

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		文化强县发展资金							
主管部门及代码		[012]泾县县委宣传部		实施单位		泾县县委宣传部			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		900.00		年度资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		900.00		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	<p>目标1: 加强我县文化产业发展工作, 鼓励文化企业做大做强, 培育中小型文化企业, 进一步加快文化强县建设, 实现文化产业主要指标、综合实力位于全省县区前列, 把文化产业培育成优势产业, 成为我县支柱产业之一。 目标2: 坚持以人民为中心的创作导向, 深挖新四军、宣纸等文化元素内涵, 鼓励文学文艺创作, 推动县内文化事业发展。 目标3: 开展县内非物质文化遗产保护工作。 目标4: 按照中央及省委、市委、县委决策部署组织开展的其他宣传思想文化工作。</p>				<p>目标1: 依据《关于推进全县文化产业加快发展扶持奖励办法》, 奖励、扶持县内文化企业, 鼓励文化企业做大做强, 培育中小型文化企业。 目标2: 开展泾县优秀文化企业评选, 进一步引导和支持全县文化企业做优做大做强, 激发市场主体活力, 打造特色文化产业。 目标3: 贯彻落实《泾县非物质文化遗产保护传承扶持奖励暂行办法》, 进一步做好我县非物质文化遗产保护传承工作。 目标4: 加强红色资源保护传承和利用, 推进红色资源的整体规划、连片保护和开发利用。 目标5: 把培育壮大市场主体作为文化产业发展工作的重要着力点, 推动文化产业与互联网、旅游等产业融合发展, 培育新型文化业态。 目标6: 推广艺术乡村试点工作, 推动公共文化服务向乡村延伸, 营造浓厚的艺术氛围。 目标7: 围绕</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展县级优秀文化企业评选工作	≥3次	数量指标	开展县级优秀文化企业评选工作	≥1次		
			非物质文化遗产保护传承扶持	≥3次		非物质文化遗产保护传承扶持	≥1次		
			为县内文化活动提供支持	≥6次		为县内文化活动提供支持	≥2次		
		质量指标	优秀文化企业评选覆盖率	≥99%	质量指标	优秀文化企业评选覆盖率	≥99%		
		时效指标	开展优秀文化企业评选	≤12月	时效指标	开展优秀文化企业评选	≤12月		
		成本指标	对县内符合条件的文化企业给予奖励	≤150万元	成本指标	对县内符合条件的文化企业给予奖励	≤50万元		
	开展文化艺术活动, 发展文化事业		≤600万元	开展文化艺术活动, 发展文化事业		≤200万元			
	非物质文化遗产保护传承扶持奖励		≤90万元	非物质文化遗产保护传承扶持奖励		≤30万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		提升公众参与度	较高	社会效益指标	提升公众参与度	明显			
生态效益指标				生态效益指标					

