

## 旌德县2022年重点项目绩效目标清单

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	预算安排
1	旌德县教体局	旌德县智慧教育项目	1336
2	旌德县城管局	城乡环卫一体化改革项目	2733
3	旌德县科技商务和经信局	工业企业政策奖补	1042
4	旌德县交运局	城乡公交运营补贴	640
合计			5751

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		旌德县智慧教育项目		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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：	1336.00	
		其中：财政拨款	1336.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目涵盖15所学校，现财政投入资金总额6680万元，分为五年付款，每年1336万元。项目包含：智慧课堂，教学一体机，英语听说课堂，AR VR教师设备安装。培教师及学生灵活运用设备，全面提升教育教学质量，实现城乡教育资源优质均衡			
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	培训教师人次	980人
			旌德县智慧教育项目建设年份	2020-2024年（五年）
			2022年旌德县智慧教育项目总投资金额	1336万元
			付款方式（分期付款）	1336万元/年
		质量指标	中小学教师培训结业率	≥95%
			旌德县智慧教育项目完成率	≥95%
		时效指标	旌德县智慧教育项目建设进度	按合同完成规定项目
			旌德县智慧教育项目培训进度	按标准完成规定学时
		成本指标	购买教师设备及安装费用	提高
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动教育教学工作化、规范化	完善
			参加培训教师教育教学能力	提高
			引领带动教师、学生培训覆盖情况	全覆盖
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教师业务能力	提高
			学校教育教学管理能力	提高
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%
			教师及学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称			城乡环卫一体化改革项目资金						
主管部门及代码			[039]旌德县城市管理综合执法局		实施单位		旌德县城市管理综合执法局		
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:		2733.31	年度资金总额:		2733.31	
			其中:财政拨款		2733.31	其中:财政拨款		2733.31	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	目标1:提高城区环卫作业水平,打造人居适宜的生活环境;目标2:环卫保洁:维护城市环境卫生,常态化开展工作;河道保洁:专人专职清理河道卫生,确保无垃圾杂物,水质无污染;目标3:完成年度公厕提升行动目标任务,进行精细化装修,常态化管理;垃圾日产日清,运至各垃圾中转站后运至填埋场进行卫生填埋;目标4:完成全县机关事业单位垃圾分类试点工作,逐步推进此工作开展;目标5:完成日常一体化绿化养护、路灯亮化、市政管养等。					目标1:提高城区环卫作业水平,打造人居适宜的生活环境;目标2:环卫保洁:维护城市环境卫生,常态化开展工作;河道保洁:专人专职清理河道卫生,确保无垃圾杂物,水质无污染;目标3:完成年度公厕提升行动目标任务,进行精细化装修,常态化管理;垃圾日产日清,运至各垃圾中转站后运至填埋场进行卫生填埋;目标4:完成全县机关事业单位垃圾分类试点工作,逐步推进此工作开展;目标5:完成日常一体化绿化养护、路灯亮化、市政管养等。			
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	路面清扫、河道保洁及时率		≥100%	数量指标	路面清扫、河道保洁及时率		≥100%
			垃圾处理及时率		≥100%		垃圾处理及时率		≥100%
		质量指标	绿化养护、路灯亮化合格率		≥100%	质量指标	绿化养护、路灯亮化合格率		≥100%
			公厕运行管理达标率		≥100%		公厕运行管理达标率		≥100%
			是否达到环卫一体化考核标准和要求。		≥100%		是否达到环卫一体化考核标准和要求。		≥100%
		时效指标	绿化养护、路灯亮化维修及时率		≥100%	时效指标	绿化养护、路灯亮化维修及时率		≥100%
			经费支出及时性		及时支出		经费支出及时性		及时支出
		成本指标	项目总成本		≥2474万元	成本指标	项目总成本		≥2474万元
	效益指标	经济效益指标	保持城市干净整洁,创造良好的营商环境影响程度		明显提高	经济效益指标	保持城市干净整洁,创造良好的营商环境影响程度		明显提高
		社会效益指标	减少城市生活垃圾污染,改善人居环境影响程度		影响明显	社会效益指标	减少城市生活垃圾污染,改善人居环境影响程度		影响明显
		生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度		影响明显	生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度		影响明显
		可持续影响指标	对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度		影响明显	可持续影响指标	对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度		影响明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥100%	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥100%



# 项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			工业企业政策性奖补						
主管部门及代码			[014]旌德县科技商务经济信息化局		实施单位		旌德县科技商务经济信息化局		
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:		年度资金总额:		1042.00		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1042.00		
			其他资金		其他资金		0.00		
总体目标			中期目标 (2022年—2022年)			年度目标			
						2022年度工业企业政策性奖补资金, 根据政办(2020) 65号文件			
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	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%	数量指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%
				质量指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%	质量指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%
				时效指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%	时效指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%
				成本指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%	成本指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%
			效益指标	经济效益指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%	经济效益指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%
				社会效益指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%	社会效益指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%	可持续影响指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%
			满意度指标	满意度指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%	满意度指标	2022年度工业企业政策性奖补资金	≥100%

# 项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称			城乡公交运营补贴						
主管部门及代码			[043]旌德县交通运输局		实施单位		旌德县交通运输局		
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:	640.00	年度资金总额:	640.00			
			其中:财政拨款	640.00	其中:财政拨款	640.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	全县公交车补贴				全县公交车补贴				
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	公交车运营补贴		80辆	数量指标	公交车运营补贴		80辆
		质量指标	城乡公交34条线路全面运营		100%	质量指标	城乡公交34条线路全面运营		100%
		时效指标	保障全年公交线路正常运行		100%	时效指标	保障全年公交线路正常运行		100%
		成本指标	公交运营补贴		≥640万元	成本指标	公交运营补贴		≥640万元
	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本		100%	经济效益指标	降低群众出行成本		100%
		社会效益指标	方便群众出行		提高	社会效益指标	方便群众出行		提高
		生态效益指标	绿色出行		100%	生态效益指标	绿色出行		100%
		可持续影响指标	降低传统能源消耗		长期	可持续影响指标	降低传统能源消耗		长期
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		满意	满意度指标	社会满意度		满意

项目负责人: