

霍山县2024年重大政策和项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年旅游发展资金					
主管部门及代码		[039]霍山县文化旅游体育局		实施单位		霍山县文化旅游体育局	
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:		500.00	年度资金总额:		500.00
		其中:财政拨款		500.00	其中:财政拨款		500.00
		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		
	贯彻落实“旅游兴县”战略,不断提升霍山旅游知名度和美誉度,发挥规划引领作用,推动旅游项目工作,鼓励企业开展旅游品牌创建,扶持乡村旅游发展,落实行业监管,培养旅游人才。				贯彻落实“旅游兴县”战略,不断提升霍山旅游知名度和美誉度,发挥规划引领作用,推动旅游项目工作,鼓励企业开展旅游品牌创建,扶持乡村旅游发展,落实行业监管,培养旅游人才。		
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	开展旅游宣传活动	>5次	数量指标	开展旅游宣传活动	>5次
			扶持乡村旅游点	>5处		扶持乡村旅游点	>5处
			开展学习培训	>250人次		开展学习培训	>250人次
			创建品牌	>3个		创建品牌	>3个
		质量指标	旅游宣传完成率	100%	质量指标	旅游宣传完成率	100%
		时效指标	旅游宣传时间	<360天	时效指标	旅游宣传时间	<360天
		成本指标	开展旅游宣传	≤45万元	成本指标	开展旅游宣传	≤45万元
			学习培训	≤10万元		学习培训	≤10万元
			品牌创建	≤200万元		品牌创建	≤200万元
			扶持旅游乡村	≤95万元		扶持旅游乡村	≤95万元
	其他旅游发展费用	≤150万元	其他旅游发展费用	≤150万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升霍山知名度	明显提升	社会效益指标	提升霍山知名度	明显提升
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		实现霍山绿色高质量发展	长期	可持续影响指标	实现霍山绿色高质量发展	长期	
满意度指	满意度指	群众满意度	≥95%	满意度指	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年小田并大田试点工程					
主管部门及代码		[061]霍山县农业农村局		实施单位		霍山县农业农村局	
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:		250.00	年度资金总额:		250.00
		其中:财政拨款		250.00	其中:财政拨款		250.00
		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		
	完成初步设计并开工建设				完成初步设计并开工建设		

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	建设面积	1000亩	数量指标	建设面积	1000亩
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	建设期限	1年	时效指标	建设期限	1年
		成本指标	亩均投资	2500元/亩	成本指标	亩均投资	2500元/亩
	效益指标	经济效益指标	粮食生产能力	逐步提升	经济效益指标	粮食生产能力	逐步提升
		社会效益指标	田间道路通达度	逐步提升	社会效益指标	田间道路通达度	逐步提升
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升
	满意度指	满意度指	群众满意度	≥90%	满意度指	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴							
主管部门及代码		[045]霍山县民政局		实施单位		霍山县民政局			
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:		642.00		年度资金总额:		642.00	
		其中:财政拨款		642.00		其中:财政拨款		642.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	发放重度残疾人护理补贴,保障残疾人基本权益				发放重度残疾人护理补贴,保障残疾人基本权益				
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	重度残疾人人数	≥6688人	数量指标	重度残疾人人数	≥6688人		
		质量指标	发放准确率	≥90%	质量指标	发放准确率	≥90%		
			应发尽发率	≥90%		应发尽发率	≥90%		
		时效指标	补贴发放有效期限	1年	时效指标	补贴发放有效期限	1年		
	成本指标	重度残疾人护理标准	≤960元/人/年	成本指标	重度残疾人护理标准	≤960元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障重度残疾人基本权益	有效保障	社会效益指标	保障重度残疾人基本权益	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高残疾人生活幸福感	有效提升	可持续影响指标	提高残疾人生活幸福感	有效提升		
