

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			文化发展专项经费						
主管部门及代码			[007]中共六安市叶集区委宣传部		实施单位		中共六安市叶集区委宣传部		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		600.00	年度资金总额:		200.00	
			其中:财政拨款		600.00	其中:财政拨款		200.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)					年度目标			
	将理论知识、优秀文艺作品、好的模范精神潜移默化送入广大人民群众生活中, 逐渐提高市民的理论修养、文化修养和品德修养。					将理论知识、优秀文艺作品、好的模范精神潜移默化送入广大人民群众生活中, 逐渐提高市民的理论修养、文化修养和品德修养。			
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	年度产出文艺精品数量		≥10个	数量指标	年度产出文艺精品数量		≥10个
			民营院团奖补数量		≥6个		民营院团奖补数量		≥2个
			创建“文学之乡”设施项目		1个		创建“文学之乡”设施项目		1个
			举办“乡村振兴 文化先行”活动次数		≥18次		举办“乡村振兴 文化先行”活动次数		≥6次
		质量指标	经费支出合规性		100%	质量指标	经费支出合规性		100%
			创建“文学之乡”任务完成率		≥90%		创建“文学之乡”任务完成率		≥90%
			“乡村振兴 文化先行”活动圆满举办率		100%		“乡村振兴 文化先行”活动圆满举办率		100%
		时效指标	项目实施时间		预算安排时间	时效指标	项目实施时间		预算安排时间
		成本指标	项目总成本		≤200万元	成本指标	项目总成本		≤200万元
		效益指标	经济效益指标	宣传思想文化系统队伍支出、产业扶持等		效果明显	经济效益指标	宣传思想文化系统队伍支出、产业扶持等	
	社会效益指标		将理论知识、优秀文艺作品、好的模范精神潜移默化送入广大人民群众生活中, 逐渐提高市民的理论修养、文化修养和品德修养。		效果明显	社会效益指标	将理论知识、优秀文艺作品、好的模范精神潜移默化送入广大人民群众生活中, 逐渐提高市民的理论修养、文化修养和品德修养。		效果明显
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		对丰富群众文化生活、提高文化素养的可持续性影响程度		效果明显	可持续影响指标	对丰富群众文化生活、提高文化素养的可持续性影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	满意度指标	人民群众满意度		≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		交通运输行业管理经费					
主管部门及代码		[024]六安市叶集区交通运输局		实施单位		六安市叶集区交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		422.70	年度资金总额：		140.90
		其中：财政拨款		422.70	其中：财政拨款		140.90
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	实现本单位日常各项工作任务运行，保障专项业务开展。完成国省干线农村公路建设调度观摩、四好农村路民生宣传、驻村扶贫干部保障、安全生产督查检查、机关党建教育、治超执法管理等各项工作。				实现本单位日常各项工作任务运行，保障专项业务开展。完成国省干线农村公路建设调度观摩、四好农村路民生宣传、驻村扶贫干部保障、安全生产督查检查、机关党建教育、治超执法管理等各项工作。		
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	综合便民服务网点	210个	数量指标	综合便民服务网点	70个
			治超督查完成数量	12次		治超督查完成数量	4次
			查处超限运输车辆数量	≥3000台次		查处超限运输车辆数量	≥1000台次
		质量指标	超限案件查处率	100%	质量指标	超限案件查处率	100%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			路面完好率	≥90%		路面完好率	≥90%
		时效指标	治超督查及时性	及时	时效指标	治超督查及时性	及时
			经费支出时效性	序时进度		经费支出时效性	序时进度
		成本指标	邮政安全管理成本	≤30万元	成本指标	邮政安全管理成本	≤10万元
			治超站运转成本	≤90万元		治超站运转成本	≤30万元
			公路路政执法管理成本	≤114.3万元		公路路政执法管理成本	≤38.1万元
		效益指标	经济效益指标	发挥交通资金使用效率，杜绝浪费	效果显著	经济效益指标	发挥交通资金使用效率，杜绝浪费
	社会效益指标		自觉规范交通运输行为，提高交通运输业务能力	效果显著	社会效益指标	自觉规范交通运输行为，提高交通运输业务能力	效果显著
			对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	效果显著		对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	效果显著
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		保证履行职责，完成工作任务，促进交通运输保障能力	效果显著	可持续影响指标	保证履行职责，完成工作任务，促进交通运输保障能力	效果显著
			交通运输行业管理长效机制	健全		交通运输行业管理长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		农业农村工作经费							
主管部门及代码		[025]六安市叶集区农业农村局			实施单位		六安市叶集区农业农村局		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		736.24	年度资金总额:		255.60		
