

2025年重点绩效目标目录

序号	单位	项目名称	项目总额 (万元)
1	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	1784.38
2	006001-安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	社会化事务服务费	1228.14
3	006001-安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	土地征租专项费用	639.97
4	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	576.00
5	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	563.81
6	009001-池州市贵池区机关事务服务管理中心本级	2025年度金桥公司房屋租赁项目	2885.30
7	009001-池州市贵池区机关事务服务管理中心本级	2025年度区机关后勤运转保障项目	1500.00
8	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
9	037001-池州市贵池区教育体育局本级	2025年公办中小学校幼儿园专职保安服务费	819.36
10	037001-池州市贵池区教育体育局本级	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	573.31
11	037001-池州市贵池区教育体育局本级	2025年学前教育补助经费	539.27
12	037001-池州市贵池区教育体育局本级	2025年区级教育费附加	500.00
13	038001-池州市贵池区城市管理局本级	贵池区城乡环卫一体化工程项目	3284.10
14	038001-池州市贵池区城市管理局本级	城区环境保洁项目	1816.20
15	038001-池州市贵池区城市管理局本级	执法日常工作经费	580.00
16	039001-池州市贵池区交通运输局本级	2025年贵池区“四好农村路”项目	10000.00
17	039001-池州市贵池区交通运输局本级	2025年国省道大中修区级配套资金	2000.00
18	039003-贵池区交通管理服务中心	城乡公交购车补贴	1000.00
19	042001-池州市贵池区应急管理局本级	安全生产网格员建设	559.52
20	046001-池州市贵池区市场监督管理局本级	翠柏路农贸市场红光市场经营权回收经费	631.90
21	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	2025_村级支出	1265.00
22	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	2025年财政对六项“老字号”生活补助	769.00

序号	单位	项目名称	项目总额 (万元)
23	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	2025年财政代缴城乡居民保费	583.10
24	050001-池州市贵池区卫生健康委员会	2025_基本公共卫生服务	6049.79
25	050001-池州市贵池区卫生健康委员会	2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	2754.28
26	050001-池州市贵池区卫生健康委员会	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	970.39
27	050006-池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）	2025年事业单位基本养老保险及职业年金补助	1336.66
28	050007-池州市贵池区中医医院	2025年县级公立医院编制医务人员养老保险及职业年金保障项目	513.74
29	051001-池州市贵池区民政局	2025_困难群众救助_最低生活保障	13059.20
30	051001-池州市贵池区民政局	2025_困难群众救助_特困人员救助供养	4602.36
31	051001-池州市贵池区民政局	2025年养老体系建设经费	1200.00
32	051001-池州市贵池区民政局	2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障	528.66
33	053001-池州市贵池区退役军人事务局	2025_优抚对象抚恤和生活补助经费	4203.03
34	053001-池州市贵池区退役军人事务局	2025_义务兵优待金	1702.88
35	053001-池州市贵池区退役军人事务局	2025_退役安置支出	1057.70
36	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心	2025_城乡医疗救助	6617.00
37	201001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	社区专职工作者工资	502.51
38	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处	社区专职工作者工资	704.16
39	205001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	社区专职工作者工资	568.62
40	220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	社区专职工作者工资	574.10

项目支出绩效目标申报表

(2025 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					
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：		1784.38		年度资金总额：		1784.38			
		其中：财政拨款		1784.38		其中：财政拨款		1784.38			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请财政资金1784.38万元，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1784.38万元，用于开展管委会+公司制改革工作，满足改革工作需要。						
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	2025年度帮扶专员人数		≥2人		数量指标	2025年度帮扶专员人数		≥2人	
			2025年度员工和社会招聘人数		≥88人			2025年度员工和社会招聘人数		≥88人	
			2024年度帮扶专员人数		≥2人			2024年度帮扶专员人数		≥2人	
			2024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	
		质量指标	资金支付合规率		90%		质量指标	资金支付合规率		90%	
			帮扶工作合格率		≥90%			帮扶工作合格率		≥90%	
			绩效考核合格率		≥90%			绩效考核合格率		≥90%	
			项目资金专款专用率		90%			项目资金专款专用率		90%	
			年度考核任务完成率		≥90%			年度考核任务完成率		≥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		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	社会化招聘雇员运转经费		≤15.66万元		成本指标	社会化招聘雇员运转经费		≤15.66万元	
	第三方服务费		≤30万元		第三方服务费			≤30万元			
	社会化招聘雇员工资、公积金及社保		≤406万元		社会化招聘雇员工资、公积金及社保			≤406万元			
	绩效工资		≤1332.72万元		绩效工资			≤1332.72万元			

1 目 标	效 益 指 标	经济 效益 指标	对园区经济环境的影响	通过项目的实施，促使园区招商引资和为企业服务正常有序开展，建立良好的投资环境吸引客商投资	经济 效益 指标	对园区经济环境的影响	通过项目的实施，促使园区招商引资和为企业服务正常有序开展，建立良好的投资环境吸引客商投资
		社会 效益 指标	对园区社会稳定的影响	通过项目的实施，促使园区各项工作有序开展，确保园区稳定和谐。	社会 效益 指标	对园区社会稳定的影响	通过项目的实施，促使园区各项工作有序开展，确保园区稳定和谐。
		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	对园区持续发展带来的影响	通过项目的实施，全面促进园区经济可持续发展，建立有效人员制度支持园区持续发展。	可持 续影 响指 标	对园区持续发展带来的影响	通过项目的实施，全面促进园区经济可持续发展，建立有效人员制度支持园区持续发展。
	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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		社会化事务服务费									
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					
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：		1228.14		年度资金总额：		1228.14			
		其中：财政拨款		1228.14		其中：财政拨款		1228.14			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请财政资金1228.14万元，用于开展西区市容保洁、市政、绿化、亮化管护、场站管理等工作，实现西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1228.14万元，用于开展西区市容保洁、市政、绿化、亮化管护、场站管理等工作，实现西区社会化事务完全剥离，助力园区集中精力抓经济发展。						
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	绿化养护面积		≥300万平方米		数量指标	绿化养护面积		≥300万平方米	
			路灯管护数量		1853杆			路灯管护数量		1853杆	
		质量指标	综合亮灯率		≥90%		质量指标	综合亮灯率		≥90%	
			设施完好率		≥90%			设施完好率		≥90%	
			资金专款专用率		100%			资金专款专用率		100%	
			资金支付合规率		100%			资金支付合规率		100%	
		时效指标	项目完成时间		12月底前		时效指标	项目完成时间		12月底前	
		成本指标	项目总成本		≤1228.14万元		成本指标	项目总成本		≤1228.14万元	
	经济效益指标	对园区经济稳定发展的影响		通过项目的实施，为园区企业发展提供良好的基础环境。助力园区经济稳定发展。		经济效益指标	对园区经济稳定发展的影响		通过项目的实施，为园区企业发展提供良好的基础环境。助力园区经济稳定发展。		
		社会效益指标		对拉动周边就业的影响		通过项目实施，助力园区集中精力抓经济发展，带动周边居民就业。		社会效益指标	对拉动周边就业的影响		通过项目实施，助力园区集中精力抓经济发展，带动周边居民就业。