	可持续影响指标	推动全县文化产业高质量发展	较高	可持续影响指标	推动全县文化产业高质量发展	明显
	满意度指标	指标2：公众满意度	≥90%	满意度指标	指标2：公众满意度	≥90%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		涉访特困救助资金							
主管部门及代码		[015]中共泾县县委信访局		实施单位		中共泾县县委信访局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		300.00		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	1、彻底达成息诉罢访协议。2、在政策范围内对出现生活困难等情况的信访群众实施必要救助,防止化解后再次反弹。				1、彻底达成息诉罢访协议。2、在政策范围内对出现生活困难等情况的信访群众实施必要救助,防止化解后再次反弹。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	救助人数	≥1人/年	数量指标	救助人数	≥1人		
		质量指标	救助流程合规性	合规	质量指标	救助流程合规性	合规		
			达成息诉罢访	签订息诉罢访协议书	质量指标	达成息诉罢访	签订息诉罢访协议书		
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年		
		成本指标	信访救助标准	≤5万元/人/年	成本指标	信访救助标准	≤5万元/人		
			总成本	<20万元/年	成本指标	总成本	<20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进当事人息诉罢访,维护社会稳定性	较高	社会效益指标	促进当事人息诉罢访,维护社会稳定性	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对维护社会持续和谐稳定的持续影响	较高	可持续影响指标	对维护社会持续和谐稳定的持续影响	较高		
	满意度指标	满意度指标	信访人满意度	≥90%	满意度指标	信访人满意度	≥90%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		交流合作宣传经费					
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局		实施单位		泾县文化和旅游局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1109.95	年度资金总额:		317.46
		其中:财政拨款		1109.95	其中:财政拨款		317.46
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	深入实施“学习安吉比歙县、两业并进创特色”活动,突出文旅形象包装宣传,持续提升泾县文旅影响力和知名度,打造“泾县,宣纸上的山水画卷”品牌。				深入实施“学习安吉比歙县、两业并进创特色”活动,突出文旅形象包装宣传,持续提升泾县文旅影响力和知名度,打造“泾县,宣纸上的山水画卷”品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施旅游赛事和评选个数	≥2个/年	数量指标	参加文旅交流活动次数	≥2次/年
			参加文旅交流活动次数	≥2次/年		组织会展、推介等宣传活动次数	≥10次/年
			组织会展、推介等宣传活动次数	≥10次/年			实施旅游赛事和评选个数
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12月20日前完成	时效指标	经费支出时效性	12月20日前完成
		成本指标	成本指标	承办、宣传、物料、奖金及其他费用。	≤30万元/年	成本指标	总成本
	申报、宣传等经费			≤30万元/年	场地租赁、承办合作、宣传推广以及奖励政策兑现等。		≤100万元
	场地租赁、承办合作、宣传推广以及奖励政策兑现等。			≤100万元/年	承办、宣传、物料、奖金及其他费用。		≤30万元
	总成本			≤200万元/年	申报、宣传等经费		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	提高旅游知名度和美誉度,增加游客量、全年旅游收入同比增长	≥5%	经济效益指标	提高旅游知名度和美誉度,增加游客量、全年旅游收入同比增长	≥5%
		社会效益指标	对促进当地旅游市场发展的影响程度	较高	社会效益指标	对促进当地旅游市场发展的影响程度	较高
			对提升项目区域知名度和美誉度的影响程度	较高		对提升项目区域知名度和美誉度的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	满意度指标	文旅企业满意度	≥90%	

	反标	反标	文旅企业满意度	≥90%	反标	游客满意度	≥90%
--	----	----	---------	------	----	-------	------

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		生活垃圾场渗滤液应急处理							
主管部门及代码		[036]泾县城市管理综合执法局		实施单位		泾县城市管理综合执法局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		1100.00		年度资金总额:		320.00	
		其中:财政拨款		1100.00		其中:财政拨款		320.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	因城镇生活垃圾量不断增加,原渗滤液处理站设计处理能力满足不了城镇生活垃圾量不断增加的需要及环保部门相关要求,经我局党组会议研究并报请县政府同意,进行生活垃圾渗滤液应急处理工作。处理渗滤液单价为135.8元/吨。(此单价按进水计费,回收率不低于70%),处理规模为进水100吨/天的渗滤液应急处理,按照实际处理水量进行结算。				因城镇生活垃圾量不断增加,原渗滤液处理站设计处理能力满足不了城镇生活垃圾量不断增加的需要及环保部门相关要求,经我局党组会议研究并报请县政府同意,进行生活垃圾渗滤液应急处理工作。处理渗滤液单价为135.8元/吨。(此单价按进水计费,回收率不低于70%),处理能力不低于70吨/天,若雨水多发等原因,致渗滤液增多,处理能力不低于140吨/天,按照实际处理水量进行结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	渗滤液处理数量	按实际处理水量	数量指标	渗滤液处理数量	按实际处理水量		
		质量指标	渗滤液处理标准	按照合同规定	质量指标	渗滤液处理标准	按照合同规定		
		时效指标	渗滤液处理及时性	按合同规定	时效指标	渗滤液处理及时性	按合同规定		
		成本指标	总成本	≤900万元	成本指标	总成本	≤300万元		
	处理单价		135.8元/吨	成本指标	处理单价	135.8元/吨			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	较高	社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	明显		
		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	较高	生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显		
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显		
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%		

项目负责人:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		农村公路养护工程							
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局		实施单位		泾县公路事业发展中心			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		3291.20		年度资金总额:		1267.77	
		其中:财政拨款		3291.20		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		1267.77	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	2022年-2024年实施大中修84.989公里,预防性养护4.853公里,安保工程186.275公里。通过农村公路养护工程项目的实施,完善各乡镇路网,全面提升我县县道路容路貌,进一步改善县道的通行状况,促进泾县交通旅游业和社会经济的发展。				2024年实施农村公路大中修29.677公里、预防性养护0.834公里、安保工程60公里。通过农村公路养护工程项目的实施,完善各乡镇路网,全面提升我县县道路容路貌,进一步改善县道的通行状况,促进泾县交通旅游业和社会经济的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	农村公路养护工程公里数	276.117公里	数量指标	农村公路养护工程公里数	90.511公里		
			工程完成率	100%		工程完成率	100%		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%		
		时效指标	养护工程完成时间	每年12月31日前	时效指标	养护工程完成时间	2024年12月31日		
		成本指标	项目总成本	2127.6万元	成本指标	项目总成本	560万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显		
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高		对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度较高	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显			
		持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落	影响程度较高		持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落	影响程度明显			
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

项目负责人:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		泾县应急指挥中心建设							
主管部门及代码		[063]泾县应急管理局		实施单位		泾县应急管理局			
项目属性		一次性项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3170.00		年度资金总额:		140.00	
		其中:财政拨款		3170.00		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	完成应急指挥中心功能性场所建设				完成应急指挥中心功能性场所建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房	≥800平方米	数量指标	租赁办公用房	≥800平方米		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		
		时效指标	经费支出时效性	2027年12月底	时效指标	经费支出时效性	2024年12月底		
		成本指标	项目成本	≤650万元	成本指标	项目成本	≤130万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位履职、促进事业发展的提升程度	提升程度明显	社会效益指标	单位履职、促进事业发展的提升程度	提升程度明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	加强自然灾害和事故灾难应急管理	提升人民群众安全感	可持续影响指标	加强自然灾害和事故灾难应急管理	提升人民群众安全感		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85百分比	满意度指标	群众满意度	≥85百分比		

