

宣州区2024年绩效管理重点项目和部门情况表

单位：万元

序号	支出 科室	预算部门	项目名称	预算金额 (万元)	备注
1	农财科	乡村振兴局	财政衔接推进乡村振兴补助资金	6,300.00	
2	农财科	农业农村局	2024年度宣州区和美乡村建设财政奖补项目	2,000.00	
3	农财科	农业农村局	2024年宣州区高标准农田建设项目	3,375.00	
4	农财科	水利局	宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程	500.00	
5	农财科	洪林示范园区	2024年土地流转项目	532.36	
6	行财科	教体局	2024年公办中小学智慧学校达标提升工程	2,000.00	
7	行财科	统计局	第五次全国经济普查	210.00	
8	行财科	财政局	2024年度农业保险项目	846.00	
9	社保科	人社局	就业促进区级配套资金—民生实事工程	200.00	
10	社保科	医保局	城乡医疗救助	3,031.00	
11	经建科	交通局	公交公司运营补贴	2,000.00	
12	经建科	城管局	城乡垃圾末端处理专项经费	1,010.00	
合 计				22,004.36	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴衔接项目资金		
主管部门及代码		[046]宣城市宣州区乡村振兴局	实施单位	宣城市宣州区乡村振兴局
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:	6300.00	
		其中:财政拨款	6300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	精准实施乡村振兴到村产业项目10个（养殖基地、仓储保鲜项目、烟炕建设项目等），带动村集体经济增加；基础设施项目86个（全区安全饮水和全区道路项目），改善农村人居环境；到户补助项目7个（“四员”公益岗位、雨露计划补助、小额信贷贴息、就业补助），带动农户收入增加。			
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	安排到村产业项目	≥10个
			安排基础设施项目	≥86个
			安排到户补助项目	≥7个
		质量指标	补助资金发放合规性	严格把关项目审核并按规定标准发放
			严格把关项目审核，完成所有乡村振兴项目建设	质量达建设要求
		时效指标	项目完成时间	2024年度完成项目建设
		成本指标	项目总成本	按相关文件和合同要求支出，严格执行相关文件和合同，控制预算成本核算，降低支出，总成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设带动村集体经济增加	≥100万元
			发放到户补助资金对增加脱贫户和监测户收入、减少教育支出的影响程度	较高
		社会效益指标	通过项目建设带动村集体经济增加，通过务工资产收益等方式带动低收入群众增收的影响	通过项目建设带动村集体经济增加100万元，通过基础设施项目建设，改善农村人居环境，提升群众幸福感。通过务工资产收益等方式带动低收入群众增收。

		生态效益指标	项目建设对完善基础设施，改善人居环境，打造农民安居乐业的美丽家园的影响程度	较高
		可持续影响指标	项目不闲置对持续发挥效益，带动村集体经济增收的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	项目村及群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度宣州区和美乡村建设财政奖补项目(区级预算)		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农业农村局
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照省市相关文件要求,完成8个和美乡村省级中心村、3个和美乡村精品示范村建设任务,为描绘宣州区“乡村和美、产业和兴、人才和聚、文化和盛、生态和居、治理和谐”新画卷开好头、起好步。			
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	和美乡村省市中心村建设	8个
			和美乡村精品示范村建设	3个
		质量指标	达到《安徽省和美乡村建设工作考核办法》验收标准	验收合格
		时效指标	财政支付及时率	及时
		成本指标	项目总成本	≤2000万元
		效益指标	经济效益指标	实现产业和兴,群众收入持续增加的影响程度
	社会效益指标		对村容村貌提升的影响	大力提升
	生态效益指标		对生态有效治理,生态环境大幅改善,实现生态和居的影响	明显
	可持续影响指标		对群众幸福感获得感提升的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年宣州区高标准农田建设项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农业综合开发办公室
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:	3375.00	
		其中:财政拨款	3375.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建商标准农田2.8万亩，改造提升高标准农田1万亩			
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	改造提升高标准农田面积	1万亩
			新建高标准农田面积	2.8万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤3375万元
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提高
		可持续影响指标	水资源综合利用率	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成征迁与主体工程建设等			
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	维修工程数量	1个
			抽排涝水台机数	7个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法律法规
		时效指标	项目支出时效性	本年度内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤500万元
		效益指标	经济效益指标	对减少群众生命财产损失的影响程度
	社会效益指标		防汛抗旱救灾社会综合效益提升的影响程度	显著
	生态效益指标		对项目区环境的改善或提升的影响程度	显著
	可持续影响指标		相关工程设施对防洪排涝能力的提升的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年土地流转项目		
主管部门及代码		[114]宣州洪林现代农业示范区管委会	实施单位	宣州洪林现代农业示范区管委会
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:	532.36	
		其中:财政拨款	532.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保稳定、规范地开展土地流转工作,落实土地流转相关法律法规和政策的宣传,强化园区土地流转工作日常的监督与管理,指导和协调园区农户开展土地流转,主动与各村沟通联络流转情况,及时收集和整理土地流转信息。			
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	土地承包户户数	≥61户
			土地流转面积	≥9476亩
		质量指标	土地流转费发放合规性	严格执行相关政策标准
		时效指标	土地流转费拨付时效性	按照规定及时拨付
		成本指标	项目单位成本成本	农户土地流转费541.8元/亩;村部环境协调费20元/亩
	效益指标	经济效益指标	结合技术指导,对流转户增产增收的影响程度	明显
		社会效益指标	园区流入农户收入稳定率	≥90%
		生态效益指标	土地资源利用率	≥77%
		可持续影响指标	对农业产业机构优化调整的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	土地流转承包户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024公办中小学智慧学校达标提升工程		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
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：	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	完成智慧课堂系统、高中个性化学习系统、交互式一体机以及计算机电脑教室建设，进一步改善中小学办学条件。			
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	智慧课堂系统（套）	482套
			高中个性化学习系统（套）	131套
			交互式一体机（套）	317套
			计算机电脑教室（台）	400台
		质量指标	产品质量符合要求	合同约定
		时效指标	按时完成	合同约定
		成本指标	2024年智慧课堂系统总支出	2000万元
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	逐步改善
		可持续影响指标	有利于促进宣州区各类教育持续健康负责	持续促进
	满意度指标	满意度指标	师生及群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度农业保险项目			
主管部门及代码		[008]宣城市宣州区财政局		实施单位	宣城市宣州区财政局
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：		846. 00	
		其中：财政拨款		846. 00	
		上年结转		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度目标	目标1：引导农户、农业生产经营组织自愿参与农业保险； 目标2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，着力压实保险经办机构实施主体责任； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入				
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	小龙虾目标价格		3000亩
			淡水鱼投保面积		500亩
			小龙虾投保面积		2000亩
			幼蟹目标价格		100亩
			油菜投保面积		47000亩
			水稻投保面积		520000亩
			小麦投保面积		175000亩
			能繁母猪投保数		3500头
			育肥猪投保数		50000头
			公益林投保数		380105. 3亩
			商品林投保数		709781. 38亩
			大棚蔬菜投保数		500亩
			817肉鸡价格指数		44000000只
			817鸡苗价格指数		20000000只
			817肉鸡养殖险		37150000只
			水文螃蟹投保面积		2000亩

