

绩溪县县本级2024年预算重点项目绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金 | 年度绩效目标 | 年度绩效指标 |
|----|---------|----------------------|--------|--|--|
| 1 | 县教育体育局 | 公办高中公用经费 | 126.8 | 提高教育资源配置效益；提高教育质量，促进教育公平。 | 【产出指标-数量指标】指标：学生人数（1268人）； 【产出指标-质量指标】指标：教育经费保障（100%）； 【产出指标-时效指标】指标：教育经费保障（及时足额拨付）； 【产出指标-成本指标】指标：项目金额（126.8万元）； 【效益指标-社会效益指标】指标：教育教学质量（不断改善、提升）； 【效益指标-可持续影响指标】指标：办学水平（不断改善、提升） 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：学生、学校、老师、社会群众满意程度（≥95%） |
| 2 | 县教育体育局 | 绩溪中学托管帮扶管理费用 | 120 | 绩溪中学托管帮扶经费120万元，用于提升学校教学质量、办学条件。 | 【产出指标-数量指标】指标：服务学生数（所有学生应助尽助）； 【产出指标-质量指标】指标：资金覆盖率（=100%）； 【产出指标-时效指标】指标：资金拨付及时率（=100%）； 【产出指标-成本指标】指标：成本控制（=120万元）； 【效益指标-社会效益指标】指标：学校教学质量（不断提升）； 【效益指标-可持续影响指标】指标：促进高中教育质量发展（不断促进） 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：社会公众满意度（≥95%） |
| 3 | 县教育体育局 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 436 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 【产出指标-数量指标】指标：义务教育学校覆盖率（≥95%）； 【产出指标-质量指标】指标：新建改扩建工程验收合格率（≥100%）； 【产出指标-时效指标】指标：完成时间（2024年年底前）； 【产出指标-成本指标】指标：项目资金（436万元）； 【效益指标-社会效益指标】指标：学校教学质量（不断提升）； 【效益指标-可持续影响指标】指标：义务教育薄弱环节改善与能力提升（不断提升）； 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：社会公众满意度（≥90%）； |
| 4 | 县教育体育局 | 老有所学 | 63 | 参加学习线下学习教育活动的老年人9600人；补助县老年大学扩招办公费、课时费等运转经费；补助各老年学校；县老年大学公开聘任2名大学生工资；老年教育示范校创建。每个线下学员200元；2名大学生全年工资（含五险一金）10万元；省市县示范校创建2-3所，每校奖励2-5万元。 | 【产出指标-数量指标】指标：参加学习线下学习教育活动的老年人（=9600人） 【产出指标-质量指标】指标：学校运转情况（有序）； 【产出指标-时效指标】指标：资金到位率（100%）； 【产出指标-成本指标】指标：成本控制（=63万元）； 【效益指标-社会效益指标】指标：创建学习型社会，促进社会和谐（成果显著） 【效益指标-可持续影响指标】指标：增长知识、丰富生活、陶冶情操（成果显著） 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：群众满意度（≥85%） |
| 5 | 县文化和旅游局 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 165.01 | 2024年用于基本公共文化服务体系建设使用。 | 【产出指标-数量指标】指标1：开展送戏下乡演出（≤75场）；指标2：为贫困地区乡镇配送以西区为主的演出数量（≥6场）；指标3：平均每个农家书屋图书更新种树（≥60种）；指标4：开展农村数字电影放映（≤900场）； 【产出指标-质量指标】指标：经费支出合规性（合规）； 【产出指标-时效指标】指标：经费补助时间（2024年）； 【产出指标-成本指标】指标：项目补助金额（≤1650100元）； 【效益指标-社会效益指标】指标：提高对当地群众文化影响力（较高） 【效益指标-可持续影响指标】指标：对当地文化程度影响力（较高） 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：社会群众对公共文化服务的满意度（≥90%） |

绩溪县县本级2024年预算重点项目绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金 | 年度绩效目标 | 年度绩效指标 |
|----|-----------|------------------|--------|--|---|
| 6 | 县市场监督管理局 | 食品、药品安全监管及抽检业务 | 183 | 在日常监管实现全覆盖，充分重视日常监督、执法检查、风险监测等，推进食品药品安全社会共治，优化食品药品安全环境。 | 【产出指标-数量指标】 指标：食品、药品安全监管及抽检覆盖率（≥95%） 【产出指标-质量指标】 指标：发现问题处置率（100%）； 指标2：经费支出合规性（严格按照相关规定执行） 【产出指标-时效指标】 指标：项目完成时间（1年）； 【产出指标-成本指标】 指标：项目总成本（≤1830000元）； 【效益指标-社会效益指标】 指标：对加大食品、药品安全监管力度和执法力度，提高食品、药品安全监管水平影响程度（影响程度较高）； 【效益指标-可持续影响指标】 指标：对全面落实监管责任，推进食品、药品安全社会共治，优化食品、药品安全环境的持续影响程度（影响程度较高） 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标：公众对食品、药品安全监管满意度（≥95%） |
