传部门做好招商推介工作。参加重要招商洽谈。依据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促，考核工作。佳华企业。				申请财政经费520万元整，年终2024年12月31日完成。				
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	指标4：全区新引进亿元以上项目个数	≥82次	数量指标	指标4：全区新引进亿元以上项目个数	≥82次		
			指标3：举办招商业务专题培训会次数	≥2次		指标3：举办招商业务专题培训会次数	≥2次		
			指标2：召开全区招商引资工作调度会次数	≥6次		指标2：召开全区招商引资工作调度会次数	≥6次		
			指标1：全年接待来访客商批次	240批次		指标1：全年接待来访客商批次	240批次		
		质量指标	指标4：经费支出合规性	≥90%	质量指标	指标3：当年新引进企业调研走访覆盖率	提高		
			指标3：当年新引进企业调研走访覆盖率	提高		指标2：招商业务培训会培训人员合格率	≥95%		
			指标2：招商业务培训会培训人员合格率	≥95%		指标1：全年计划新项目引进率	≥100%		
			指标1：全年计划新项目引进率	≥100%		指标4：经费支出合规性	≥90%		
			指标5：经费支出专款专用率	≥100%		指标5：经费支出专款专用率	≥100%		
		时效指标	指标1：全区新引进亿元以上项目到位资金	及时	时效指标	指标1：全区新引进亿元以上项目到位资金	及时		
			指标3：项目资金拨付及时性	及时		指标3：项目资金拨付及时性	及时		
			指标2：为企业排忧解难	及时		指标2：为企业排忧解难	及时		
	成本指标	指标3：招商团工作经费	≤320万元	成本指标	指标3：招商团工作经费	≤320万元			
		项目总成本	≤200万元		指标2：招商引资工作经费	≤129.9872万元			
		指标1：招商引资公务接待费	≤70.0128万元		指标1：招商引资公务接待费	≤70.0128万元			
		指标2：招商引资工作经费	≤129.9872万元		项目总成本	≤200万元			

	效益指标	经济效益指标	指标1：对全区经济发展的影响程度。	指标1：通过招商引资工作，促进全区开放型经济快速发展。	经济效益指标	指标1：对全区经济发展的影响程度。	指标1：通过招商引资工作，促进全区开放型经济快速发展。
		社会效益指标	指标1：对企业发展的影响。	指标1：强化以商引商，实现强强联合、合作共赢。	社会效益指标	指标1：对企业发展的影响。	指标1：强化以商引商，实现强强联合、合作共赢。
			指标2：对我区招商引资软环境建设成效	指标2：改善企业生产经营环境，加强我区招商引资软环境		指标2：对我区招商引资软环境建设成效	指标2：改善企业生产经营环境，加强我区招商引资软环境建设成效
		生态效益指标	不适用指标	不适用	生态效益指标	不适用指标	不适用
		可持续影响指标	指标1：对营商环境的长期影响	指标1：加大宣传力度，促进地区营商环境，招商工作的可	可持续影响指标	指标1：对营商环境的长期影响	指标1：加大宣传力度，促进地区营商环境，招商工作的可持续发展
	满意度指标	满意度指标	指标1：招商引资企业满意度指标	≥100%	满意度指标	指标1：招商引资企业满意度指标	≥100%

项目负责人：胡淑秀

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		委托业务费									
主管部门及代码		[012]池州市贵池区财政局		实施单位		池州市贵池区财政局本级					
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：		511.00		年度资金总额：		511.00			
		其中：财政拨款		511.00		其中：财政拨款		511.00			
		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						
	申请511万元，对全区机关事业单位开展财政监督检查、金融监管、政府性预算审核、农村奖补、绩效管理等专项工作				申请511万元，对全区机关事业单位开展财政监督检查、金融监管、政府性预算审核、农村奖补、绩效管理等专项工作						
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	组织开展绩效监控和评价		≥2次		数量指标	组织开展绩效监控和评价		≥2次	
			委托第三方开展财政投资评审项目数		≥200个			委托第三方开展财政投资评审项目数		≥200个	
		质量指标	资金使用合规性		规范、有序		质量指标	评审报告验收合格率		≥100%	
			委托程序规范性		严格执行相关制度规定			委托程序规范性		严格执行相关制度规定	
			评审报告验收合格率		≥100%			资金使用合规性		规范、有序	
		时效指标	资金支付及时性		按照项目合同、协议等约定时间支及时拨付		时效指标	资金支付及时性		按照项目合同、协议等约定时间支及时拨付	
			项目完成及时性		在项目计划时序内完成			项目完成及时性		在项目计划时序内完成	
			第三方预算评审时间		≤10工作日			第三方预算评审时间		≤10工作日	
		成本指标	委托业务费项目总成本		≤511万元		成本指标	第三方财政预算评审费		≤400万元	
			第三方财政预算评审费		≤400万元			绩效评价支出		≤65万元	
			政府采购云平台“徽采云”运维支出		≤20万元			委托业务费项目总成本		≤511万元	
			绩效评价支出		≤65万元			委托审计、审查支出		≤26万元	
	委托审计、审查支出		≤26万元		政府采购云平台“徽采云”运维支出			≤20万元			
	经济效益指标	对减少财政投资项目成本的改善程度		通过实施项目，能够减轻财政投资		经济效益指标	对减少财政投资项目成本的改善程度		通过实施项目，能够减轻财政投资成本		
		促进政府公开、提高政府公信力		通过实施项目，能够推进阳光政府			维护社会稳定		通过实施项目，能够维护人员稳定，维护社会稳定		
	社会效益指标					社会效益指标					

	效益 指标	效益 指标	维护社会稳定	通过实施项目，能够维护人员稳定，维护社	效益 指标	促进政府公开、提高政府公信力	通过实施项目，能够推进阳光政府建设
		生态 效益 指标	不适用该指标	不适用该指标	生态 效益 指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持 续影 响指 标	预算评审机制规范健全情况	效果明显	可持 续影 响指 标	预算评审机制规范健全情况	效果明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	预算评审项目建设单位	≥95%	满意 度指 标	预算评审项目建设单位	≥95%
			被检查单位满意度	≥90%		被检查单位满意度	≥90%

项目负责人：方昌平

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		农村及城市领域基层党建工作经费项目							
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部		实施单位		中共池州市贵池区委组织部本级			
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：		492.98	年度资金总额：		492.98		
		其中：财政拨款		492.98	其中：财政拨款		492.98		
		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				
	计划申请资金492.98万元，用于开展农村及城市领域基层党建工作，不断提升全区农村及城市领域基层党建工作水平。				计划申请资金492.98万元，用于开展农村及城市领域基层党建工作，不断提升全区农村及城市领域基层党建工作水平。				
产出	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
	数量指标		创建的党建示范点数		≥38个	数量指标	补助的小区党支部数		≥274个
			参学的学员数		≥90人		补助的选派 补助的选派干部 补助的选派干部及选调生人数 选调生人数 干部及选调生人数		≥78人
			补助的小区党支部数		≥274个		举办培训班的次数		≥4个
			补助的选派 补助的选派干部 补助的选派干部及选调生人数 选调生人数 干部及选调生人数		≥78人		创建的党建示范点数		≥38个
			举办培训班的次数		≥4个		党群服务综合体数		≥20个
			党群服务综合体数		≥20个		参学的学员数		≥90人
			523工程		符合学历提升要求		补助的小区党支部		符合《关于进一步加强住宅小区（网格）党支部建设工作的指引》（池组组字〔2022〕9
			创建的党建示范点		符合安徽省基层党建标准化规范化要求		补助的选派干部及选调生		符合《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24号）要求
			补助的小区党支部		符合《关于进一步加强住宅小区（网格）党支部建设工作的指引》（池组组字〔2022〕9		举办培训班的的质量		符合《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24号）《关于进一步加强换届后村干部队伍建设的若干措施》（皖组通字〔2022〕34号）

绩效指标	指标	质量指标	补助的选派干部及选调生	符合《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24	质量指标	创建的党建示范点	符合安徽省基层党建标准化规范化要求
			举办培训班的的质量	符合《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24号）《关于进一步加强换届后村干部队伍建设的若干措施》（皖组通字〔2022〕		523工程	符合学历提升要求
			打造的党群服务综合体	符合《贵池区实施“红色阵地”提升工程打造党群服务综合体工作方案》（贵组字〔2020〕		打造的党群服务综合体	符合《贵池区实施“红色阵地”提升工程打造党群服务综合体工作方案》（贵组字〔2020〕10号）要求
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月上旬前完成	时效指标	开展农村及城市领域基层党建工作	2024年12月上旬前完成
			开展农村及城市领域基层党建工作	2024年12月上旬前完成		资金拨付时间	2024年12月上旬前完成
		成本指标	项目总成本	≤4929800元	成本指标	项目总成本	≤4929800元
	效益指标	经济效益指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的经济效益	进一步激发村干部发展村级集体经济的动力，持续提升村级集体经济	经济效益指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的经济效益	进一步激发村干部发展村级集体经济的动力，持续提升村级集体经济
		社会效益指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的社会效益	不断提升农村及城市领域党建工作水平，更好服务群众	社会效益指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的社会效益	不断提升农村及城市领域党建工作水平，更好服务群众
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的可持续影响	不断提升农村及城市领域党建工作水平，促进各村（社区）不断提升整体工作水平，更好推进乡村振兴战略以及	可持续影响指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的可持续影响	不断提升农村及城市领域党建工作水平，促进各村（社区）不断提升整体工作水平，更好推进乡村振兴战略以及基层治理。
		满意度指标	农村及城市领域基层党建工作受益人群和服务对象的满意度情况	≥95%	满意度指标	农村及城市领域基层党建工作受益人群和服务对象的满意度情况	≥95%

项目负责人：严贞

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		创城基本经费及奖励经费										
主管部门及代码		[024]池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室		实施单位		池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级						
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：		500.00		年度资金总额：		500.00				
		其中：财政拨款		500.00		其中：财政拨款		500.00				
		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							
	依据（贵创指〔2021〕6号）《贵池区创建全国文明城市工作若干机制》文件要求，将街道、社区基本运转经费、绩效奖励及机动经费列入单位年初预算，申请财政资金500万元，用于6个主城区街道和33个主城区社区创城经费工作，以达到在小区达标建设、市政工程建设等涉及群众切身利益的具体问题上认真听取群众意愿，用心用情解决好群众“急难愁盼”的问题，不断提升全国文明城市创建工作在群众中的知晓率、参与率、满意率，引导全社会共建共享、广泛参与的目标。				依据（贵创指〔2021〕6号）《贵池区创建全国文明城市工作若干机制》文件要求，将街道、社区基本运转经费、绩效奖励及机动经费列入单位年初预算，申请财政资金500万元，用于6个主城区街道和33个主城区社区创城经费工作，以达到在小区达标建设、市政工程建设等涉及群众切身利益的具体问题上认真听取群众意愿，用心用情解决好群众“急难愁盼”的问题，不断提升全国文明城市创建工作在群众中的知晓率、参与率、满意率，引导全社会共建共享、广泛参与的目标。							
产出指标	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		
		数量指标	参与文明创建考核主城区街道数量		6个		数量指标	参与文明创建考核主城区街道数量		6个		
			参与文明创建考核主城区社区数量		33个			参与文明创建考核主城区社区数量		33个		
		质量指标	经费支出专款专用率		100%		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		
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规			经费支出专款专用率		100%		
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月31日前		时效指标	项目计划完成时间		2024年12月31日前		
			项目计划完成时间		2024年12月31日前			资金拨付时间		2024年12月31日前		
		成本指标	33个主城区社区基本及奖励经费单位成本		≤10万元/个		成本指标	创城基本经费及奖励经费项目总成本		≤500万元		
			6个主城区街道基本及奖励经费单位成本		≤20万元/个			6个主城区街道基本及奖励经费单位成本		≤20万元/个		
			创城基本经费及奖励经费项目总成本		≤500万元			主城区街道创城应急经费成本		≤50万元		
			主城区街道创城应急经费成本		≤50万元			33个主城区社区基本及奖励经费单位成本		≤10万元/个		
		绩效	经济效益指标					经济效益指标				

指标	效益指标	社会效益指标	改善城市文明环境，营造良好精神文明氛围，树立全社会文明意识的影响程度。	通过项目实施，对改善城市文明环境，营造良好精神文明氛围，树立全社会文明意识产生较高影响。	社会效益指标	改善城市文明环境，营造良好精神文明氛围，树立全社会文明意识的影响程度。	通过项目实施，对改善城市文明环境，营造良好精神文明氛围，树立全社会文明意识产生较高影响。
		生态效益指标	对城乡居民生活环境、生态环境的改善的影响程度。	对城乡居民生活环境、生态环境的改善产生良好影响。	生态效益指标	对城乡居民生活环境、生态环境的改善的影响程度。	对城乡居民生活环境、生态环境的改善产生良好影响。
		可持续影响指标	对培育和践行社会主义核心价值观的持续影响	通过项目实施，对培育和践行社会主义核心价值观提供了可持续保障。	可持续影响指标	对培育和践行社会主义核心价值观的持续影响	通过项目实施，对培育和践行社会主义核心价值观提供了可持续保障。
		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%
			主城区街道、社区居民满意度	≥90%		主城区街道、社区居民满意度	≥90%

项目负责人：吴新

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_公办中小学校幼儿园专职保安服务费									
主管部门及代码		[037]池州市贵池区教育体育局		实施单位		池州市贵池区教育体育局 本级					
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：		815.04		年度资金总额：		815.04			
		其中：财政拨款		815.04		其中：财政拨款		815.04			
		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						
	申请财政资金815.04万元，用于全区公办中小学校幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防控体系建设，切实维护学校安全稳定。				申请财政资金815.04万元，用于全区公办中小学校幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防控体系建设，切实维护学校安全稳定。						
产出指标	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	
		数量指标	配备专职保安人数		≥270人		数量指标	服务学校数量		≥118个	
			服务学校数量		≥118个			配备专职保安人数		≥270人	
		质量指标	专职保安到位率		≥100%		质量指标	专职保安到位率		≥100%	
			项目资金专款专用率		100%			经费支出合规性		根据《关于加强中小学校幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》及《贵池区专项资金管理办法》规定，专款专用。	
			经费支出合规性		根据《关于加强中小学校幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》及《贵池区专项资金管理办法》规定，专款专用。			项目资金专款专用率		100%	
	时效指标		项目完成及时性		12月底之前完成支出		时效指标	安全保障及时率		≥100%	
			安全保障及时率		≥100%			项目完成及时性		12月底之前完成支出	
			经费支出时效性		12月底之前完成支出			经费支出时效性		12月底之前完成支出	

