

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层党组织建设专项资金		
主管部门及代码		[006]中共六安市叶集区委组织部	实施单位	中共六安市叶集区委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.50	
		其中:财政拨款	29.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总体目标及阶段性目标: 总体目标为完成农村、城市等各项工作; 提高全区基层党建工作能力水平; 阶段性目标为完成本年度各项工作任务, 为年度总目标实现打下坚实基础。			
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	保障选派干部在村工作人数	59名
			在村选调生人数	≥11人
			制作电教片数量	≥2部
		质量指标	“沉浸式跟学”出勤率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	拍摄电教片完成时间	≤12月
			经费支出时效性	100%
		成本指标	选派干部专项经费	≤35000元
			党员教育服务和武装专项经费	≤20000元
			党员电教专项经费	≤90000元
			沉浸式跟学专项经费	≤108000元
			选调生专项经费	≤12000元
			村社组织股专项经费	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	对乡村经济发展带动作用的影响程度	较高
		社会效益指标	对支持园区以及相关非公企业党建工作提升的影响程度	显著
			对促进基层党员干部能力素质提升的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续促进农村经济社会发展的影响程度	较高
			对提高城市基层党建工作整体水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传及社科普及专项经费		
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:	188.44	
		其中:财政拨款	188.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年度宣传、理论宣传宣讲、意识形态、党报党刊征订等工作。			
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	年度实施意识形态检查次数	≥1次
			新闻外宣合作媒体数	≥6家
			邀请媒体采风活动	≥1场
			外宣稿件数量	≥1000条
			全区党报党刊征订数量	≥2000份
			举办讲师活动次数	≥12次
			驻村干部人数	1人
		质量指标	意识形态检查合格率	≥80%
			党报党刊合格率	100%
			经费支出合规性	100%
			驻村干部考核达标率	100%
			宣传工作任务完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
			讲师活动举办频次	1次/月
			党报、党刊定制完成时间	≤12月
			驻村干部补助发放时间	1次/月
			意识形态发生问题解决时间	≤12月
		成本指标	意识形态、网信专项经费	≤5万元
			2025年党报党刊	≤87.28万元
			选派干部工作经费	≤2.16万元
			讲师组专项经费	≤4万元
			宣传专项经费	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	负面舆情发生率	0%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进宣传部门日常工作稳定有序开展	持续推进
	满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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：	231.04			
		其中：财政拨款	231.04			
		上年结转	0.00			
		其他资金	0.00			
年度目标		拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资。加快建设现代化经济体系、推动区域经济高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标		信用信息归集量	≥5000条		
			开展标后履约检查	≥7次		
			人防审批事项	≥6件		
			开展成本监审	≥1次		
			补助帮扶干部人数	1人		
			易地扶贫搬迁安置点数	4个		
			开展经济运行监测	≥12次		
			项目备案及审批数	≥150个		
			开展节能宣传活动	≥1次		
			价格认定工作案件办理量	≥40件		
	质量指标		信用服务准确率	≥95%		
			开展标后履约检查合格率	≥95%		
			经费支出合规性	100%		
			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
					补助帮扶干部经费发放时间	1次/月
					经费支出时效性	100%
			成本指标		选派帮扶干部生活补助	≤21600元
					人民防空工作经费	≤10000元
	易地扶贫搬迁安置点日常管理工作经费	≤75000元				
	项目专项经费	≤2000000元				
	节能监察专项经费	≤10000元				
	一套表平台企业统计人员奖补专项经费	≤112800元				
	社会信用体系建设质量提升经费	≤51000元				
	价格认定专项经费	≤10000元				
	价格管理专项经费	≤20000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

(2025年度)				
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2054.48	
		其中:财政拨款	2054.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2025年制定的年计划任务。			
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	设置考场数量	≥380个
			合作安保公司家数	≥2家
			继续教育人次	≥1480人次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	保安经费	≤5800000元
			食堂财务软件使用服务费	≤200000元
			集团化办学经费	≤700000元
			高中考及学业水平测试专项经费	≤3000000元
			生源地助学贷款机制运行管理费	≤50000元
			教师培训费	≤400000元
			区级继续教育经费	≤2250000元
			职业教育经费	≤2400000元
			叶集区第八届球类运动会专项经费	≤200000元
			智慧学校设备购置	≤3020800元
			一键报警系统与公安系统联网运维费	≤234000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
			支持薄弱学校教学工作经费	≤650000元
			校园安全及校车整治专项工作经费	≤50000元
			小规模学校课后服务专项经费	≤1240000元
			教育项目建设管理费	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高校园安全的人防和技防	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动义务教育优质均衡发展	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		人社运行专项经费			
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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		104.26		
	其中:财政拨款		104.26		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	1、所有办公电脑都可以通过互联网实现互联互通 访问互联网资源。接听局外电话咨询和拨打相关单位电话 2. 社会保险业务经办单位内外网分开; 3. 开展党员集中培训, 党内表彰活动, 日常建设; 4. 全面贯彻落实区委党建工作会议部署要求 巩固深化结对共建成果; 5. 解决驻村干部吃住等问题 6. 保障社保大楼正常运转 7. 兑现信访岗位津贴待遇 8. 兑现安全生产岗位津贴待遇 9. 顺利开展技能提升工程、就业创业促进工程、城乡居民养老保险三项民生工程 按时完成任务, 加大政策宣传力度。10. 落实省、市关于构建和谐劳动关系的相关要求, 全力做好我区劳动保障工作。11. 1、通过对项目实施, 进一步做好新形势下我区城乡居民基本养老保险工作, 积极鼓励和引导居民多缴费、长缴费, 提高个人账户养老金水平, 优化经办服务流程, 加强部门间的协调和宣传引导, 确保服务措施落实到位, 解决老年人运用智能技术的困难。切实为老年人提供便利。12、通过印发城乡居民基本养老保险政策宣传材料, 开展形式多样的宣传活动, 有效提高群众对政策的知晓率和满意度 13. 规范被征地农民养老保险申报、审核、审批; 自动提醒提示, 提升服务水平和工作效率; 全面通过数据平台操作办部, 提升风险防控水平。14. 持续增加机关事业单位工作人员的工资收入, 体现岗位职责与薪资待遇匹配, 体现职务劳动付出与待遇匹配				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	驻村干部人数	1人	
			建立劳动保障功能性场所	1个	
			印制参保登记申报表格和宣传册数量	≥8000份	
			联席会议召开次数	≥4次	
			城镇记账样本户数	≥60户	
			处理劳动人事争议案件数量	≥150件	
			社会保险集中宣传次数	≥3次	
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥15万人	
			印制劳动保障法律法规宣传手册	400册	
			运维保障覆盖社保大楼面积	6750平方米	
		质量指标	窗口人员数量	≤10人	
			经费支出合规性	100%	
			印刷文件合格率	100%	
			劳动人事争议仲裁案件调解成功率	≥60%	
			窗口人员出勤率	≥98%	
			联席会议参加率	≥90%	
			岗位津贴发放合规性	100%	
			时效指标	在编人员岗位津贴发放频次	1次/月
		记帐户联席会议召开频次		≥1次/季度	
		工作完成及时性		100%	
		经费支出时效性		100%	
		成本指标	劳动仲裁成本	≤9万元	
			社保基金监督举报奖励资金	≤0.5万元	
			驻村干部生活补贴	≤2.16万元	
			城乡居民基本养老保险工作经费	≤8万元	
			社会保险管理成本	≤4万元	
			社保大楼运行管理费用	≤72万元	
		效益指标	经济效益指标	城镇居民增收工作经费	≤8.6万元
			社会效益指标	提升社保经办服务水平	有效提升
				保障单位和劳动者合法权益	有效保障
			生态效益指标		
				可持续影响指标	健全人社运行管理长效机制
建立劳动保障功能性场所使用年限	≥1年				
满意度指标	满意度指标		运维保障社保大楼时间	1年	
			机关人员满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	
		慰问补贴群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		农业农村经费			
