

# 绩溪县发展和改革委员会 2024 年

## 部门项目

### 一、项目及绩效目标情况。

#### 1. “2023 年第一批水库移民后扶项目(基础设施建设和经济发展)”项目。

(1) 项目概述。共长安镇大谷村柳村村内道路整修工程、伏岭镇成功村岭前组基础设施及安全饮水设施提升工程、板桥头乡尚田村基础设施提升工程、临溪镇周坑村旅游观光产业配套基础设施提升 4 个项目。

(2) 立项依据。《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》《安徽省大中型水库移民后期扶持人口和项目管理暂行办法》。

(3) 实施主体。绩溪县发展和改革委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。路面硬化约 3299 m<sup>2</sup>，挡墙修复 25m，新建护栏共约 48.5m，新建挡墙约 191m，卵石青石板道路 280 m<sup>2</sup>，砌筑块石挡土墙 47m，新建仿古长城墙 39m，DN50 给水管铺设 3500m，DN32 给水管铺设 900 米，DN20 给水管铺设 790m，6m<sup>3</sup>的过滤池 1 座，4 m<sup>2</sup>的消毒间一座等，涵管约 15m，排水沟约 60m，对旅游观光基地沿线长约 7160 米、均宽 5 米的道路，加铺 5 厘米厚 AC-13

细粒式沥青砼（粘层及玻纤格栅）约 36600 平方米，50 厘米宽自粘式防裂贴（跨缝条铺）约 4900 平方米，混凝土路面拆除恢复约 1000 平方米，标线约 3600 平方米，太阳能路灯约 144 套等。

（6）年度预算安排。388.72 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年第一批水库移民后扶项目(基础设施建设和经济发展)		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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:	388.72	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	388.72	
		其他资金	0.00	
年度目标	截止 2024 年底, 资金拨付率 100%			
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	产业扶持项目	1 个
			移民美丽家园建设项目	3 个
		质量指标	项目完工验收率	100%
		时效指标	截至当年底, 项目资金完成率	100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	移民美丽家园建设	< 3 个
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%

## **2. “2023 年第二批水库移民后扶项目资金” 项目。**

(1) 项目概述。共长安镇高杨村高村组公共基础设施巩固提升工程、华阳镇溪马村饮水安全工程、瀛洲镇瀛洲村碣头村自来水提升工程、伏岭镇湖村农田护岸及灌溉水渠修复工程、板桥头乡尚田地图村文旅产业配套设施建设工程 5 个项目。

(2) 立项依据。《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》《安徽省大中型水库移民后期扶持人口和项目管理暂行办法》。

(3) 实施主体。绩溪县发展和改革委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。拆除及修复混凝土路面 6174 m<sup>2</sup>，新建挡墙及围墙 191m，铺设钢管 6121m，安装水表及水表井等设施 137 套，铸铁铜杆螺纹阀门约 160 个，涵管 55 约 m，增压系统、管理用房及配套设施 1 项，新建排水沟 391m，挡墙护脚约 110 米，护栏 209m，地图村观景台 1 处及配套中国地图打卡 LOGO1 个，导览牌 1 个，入村景观节点 1 处，道路补缺约 96 m<sup>2</sup>，主干线污水管道铺设约 341m，红色地图体验广场建设 1 处及配套设施 1 处、露天红色文化广场建设 1 处及配套碎石停车场约 739 m<sup>2</sup>，地图文化墙标识建设 121 m<sup>2</sup>，节点景观 270 m<sup>2</sup>，地图标识牌建设 5 处等。

(6) 年度预算安排。346.14 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年第二批水库移民后扶项目资金		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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：	346.14	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	346.14	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照项目建设进度及时支出。			
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	产业扶持项目	2 个
			移民美丽家园建设项目	3 个
		质量指标	项目完工验收率	100%
		时效指标	按照项目建设进度及时支出	及时
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%

附件：绩溪县发展和改革委员会 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县发展和改革委员会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2023 年第一批水库移民后扶项目(基础设施建设和经济发展)	388.72
2	2023 年第二批水库移民后扶项目资金	346.14
3	2022 年度产油大县奖励资金项目	59.67
4	防空警报设施经费	9.4
5	2023 年度产油大县奖励资金	146.0
6	2021 年度第一批大中型水库移民后扶项目	28.08
7	物价管理	22.1
8	粮食调查统计监督经费	10.0
9	规划业务费	37.88
10	省推进重点项目建设以奖代补资金	12.0
11	原粮食局差补	80.0
12	大中型水库移民后期扶持项目	88.84
13	省推进重点项目建设以奖代补专项资金	0.72
14	县级粮食储备利息及保管费	128.92



15	碳达峰实施方案编制费用	9.0
16	绩溪县“惠民菜篮子”门店相关经费	6.0
17	2021年度第二批大中型水库移民后扶项目	25.36
18	项目可研、初步设计评审费	50.0
19	2022年第二批大中型水库移民后期扶持项目	264.36

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年第一批水库移民后扶项目(基础设施建设和经济发展)		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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:	388.72	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	388.72	
		其他资金	0.00	
年度目标	截止 2024 年底, 资金拨付率 100%			
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	产业扶持项目	1 个
			移民美丽家园建设项目	3 个
		质量指标	项目完工验收率	100%
		时效指标	截至当年底, 项目资金完成率	100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	移民美丽家园建设	< 3 个
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年第二批水库移民后扶项目资金		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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：	346.14	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	346.14	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照项目建设进度及时支出。			
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	产业扶持项目	2 个
			移民美丽家园建设项目	3 个
		质量指标	项目完工验收率	100%
		时效指标	按照项目建设进度及时支出	及时
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		2022 年度产油大县奖励资金项目		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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：	59.67	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	59.67	
		其他资金	0.00	
年度目标	保持和扩大油料种植面积，提高油料产量；保持和提高油料（食用油）仓储物流和加工能力，提升食用油品质。			
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	增加加工能力	1200 吨/年
			增加仓储嫩合理	1400 吨
			增加种植面积	1050 亩
		质量指标	种植基地	完善
			产品质量	提升
		时效指标	项目完成进度	100%
			资金落实进度	100%
		成本指标	是否按预定成本	是
			有无资金浪费	无
	效益指标	经济效益指标	增加加工企业利税	280 万元
			提高农民种植收入	164 万元
		社会效益指标	增加社会就业	85 人
			市场食用油安全	100%
		生态效益指标	增加发展经济林（油茶）	15 亩
			增加改善自然景观带来的旅游收入	10 万元
		可持续影响指标	改善环境	改善
			提升企业产能	提升
	满意度指标	满意度指标	农户好评度	100%
			企业好评度	100%

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		防空警报设施经费			
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会		实施单位	绩溪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：		9.40	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		9.40	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《安徽省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第四章：通信、警报和疏散，以及市国动办《宣城市国防动员委员会联合办公室关于印发 2023 年全市国防动员工作要点的通知》(宣国动委联办〔 2023 〕 1 号)要求，开展我县人防警报器采购工作。				
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	人防警报器采购		3 套
		质量指标	经费使用合规性		严格执行相关法规、制度
			验收合格率		100%
		时效指标	人防警报器采购时间		按照上级国动办要求进行采购
		成本指标	总资金		25.2 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	战时提升防空袭斗争能力		战时减少人员伤亡、财产损失，为战时保存人力、物力，保存了战争潜力。
			平时提升城市防灾减灾能力		发挥人防的应急救援支撑功能，将人防指挥通信系统纳入城乡应急救援保障体系，用于应急支援。
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	得到市民的普遍认可和赞同		≥90%
			战时有效保存城市战争潜力，为打赢现代战争提供保障。		增强全民国防观念和防灾减灾意识，提升了赢得战争的能力。
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年度产油大县奖励资金		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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：	146.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	146.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保持和扩大油料种植面积，提高油料产量；保持和提高油料（食用油）仓储物流和加工能力，提升食用油品质。			
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	增加加工能力	365 吨/年
			增加仓储能力	500 吨
			增加种植面积	1215 亩
		质量指标	产品质量	提升
			种植基地	完善
		时效指标	资金落实进度	100%
			项目完成进度	100%
		成本指标	是否按预定成本	是
	有无资金浪费		否	
	效益指标	经济效益指标	增加加工企业利税	240 万元
			提高农民种植收入	170 万元
		社会效益指标	市场食用油安全	100%
			增加社会就业	60 人
		生态效益指标	增加改善自然景观带来的旅游收入	11 万元
			增加发展经济林（油茶）	16 亩
		可持续影响指标	提升企业产能	提升
			改善环境	改善
	满意度指标	满意度指标	企业好评度	100%
			农户好评度	100%

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		2021 年度第一批大中型水库移民后扶项目		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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：	28.08	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	28.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	2022 年 1 月项目全部完工验收			
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	建成美丽家园项目	10 个
			建成生产开发及配套设施项目	1 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截至 2022 年 6 月底，项目资金完成率	100%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥600 元
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	≥280 人
		生态效益指标	建成美丽移民村	10 个
		可持续影响指标	满意	满意
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（ % ）	≥80%

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		物价管理		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪县发展和改革委员会
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：	22.10	
		其中：财政拨款	22.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	价格监测、价格认定和价格争议调解处理			
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	完成价格监测次数	24 次
		质量指标	价格争议处理满意率	≥85%
		时效指标	截止年底，价格监测完成率	100%
		成本指标	支出控制在预算批复范围内	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	公众反响满意度	≥85%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障居民生活必需品日常价格稳定	保障居民生活必需品日常价格稳定
	满意度指标	满意度指标	争议及时处理率	≥95%



项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		粮食调查统计监督经费		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪县发展和改革委员会
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全县粮食流通总量平衡,协调产销区粮食购销,负责粮食流通监督监测			
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	执法监督	≥12 次
		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	项目完成时间与计划时间一致性	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	建成全县放心粮油供应网点	≤19 个
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	社会反响	好
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		规划业务费		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪县发展和改革委员会
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：	37.88	
		其中：财政拨款	37.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拟定社会事业发展中长期规划和年度计划，拟定服务业发展规划，组织编制现代物流业发展战略和规划。			
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	完成专项规划项目	≥3 个
		质量指标	项目规划通过率	100%
		时效指标	规划项目完成率	100%
		成本指标	单个项目控制成本	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众对规划满意度	≥85%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障规划项目正常运行	保障规划项目正常运行
	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		省推进重点项目建设以奖代补资金		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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：	12.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	省推进重点项目“以奖代补”专项资金序时拨付。			
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	完成资金拨付	12 万
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	全年	全年
		成本指标	预算控制在规定范围内	预算控制在规定范围内
	效益指标	经济效益指标	推动城市建设	推动城市建设
		社会效益指标	提升市民生活水平	提升市民生活水平
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	群众对省推进重点项目的满意度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众对省推进重点项目实施满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		原粮食局差补		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪县发展和改革委员会
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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障原粮食局不在编人员工资、退休待遇。			
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	原粮食局不在编人数	10 人
		质量指标	保障原粮食局不在编人员工资退休待遇等	保障原粮食局不在编人员工资、退休待遇
		时效指标	按月发放工资	按月发放工资
		成本指标	原粮食局差补	80 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障原粮食局不在编人员工资退休待遇	保障原粮食局不在编人员工资退休待遇
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障原粮食局不在编人员工资、退休待遇	保障原粮食局不在编人员工资、退休待遇
	满意度指标	满意度指标	原粮食局不在编人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		大中型水库移民后期扶持项目		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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:	88.84	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	88.84	
		其他资金	0.00	
年度目标	按美丽家园建设投资比例达到 50% 以上, 产业发展项目 30% 的要求安排项目, 并完成总投资 500 万元项目批复下达及完成移民直补人口资金发放			
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	完成美丽家园建设投资比例	≥50%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截止 2022 年底, 项目资金完成率	≥80%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内 的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入	> 1600 元
		社会效益指标	增加达到当地县农居民平均收入 水平移民人口	≥290 人
		生态效益指标	建成美丽移民村	> 3 个
		可持续影响指标	满意	满意
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		省推进重点项目建设以奖代补专项资金		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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：	0.72	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.72	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金拨付。			
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	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金数量指标	140000 元
		质量指标	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金质量指标	≥95%
		时效指标	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金时效指标	按时拨付
		成本指标	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金成本指标	≤95%
	效益指标	经济效益指标	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金经济效益指标	≥95%
		社会效益指标	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金社会效益指标	≥95%
		生态效益指标	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金生态效益指标	≥95%
		可持续影响指标	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金可持续影响指标	≥95%
	满意度指标	满意度指标	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金满意度指标	≥95%

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		县级粮食储备利息及保管费		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪县发展和改革委员会
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：	128.92	
		其中：财政拨款	115.00	
		上年结转	13.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保县级储备粮的数量、质量和储存质量			
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	县级粮食储备利息及保管费	≤115 万元
		质量指标	储存粮食合格率	100%
		时效指标	全年	12 月
		成本指标	全部支出	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	调节本区域粮食供求总量、稳定粮食市场	调节本区域粮食供求总量、稳定粮食市场
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障承储企业发展，增强政府调控粮市场的能力	保障承储企业发展，增强政府调控粮市场的能力
	满意度指标	满意度指标	满意	满意

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		碳达峰实施方案编制费用		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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：	9.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	9.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分衔接安徽省和宣城市碳达峰实施方案，结合绩溪县温室气体排放现状，开展绩溪县碳排放达峰形式研究，综合经济、社会、环境等因素分析，采用模型预测绩溪县碳排放峰值时间及达峰碳排放量，提出绩溪县达峰情境下的主要任务和路径措施，形成《绩溪县碳达峰实施方案》			
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	《绩溪县碳达峰实施方案》	1 个
		质量指标	《绩溪县碳达峰实施方案》通过专家评审	《绩溪县碳达峰实施方案》通过专家评审
		时效指标	全年	全年
		成本指标	《绩溪县碳达峰实施方案》编制费用	18 万元
	效益指标	经济效益指标	推动产业结构优化升级	推动产业结构优化升级
			促进绿色低碳产业发展	促进绿色低碳产业发展
		社会效益指标	建设绿色低碳交通运输体系	建设绿色低碳交通运输体系
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续加强绿色低碳科技创新能力	持续加强绿色低碳科技创新能力
	满意度指标	满意度指标	全社会对《绩溪县碳达峰实施方案》满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		绩溪县“惠民菜篮子”门店相关经费		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会		实施单位 绩溪县发展和改革委员会
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：		6.00
		其中：财政拨款		6.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	建立“惠民菜篮子”门店 2 家，及时启动“惠民菜篮子”运行。根据省、市要求，统一启动“惠民菜篮子”运行。惠民菜篮子销售品种不少于 20 个，其中蔬菜品种不少于 15 个。惠民销售的蔬菜价格要低于同类商品市场价 15% 以上，猪肉等其他农副产品要低于同类商品市场价 5% 以上。鼓励推出“一元菜”。			
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	门店运营数量	2 家
		质量指标	保证惠民销售的“菜篮子”品种数量、质量和低价幅度	保证惠民销售的“菜篮子”品种数量、质量和低价幅度
		时效指标	全年	全年
		成本指标	考核奖励	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障市场供应充足	保障市场供应充足
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效平抑市场物价、稳定市场预期。	有效平抑市场物价、稳定市场预期。
	满意度指标	满意度指标	群众对“惠民菜篮子”民生工程满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		2021 年度第二批大中型水库移民后扶项目		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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：	25.36	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	25.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	截止 2022 年 1 月，项目全部完工验收			
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	基础设施项目	3 个
			生产开发项目	1 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截至 2022 年 6 月，项目资金完成率	≥80%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	600 元
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	≥86 人
		生态效益指标	建成美丽家园村	1 个
		可持续影响指标	满意	满意
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		项目可研、初步设计评审费		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪县发展和改革委员会
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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府投资项目评审及固定资产投资项目节能审查			
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	完成项目评审	≥40 个
		质量指标	项目评审通过率	100%
		时效指标	按时间节点完成项目评审	≥100%
		成本指标	评审费控制在预算范围内的项目比例	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	优化项目方案，为政府投资项目提供科学依据	优化项目方案,为政府投资项目提供科学依据
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	推动项目正常进展，拉动经济社会发展	推动项目正常进展,拉动经济社会发展
	满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		2022 年第二批大中型水库移民后期扶持项目		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪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：	264.36	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	264.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	截止 2022 年 12 月，项目全部完工验收。			
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	基础设施项目	4 个
			人居环境整治项目	2 个
		质量指标	项目合格验收率	100%
		时效指标	截止 2023 年 6 月	≥80%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	600%
		社会效益指标	增加达到当地县居民平均收入水平移民人口	≥1227 人
		生态效益指标	建成美丽家园	1 个
		可持续影响指标	满意	满意
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%