		生态 效益 指标	对维护园区卫生环境的影响	通过项目的 实施，维护 园区环境整 洁干净。	生态 效益 指标	对维护园区卫生环境的影响	通过项目 的实施， 维护园区 环境整洁 干净。
		可持 续影 响指 标	对园区事业开展的影响	通过项目 的实施，促 进园区范 围内各项 事业稳定 有序开展 、	可持 续影 响指 标	对园区事业开展的影响	通过项目 的实施， 促进园区 范围内各 项事业稳 定有序开 展、
	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%
			企业满意度	≥90%		企业满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		土地征租专项费用							
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		
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：		639.97	年度资金总额：		639.97		
		其中：财政拨款		639.97	其中：财政拨款		639.97		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请财政资金639.97万元，用于解决园区与周边乡镇、村土地反租倒包、土地流转等补偿款，助力园区集中精力抓经济发展。				申请财政资金639.97万元，用于解决园区与周边乡镇、村土地反租倒包、土地流转等补偿款，助力园区集中精力抓经济发展。				
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	涉及历史遗留事项		≥15个	数量指标	涉及历史遗留事项		≥15个
			涉及流转地块		≥3块		涉及流转地块		≥3块
			维护排涝站运转数量		1个		维护排涝站运转数量		1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	项目完成时间		12月底前	时效指标	项目完成时间		12月底前
		成本指标	项目总成本		≤639.97万元	成本指标	项目总成本		≤639.97万元
	效益指标	经济效益指标	对园区经济发展的影响		通过项目的实施，保障园区建设发展的稳定，促进园区经济提升。	经济效益指标	对园区经济发展的影响		通过项目的实施，保障园区建设发展的稳定，促进园区经济提升。
		社会效益指标	对园区附近村镇居民生活的影响		通过项目的实施，保障镇村集体及农户权益，确保更好服务园区发展。	社会效益指标	对园区附近村镇居民生活的影响		通过项目的实施，保障镇村集体及农户权益，确保更好服务园区发展。
		生态效益指标	该项目不适合该指标		该项目不适合该指标。	生态效益指标	该项目不适合该指标		该项目不适合该指标。

		可持 续影 响指 标	对园区附近居民支持园区发现的影响	通过项目的 实施，保障 镇村集体及 农户权益， 促使周边村 镇集体支持 园区发展， 维护社会稳 定。	可持 续影 响指 标	对园区附近居民支持园区发现的影响	通过项目 的实施， 保障镇村 集体及农 户权益， 促使周边 村镇集体 支持园区 发展，维 护社会稳 定。
	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%
			镇村满意度	≥90%		镇村满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 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		
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：		576.00	年度资金总额：		576.00		
		其中：财政拨款		576.00	其中：财政拨款		576.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请财政资金576万元，用于前江污水处理厂运营，不断提升前江园区水环境质量。				申请财政资金576万元，用于前江污水处理厂运营，不断提升前江园区水环境质量。				
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		污水处理能力		≥1万m3
			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		≤1.75万/天	成本指标	运营成本		≤1.75万/天
	经济效益指标	对园区经济发展的影响		通过项目的实施，减少园区企业的排污成本，帮助企业降本增效。	经济效益指标	对园区经济发展的影响		通过项目的实施，减少园区企业的排污成本，帮助企业降本增效。	

标	效益指标	社会效益指标	对园区周边居民的影响	通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，让企业生产不影响周边居民	社会效益指标	对园区周边居民的影响	通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，让企业生产不影响周边居民
		生态效益指标	对前江园区水环境的影响	通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量	生态效益指标	对前江园区水环境的影响	通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量
		可持续影响指标	对园区环境及居民生活的影响	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	对园区环境及居民生活的影响	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	≥100%	满意度指标	园区企业满意度	≥100%
			周边群众满意度	≥100%		周边群众满意度	≥100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		园区发展经费								
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			
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：		563.81	年度资金总额：		563.81			
		其中：财政拨款		563.81	其中：财政拨款		563.81			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标					
	申请财政资金563.81万元，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563.81万元，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。					
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	食堂聘用人员		≥4人	数量指标	东、西区电视电话会议系统		≥2套	
			区警务工作站招聘工作人员		≥2人		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	
			东、西区电视电话会议系统		≥2套		东、西区城管队员		≥10人	
			东、西区城管队员		≥10人		租车		≥4辆	
			租车		≥4辆		食堂聘用人员		≥4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	项目完成时间		根据项目实际常态化开展各项工作	时效指标	项目完成时间		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	成本指标	东、西区城管队员加班及值班费		≤16.2万元	成本指标	总成本		≤563.81万元
				东、西区电视电话会议系统支出		≤2.48万元		东、西区电视电话会议系统支出		≤2.48万元
	东、西区食堂人员开支			≤66万元	东、西区城管队员加班及值班费			≤16.2万元		
	东区江口税务分局招聘工作人员两名			≤17.5万元	东、西区食堂人员开支			≤66万元		
	东、西区食堂开支			≤102.6万元	东区江口税务分局招聘工作人员两名			≤17.5万元		
	总成本			≤563.81万元	东、西区食堂开支			≤102.6万元		

指标	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，保障园区的后勤运转，促进园区经济发展	通过项目的实施，保障园区的后勤运转，促进园区经济发展	经济效益指标	通过项目的实施，保障园区的后勤运转，促进园区经济发展	通过项目的实施，保障园区的后勤运转，促进园区经济发展
		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。	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
		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%
			园区企业满意度	≥90%		园区企业满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2025年度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					
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:		2885.30		年度资金总额:		2885.30			
		其中:财政拨款		2885.30		其中:财政拨款		2885.30			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标						
	申请房屋租赁费2885.3万元,用于支付金桥投资集团办公用房租赁费,保障机构正常运转.保障机构正常运转.对保障各项工作正常开展,促进公共服务效率的提升,满足各单位办公场地需求。				申请房屋租赁费2885.3万元,用于支付金桥投资集团办公用房租赁费,保障机构正常运转.对保障各项工作正常开展,促进公共服务效率的提升,满足各单位办公场地需求。						
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	办公使用单位个数		≥40家		数量指标	办公用房总面积		≤100000平方米	
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量		≥40个			办公使用单位个数		≥40家	
			办公用房总面积		≤100000平方米			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量		≥40个	
		质量指标	维修维护工作合格率		≥95%		质量指标	场地是否满足办公需求		场地满足办公需求	
			办公区域用水用电是否满足需求		满足用水用电需求			专款专用率		100%	
			提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求		满足行业要求资质			提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求		满足行业要求资质	
			专款专用率		100%			维修维护工作合格率		≥95%	
			场地是否满足办公需求		场地满足办公需求			办公区域用水用电是否满足需求		满足用水用电需求	
		时效指标	项目完成时		12月31日前		时效指标	经费支出时效率		≥98%	
			维修维护处理及时性		维修维护处理及时			项目完成时		12月31日前	
			经费支出时效率		≥98%			维修维护处理及时性		维修维护处理及时	
		成本指标	本项目总成本		≤2885.3万元		成本指标	本项目总成本		≤2885.3万元	
	社会效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标		经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	
		社会效益指标	对公共服务工作效率的提升作用		通过项目实施,保障各项工作正常开展,促进公共服务效率的提升		社会效益指标	对公共服务工作效率的提升作用		通过项目实施,保障各项工作正常开展,促进公共服务效率的提升	

	效益指标		通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响	≥40人		通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响	≥40人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的可持续性影响程度。	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	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
			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		对保障机关正常运转的可持续性影响程度。	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
	满意度指标	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%
			租赁公司对租赁产生的效益满意度	≥95%		租赁公司对租赁产生的效益满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025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					
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（2025年—2025年）				年度目标						
	申请财政资金1500万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转。				申请财政资金1500万元，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		2000元以上维修项目成本采用第三方预算率		≥95%		数量指标	有害生物防治		≥12次	
			消防检测次数		≥12次			公共区域绿植定期养护次数		≥12次	
			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	
			公务接待及招商接待人次		≥2000人次			食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数		≥1000人	
			公共区域绿植定期养护次数		≥12次			公务接待及招商接待人次		≥2000人次	
			每工作日接送上下班车辆		≥7辆			物业费覆盖办公区域		≥3个	
			食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数		≥1000人			消防检测次数		≥12次	
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量		≥3个			2000元以上维修项目成本采用第三方预算率		≥95%	
			物业费覆盖办公区域		≥3个			每工作日接送上下班车辆		≥7辆	
			产出指标	质量指标	维修维护工作合格率			≥95%		质量指标	消防是否发生次数
	食堂保障用餐人员覆盖率				100%		办公区域用水用电是否满足需求		保障办公区域用水用电		
	会议服务差错率				≤2%		维修维护工作合格率		≥95%		
	每日班车接送是否满足在职工作人员需求				满足职工上下班需求		食堂保障用餐人员覆盖率		100%		
	项目资金专款专用率				100%		每日班车接送是否满足在职工作人员需求		满足职工上下班需求		
	消防是否发生次数				消防系统保证全年无事故发生		会议服务差错率		≤2%		
	办公区域用水用电是否满足需求				保障办公区域用水用电		项目资金专款专用率		100%		