绩效指标	成本指标	寄宿制学校专职保安服务费标准	≤2800元/人.月	成本指标	项目总成本	≤8150400元	
		非寄宿制学校专职保安服务费标准	≤2400元/人.月		寄宿制学校专职保安服务费标准	≤2800元/人.月	
		项目总成本	≤8150400元		非寄宿制学校专职保安服务费标准	≤2400元/人.月	
	经济效益指标	本项目不适用该指标	无	经济效益指标	本项目不适用该指标	无	
	社会效益指标	对加强学校安全风险防控体系建设,维护校园和谐稳定的影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务,实现安保力量达标,物防技防落实到位,师生安全素养提高,校园周边治安良好,防控能力全面提升,切实维护师生人身财产安全,营造良好的教育环境和社会环境。	社会效益指标	对加强学校安全风险防控体系建设,维护校园和谐稳定的影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务,实现安保力量达标,物防技防落实到位,师生安全素养提高,校园周边治安良好,防控能力全面提升,切实维护师生人身财产安全,营造良好的教育环境和社会环境。	
	生态效益指标	不适用该指标	无	生态效益指标	不适用该指标	无	
	可持续影响指标	对学校安全风险防控服务体系建设的可持续影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务,解决学校专业保安力量不足问题,有效整合各方力量,维护学校师生人身财产安全,安全风险防控体系建设得到长期保障。	可持续影响指标	对学校安全风险防控服务体系建设的可持续影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务,解决学校专业保安力量不足问题,有效整合各方力量,维护学校师生人身财产安全,安全风险防控体系建设得到长期保障。	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%
		满意度指标	家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%
	效益指标						

项目负责人：许照龙

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 区级教育费附加					
主管部门及代码		[037]池州市贵池区教育体育局		实施单位		池州市贵池区教育体育局本级	
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：		500.00	年度资金总额：		500.00
		其中：财政拨款		500.00	其中：财政拨款		500.00
		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		
	申请财政资金500万元，用于改善中小学办学条件，弥补公用经费不足，保障全区中小学基本运转，促进全区中小学优质均衡发展。				申请财政资金500万元，用于改善中小学办学条件，弥补公用经费不足，保障全区中小学基本运转，促进全区中小学优质均衡发展。		
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	受益学校数量	≥50个	数量指标	受益学校数量	≥50个
		质量指标	经费支出合规性	符合《征收教育费附加的暂行规定》的执行规定，专款专用。	质量指标	经费支出合规性	符合《征收教育费附加的暂行规定》的执行规定，专款专用。
			项目资金专款专用率	≥100百分比		项目资金专款专用率	≥100百分比
		时效指标	资金支付及时性	12月底前完成支付	时效指标	资金支付及时性	12月底前完成支付
			项目完成时间	12月底前完成		项目完成时间	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤5000000元	成本指标	项目总成本	≤5000000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	无	经济效益指标	本项目不适用该指标	无
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过拨付教育费附加资金，有效促进地方教育事业发展，学校整体发展效果显著。	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过拨付教育费附加资金，有效促进地方教育事业发展，学校整体发展效果显著。
		生态效益指标	不适用该指标	无	生态效益指标	不适用该指标	无

标	效益指标	可持续影响指标	对扩大学校教育经费来源的可持续影响	通过实施教育费附加，扩大了学校教育经费来源，弥补学校公用经费不足，能够更好的满足贵池区教育经费的需要，推动贵池区教育改善进程，提升贵池区的基础教学环境，更好的满足贵池区对优质教育资源的需求，为社会的和谐发展和地区经济繁荣做出贡献。	可持续影响指标	对扩大学校教育经费来源的可持续影响	通过实施教育费附加，扩大了学校教育经费来源，弥补学校公用经费不足，能够更好的满足贵池区教育经费的需要，推动贵池区教育改善进程，提升贵池区的基础教学环境，更好的满足贵池区对优质教育资源的需求，为社会的和谐发展和地区经济繁荣做出贡献。
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90百分比	满意度指标	学校满意度	≥90百分比
			家长满意度	≥90百分比		家长满意度	≥90百分比

项目负责人：许照龙

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_学前教育补助经费						
主管部门及代码			[037]池州市贵池区教育体育局		实施单位		池州市贵池区教育体育局本级		
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：		658.44		年度资金总额：	658.44	
			其中：财政拨款		658.44		其中：财政拨款	658.44	
			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				
	目标1：申请财政资金330万元，用于提供延时服务的幼儿园支付延时服务劳务费和办公经费，切实保障幼儿园开展延时服务，努力实现有需要的幼儿全覆盖，基本解决家长按时“接娃难”问题，全面落实安心托幼行动实施方案。 目标2：申请财政资金324.32万元，用于普惠性民办幼儿园生均公用经费，支持民办园普惠性发展，切实保障普惠性民办幼儿园正常运转，促进学前教育事业健康发展，全面落实安心托幼行动实施方案。 目标3：申请财政资金4.12万元，用于民办幼儿园对2-3岁幼儿提供托育服务，持续扩大普惠托育服务供给，全面落实安心托幼行动实施方案。				目标1：申请财政资金330万元，用于提供延时服务的幼儿园支付延时服务劳务费和办公经费，切实保障幼儿园开展延时服务，努力实现有需要的幼儿全覆盖，基本解决家长按时“接娃难”问题，全面落实安心托幼行动实施方案。 目标2：申请财政资金324.32万元，用于普惠性民办幼儿园生均公用经费，支持民办园普惠性发展，切实保障普惠性民办幼儿园正常运转，促进学前教育事业健康发展，全面落实安心托幼行动实施方案。 目标3：申请财政资金4.12万元，用于民办幼儿园对2-3岁幼儿提供托育服务，持续扩大普惠托育服务供给，全面落实安心托幼行动实施方案。				
产出指标	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
	数量指标		延时服务受益幼儿数		≥11000人		数量指标	民办幼儿园托育幼儿数	≥103人
			民办普惠幼儿园幼儿数		≥8108人			民办普惠幼儿园幼儿数	≥8108人
			民办幼儿园托育幼儿数		≥103人			延时服务受益幼儿数	≥11000人
	质量指标		资金支付合规性		符合《池州市贵池区安心托幼行动实施方案》《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》的执行规定，专款专用。		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金专款专用率		100%			资金支付合规性	符合《池州市贵池区安心托幼行动实施方案》《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》的执行规定，专款专用。

绩效指标		时效指标	经费支付时效性	分别于5月底和11月底完成	时效指标	经费支付时效性	分别于5月底和11月底完成
			项目完成时间	11月底之前完成		项目完成时间	11月底之前完成
		成本指标	项目总成本	≤6584400元	成本指标	延时服务补贴标准	300元/人.年
			延时服务补贴标准	300元/人.年		托育补贴标准	400元/人.年
			托育补贴标准	400元/人.年		生均公用经费标准	400元/人.年
			生均公用经费标准	400元/人.年		项目总成本	≤6584400元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	无	经济效益指标	本项目不适用该指标	无
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过实施安心托幼行动方案,保障适龄儿童就近入园,面向社会提供普惠性服务,提升幼儿园服务的能力,充分结合现有资源,满足家长需要延时服务的需求,基本解决家长按时“接娃难”问题。	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过实施安心托幼行动方案,保障适龄儿童就近入园,面向社会提供普惠性服务,提升幼儿园服务的能力,充分结合现有资源,满足家长需要延时服务的需求,基本解决家长按时“接娃难”问题。
		生态效益指标	不适用该指标	无	生态效益指标	不适用该指标	无
		可持续影响指标	提高资金使用效益,推进学前教育可持续发展	通过实施安心托幼行动方案,全面提升公办园幼儿占比,基本消除学前教育“大班额”,充分发挥资金效益,形成以普惠性资源为主体的办园体系,满足家长需要延时服务的需求,提升延时服务质量,推进学前教育可持续发展。	可持续影响指标	提高资金使用效益,推进学前教育可持续发展	通过实施安心托幼行动方案,全面提升公办园幼儿占比,基本消除学前教育“大班额”,充分发挥资金效益,形成以普惠性资源为主体的办园体系,满足家长需要延时服务的需求,提升延时服务质量,推进学前教育可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

项目负责人：许照龙

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_城乡义务教育补助经费2(区级)									
主管部门及代码		[037]池州市贵池区教育体育局		实施单位		池州市贵池区教育体育局 本级					
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：		746.00		年度资金总额：		746.00			
		其中：财政拨款		746.00		其中：财政拨款		746.00			
		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						
	申请财政资金746万元，用于公办小学不足400人按400人补助教育经费主要内容是教育补助经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。用于全区义务教育阶段学校补助教育经费，弥补经费不足，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。				申请财政资金607万元，用于公办小学不足400人按400人补助教育经费主要内容是教育补助经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。用于全区义务教育阶段学校补助教育经费，弥补经费不足，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。						
绩	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	公办小学补助经费受益学生数		≥3497人		数量指标	公办小学补助经费受益学生数		≥3497人	
			人员经费缺口保障教师数		≥6073人			人员经费缺口保障教师数		≥6073人	
		质量指标	经费支出合规性		符合《贵池区财政专项资金管理办法》和本单位财务有关规定		质量指标	经费支出合规性		符合《贵池区财政专项资金管理办法》和本单位财务有关规定	
			项目资金专款专用率		100%			项目资金专款专用率		100%	
		时效指标	经费下达时间		分别在6月底和11月底之前		时效指标	经费下达时间		分别在6月底和11月底之前	
			经费拨付时间		分别在6月底和11月底之前			经费拨付时间		分别在6月底和11月底之前	
		成本指标	项目总成本		≤746万元		成本指标	项目总成本		≤607万元	
			教育补助经费补助标准		745元/人.年、755元/人.年			教育补助经费补助标准		745元/人.年、755元/人.年	
			人员经费缺口补助标准		1200元/人.年、1000元/人.年、800元/人.年、500元/人.年			人员经费缺口补助标准		1200元/人.年、1000元/人.年、800元/人.年、500元/人.年	

效 指 标		经济效益指标	本项目不适用该指标	无	经济效益指标	本项目不适用该指标	无
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高学校管理水平，学校整体发展效果显著。	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高学校管理水平，学校整体发展效果显著。
		生态效益指标	不适用该指标	无	生态效益指标	不适用该指标	无
		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育均衡发展。	可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育均衡发展。
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%		家长和学生满意度	≥90%

项目负责人：许照龙

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		贵池区城乡环卫一体化工程项目							
主管部门及代码		[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位		池州市贵池区城市管理行政执法局本级			
项目属性		跨年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3127.58		年度资金总额：		3127.58	
		其中：财政拨款		3127.58		其中：财政拨款		3127.58	
		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				
	本项目共申请财政资金3127.58万元，通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。				本项目共申请财政资金3127.58万元，通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。				
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	合同约定的保洁区域	≥100%	数量指标	合同约定的保洁区域	≥100%		
			清扫保洁覆盖率	≥100%		清扫保洁覆盖率	≥100%		
		质量指标	垃圾收转运覆盖率	≥100%	质量指标	垃圾收转运覆盖率	≥100%		
			经费使用合规性	符合规定		经费使用合规性	符合规定		
			专款专用率	100%		专款专用率	100%		
			时效指标	清扫保洁时间		在合同约定时间内完成	时效指标	清扫保洁时间	在合同约定时间内完成
		垃圾收转运时间		≤24小时	垃圾收转运时间	≤24小时			
		成本指标	项目总成本	≤3127.58万元	成本指标	项目总成本	≤3127.58万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对农村环境的积极影响	通过项目实施，改变农村脏乱差的现状，改善农村人居环境	社会效益指标	对农村环境的积极影响	通过项目实施，改变农村脏乱差的现状，改善农村人居环境		

	效益 指标	生态 效益 指标	对城乡人居环境的积极影响	通过项目实施，对镇街及村居垃圾的清扫收运全覆盖，实现垃圾无害化处理，解决乡村垃圾二次污染	生态 效益 指标	对城乡人居环境的积极影响	通过项目实施，对镇街及村居垃圾的清扫收运全覆盖，实现垃圾无害化处理，解决乡村垃圾二次污染
		可持 续影 响指 标	持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境	≥10年	可持 续影 响指 标	持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境	≥10年
	满意 度指 标	满意 度指 标	镇街政府满意度	≥91%	满意 度指 标	镇街政府满意度	≥91%
			村居组织满意度	≥92%		村居组织满意度	≥92%

项目负责人：许孝斌

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		城区环境保洁项目							
主管部门及代码		[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位		池州市贵池区城市管理行政执法局本级			
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：		1610.37		年度资金总额：		1610.37	
		其中：财政拨款		1610.37		其中：财政拨款		1610.37	
		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				
	申请财政资金1610.37万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境 目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作； 目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合； 目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作； 目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作				申请财政资金1610.37万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境 目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作； 目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合； 目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作； 目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作				
产出指标	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		
	数量指标		城区道路环卫覆盖面积	1270766.47平方	数量指标	城区道路环卫覆盖面积	1270766.47平方		
			城区环卫覆盖公厕数量	17座		城区环卫覆盖公厕数量	17座		
			新区道路环卫覆盖面积	1140000平方		新区道路环卫覆盖面积	1140000平方		
			新区园林绿化覆盖面积	930000平方		新区园林绿化覆盖面积	930000平方		
	质量指标		项目考核验收合格率	100%	质量指标	项目考核验收合格率	100%		
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规		
			专款专用率	100%		专款专用率	100%		
	时效指标		环卫工作完成时间	在合同规定时间内完成	时效指标	环卫工作完成时间	在合同规定时间内完成		
			经费支出及时性	按合同约定时间支付		经费支出及时性	按合同约定时间支付		
	成本指标		项目总成本	≤1610.37万元	成本指标	项目总成本	≤1610.37万元		
			单位成本	6.1509元/平方		单位成本	6.1509元/平方		
		经济效益指标			经济效益指标				