满意度指	满意度指	发放对象满意度	≥95%	满意度指	发放对象满意度	≥95%			

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡医疗救助							
主管部门及代码		[056]霍山县医疗保障局		实施单位		霍山县医疗保障局			
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:		1880.00		年度资金总额:		1880.00	
		其中:财政拨款		1880.00		其中:财政拨款		1880.00	

		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		
	实现特困、低保、监测人口、重点优抚对象和重度残疾人等重点救助对象应保尽保、应助尽助，缓解特困、低保、监测人口、低保边缘家庭成员和因病易致贫等低收入人口就医负担，防范因病致贫、因病返贫。				实现特困、低保、监测人口、重点优抚对象和重度残疾人等重点救助对象应保尽保、应助尽助，缓解特困、低保、监测人口、低保边缘家庭成员和因病易致贫等低收入人口就医负担，防范因病致贫、因病返贫。		
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	享受医疗救助人次	≥50000人次	数量指标	享受医疗救助人次	≥50000人次
			质量指标	医疗救助合规率		100%	质量指标
		医疗救助应救尽救率		100%	医疗救助应救尽救率	100%	
		医疗救助应助尽助率		100%	医疗救助应助尽助率	100%	
		时效指标	医疗费用救助支付时	≤30工作	时效指标	医疗费用救助支付时	≤30工作
			成本指标	特困、重残、重点优		380元	成本指标
		医疗费用救助标准		根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》（皖政办〔2022〕6	医疗费用救助标准	根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》（皖政办〔2022〕6	
		低保对象资助参保金		342元	低保对象资助参保金	342元	
		监测人口资助参保金		190元	监测人口资助参保金	190元	
		返贫致贫人口资助参		228元	返贫致贫人口资助参	228元	
	效益指标	经济效益指标	无	社会保障型项目，无经济效	经济效益指标	无	社会保障型项目，无经济效
		社会效益指标	特困、重度残疾人、困难群众就医负担减	100%	社会效益指标	特困、重度残疾人、困难群众就医负担减	100%
			有效缓解	有效缓解		有效缓解	
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	发挥医疗救助对低收入保障困难群体享受医	持续保障	长期	可持续影响指标	发挥医疗救助对低收入保障困难群体享受医	持续保障
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	满意度指	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重点建设一大河厂至高桥湾至黑石渡公路项目2024年服务费		
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县交通运输局
项目来源	本级申报项目	项目日期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:	8898.11	
	其中:财政拨款	8898.11	
	其他资金	0.00	
年度目标	1、及时处理道路病害，确保道路通行安全； 2、加强道路运营养护，美化道路环境； 3、做好应对突发事件相关保障准备工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	运营养护道路路长	≤17.56公里
			运营养护道路路宽	≤24.5米
			专项考核次数	≤4次
		质量指标	日常养护清洁率	≥95%
			道路病害处理合格率	100%
			道路养护覆盖率	100%
		时效指标	卫生保洁及时率	≥95%
			项目运营期	2021年4月至2031年3月
			病害处理及时率	≥95%
		成本指标	2024年可用性服务费	8689.88万元
	2024年绩效服务费		208.23万元	
	可用性服务费总额		≤97314万元	
	绩效服务费总额		≤5293.14万元	
	效益指标	经济效益指标	对带动沿线区域经济	显著
社会效益指标		对改善公路交通通行	显著	
生态效益指标		对打造优质道路环境	显著	
可持续影响指标		保障群众出行条件的	显著	
满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		工业级民营经济发展专项资金						
主管部门及代码		[037]霍山县科技经济信息化局		实施单位		霍山县科技经济信息化		
项目属性		一次性项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200.00	年度资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	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(2024年—2024年)				年度目标		