绩效指标	时效指标	接送班车、定制专线车辆每天接送效率	100%	时效指标	接送班车、定制专线车辆每天接送效率	100%
		食堂三餐供应及时效率	100%		食堂三餐供应及时效率	100%
		维修维护处理及时效率	≥95%		维修维护处理及时效率	≥95%
		经费支出时效率	≥98%		经费支出时效率	≥98%
	成本指标	会议用茶	≤1斤 场次	成本指标	会议用茶	≤1斤 场次
		招商接待就餐	≤140元 人		招商接待就餐	≤140元 人
		公务接待就餐	≤120元 人		公务接待就餐	≤120元 人
		本项目总成本	≤1500万元		本项目总成本	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	对保障区直单位正常运行的影响		对保障区直单位正常运行的影响	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
			通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响			≥80人
		生态效益指标	符合文明创建指标		符合文明创建指标	保障三个区办公环境良好
		可持续影响指标	对提高区直单位职工效率的长久影响		对提高区直单位职工效率的长久影响	通过实施项目，为机关工作人员营造安全的办公环境，提升职工工作效率，促进事业发展
			对保障机关运转的持续影响			通过实施项目，做好区直机关后勤保障服务工作，保障机关正常运转
	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	受益单位对物业服务满意度	≥90%
			受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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 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					
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（2025年—2025年）				年度目标						
	申请财政资金2900万元，用于开展维护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		污水处理设施覆盖行政中心村数量		≥40个		数量指标	污水处理设施覆盖镇街数量		≥13个	
			污水处理设施覆盖撤乡并镇村数量		≥9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		≥27个			污水处理设施覆盖行政中心村数量		≥40个	
			污水处理设施覆盖镇街数量		≥13个			建设污水处理终端		≥27个	
	质量指标		项目资金专款专用率		100%		质量指标	污水设施工程质量		符合规范	
			污水设施工程质量		符合规范			街镇出水水质指标		符合规范	
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			街镇出水水质指标		符合规范			项目资金专款专用率		100%	
	时效指标		项目完成时间		2025年12月		时效指标	资金支付及时性		按照合同进度支付	
			资金支付及时性		按照合同进度支付			项目完成时间		2025年12月	
	成本指标		运营绩效服务费		≤6752000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	
			项目总成本		≤29000000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
		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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025年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：		819.36		年度资金总额：		819.36			
		其中：财政拨款		819.36		其中：财政拨款		819.36			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请财政资金819.36万元，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819.36万元，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		服务学校数量		≥113个		数量指标	服务学校数量		≥113个	
			配备专职保安人数		≥271人			配备专职保安人数		≥271人	
	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%	
			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。	
			专职保安到位率		≥100%			专职保安到位率		≥100%	
	时效指标		经费支出时效性		12月底之前完成支出		时效指标	经费支出时效性		12月底之前完成支出	
			项目完成及时性		12月底之前完成支出			项目完成及时性		12月底之前完成支出	
			安全保障及时率		≥100%			安全保障及时率		≥100%	
	成本指标		项目总成本		≤819.36万元		成本指标	寄宿制学校专职保安服务费标准		≤2800元/人.月	
			寄宿制学校专职保安服务费标准		≤2800元/人.月			非寄宿制学校专职保安服务费标准		≤2400元/人.月	

绩效指标			非寄宿制学校专职保安服务费标准	≤2400元/人·月		项目总成本	≤819.36万元
	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%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_城乡义务教育生均公用经费_小学							
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：		573.31	年度资金总额：		573.31		
		其中：财政拨款		573.31	其中：财政拨款		573.31		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请财政资金573.31万元,用于义务教育阶段民办学校免学杂费补助,主要内容是免学杂费补助,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573.31万元,用于义务教育阶段民办学校免学杂费补助,主要内容是免学杂费补助,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	义务教育阶段学校学生数	≥7512人	数量指标	义务教育阶段学校学生数	≥7512人		
			寄宿生数	≥455人		寄宿生数	≥455 人		
		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，《池州市贵池区项目资金管理办法》等规定，专款专用。	质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，《池州市贵池区项目资金管理办法》等规定，专款专用。		
			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	寄宿生补助标准	300元/生.年	成本指标	寄宿生补助标准	300元/生.年		
			项目总成本	≤5733100元		项目总成本	≤5733100元		
			义务教育补助教育经费补助标准	745/生.年		义务教育补助教育经费补助标准	745元/生.年		
		经济效益指标	不适用该指标		无	经济效益指标	不适用该指标		无

指标	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	本项目不适用该指标	无	生态效益指标	本项目不适用该指标	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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2025年学前教育补助经费											
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：		539.27		年度资金总额：		539.27					
			其中：财政拨款		539.27		其中：财政拨款		539.27					
			其他资金		0.00		其他资金		0.00					
总体目标			中期目标（2025年—2025年）				年度目标							
			目标1：申请财政资金284.07万元，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251.6万元，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3.6万元，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284.07万元，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251.6万元，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3.6万元，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		民办普惠幼儿园幼儿数		≥6290人		数量指标		民办普惠幼儿园幼儿数		≥6290人	
					民办幼儿园托育幼儿数		≥90人				民办幼儿园托育幼儿数		≥90人	
					延时服务受益幼儿数		≥9469人				延时服务受益幼儿数		≥9469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		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	
					项目资金专款专用率		100%				项目资金专款专用率		100%	
			时效指标		项目完成时间		11月底之前完成		时效指标		项目完成时间		11月底之前完成	
					经费支付时效性		分别于5月底和11月底完成				经费支付时效性		分别于5月底和11月底完成	

绩效指标	成本指标	项目总成本	≤539.27万元	成本指标	项目总成本	≤539.27万元
		生均公用经费标准	400元/人.年		生均公用经费标准	400元/人.年
		托育补贴标准	400元/人.年		托育补贴标准	400元/人.年
		延时服务补贴标准	300元/人.年		延时服务补贴标准	300元/人.年
	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	师生满意度	≥90%	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	师生满意度	≥90%

	反旧 标	反旧 标	家长满意度	≥90%	反旧 标	家长满意度	≥90%
--	---------	---------	-------	------	---------	-------	------

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025年区级教育费附加									
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（2025年—2025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所		数量指标	受益学校数量		≥50所	
			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			项目资金专款专用率		100%	
		质量指标	项目资金专款专用率		100%		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。	
			资金支付及时性		12月底前完成支付			时效指标	项目完成时间		12月底前完成
		项目完成时间		12月底前完成		资金支付及时性			12月底前完成支付		
		成本指标	项目总成本		≤500万元		成本指标	项目总成本		≤500万元	
	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	

	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
	满意 度指 标	满意 度指 标	学校满意度	≥90%	满意 度指 标	学校满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 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：		3284.10		年度资金总额：		3284.10	
		其中：财政拨款		3284.10		其中：财政拨款		3284.10	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	本项目共申请财政资金3284.1万元，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3284.1万元，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%
			经费使用合规性		合规	质量指标	经费使用合规性		合规
		质量指标	清扫保洁覆盖率		100%	质量指标	清扫保洁覆盖率		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	
		成本指标	项目总成本		≤3284.1万元	成本指标	项目总成本		≤3284.1万元
	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
		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，解决乡村垃圾一次污染

