

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		就业专项经费		
主管部门及代码		[022]六安市叶集区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市叶集区人力资源和社会保障局
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：	940.50	
		其中：财政拨款	940.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过申请公共就业服务专项经费，就业补助地方配套资金、就业创业人才奖补专项资金、创业扶持专项资金（创业大赛奖金），落实非公企业稳岗扩岗补贴政策、工业企业招工稳岗扶持政策，进一步做好新形势下我区就业创业工作，确保按时按量的完成全区就业创业工作。			
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	特岗补贴人数	≥120人
			基层公共就业人员	≥300人
			创新创业大赛举办次数	1次
			公益性岗位补贴人数	≥60人
			公益性岗位社保补贴	≥10人
			企业新型学徒制人员	≥50人
		质量指标	补贴条件合规性	100%
			计划工作完成率	≥95%
			举办比赛合规性	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	补助发放及时性	100%
			举办创业大赛完成时间	≤12月
			特岗补贴发放频次	1次/季度
			项目完成及时性	100%
		成本指标	非公企业稳岗扩岗补贴	1200元/人年
			就业补助地方配套资金	≤70万元
			公共就业服务专项经费	≤5万元
			就业创业人才奖补专项资金	≤735.5万元
			工业企业招工稳岗扶持政策	≤55万元
			非公企业稳岗扩岗补贴政策	≤75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动社会就业率	有效带动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障就业管理长效机制	有效保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			保障就业对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		市政设施维护经费		
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：	900.00	
		其中：财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目资金900万元，项目通过市政设施方面随时发现问题随时检修、更换，确保相关设备设施安全有序运行。确保相关市政设施安全，服务于广大人民群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		维护水泥混凝土路面面积	≥970平方米
			路灯专用变压器数量	≥25台
			维护路侧石长度	≥834米
			维护人行道面积	≥1311平方米
			维护城区护栏长度	≥334米
			市政桥梁维护数量	≥10座
			市政照明设施维护种类数	≥3类
			市政雨水、污水管网、设施维护种类数	≥3类
			城镇燃气安全生产专项检查次数	≥4次
			安全生产培训宣传次数	≥2次
			市政用水吨数	≥180000吨
			市政用电度数	≥3660000度
			审计项目数量	≥33个
			污泥处理数量	≥5000吨
			维护沥青路面面积	≥485平方米
	质量指标		路灯亮灯率	≥98%
			市政排水及附属设施完好率	≥90%
			市政桥梁维护验收合格率	100%
			经费支出合规性	合规
			雪松路雨水管改造合格率	100%
			市政雨水、污水管网、设施维护验收合格率	100%
			市政道路维护验收合格率	100%
	时效指标		城镇燃气安全生产专项检查频次	每季度1次
			市政排水设施维护及时率	100%
			维护改造项目完成时间	2024年12月底
			路灯损坏修护及时性	及时
	成本指标		市政用水费用	≤60万元
			市政用电费用	≤264万元
			审计费用费用	≤5万元
			市政桥梁维护、年检费	≤50万元
			雪松路雨水管改造	≤340万元
			燃气安全生产专项检查、安全生产培训宣传费	≤4万元
			市政雨水、污水管网、设施维护费	≤110万元
			市政照明设施维护费	≤68万元
			市政道路维护费	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善人居环境提升城市品质的影响程度	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障市政设施维护长效机制	有效保障
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%
			市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		创城工作专项经费		
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:	432.90	
		其中:财政拨款	432.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	一是实现点位创建达标。二完成文明单位创建、考评。三是积极参加全国和省“扫黄打非”进基层示范点评选活动,推进“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设。四是指导全区新时代文明实践中心(所、站、点)志愿服务队伍建设。提高政府公信力,保障宣传工作稳定开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展“护苗.绿书签”宣传活动等	≥6次