		开展企业家高校培训1次,开展4期工业大讲堂培训,开展经济运行和项目调度12次,开展2次工业观摩活动,培育壮大主导产业,保稳育强市场主体,加速推进项目建设,促进园区提质增效,推进科技创新赋能,优化企业发展环境。				开展企业家高校培训1次,开展4期工业大讲堂培训,开展经济运行和项目调度12次,开展2次工业观摩活动,培育壮大主导产业,保稳育强市场主体,加速推进项目建设,促进园区提质增效,推进科技创新赋能,优化企业发展环境。		
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	企业家高校培训	≥1次	数量指标	企业家高校培训	≥1次	
			工业大讲堂培训	≥4期		工业大讲堂培训	≥4期	
			经济运行和项目调度	≥12次		经济运行和项目调度	≥12次	
			工业观摩活动	≥2次		工业观摩活动	≥2次	
		质量指标	全年规上工业增加值	≥12%	质量指标	全年规上工业增加值	≥12%	
		时效指标	资金拨付时间	4次	时效指标	资金拨付时间	4次	
		成本指标	企业家高校培训经费	≤30万元	成本指标	企业家高校培训经费	≤30万元	
			工业观摩活动经费	≤30万元		工业大讲堂培训经费	≤60万元	
			经济运行和项目调度	≤80万元		工业观摩活动经费	≤30万元	
			工业大讲堂培训经费	≤60万元		经济运行和项目调度	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	高端装备制造产业产值达到70亿元	力争完成	经济效益指标	高端装备制造产业产值达到70亿元	力争完成	
		社会效益指标	市场主体提质扩量增效	长期坚持	社会效益指标	市场主体提质扩量增效	长期坚持	
生态效益指标		工业发展节能降耗绿色	长期坚持	生态效益指标	工业发展节能降耗绿色	长期坚持		

	可持续影响指标	工业经济可持续发展能力	持续提升	可持续影响指标	工业经济可持续发展能力	持续提升
满意度指	满意度指	企业满意度	≥90%	满意度指	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	霍山县大数据云中心服务费						
主管部门及代码	[099]非部门预算单位		实施单位	霍山县数据资源管理局			
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:	898.00	年度资金总额:	898.00			
	其中:财政拨款	898.00	其中:财政拨款	898.00			
	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			
	发挥大数据云中心机房、运营指挥中心、展示中心、多功能会议厅和城市大脑运行底座的综合运用能力,对全县机房、数据以及智慧城市项目进行整合。			发挥大数据云中心机房、运营指挥中心、展示中心、多功能会议厅和城市大脑运行底座的综合运用能力,对全县机房、数据以及智慧城市项目进行整合。			
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	运营指挥中心	1个	数量指标	建设云中心	1个
			展示中心	1个		运营指挥中心	1个
			建设云中心	1个		展示中心	1个
		质量指标	大数据云中心建设	高标准、高质量	质量指标	大数据云中心建设	高标准、高质量
		时效指标	大数据云中心运营	高效能	时效指标	大数据云中心运营	高效能
	成本指标	云中心运行服务费用	控制在预算内	成本指标	云中心运行服务费用	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	智慧城市应用系统	整合智慧应用、方便群众生	社会效益指标	智慧城市应用系统	整合智慧应用、方便群众生
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		网络系统数据的安全、稳定、可靠	稳定、安全、高效	可持续影响指标	网络系统数据的安全、稳定、可靠	稳定、安全、高效	
满意度指	满意度指	社会、机关、群众满	≥95%	满意度指	社会、机关、群众满	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	霍山县互联网+城乡环卫一体化PPP项目					
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理行政执法局		实施单位	霍山县城市管理行政执		
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:	4136.95	年度资金总额:	4136.95		
	其中:财政拨款	4136.95	其中:财政拨款	4136.95		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总	中期目标(2024年—2024年)			年度目标		

一 体 目 标	主要用于建设霍山县联网 城乡环卫一体化PPP项目，为霍山县提供覆盖城乡范围的清扫保洁、垃圾清运、管理等环卫一体化公共服务。				主要用于建设霍山县联网 城乡环卫一体化PPP项目，为霍山县提供覆盖城乡范围的清扫保洁、垃圾清运、管理等环卫一体化公共服务。			
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	服务涉及行政村	125个	数量指标	服务涉及行政村	125个	