| 7 | 县自然资源规划局 | 地质灾害工程治理项目 | 386.49 | 绩溪县瀛洲镇燎原村岭里组崩塌地质灾害工程治理项目121.94万元，绩溪县家朋乡万莲水村里莲坑滑坡地质灾害工程治理项目133.79万元，绩溪县金沙镇38号桥村河西组滑坡地质灾害工程治理项目130.76万元。 | 【产出指标-数量指标】 指标：地质灾害工程治理（3个） 【产出指标-质量指标】 指标：治理工程验收合格率（100%） 【产出指标-时效指标】 指标：工程治理完成时限（2024年12月） 【产出指标-成本指标】 指标：地质灾害工程治理成本（386.49万元） 【效益指标-经济效益指标】 指标：减少灾害损失影响程度（明显） 【效益指标-社会效益指标】 指标：地址灾害防治能力（提升） 【效益指标-可持续影响指标】 指标：减轻灾害程度（明显） 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标：群众满意度（≥90%） |
| 8 | 县住房和城乡建设局 | 绩溪县2024年老旧小区改造项目 | 336.9 | 对北门新区2（老十亩园）等老旧小区进行综合整治改造提升。 | 【产出指标-数量指标】 指标：城镇老旧小区改造数量（=4个） 【产出指标-质量指标】 指标：验收合格率（=100%）； 【产出指标-时效指标】 指标：城镇老旧小区改造进度（已完成可研性报告评审，按计划逐步开展中）； 【产出指标-成本指标】 指标：本次申请资金（=336.9万元）； 【效益指标-社会效益指标】 指标：改善居民居住环境（完善公共基础设施，提高居民生活水平程度较高）； 【效益指标-可持续影响指标】 指标：健全的社区管护制度，为长期持续运行提高保障（较好） 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标：社会居民满意度（≥85%） |
| 9 | 县住房和城乡建设局 | 城市基础设施维护费和路灯电费 | 248 | 城区基础设施得到很好维护，城区路灯照明正常。 | 【产出指标-数量指标】 指标1：城市道路新装路灯（≥300盏）； 指标2：城市基础设施维护（人行道、沥青、水泥混凝土）路面约1000平方米（≥1000平方米）； 【产出指标-质量指标】 指标1：城区亮灯率（≥95%）； 指标2：基础设施维护项目验收合格率（≥95%）； 【产出指标-时效指标】 指标1：路灯修复时效（≤2天）； 指标2：破损基础设施维护（≤1周）； 【产出指标-成本指标】 指标1：基础设施维护（≤50万元）； 指标2：路灯电费（≤126万元）； 【效益指标-社会效益指标】 指标：社会公众满意度（≥85%）； 【效益指标-可持续影响指标】 指标：对提高和改善公共服务水平的持续影响程度（持续影响） 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标：服务对象满意度（≥80%） |

绩溪县县本级2024年预算重点项目绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金 | 年度绩效目标 | 年度绩效指标 |
|----|----------|----------------|---------|--|---|
| 10 | 县民政局 | 困难群众救助最低生活保障 | 2370.16 | 对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城市和农村居民，按时发放最低生活保障城市和农村居民保障资金，有效保障了困难群众的基本生活。 | <p>【产出指标-数量指标】指标：低保覆盖范围（100%）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：低保发放合规性（合规）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：低保发放时效（及时发放）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标1：农村最低生活保障标准（755元/月）；指标2：城市最低生活保障标准（780元/月）；</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标：提高最低生活保障水平情况（影响程度较高）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：对减轻低保生活保障水平情况（影响较高）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：项目属性（长期项目）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：最低生活保障人员满意度（≥90%）</p> |
| 11 | 县民政局 | 老年人福利补贴 | 350.03 | 凡绩溪户籍且年满80周岁的老年人均可享受高龄津贴，享受标准分为三级：一级为80-89周岁，每人每月45元；二级为90-98周岁，每人每月50元；三级为99周岁及以上，每人每月500元。 | <p>【产出指标-数量指标】指标：高龄补贴覆盖范围（100%）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：高龄补贴全覆盖（合规）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：高龄补贴发放时效（发放及时）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：补贴标准（与社会相适应）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：对社会稳定影响（影响较高）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标：对高龄老人生活影响程度（影响程度较高）；</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：项目类型（长期项目）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：服务对象满意度（≥90%）</p> |
