

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		垃圾处理场渗滤液处理费		
主管部门及代码		[050]利辛县城市管理局	实施单位	利辛县城市环境卫生管理服务中心
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:	105.00	
		其中:财政拨款	105.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报财政资金105万，确保零污染垃圾处理场渗滤液应急处理正常运行。			
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	按每日渗滤液处理完成量	≥70万
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	本年度
		成本指标	项目总成本	≤1050000元
	效益指标	经济效益指标	不适用	本年度
		社会效益指标	安全生产无事故	0次
		生态效益指标	消除渗滤液污染隐患	较好
		可持续影响指标	保障周围环境安全	较好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基建支出		
主管部门及代码		[009]利辛县发展和改革委员会	实施单位	利辛县发展和改革委员会
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:	3170.89	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金3170.89万元,用于保障粮食质量良好、数量真实。			
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	仓储容量	>20万吨
		质量指标	资金支出合理性	合理
		时效指标	根据进度拨付	及时
		成本指标	项目金额	≤3345万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	是
		社会效益指标	促进粮食安全发展	促进
		生态效益指标	不适用2	是
		可持续影响指标	不适用3	是
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		视频数据平台及智能交通系统		
主管部门及代码		[033]利辛县公安局	实施单位	利辛县公安局
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:	6000.00	
		其中:财政拨款	6000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时还完天网工程2022年至2024年欠款,及时还请地方性债务			
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	案件侦破提升率	≥30%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤12个月
		成本指标	项目总成本	≤16466.84万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众安全感	提升程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	办案单位满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%
			基层刑侦部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		S306利辛县马店大桥改建工程资金		
主管部门及代码		[054]利辛县交通运输局	实施单位	利辛县交通运输局
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金4000万元,用于完成马大大桥桥梁承台和墩柱施工;完成桥梁挂篮施工;引桥完成梁板架设			
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	建设马店大桥	1座
		质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	支出总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对拉动地方经济的影响程度	明显
		社会效益指标	对方便周边群众出行的影响程度	提升
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		S312利辛县王市大桥改建工程资金		
主管部门及代码		[054]利辛县交通运输局	实施单位	利辛县交通运输局
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金2000万元,用于王市大桥桥梁承台和墩柱施工; 完成桥梁梁板预制和架设,保障人民群众出行。			
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	完成王市大桥施工	≥1座
		质量指标	桥梁交工验收合格	≥100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金支付总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对拉动地区生产总值影响程度	明显
		社会效益指标	对方便群众出行的影响程度	提升
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	改善
		可持续影响指标	对经济发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[040]利辛县教育局	实施单位	利辛县教育局
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:	440.00	
		其中:财政拨款	440.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目主要内容:高中、中职学生资助补助经费。 立项依据:《安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省退役军人事务厅 安徽省军区动员局关于印发<安徽省学生资助资金管理实施办法>的通知》(皖财教〔2023〕508号)。 高中国家助学金:资助具有正式学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。平均资助标准为每生每年 2000 元,实行分档资助,分档标准为 1000 元、2000 元、3000 元。 高中免学杂费。对具有正式学籍的普通高中在校生原建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)免学杂费。 中职国家助学金:资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。实行分档资助,分档标准为 1000 元、2000 元、3000 元。 中职免学费:对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生、城市家庭经济困难学生、戏曲表演专业学生免除学费(其他艺术类相关表演专业学生除外)。			