			服务面积	≥2000平方千米		服务面积	≥2000平方千米	
			环卫垃圾量	≥140天/		环卫垃圾量	≥140天/	
		质量指标	服务覆盖率	100%	质量指标	服务覆盖率	100%	
			服务合规率	100%		服务合规率	100%	
		时效指标	对设备运维及时率	100%	时效指标	对设备运维及时率	100%	
	成本指标	年运营成本	41369508元	成本指标	年运营成本	41369508元		
			年可用性服务费			105400000元	年可用性服务费	105400000元
			年绩效运营费用			30829508元	年绩效运营费用	30829508元
	效益指标	经济效益指标	税金缴纳	≥60万元	经济效益指标	税金缴纳	≥60万元	
		社会效益指标	解决农民工就业人员	≥1066人	社会效益指标	解决农民工就业人员	≥1066人	
		生态效益指标	改善城乡环境	吸引旅客增加农民收入定性	生态效益指标	改善城乡环境	吸引旅客增加农民收入定性	
		可持续影响指标	保障农村环卫工作常态化开展城乡居民幸	长期持续性	可持续影响指标	保障农村环卫工作常态化开展城乡居民幸	长期持续性	
	满意度指	满意度指	居民满意度	≥90%	满意度指	居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		重点建设类-霍山县取水泵房新建工程PPP项目					
主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		霍山县住房和城乡建设	
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:		1610.38	年度资金总额:		1610.38
		其中:财政拨款		1610.38	其中:财政拨款		1610.38
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	加强优质水源供应,保障饮水安全				加强优质水源供应,保障饮水安全		
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	取水(竖井高度)	21.5米	数量指标	取水(竖井高度)	21.5米
			输水(输水线路长)	2.78米		输水(输水线路长)	2.78米
			配水(配水管网长)	8.5千米		配水(配水管网长)	8.5千米
		质量指标	工程建设标准	符合要求	质量指标	工程建设标准	符合要求
	时效指标	按时完成年度进度比	100%	时效指标	按时完成年度进度比	100%	
	成本指标	2024年支付费用	1610.38万元	成本指标	2024年支付费用	1610.38万元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	效果良好	经济效益指标	带动区域经济发展	效果良好
			改善县城投资环境	效果良好		改善县城投资环境	效果良好
		社会效益指标	加强优质水源供应,	程度高	社会效益指标	加强优质水源供应,	程度高
改善县城居住环境,			程度高	改善县城居住环境,		程度高	
推动社会力量参与有	效果良好	推动社会力量参与有	效果良好				

	生态效益指标	改善城区人居环境	效果良好	生态效益指标	改善城区人居环境	效果良好
	可持续影响指标	项目发展、运行管理及财务状况	具有可持续性	可持续影响指标	项目发展、运行管理及财务状况	具有可持续性
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥95%	满意度指	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		重点建设类-霍山县生态新城路网工程PPP项目					
主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		霍山县住房和城乡建设	
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:		5024.98	年度资金总额:		5024.98
		其中:财政拨款		5024.98	其中:财政拨款		5024.98
		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		
	实现完善道路交通设施网络,助推西部迎驾生态新城开发建设,提升霍山县城区整体形象,助力打造“全景霍山”生态宜居城市,满足西部迎驾生态新城招商引资和长远发展的需要。				实现完善道路交通设施网络,助推西部迎驾生态新城开发建设,提升霍山县城区整体形象,助力打造“全景霍山”生态宜居城市,满足西部迎驾生态新城招商引资和长远发展的需要。		
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	运营维护道路条数	4条	数量指标	运营维护道路条数	4条
			常规考核评分	≥80分		质量指标	常规考核评分
		质量指标	临时考核	无缺陷	质量指标		临时考核
			时效指标	裕民路运维期限		2019年8月13日至2029年8月12日	时效指标
		外环路运维期限		2020年1月4日至2030年1月3日	裕民路运维期限	2019年8月13日至2029年8月12日	
		跨淠源渠桥运维期限		2020年3月20日至2030年3月19日	外环路运维期限	2020年1月4日至2030年1月3日	
		成本指标	2024年支付运维费	5024.98万元	成本指标	2024年支付运维费	5024.98万元
	西迎驾大道运维期限						
	效益指标	经济效益指标	满足西部迎驾生态新城招商引资需要。	效果明显	经济效益指标	满足西部迎驾生态新城招商引资需要。	效果明显
		社会效益指标	打造“全景霍山”生态	效果明显	社会效益指标	完善道路交通设施网	效果明显
			提升霍山县城区整体	效果明显		提升霍山县城区整体	效果明显
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	生态效益指标	改善生态环境	效果明显
	可持续影响指标	满足西部迎驾生态新城长远发展的需要	效果明显	可持续影响指标	满足西部迎驾生态新城长远发展的需要	效果明显	
	满意度指	满意度指	群众满意度	≥95%	满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		霍山中学建设PPP项目第四期可用性服务费					
主管部门及代码		[035]霍山县教育局		实施单位		霍山县教育局	
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:		4062.71	年度资金总额:		4062.71
		其中:财政拨款		4062.71	其中:财政拨款		4062.71
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	支付霍山中学建设PPP项目第四期可用性服务费。				支付霍山中学建设PPP项目第四期可用性服务费。		
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	食堂运营天数	≥160天	数量指标	食堂运营天数	≥160天
			绿化养护面积	37106平方米		绿化养护面积	37106平方米
			食堂职工人数	72人		食堂职工人数	72人
			保安人数	11人		保安人数	11人
		质量指标	失窃事故重大安全事	0%	质量指标	失窃事故重大安全事	0%
			绿化苗木成活率	≥97%		绿化苗木成活率	≥97%
			火灾隐患及火灾事故	0%		火灾隐患及火灾事故	0%
		时效指标	环境卫生清理频率	8销售	时效指标	环境卫生清理频率	8销售
	成本指标	运营费用	≤4000万	成本指标	运营费用	≤4000万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	直接受益当地群众	≥28.6万	社会效益指标	直接受益当地群众	≥28.6万
			平衡霍山县教育资源	≥16个		平衡霍山县教育资源	≥16个
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	运营年限	15年	可持续影响指标	运营年限	15年	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	满意度指标	教师满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		森林病虫害防治					
主管部门及代码		[064]霍山县林业局		实施单位		霍山县林业局	
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:		500.00	年度资金总额:		500.00
		其中:财政拨款		500.00	其中:财政拨款		500.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	全县疫点乡镇松材线虫病死松树面积49436亩。根据年度防治方案,由乡镇人民政府实施百日攻坚行动,全面清理枯死松树。				全县疫点乡镇松材线虫病死松树面积49436亩。根据年度防治方案,由乡镇人民政府实施百日攻坚行动,全面清理枯死松树。		
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	林业有害生物防治面	49436亩	数量指标	林业有害生物防治面	49436亩
		质量指标	防治覆盖率	100%	质量指标	防治覆盖率	100%
		时效指标	林业有害生物防治任	100%	时效指标	林业有害生物防治任	100%

绩效指标	成本指标	项目总成本	≤500万元	成本指标	项目总成本	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	带动劳务用工市场	200元/工日	经济效益指标	带动劳务用工市场	200元/工日
		社会效益指标	群众认可度的影响	明显	社会效益指标	群众认可度的影响	明显
		生态效益指标	有效保护森林资源	效果明显	生态效益指标	有效保护森林资源	效果明显
		可持续影响指标	持续提升有害生物防治能力与水平	程度较高	可持续影响指标	持续提升有害生物防治能力与水平	程度较高
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众	90%	满意度指标	林区职工、周边群众	90%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		商贸流通和服务业发展专项资金							
主管部门及代码		[018]霍山县商务局		实施单位		霍山县商务局			
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:		400.00		年度资金总额:		400.00	
		其中:财政拨款		400.00		其中:财政拨款		400.00	