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升城区居民生活质量的影响程度	通过项目实施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境	社会效益指标	对提升城区居民生活质量的影响程度	通过项目实施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境
			对打造池州市旅游城市形象和文明创建的影响程度	通过项目实施，美化池州市城市形象和旅游环境，营造良好的城市风气，扩大旅游影响力		对打造池州市旅游城市形象和文明创建的影响程度	通过项目实施，美化池州市城市形象和旅游环境，营造良好的城市风气，扩大旅游影响力
		生态效益指标	对提升城区生态环境，改善居民生活环境的影响程度	通过项目实施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境	生态效益指标	对提升城区生态环境，改善居民生活环境的影响程度	通过项目实施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境
		可持续影响指标	对持续优化城区环境的影响程度	通过项目实施，持续优化城区环境，保障居民生活幸福，建设和谐友爱的社会	可持续影响指标	对持续优化城区环境的影响程度	通过项目实施，持续优化城区环境，保障居民生活幸福，建设和谐友爱的社会
			对于城管机制的积极影响	通过项目实施，建立健全长效城市环境管理机制，并予以落实		对于城管机制的积极影响	通过项目实施，建立健全长效城市环境管理机制，并予以落实
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥93%	满意度指标	政府满意度	≥93%
			城区居民满意度	≥93%		城区居民满意度	≥93%

项目负责人：许孝斌

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		购买市场化城市管理服务项目							
主管部门及代码		[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位		池州市贵池区城市管理行政执法局本级			
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：		609.61	年度资金总额：		609.61		
		其中：财政拨款		609.61	其中：财政拨款		609.61		
		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				
	申请财政资金609.61万元，用于市场化购买服务方式增加城市管理辅助岗位，主要用于配置路段执法管控治理并参与相关应急服务。				申请财政资金609.61万元，用于市场化购买服务方式增加城市管理辅助岗位，主要用于配置路段执法管控治理并参与相关应急服务。				
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	辅助岗位人员数量		100人	数量指标	辅助岗位人员数量		100人
			合同约定区域范围		≥100%		合同约定区域范围		≥100%
		质量指标	合同约定服务区域执法覆盖率		100%	质量指标	合同约定服务区域执法覆盖率		100%
			专款专用率		100%		专款专用率		100%
		时效指标	辅助人员每天执法执勤时间		≥15小时	时效指标	辅助人员每天执法执勤时间		≥15小时
			经费支出及时性		按合同约定按月付款		经费支出及时性		按合同约定按月付款
		成本指标	外包总成本		≤6096066.67元	成本指标	外包总成本		≤6096066.67元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		对市容市貌的积极影响		通过项目实施，配置路段执法管控治理，管理区域范围的市容秩序，保持城市井然有序	社会效益指标	对市容市貌的积极影响		通过项目实施，配置路段执法管控治理，管理区域范围的市容秩序，保持城市井然有序
	生态效益指标		对管理城市违规行为的积极作用		通过项目实施，避免乱搭建、乱晾晒、乱张贴、露天烧烤、烟花爆竹禁燃等事件发生情况，保障群众生命安全	生态效益指标	对管理城市违规行为的积极作用		通过项目实施，避免乱搭建、乱晾晒、乱张贴、露天烧烤、烟花爆竹禁燃等事件发生情况，保障群众生命安全

		可持续影响指标	对城市管理水平提升的作用	通过项目实施，提升执法力量和街面见管率，有效推动城市管理水平	可持续影响指标	对城市管理水平提升的作用	通过项目实施，提升执法力量和街面见管率，有效推动城市管理水平
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥92%	满意度指标	政府满意度	≥92%
			属地镇街满意度	≥92%		属地镇街满意度	≥92%
			辖区群众满意度	≥92%		辖区群众满意度	≥92%

项目负责人：许孝斌

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			执法日常工作经费						
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位		池州市贵池区城市管理行政执法局本级		
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：		568.00	年度资金总额：		568.00	
			其中：财政拨款		568.00	其中：财政拨款		568.00	
			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			
	本项目共申请预算资金568万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。					本项目共申请预算资金568万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。			
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	购置执法仪数量		515台	数量指标	购置执法仪数量		515台
			执法人员数量		515人		执法人员数量		515人
			广告拆除面积		≥9000平方米		广告拆除面积		≥9000平方米
			施划停车位		≥10000个		施划停车位		≥10000个
		质量指标	采购项目验收合格率		100%	质量指标	采购项目验收合格率		100%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
			资金专款专用率		100%		资金专款专用率		100%
		时效指标	设备购置完成及时性		符合合同约定	时效指标	设备购置完成及时性		符合合同约定
			经费支付及时性		按合同约定时间支付		经费支付及时性		按合同约定时间支付
		成本指标	项目总成本		≤568万元	成本指标	项目总成本		≤568万元
	效益	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提升单位履职效率的影响程度		通过项目实施，指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费等得到保障，提升单位行政管理和公共服务效率。	社会效益指标	对提升单位履职效率的影响程度		通过项目实施，指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费等得到保障，提升单位行政管理和公共服务效率。

	指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位行政管理和公共服务效率提升持续影响	通过项目实施，运转经费得到保障，提升单位行政管理和公共服务效率，促进城市管理体系建设提升，加速社会主义现代化建设。	可持续影响指标	对单位行政管理和公共服务效率提升持续影响	通过项目实施，运转经费得到保障，提升单位行政管理和公共服务效率，促进城市管理体系建设提升，加速社会主义现代化建设。
	满意度指标	满意度指标	服务政府满意度	≥92%	满意度指标	服务政府满意度	≥92%
			服务群众满意度	≥92%		服务群众满意度	≥92%

项目负责人：方琪

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		翠柏路及红光农贸市场经营权回收							
主管部门及代码		[046]池州市贵池区市场监督管理局		实施单位		池州市贵池区市场监督管理局本级			
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：		631.60	年度资金总额：		631.60		
		其中：财政拨款		631.60	其中：财政拨款		631.60		
		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				
	申请区级财政资金179万元,完成红光市场经营权回收的阶段性目标任务；申请区级财政资金452.6万元,完成翠柏路市场经营权回收的阶段性目标任务。改善市场消费环境,规范市场秩序,解决食品安全卫生问题,促进农业产业化进程。				申请区级财政资金179万元,完成红光市场经营权回收的阶段性目标任务；申请区级财政资金452.6万元,完成翠柏路市场经营权回收的阶段性目标任务。改善市场消费环境,规范市场秩序,解决食品安全卫生问题,促进农业产业化进程。				
产出指标	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
		数量指标	回收市场内铺数量		48间	数量指标	回收市场内铺数量		48间
			回收经营权户数		587户		回收经营权户数		587户
			区本级经营权回收市场个数		2个		区本级经营权回收市场个数		2个
		质量指标	经费支出合规性		经费支出合规性	质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经制度拨付
			项目资金专款专用率		100百分比		项目资金专款专用率		100百分比
		时效指标	项目完成及时性		2024年底前	时效指标	项目完成及时性		2024年底前
			资金支付及时性		按项目进度每半年支付一次		资金支付及时性		按项目进度每半年支付一次
		成本指标	项目总成本		≤631.6万元	成本指标	项目总成本		≤631.6万元
			翠柏路农贸市场经营权回收项目成本		≤452.6万元		翠柏路农贸市场经营权回收项目成本		≤452.6万元
	红光农贸市场经营权回收项目成本		≤179万元	红光农贸市场经营权回收项目成本			179万元		
	绩效指标	经济效益指标	通过实施项目,对减少农产品流通渠道成本改善程度		经营权回收,对减少农产品流通渠道成本改善响度明显	经济效益指标	通过实施项目,对减少农产品流通渠道成本改善程度		经营权回收,对减少农产品流通渠道成本改善响度明显
社会效益指标		通过实施项目,对改善市场消费环境,规范市场秩序的影响程度		经营权回收,对市场经营产品种类进行划行归市,对改善市场消费环境,规范市场秩序产生较高的影响	社会效益指标	通过实施项目,对改善市场消费环境,规范市场秩序的影响程度		经营权回收,对市场经营产品种类进行划行归市,对改善市场消费环境,规范市场秩序产生较高的影响	
效益									

	指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	通过实施项目，对解决食用农产品安全卫生问题, 推进农业产业化进程的影响程度	经营权回收，对市场食用农产品来源进行掌控，对解决食用农产品安全卫生问题, 推进农业产业化进程产生较	可持 续影 响指 标	通过实施项目，对解决食用农产品安全卫生问题, 推进农业产业化进程的影响程度	经营权回收，对市场食用农产品来源进行掌控，对解决食用农产品安全卫生问题, 推进农业产业化进程产生较高影响
	满意 度指 标	满意 度指 标	经营权回收对象的满意度	≥90百分比	满意 度指 标	经营权回收对象的满意度	≥90百分比

项目负责人：张妍

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		池州市贵池区生活污水综合整治项目									
主管部门及代码		[031]池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位		池州市贵池区住房和城乡建设局本级					
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：		2900.00		年度资金总额：		2900.00			
		其中：财政拨款		2900.00		其中：财政拨款		2900.00			
		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						
	申请财政资金2900万元，用于开展维护13个镇街、9个撤乡并镇村、40个行政中心村的污水收集管网及污水处理终端设施的可用性付费和运营绩效服务费，实现农村生活污水主管网146公里，支管网116公里，污水处理终端厂站27座，4座提升泵站，日处理量5020t / 日，其中21处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级A标准、6处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级B标准目的				申请财政资金2900万元，用于开展维护13个镇街、9个撤乡并镇村、40个行政中心村的污水收集管网及污水处理终端设施的可用性付费和运营绩效服务费，实现农村生活污水主管网146公里，支管网116公里，污水处理终端厂站27座，4座提升泵站，日处理量5020t / 日，其中21处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级A标准、6处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级B标准目的						
产出指标	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	
	数量指标		建设污水处理终端		≥30座		数量指标	污水处理设施覆盖镇街数量		≥13个	
			污水处理设施覆盖行政中心村数量		≥40个			污水处理设施覆盖撤乡并镇村数量		≥9个	
			污水处理设施覆盖镇街数量		≥13个			污水处理设施覆盖行政中心村数量		≥40个	
			污水处理设施覆盖撤乡并镇村数量		≥9个			建设污水处理终端		≥30座	
	质量指标		污水设施工程质量		符合规范		质量指标	污水设施工程质量		符合规范	
			项目资金专款专用率		100%			街镇进水水质指标		符合规范	
			资金支出合规性		符合财政资金支出要求			资金支出合规性		符合财政资金支出要求	
			街镇进水水质指标		符合规范			项目资金专款专用率		100%	
	时效指标		项目完成时间		2024年12月		时效指标	资金支付及时性		按照项目进度支付	
			资金支付及时性		按照项目进度支付			项目完成时间		2024年12月	
	成本指标		项目总成本		≤29000000元		成本指标	项目总成本		≤29000000元	
			可用性付费		≤22248000元			可用性付费		≤22248000元	
			运营绩效服务费		≤6752000元			运营绩效服务费		≤6752000元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展和实现乡村振兴的积极影响	通过项目实施，提供新就业岗位，带动经济发展，为乡村振兴贡献力量	经济效益指标	对经济发展和实现乡村振兴的积极影响	通过项目实施，提供新就业岗位，带动经济发展，为乡村振兴贡献力量
		社会效益指标	对镇街居民生活质量影响	通过项目实施，村镇面貌得到优化、人居环境得到改善、镇街居民生活质量得到提升	社会效益指标	对镇街居民生活质量影响	通过项目实施，村镇面貌得到优化、人居环境得到改善、镇街居民生活质量得到提升
		生态效益指标	对人居环境改善的积极影响	通过项目实施，合理规划污水系统架构，有效改善人居环境	生态效益指标	对人居环境改善的积极影响	通过项目实施，合理规划污水系统架构，有效改善人居环境
		可持续影响指标	对城乡环境的积极影响	通过项目实施，改善街镇及农村的卫生环境和生态环境，给我区经济、社会、环境和谐可持续发展提供了保证	可持续影响指标	对城乡环境的积极影响	通过项目实施，改善街镇及农村的卫生环境和生态环境，给我区经济、社会、环境和谐可持续发展提供了保证
		满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目负责人：包可

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		国道大中修区级配套资金							
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局		实施单位		池州市贵池区交通运输局本级			
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：		2000.00		年度资金总额：		2000.00	
		其中：财政拨款		2000.00		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				
	申请财政资金2000万元，主要用于完成区级资金及时配套到位，提升辖区内国省干线公路路况水平和安全通行质量。				申请财政资金2000万元，主要用于完成区级资金及时配套到位，提升辖区内国省干线公路路况水平和安全通行质量。				
产出指标	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		
	数量指标	数量指标	国省道路面修复养护里程	≥103.74公里	数量指标	国省道路面修复养护里程	≥103.74公里		
			资金使用合规性	符合《池州市人民政府办公室关于印发池州市普通国省干线公路养护可持续健康发展实施方案的通知》（池政办秘[2021]41号）文件规定及本单位财务制度规定		资金使用合规性	符合《池州市人民政府办公室关于印发池州市普通国省干线公路养护可持续健康发展实施方案的通知》（池政办秘[2021]41号）文件规定及本单位财务制度规定		
				完工项目验收合格率			100%	完工项目验收合格率	100%
				项目资金专款专用率			100%	项目资金专款专用率	100%
	质量指标	质量指标	按期完成资金配套	2024年按期完成资金配套	质量指标	按期完成资金配套	2024年按期完成资金配套		
			资金支出时效性	严格按照文件通知和审批流程及时支付		资金支出时效性	严格按照文件通知和审批流程及时支付		
	时效指标	时效指标	项目建设总成本	≤20000000元	时效指标	项目建设总成本	≤20000000元		
			项目配套单位成本	≤20000000元		项目配套单位成本	≤20000000元		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	通过实施项目，提升辖区内国省干线公路路况水平和安全通行质量，保障经济运转稳步进行	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	通过实施项目，提升辖区内国省干线公路路况水平和安全通行质量，保障经济运转稳步进行
		社会效益指标	对基本公共服务水平的影响	通过实施项目，保障群众日常出行，提升基础设施建设，对基本公共服务水平产生较好影响	社会效益指标	对基本公共服务水平的影响	通过实施项目，保障群众日常出行，提升基础设施建设，对基本公共服务水平产生较好影响
			对公路安全水平的影响	通过实施项目，提升辖区内国省干线公路路况水平和安全通行质量，对提升公路安全水平产生一定程度的积极影响		对公路安全水平的影响	通过实施项目，提升辖区内国省干线公路路况水平和安全通行质量，对提升公路安全水平产生一定程度的积极影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对国省干线公路可持续健康发展的影响	通过实施项目，切实保障国省干线公路运输安全，提升公路运行年限，对推进普通国省干线公路养护有续健康发展产生一定程度的积极影响	可持续影响指标	对国省干线公路可持续健康发展的影响	通过实施项目，切实保障国省干线公路运输安全，提升公路运行年限，对推进普通国省干线公路养护有续健康发展产生一定程度的积极影响
	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%
			公众满意度	≥90%		公众满意度	≥90%