目标	质量指标	地方特色农产品保险区财政补贴比比例	≥25%	
		育肥猪保险覆盖率	≥35%	
		风险保障水平	基本覆盖直接物化成本	
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥67%	
		农业保险综合费用率	≤20%	
		风险保障总额	高于去年	
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	农业保险总成本	≤846万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻保险补贴对象经济负担的改善和影响程度	较高
		社会效益指标	对农户及农产品业分散风险，降低损失，保障农业稳定	明显
		生态效益指标	促进农村经济社会和谐发展程度	明显改善
		可持续影响指标	补贴政策为农业发展，人民利益提供长期保障	明显改善
	满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第五次全国经济普查		
主管部门及代码		[007]宣城市宣州区统计局		实施单位 宣城市宣州区统计局
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：		210.00
		其中：财政拨款		210.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	国务院决定于 2023 年开展第五次全国经济普查。为扎实做好我省普查工作，根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》(国发【2022】22 号)精神，对全区境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括：采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织等			
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	普查两员人数	≥570人
			普查业务培训轮次	≥1次
		质量指标	普查数据质量	顺利通过上级质量检查与验收
		时效指标	普查登记时间	4月底前完成
			数据审核时间	5月底前完成
			补贴发放时间	10月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤210万元
	效益指标	社会效益指标	通过经济普查数据有效修正和补充现有区属GDP规模的影响	影响程度高
		可持续影响指标	对未来五年GDP核算的影响	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	政府部门及社会各界对经济普查工作成效的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		就业促进区级配套资金—民生实事工程			
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局		实施单位	宣城市宣州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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过开展各类就业创业扶持工作，提升我区就业创业环境，促进我区经济发展。				
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	补助对象人数		≥2300人
		质量指标	资金兑现流程合规性		严格执行相关规章制度
			补助资金支出合规性		严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性		≤1年
		成本指标	总成本		≤200万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度对撬动		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公交公司运营补贴		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输局
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	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照《宣州区城乡客运一体化改造实施办法》规定,首末站建设--沿线停靠站牌及乡镇首末站(含充电桩)由所在乡镇负责免费提供土地,并接通首末站水、电,建设由运营企业负责,建设及融资费用具实计算,区政府三年内分期返还。城区利用现有城北换乘站及即将建成的新客运总站,乡镇部分利用运管所及汽运公司现有站场。综合宣州区乡村建设规划,拟在中心乡镇建设综合服务站,在一般乡镇建设城乡公交首末站。			
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	确保公交线路正常运	160辆
		质量指标	确保公交车辆安全和社会稳定	车辆安全和社会稳定
			支付补贴合规性	合规
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤2000万元
	效益指标	经济效益指标	居民出行成本下降	明显
		社会效益指标	覆盖多层次社会保障体系的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡客运一体化运行	正常
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡医疗救助		
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	3031.00	
		其中:财政拨款	3031.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过申请财政资金7032万元,主要用于贫困人口、低保户、优抚对象、计生特扶、重度残疾及一般监测对象的个人参保费的代缴和符合条件的参保对象享受医疗救助补助支出,实现通过实施城乡医疗救助,开展重特大疾病医疗救助工作,医疗救助对象人次规模不低于上年;重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%以上。			
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	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自负费用年度限额内救助比例	≥70%
		时效指标	补助资金有效发放时间	≤12月底前
		成本指标	项目成本	≤3031万元
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	困难群众对医疗救助工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡垃圾末端处理专项经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	实施单位	宣城市宣州区城市管理综合执法局
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:	1010.00	
		其中:财政拨款	1010.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制,完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式;坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制;提升农村垃圾处理全覆盖水平,持续改善农村人居环境。完成农村生活垃圾焚烧的终端处理,改善城乡环境面貌,提升生活垃圾处理无害化、资源化、减量化水平			
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	涉及到的乡镇数	20个
			日产生活垃圾量	≤700吨/天
		质量指标	农村生活垃圾终端处理	≥80%
		时效指标	专项资金到位及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1010万元
			垃圾处理单价	55元/吨
	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾治理提升率	≥80%
		生态效益指标	生态无害化处理	较高
		可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥80%