| 12 | 县残疾人联合会 | 困难残疾人民生实事 | 22.5 | 为我县残疾群众提高康复救助、辅具补贴、职业技能培训、教育资助、居住环境改造等。 | <p>【产出指标-数量指标】指标1：残疾儿童康复人数（≥15人）；指标2：残疾精神药费补贴人数（≥145人）；</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：项目合规性（合规）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：项目完成时间（2024年底）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：项目总成本（22.5万元）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：对减轻残疾人家庭负担的影响程度（较高）；</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：对促进残疾人事业持续发展的影响程度（较高）；</p> <p>【满意度指标-满意度指标】指标：对接收康复救助的残疾人满意度（较高）</p> |
| 13 | 县卫生健康委员会 | 基本公共卫生服务项目县级配套 | 222 | 逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率，有效控制疾病流行，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。 | <p>【产出指标-数量指标】指标1：高血压患者规范管理人数（≥19284人）；指标2：老年人健康管理率（≥70%）；孕产妇系统管理率（≥90%）；</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：高血压患者基层规范管理率（≥60%）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：资金到位率（≥100%）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：项目总成本（708万元）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：城乡居民公共卫生差距（日益缩小）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标1：基本公共卫生服务水平提高（不断提高）；指标2：公共卫生均等化水平提高（中长期）；</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：服务对象满意度（≥80%）</p> |

绩溪县县本级2024年预算重点项目绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金 | 年度绩效目标 | 年度绩效指标 |
|----|-------------|----------|------|--|---|
| 14 | 县人力资源和社会保障局 | 人才工作专项经费 | 30 | 实施人才兴县战略，进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展，为全县各类人才“引育用留”提供经费保障。 | <p>【产出指标-数量指标】指标：人才引进人数（≥50人）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度规定）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：经费支出时效性（及时拨付）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：当年总成本支出（≤30万元）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：落实双招双引工作（效果明显）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：促进我县经济社会事业高质量发展（可持续影响明显）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：各类人才满意度（≥90%）</p> |
| 15 | 县农业农村水利局 | 美丽乡村建设 | 1480 | 依据《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》、《加快建设彰显山水徽韵宜居宜业和美乡村的实施方案》（绩发〔2023〕13号），深入实施“6450”和美乡村建设计划。2024年将建设3个精品示范村、5个省级中心村、2个扩面外延乡镇服务功能、50个左右重点自然村环境整治及已建省级中心村管护提升等。 | <p>【产出指标-数量指标】指标1：省级中心村建设（=4个）；指标2：乡镇服务功能提升外延（=2个）；指标3：重点自然村、自然村环境整治（=22个）；指标4：美丽乡村长效管护（=55个）；指标5：农村人居环境整治（村庄清洁行动）（=75个）；</p> <p>【产出指标-质量指标】指标1：美丽乡村建设台账（基本建立）；指标2：项目建设（已完成的通过验收）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标1：省级中心村建设（时效）（=70%）；指标2：乡镇服务功能提升外延（时效）（=70%）；指标3：重点自然村、自然村环境整治（时效）（=70%）；指标4：美丽乡村长效管护（=100%）；指标5：农村人居环境整治（=100%）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标1：省级中心村建设（=400万元）；指标2：乡镇服务功能提升外延（=300万元）；指标3：重点自然村、自然村环境整治（=550万元）；指标4：美丽乡村长效管护（=110万元）；指标5：农村人居环境整治（=100万元）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：农村人居环境及基础设施（明显改善）；</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：美丽乡村长效管护机制（建立完善）；</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：农民满意度（=95%）</p> |