项目负责人：王彦安

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年农村公路日常养护经费							
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局		实施单位		池州市贵池区交通运输局本级			
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：		526.88		年度资金总额：		526.88	
		其中：财政拨款		526.88		其中：财政拨款		526.88	
		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				
	申请财政资金526.88万元，主要用于开展农村公路日常养护工作，实现2975.327公里农村公路“有路必养”，切实保障完成全区农村公路日常养护工作。				申请财政资金526.88万元，主要用于开展农村公路日常养护工作，实现2975.327公里农村公路“有路必养”，切实保障完成全区农村公路日常养护工作。				
产出指标	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		
	数量指标		县道日常养护	≥447.844公里	数量指标	县道日常养护	≥447.844公里		
			乡道日常养护	≥1115.145公里		乡道日常养护	≥1115.145公里		
			村道日常养护	≥1412.338公里		村道日常养护	≥1412.338公里		
	质量指标		提升公路抗灾抢通能力	符合《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》文件规定	质量指标	提升公路抗灾抢通能力	符合《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》文件规定		
			资金使用合规性	符合《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》文件规定及本单位财务制度规定。		资金使用合规性	符合《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》文件规定及本单位财务制度规定。		
			项目资金专款专用率	100%		项目资金专款专用率	100%		
			是否按期完成	2024年度按期及时完成		是否按期完成	2024年度按期及时完成		

绩效指标	时效指标	资金支付及时性	严格按照贵政办[2015]21号文件《贵池区农村公路管理养护工作实施细则》及贵农路办[2010]1号《贵池区农村公路管理养护考评办法》和审批流程及时支付。	时效指标	资金支付及时性	严格按照贵政办[2015]21号文件《贵池区农村公路管理养护工作实施细则》及贵农路办[2010]1号《贵池区农村公路管理养护考评办法》和审批流程及时支付。
	成本指标	项目总成本	≤5268800元	成本指标	项目总成本	≤5268800元
		村道日常养护单位成本	≤2400元/公里/年		村道日常养护单位成本	≤2400元/公里/年
		乡道日常养护单位成本	≤4000元/公里/年		乡道日常养护单位成本	≤4000元/公里/年
		县道日常养护单位成本	≤8000元/公里/年		县道日常养护单位成本	≤8000元/公里/年
	效益指标	对地方经济发展的促进作用	通过项目实施，切实保障完成全区农村公路日常养护工作，促进交通运转，加快经济循环	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用	通过项目实施，切实保障完成全区农村公路日常养护工作，促进交通运转，加快经济循环
		交通通行安全条件	通过项目实施，改善交通通行状况，保证公路运行顺畅，交通安全	社会效益指标	交通通行安全条件	通过项目实施，改善交通通行状况，保证公路运行顺畅，交通安全
		生态效益指标		生态效益指标		
		对提高农村公路通行能力的可持续影响程度	通过项目实施，实现2975.327公里农村公路“有路必养”，切实保障完成全区农村公路日常养护工作，提高农村公路通行能力	可持续影响指标	对提高农村公路通行能力的可持续影响程度	通过项目实施，实现2975.327公里农村公路“有路必养”，切实保障完成全区农村公路日常养护工作，提高农村公路通行能力
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
		驾驶人员满意度	≥90%		驾驶人员满意度	≥90%

项目负责人：胡秀清

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		贵池区“四好农村路”项目							
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局		实施单位		池州市贵池区交通运输局本级			
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：		10000.00		年度资金总额：		10000.00	
		其中：财政拨款		10000.00		其中：财政拨款		10000.00	
		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				
	申请财政资金10000万元，主要用于政府运作模式下政府支出的可用性服务费和运维绩效服务费的支付，大力推进我区“四好农村路”建设。				申请财政资金10000万元，主要用于政府运作模式下政府支出的可用性服务费和运维绩效服务费的支付，大力推进我区“四好农村路”建设。				
产出指标	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		
	数量指标		道路运维总里程	≥841.2公里	数量指标	道路运维总里程	≥841.2公里		
			农村公路列养率	100%		农村公路列养率	100%		
			涵盖街镇范围	≥15个		涵盖街镇范围	≥15个		
	质量指标		交工项目验收合格率	100%	质量指标	交工项目验收合格率	100%		
			农村公路使用寿命	符合《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》贵发改【2019】27号、《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案的批复》贵政秘【2019】31号及项目合同规定		农村公路使用寿命	符合《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》贵发改【2019】27号、《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案的批复》贵政秘【2019】31号及项目合同规定		
			项目资金专款专用率	100%		项目资金专款专用率	100%		
			资金支出合规性	符合《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》贵发改【2019】27号、《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案的批复》贵政秘【2019】31号及项目合同及本单位财务制度规定		资金支出合规性	符合《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目建议书的批复》贵发改【2019】27号、《关于安徽省池州市贵池区“四好农村路”项目实施方案的批复》贵政秘【2019】31号及项目合同及本单位财务制度规定		

绩效指标	时效指标	项目完成及时性	2024年度按期及时完成	时效指标	项目完成及时性	2024年度按期及时完成
			严格按照合同和审批流程及时支付			严格按照合同和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本
			农村公路运维绩效服务费单位成本			农村公路运维绩效服务费单位成本
			运营期当年可用性服务费单位成本			运营期当年可用性服务费单位成本
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用
		社会效益指标	交通通行条件	社会效益指标	交通通行条件	交通通行条件
			公众出行方便水平		公众出行方便水平	公众出行方便水平
		生态效益指标	对周边生态环境保护影响程度	生态效益指标	对周边生态环境保护影响程度	对周边生态环境保护影响程度
		可持续影响指标	对提高农村公路通行能力的可持续影响程度	可持续影响指标	对提高农村公路通行能力的可持续影响程度	对提高农村公路通行能力的可持续影响程度
		满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度
			公众满意度		公众满意度	公众满意度

项目负责人：王彦安

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		城乡公交“四免一补”资金							
主管部门及代码		[039]池州市贵池区交通运输局			实施单位		贵池区交通管理服务中心		
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：		740.00	年度资金总额：		740.00		
		其中：财政拨款		740.00	其中：财政拨款		740.00		
		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				
	申请财政资金740万元，用于城乡公交“四免一补”运营补贴，以施行为七十周岁以上老年人、现役军人、革命伤残军人、盲人和身高1.3米以下的儿童免收农村客运公交乘车费用及中小學生优惠乘车惠民政策。				申请财政资金740万元，用于城乡公交“四免一补”运营补贴，以施行为七十周岁以上老年人、现役军人、革命伤残军人、盲人和身高1.3米以下的儿童免收农村客运公交乘车费用及中小學生优惠乘车惠民政策。				
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	城乡公交车辆数	≥148辆	数量指标	城乡公交车辆数	≥148辆		
			年度服务质量考核次数	≥2次		年度服务质量考核次数	≥2次		
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%	质量指标	项目资金专款专用率	≥100%		
			城乡公交运营服务质量考核	≥98分		城乡公交运营服务质量考核	≥95分		
		时效指标	经费支出及时性	及时支付	时效指标	经费支出及时性	及时支付		
			项目实施时间	2024年度		项目实施时间	2024年度		
	成本指标	项目总成本	≤7400000元	成本指标	项目总成本	≤7400000元			
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	通过项目实施，显著减轻补贴对象经济负担	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	通过项目实施，显著减轻补贴对象经济负担		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，显著改善群众生活	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，显著改善群众生活		
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过项目实施，保障人民群众利益		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过项目实施，保障人民群众利益		
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施，减少企业负担，显著改善车辆尾气对环境的影响	生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施，减少企业负担，显著改善车辆尾气对环境的影响		

		可持 续影 响指 标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	通过项目实施，保障长期公共服务，保障人民群众长期利益。	可持 续影 响指 标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	通过项目实 施，保障长期 公共服务，保 障人民群众长 期利益。
	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%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%

项目负责人：胡秀清

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			城乡公交购车补贴								
主管部门及代码			[039]池州市贵池区交通运输局			实施单位		贵池区交通管理服务中心			
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：		600.00		年度资金总额：		600.00		
			其中：财政拨款		600.00		其中：财政拨款		600.00		
			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					
	申请600万元，用于城乡公交公司更新新能源客车，为城乡居民提供更好更清洁的的出行服务。					申请600万元，用于城乡公交公司更新新能源客车，为城乡居民提供更好更清洁的的出行服务。					
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	公交企业更新车辆数		≥40辆		数量指标	公交企业更新车辆数		≥40辆	
			项目资金专款专用率		≥100%			项目资金专款专用率		≥100%	
		质量指标	更新的车辆合格率		≥100%		质量指标	更新的车辆合格率		≥100%	
			经费支出及时性		及时支付			经费支出及时性		及时支付	
		时效指标	项目实施时间		2024年度		时效指标	项目实施时间		2024年度	
			项目总成本		≤6000000元			项目总成本		≤6000000元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		通过项目实施，显著减轻补贴对象经济负担		经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		通过项目实施，显著减轻补贴对象经济负担	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		通过项目实施，显著改善群众生活，促进和谐社会建设		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		通过项目实施，显著改善群众生活	
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		通过项目实施，保障人民群众利益			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		通过项目实施，保障人民群众利益	
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度		通过项目实施，减少企业负担，显著改善车辆尾气对环境的影响		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度		通过项目实施，减少企业负担，显著改善车辆尾气对环境的影响	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		通过项目实施，保障长期公共服务，保障人民群众长期利益。		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		通过项目实施，保障长期公共服务，保障人民群众长期利益。	
	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：胡秀清

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		贵池区2024年度农业排涝水费									
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局		实施单位		池州市贵池区水利局					
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:		770.00		年度资金总额:		770.00			
		其中:财政拨款		770.00		其中:财政拨款		770.00			
		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						
	确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益, 保证人民生命财产安全和粮食安全生。				确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益, 保证人民生命财产安全和粮食安全生。						
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	保障全区排涝泵站数量		102个		数量指标	保障全区排涝泵站数量		102个	
			全区排涝站装机容量		37771千瓦			全区排涝站装机容量		37771千瓦	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照规定支出		质量指标	经费支出合规性		严格按照规定支出	
			各排涝泵站工程考核合格率		100%			各排涝泵站工程考核合格率		100%	
			各排涝站用电合规性		排涝站专用设备不得用于排涝以外用途			各排涝站用电合规性		排涝站专用设备不得用于排涝以外用途	
		时效指标	排涝泵站启用和报停及时性		每年3月31日前各站办好启用手续, 9月30日前统一报停, 特殊情况除外		时效指标	排涝泵站启用和报停及时性		每年3月31日前各站办好启用手续, 9月30日前统一报停, 特殊情况除外	
		成本指标	项目总成本是否控制在预算内		是		成本指标	项目总成本是否控制在预算内		是	
	经济效益指标	减轻圩区农民排涝用电费用经济负担		通过财政资金补助不再向农民收取排涝电费, 减轻农民负担		经济效益指标	减轻圩区农民排涝用电费用经济负担		通过财政资金补助不再向农民收取排涝电费, 减轻农民负担		

	效益指标	社会效益指标	对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金保障排涝专用设备正常运行有效降低农业生产水患风险	社会效益指标	对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金保障排涝专用设备正常运行有效降低农业生产水患风险
		生态效益指标	对降低圩区水患风险保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运转有效降低水患灾害对圩区环境的破坏影响	生态效益指标	对降低圩区水患风险保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运转有效降低水患灾害对圩区环境的破坏影响
		可持续影响指标	对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境	可持续影响指标	对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境
	满意度指标	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%

项目负责人：杜辉

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_财政弥补机关事业单位养老保险的补助							
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位		池州市贵池区养老保险管理中心			
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：		2578.00		年度资金总额：		2578.00	
		其中：财政拨款		2578.00		其中：财政拨款		2578.00	
		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				
	申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放。				申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。				
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	机关事业单位养老保险退休人数	≥4817人	数量指标	机关事业单位养老保险退休人数	≥4817人		
		质量指标	机关事业单位养老保险待遇支付率	100百分比	质量指标	机关事业单位养老保险待遇支付率	100百分比		
			项目资金专款专用率	100百分比		项目资金专款专用率	100百分比		
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金		资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金		
		时效指标	项目资金支付及时性	2024年底前	时效指标	项目资金支付及时性	2024年底前		
			项目完成及时性	2024年底前		项目完成及时性	2024年底前		
			机关事业单位养老金发放时效性	每月15日前		机关事业单位养老金发放时效性	每月15日前		
	成本指标	对机关事业单位养老保险基金补助金额	≤25780005.96元	成本指标	对机关事业单位养老保险基金补助金额	≤25780005.96元			
	效益	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		对机关事业单位退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，保障机关事业单位退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度	社会效益指标	对机关事业单位退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，保障机关事业单位退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度			

	指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响	可持 续影 响指 标	对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意 度指 标	满意 度指 标	机关事业单位退休人员满意度	≥99百分比	满意 度指 标	机关事业单位退休人员满意度	≥99百分比

项目负责人：朱洁

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		机关事业单位养老保险、职业年金缴费									
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位		池州市贵池区养老保险管理中心					
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：		5000.00		年度资金总额：		5000.00			
		其中：财政拨款		5000.00		其中：财政拨款		5000.00			
		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						
	申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金，确保全区机关事业单位补缴到位，保障机关事业单位参保职工的合法权益。				申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金，确保全区机关事业单位补缴到位，保障机关事业单位参保职工的合法权益。						
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	补缴机关事业单位养老保险和职业年金人数		≥9478人		数量指标	补缴机关事业单位养老保险和职业年金人数		≥9478人	
			机关事业单位养老保险及职业年金补缴率		100百分比			机关事业单位养老保险及职业年金补缴率		100百分比	
			项目资金专款专用率		100百分比			项目资金专款专用率		100百分比	
		质量指标	资金支出合规性		按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金		质量指标	资金支出合规性		按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金	
			补缴完成时效性		2024年底前			补缴完成时效性		2024年底前	
			项目资金支付及时性		2024年底前			项目资金支付及时性		2024年底前	
		成本指标	机关事业单位养老保险补缴支出		≤2475万元		成本指标	机关事业单位养老保险补缴支出		≤2475万元	
			职业年金补缴支出		≤2525万元			职业年金补缴支出		≤2525万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对机关事业单位参保人员的影响程度		通过实施该项目，有助于提高机关事业单位参保职工的缴费水平，保障机关事业单位职工的合法权益。		社会效益指标	对机关事业单位参保人员的影响程度		通过实施该项目，有助于提高机关事业单位参保职工的缴费水平，保障机关事业单位职工的合法权益。	