项目负责人:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		土地收储费用					
主管部门及代码		[064]泾县自然资源和规划局		实施单位		泾县土地收购储备交易中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		13500.00	年度资金总额:		1200.00
		其中:财政拨款		13500.00	其中:财政拨款		1200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	根据县政府批准的征收收储补偿方案及土地、房产评估报告,完成土地收储和城区内新增集体土地征收及地上附着物补偿费用				根据县政府批准的征收收储补偿方案及土地、房产评估报告,完成土地收储和城区内新增集体土地征收及地上附着物补偿费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地收储面积	200亩	数量指标	土地收储面积	200亩
		质量指标	经费支出合规性	严格按政策文件执行	质量指标	经费支出合规性	严格按政策文件执行
			土地收储应收尽收率	100%	质量指标	土地收储应收尽收率	100%
		时效指标	土地收储及时率	100%	时效指标	土地收储及时率	100%
		成本指标	项目总成本	1200万元	成本指标	项目总成本	1200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为全县社会发展提供土地资源保障	较高	社会效益指标	为全县社会发展提供土地资源保障	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提供土地资源面积,有效促进经济发展	较高	可持续影响指标	提供土地资源面积,有效促进经济发展	较高
满意度指标	满意度指标	收储地买卖双方的满意度	≥85%	满意度指标	收储地买卖双方的满意度	≥85%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		疫苗接种运转工作经费							
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会		实施单位		泾县疾病预防控制中心			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4800.00		年度资金总额:		480.00	
		其中:财政拨款		4800.00		其中:财政拨款		480.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	经费用于采购非免疫规划疫苗成本,保障2024年全县非免疫规划疫苗(HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂犬、狂免、轮状、宫颈癌疫苗、流脑、流感、水痘、23价肺炎、13价肺炎、灭活脊灰、EV71等)采购、供应、接种正常运转,疫苗接种运转工作经费1800万元/年。				经费用于采购非免疫规划疫苗成本,保障2024年全县非免疫规划疫苗(HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂犬、狂免、轮状、宫颈癌疫苗、流脑、流感、水痘、23价肺炎、13价肺炎、灭活脊灰、EV71等)采购、供应、接种正常运转,疫苗接种运转工作经费480万元/年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种剂次	≥60000剂次	数量指标	非免疫规划疫苗接种剂次	≥60000剂次		
		质量指标	疫苗采购的合规性	符合规定	质量指标	疫苗采购的合规性	符合规定		
			非免疫规划经费支出合规性	符合规定	质量指标	非免疫规划经费支出合规性	符合规定		
		时效指标	接种任务完成时间	12月31日完成	时效指标	接种任务完成时间	12月31日完成		
			非免疫规划经费支出时效性	按批次及时支付	时效指标	非免疫规划经费支出时效性	按批次及时支付		
		成本指标	非免疫规划疫苗运转总成本	18000000元/年	成本指标	非免疫规划疫苗运转总成本	4800000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	非免疫规划疫苗接种对促进居民健康水平的影响程度	较高	社会效益指标	非免疫规划疫苗接种对促进居民健康水平的影响程度	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种对促进卫生事业发展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种对促进卫生事业发展的持续影响程度	较高		
	满意度指标	满意度指标	接种群众的满意度	≥90%	满意度指标	接种群众的满意度	≥90%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		泾县“多网合一”网格化管理工作经费							
主管部门及代码		[014]泾县县委政法委员会		实施单位		泾县县委政法委员会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		707.56		年度资金总额:		264.30	
		其中:财政拨款		707.56		其中:财政拨款		264.30	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	通过整合全县各类社会治理网格,有效提升全县网格化管理水平。				通过整合全县各类社会治理网格,有效提升全县网格化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	网格员数量	≥1734人	数量指标	网格员数量	≥578人		
		质量指标	各类资金自出的合规性	合规	质量指标	各类资金自出的合规性	合规		
		时效指标	资金支出的时效性	11月底	时效指标	资金支出的时效性	12月底		
		成本指标	项目资金总额	≤707.56万元	成本指标	项目资金总额	≤256.3万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升全县网格化管理水平程度	较高	社会效益指标	提升全县网格化管理水平程度	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	全面提升社会治理水平的持续性	较高	可持续影响指标	全面提升社会治理水平的持续性	较高		
	满意度指标	满意度指标	提升群众对基层社会治理满意度水平	≥85%	满意度指标	提升群众对基层社会治理满意度水平	≥85%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		战训基地内装及附属工程建设项目							
主管部门及代码		[025]泾县公安局		实施单位		泾县公安局			
项目属性		一次性项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200.00		年度资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		1200.00		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		完成战训基地室内装修工程及附属工程建设。				完成战训基地室内装修工程及附属工程建设。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	装修总面积	≥5000平方米	数量指标	基建工程项目数量	≥1个	
				基建工程项目数量	≥1个		装修总面积	≥5000平方米	
			质量指标	经费支出合规性	明显合规	质量指标	经费支出合规性	明显合规	
				施工环境保护相关要求	符合相关法律法规要求		项目建设施工相关要求	符合规定	
				项目建设施工相关要求	符合规定		施工环境保护相关要求	符合相关法律法规要求	
			时效指标	项目建设周期	≤6个月	时效指标	项目完成及时性	及时支付	
				项目完成及时性	及时支付		项目建设周期	≤6个月	
		成本指标	项目总成本	≤1200万元	成本指标	项目总成本	≤450万元		
		效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	
			社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	
			生态效益指标			生态效益指标			
			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	明显	可持续影响指标	健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持	明显	
		健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持		明显	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显		
		满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2016-2017政府责任购买服务(棚户区改造)							
主管部门及代码		[061]泾县住房和城乡建设局		实施单位		泾县住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		28020.00		年度资金总额:		13340.00	
		其中:财政拨款		28020.00		其中:财政拨款		13340.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		<p>一、2016-2017年城市棚户区改造项目。</p> <p>1、时间任务节点:每年按照合同进行偿还。2、项目内容:政府支出责任购买服务(棚户区改造)包含两笔贷款:(1)泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款,农发行贷款,金额为88000万元;年还本5200万元、付息约3400万元。(2)2017年城市棚户区改造项目,国开行贷款,金额为30000万元。两个拆迁项目进度均已完成,两笔贷款金额均用于拆迁货币化安置支付拆迁款。我公司按借款合同按期还本付息中。3、组织机构保障:《关于要求审批泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目可行性研究报告的报告》(泾城建(2016)15号)、《关于要求审批泾县2017年城市棚户区改造项目可行性研究报告的报告》(泾城镇【2016】120号)</p> <p>二、2017年城市棚户区改造项目</p> <p>1、时间任务节点:偿还2021年应偿还金额。2、项目内容:两笔贷款2021年还本付息情况:(1)泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款还本2300万元,付息约3800万元;(2)2017年城市棚户区改造项目贷款还本2300万元,付息约1400万元。3、组织机构保障:《关于要求审批泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目可行性研究报告的报告》(泾城建(2016)15号)、《关于要求审批泾县2017年城市棚户区改造项目可行性研究报告的报告》(泾城镇【2016】120号)</p>				<p>一、2016-2017年城市棚户区改造项目。</p> <p>1、时间任务节点:每年按照合同进行偿还。2、项目内容:政府支出责任购买服务(棚户区改造)包含两笔贷款:(1)泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款,农发行贷款,金额为88000万元;年还本5200万元、付息约3400万元。(2)2017年城市棚户区改造项目,国开行贷款,金额为30000万元。两个拆迁项目进度均已完成,两笔贷款金额均用于拆迁货币化安置支付拆迁款。我公司按借款合同按期还本付息中。3、组织机构保障:《关于要求审批泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目可行性研究报告的报告》(泾城建(2016)15号)、《关于要求审批泾县2017年城市棚户区改造项目可行性研究报告的报告》(泾城镇【2016】120号)</p> <p>二、2017年城市棚户区改造项目</p> <p>1、时间任务节点:偿还2021年应偿还金额。2、项目内容:两笔贷款2021年还本付息情况:(1)泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款还本5200万元,付息约3800万元;(2)2017年城市棚户区改造项目贷款还本2300万元,付息约1400万元。3、组织机构保障:《关于要求审批泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目可行性研究报告的报告》(泾城建(2016)15号)、《关于要求审批泾县2017年城市棚户区改造项目可行性研究报告的报告》(泾城镇【2016】120号)</p>			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标			数量指标	政府购买责任(棚户区改造)项目数量	1个	数量指标	政府购买责任(棚户区改造)项目数量	1个	
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律、法规和制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律、法规和制度	
				还本付息足额率	100%		还本付息足额率	100%	
			时效指标	还本付息及时性	及时	时效指标	还本付息及时性	及时	