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1217.17	
		其中：财政拨款		1217.17	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标		通过对项目实施，提高局内党组织建设的制度化、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	农村改厕户数	≥200户	
			发放现代农业奖补类别	4类	
			农村土地承包数据平台	1个	
			江淮果岭建设聘请高校专家指导	≥2人次	
			开展二轮承包到期再延长30年试点农村数量	≥5个	
			驻村干部	2人	
			区乡村振兴创先争优擂台赛	4次	
			省级中心村	≥3个	
			参加农产品展览次数	≥2次	
		质量指标	改厕达标率	100%	
			省级中心村验收合格率	100%	
			现代农业奖补发放率	100%	
			驻村干部补助发放及时率	100%	
			农村土地承包数据平台运转合格率	100%	
		时效指标	发放驻村干部补助时间	按月发放	
			举办乡村振兴擂台赛时间	每季度一次	
			省级中心村验收时间	≤12月	
			改厕验收时间	≤12月	
			现代农业奖补发放时间	≤12月	
		成本指标	驻村干部补助经费等	≤24700.3元	
			江淮果岭技术服务保障、产品宣传推介	≤100000元	
			区委农村工作领导小组办公室经费	≤20000元	
			现代农业奖补	≤1000000元	
			二轮承包到期再延长30年试点工作经费	≤250000元	
			农村土地承包数据互联互通试点工作经费	≤112000元	
			农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	≤15000元	
			气象经费	≤20000元	
			和美乡村省级中心村建设	≤10000000元	
			农村改厕	≤3250000元	
			农村改厕与长效管护机制提升县建设	≤7000000元	
			农业发展(含农展)经费	≤130000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率	≥10%	
		社会效益指标	增强社会化服务组织服务能力	有效增强	
			改善农村人居环境	有效改善	
		生态效益指标	农村村容村貌提升	效果明显	
		可持续影响指标	保障粮食安全的可持续时间	长期	
	维护农民合法权益		持续维护		
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利发展专项经费		
主管部门及代码		[025]六安市叶集区农业农村局	实施单位	六安市叶集区水利中心
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:	1886.75	
		其中:财政拨款	1886.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照史河防洪治理、泉河治理项目等项目实施方案的批复文件,根据批复文件要求,并结合我区实际,需开展史河防洪治理、泉河治理项目,电灌站更新改造项目等项目建设,并完成我区中型水闸、泵站的维修管护,切实推动水利改革发展。			
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	编制小水库降等报告数量	1个
			实施水土保持项目数量	1个
			河床滩面平整	1.3km
			实施中型水闸标准化创建项目数量	1个
			新建五里拐橡胶坝	1座
			泉河治理总长度	≥34km
			实施中小河流治理项目数量	1个
			实施中型水闸、泵站维修管护数量	8座
			小型水库雨水情自动测报工程项目数	1个
			实施小型水库除险加固数量	12座
		质量指标	中型水闸、泵站维修管护合格率	100%
			水利工程竣工验收合格率	100%
			经费支出合规性	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
			经费支出时效性	100%
		成本指标	西汲河治理项目	200万元
			水库雨水情自动测报系统建设项目	49.66万元
			县域节水型社会达标创建项目	12万元
			桥店四孔闸标准化创建项目	117.78万元
			区管4座水闸、4个国营电灌站维修养护及看管项目	20万元
			友谊等12座水库除险加固项目设计费	10.39万元
			史河防洪治理项目	1050万元
			泉河治理项目	300万元
			油坊河小流域水土保持综合治理项目	97.92万元
			水库降等项目	29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升水库雨水情自动监测水平	有效提升
			对促进水利堤防工程全部实现标准化 管理达标的影响	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强防洪机制	持续加强
	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

(2025年度)				
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局	实施单位	六安市叶集区城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1309.27	
	其中：财政拨款		1050.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	更换灯头数	≤114个
			路灯专用变压器	≤24台
			维护路灯数	≤1481个
			城区护栏长度	≤334米
			人行道面积	≤1311平方米
			城区维护桥梁数	≤10座
			污水处理厂污泥处置数量	≤5000吨
			水泥混凝土路面面积	≤970平方米
			维护沥青路面面积数	≤485平方米
			更换窨井盖、防坠网	≤244个
			雨水、污水管网疏通长度	≤1667米
			雨水、污水截流井维护数	≤5座
			路侧石长度	≤834米
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%
			变压器运转合格率	100%
			市政排水及附属设施完好率	≥90%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	市政排水设施维护及时率	100%
			路灯损坏修复及时性	及时
		成本指标	市政用电	≤250000元/月
			市政用水	≤50000元/月
			污水处理厂污泥处置费用	≤260元/吨
			雨水、污水截流井维护费用	≤15000元/个
			更换窨井盖、防坠网费用	≤1228元/个
			更换灯头费用	≤700元/个
			路灯专用变压器维护费	≤7142.85元/个
			路灯维护费	≤200元/个
			城区桥梁维护年检费	≤2000元/平方米
			城区护栏维护	≤150元/米
			人行道维护	≤267元/平方米
			路侧石维护	≤120元/米
			水泥混凝土路面维护	≤361元/平方米
			沥青路面维护费	≤412元/平方米
			雨水、污水管网疏通费用	≤60元/米
	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	较高
生态效益指标				
可持续影响指标		市政设施维护长效机制	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

(2025年度)

项目名称		市场监管工作经费		
主管部门及代码		[032]六安市叶集区市场监督管理局	实施单位	六安市叶集区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	113.23	
		其中：财政拨款	113.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，做好2025年行政审批、行政执法、法制宣传等相关工作，从而达到激发市场活力，优化营商环境的效果。			
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	打击传销宣传活动次数	≤3次
			产品质量监督抽查数量	≥120次
			组织专项执法行动次数	≥144次
			基层站所数	3个
			视频会议系统运维数量	1套
			新办企业刻制公章数	≤1200套
		质量指标	案件办结率	≥95%
			产品质量监督抽查合格率	≥95%
			案件办理程序的规范性	规范
			经费支出合规性	100%
			投诉举报问题处置率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			案件办结时间	≤90工作日
			经费支出时效性	100%
		成本指标	知识产权成本	≤20000元
			驻村扶贫干部保障	≤21600元
			新开办企业刻制公章	≤104300元
			视频会议系统专项	≤14400元
			消费维权成本	≤72000元
			质量技术监督行政执法成本	≤130000元
			工商行政管理执法成本	≤700000元
			小个专专项	≤50000元
			打击传销成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层站所建站率	≥20%
			提升市场监管执法水平，维护市场环境	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市场监管长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			执法人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤服务专项经费		
主管部门及代码		[045]六安市叶集区机关事务管理服务中心	实施单位	六安市叶集区机关事务管理服务中心
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：	806.00	
		其中：财政拨款	806.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要保障后勤人员以及政府购买服务人员工资的及时发放，维持机关食堂的正常运转，保障公务接待、会务的服务质量，为开展考察调研、成功举办节庆活动提供支撑。确保一系列后勤工作的顺利完成，提高后勤的服务质量，全力保障后勤工作的平稳高效运行，促进政府后勤工作的进一步优化，提高机关事务工作工作效能。			
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	后勤服务人员数量	≥7人
			考察、调研次数	≥1次
			节庆、花展活动举办次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			后勤人员工资发放到位率	100%
			节庆、花展顺利举办率	100%
			考察、调研工作顺利完成率	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
			工资发放时间	按月发放
			节庆、花展活动举办时间	≤12月
			考察、调研工作完成时间	≤12月
		成本指标	节庆、花展活动专项经费	≤20000元
			考察、调研专项经费	≤90000元
			会务专项经费	≤250000元
			活动接待经费	≤950000元
			食堂运行专项经费	≤850000元
			公务专项经费	≤5900000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府工作正常运转	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进政府后勤工作进一步规范，提高服务效能，有效发挥机关事务工作职能	有效促进
	满意度指标	满意度指标	各单位人员满意度	≥90%