		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	对建立健全社会保障体系的影 响	通过实施该项 目，有助于建立 健全社会保障体 系，对提高人民 生活质量具有可 持续性影响	可持 续影 响指 标	对建立健全社会保障体系的 影响	通过实施该项 目，有助于建立 健全社会保障体 系，对提高人民 生活质量具有可 持续性影响
	满意 度指 标	满意 度指 标	机关事业单位参保人员满意度	≥99百分比	满意 度指 标	机关事业单位参保人员满意 度	≥99百分比

项目负责人：朱洁

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_城乡居民基本养老保险									
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位		池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心					
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：		26811.28		年度资金总额：		8116.00			
		其中：财政拨款		26811.28		其中：财政拨款		8116.00			
		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						
	申请财政资金26811.28万元，对参加城乡居民养老保险人员给与缴费补贴，养老金补贴等，提高了城乡居民养老金收入水平。				申请财政资金26811.28万元，对参加城乡居民养老保险人员给与缴费补贴，养老金补贴等，提高了城乡居民养老金收入水平。						
绩效目标	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	城乡居民养老金领取人数		≥115000人		数量指标	城乡居民参保缴费人数		≥155000人	
			城乡居民参保缴费人数		≥155000人			丧葬费领取人数		≥3500人	
			高龄养老金领取人员		≥60000人			高龄养老金领取人员		≥60000人	
			丧葬费领取人数		≥3500人			城乡居民养老金领取人数		≥115000人	
		质量指标	城乡居民养老金发放完成率		≥100%		质量指标	经费支出合规性		严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》、本单位财务制度规定拨付资金执行	
			财政对城乡居民参保缴费补贴到位率		≥100%			城乡居民养老金发放完成率		≥100%	
			经费支出合规性		严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》、本单位财务制度规定拨付资金执行			财政对城乡居民参保缴费补贴到位率		≥100%	
		时效指标	财政对城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性		每年年末前完成		时效指标	财政对城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性		每年年末前完成	
	城乡居民养老金发放完成时效性		每月末前完成		城乡居民养老金发放完成时效性			每月末前完成			
	成本指标	财政对城乡居民补助总额		≤26811.28万元		成本指标	财政对城乡居民补助总额		≤26811.28万元		

1 目 标	效益 指标	经济效益 指标	减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	经济效益 指标	减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益 指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施城乡居保补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。	社会效益 指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施城乡居保补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施城乡居保补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	可持续影响 指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施城乡居保补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	满意度 指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

项目负责人：余青松

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		财政代缴城乡居民保费							
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位		池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理			
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：		628.70		年度资金总额：		628.70	
		其中：财政拨款		628.70		其中：财政拨款		628.70	
		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				
	申请财政资金628.7万元，用于对困难群体按200元 / 年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元 / 年、专业渔民3000元 / 年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费，帮助这类人员实现老有所养。				申请财政资金628.7万元，用于对困难群体按200元 / 年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元 / 年、专业渔民3000元 / 年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费，帮助这类人员实现老有所养。				
产出指标	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		
	数量指标		政府对困难群体代缴保费人数	≥14000人	数量指标	政府对升金湖渔民代缴保费人数	≥160人		
			政府对升金湖渔民代缴保费人数	≥160人		政府对长江渔民代缴保费人数	≥700人		
			政府对长江渔民代缴保费人数	≥700人		政府对困难群体代缴保费人数	≥14000人		
	质量指标		经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》、本单位财务制度规定拨付资金执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》、本单位财务制度规定拨付资金执行		
			代缴保费资金到位率	≥100%		代缴保费资金到位率	≥100%		
	时效指标		项目完成时效性	2024年底前	时效指标	项目完成时效性	2024年底前		
			代缴保费到位时效性	每年年末前完成		代缴保费到位时效性	每年年末前完成		
	成本指标		财政代缴城乡居民保费总额	≤628.7万元	成本指标		财政代缴城乡居民保费总额	≤628.7万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	经济效益指标	减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。	社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%
			受益对象对政策知晓满意度	≥95%		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

项目负责人：余青松

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			财政对失地人员补助						
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位		池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金		
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：		1500.00		年度资金总额：	1500.00	
			其中：财政拨款		1500.00		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			
	申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。					申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。			
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	区级征地项目失地农民保障金发放人数		≥6000人		数量指标	区级征地项目失地农民保障金发放人数	≥6000人
			区级征地项目失地农民补充保障金发放人数		≥810人			区级征地项目失地农民补充保障金发放人数	≥810人
			区级征地项目失地居民保障金发放人数		≥1600人			区级征地项目失地居民保障金发放人数	≥1600人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照征地文件、本单位财务制度规定拨付资金执行		质量指标	失地人员补助发放到位率	≥100%
			失地人员补助发放到位率		≥100%			经费支出合规性	严格按照征地文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标	项目完成时效性		2024年底前		时效指标	失地人员保障金发放完成时效性	每月底前完成
			失地人员保障金发放完成时效性		每月底前完成			项目完成时效性	2024年底前
		成本指标	财政对失地人员补助		≤1500万元		成本指标	财政对失地人员补助	≤1500万元
		效益指标	经济效益指标	轻受益对象经济负担		通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度		经济效益指标	轻受益对象经济负担
	社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响		通过实施失地保障项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。

	效益 指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	通过实施该项目，对维护社会 稳定产生的可持续影响	通过实施失地 保障项目，对 此类群体提供 了与经济发展 相适应的社会 保障，对维护 社会稳定产生 可持续影响程 度较高	可持 续影 响指 标	通过实施该项目，对维护社 会稳定产生的可持续影响	通过实施失地 保障项目，对 此类群体提供 了与经济发展 相适应的社会 保障，对维护 社会稳定产生 可持续影响程 度较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	满意 度指 标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%
			受益对象对政策实施工作满意 度	≥95%		受益对象对政策实施工作满 意度	≥95%

项目负责人：余青松

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_村级支出										
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位		池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理						
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：		1276.00		年度资金总额：		1273.00				
		其中：财政拨款		1276.00		其中：财政拨款		1273.00				
		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							
	申请财政资金1276万元，用于对离任村干部发放生活补贴，提高他们生活水平。				申请财政资金1273万元，用于对离任村干部发放生活补贴，提高他们生活水平。							
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	代发离任村干部选调村干部补助人数		≥4100人		数量指标	代发离任村干部选调村干部补助人数		≥4100人		
			补助代发工作完成率		≥100%			补助代发工作完成率		≥100%		
		质量指标	经费支出合规性		严格按照离任村干部文件、本单位财务制度规定拨付资金执行		质量指标	经费支出合规性		严格按照离任村干部文件、本单位财务制度规定拨付资金执行		
			补助代发完成时效性		每月末前完成			补助代发完成时效性		每月末前完成		
		时效指标	项目完成时效z性		2024年底前		时效指标	项目完成时效z性		2024年底前		
			成本指标		补助总成本			≤1276万元		成本指标		补助总成本
	效益指标	经济效益指标	减轻受益对象经济负担		通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度		经济效益指标	减轻受益对象经济负担		通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度		
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响		通过实施发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响		通过实施发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。		
		生态效益指标					生态效益指标					

		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

项目负责人：余青松

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			财政对六项“老字号”生活补助								
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位		池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理			
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：		797.00		年度资金总额：		797.00		
			其中：财政拨款		797.00		其中：财政拨款		797.00		
			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					
	申请财政资金797万元，用于对六项老字号人员发放生活补贴，提高此类群体生活水平。					申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。					
绩效	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	代发老放映员补助人数		≥50人		数量指标	代发民办教师补助人数		≥2200人	
			代发民办教师补助人数		≥2200人			代发老兽医补助人数		≥170人	
			代发老兽医补助人数		≥170人			代发老拖拉机手补助人数		≥85人	
			代发老拖拉机手补助人数		≥85人			代发老技术员补助人数		≥125人	
			代发老技术员补助人数		≥125人			代发老护工补助人数		≥90人	
			代发老护工补助人数		≥90人			代发老放映员补助人数		≥50人	
		质量指标	“老字号”群体补助代发工作完成率		≥100%		质量指标	“老字号”群体补助代发工作完成率		≥100%	
			经费支出合规性		严格按照各项老字号文件、本单位财务制度规定拨付资金执行			经费支出合规性		严格按照各项老字号文件、本单位财务制度规定拨付资金执行	
		时效指标	“老字号”群体补助代发完成时效性		每月末前完成		时效指标	“老字号”群体补助代发完成时效性		每月末前完成	
			项目完成时效性		2024年底前			项目完成时效性		2024年底前	
	成本指标	“老字号”群体补助总成本		≤797万元		成本指标	“老字号”群体补助总成本		≤797万元		
	经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高		经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高		

指标	效益指标	社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。	社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

项目负责人：余青松

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_基本公共卫生服务							
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位		池州市贵池区卫生健康委员会			
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：		1041.00		年度资金总额：		1041.00	
		其中：财政拨款		1041.00		其中：财政拨款		1041.00	
		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				
	申请财政资金5446.8万元，用于开展国家基本公共卫生服务工作，为辖区居民提供建立居民健康档案等12项基本公共卫生服务。				申请财政资金5446.8万元，用于开展国家基本公共卫生服务工作，为辖区居民提供建立居民健康档案等12项基本公共卫生服务。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90百分比	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90百分比		
			7岁以下儿童健康管理率	≥85百分比		卫生监督协管各行业每年巡查（访）2次完成率	≥90百分比		
			卫生监督协管各行业每年巡查（访）2次完成率	≥90百分比		老年人中医药健康管理率	≥70百分比		
			老年人中医药健康管理率	≥70百分比		儿童中医药健康管理率	≥77百分比		
			儿童中医药健康管理率	≥77百分比		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80百分比		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80百分比		肺结核患者管理率	≥90百分比		
			肺结核患者管理率	≥90百分比		2型糖尿病患者管理人数（人）	≥22162人		
			2型糖尿病患者管理人数（人）	≥22162人		高血压患者管理人数（人）	≥90738人		
			高血压患者管理人数（人）	≥90738人		3岁以下儿童系统管理率	≥80百分比		
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90百分比		7岁以下儿童健康管理率	≥85百分比		
			孕产妇系统管理率	≥90百分比		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90百分比		
			3岁以下儿童系统管理率	≥80百分比		孕产妇系统管理率	≥90百分比		
			质量指标	资金专款专用率		百分百	质量指标	资金专款专用率	百分百
	经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规				
	时效指标	项目完成时效性	2024年12月31日前	时效指标	资金下达及时性	及时			
		资金下达及时性	及时		项目完成时效性	2024年12月31日前			
	成本指标	项目总成本	≤1041万元	成本指标	项目总成本	≤1041万元			

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	促进居民健康意识提高和不良生活方式改变，提高居民健康素质	影响程度明显	社会效益指标	促进居民健康意识提高和不良生活方式改变，提高居民健康素质	影响程度明显
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小省卫健委指标要求		城乡居民公共卫生差距	不断缩小省卫健委指标要求
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	通过实施补贴项目，对基本公共卫生政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施补贴项目，开展二十二项基本公共卫生服务，对基本公共卫生政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	可持续影响指标	通过实施补贴项目，对基本公共卫生政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施补贴项目，开展二十二项基本公共卫生服务，对基本公共卫生政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	≥85百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥85百分比

项目负责人：朱王成

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_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助							
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位		池州市贵池区卫生健康委员会			
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：		1300.00		年度资金总额：		1300.00	
		其中：财政拨款		1300.00		其中：财政拨款		1300.00	
		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				
	申请财政资金 2968.994 万元，用于开展2024年度计划生育补助相关工作。				申请财政资金 2968.994 万元，用于开展2024年度计划生育补助相关工作。				
产出指标	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		
		数量指标	计划生育奖励扶助人数	≥12000人	数量指标	计划生育奖励扶助人数	≥12000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		
			奖励人员资格符合性	符合相关规定		奖励人员资格符合性	符合相关规定		
		时效指标	项目经费支出及时性	符合经费计划支出时间	时效指标	项目经费支出及时性	符合经费计划支出时间		
		成本指标	项目总成本	≤1300万元	成本指标	项目总成本	≤1300万元		
	经济效益指标			经济效益指标					
		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的发送或提升程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的发送或提升程度		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的发送或提升程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的发送或提升程度			

绩效指标

效益指标	社会效益指标	对维持社会稳定的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对维持社会稳定的影响程度	社会效益指标	对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度
		对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		对维持社会稳定的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对维持社会稳定的影响程度
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	通过项目实施，对计划生育政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对计划生育政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	可持续影响指标	通过项目实施，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的影响程度

		目标	通过项目实施，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的影响程度	目标	通过项目实施，对计划生育政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对计划生育政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目负责人：周伟胜

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		事业单位基本养老保险及职业年金补助							
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位		池州市第二人民医院			
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：		1288.54		年度资金总额：		1288.54	
		其中：财政拨款		1288.54		其中：财政拨款		1288.54	
		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				
	项目总成本1288.54万元，按期足额缴纳在编在职人员养老保险职业年金。				项目总成本1288.54万元，按期足额缴纳在编在职人员养老保险职业年金。				
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	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%		
			在编在职人员参保人数	475人		在编在职人员参保人数	475人		
			社保缴纳完成率	100%		社保缴纳完成率	100%		
		质量指标	政策符合性	严格按照相关规定执行	质量指标	政策符合性	严格按照相关规定执行		
			经费支出合规性	用于缴纳职业年金、养老保险		经费支出合规性	用于缴纳职业年金、养老保险		
		时效指标	保费缴纳及时性	在2024年每月规定日期之前缴纳当月保费	时效指标	保费缴纳及时性	在2024年每月规定日期之前缴纳当月保费		
			项目完成时间	在2024年12月31日前完成该项目		项目完成时间	在2024年12月31日前完成该项目		
		成本指标	机关事业单位养老保险单位缴纳金额	8590289.28元	成本指标	机关事业单位养老保险单位缴纳金额	8590289.28元		
	机关事业单位职业年金单位缴纳金额		4295144.64元	机关事业单位职业年金单位缴纳金额		4295144.64元			
	经济效益指标	对职工工作积极性和经营效益的影响程度	提升职工工作积极性，经济效益较上年增长	经济效益指标	对职工工作积极性和经营效益的影响程度	提升职工工作积极性，经济效益较上年增长			