绩效指标	成本指标	项目总成本	≤280200000元	成本指标	项目总成本	133400000元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻财政资金压力的改善程度	明显	经济效益指标	对减轻财政资金压力的改善程度	明显
		社会效益指标	对拉动投资，有效带动相关产业链提升影响程度	明显	社会效益指标	对拉动投资，有效带动相关产业链提升影响程度	明显
			对提升政府履职能力，促进事业发展的影响程度	明显		对提升政府履职能力，促进事业发展的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对助力地方政府推进棚户区改造的可持续影响	明显	可持续影响指标	对助力地方政府推进棚户区改造的可持续影响	明显
				对保障机构正常运转的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	批准贷款银行满意度	≥90%	满意度指标	批准贷款银行满意度	≥90%

项目负责人：

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024智慧学校建设						
主管部门及代码		[030]泾县教育体育局		实施单位		泾县教育体育局		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1500.00	年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		1500.00	其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标			
	1.保障2024年中小学智慧学校建设的正常开展 2.最大发挥中小学智慧课堂建设资金的最大效益。				1.保障2024年中小学智慧学校建设的正常开展 2.最大发挥中小学智慧课堂建设资金的最大效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及智慧学校建设数	≥37所	数量指标	涉及智慧学校建设数	≥37所	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	符合相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出及时性	11月底前	时效指标	经费支出及时性	11月底前	
		成本指标	智慧学校建设资金成本	1500万元	成本指标	智慧学校建设资金成本	1500万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对中小学智慧学校建设公共服务能力的影响程度	明显	社会效益指标	对中小学智慧学校建设公共服务能力的影响程度	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对中小学智慧学校建设的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对中小学智慧学校建设的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	满意度指标	学校满意度	≥90%	
		满意度指标	家长师生满意度	≥90%		家长师生满意度	≥90%	

