

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		粮食专项经费		
主管部门及代码		[016]六安市叶集区发展和改革委员会	实施单位	六安市叶集区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	318.00	
		其中:财政拨款	318.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证中央储备粮数量真实、质量良好和储存安全,保护农民利益,维护粮食市场稳定,有效发挥县级储备粮在宏观调控中作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成品粮储备	500吨
			检验稻谷样本数量	≥8个
			开展粮食执法次数	≥12次
			智慧皖粮分布点数量	6个
			县级粮食储备	3000吨
		质量指标	经费支出合规性	合规
			粮食应急网点建设覆盖率	≥95%
			粮食储备完成率	100%
		时效指标	执法监管及时性	≥95%
			经费支出及时率	≥90%
	成本指标	县级储备粮成本	≤300万元	
		粮食应急网点建设成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	维护粮食市场稳定,防止粮价大幅波动	确保粮价稳定
		社会效益指标	粮食安全保障率	100%
生态效益指标				
可持续影响指标		为县级储备粮工作提供资金保障	效果明显	
	保障粮食质量安全	效果显著		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		交通绿色发展专项经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	744.00	
		其中:财政拨款	744.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目依据交通强国六安市试点要求及叶集区社情民意区委办第期建议及六安市叶集区人民政府常务会议2018年第23次纪要,主要为运营维护公交新能源车辆,及全区公交549个临时站点升级改造工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公交站牌建设数量	30个
			新能源公交线路运营数	1条
			招呼站建设数量	20个
			新能源电动公交车	95辆
		质量指标	公交车正点运行率	≥95%
			经费支出合规性	合规
			项目验收合格率	100%
			新能源公交车占比	100%
		时效指标	经费支出时效性	序时进度
			公交站牌建设及时性	序时进度
	成本指标	新能源公交运营补贴资金	≤714万元	
		公交一体化项目经费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城乡交通公众出行改善程度	明显提高
生态效益指标				
可持续影响指标		新能源公交车对节能减排的影响程度	明显提高	
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人:

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	765.64	
		其中:财政拨款	765.64	
		其他资金	0.00	
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;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农膜和农药肥料包装废弃物回收点数量	≥5个
			省级美好乡村建设数量	≥3个
			江淮果岭建设聘请高校专家人数	≥3人
			参加大型农产品展览会次数	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	100%
			江淮果岭建设验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	序时进度
		成本指标	档案管理业务年度费用	≤5万元
	年度聘请高校专家费用		≤10万元	
	美丽乡村建设经费		≤400万元	
	农膜和农药肥料包装废弃物回收点奖补支出		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	参加大型农产品会展销售额较上年增长	增长
		社会效益指标	改善农村人居环境	效果明显
			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		
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	受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人:

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
项目来源		本级申报项目	项目日期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	230.25	
		其中:财政拨款	230.25	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	乡村医生定向培养在校人数	≥20人
			计划生育保险家庭意外伤害保险户数	≥3000户
			开展老龄活动的次数	≥2次
			创卫及病媒生物防制活动次数	≥3次
			乡镇卫生院编制周转池招聘人数	≥4人
		质量指标	老龄活动的完成率	100%
			创卫及病媒生物防治活动完成率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	职业病防治宣传针对性和时效性	100%
			乡镇卫生院编制周转池招聘完成率	100%
	成本指标	退出村医工龄补助成本	≤1200000元	
		城区病媒生物防制及创卫等经费	≤500000元	
		计划生育保险家庭意外伤害保险费	≤180000元	
		老龄事业发展中心和老龄办工作经费	≤15000元	
		卫生计生专项经费	≤100000元	
		乡村医生定向委托培养经费	≤267500元	
	乡镇卫生院编制周转池招聘经费	≤40000元		
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		环卫保洁绿化补植专项经费		
主管部门及代码		[035]六安市叶集区城市管理行政执法局	实施单位	六安市叶集区城市管理行政执法局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2030.70	
		其中:财政拨款	2030.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护城市环境,提升城市形象。区城管局切实履行职责,进一步健全完善监督考核机制,强化督查考核,向管理要效益,全力创建整洁文明的城区环境卫生新形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾清扫保洁面积	≥361.5万平方米
			广场运行管理数	≥6个
			城区绿化面积	≥370平方米
			公厕运行管理数量	≥20座
		质量指标	经费支出合规性	合规
			垃圾清扫保洁达标率	100%
			广场及公厕运行管理达标率	100%
		时效指标	垃圾清扫保洁及时性	及时
			绿化补植及时性	及时
			经费支出时效性	100%
		成本指标	广场及公厕管理成本	≤200000元
			绿化补植成本	≤300000元
	环卫保洁成本		≤19807000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善城市人居环境,提高居民生活品质的效果	效果显著
生态效益指标				
可持续影响指标		保障环境卫生长效机制	健全	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		招商引资项目经费		
主管部门及代码	[047]六安市叶集区投资创业中心	实施单位	六安市叶集区投资创业中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		258.00	
	其中:财政拨款		258.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	区投创中心2023年工作的总体目标是:招商引资到位资金50亿元,到位资金增长12%;引进固投亿元以上项目25个及以上,正式投资协议签约150亿元及以上,正式签约项目当年开工率达30%以上;引进固投10亿元以上项目5个;引进固投5亿元以上智能家居类项目3个,力争引进固投10亿元以上化工类项目3个,引进固投10亿元以上市场类项目1个;力争引进固投50亿元以上项目1个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织重大招商引资活动次数	≥5次
			招商引资亿元以上项目数	≥18个
		质量指标	招商引资任务完成率	100%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	经费及时支付率	≥95%
			项目完成及时率	≥95%
	成本指标	招商引资项目成本	≤258万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升招商引资项目数量和质量的促进作用	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善招商引资环境的促进作用	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%