	效益指标	社会效益指标	对提升职工和谐稳定、拥护支持的影响程度	提升职工的拥护支持，让医院更好的为广大居民服务	社会效益指标	对提升职工和谐稳定、拥护支持的影响程度	提升职工的拥护支持，让医院更好的为广大居民服务
			对提升医疗服务水平的影响程度	解决职工后顾之忧，让职工更好的提升医疗服务水平		对提升医疗服务水平的影响程度	解决职工后顾之忧，让职工更好的提升医疗服务水平
		生态效益指标	不适用该项指标	不适用该项指标	生态效益指标	不适用该项指标	不适用该项指标
		可持续影响指标	对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	调动职工对医院发展的积极性、让医院在未来的持续发展中良性循环	可持续影响指标	对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	调动职工对医院发展的积极性、让医院在未来的持续发展中良性循环
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	满意度指标	职工满意度	≥98%

项目负责人：朱瑋

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		县级公立医院编制医务人员养老保险及职业年金保障									
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位		池州市贵池区中医医院					
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：		488.87		年度资金总额：		488.87			
		其中：财政拨款		488.87		其中：财政拨款		488.87			
		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						
	申请财政资金488.87万元，用于支付编制人员和周转池编制人员机关养老保险和职业年金的单位应缴纳部分，达成以下目的：1、加强以人才、技术、重点专科为核心的县级医院能力建设，统筹推进县域医疗卫生体系发展；2、推进公立医院综合改革，完善县级医院运行补偿机制，保证医院正常运转，建立权责明确、管理科学、激励约束有效的现代医院管理机制，提高医疗服务水平。				申请财政资金488.87万元，用于支付编制人员和周转池编制人员机关养老保险和职业年金的单位应缴纳部分，达成以下目的：1、加强以人才、技术、重点专科为核心的县级医院能力建设，统筹推进县域医疗卫生体系发展；2、推进公立医院综合改革，完善县级医院运行补偿机制，保证医院正常运转，建立权责明确、管理科学、激励约束有效的现代医院管理机制，提高医疗服务水平。						
产出指标	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	
	数量指标		编制人员参保人数		≥196人		数量指标	编制人员参保人数		≥196人	
			养老保险支出金额（单位承担部分）		≥325.91万元			养老保险支出金额（单位承担部分）		≥325.91万元	
			职业年金支出金额（单位承担部分）		≥162.96万元			职业年金支出金额（单位承担部分）		≥162.96万元	
	质量指标		在岗职工参保率		≥100%		质量指标	政策符合性		严格执行医改政策以及人社相关要求	
			政策符合性		严格执行医改政策以及人社相关要求			经费支出合规性		严格落实专款专用，不超支使用，精细化支出	
			经费支出合规性		严格落实专款专用，不超支使用，精细化支出			专款专用率		100百分之	
			专款专用率		100百分之			在岗职工参保率		≥100%	
	时效指标		保费缴纳及时性		每月15日前完成当月机关保缴纳工作		时效指标	保费缴纳及时性		每月15日前完成当月机关保缴纳工作	
	成本指标		编制人员缴费工资总额		≤1697470元		成本指标	项目总成本		≤500万元	
			项目总成本		≤500万元			编制人员缴费工资总额		≤1697470元	
			职业年金单位缴费比例		≤8%			养老保险单位缴费比例		≤16%	
			养老保险单位缴费比例		≤16%			职业年金单位缴费比例		≤8%	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	对提升职工工作积极性和经营效益的影响程度	通过项目的实施，充分体现政府对专业技术人才的重视程度，激发医务人员工作积极性，促进全区医疗卫生事业的蓬勃发展。	经济效益指标	对提升职工工作积极性和经营效益的影响程度	通过项目的实施，充分体现政府对专业技术人才的重视程度，激发医务人员工作积极性，促进全区医疗卫生事业的蓬勃发展。
		社会效益指标	对提升职工和谐稳定、拥护支持的影响程度	通过项目的实施，对医务人员退休后的基本生活提供了有力保障，促进社会和谐稳定。	社会效益指标	对提升医疗服务水平的影响程度	项目的实施是提高了医护人员福利待遇，激发医护人员不断提高自身专业技术等级，从而获得更高的福利待遇，与此同时整体医疗服务水平随之提高，为全区百姓身体健康提供有力保障。
			对提升医疗服务水平的影响程度	项目的实施是提高了医护人员福利待遇，激发医护人员不断提高自身专业技术等级，从而获得更高的福利待遇，与此同时整体医疗服务水平随之提高，为全区百姓身体健康提供有力保障		对提升职工和谐稳定、拥护支持的影响程度	通过项目的实施，对医务人员退休后的基本生活提供了有力保障，促进社会和谐稳定。
		生态效益指标	不适用	不适用不适用	生态效益指标	不适用	不适用不适用
		可持续影响指标	对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	项目的实施能加强卫生人才队伍建设，提高医疗服务水平，促进全区医疗卫生事业稳步前进。	可持续影响指标	对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	项目的实施能加强卫生人才队伍建设，提高医疗服务水平，促进全区医疗卫生事业稳步前进。
		满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%
		满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目负责人：吴年贵

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			养老体系建设经费					
主管部门及代码			[051]池州市贵池区民政局		实施单位		池州市贵池区民政局	
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：		1526.18	年度资金总额：		1526.18
			其中：财政拨款		1526.18	其中：财政拨款		1526.18
			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			
	本项目共申请1526.18万元，用于居家和社区养老运营经费324万元，特困供养机构运营资金637.71万元，民办养老服务机构床位建设补贴31.36万元，社会办床位运营补贴159.6万元，家庭照护型床位运营补贴220.8万元，老年食堂（助餐点）经费109.75万元，养老服务站点租赁资金23万元，旨在提升全区养老服务发展，以保障全区老年人基本生活，帮助改善生活质量，维护社会和谐稳定，让老年人都能幸福颐养晚年。				本项目共申请1526.18万元，用于居家和社区养老运营经费324万元，特困供养机构运营资金637.71万元，民办养老服务机构床位建设补贴31.36万元，社会办床位运营补贴159.6万元，家庭照护型床位运营补贴220.8万元，老年食堂（助餐点）经费109.75万元，养老服务站点租赁资金23万元，旨在提升全区养老服务发展，以保障全区老年人基本生活，帮助改善生活质量，维护社会和谐稳定，让老年人都能幸福颐养晚年。			
产出指标	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	
		数量指标	社区居家养老服务站	≥72个	数量指标	社区居家养老服务站	≥72个	
			镇街养老服务指导中心	≥16个		镇街养老服务指导中心	≥16个	
		质量指标	资金支出合规性	按照相关上级文件和财政文件及本单位财务制度规定支出	质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金专款专用率	100%		资金支出合规性	按照相关上级文件和财政文件及本单位财务制度规定支出	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	项目总成本	≤1526.18万元	成本指标	项目总成本	≤1526.18万元	
	经济效益指标			经济效益指标				

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升老年人福利水平、加强老年人关爱保护工作的推进作用	通过项目实施，提升全区养老服务水平，提高老年人福利待遇，加强老年人关爱保护工作	社会效益指标	对提升老年人福利水平、加强老年人关爱保护工作的推进作用	通过项目实施，提升全区养老服务水平，提高老年人福利待遇，加强老年人关爱保护工作
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	享受资金补贴补助养老机构持续改善运营能力	通过项目实施，缓解养老机构封闭管理运行压力，解决老年人生活问题，提升居家养老服务水平，持续改善养老机构运营能力	可持续影响指标	对提高老年人幸福指数生活水平，促进和谐社会建设的改善的影响	通过项目实施，扩大老年助餐服务设施供给，带动社会尊老敬老的社会风气，传承中华民族传统美德 丰富老年人娱乐生活，提高老年人幸福指数，持续促进和谐社会建设
			对提高老年人幸福指数生活水平，促进和谐社会建设的改善的影响	通过项目实施，扩大老年助餐服务设施供给，带动社会尊老敬老的社会风气，传承中华民族传统美德 丰富老年人娱乐生活，提高老年人幸福指数，持续促进和谐社会建设		享受资金补贴补助养老机构持续改善运营能力	通过项目实施，缓解养老机构封闭管理运行压力，解决老年人生活问题，提升居家养老服务水平，持续改善养老机构运营能力
		满意度指标	群众政策知晓率	≥90%	满意度指标	老年人满意度	≥90%
		满意度指标	老年人满意度	≥90%	满意度指标	群众政策知晓率	≥90%

项目负责人：桂进兵

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_老年人福利补贴							
主管部门及代码		[051]池州市贵池区民政局		实施单位		池州市贵池区民政局			
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：		756.79		年度资金总额：		756.82	
		其中：财政拨款		756.79		其中：财政拨款		756.82	
		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				
	本项目共申请756.792万元，用于低收入老年人居家养老服务补贴和经济困难失能失智老年人护理补贴76.78万元，高龄老人津贴经费680.04万元，旨在提升全区养老服务发展，以保障全区老年人基本生活，帮助改善生活质量，维护社会和谐稳定，让老年人都能幸福颐养晚年。				本项目共申请756.82万元，用于低收入老年人居家养老服务补贴和经济困难失能失智老年人护理补贴76.78万元，高龄老人津贴经费680.04万元，旨在提升全区养老服务发展，以保障全区老年人基本生活，帮助改善生活质量，维护社会和谐稳定，让老年人都能幸福颐养晚年。				
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	数量指标	高龄人数	≥16500人	数量指标	高龄人数	≥16500人	
				资金专款专用率	100%		资金专款专用率	100%	
			质量指标	资金支出合规性	按照相关上级文件和财政文件及本单位财务制度规定支出	质量指标	资金支出合规性	按照相关上级文件和财政文件及本单位财务制度规定支出	
				时效指标	项目完成时间		2024年12月底	时效指标	项目完成时间
		成本指标	资金支出及时性	及时支出	成本指标	资金支出及时性	及时支出		
			项目总成本	≤756.792万元		项目总成本	≤756.82万元		
				高龄津贴			≤680.04万元	高龄津贴	≤680.04万元
		成本指标	低收入老年人补贴	≤76.78万元	成本指标	低收入老年人补贴	≤76.78万元		
			经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标			对老年群体福利水平的影响	老年人福利水平明显提升，对加强老年人关爱保护工作的推进产生了积极影响	社会效益指标

	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提升全区养老服务发展，以保障全区老年人基本生活，帮助改善生活质量，维护社会和谐稳定，让老年人都能幸福颐养晚年	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提升全区养老服务发展，以保障全区老年人基本生活，帮助改善生活质量，维护社会和谐稳定，让老年人都能幸福颐养晚年
			享受资金补贴补助养老机构持续改善运营能力	通过项目实施，助力老年群体幸福生活，强化养老机构运行管理，提升养老服务水平		享受资金补贴补助养老机构持续改善运营能力	通过项目实施，助力老年群体幸福生活，强化养老机构运行管理，提升养老服务水平
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥90%	满意度指标	老年人满意度	≥90%
			群众政策知晓率	≥90%		群众政策知晓率	≥90%

项目负责人：桂进兵

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_退役安置支出									
主管部门及代码		[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局					
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：		926.50		年度资金总额：		926.50			
		其中：财政拨款		926.50		其中：财政拨款		926.50			
		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						
	申请926.5万元资金，做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作条件退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续，解决企业军转干部生活困难，确保企业军转干部群体稳定，为我区经济社会发展创造良好环境。				申请926.5万元资金，做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作条件退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续，解决企业军转干部生活困难，确保企业军转干部群体稳定，为我区经济社会发展创造良好环境。						
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	自主就业退伍士兵人数		≥200人		数量指标	自主就业退伍士兵人数		≥200人	
			符合政府安排工作条件的退役士兵人数		≥50人			符合政府安排工作条件的退役士兵人数		≥50人	
			企业退休军转干部生活困难补助人数		≥50人						
		质量指标	经费足额拨付率		100%		质量指标	经费足额拨付率		100%	
			补助标准按规定执行率		100%			补助标准按规定执行率		100%	
		时效指标	经费及时拨付率		100%		时效指标	经费及时拨付率		100%	
			项目完成时间		2024年12月底			项目完成时间		2024年12月底	
	成本指标	项目总成本		≤926.5万元		成本指标	项目总成本		≤926.5万元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	营造全社会崇军拥军良好氛围		通过发放一次性经济补助，强化职业技能培训，大力扶持自主就业退伍士兵就业创业，妥善衔接好符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活保障和社保接续，让退役士兵暖心安心		社会效益指标	营造全社会崇军拥军良好氛围		通过发放一次性经济补助，强化职业技能培训，大力扶持自主就业退伍士兵就业创业，妥善衔接好符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活保障和社保接续，让退役士兵暖心安心	

	效益指标		企业军转干部生活情况	通过实施该项目，切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定		企业军转干部生活情况	通过实施该项目，切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护军队及社会大局稳定	严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定	可持续影响指标	维护军队及社会大局稳定	严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定
	满意度指标	满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%
			符合政府安排工作条件的退役士兵满意度	≥90%		符合政府安排工作条件的退役士兵满意度	≥90%
			企业军转干部满意率	≥90%		企业军转干部满意率	≥90%

项目负责人：马强

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_义务兵优待金									
主管部门及代码		[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局					
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：		1800.00		年度资金总额：		1800.00			
		其中：财政拨款		1800.00		其中：财政拨款		1800.00			
		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						
	申请财政资金1800万元，通过发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。				申请财政资金1800万元，通过发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。						
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	义务兵及优抚对象优待金兑现资金发放人数		≥1400人		数量指标	义务兵及优抚对象优待金兑现资金发放人数		≥1400人	
			专款专用率		100%			质量指标	经费足额拨付率		100%
		质量指标	经费足额拨付率		100%		专款专用率		100%		
			时效指标	义务兵家庭及优抚对象优待金补助资金下拨及时率		100%		时效指标	义务兵家庭及优抚对象优待金补助资金下拨及时率		100%
		项目完成时间		2024年12月底		项目完成时间			2024年12月底		
		成本指标	项目总成本		≤1800万元		成本指标	项目总成本		≤1800万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	义务兵家庭及优抚对象生活情况		通过发放优待金，有效改善义务兵家庭和优抚对象生活情况		社会效益指标	义务兵家庭及优抚对象生活情况		通过发放优待金，有效改善义务兵家庭和优抚对象生活情况	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况		通过发放义务兵家庭优待金，持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况		可持续影响指标	对持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况		通过发放义务兵家庭优待金，持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况	
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭及其他优抚对象		≥90%		满意度指标	义务兵家庭及其他优抚对象		≥90%	