		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	持续开展乡 村垃圾清扫 收运，改善 农村人居环境	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	持续开展 乡村垃圾 清扫收 运，改善 农村人居 环境
	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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 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：		1816.20		年度资金总额：		1816.20			
		其中：财政拨款		1816.20		其中：财政拨款		1816.20			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请财政资金1816.2万元，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1816.2万元，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						
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%	
			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		≤1816.2万元		成本指标	项目总成本		≤1816.2万元	
		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
		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，提升了城区生态环境，改善了居民生活环境的影响程度	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，提升了城区生态环境，改善了居民生活环境的影响程度
		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
		满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 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：		580.00		年度资金总额：		580.00	
		其中：财政拨款		580.00		其中：财政拨款		580.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	本项目共申请预算资金580万元，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580万元，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	广告拆除面积		≤9000平方米	数量指标	广告拆除面积		≤9000平方米
			停车位数量		≤10000个		停车位数量		≤10000个
		质量指标	经费支出合规性		按合同约定支付	质量指标	经费支出合规性		按合同约定支付
			时效指标	支出及时性			2025年12月31日前支付	时效指标	支出及时性
		资金专款专用率		100%	资金专款专用率		100%		
		成本指标	项目总成本		≤580万元	成本指标	项目总成本		≤580万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提升单位履职效率的影响程度		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，提升单位行政管理效率	社会效益指标	对提升单位履职效率的影响程度		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，提升单位行政管理效率
		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	服务群众满意度	≥90%	满意 度指 标	服务群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025年贵池区“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（2025年—2025年）				年度目标				
	依据《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号及项目合同要求，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。				依据《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号及项目合同要求，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		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	质量指标	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
			项目资金专款专用率		100%		项目资金专款专用率		100%
			项目完成及时性		2025年度按期及时完成		项目完成及时性		2025年度按期及时完成

绩效指标		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同和审批流程及时支付	时效指标	资金支付及时性	严格按照合同和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤10000万元	成本指标	项目总成本	≤10000万元
	效益指标	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显著产生一定程度的积极影响	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显著产生一定程度的积极影响
		社会效益指标	交通通行条件	对交通通行条件的便捷、安全、顺畅产生一定程度的积极影响	社会效益指标	交通通行条件	对交通通行条件的便捷、安全、顺畅产生一定程度的积极影响
			公众出行方便水平	对公众出行方便水平的安全、便捷产生一定程度的积极影响		公众出行方便水平	对公众出行方便水平的安全、便捷产生一定程度的积极影响
		生态效益指标	对周边生态环境保护影响程度	对周边生态环境良好保护产生一定程度上的积极影响	生态效益指标	对周边生态环境保护影响程度	对周边生态环境良好保护产生一定程度上的积极影响
		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性产生一定程度的积极影响	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性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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025年国省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（2025年—2025年）				年度目标				
	根据《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》文件，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，全面推进国省道大中修及灾毁修复工程建设，确保“十四五”期间创建一批省级文明公路。				根据《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》文件，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，全面推进国省道大中修及灾毁修复工程建设，确保“十四五”期间创建一批省级文明公路。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	国省道路面修复养护工程	≥100公里	数量指标	国省道路面修复养护工程	≥100公里		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	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		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%		
	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		

标		时效指标	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	资金支出时效性	严格按照文件通知和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤2000万元	成本指标	项目总成本	≤2000万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对于地方经济发展起的促进作用明显产生一定程度的积极影响	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对于地方经济发展起的促进作用明显产生一定程度的积极影响
		社会效益指标	对提高基本公共服务水平的作用	对提升基本公共服务水平产生一定程度的积极影响	社会效益指标	基本公共服务水平	对提升基本公共服务水平产生一定程度的积极影响
		生态效益指标	对周边生态环境无污染的影响	对周边生态环境无污染产生一定程度的积极影响	生态效益指标	对周边生态环境无污染	对周边生态环境无污染产生一定程度的积极影响
		可持续影响指标	对建立健全各项规章制度责任制度的积极影响	对建立健全各项规章制度责任制度产生一定程度的积极影响	可持续影响指标	建立公路养护管理相关制度，及时更新项目台账信息，履行巡查和养护职责，落实养护资金和责任人，纳入政府目标责任考核	对建立健全各项规章制度责任制度产生一定程度的积极影响
	满意度指标	满意度指标	驾驶人员满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		驾驶人员满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 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			
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：		1000.00		年度资金总额：		1000.00	
		其中：财政拨款		1000.00		其中：财政拨款		1000.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	根据池州市人民政府专题会议纪要第14号，申请财政资金1000万元，用于城乡公交更新新能源车辆和柴油车辆补贴，以发展城乡公交事业，为城乡居民提供更好的出行服务				根据池州市人民政府专题会议纪要第14号，申请财政资金1000万元，用于城乡公交更新新能源车辆和柴油车辆补贴，以发展城乡公交事业，为城乡居民提供更好的出行服务				
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		≥29辆	数量指标	公交企业更新车辆数		≥29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		2025年度	时效指标	项目实施时间		2025年度
			项目总成本		≤10000000元		项目总成本		≤10000000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%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 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		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		559.52	年度资金总额：		559.52		
		其中：财政拨款		559.52	其中：财政拨款		559.52		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	目标1：申请财政资金178.926万元；用于33个安全生产网格员人员工资及劳务派遣费用等支出。目标2：申请财政资金380.592万元，用于54个镇街消防专员人员工资支出；				目标1：申请财政资金178.926万元；用于33个安全生产网格员人员工资及劳务派遣费用等支出。目标2：申请财政资金380.592万元，用于54个镇街消防专员人员工资支出；				
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	安全生产网格员人数		33人	数量指标	安全生产网格员人数		33人
			镇街消防专员人数		54人		镇街消防专员人数		54人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
			专款专用率		100%		专款专用率		100%
		时效指标	资金支付进度		2025年12月31日前完成	时效指标	资金支付进度		2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本		≤559.52万元	成本指标	项目总成本		≤559.52万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	降低安全生产事故发生率		减少安全生产事故带来的损失，保障居民生命财产安全，维护社会和谐稳定	社会效益指标	降低安全生产事故发生率		减少安全生产事故带来的损失，保障居民生命财产安全，维护社会和谐稳定
		生态效益指标				生态效益指标			

		可持 续影 响指 标	安全生产事故救援能力显著增 强	全民安全意 识和法治观 念持续提高, 综合防控水 平全面提升 。	可持 续影 响指 标	安全生产事故救援能力显著 增强	全民安全 意识和法 治观念持 续提高,综 合防控水 平全面提 升。
	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:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		翠柏路农贸市场红光市场经营权回收经费										
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						
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：		631.90		年度资金总额：		631.90				
		其中：财政拨款		631.90		其中：财政拨款		631.90				
		其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2025年—2025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452.9万元,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452.9万元,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。							
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	区本级经营权回收市场个数		2个		数量指标	回收红光市场内铺数量		≥48间		
			回收红光市场内铺数量		≥48间			数量指标	回收经营权户数		≥588户	
			回收经营权户数		≥588户				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		严格按照相关文件要求列支		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关文件要求列支		
			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		每半年支付一次		时效指标	资金支付及时性		每半年支付一次		
			项目完成及时性		2025年年底完成			项目完成及时性		2025年年底完成		
		成本指标	成本指标	翠柏路农贸市场经营权回收项目成本		≤452.9万元		成本指标	项目总成本		≤631.9万元	
				项目总成本		≤631.9万元			翠柏路农贸市场经营权回收项目成本		≤452.9万元	
				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	
	经济效益指标	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		

xx 指标	效益 指标	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
		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高的影响	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的影响
		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