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	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	4400000.00元
		质量指标	支付率	100%
		时效指标	时效	1年
		成本指标	成本	4400000元
	效益指标	经济效益指标	经济	4400000元
		社会效益指标	社会	≥85%
		生态效益指标	生态	≥85%
		可持续影响指标	持续影响	1年
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[045]利辛县民政局	实施单位	利辛县民政局
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:	9245.14	
		其中:财政拨款	9245.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一、目标任务:做好全县特困供养审批和8800名特困对象供养金的发放工作,实行动态管理 立项依据: 1、省财政厅2017年民生工程资金筹措事项的通知;2、亳州市民政局、亳州市财政局联合下发的《特困人员供养及机构运行维护》;3、《亳州市人民政府关于调整2023年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》。 根据以上预算情况:县级需配套资金77496400元。 二、1、利辛县委、利辛县政府《利辛县乡镇敬老院移交卫生院管理工作实施方案》利【2018】31号。2、市民政局、市财政局《关于进一步加强全市特殊困难群众社会救助工作的通知》(民福【2014】98号)。3、全县共有敬老院46所,约有集中五保老人1800人,敬老院工作人员约250人。4、敬老院管理费用年人均600元,敬老院工作人员工资平均每人每年2.4万元,敬老院工作人员三险经费每人每年900元。5、特困供养人员丧葬费每人一次性补助3000元,综合责任险按照实际入住人数测算,用于敬老院基础设施升级改造维修经费每所敬老院需10万元。合计管理维护需1355.5万元,共需县级配套资金1355.5万元。 三、立项依据:1、《亳州市农村敬老院改革基本规范》。 总体目标:1、做好全县特困供养人员医疗兜底保障工作。 资金测算: 1、按照上年度实际支出资金额,约需资金140万元。 县级需配套资金140万元 以上三笔资金共需92451400元			
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	特困人员救助人数	等于8800
		质量指标	相关政策规定执行和相符率	≥95%
		时效指标	使用时间	等于1年
		成本指标	困难群众救助资金基本支出率	等于100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	困难群众救助对象基本生活保障得到的效果和收益	≥95%
		生态效益指标	民政对象生活环境得到改善,生活设施得到保障	≥95%
		可持续影响指标	民政工作可持续推进率	等于100%
	满意度指标	满意度指标	特困人员救助对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码		[045]利辛县民政局	实施单位	利辛县民政局
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:	759.60	
		其中:财政拨款	759.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标任务:做好全县特殊儿童群体的基本生活保障工作。散居孤儿月人均1100元,福利院孤儿月人均1550元。 1、财政厅2017年民生工程资金筹措事项的通知。 2、市财政局2017年62号文件。 3、2022年亳州市孤儿基本保障实施办法。 4、亳州市民政局《关于提高我市孤儿基本生活保障标准的通知》 5、2024年我县预计孤儿1400人,其中集中供养100人,分散供养1300人。 资金测算: 孤儿: 100人×1550元×12个月 1300人×1100元×12个月=1902万元 中央补助每人每年5400元,共需资金756万元 省补助每人每年960元,共需资金134.4万元 市级配套资金每人每年1800元,共需资金252万元 以上共需资金1902万元,县配套资金759.6万元			
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	特殊儿童救助人数	等于1360
		质量指标	相关政策规定执行和相符率	大于等于95%
		时效指标	使用时间	等于1年
		成本指标	困难群众救助资金基本支出率	等于100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	困难群众救助对象基本生活保障得到的效果和收益	大于等于95%
		生态效益指标	民政对象生活环境得到改善,生活设施得到保障	大于等于95%
		可持续影响指标	民政工作可持续推进率	等于100%
	满意度指标	满意度指标	特殊儿童救助对象满意率	大于等于95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障		
主管部门及代码		[045]利辛县民政局	实施单位	利辛县民政局
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:	10087.00	
		其中:财政拨款	10087.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有质有量、按照规定按时准确的救助困难群众，完成2024年的救助工作。一、农村低保 依据：亳州市民政局 亳州市财政局关于印发《亳州市最低生活保障工作操作规程》的通知（民社救字【2021】10号）。2022年利辛县农村低保认定标准每人每月721元，按照我县低保覆盖率4.35%，我县农村人口约153.8万人，预计低保对象约6.7万人，共需农村低保资金约39500万元，中央、省级拨付资金约占总金额的50%左右，2024年县级需配套资金20000万元。二、城市低保 亳州市民政局 亳州市财政局关于印发《亳州市最低生活保障工作操作规程》的通知（民社救字【2021】10号）。			
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	最低生活保障救助人数	等于69747
		质量指标	相关政策规定执行和相符率	大于等于95%
		时效指标	使用时间	等于1年
		成本指标	困难群众救助资金基本支出率	等于100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	困难群众救助对象基本生活保障得到的效果和收益	大于等于95%
		生态效益指标	民政对象生活环境得到改善，生活设施得到保障	大于等于95%
		可持续影响指标	民政工作可持续推进率	等于100%
	满意度指标	满意度指标	最低生活保障对象满意率	大于等于95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			重残及低保特困户养老保险代缴		
主管部门及代码			[044]利辛县人力资源和社会保障局	实施单位	利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心
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:	400.00	
			其中:财政拨款	400.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	确保资金发放到位				
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	发放人数	≤33920人	
		质量指标	发放率	≤100%	
		时效指标	发放时间	≤1天	
		成本指标	发放金额	≤4000000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难人员的养老负担	高中低	
		社会效益指标	维护困难人员切身利益	高中低	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高全民养老意识	高中低	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≤100%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		利辛县大数据中心机房运维		
主管部门及代码		[007]利辛县数据资源管理局	实施单位	利辛县数据资源管理局
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	利辛县大数据中心机房包含电子政务外网机房、公安局交通机房、视频数据机房、不动产数据机房等,需要进行日常运维、运管中心、数据平台,云服务端平台维护费用约300万元。			
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	完成运维天数	365天
		质量指标	完成日常运维天数	365天
		时效指标	运维时间	1年
		成本指标	小于预算	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	保障运维	≤365天
		社会效益指标	保障数据中心正常运转	365天
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续	不适用
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层卫生事业发展保障		
主管部门及代码		[048]利辛县卫生健康委员会	实施单位	利辛县卫生健康委员会
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:	942.00	
		其中:财政拨款	942.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	基层医疗卫生事业发展有保障。			
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	退出村医补助	≥1822人
			补助村卫生室	358人
		质量指标	资格认定合格率	100%
		时效指标	拨款及时率	100%
		成本指标	办公费补助标准	6000元
	效益指标	经济效益指标	经济	不适用
		社会效益指标	基层卫生事业	有保障
			群众看病难	缓解
		生态效益指标	生态	不适用
		可持续影响指标	基层卫生人员技术	持续提升
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		暖民心健康口腔项目		
主管部门及代码		[048]利辛县卫生健康委员会	实施单位	利辛县卫生健康委员会
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:	215.00	
		其中:财政拨款	215.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	暖民心行动开展有保障。			
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	窝沟封闭人数	≥1000人
		质量指标	质量	合格
		时效指标	时效	不适用
		成本指标	补助标准	60元/牙
	效益指标	经济效益指标	经济	不适用
		社会效益指标	儿童牙健康水平	提升
		生态效益指标	生态	不适用
		可持续影响指标	可持续	不适用
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度PPP运营经费		
主管部门及代码		[059]利辛县住房和城乡建设局	实施单位	利辛县住房和城乡建设局
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:	12000.00	
		其中:财政拨款	12000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度PPP运营经费			
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	数量	1个
		质量指标	验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行合格财经法规制度
		时效指标	经费支出时间	本年度
		成本指标	项目总成本	≤120000000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	明显提高
		社会效益指标	对改善城市交通	明显提高
		生态效益指标	对生态环境的提升	明显提高
		可持续影响指标	可持续影响	明显提高
	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)

项目名称		数字化城市(天地图)项目		
主管部门及代码		[058]利辛县自然资源和规划局	实施单位	利辛县自然资源和规划局
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:	92.00	
		其中:财政拨款	92.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照序时进度进行。			
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	数字化城市(天地图)项目	1个
		质量指标	天地图报告合格率	≥98%
		时效指标	经费支出及时性	按照合同执行
		成本指标	项目总金额	≤92万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	程度明显
			对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	程度明显
		生态效益指标	对加强土地资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	程度明显
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%