项目负责人：洪旭东

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_优抚对象抚恤和生活补助经费							
主管部门及代码		[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局			
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:		1500.00		年度资金总额:		1500.00	
		其中:财政拨款		1500.00		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				
	申请财政资金1500万元,通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				申请财政资金1500万元,通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2600人	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2600人		
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%		
			经费足额拨付率	100%		专款专用率	100%		
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%		
			项目完成时间	2024年12月底		项目完成时间	2024年12月底		
		成本指标	项目总成本	≤1500万元	成本指标	项目总成本	≤1500万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象的获得感、幸福感	通过发放优抚补助资金,改善优抚对象生活水平,显著提升优抚对象的获得感、幸福感	社会效益指标	优抚对象生活情况	通过发放优抚对象生活补助,使优抚对象生活情况得到有效改善		
			优抚对象生活情况	通过发放优抚对象生活补助,使优抚对象生活情况得到有效改善		优抚对象的获得感、幸福感	通过发放优抚补助资金,改善优抚对象生活水平,显著提升优抚对象的获得感、幸福感		

		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过发放优抚补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	可持 续影 响指 标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过发放优抚补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升
	满意 度指 标	满意 度指 标	优抚对象满意率	≥90%	满意 度指 标	优抚对象满意率	≥90%

项目负责人：洪旭东

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优抚对象医疗补助项目									
主管部门及代码		[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局					
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：		400.00		年度资金总额：		400.00			
		其中：财政拨款		400.00		其中：财政拨款		400.00			
		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						
	依据项目文件，申请财政资金4000028.08元，用于开展优抚对象医疗补助发放工作。				依据项目文件，申请财政资金4000028.08元，用于开展优抚对象医疗补助发放工作。						
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	在乡复员军人享受优抚医疗人数		≥40人		数量指标	在乡复员军人享受优抚医疗人数		≥40人	
			烈属、因公牺牲遗属、病故军人遗属、享受优抚医疗人数		≥80人			烈属、因公牺牲遗属、病故军人遗属、享受优抚医疗人数		≥80人	
			残疾军人享受优抚医疗人数		≥270人			残疾军人享受优抚医疗人数		≥270人	
			带病回乡、参战、参试退伍军人享受优抚医疗人数		≥2300人			带病回乡、参战、参试退伍军人享受优抚医疗人数		≥2300人	
		质量指标	经费足额拨付率		100%		质量指标	经费足额拨付率		100%	
			专款专用率		100%			专款专用率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	
			资金支付及时性		严格按照审批流程及时支付			资金支付及时性		严格按照审批流程及时支付	
	成本指标	项目总成本		≤4000028.08元		成本指标	项目总成本		≤4000028.08元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		通过优抚医疗补助资金，解决优抚对象医疗难题，做好优抚对象补助支持，确保社会稳定发展		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		通过优抚医疗补助资金，解决优抚对象医疗难题，做好优抚对象补助支持，确保社会稳定发展	

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过发放优抚医疗补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过发放优抚医疗补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率	≥90%	满意度指标	优抚对象满意率	≥90%

项目负责人：洪旭东

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_城乡居民基本医疗保险							
主管部门及代码		[054]池州市贵池区医疗保障局		实施单位		池州市贵池区医疗保障服务中心			
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:		3250.84		年度资金总额:		3250.84	
		其中:财政拨款		3250.84		其中:财政拨款		3250.84	
		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				
	申请区级配套资金3250.84万元,用于及时减轻群众医疗负担,保障参保群众基本医疗权益。				申请区级配套资金3250.84万元,用于及时减轻群众医疗负担,保障参保群众基本医疗权益。				
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	城乡居民基本医保参保人数	≥47万人	数量指标	城乡居民基本医保参保人数	≥47万人		
		质量指标	城乡居民医保综合参保率	≥95%	质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金		
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金		项目资金专款专用率	100%		
			项目资金专款专用率	100%		城乡居民医保综合参保率	≥95%		
		时效指标	资金支付及时性	2024年底前	时效指标	资金支付及时性	2024年底前		
			项目完成时间	2024年底前		项目完成时间	2024年底前		
		成本指标	城乡居民基本医保区级财政补助标准	67元	成本指标	区级配套资金总数	≤3250.84万元		
	区级配套资金总数		≤3250.84万元	城乡居民基本医保区级财政补助标准		67元			
		经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标		

	效益指标	社会效益指标	对缓解居民看病贵和因病致贫问题及促进社会和谐稳定的影响	通过实施项目，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题，一定程度上促进社会和谐稳定	社会效益指标	对缓解居民看病贵和因病致贫问题的影响	通过实施项目，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题，一定程度上促进社会和谐稳定
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对保障参保群众基本医疗需求的影响	通过实施项目，对保障参保群众基本医疗需求具有可持续性影响	可持续影响指标	对保障参保群众基本医疗需求的影响	通过实施项目，对保障参保群众基本医疗需求具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	满意度指标	参保群众满意度	≥90%

项目负责人：方芳

aa

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_城乡医疗救助							
主管部门及代码		[054]池州市贵池区医疗保障局		实施单位		池州市贵池区医疗保障服务中心			
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：		4268. 54		年度资金总额：		4268. 54	
		其中：财政拨款		4268. 54		其中：财政拨款		4268. 54	
		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				
	申请2024年医疗救助补助资金总额为4268. 54万元，用于特殊群体资助参保支出，用于实际因病就诊患者符合医疗救助政策给予补助的支出。				申请2024年医疗救助补助资金总额为4268. 54万元，用于实际因病就诊患者符合医疗救助政策给予补助的支出。				
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	特困、低保、监测人口等救助对象人数	≥4. 56万人	数量指标	特困、低保、监测人口等救助对象人数	≥4. 56万人		
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金		
			资金专款专用率	100%		资金专款专用率	100%		
			符合医疗救助受理条件的线索受理率	100%		符合医疗救助受理条件的线索受理率	100%		
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%		重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%		
		时效指标	“一站式”即时结算	即时结算	时效指标	“一站式”即时结算	即时结算		
			资金支付及时性	2024年底前		资金支付及时性	2024年底前		
			项目完成时间	2024年底前		项目完成时间	2024年底前		
	成本指标	项目成本	≤4268. 54万元	成本指标	项目成本	≤4268. 54万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标		
		社会效益	“一站式”即时结算对患者的影响	通过实施项目，“一站式”即时结算有效缓解了居民就医压力	社会效益	“一站式”即时结算对患者的影响	通过实施项目，“一站式”即时结算有效缓解了居民就医压力		

	效益指标	指标	因病致贫的困难人群对政策的获得感	通过实施项目，增强了困难人群对政策的获得感	指标	因病致贫的困难人群对政策的获得感	通过实施项目，增强了困难人群对政策的获得感
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对保障参保群众医疗救助需求的影响	通过实施项目，对保障参保群众医疗救助需求具有可持续性影响	可持续影响指标	对保障参保群众医疗救助需求的影响	通过实施项目，对保障参保群众医疗救助需求具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目负责人：潘莉

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		管委会+公司制改革雇员绩效及工资、运转等经费									
主管部门及代码		[006]安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级		实施单位		安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级					
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：		1506.77		年度资金总额：		1506.77			
		其中：财政拨款		1506.77		其中：财政拨款		1506.77			
		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						
	申请财政资金1506.77万元，用于开展管委会 公司制改革工作，满足改革工作需要。				申请财政资金1506.77万元，用于开展管委会 公司制改革工作，满足改革工作需要。						
产出指标	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	
	数量指标		2024年度帮扶专员人数		≥3人			2023年度员工和社会招聘人数		≥88人	
			2024年度员工和社会招聘人数		≥88人			2023年度帮扶专员人数		≥35人	
			2023年度帮扶专员人数		≥35人			2024年度员工和社会招聘人数		≥88人	
			2023年度员工和社会招聘人数		≥88人			2024年度帮扶专员人数		≥3人	
		质量指标	资金支付合规率		100%			年度考核任务完成率		≥90%	
			项目资金专款专用率		100%			绩效考核合格率		≥90%	
			年度考核任务完成率		≥90%			项目资金专款专用率		100%	
			帮扶工作合格率		≥90%			帮扶工作合格率		≥90%	
	时效指标	保障园区高效运转		根据项目实际常态化开展各项工作			保障园区高效运转		根据项目实际常态化开展各项工作		
		资金支付及时性		根据实施进度拨付资金			资金支付及时性		根据实施进度拨付资金		
	成本指标	社会化招聘人员公用经费		≤16.8万元			2023年度员工绩效		≤228.64万元		
		2023年度重点工作调度奖		≤118.58万元			2023年度重点工作调度奖		≤118.58万元		
		2023年度员工绩效		≤228.64万元			社会化招聘人员公用经费		≤16.8万元		
		2023年度帮扶专员绩效		≤22.1万元			2024年度帮扶专员绩效		≤10.8万元		

绩效指标			社会化招聘雇员工资	≤378万元		2024年度员工绩效	≤731.85万元
			2024年度员工绩效	≤731.85万元		2023年度帮扶专员绩效	≤22.1万元
			2024年度帮扶专员绩效	≤10.8万元		社会化招聘雇员工资	≤378万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供经济保障。	通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供经济保障。	经济效益指标	通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供经济保障。	通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供经济保障。
		社会效益指标	通过项目的实施，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目的实施，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的提升程度明显	社会效益指标	通过项目的实施，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目的实施，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的提升程度明显
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	通过项目的实施，为公共服务、保障人民利益提供长期保障	通过项目的实施，为公共服务、保障人民利益提供长期保障	可持续影响指标	通过项目的实施，为公共服务、保障人民利益提供长期保障	通过项目的实施，为公共服务、保障人民利益提供长期保障
	满意度指标	满意度指标	园区职工满意度	≥90%	满意度指标	园区职工满意度	≥90%

项目负责人：包满发

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		社会化事务管理费用							
主管部门及代码		[006]安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级		实施单位		安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级			
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：		1227.93		年度资金总额：		1227.93	
		其中：财政拨款		1227.93		其中：财政拨款		1227.93	
		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				
	申请财政资金1227.93万元，用于开展园区市容保洁、市政、绿化、亮化管护、场站管理等工作，实现园区社会化事务完全剥离，助力园区集中精力抓经济发展				申请财政资金1227.93万元，用于开展园区市容保洁、市政、绿化、亮化管护、场站管理等工作，实现园区社会化事务完全剥离，助力园区集中精力抓经济发展				
产出指标	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		
	数量指标		绿化养护面积	≥2584067m²	数量指标	绿化养护面积	≥2584067m²		
			路灯管护数量	≥1705杆		路灯管护数量	≥1705杆		
	质量指标		西区生活区小区管理达标率	≥90%	质量指标	绿化成活率	≥85%		
			西区生活区物业服务合格率	≥90%		工程合格率	≥100%		
			资金专款专用率	100%		西区生产区道路保洁服务合格率	≥90%		
			资金使用合规率	100%		西区生活区小区管理达标率	≥90%		
			绿化成活率	≥85%		西区生活区物业服务合格率	≥90%		
			工程合格率	≥100%		市政设施完好率	≥95%		
			西区生产区道路保洁服务合格率	≥90%		综合亮灯率	≥96%		
			市政设施完好率	≥95%		资金专款专用率	100%		
			综合亮灯率	≥96%		资金使用合规率	100%		
	时效指标		资金支付及时性	根据实施进度拨付资金	时效指标	据协议约定开展工作	根据协议要求常态化开展工作		
			据协议约定开展工作	根据协议要求常态化开展工作		资金支付及时性	根据实施进度拨付资金		
	成本指标		项目总成本	≤1227.93万元	成本指标	项目总成本	≤1227.93万元		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	对园区工作分流，经济发展的积极影响	通过项目的实施，实现社会化事务剥离，全力服务于经济发展工作。	经济效益指标	对园区工作分流，经济发展的积极影响	通过项目的实施，实现社会化事务剥离，全力服务于经济发展工作。
		社会效益指标	对园区发展的积极影响	提升园区绿化环境，保持市政道路及设施完好，保障园区经济稳定发展。	社会效益指标	对园区发展的积极影响	提升园区绿化环境，保持市政道路及设施完好，保障园区经济稳定发展。
		生态效益指标	对园区生态的积极影响	通过项目实施，提高园区绿化覆盖率、成活率	生态效益指标	对园区生态的积极影响	通过项目实施，提高园区绿化覆盖率、成活率
		可持续影响指标	对打造绿色园区的积极影响	通过实施绿化养护、市政管养项目，对对园区绿化、闲置地块、主次干道、市政设施等方面进行了全面改善，为提升园区生产和生活环境，进一步争创绿色园区产生可持续影响程度较高	可持续影响指标	对打造绿色园区的积极影响	通过实施绿化养护、市政管养项目，对对园区绿化、闲置地块、主次干道、市政设施等方面进行了全面改善，为提升园区生产和生活环境，进一步争创绿色园区产生可持续影响程度较高
	满意度指标	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：汪双顶

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		园区发展经费项目									
主管部门及代码		[006]安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级		实施单位		安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级					
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：		626.46		年度资金总额：		626.46			
		其中：财政拨款		626.46		其中：财政拨款		626.46			
		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						
	申请财政资金626.46万元，用于园区各项发展工作，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。				申请财政资金626.46万元，用于园区各项发展工作，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。						
产出指标	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	
	数量指标		东、西区电视电话会议系统		2套		数量指标	东、西区电视电话会议系统		2套	
			东区江口税务分局招聘工作人员		≥2人			东区江口税务分局招聘工作人员		≥2人	
			区警务工作站招聘工作人员		≥2人			区警务工作站招聘工作人员		≥2人	
			东、西区城管队员		≥12人			东、西区城管队员		≥12人	
			租车		≥6辆			租车		≥6辆	
			食堂聘用人员		≥6人			食堂聘用人员		≥6人	
	质量指标		资金使用专款专用率		100%		质量指标	资金使用专款专用率		100%	
			资金使用合规率		100%			资金使用合规率		100%	
	时效指标		保障园区高效运转		根据项目实际常态化开展各项工作		时效指标	保障园区高效运转		根据项目实际常态化开展各项工作	
			资金支付及时性		根据实施进度拨付资金			资金支付及时性		根据实施进度拨付资金	
	成本指标		总成本		≤626.46万元		成本指标	总成本		≤626.46万元	
	绩效指标	经济效益指标	通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。		通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。		经济效益指标	通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。		通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。	

	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供工作保障。	通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供工作保障。	社会效益指标	通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供工作保障。	通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供工作保障。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供可持续影响保障。	全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供可持续影响保障。	可持续影响指标	全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供可持续影响保障。	全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供可持续影响保障。
		满意度指标	园区企业满意度	≥90%	满意度指标	园区企业满意度	≥90%
			园区职工满意度	≥90%		园区职工满意度	≥90%