		其中:财政拨款		736.24	其中:财政拨款		255.60		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	通过对项目实施,提高局内党组组织建设的制度化、规范化、科学化水平;建立健全绩效管理制度机制,确保绩效管理工作规划有序推进;完成区委农村工作领导小组和区委实施乡村振兴战略领导小组办公室交办的各项工作,发挥区委农村工作领导小组办公室统筹协调、督查调度等工作职能;				通过对项目实施,提高局内党组组织建设的制度化、规范化、科学化水平;建立健全绩效管理制度机制,确保绩效管理工作规划有序推进;完成区委农村工作领导小组和区委实施乡村振兴战略领导小组办公室交办的各项工作,发挥区委农村工作领导小组办公室统筹协调、督查调度等工作职能				
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	参加大型农产品展览会次数		≥15次	数量指标	农业农村工作经费		22项农业农村工作
			新增培优农作物新品种数量		≥24个		参加大型农产品展览会次数		≥5次
			举办擂台赛评比、双创活动组织次数		≥3次		年度新增培优农作物新品种数量		≥8个
			水稻茎腐叶枯病防治农药采购数量		≥960公斤		年度举办擂台赛评比、双创活动组织次数		≥1次
			农膜和农药肥料包装废弃物回收点数量		≥5个		年度水稻茎腐叶枯病防治农药采购数量		≥320公斤
			江淮果岭建设聘请高校专家人数		≥3人		农膜和农药肥料包装废弃物回收点数量		≥5个
							江淮果岭建设聘请高校专家人数		≥3人
		质量指标	江淮果岭建设验收合格率		≥100%	质量指标	农业农村工作经费		按质完成年度任务
			乡村信息化建设覆盖率		≥50%		财务核算、档案管理外包业务质量是否达到规定标准		规定的行业标准
			经费支出合规性		合规		新增培优农作物年产量增长率		≥10%
							江淮果岭建设验收合格率		≥100%
							乡村信息化建设覆盖率		≥50%
							经费支出合规性		100%
		时效指标	项目完成时间		预算安排时间	时效指标	农业农村工作经费		预算年度完成
				项目完成时间			预算安排时间		
	成本指标	农业农村工作经费		≤736.24万元	成本指标	项目总成本		≤255.6万元	
		项目总成本		≤736.24万元		农膜和农药肥料包装废弃物回收点奖补支出		100000元	
		农膜和农药肥料包装废弃物回收点奖补支出		300000元		财务核算、档案管理外包业务年度费用		140000元	
		财务核算、档案管理外包业务年度费用		420000元		年度聘请高校专家费用		≤500000元	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			农业农村工作经费				
			年度聘请高校专家费用	≤1500000元			
	效益指标	经济效益指标	参加大型农产品会展销售农产品金额	≥10000元	经济效益指标	参加大型农产品会展销售农产品金额	≥10000元
			江淮果岭建设年收入增长率	≥10%	经济效益指标	江淮果岭建设年收入增长率	≥10%
		社会效益指标	通过项目实施，推进我区农业农村工作进一步发展	效果明显	社会效益指标	通过项目实施，推进我区农业农村工作进一步发展的影响	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进项目安排科学、合理，维护农民合法权益	效果明显	可持续影响指标	持续促进项目安排科学、合理，维护农民合法权益	效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象	≥90%	满意度指标	受益对象	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		卫健系统运行专项经费						
主管部门及代码		[028]六安市叶集区卫生健康委员会		实施单位		六安市叶集区卫生健康委员会		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2361.00	年度资金总额：		787.00	
		其中：财政拨款		2361.00	其中：财政拨款		787.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	确保卫健系统正常运行，完成各项工作任务				确保卫健系统正常运行，完成各项工作任务			
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	核酸检测样本数	≥15000份	数量指标	核酸检测样本数	≥5000份	
			新冠疫情隔离点数	≥3个		新冠疫情隔离点数	≥1个	
			计划生育保险家庭意外伤害保险户数	≤9000户		计划生育保险家庭意外伤害保险户数	≤3000户	
			乡村医生定向培养在校人数	≤54人		乡村医生定向培养在校人数	≤18人	
			开展老龄活动的次数	≥3次		开展老龄活动的次数	≥1次	
			病媒生物防治活动	≥3次		病媒生物防治活动	≥1次	
		质量指标	病媒生物防治活动完成率	100%	质量指标	病媒生物防治活动完成率	100%	
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规	
			老龄活动的完成率	≥90%		老龄活动的完成率	≥90%	
		时效指标	核酸检测的及时性	及时	时效指标	核酸检测的及时性	及时	
			职业病防治宣传针对性和时效性	及时		职业病防治宣传针对性和时效性	及时	
			各类疫情上报及时性	及时		各类疫情上报及时性	及时	
		成本指标	计划生育保险家庭意外伤害保险费	≤540000元	成本指标	计划生育保险家庭意外伤害保险费	≤180000元	
			城区病媒生物防治及创卫成本	≤3000000元		城区病媒生物防治及创卫成本	≤1000000元	