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_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						
项目属性		常年项目		项目期		99年						
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1265.00		年度资金总额：		1265.00				
		其中：财政拨款		1265.00		其中：财政拨款		1265.00				
		其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标							
	申请财政资金1265万元，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1265万元，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	代发村干部补助人数		≥4100人		数量指标	代发村干部补助人数		≥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	项目完成时效性		每年底前		时效指标	项目完成时效性		每年底前		
			成本指标		补助总成本			≤1265万元		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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025年财政对六项“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			
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：		769.00	年度资金总额：		769.00		
		其中：财政拨款		769.00	其中：财政拨款		769.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请财政资金769万元，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。				申请财政资金769万元，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。				
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	代发民办教师补助人数		≥2250人	数量指标	代发老技术员补助人数		≥115人
			代发老兽医补助人数		≥165人		代发老兽医补助人数		≥165人
			代发老拖拉机手补助人数		≥82人		代发民办教师补助人数		≥2250人
			代发老技术员补助人数		≥115人		代发老放映员补助人数		≥50人
			代发老护工补助人数		≥86人		代发老护工补助人数		≥86人
			代发老放映员补助人数		≥50人		代发老拖拉机手补助人数		≥82人
		质量指标	“老字号”群体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		“老字号”群体补助代发工作完成率		≥100%
		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	项目完成时效性		每年年末前
			项目完成时效性		每年年末前		“老字号”群体补助代发完成时效性		每月末前完成
		成本指标	“老字号”群体补助总成本		≤769万元	成本指标	“老字号”群体补助总成本		≤769万元
		经济效益指标				经济效益指标	通过实施各类项目，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

74	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	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	满意度指标	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
		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%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025年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			
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：		583.10		年度资金总额：		583.10	
		其中：财政拨款		583.10		其中：财政拨款		583.10	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请财政资金583.1万元，用于对困难群体、退捕渔民群体代缴城乡居民养老保险费，实现应保尽保，提高参续保积极性，帮助这类人员实现老有所养。				申请财政资金583.1万元，用于对困难群体、退捕渔民群体代缴城乡居民养老保险费，实现应保尽保，提高参续保积极性，帮助这类人员实现老有所养。				
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	政府对退捕渔民代缴保费人数	≥800人	数量指标	政府对困难群体代缴保费人数	≥12900人		
			政府对困难群体代缴保费人数	≥12900人		政府对退捕渔民代缴保费人数	≥800人		
		质量指标	困难群体代缴保费到位率	≥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》《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		
			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		困难群体代缴保费到位率	≥100%		
			退捕渔民代缴保费到位率	≥100%		退捕渔民代缴保费到位率	≥100%		

效 指 标		时效 指标	退捕渔民代缴保费到位时效性	每年年末前 完成	时效 指标	困难群体代缴保费到位时效 性	每年年末 前完成
			困难群体代缴保费到位时效性	每年年末前 完成		退捕渔民代缴保费到位时效 性	每年年末 前完成
		成本 指标	财政代缴城乡居民保费总额	≤583.10万 元	成本 指标	财政代缴城乡居民保费总额	≤583.10 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标			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
		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 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 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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_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		99年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6049.79		年度资金总额：		6049.79			
		其中：财政拨款		6049.79		其中：财政拨款		6049.79			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标						
	申请财政资金60497910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60497910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。						
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		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			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型糖尿病患者管理率		≥65百分比			2型糖尿病患者管理率		≥65百分比	
			高血压患者管理率		≥65百分比			高血压患者管理率		≥65百分比	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90百分比			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90百分比	
			孕产妇系统管理率		≥90百分比			孕产妇系统管理率		≥90百分比	
			3岁以下儿童系统管理率		≥80百分比			3岁以下儿童系统管理率		≥80百分比	
	质量指标		资金专款专用率		100百分百		质量指标	资金专款专用率		100百分百	
			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		按规定时间完成		时效指标	项目完成时效性		按规定时间完成	
			资金下达及时性		按规定时间下达			资金下达及时性		按规定时间下达	
	成本指标		项目总成本		≤6049.791万元		成本指标	项目总成本		≤6049.791万元	

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	城乡居民公共卫生差距	通过向城乡居民提供免费基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，提高居民对基本公共卫生服务的可及性，不断缩小城乡居民公共卫生差距	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	通过向城乡居民提供免费基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，提高居民对基本公共卫生服务的可及性，不断缩小城乡居民公共卫生差距
		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， 城乡居民公共卫生差距的影响程度	通过实施基本公共卫生服务，对城乡居民健康实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。	可持续影响指标	通过项目实施， 城乡居民公共卫生差距的影响程度	通过实施基本公共卫生服务，对城乡居民健康实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。
		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
	满意度指标	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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2025_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		99年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2754.28		年度资金总额:		2754.28			
		其中:财政拨款		2754.28		其中:财政拨款		2754.28			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标						
	申请财政资金 2754.278万元,用于开展2025年度计划生育补助相关工作。				申请财政资金 2754.278万元,用于开展2025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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥18658人		数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥18658人	
			二档独生子女计划生育家庭		≥1097户			二档独生子女计划生育家庭		≥1097户	
			农村双女户计划生育家庭		≥9315户			农村双女户计划生育家庭		≥9315户	
		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	资格审查及时性		及时		时效指标	资格审查及时性		及时	
			经费支出及时性		按规定时间支付			经费支出及时性		按规定时间支付	
		成本指标	项目总成本		≤2754.278万元		成本指标	项目总成本		≤2754.278万元	
			经济效益指标					经济效益指标			

					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			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			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
			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			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	对维持社会稳定的影响程度	

绩效指标	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
		生态效益指标			生态效益指标		
			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		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			可持续影响		

		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可持续影响	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可持续影响
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90百分比	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度									
主管部门及代码		[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		99年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		970.39		年度资金总额：		970.39			
		其中：财政拨款		970.39		其中：财政拨款		970.39			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标						
	申请财政资金 970.392万元，用于开展2025年度计划生育补助相关工作。				申请财政资金 970.392万元，用于开展2025年度计划生育补助相关工作。						
	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	子女死亡保障人数		503人		数量指标	子女死亡保障人数		503人	
			子女伤残保障人数		638人			子女伤残保障人数		638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	项目资金支付及时性		按规定时间支付		时效指标	项目资金支付及时性		按规定时间支付	
			资格审查及时性		及时			资格审查及时性		及时	
	成本指标	项目总成本		≤970.392万元		成本指标	项目总成本		≤970.392万元		
		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，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	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，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
			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		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
			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
	社会效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	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，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	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，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
			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		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
			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

		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
			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可持续影响		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可持续影响
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90百分比	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025年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（池州市贵					
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：		1336.66		年度资金总额：		1336.66			
		其中：财政拨款		1336.66		其中：财政拨款		1336.66			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请财政资金1336.66万元，用于对2025年县级公立医院在编在职人员基本养老保险及职业年金单位承担部分进行补助，实现符合推进医院医务人员养老等社会保障服务社会化的要求。				申请财政资金1336.66万元，用于对2025年县级公立医院在编在职人员基本养老保险及职业年金单位承担部分进行补助，实现符合推进医院医务人员养老等社会保障服务社会化的要求。						
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	参机关保人数		486人		数量指标	参机关保人数		486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		严格按照相关文件规定执行		质量指标	政策符合性		严格按照相关文件规定执行	
			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		按照缴费时间要求缴纳		时效指标	保费缴纳及时性		按照缴费时间要求缴纳	
			项目完成时间		2025年12月31日前完成该项目			项目完成时间		2025年12月31日前完成该项目	
		成本指标	项目总成本		13366646.88元		成本指标	项目总成本		13366646.88元	
			机关事业养老保险单位缴纳金额		8911097.92元			机关事业养老保险单位缴纳金额		8911097.92元	
			机关事业职业年金单位缴纳金额		4455548.96元			机关事业职业年金单位缴纳金额		4455548.96元	
		经济效益指标	对医院经济效益的影响程度		降低了医院的经济负担，保障了在职职工养老保险、职业年金缴纳的经费		经济效益指标	对医院经济效益的影响程度		降低了医院的经济负担，保障了在职职工养老保险、职业年金缴纳的经费	