项目负责人:

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		泾县高标准农田建设项目(县级配套资金)							
主管部门及代码		[070]泾县农业农村局		实施单位		泾县农业综合开发促进中心			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		754.00		年度资金总额:		754.00	
		其中:财政拨款		754.00		其中:财政拨款		754.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	用于支付以前年度项目续建县级配套资金和新建当年项目县级配套资金。				新建高标准农田1.5万亩,改造提升高标准农田0.5万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	高标准农田建设数量	≥3000亩	数量指标	建设农田面积	2万亩		
			涉及乡镇数量	11个		涉及乡镇数量	3个		
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	符合财农(2022)5号文件要求(财政部农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知)	质量指标	工程验收合格率	100%		
			工程验收合格率	100%		经费支出合规性	符合财农(2022)5号文件要求(财政部农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知)		
	时效指标	时效指标	经费支出及时性	2024年12月底完成资金拨付	时效指标	农田建设完成及时性	2024年4月底完成		
			农田建设完成及时性	2024年4月底完成		经费支出及时性	2024年12月底完成资金拨付		
	成本指标	成本指标	财政亩均补助水平	≥2500元	成本指标	项目总成本	≤1230万元		
			项目总成本	≤754万元		财政亩均补助水平	≥2500元		

效益 指标	经济效益 指标	对项目区群众收入的影响程度	明显提高	经济效益 指标	对项目区群众收入的影响程度	明显提高	
	社会效益 指标	排涝标准	十年一遇	社会效益 指标	亩均粮食综合生产能力提升	≥50kg	
		灌溉保证率	≥85%		田间道路通达率	≥90%	
		田间道路通达率	≥90%		灌溉保证率	≥85%	
		亩均粮食综合生产能力提升	≥50kg		排涝标准	十年一遇	
	生态 效益 指标	灌溉水资源利用率	≥65%	生态 效益 指标	灌溉水资源利用率	≥65%	
		耕地质量提升	≥0.5个等级		耕地质量提升	≥0.5个等级	
	可持续 影响 指标	对农业可持续发展的影响程度	较高	可持续 影响 指标	对农业可持续发展的影响程度	较高	
	满意 度指 标	满意度 指标	农民满意度	≥85%	满意 度指 标	农民满意度	≥85%

项目负责人：

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		泾县松材线虫病综合防治项目					
主管部门及代码		[071]泾县林业局		实施单位		泾县林业有害生物检疫中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		725.53	年度资金总额:		560.00
		其中:财政拨款		725.53	其中:财政拨款		560.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	2024年度完成枯死木清理不低于5.8万株,打孔注药25000株,网罩2000株,松毛虫防治2.5万亩,监测预警网格化10个。				2024年度完成枯死木清理不低于5.8万株,打孔注药25000株,网罩2000株,松毛虫防治2.5万亩,监测预警网格化10个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打孔注药株数	≥2.5万株	数量指标	枯死木清理株数	≥5.8万株
			枯死木清理株数	≥5.8万株		打孔注药株数	≥2.5万株
		质量指标	清理完成率	≥96%	质量指标	清理完成率	≥96%
		时效指标	打孔注药完成时间	在2024年5月底前完成	时效指标	清理枯死木完成时间	在2024年10月前完成
			清理枯死木完成时间	在2024年10月底前完成		打孔注药完成时间	在2024年5月底前完成
		成本指标	打孔注药每株成本	≤34.6元/株	成本指标	清理枯死木每株成本	≤86元/株
	项目支出总成本		≤725万元	打孔注药每株成本		≤34.6元/株	
	清理枯死木每株成本		≤86元/株	项目支出总成本		≤725万元	
	效益指标	经济效益指标	清理枯死木可挽回经济损失	≤0.2亿元	经济效益指标	清理枯死木可挽回经济损失	≤0.2亿元
		社会效益指标	项目实施给社会提供就业	≥80人次	社会效益指标	项目实施给社会提供就业	≥80人次
		生态效益指标	松材线虫病除治完成对保障健康松树起到一定效果	影响明显	生态效益指标	松材线虫病除治完成对保障健康松树起到一定效果	影响明显
		可持续影响指标	松材线虫病除治完成,对保障林业经济,维护生态平衡	影响明显	可持续影响指标	松材线虫病除治完成,对保障林业经济,维护生态平衡	影响明显
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