			奖补乡镇街数量	≥6个
			道德模范好人等评选表彰活动	≥2次
			新时代文明实践中心活动	≥8场
			定制创城宣传用品	≥2000份
		质量指标	扫黄打非进基层覆盖情况	100%
			经费支出的合规性	合规
			全区公益广告宣传工作完成率	100%
			镇街奖补覆盖率	100%
			各项活动顺利举办率	100%
			定制创城用品的合格率	100%
		时效指标	创城宣传品定制完成时间	≤12月
			经费支出完成时间	≤12月
			全年度新时代文明实践工作	≤12月
			“扫黄打非”工作完成时间	≤12月
		成本指标	扫黄打非专项经费	≤60000元
			新时代文明实践专项经费	≤250000元
			文明办专项经费	≤19000元
			创城专项经费	≤4000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新时代文明实践活动覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众对创城活动的认知感,提升政府公信力	持续提升
	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

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		教育附加安排专项经费				
主管部门及代码		[017]六安市叶集区教育局	实施单位	六安市叶集区教育局		
项目来源		本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1958.40			
		其中：财政拨款	1958.40			
		其他资金	0.00			
年度目标	项目通过申请教育附件安排经费，开展一系列教育工作，如教师继续教育培训、中小学田径运动会举办、中高考考场布置、各项审计类活动开展以及设备购置等，保障了教育局对下各学校工作的基本保障，同时促进各项教育教学活动稳定开展，达到预期指定的年度工作计划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		开展中小学田径运动会次数	≥1次		
			设置考场数量	≥400个		
			产病假代普授课教师人数	≥60人		
			合作安保公司家数	≥2家		
			教师继续教育培训人次	≥1600人次		
			一键报警系统与公安系统联网覆盖学校数量	≥88所		
			开展校长审计活动	≥2次		
			配备智慧课堂学校数量	≥70所		
			公办学校专职保安数量	≥180名		
			购置智慧课堂设备验收合格率	100%		
			各项审计工作完成率	100%		
			考试事故发生率	0%		
			资金拨付的到位率	100%		
			经费支出合规性	合规		
	质量指标		一键报警系统报警成功率	100%		
			运动会顺利举办完成率	100%		
			招聘专职保安到岗率	100%		
			继续教育培训合格率	100%		
			时效指标	各项审计活动完成时间	≤12月底	
				安保人员在岗时间	全年在岗	
				继续教育培训时间	≤10月底	
				考试完成时间	≤12月底	
				付智慧课堂费用时间	≤9月底	
				中小学田径运动会举办完成时间	≤11月底	
			成本指标 <td rowspan="14"></td> <td colspan="1">经费支出时效性</td> <td colspan="1">100%</td>		经费支出时效性	100%
					教师培训费	≤400000.00元
					区级继续教育经费	≤3800000元
					高中考及学业水平测试专项经费	≤3000000元
	教育项目建设管理费	≤400000元				
	小规模学校课后服务专项经费	≤1400000元				
	校园安全及校车整治专项工作经费	≤50000元				
	支持薄弱学校专项工作经费	≤650000元				
	职业教育经费	≤2000000元				
	叶集区第七届中小学生田径运动会专项经费	≤200000元				
	保安经费	≤5000000元				
	智慧学校设备购置	≤2400000元				
	一键报警系统与公安系统联网运维费	≤2340000元				
	校长经济责任审计及营养改善计划资金专项审计经费	≤50000元				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对推动“三区”普及学前教育、义务教育均衡发展的影响程度	较高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动教育局本级各项工作常态化开展，为后续工作提供借鉴	较高		
			购置设备的使用年限	≥5年		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		民政(残联)工作专项经费		
主管部门及代码		[019]六安市叶集区民政局	实施单位	六安市叶集区民政局
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：	56.00	
		其中：财政拨款	56.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障区民政局办公及工作秩序正常运转，完成各项民政事务工作，提高民政综合能力建设，实现“托底线”工作目标。2、完成残疾人救助、康复、就业、教育、医保、住房设施等工作，通过对全区残疾人康复服务调查，基本服务状况和需求信息数据动态更新，残疾人儿童康复服务等工作的开展，更准确地了解残疾人康复需求与实际困难与需求，规范残疾人儿童康复救助服务，确保儿童保质保量完成年度康复训练，帮助残疾人共建共享全面小康社会。			
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	残疾人康复服务人次	≥5000人次
			开展专项工作督查	≥12次