			退出村医工龄补助成本	≤3600000元		退出村医工龄补助成本	≤1200000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	降低重大传染病的新发感染率，遏制疾病的传播	效果显著	社会效益指标	降低重大传染病的新发感染率，遏制疾病的传播	效果显著
			生态效益指标	医疗废弃物处置是否符合标准	符合	生态效益指标	医疗废弃物处置是否符合标准	符合
	可持续影响指标		卫健运行管理长效机制	健全	可持续影响指标	卫健运行管理长效机制	健全	
	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

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		审计业务专项经费							
主管部门及代码		[031]六安市叶集区审计局			实施单位		六安市叶集区审计局		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		362.00	年度资金总额：		120.60		
		其中：财政拨款		362.00	其中：财政拨款		120.60		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	保障单位正常运转，充分发挥审计监督作用，为我区高质量发展奉献审计力量。构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。				促进单位更好履职尽责，充分发挥审计监督作用，圆满完成各项工作任务。				
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	年度审计业务项目数量		≥150个	数量指标	审计业务项目数量		≥25个
			委托第三方审计项目数量		≥90个		按时按质完成年度工作计划		效果明显
			审计培训次数		≥3次		委托第三方审计项目数量		≥20个
							审计培训次数		≥4次
		质量指标	审计报告合格率		100%	质量指标	审计质量不断提升		效果明显
			审计工作计划完成率		100%		审计报告合格率		100%
			经费支出合规性		100%		审计工作计划完成率		100%
							经费支出合规性		100%
		时效指标	按时按质完成各项工作任务		按时按质完成各项工作任务	时效指标	按时完成各项工作		年底之前
		成本指标	项目总成本		≤3618000元	成本指标	项目总成本		≤1206000元
	效益指标	经济效益指标	政府投资审计审减率		≥10%	经济效益指标	政府投资审计审减率		≥10%
			审计查出违规问题涉及的金额		≥100万元		审计查出违规问题涉及的金额		≥100万元
		社会效益指标	推进审计监督全覆盖，发挥审计监督作用		效果明显	社会效益指标	推进审计监督全覆盖，发挥审计监督作用		效果明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系		效果明显	可持续影响指标	构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系		效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			自然资源和规划工作经费						
主管部门及代码			[050]六安市自然资源和规划局叶集分局		实施单位		六安市自然资源和规划局叶集分局		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		440.55	年度资金总额：		146.85	
			其中：财政拨款		440.55	其中：财政拨款		146.85	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	确保三年稳步提升执法巡查水平，加强执法巡查力度、提升不动产办证资料扫描入库、顺利开展乡村振兴工作、加强财务及预算绩效管理工作、提升党建水平、顺利开展地质灾害调查和防治工作、各项诉讼案件得到落实。					我区执法巡查工作、不动产办证资料扫描入库、乡村振兴工作、财务及预算绩效管理工作、党建工作、地质灾害调查和防治等工作得到有效落实、稳步提升。			
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	诉讼案件、复议案件、信访案件等数量		≥500起	数量指标	诉讼案件、复议案件、信访案件等数量		≥170起
			每周执法巡察次数		≥15次		每周执法巡察次数		≥5次
			开展地质灾害防治调查次数		≥3次		年度开展地质灾害防治调查次数		≥1次
			年度办理不动产登记户数		≥21000户		年度办理不动产登记户数		≥7000户
		质量指标	案件处理率		≥90%	质量指标	案件处理率		100%
			年度不动产登记资料扫描入库率		≥100%		年度不动产登记资料扫描入库率		100%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		100%
		时效指标	项目完成时间		预算完成时间	时效指标	项目完成时间		预算完成时间
		成本指标	项目总成本		≤440.55万元	成本指标	项目总成本		≤146.85万元
			年度不动产登记资料扫描费用		≤60万元		年度不动产登记资料扫描费用		≤20万元
			年度行政复议、诉讼、信访支出		≤8万元		年度行政复议、诉讼、信访支出		≤8万元
			年度执法巡察费用		≤300万元		年度执法巡察费用		≤100万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高案件处理效率		效果明显	社会效益指标	项目实施对地质灾害调查和防治等工作得到有效落实、稳步提升提高案件处理效率		效果明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	加强执法巡查监督，持续促进执法巡查工作		效果明显	可持续影响指标	加强执法巡查监督，持续促进执法巡查工作		效果明显
		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	

项目负责人：