		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				
	提高企业积极性,提升企业市场竞争力,促进经济健康平稳发展				提高企业积极性,提升企业市场竞争力,促进经济健康平稳发展				
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	外贸进出口总额	≥1.1亿美元	数量指标	新增实绩企业	≥3家		
			新增实绩企业	≥3家		进出口实绩企业	≥40家		
			进出口实绩企业	≥40家		新增限上商贸企业	≥35家		
			新增限上商贸企业	≥35家		外贸进出口总额	≥1.1亿美元		
		质量指标	外贸企业开拓国际市场积极性	国外客户与市场订单增加	质量指标	外贸企业开拓国际市场积极性	国外客户与市场订单增加		
			外贸企业进出口积极性	进出口数据增加		外贸企业进出口积极性	进出口数据增加		
			商贸企业流动资金压	明显减小		商贸企业流动资金压	明显减小		
			促进商贸企业做大做	效果较明		促进商贸企业做大做	效果较明		
		时效指标	补助发放时间	1年	时效指标	补助发放时间	1年		
		成本指标	资金总额	400万元	成本指标	资金总额	400万元		
	企业补助发放标准		符合政策规定	企业补助发放标准		符合政策规定			
	效益指标	经济效益指标	企业进出口稳步增长	进出口增	经济效益指标	企业进出口稳步增长	进出口增		
			促进内贸经济增长	内贸消费稳中有进		促进内贸经济增长	内贸消费稳中有进		
		社会效益指标	企业营业收入增长	商品销售量增加	社会效益指标	企业营业收入增长	商品销售量增加		
带动就业			就业人数增加	带动就业		就业人数增加			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		提升企业市场竞争力	市场份额增加	可持续影响指标	提升企业市场竞争力	市场份额增加			
	挖掘企业潜力	稳中有进	挖掘企业潜力		稳中有进				
	促进经济健康平稳发	效果较明	促进经济健康平稳发		效果较明				

		稳住全县内外贸主体	内外贸企业不断增		稳住全县内外贸主体	内外贸企业不断增
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	满意度指	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	重点建设—水土保持资金2024						
主管部门及代码	[065]霍山县水务局			实施单位	霍山县水务局		
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:		330.00	年度资金总额:		330.00	
	其中:财政拨款		330.00	其中:财政拨款		330.00	
	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			
	工程内容为:治理水土流失面积10平方公里,其中工程项目包括:截排水工程、渠道灌溉及蓄水工程,村庄环境建设工程、岸坡防护工程、溢流坝工程、河岸生态缓冲带等。			工程内容为:治理水土流失面积10平方公里,其中工程项目包括:截排水工程、渠道灌溉及蓄水工程,村庄环境建设工程、岸坡防护工程、溢流坝工程、河岸生态缓冲带等。			
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	治理水土流失面积	≥10平方公里	数量指标	治理水土流失面积	≥10平方公里
			年拦蓄径流量	≥38万m ³		年拦蓄径流量	≥38万m ³
			年减蚀拦沙量	≥2.8万t		年减蚀拦沙量	≥2.8万t
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	总工期	1年	时效指标	总工期	1年
	成本指标	项目总成本	≤330万元	成本指标	项目总成本	≤330万元	
	效益指标	经济效益指标	年产生效益	≥56万元	经济效益指标	年产生效益	≥56万元
		社会效益指标	土地利用率	≥85%	社会效益指标	土地利用率	≥85%
		生态效益指标	水土流失治理率	≥90%	生态效益指标	水土流失治理率	≥90%
		可持续影响指标	水土流失治理成效	长期	可持续影响指标	水土流失治理成效	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
			施工方的满意度	100%		施工方的满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育中心运营绩效服务费(PPP项目)						
主管部门及代码	[039]霍山县文化旅游体育局			实施单位	霍山县文化旅游体育局		
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:		466.00	年度资金总额:		466.00	
	其中:财政拨款		466.00	其中:财政拨款		466.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
	中期目标(2024年—2024年)			年度目标			

总体目标	用于霍山县体育中心建设PPP项目运营绩效服务费，通过项目的实施将填补霍山县体育场馆的空缺，为霍山县城提供开展体育运动和居民锻炼休闲的好场所。项目完成后，将作为霍山县城城市的标志性建筑，将提高城市知名度、美誉度和核心竞争力。				用于霍山县体育中心建设PPP项目运营绩效服务费，通过项目的实施将填补霍山县体育场馆的空缺，为霍山县城提供开展体育运动和居民锻炼休闲的好场所。项目完成后，将作为霍山县城城市的标志性建筑，将提高城市知名度、美誉度和核心竞争力。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆开放面积	≥80%	数量指标	场馆开放面积	≥80%
			场馆开放天数	≥300天		场馆开放天数	≥300天
			保安、保洁人数	≥15人		保安、保洁人数	≥15人
		质量指标	重大安全事故率	0%	质量指标	重大安全事故率	0%
			火灾事故率	0%		火灾事故率	0%
		时效指标	保安执勤时长	24小时	时效指标	保安执勤时长	24小时
	卫生清理频率		≤12小时	卫生清理频率		≤12小时	
	成本指标	运营费用	466万元	成本指标	运营费用	466万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年接待参加体育健身	≥2000人	社会效益指标	年接待参加体育健身	≥2000人
			举办群众性体育活动	≥10场次		举办群众性体育活动	≥10场次
			举办体育赛事活动次	≥10场次		举办体育赛事活动次	≥10场次
			室外体育设施免费率	100%		室外体育设施免费率	100%
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	运营年限	15年	可持续影响指标	运营年限	15年		
满意度指	满意度指	健身指导人员及使用	≥95%	满意度指	健身指导人员及使用	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		政府投资审计项目服务费							
主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		霍山县审计局			
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:		460.00		年度资金总额:		460.00	
		其中:财政拨款		460.00		其中:财政拨款		460.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	完成全年目标任务				完成全年目标任务				
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	审计政府投资建设项	≥230个	数量指标	审计政府投资建设项	≥230个		
		质量指标	审计质量	符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《霍山县政府投资建设项目审计监督暂行办	质量指标	审计质量	符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《霍山县政府投资建设项目审计监督暂行办		
								时效指标	结算审核期限
		时效指标	预算审核期限	≤15天	时效指标	结算审核期限	≤2月		
成本指标	政府投资项目服务费	≤460万元	成本指标	政府投资项目服务费	≤460万元				

效益指标	经济效益指标	节约资金	≥5000万元	经济效益指标	节约资金	≥5000万元
	社会效益指标	为政府投资建设提供审计服务，完善投资	成效明显	社会效益指标	为政府投资建设提供审计服务，完善投资	成效明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	应用审计项目成果，找出共性问题，为今	长期	可持续影响指标	应用审计项目成果，找出共性问题，为今	长期
满意度指	满意度指	县政府或被审计单位	≥90%	满意度指	县政府或被审计单位	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		驻外经费							
主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		霍山县投资创业中心			
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:		420.00		年度资金总额:		420.00	
		其中:财政拨款		420.00		其中:财政拨款		420.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	完成县下达招商引资任务				完成年度招商引资任务。				
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	拜访规模企业	≥100家	数量指标	引进征地类项目	≥7个		
			引荐企业考察	≥20家		引进亿元招商项目	≥15个		
			引进亿元招商项目	≥15个		拜访规模企业	≥100家		
			引进征地类项目	≥7个		引荐企业考察	≥20家		
		质量指标	每个分局需要报送项	高质量完	质量指标	通过项目实施,推动	高质量完		
			通过项目实施,推动	高质量完		招商合规率	100%		
			招商合规率	100%		每个分局需要报送项	高质量完		
		时效指标	全县招商引资考核时限	3月底前对上年驻外招商引资情况进行	时效指标	全县招商引资考核时限	3月底前对上年驻外招商引资情况进行		
	引进项目		次年3月前完成	引进项目		次年3月前完成			
	成本指标	每个分局工作经费	≤60万元	成本指标	每个分局工作经费	≤60万元			