			地图绘制更新数量	≥1份
			办理婚姻登记数量	≥2500对
			办公电脑采购	≥2台
			收养评估业务发生例数	≥2例
			特殊节日印制宣传单数量	≥3000份
			残疾人证鉴定表数量	≥2000份
		质量指标	采购电脑合格率	100%
			收养评估工作合格率	100%
			证件印刷合格率	100%
			督察工作开展合格率	100%
			婚姻登记合格率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	目标完成及时性	100%
			收养评估工作完成时间	≤60工作日
			经费支出时效性	100%
			开展专项工作督查频次	≥1次/月
		成本指标	婚姻登记专网维护费	≤0.95万元
			区慈善协会补助经费	≤8万元
			残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查经费	≤8万元
			残疾精准康复服务调查费用	≤8万元
			叶集行政区划地图编制成本	≤10万元
			采购电脑标准	≤6200元/台
			收养评估费	≤3000元/例
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人服务质量	有效提升
			保障弱势群体生活权益	有效保障
			提升基层政权和社区治理工作	有效提升
			提升社会组织监管能效	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	绘制地图使用年限	≥1年
			保障民政工作管理长效机制	有效保障
			保障残疾人工作管理长效机制	有效保障
			购买电脑使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%
			机关人员满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		房管业务专项经费		
主管部门及代码		[023]六安市叶集区住房和城乡建设局	实施单位	六安市叶集区住房和城乡建设局
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:	92.10	
		其中: 财政拨款	92.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、积极开展房企培训、房产推介, 提高房产人员法律意识、职业道德、专业知识和业务水平; 2、加强白蚁防治, 运用先进的技术, 切实保护人民群众生命财产安全; 3、加强经费支出, 提高资金支付进度			
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	运营管理公租房及廉租房楼栋数	≥10栋
			白蚁防治开展次数	≥6次
			房产推介次数	≥2次
			预售许可证发放数量	≥10本
			人事代理人员人数	3人
		质量指标	经费支出合规性	合规
			白蚁防治覆盖率	≥90%
			宣传推介活动完成率	100%
		时效指标	预售许可证发放时限	≤3个工作日
			项目完成时间	2024年12月底前
			经费支出及时性	及时
		成本指标	房企培训经费	≤40000元
			房管业务专项经费	≤351000元
			白蚁防治专项经费	≤70000元
			购房券平台运行保障经费	≤30000元
			运营管理公租房及廉租房楼经费	≤400000元
			防范化解房地产领域风险“保交楼”专项经费	≤30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进房地产平稳健康发展	有效促进
			白蚁防治效果明显, 提高人民住房安全性	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	积极应用白蚁防治新技术, 保护生态环境	效果显著
	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

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		交通民生工程专项经费		
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2022年度本区管理的农村公路日常养护及养护大中修工程,根据2021年省厅计划预算2022年大修里程为1717公里及10座危桥改造等地方配套经费,切实达到路面平整、涵洞畅通的美好乡村环境。			
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	危桥改造数量	≥9座
			高速、国道、县道管养绿化工程条数	≥6条
			电子警察安装数量	≥1个
		质量指标	危桥改造项目完成率	100%
			资金使用合规率	100%
			工程质量验收通过率	100%
			公路养护工程量完成率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
			资金支付及时性	及时
			道路破损修复及时性	及时
		成本指标	高速、国道养护绿化工程经费	≤200万元
			电子警察安装费用	≤20万元
			危桥改造专项经费	≤80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动交通基础设施建设、提升公路管养水平	有效提升
		生态效益指标	降低扬尘污染	有效降低
		可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续性影响程度	有效提升
			延长道路使用寿命	有效延长
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		文化中心运营专项经费		
主管部门及代码		[027]六安市叶集区文化旅游体育局	实施单位	六安市叶集区文化旅游体育局
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：	750.00	
		其中：财政拨款	750.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目通过对5个场馆进行日常运营维护，主要工作为设备维保维修以及部分运转工作的开展，保障文化中心正常运转，提高社会对场馆的满意度，提高人民群众文化生活的质量。			
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	运营文化中心馆数	≥5个
			设施维修维保类别	≥4类
			人员数量	≥7人
			运营维护类别	≥4类
		质量指标	人员工资发放到位率	100%
			设备维保、维修合格率	100%
			基本运营工作覆盖率	100%
			文化中心活动开展质量	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	设备发生故障的响应时间	≤24小时
			水电费缴纳时间	按月缴纳
			人员工资发放时间	按月发放
			场馆运营时间	全年
			经费支出时效性	100%
		成本指标	活动费用	≤80万元
			电梯消防维保	≤20万元
			各类基础设施更换维修	≤50万元
			场馆运营费	≤500万元
			水电费	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动基层公共文化服务水平提升的影响程度	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施是否建立健全长效保障机制	建立健全
			场馆运营维护完成持续时间	≥1年
	满意度指标	满意度指标	场馆工作人员满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		发展和改革专项经费		
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：	245.00	
		其中：财政拨款	245.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，有效编制全区财政预算内固定资产年度投资计划，抓实项目谋划，推进争资争策，加快项目建设,完成日常经济运行监测，严格能源消费“三控”，促进绿色发展，完善社会信用体系建设，提升社会诚信意识和诚信水平，推动军民融合发展，落实公共资源交易监管职责，做好人防工作，提升价格公共服务能力，实现我区经济发展目标。			
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	开展经济运行监测	≤12次
			项目备案及审批数	≥120个
			信用信息归集量	≥20000条
			开展节能宣传活动	≥1次
			价格认定工作案件办理量	≥30件
			开展成本监审	≥1次
			人防审批事项	≥8件
			易地扶贫搬迁安置点数	4个
			补助帮扶干部人数	1人
			开展标后履约检查	≥8次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			信用服务准确率	≥95%
			开展标后履约检查合格率	≥95%
			文本报告质量合格率	100%
		时效指标	开展经济运行监测频次	1次/月
			价格认定完成及时性	及时
			经费支出时效性	序时进度
			补助帮扶干部经费发放时间	按月发放
		成本指标	选派帮扶干部生活补助及工资补入	≤6.72万元
			价格认定专项经费	≤1万元
			价格管理专项经费	≤2万元
			社会信用体系建设质量提升经费	≤12万元
			人民防空工作经费	≤3万元
			节能监察专项经费	≤1.5万元
			一套表平台企业统计人员奖补专项经费	≤11.28万元
			易地扶贫搬迁安置点日常工作经费	≤7.5万元
			项目专项经费	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	推动叶集区高质量发展	有效推动
		社会效益指标	区域实力增长迅猛，带动城乡一体化建设提速	有效带动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障发展和改革长效机制	有效保障
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		卫健民生专项资金		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	77.00	
		其中:财政拨款	77.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过申请普惠托育服务建设经费、职业病防治经费,开展健康口腔行动,完成各项民生工程任务,提升社会民生保障能效。			
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	建成托育服务托位数	≥100个
			职业病防治培训场次	≥2次
			健康口腔服务人数	≥2万人/次
			健康口腔宣传培训次数	≥6场/次
			健康口腔宣传覆盖镇街数量	6个
		质量指标	经费支出合规率	100%
			托育服务托位验收合格率	100%
			健康口腔宣传乡镇街覆盖率	100%
		时效指标	健康口腔宣传完成时间	<10月
			职业病防治培训完成时间	<8月
			项目完成及时率	100%
		成本指标	普惠托育服务建设项目成本	≤45万元
			健康口腔行动项目成本	≤30万元
			职业病防治项目成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善公共服务水平	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	托育服务开展时间	1年
			保障健康口腔服务期限	1年
			健全基层医疗卫生服务机制	有效健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%