	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		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发展	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发展
	满意度指标	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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025年县级公立医院编制医务人员养老保险及职业年金保障项目									
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：		513.74		年度资金总额：		513.74			
		其中：财政拨款		513.74		其中：财政拨款		513.74			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请财政资金513.75万元，通过保障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承担部分，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513.75万元，通过保障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承担部分，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	数量指标	编制人员参保人数		≥199人		数量指标	编制人员参保人数		≥199人	
			养老保险支出金额（单位承担部分）		≥342.5万元			养老保险支出金额（单位承担部分）		≥342.5万元	
			职业年金支出金额（单位承担部分）		≥171.25万元			职业年金支出金额（单位承担部分）		≥171.25万元	
		质量指标	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		质量指标	在岗职工参保率		≥100%	
			在岗职工参保率		≥100%			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	
	时效指标	时效指标	项目完成时效性		2025年底前		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	
			保费缴纳及时性		每月15日前完成当月机关保缴纳工			项目完成时效性		2025年底前	
	成本指标	成本指标	项目总成本		≤520万元		成本指标	养老保险单位缴费比例		≤16%	
			职业年金单位缴费比例		≤8%			职业年金单位缴费比例		≤8%	

绩效指标			养老保险单位缴费比例	≤16%		项目总成本	≤520万元
	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。
			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。
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	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	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:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_困难群众救助_最低生活保障							
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		一次性项目		项目期		99年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		13059.20		年度资金总额：		13059.20	
		其中：财政拨款		13059.20		其中：财政拨款		13059.20	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标				
	根据《安徽省最低生活保障办法》（268号令）、《安徽省最低生活保障操作规程》（皖民社教字〔2021〕76号）、《关于调整2024年贵池区最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（贵民政〔2024〕53号）文件规定，申请2303.4万元用于城市最低生活保障金支出，申请10755.81万元用于农村最低生活保障金支出，切实兜住兜牢基本民生保障底线，不断满足困难群众日益增长的美好生活需要，让改革发展成果更多、更公平惠及困难群众。				根据《安徽省最低生活保障办法》（268号令）、《安徽省最低生活保障操作规程》（皖民社教字〔2021〕76号）、《关于调整2024年贵池区最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（贵民政〔2024〕53号）文件规定，申请2303.4万元用于城市最低生活保障金支出，申请10755.81万元用于农村最低生活保障金支出，切实兜住兜牢基本民生保障底线，不断满足困难群众日益增长的美好生活需要，让改革发展成果更多、更公平惠及困难群众。				
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	城市低保人数		≥2439人	数量指标	城市低保人数		≥2439人
			农村低保人数		≥12363人		农村低保人数		≥12363人
		质量指标	资金支出合规性		符合低保政策规定及财务制度规定	质量指标	资金支出合规性		符合低保政策规定及财务制度规定
			项目资金专款专用率		100%		救助对象认定准确率		100%
			救助对象认定准确率		100%		项目资金专款专用率		100%
		时效指标	资金支出及时性		每月15日之前	时效指标	资金支出及时性		每月15日之前
			项目完成时间		2025年12月31日		项目完成时间		2025年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤13059.2016万元	成本指标	项目总成本		≤13059.2016万元
			城市低保		≤2303.3916万元		城市低保		≤2303.3916万元
	农村低保		≤10755.81万元	农村低保			≤10755.81万元		
		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	对保障低保对象生活水平的积极影响	保障全区困难人口最低生活水平程度较高，提高困难群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升	社会效益指标	对保障低保对象生活水平的积极影响	保障全区困难人口最低生活水平程度较高，提高困难群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活，促进和谐社会建设的改善或提升程度，维护社会稳定	通过补助，加强困难群众政策管理等措施，强化困难群众工作，实现“应保尽保、应兜尽兜”目标，筑牢困难群众“最后一道防线”，持续为困难群众提供基础生活保障。	可持续影响指标	保障困难群众基本生活，促进和谐社会建设的改善或提升程度，维护社会稳定	通过补助，加强困难群众政策管理等措施，强化困难群众工作，实现“应保尽保、应兜尽兜”目标，筑牢困难群众“最后一道防线”，持续为困难群众提供基础生活保障。
		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%
	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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_困难群众救助_特困人员救助供养									
主管部门及代码		[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		一次性项目		项目期		99年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4602.36		年度资金总额：		4602.36			
		其中：财政拨款		4602.36		其中：财政拨款		4602.36			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标						
	根据《安徽省特困人员认定办法》、《关于做好2024年最低生活保障、特困人员救助供养标准确定调整工作的通知》（池民社救字〔2024〕60号）、《关于调整2024年贵池区最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（贵民政〔2024〕53号）文件要求，申请财政资金4602.3624万元，用于特困人员救助供养，切实做到兜住兜准兜好基本民生底线。				根据《安徽省特困人员认定办法》、《关于做好2024年最低生活保障、特困人员救助供养标准确定调整工作的通知》（池民社救字〔2024〕60号）、《关于调整2024年贵池区最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（贵民政〔2024〕53号）文件要求，申请财政资金4602万元，用于特困人员救助供养，切实做到兜住兜准兜好基本民生底线。						
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	城市特困人数		≥45人		数量指标	城市特困人数		≥45人	
			农村特困人数		≥3387人			农村特困人数		≥3387人	
		质量指标	资金支出合规性		符合《池州市贵池区困难群众救助实施方案》的通知（贵民政〔2022〕45号）		质量指标	资金支出合规性		符合《池州市贵池区困难群众救助实施方案》的通知（贵民政〔2022〕45号）	
			资金专款专用率		100%			资金专款专用率		100%	
			时效指标	资金支出及时性		每月15日之前		时效指标	资金支出及时性		每月15日之前
		项目完成时间		2025年12月31日		项目完成时间			2025年12月31日		
		成本指标	城市特困人员救助供养支出		≤79万元		成本指标	城市特困人员救助供养支出		≤79万元	
			农村特困人员救助供养支出		≤4523.3624万元			农村特困人员救助供养支出		≤4523.3624万元	
			项目总成本		≤4602.3624万元			项目总成本		≤4602.3624万元	
		经济效益指标					经济效益指标				

双 指 标	效益 指标	社会效益 指标	保障困难群众基本生活，促进和谐社会建设的改善或提升程度，维护社会稳定	通过补助，加强困难群众政策管理等措施，强化困难群众工作，实现“应保尽保、应兜尽兜”目标，筑牢困难群众“最后一道防线”，持续为困难群众提供基础生活保障。	社会效益 指标	保障困难群众基本生活，促进和谐社会建设的改善或提升程度，维护社会稳定	通过补助，加强困难群众政策管理等措施，强化困难群众工作，实现“应保尽保、应兜尽兜”目标，筑牢困难群众“最后一道防线”，持续为困难群众提供基础生活保障。
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	对维护社会稳定、和谐，保障特困人员生活的持续影响程度	保障全区困难人口最低生活水平，提高困难群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升	可持续影响 指标	对维护社会稳定、和谐，保障特困人员生活的持续影响程度	保障全区困难人口最低生活水平，提高困难群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升
		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%
	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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025年养老体系建设经费									
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		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1200.00		年度资金总额：		1200.00			
		其中：财政拨款		1200.00		其中：财政拨款		1200.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	本项目共申请1200万元，用于居家和社区养老运营经费，特困供养机构运营资金，民办养老服务机构床位建设补贴，社会办床位运营补贴，家庭照护型床位运营补贴，老年食堂（助餐点）经费等，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1200万元，用于居家和社区养老运营经费，特困供养机构运营资金，民办养老服务机构床位建设补贴，社会办床位运营补贴，家庭照护型床位运营补贴，老年食堂（助餐点）经费等，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						
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	新建村级养老服务站		≥15个		数量指标	新建村级养老服务站		≥15个	
			新建嵌入式养老机构		≥2个			新建嵌入式养老机构		≥2个	
		质量指标	资金支出合规性		符合养老业务政策及财务制度规定		质量指标	资金支出合规性		符合养老业务政策及财务制度规定	
			资金专款专用率		100%			资金专款专用率		100%	
		时效指标	资金支出及时性		按照项目进度及合同规定支付		时效指标	资金支出及时性		按照项目进度及合同规定支付	
			项目完成时间		2025年12月31日			项目完成时间		2025年12月31日	
		成本指标	项目总成本		≤1200万元		成本指标	项目总成本		≤1200万元	
		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	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	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障							
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		一次性项目		项目期		99年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		528.66		年度资金总额：		528.66	
		其中：财政拨款		528.66		其中：财政拨款		528.66	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标				
	根据《贵池区2023年临时救助、孤儿救助审核确认权下放镇街道工作实施方案》的通知（贵民政〔2023〕60号），《关于提高我区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准的通知》（贵民政〔2024〕16号）文件规定，申请528.66万元用于特困儿童群体基本生活保障，切实兜住兜牢基本民生保障底线，不断满足困难群众日益增长的美好生活需要，让改革发展成果更多、更公平惠及困难群众。				根据《贵池区2023年临时救助、孤儿救助审核确认权下放镇街道工作实施方案》的通知（贵民政〔2023〕60号），《关于提高我区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准的通知》（贵民政〔2024〕16号）文件规定，申请528.66万元用于特困儿童群体基本生活保障，切实兜住兜牢基本民生保障底线，不断满足困难群众日益增长的美好生活需要，让改革发展成果更多、更公平惠及困难群众。				
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	散居孤儿人数	≥267人	数量指标	散居孤儿人数	≥267人		
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	质量指标	资金支出合规性	符合《贵池区2023年临时救助、孤儿救助审核确认权下放镇街道工作实施方案》的通知（贵民政〔2023〕60号），《关于提高我区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准的通知》（贵民政〔2024〕16号）		

绩效指标			资金支出合规性	符合《贵池区2023年临时救助、孤儿救助审核确认权下放镇街道工作实施方案》的通知（贵民政〔2023〕60号），《关于提高我区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准的通知》（贵民政〔2023〕60号），		项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支出及时性	每月15日之前	时效指标	资金支出及时性	每月15日之前
			项目完成时间	2025年12月31日前		项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	散居孤儿成本	≤528.66万元	成本指标	散居孤儿成本	≤528.66万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	孤儿生活水平	通过发放补贴，减轻孤儿经济负担，为他们提供更好的成长环境和条件	社会效益指标	孤儿生活水平	通过发放补贴，减轻孤儿经济负担，为他们提供更好的成长环境和条件
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升儿童福利水平、加强儿童关爱保护工作的推进作用	提升儿童福利水平、日益完善未成年人保护工作，能够让孤儿更积极的融入社会	可持续影响指标	对提升儿童福利水平、加强儿童关爱保护工作的推进作用	提升儿童福利水平、日益完善未成年人保护工作，能够让孤儿更积极的融入社会
	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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_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		99年						
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4203.03		年度资金总额：		4203.03				
		其中：财政拨款		4203.03		其中：财政拨款		4203.03				
		其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标							
	依据项目文件，申请财政资金42030307.60万元，用于开展优抚对象生活补助发放工作，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				依据项目文件，申请财政资金42030307.60元，用于开展优抚对象生活补助发放工作，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	享受优抚医疗的优抚对象		≤2544人		数量指标	享受生活补助的优抚对象		≤2544人		
			享受生活补助的优抚对象		≤2544人			享受医疗补助的优抚对象		≤2544人		
		质量指标	资金专款专用率		100%		质量指标	经费足额拨付率		100%		
			经费足额拨付率		100%			资金专款专用率		100%		
		时效指标	资金及时拨付率		100%		时效指标	项目完成		2025年12月底前		
			项目完成时间		2025年12月底前			资金及时拨付率		100%		
		成本指标	项目总成本		≤4203.03万元		成本指标	项目总成本		≤4203.03万元		
		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		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		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			

			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问题		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问题
		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	通过资金发放，营造对优抚对象关心关爱的社会氛围，促进社会和谐	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	通过资金发放，营造对优抚对象关心关爱的社会氛围，促进社会和谐
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率	≥90%	满意度指标	优抚对象满意度	90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_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		99年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1702.88	年度资金总额：		1702.88
		其中：财政拨款		1702.88	其中：财政拨款		1702.88
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标		
	依据项目文件，申请财政资金1702.8815万元，用于开展义务兵家庭及优抚对象优待金发放工作，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。				依据项目文件，申请财政资金1702.8815万元，用于开展义务兵家庭及优抚对象优待金发放工作，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	义务兵和优抚对象享受优待人数	≤1380人	数量指标	义务兵和优抚对象享受优待人数	≤1380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%
			资金发放合规率	100%		资金发放合规率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%	时效指标	资金及时拨付率	100%
			项目完成时间	2025年12月底前完成		项目完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	义务兵家庭优待金中央财政补助标准	10000元/人	成本指标	义务兵家庭优待金中央财政补助标准	10000元/人
	项目总成本		≤1702万元	项目总成本		≤1702万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年度征兵任务完成率	100%	社会效益指标	年度征兵任务完成率	100%
		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:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_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		99年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1057.70		年度资金总额：		1057.70			
		其中：财政拨款		1057.70		其中：财政拨款		1057.70			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标						
	申请1057.7万元，用于自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置政府安排工作退役士兵，落实其待安排工作期间生活补助和社保接续；切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定等。				申请1057.7万元，用于自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置政府安排工作退役士兵，落实其待安排工作期间生活补助和社保接续；切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定等。						
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	企业退休军转干部生活困难补助人数		≤52人		数量指标	自主就业退伍士兵人数		≥200人	
			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		≤52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	经费及时拨付率		100%		时效指标	项目完成及时性		2025年12月底前	
	项目完成及时性		2025年12月底前		经费及时拨付率			100%			
	成本指标	项目总成本		≤1057.7万元		成本指标	项目总成本		≤1057.7万元		
		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	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	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
			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		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
			对营造关心关爱企业军转干部的社会氛围的持续影响程度	通过实施该项目，使关心关爱企业军转干部的社会氛围得到持续提升		对营造关心关爱企业军转干部的社会氛围的持续影响程度	通过实施该项目，使关心关爱企业军转干部的社会氛围得到持续提升
	满意度指标	满意度指标	符合政府安排工作条件的退役士兵满意度	≥90%	满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%
			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%
			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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_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		99年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6617.00		年度资金总额：		6617.00			
		其中：财政拨款		6617.00		其中：财政拨款		6617.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标						
	申请2025年医疗救助补助资金总额为6617万元，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2025年医疗救助补助资金总额为6617万元，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。						
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		≥4万人		数量指标	特困、低保、监测人口等救助对象人数		≥4万人	
		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%	
		时效指标	资金支付及时性		2025年底前		时效指标	资金支付及时性		2025年底前	
			“一站式”即时结算		即时结算			“一站式”即时结算		即时结算	
			项目完成时间		2025年底前			项目完成时间		2025年底前	
	成本指标	项目成本		≤6617万元		成本指标	项目成本		≤6617万元		
	绩效指标	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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		社区专职工作者工资							
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府池阳街道			
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：		502.51	年度资金总额：		502.51		
		其中：财政拨款		502.51	其中：财政拨款		502.51		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请预算资金5025140.52元，用于6个社区66名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。				申请预算资金5025140.52元，用于6个社区66名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。				
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	社区专职工作者数量		66人	数量指标	社区专职工作者数量		66人
			城市社区数量		6个		城市社区数量		6个
		质量指标	经费支出合规性		按照政策文件支付	质量指标	经费支出合规性		按照政策文件支付
			项目资金专款专用率		100%		项目资金专款专用率		100%
		时效指标	项目完成时间		2025年底	时效指标	项目完成时间		2025年底
			资金发放及时率		每月按时足额发放		资金发放及时率		每月按时足额发放
		成本指标	项目总成本		≤5025140.52元	成本指标	项目总成本		≤5025140.52元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度		通过该项目的实施，保障社区工作人员工资发放，提升社区专职工作者履职能力	社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度		通过该项目的实施，保障社区工作人员工资发放，提升社区专职工作者履职能力
			专项经费推进社区工作影响程度		通过该项目的实施，社区的管理组织水平有明显提升		专项经费推进社区工作影响程度		通过该项目的实施，社区的管理组织水平有明显提升
		生态效益指标				生态效益指标			

		可持 续影 响指 标	对提升社区治理和服务能力持 续影响程度	通过该项目的 实施，保障社区工作 有序开展， 对社区的管理 组织能力提升效果显 著。	可持 续影 响指 标	对提升社区治理和服务能力 持续影响程度	通过该项目的 实施，保障社区工作 有序开展，对社区的管理 组织能力提升效果 显著。
	满意 度指 标	满意 度指 标	享受补助的社区专职工作者满 意度	≥90%	满意 度指 标	享受补助的社区专职工作者 满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		社区专职工作者工资							
主管部门及代码		[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道			
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：		704.16		年度资金总额：		704.16	
		其中：财政拨款		704.16		其中：财政拨款		704.16	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	依据《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》（贵办发【2020】6号）文件，《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金704.16万元，用于7个社区94名专职工作者工资补贴、公积金、社保、绩效，确保社区工作者工资等按月发放到位，保障社区工作正常运行。				依据《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》（贵办发【2020】6号）文件，《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金704.16万元，用于7个社区94名专职工作者工资补贴、公积金、社保、绩效，确保社区工作者工资等按月发放到位，保障社区工作正常运行。				
	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	城市社区数量	7个	数量指标	城市社区数量	7个		
			社区专职工作者人数	94人		社区专职工作者人数	94人		
		质量	补助补贴资金支出合规性	符合《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》（贵办发【2020】6号）文件、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件要求	质量	补助补贴资金支出合规性	符合《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》（贵办发【2020】6号）文件、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件要求		

绩效指标	产出指标	指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》（贵办发【2020】6号）文件、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件要求	指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》（贵办发【2020】6号）文件、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件要求
		时效指标	资金支出时效性	2025年底完成	时效指标	资金支出时效性	2025年底完成
			补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度，及时拨付		补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤704.16万元	成本指标	项目总成本	≤704.16万元
			社区专职工作者平均工资	≤7.5万元		社区专职工作者平均工资	≤7.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施对提升社区人员履职能力影响程度	通过此项目实施，社区专职工作者履职能力有明显提升	社会效益指标	通过项目实施对提升社区人员履职能力影响程度	通过此项目实施，社区专职工作者履职能力有明显提升
			通过项目实施对专项经费推进社区工作影响程度	通过此项目实施，社（居）委的管理组织服务水平有成效明显		通过项目实施对专项经费推进社区工作影响程度	通过此项目实施，社（居）委的管理组织服务水平有成效明显
		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，对提升社区治理和服务能力持续影响程度	通过此项目实施，社（居）委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显	可持续影响指标	通过项目实施，对提升社区治理和服务能力持续影响程度	通过此项目实施，社（居）委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	享受补助的工作者满意度	≥90%	满意度指标	享受补助的工作者满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		社区专职工作者工资									
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府杏花村街					
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：		568.62		年度资金总额：		568.62			
		其中：财政拨款		568.62		其中：财政拨款		568.62			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	杏花村街道共申请项目预算资金568.62万元，用于76名专职工作者工资补贴，1名乡村振兴专干，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。				杏花村街道共申请项目预算资金568.62万元，用于76名专职工作者工资补贴，1名乡村振兴专干，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	年初社区专职工作者人数		≤76人		数量指标	年初社区专职工作者人数		≤76人	
			乡村振兴专干人数		1人			乡村振兴专干人数		1人	
		质量指标	项目资金专款专用率		100%		质量指标	经费支出合规性		按照政策文件支付	
			经费支出合规性		按照政策文件支付			项目资金专款专用率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025年底前完成		时效指标	项目完成时间		2025年底前完成	
			补助资金到位及时率		及时拨付			补助资金到位及时率		及时拨付	
		成本指标	项目总成本		≤568.62万元		成本指标	项目总成本		≤568.62万元	
			人均年工资收入		≤8万元/人			人均年工资收入		≤8万元/人	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	项目的实施，对推进社区工作的影响程度		通过此项目实施，社（居）委的管理组织服务水平有成效明显		社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度		通过此项目实施，社区专职工作者履职能力有明显提升	
			提升社区人员履职能力影响程度		通过此项目实施，社区专职工作者履职能力有明显提升			项目的实施，对推进社区工作的影响程度		通过此项目实施，社（居）委的管理组织服务水平有成效明显	
		生态效益指标					生态效益指标				

		可持 续影 响指 标	对提升社区治理和服务能力持 续影响程度	通过此项目 实施，社 （居）委的 治理能力有 效延伸的持 续影响效果 明显	可持 续影 响指 标	对提升社区治理和服务能力 持续影响程度	通过此项目 实施，社（居） 委的治理能 力有效延伸的 持续影响效果 明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	享受补助的工作者满意度	≥90%	满意 度指 标	享受补助的工作者满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		社区专职工作者工资							
主管部门及代码		[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处			实施单位		池州市贵池区人民政府清溪街道		
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：		574.10	年度资金总额：		574.10		
		其中：财政拨款		574.10	其中：财政拨款		574.10		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请财政资金574.1万元，用于发放76名社区工作者的工资、职称、绩效、缴纳公积金和养老保险、医疗保险等，满足基层社区工作人员生活保障，做好党的建设，开展便民利民服务，推动基层治理各项任务落实落地，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。				申请财政资金574.1万元，用于发放76名社区工作者的工资、职称、绩效、缴纳公积金和养老保险、医疗保险等，满足基层社区工作人员生活保障，做好党的建设，开展便民利民服务，推动基层治理各项任务落实落地，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。				
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	社区专职工作者工资拨付人数		≥76人	数量指标	社区专职工作者工资拨付人数		≥76人
			培训社区人员数		≥76人		培训社区人员数		≥76人
		质量指标	经费支出合规性		符合文件管理规定	质量指标	经费支出合规性		符合文件管理规定
			资金专款专用率		100%		资金专款专用率		100%
			社区工作人员出勤率		≥98%		社区工作人员出勤率		≥98%
		时效指标	补贴拨付及时性		按照政策文件及时拨付	时效指标	补贴拨付及时性		按照政策文件及时拨付
			项目完成时间		2025年年底前		项目完成时间		2025年年底前
		成本指标	项目总成本		≤5741043.84元	成本指标	项目总成本		≤5741043.84元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		对落实城市社区网格化管理工作的影响程度		通过项目实施，社区实现网格化管理，提升社区工作效率	社会效益指标	对落实城市社区网格化管理工作的影响程度		通过项目实施，社区实现网格化管理，提升社区工作效率
			对保障社区工作人员工作影响程度		通过项目实施，提升社区专职工作者工作积极性，提升社区治理水平		对保障社区工作人员工作影响程度		通过项目实施，提升社区专职工作者工作积极性，提升社区治理水平

		生态 效益 指标	对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施，改善社区居民居住环境，促进社会和谐	生态 效益 指标	对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施，改善社区居民居住环境，促进社会和谐
		可持 续影 响指 标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过项目实施，提升社区治理能力和服务能力	可持 续影 响指 标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过项目实施，提升社区治理能力和服务能力
			补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	逐年提升		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	逐年提升
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	≥90%	满意 度指 标	居民满意度	≥90%
			接受补贴对象满意度	≥90%		接受补贴对象满意度	≥90%

项目负责人：