项目负责人：包满发

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		前江污水处理厂运营费									
主管部门及代码		[006]安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级		实施单位		安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级					
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：		640.00		年度资金总额：		640.00			
		其中：财政拨款		640.00		其中：财政拨款		640.00			
		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						
	申请财政资金640万元，委托第三方专业运营单位开展前江污水处理厂提标改造完成后的运营，实现出水水质能稳定达到一级A排放标准，不断提升园区水环境质量。				申请财政资金640万元，委托第三方专业运营单位开展前江污水处理厂提标改造完成后的运营，实现出水水质能稳定达到一级A排放标准，不断提升园区水环境质量。						
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	污水处理厂运行天数		≥360天		数量指标	污水处理厂运行天数		≥360天	
			全年污水处理量		≥300万吨			全年污水处理量		≥300万吨	
		质量指标	园区污水处理率		100%		质量指标	园区污水处理率		100%	
			污水处理达标率		100%			污水处理达标率		100%	
			经费支出合规率		100%			经费支出合规率		100%	
			出水水质		达到一级A标准			出水水质		达到一级A标准	
			污水处理能力		≥1万m3/天			污水处理能力		≥1万m3/天	
			资金专款专用率		100%			资金专款专用率		100%	
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付	
		成本指标	运营成本		≤1.78万/天		成本指标	运营成本		≤1.78万/天	
	总成本		≤640万元		总成本			≤640万元			
	经济效益指标	通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，保障周边企业污水排水合格，促进经济发展		通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，保障周边企业污水排水合格，促进经济发展		经济效益指标	通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，保障周边企业污水排水合格，促进经济发展		通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，保障周边企业污水排水合格，促进经济发展		

	效益指标	社会效益指标	通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，提高群众生活满意度	通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，提高群众生活满意度	社会效益指标	通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，提高群众生活满意度	通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，提高群众生活满意度
		生态效益指标	通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量，改善前江园区水环境质量	通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量，改善前江园区水环境质量	生态效益指标	通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量，改善前江园区水环境质量	通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量，改善前江园区水环境质量
		可持续影响指标	通过实施项目，提升居民生活环境产生可持续影响	通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量，提升居民生活环境产生可持续影响	可持续影响指标	通过实施项目，提升居民生活环境产生可持续影响	通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量，提升居民生活环境产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥90%	满意度指标	园区企业满意度	≥90%

项目负责人：盛立忠

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		土地报批、征地、流转、租赁、管理等相关费用									
主管部门及代码		[006]安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级		实施单位		安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级					
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：		872.86		年度资金总额：		872.86			
		其中：财政拨款		872.86		其中：财政拨款		872.86			
		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						
	申请财政资金872.86万元资金，用于开展东区土地报批征收等相关征地差额补偿及青苗补偿等方面工作，实现推进园区建设前期准备工作。				申请财政资金872.86万元资金，用于开展东区土地报批征收等相关征地差额补偿及青苗补偿等方面工作，实现推进园区建设前期准备工作。						
产出指标	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	
		数量指标	解决社区管理问题		≥5个		数量指标	解决社区管理问题		≥5个	
			涉及历史遗留问题		≥25个			涉及历史遗留问题		≥25个	
		质量指标	资金专款专用率		100%		质量指标	资金专款专用率		100%	
			资金使用合规率		100%			资金使用合规率		100%	
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间完成支付		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间完成支付	
		成本指标	与牛头山镇往来事项费用		≤575.89万元		成本指标	与牛头山镇往来事项费用		≤575.89万元	
			与江口街道往来费用		≤138.97万元			与江口街道往来费用		≤138.97万元	
			牛头山镇服务园区工作经费		≤158万元			牛头山镇服务园区工作经费		≤158万元	
			总成本		≤872.86万元			总成本		≤872.86万元	
		绩效指标	经济效益指标	对地方经济发展的积极影响		通过实施项目，保证园区企业顺利落户，建成投产，带动地方经济发展		经济效益指标	对地方经济发展的积极影响		通过实施项目，保证园区企业顺利落户，建成投产，带动地方经济发展

	效益指标	社会效益指标	对本地居民就业的积极影响	通过实施项目，保证园区企业顺利落户，建成投产，带动居民就业	社会效益指标	对本地居民就业的积极影响	通过实施项目，保证园区企业顺利落户，建成投产，带动居民就业
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对园区发展的积极影响	通过实施项目，实现推进园区建设前期准备工作，保证园区继续向好发展	可持续影响指标	对园区发展的积极影响	通过实施项目，实现推进园区建设前期准备工作，保证园区继续向好发展
	满意度指标	满意度指标	用地企业满意度	≥90%	满意度指标	用地企业满意度	≥90%
			土地所有者、使用权人满意度	≥90%		土地所有者、使用权人满意度	≥90%

项目负责人：巩卫群

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		标准化厂房支持政策									
主管部门及代码		[006]安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级		实施单位		安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级					
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：		2000.00		年度资金总额：		2000.00			
		其中：财政拨款		2000.00		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						
	申请财政资金2000万元。用于开展厂房租金、变压器补助，通过对厂房的补贴，降低了企业的成本，提高企业的利润，调动了企业的积极性，为实体经济发展提供信心。				申请财政资金2000万元。用于开展厂房租金、变压器补助，通过对厂房的补贴，降低了企业的成本，提高企业的利润，调动了企业的积极性，为实体经济发展提供信心。						
产出指标	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	
		数量指标	2024年厂房免租金补贴企业数		≥20家		数量指标	2024年厂房免租金补贴企业数		≥20家	
			变压器设备补贴企业数		≥10家			变压器设备补贴企业数		≥10家	
		质量指标	补贴对象合规性		100%		质量指标	补贴对象合规性		100%	
			经费支出合规率		100%			经费支出合规率		100%	
			经费支出专款专用率		100%			经费支出专款专用率		100%	
		时效指标	审核审批及时性		对申报的项目计划时间内审核完成		时效指标	审核审批及时性		对申报的项目计划时间内审核完成	
	兑付及时性		按照合同约定审核通过兑付完成		兑付及时性			按照合同约定审核通过兑付完成			
	项目完成时间		12月底前		项目完成时间			12月底前			
	成本指标	2024年厂房免租金、设备补贴		≤2000万元		成本指标	2024年厂房免租金、设备补贴		≤2000万元		
	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆的积极影响		通过项目实施，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用		经济效益指标	对发挥财政资金杠杆的积极影响		通过项目实施，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用		
		地区工业产值增加的积极影响		通过实施项目，吸引企业入驻，对地区工业产值增加起到积极影响			地区工业产值增加的积极影响		通过实施项目，吸引企业入驻，对地区工业产值增加起到积极影响		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对厂房空置、园区土地资源利用的积极影响	通过实施项目，对减低园区厂房空置率、提升园区土地资源利用效率	社会效益指标	对厂房空置、园区土地资源利用的积极影响	通过实施项目，对减低园区厂房空置率、提升园区土地资源利用效率
			对优化调整园区产业结构的积极影响	通过实施项目，对吸引优质产业及优质资源入驻园区，优化调整园区产业结构		对优化调整园区产业结构的积极影响	通过实施项目，对吸引优质产业及优质资源入驻园区，优化调整园区产业结构
			对营商环境的积极影响	通过实施项目，打造园区良好的投资环境、促进产业集聚、增强产业集群效应		对营商环境的积极影响	通过实施项目，打造园区良好的投资环境、促进产业集聚、增强产业集群效应
		生态效益指标	对园区污染的积极影响	通过一系列的补贴，推动企业转型升级，降低了能耗和减少了废气废物的排放，提升了整体环境。	生态效益指标	对园区污染的积极影响	通过一系列的补贴，推动企业转型升级，降低了能耗和减少了废气废物的排放，提升了整体环境。
		可持续影响指标	对园区企业生产的积极影响	通过对设备的补贴，增加企业扩大生产的积极，使设备投入得到增加，产品产量得到扩大，产值得到提升，为经济发展提供了保障。	可持续影响指标	对园区企业生产的积极影响	通过对设备的补贴，增加企业扩大生产的积极，使设备投入得到增加，产品产量得到扩大，产值得到提升，为经济发展提供了保障。
			为实体经济发展态势的积极影响	通过对厂房的补贴，降低了企业的成本，提高企业的利润，调动了企业的积极性，为实体经济发展提供信心。		为实体经济发展态势的积极影响	通过对厂房的补贴，降低了企业的成本，提高企业的利润，调动了企业的积极性，为实体经济发展提供信心。
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%

项目负责人：王辉

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		安全生产网格员建设							
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局		实施单位		池州市贵池区应急管理局本级			
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：		576.21		年度资金总额：		576.21	
		其中：财政拨款		576.21		其中：财政拨款		576.21	
		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				
	“本项目共申请预算资金576.21万元，165万元用于发放网格员工资，11.55万元用于网格员劳务外包费，主要用于安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。378万用于镇街消防员半年工资，18.36万元用于镇街专职消防员劳务外包费。”				“本项目共申请预算资金576.21万元，165万元用于发放网格员工资，11.55万元用于网格员劳务外包费，主要用于安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。378万用于镇街消防员半年工资，18.36万元用于镇街专职消防员劳务外包费。”				
产出指标	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		
		数量指标	镇街专职消防员	≥54人	数量指标	镇街专职消防员	≥54人		
			网格员人数	≥33人		网格员人数	≥33人		
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%		
			资金拨付合规性	严格按照相关法律法规拨付资金		资金拨付合规性	严格按照相关法律法规拨付资金		
			镇街火灾扑救率	≥98%		镇街火灾扑救率	≥98%		
			安全隐患排查率	≥98%		安全隐患排查率	≥98%		
			时效指标	项目经费支出及时性		每季度第一个月支付该季度工资	时效指标	项目经费支出及时性	每季度第一个月支付该季度工资
		资金支付进度		12月31日前完成	资金支付进度	12月31日前完成			
		成本指标	项目总成本	≤576.21万元	成本指标	项目总成本	≤576.21万元		
		绩效指标	经济效益指标	减少安全和消防事故带来的损失	协助镇街道做好安全和消防工作，较上年度减少事故的发生	经济效益指标	减少安全和消防事故带来的损失	协助镇街道做好安全和消防工作，较上年度减少事故的发生	

	效益指标	社会效益指标	对社会稳定的积极影响	灾害发生能及时救援救助，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定和谐	社会效益指标	对社会稳定的积极影响	灾害发生能及时救援救助，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定和谐
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众幸福生活的积极影响	持续降低灾害发生概率，以及救援救助及时性，保障群众生命财产安全，维护群众利益	可持续影响指标	对群众幸福生活的积极影响	持续降低灾害发生概率，以及救援救助及时性，保障群众生命财产安全，维护群众利益
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众满意程度	≥90%

项目负责人：饶四华

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年度耕地图斑整改奖补及承包经营权、林权数据整合项目							
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局		实施单位		池州市贵池区自然资源和规划局本级			
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：		3000.00		年度资金总额：		3000.00	
		其中：财政拨款		3000.00		其中：财政拨款		3000.00	
		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				
	申请资金3000万元，用于1、完成贵池区18个乡镇4336亩耕地图斑整改工作任务。2、完成734533宗土地（共计面积60.32万亩）的数据整合，实现全成果入库；做好土地承包经营权数据资料的迁移入库；完成土地承包经营权数据库建设与数据质检。3、实现共计20余万宗林地的数据采集及外业调查，实现全成果汇入入库。				申请资金3000万元，用于1、完成贵池区18个乡镇4336亩耕地图斑整改工作任务。2、完成734533宗土地（共计面积60.32万亩）的数据整合，实现全成果入库；做好土地承包经营权数据资料的迁移入库；完成土地承包经营权数据库建设与数据质检。3、实现共计20余万宗林地的数据采集及外业调查，实现全成果汇入入库。				
产出指标	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
	数量指标		承包土地数据整合数量（亩）		≥60万	数量指标	承包土地数据整合数量（亩）		≥60万
			林权数据整合数量（条）		≥9万		林权数据整合数量（条）		≥9万
	质量指标		土地承包经营权权籍调查成果合格率		≥98%	质量指标	林权登记业务质检合格率		≥98%
			土地承包经营权数据质检合格率		≥98%		土地承包经营权权籍调查成果合格率		≥98%
			林权权籍调查成果合格率		≥98%		土地承包经营权数据质检合格率		≥98%
			经费支出合规性		符合预算法及本单位相关规定		林权权籍调查成果合格率		≥98%
			资金专款专用率		100%		经费支出合规性		符合预算法及本单位相关规定
			林权登记业务质检合格率		≥98%		资金专款专用率		100%
	时效指标		承包土地类不动产登记办理耗时		不超过对外公告土地承包经营权不动产登记业务时限	时效指标	林权类不动产登记办理耗时		不超过对外公告林权类不动产登记业务时限
			林权类不动产登记办理耗时		不超过对外公告林权类不动产登记业务时限		承包土地类不动产登记办理耗时		不超过对外公告土地承包经营权不动产登记业务时限
			资金支付及时性		按照合同约定支付		资金支付及时性		按照合同约定支付
成本指标		项目总成本		≤3000万元	成本指标	项目总成本		≤3000万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目，为全区土地承包经营权登记业务提供保障，满足申请人登记需求；保障林权不动产登记顺利开展，满足林权登记申请人的登记需求。	通过实施项目，为全区土地承包经营权登记业务提供保障，满足申请人登记需求，持续优化营商环境；通过实施项目，完善登记基础数据，满足申请人登记需求	社会效益指标	通过实施项目，为全区土地承包经营权登记业务提供保障，满足申请人登记需求；保障林权不动产登记顺利开展，满足林权登记申请人的登记需求。	通过实施项目，为全区土地承包经营权登记业务提供保障，满足申请人登记需求，持续优化营商环境；通过实施项目，完善登记基础数据，满足申请人登记需求
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目，对促进全区经济社会高质量发展产生的可持续影响；通过实施项目，对促进全区经济社会高质量发展产生的可持续影响	通过实施项目，保障了全区土地承包经营权登记业务顺利开展，为全区经济发展稳中向好产生可持续影响；通过实施项目，保障了全区各类林权登记业务顺利开展，为全区经济发展稳中向好产生了可持续影响	可持续影响指标	通过实施项目，对促进全区经济社会高质量发展产生的可持续影响；通过实施项目，对促进全区经济社会高质量发展产生的可持续影响	通过实施项目，保障了全区土地承包经营权登记业务顺利开展，为全区经济发展稳中向好产生可持续影响；通过实施项目，保障了全区各类林权登记业务顺利开展，为全区经济发展稳中向好产生了可持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目负责人：张五九