	效益指标	经济效益指标	引进产业项目落户	成功落户为合格	经济效益指标	全县招商引资到位资金	增长		
			全县招商引资到位资金	增长		引进产业项目落户	成功落户为合格		
		社会效益指标	对增强群众获得感幸	明显	社会效益指标	对增强群众获得感幸	明显		
			提高就业岗位	增长		提高就业岗位	增长		
			地方财政税收	增长		地方财政税收	增长		
		生态效益指标	引进绿色环保类招商项目,减少环境污染	明显	生态效益指标	引进绿色环保类招商项目,减少环境污染	明显		
	可持续影响指标	新落户项目数	逐年增加	可持续影响指标	宣传霍山投资环境,	长期			
宣传霍山投资环境,		长期	对营造良好社会氛围		长期				
对营造良好社会氛围		长期	新落户项目数		逐年增加				
满意度指标	满意度指标	来县投资客商满意度	≥90%	满意度指标	来县投资客商满意度	≥90%			
		招商引资满意度	≥90%		招商引资满意度	≥90%			
		民众满意度	≥90%		民众满意度	≥90%			

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		政务区等物业服务及运行费用						
主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		霍山县机关事务管理服		
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:		1109.53	年度资金总额:		1109.53	
		其中:财政拨款		1109.53	其中:财政拨款		1109.53	
		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			
	为广大机关工作人员创造良好的工作环境,推进机关后勤服务正常运行。				为广大机关工作人员创造良好的工作环境,推进机关后勤服务正常运行。			
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	物业管理场所	≥5处	数量指标	零星维修次数	≥30次	
			设备维保种类	≥17种		设备维保种类	≥17种	
			零星维修次数	≥30次		物业管理场所	≥5处	
		质量指标	日常工作运维率	100%	质量指标	日常工作运维率	100%	
			绿化管理与养护率	≥95%		绿化管理与养护率	≥95%	
		时效指标	年度时效	2024年	时效指标	年度时效	2024年	
		成本指标	成本指标	物业管理费	≤820.54万元	成本指标	信息系统维护	≤15.8万元
				电费	≤334.7万元		零星维修	≤60万元
				信息系统维护	≤15.8万元		设备维保费	≤110.59万元
				零星维修	≤60万元		物业管理费	≤820.54万元
	水费			≤13.21万元	电费		≤334.7万元	
	设备维保费			≤110.59万元	水费		≤13.21万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障行政办公区日常运转	运转正常有序	社会效益指标	保障行政办公区日常运转	运转正常有序	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	办公场所正常运转	运转正常有序	可持续影响指标	办公场所正常运转	运转正常有序	
	满意度指	满意度指	服务对象满意率	≥95%	满意度指	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		智慧平安城市监控租赁费					
主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		霍山县公安局	
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:		357.23	年度资金总额:		357.23
		其中:财政拨款		357.23	其中:财政拨款		357.23
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		

体 目 标	社会治安视频监控407个点位运行经费，为霍山治安提供影像资料。				社会治安视频监控407个点位运行经费，为霍山治安提供影像资料。		
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	监控点位	407个	数量指标	监控点位	407个
			质量指标	录像完整性		≥95%	质量指标
		月掉线次数		<500次	月掉线次数	<500次	
		脱离线		<3天		脱离线	
		时效指标	每天监控时长	24小时	时效指标	每天监控时长	24小时
			视频存储	≥30天		视频存储	≥30天
	成本指标	视频监控租赁	≤3572300元	成本指标	视频监控租赁	≤3572300元	
		租赁费点位租金	731.43元/月		租赁费点位租金	731.43元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升预警预防能力，	明显	社会效益指标	提升预警预防能力，	明显
			侦查破案、便民服务	有效		侦查破案、便民服务	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	深化视频应用	长期	可持续影响指标	深化视频应用	长期	
	满意度指	满意度指	群众满意度	≥90%	满意度指	群众满意度	≥90%