---

项目负责人：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门及代码		[073]泾县乡村振兴局		实施单位		泾县乡村振兴局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3600.00		年度资金总额:		3600.00	
		其中:财政拨款		3600.00		其中:财政拨款		3600.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	根据资金安排要重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果、积极接推进乡村振兴。泾县乡村振兴局2022-2024年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了雨露计划等1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款110万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。				根据资金安排要重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果、积极接推进乡村振兴。泾县乡村振兴局2022-2024年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了雨露计划等1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款110万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	11个	数量指标	涉及乡镇数量	11个		
		质量指标	经费支出的合规性	合规	质量指标	经费支出的合规性	合规		
		时效指标	经费支出的时效性	及时	时效指标	经费支出的时效性	及时		
		成本指标	项目总成本	≤3600万元	成本指标	项目总成本	≤3600万元		
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户及周边居民增收	>500户	经济效益指标	带动脱贫户及周边居民增收	>500户		
		社会效益指标	对乡村基础设施及产业发展的影响程度	明显	社会效益指标	对乡村基础设施及产业发展的影响程度	明显		
		生态效益指标	对乡村生态发展的可持续影响程度	明显	生态效益指标	对乡村生态发展的可持续影响程度	明显		
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响程度	明显		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

项目负责人:

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障							
主管部门及代码		[085]泾县民政局		实施单位		泾县民政局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3000.00		年度资金总额:		3000.00	
		其中:财政拨款		3000.00		其中:财政拨款		3000.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	对全县城乡低保对象发放最低生活保障,保障城乡低保人员生活稳定。				对全县城乡低保对象发放最低生活保障,保障城乡低保人员生活稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	救助低保人员数量	<10300人	数量指标	救助低保人员数量	<10300人		
		质量指标	低保人员保障率	100%	质量指标	低保人员保障率	100%		
			资金发放到位率	100%	质量指标	资金发放到位率	100%		
			时效指标	补贴发放时间	按月发放	时效指标	补贴发放时间	按月发放	
		成本指标	农村低保人员补贴标准	≥755元/人/月	成本指标	农村低保人员补贴标准	≥755元/人/月		
			城市低保人员补贴标准	≥780元/人/月	成本指标	城市低保人员补贴标准	≥780元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对低保人员生活水平提升程度	明显提高	社会效益指标	对低保人员生活水平提升程度	明显提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对维护社会稳定和促进和谐社会建设的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对维护社会稳定和促进和谐社会建设的持续影响程度	明显		
	满意度指标	满意度指标	低保人员满意度	≥90%	满意度指标	低保人员满意度	≥90%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024_城乡医疗救助							
主管部门及代码		[087]泾县医疗保障局		实施单位		泾县医疗保障局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2505.51		年度资金总额:		2305.51	
		其中:财政拨款		2505.51		其中:财政拨款		2305.51	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	目标1:持续实施重特大疾病医疗救助 目标2:特困人员、低保对象合规自负费用年度限额内住院救助比例达到75% 目标3:继续资助特困人员、低保对象、返贫致贫人口及防止返贫监测对象参加下年度城乡居民医保工作稳步推进 目标4:强化医疗救助规范管理				目标1:持续实施重特大疾病医疗救助 目标2:特困人员、低保对象合规自负费用年度限额内住院救助比例达到75% 目标3:继续资助特困人员、低保对象、返贫致贫人口及防止返贫监测对象参加下年度城乡居民医保工作稳步推进 目标4:强化医疗救助规范管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≥55000人次	数量指标	医疗救助对象人次规模	≥55000人次		
		质量指标	符合救助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥75%		
			重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥75%		符合救助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%		
		时效指标	救助资金发放及时性	年底前完成	时效指标	救助资金发放及时性	年底前完成		
		成本指标	资助参保总成本	≤421.406万元	成本指标	资助参保总成本	≤421.406万元		
			医疗救助费用支付总成本	≤2505.506万元		医疗救助费用支付总成本	≤2505.506万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	明显	社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	明显		
			医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展		医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	医疗救助政策为保障人民利益提供长期保障程度	明显	可持续影响指标	医疗救助政策为保障人民利益提供长期保障程度	明显		
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥85%	满意度指标	服务满意度	≥85%		

项目负责人:

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		支持利用再生资源发展资金					
主管部门及代码		[090]泾县科技商务经济信息化局		实施单位		泾县科技商务经济信息化局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		33000.00	年度资金总额:		11000.00
		其中:财政拨款		33000.00	其中:财政拨款		11000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	对在泾县境内办理再生资源注册登记且年纳税额1亿元以上的工业企业给予财政支持。				对在泾县境内办理再生资源注册登记且年纳税额1亿元以上的工业企业给予财政支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补企业数	1家	数量指标	奖补企业数	1家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、政策及法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、政策及法规
		时效指标	资金兑现拨付时效性	按月支付	时效指标	资金兑现拨付时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	1.1亿元	成本指标	项目总成本	1.1亿元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业人员	≥10人	社会效益指标	带动就业人员	≥10人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高企业生产积极性	提升程度较高	可持续影响指标	提高企业生产积极性	提升程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目负责人:

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		政策兑现奖励							
主管部门及代码		[091]泾县招商合作服务中心		实施单位		泾县招商合作服务中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		1500.00		年度资金总额:		1250.00	
		其中:财政拨款		1500.00		其中:财政拨款		1250.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	配合县财政部门,按照《泾县工业项目招商引资优惠政策》等文件规定,对符合企业的进行奖励补助				配合县财政部门,按照《泾县工业项目招商引资优惠政策》等文件规定,对符合企业的进行奖励补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	招商引资工业企业奖励兑现数量	≥10个	数量指标	招商引资工业企业奖励兑现数量	≥10个		
		质量指标	招商引资工业项目兑现率	≥85%	质量指标	招商引资工业项目兑现率	≥85%		
			招商引资工业项目覆盖率	≥95%	质量指标	招商引资工业项目覆盖率	≥95%		
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月	时效指标	项目完成及时性	2024年12月		
		成本指标	招商引资工业项目兑现标准	严格按照政策兑现文件标准执行	成本指标	招商引资工业项目兑现标准	严格按照政策兑现文件标准执行		
	效益指标	经济效益指标	提升企业发展积极性,促进泾县经济高质量发展	明显	经济效益指标	提升企业发展积极性,促进泾县经济高质量发展	明显		
		社会效益指标	促进工业经济水平增长	明显	社会效益指标	促进工业经济水平增长	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	进一步健全制度为政策执行提供可持续保障	明显	可持续影响指标	进一步健全制度为政策执行提供可持续保障	明显		
	促进以商招商,提升在泾投资信心		明显	可持续影响指标	促进以商招商,提升在泾投资信心	明显			
	满意度指标	满意度指标	有关企业满意度	≥90%	满意度指标	有关企业满意度	≥90%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		产业引导发展资金							
主管部门及代码		[092]泾县经济开发区管委会		实施单位		泾县经济开发区管委会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12900.00		年度资金总额:		9900.00	
		其中:财政拨款		12900.00		其中:财政拨款		9900.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	每月对入驻园区企业给予扶持,做好园区建设发展。				定期对入驻园区企业给予扶持,做好园区建设发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥50户	数量指标	扶持企业数量	≥40户		
			新入驻企业数量	≥5户		新入驻企业数量	≥5户		
		质量指标	经费支出的合规性	合规	质量指标	经费支出的合规性	合规		
		时效指标	补贴资金兑现及时性	12月底前	时效指标	补贴资金兑现及时性	12月底前		
		成本指标	项目总成本	≤12600万元	成本指标	项目总成本	≤9900万元		
			政策补助补贴标准	小于等于当地对应纳税期间的留存额		政策补助补贴标准	小于等于当地对应纳税期间的留存额		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度、为政策执行提供可持续保障	明显	可持续影响指标	健全的补助补贴制度、为政策执行提供可持续保障	明显		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目负责人: