

霍山县2023年重大政策和重点项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年发展集体经济专项资金		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县集体经济办
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:	515.00	
		其中:财政拨款	515.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	至少新增集体经济收入50万元以上的强村5个,全县村级集体经济总体发展水平更上新台阶。			
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	集体经济发展项目数量	16个
		质量指标	项目村集体经济发展质量	项目村集体经济得到较好发展,实现持续增收。
		时效指标	项目资金支付时间	2023年年底前
		成本指标	总成本	≤515万元
		社会效益指标	提升村集体服务能力和服务水平	明显
		可持续影响指标	不断壮大村级集体经济总量	长期
	满意度指标	满意度指标	村民集体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		产业扶持-2023年政策性(特色)农业保险项目		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	农险办
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:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	引导和支持农户及新型农业经营主体参加农产品保险,保障农业收入持续稳定增长,促进农业产业结构升级、改善和化农村金融服务环境。			
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	农业保险保费规模	≥530万元
		质量指标	保险覆盖区域	16个
			保险资金使用合规性	100%
			政策性农业保险风险保障水平	达到中央文件规定的直接物化成本
			特色农业保险风险保障水平	达到六农险[2022]3号文规定单位保险金额
		时效指标	资金拨付时效性	按规定时限拨付
		成本指标	县级配套资金	按规定配套
	效益指标	经济效益指标	政策性(特色)农业保险风险保障总额	高于2022年水平
		社会效益指标	引导农民种植农产品的影响度	明显
		可持续影响指标	促进农业产业升级的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	参保农户的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023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:	4136.95	
		其中:财政拨款	4136.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于建设霍山县互联网+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
	产出指标	数量指标	服务面积	≥2000平方千米
			服务涉及行政村	125个
		质量指标	服务要求	达到考核办法标准
		时效指标	对设备运维及时率	100%
			城乡环境卫生	清扫保洁、清运及时
		成本指标	年运营成本	41369508元
	效益指标	经济效益指标	税金缴纳	≥60万元/年
		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
		可持续影响指标	保障农村环卫工作常态化开展,城乡居民幸福感	长期
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		霍山县创建全国文明城市机动经费			
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	中共霍山县委宣传部	
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:	2000.00	年度资金总额:	2000.00
		其中:财政拨款	2000.00	其中:财政拨款	2000.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	2000万创城机动经费主要用于未成年人教育工作经费300万元、乡镇及县直单位创建及表彰经费184万元、公民素质提升经费200万元、公益宣传经费150万元、其他经费1166万元(包括创城办公经费,部分创城重点项目2021年度未支付经费,“政协委员评创建”活动保障,中央、省、市文明办督查反馈阶段性重点工作经费,补助重点部门创建经费不足部分)。				
	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	以奖代补乡镇	16个	
			文明劝导员	≥60人	
			公民素质提升	好提升	
			未成年人教育	好提升	
			公益宣传	≥150次	
			政协委员评创建	≥50单位	
		质量指标	创城点位达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	
		成本指标	以奖代补乡镇经费	≤900万元	
			政协委员评创建奖补经费	≤100万元	
			公益宣传费用	≤300万元	
			未成年人教育工作经费	≤300万元	
	文明劝导员工资		≤200万元		
	公民素质提升教育经费	≤200万元			
	社会效益指标	社会效益指标	城市面貌持续改善	好好	
		生态效益指标	项目全过程贯彻生态文明理念	100%	
可持续影响指标		推动市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量持续提升	提升好		
满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥95%		

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2023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		[028]霍山县机关事务管理服务中心	实施单位	霍山县机关事务管理服务中心
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:	983.42	
		其中:财政拨款	983.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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			
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	物业管理处所	≥5处
		质量指标	日常工作运维率	100%
			绿化管理与养护率	≥95%
		时效指标	年度时效	2023年
		成本指标	行政中心等水电费	≤180万元
			行政中心等物业费	≤583.08万元
			行政中心设备维保、零星维修维护等	≤200.34万元
	社会效益指标	保障行政办公区正常运转	运转正常有序	
		可持续影响指标	办公场所正常运转	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		政府支出责任--霍山县大河厂至高桥湾至黑石渡公路建设项目服务费			
主管部门及代码		[069]霍山县交通运输局	实施单位	霍山县交通运输局	
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:	7134.57	年度资金总额:	7134.57
		其中:财政拨款	7134.57	其中:财政拨款	7134.57
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	1、及时处理道路病害,确保道路通行安全;2、加强道路营运养护,美好道路环境;3、做好应对突发事件相关保障准备工作。				
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	专项考核次数	≥4次	
			路宽	≥24.5米	
			路长	≥17.56公里	
		质量指标	病害处理合格率	100%	
			日常养护清洁率	≥95%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设期	≥95%	
			卫生保洁及时率	≥95%	
			病害处理及时率	2021年4月1日至2031年3月31日	
			项目运营期	2017年7月14日至2021年3月31日	
		成本指标	2023年绩效服务费	≤97314万元	
			2023年可用性服务费	≤5293.14万元	
	项目建设可用性服务费总额		317.59万元		
	项目建设绩效服务费总额		6816.98万元		
	效益指标	经济效益指标	带动沿线项目区域经济发展	显著	
		社会效益指标	对建设和谐社会的影响力	显著	
		生态效益指标	对打造优质道路环境的影响力	明显	
		可持续影响指标	对延长道路使用年限的可持续影响程度	显著	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		霍山中学PPP项目可用性服务费		
主管部门及代码		[035]霍山县教育局	实施单位	安徽省霍山中学
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:	3947.68	
		其中:财政拨款	3947.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成霍山中学PPP项目可用性服务费第四年分期支付39476800元			
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	食堂运营天数	≥160天
			保安人数	11人
			食堂职工人数	73人
			绿化养护面积	37106平方米
		质量指标	失窃事故、重大安全事故率	0%
			火灾隐患、火灾事故率	0%
			保安执勤时长	24小时
			绿化草木成活率	≥97%
		时效指标	资金支付时效	2023年10月
			每日环保卫生清洁频率	8小时
		成本指标	运营费用	≤3947.68万元
		社会效益指标	平衡霍山县教育资源	≥16个
			直接收益当地群众	>28.6万人
			可持续影响指标	运营年限
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		支持义务教育民办学校		
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:	1600.00	
		其中:财政拨款	1600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于购买民办义务教育学校学位,实现全县民办义务教育在校生占比控制在5%以下			
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	民办义务教育在校生占比	<5%
			初中购买学位	1520个
			购买小学学位	1540个
		质量指标	县域内义务教育主要由公办学校或购买民办学校学位提供	确保义务教育公益性
		时效指标	按规定时间购买民办学校学位	2023年
		成本指标	小学学位	4950元/个
			购买学位	5500元/个
		社会效益指标	社会效益指标	够买民办学校学位减轻学生家长经济负担
	可持续影响指标		义务教育主要由公办学校或购买民办学校学位	长时间保持
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公共服务-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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展枯死松树清理39913株, 以及后期新发生的枯死松树, 清理完成率100%, 控制松材线虫病的扩散和蔓延, 与上年度相比, 实现发生面积和株数双下降的目标。			
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	松材线虫病防治清理株(株)	39913株
		质量指标	松材线虫病防治清理率	100%
			林业有害生物成灾率	2023年省控指标
		时效指标	当期任务完成率(%)	100%
		成本指标	本期县财政投入资金(万元)	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展创造良好条件	是
		社会效益指标	有效保护森林资源的程度	明显
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥(是否明显)	明显
		可持续影响指标	维护林区秩序稳定	长期
	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

(2023年度)

项目名称		公共服务一河护养护		
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>工程项目包括: 1、淠源渠灌区养护: 佛子岭渠首拦河坝晃大堰, 具体范围为渠首两侧的堤防护岸、堤顶、水, 水面。涉及佛子岭、衡山镇、与儿街镇、下符桥镇、但家庙镇, 收益人口约18万人。2、霍山县级长河湖及95座小水库养护: 柳林河自通水灌至东淠河; 高庙河自牛角冲至政务区幽芳河汇流口; 东淠河自佛子岭水库坝下至裕安区县界; 深水河自桃源水库坝下至戴家河大桥东淠河汇流口; 孔家河自烂泥坳水库坝下至黑石渡大桥东淠河汇流口; 漫水河自太平畈药王庙至白莲岩水库回水线; 黄尾河自岳西县界至磨子潭水库回水线; 全县95座小型土石坝水库日常维护工作。涉及乡镇有衡山镇、佛子岭镇、下符桥镇、黑石渡镇、与儿街镇、但家庙镇, 收益人口约21万。</p>			
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	保护耕地面积	≥16000亩
			河护河长度	204.1km
			养护小水库个数	95座
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	养护时间	1年
		成本指标	项目投资额	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	防洪减灾成效	显著
		社会效益指标	受益常驻人口	≥21万人
			城乡水环境治理效果	明显
		生态效益指标	高质量绿色发展提供水利保障成效	显著
		可持续影响指标	城乡水环境治理成果	长期
	提升防洪能力		长期	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	紧密性医共体改革			
主管部门及代码	[049]霍山县卫生健康委员会	实施单位	霍山县卫生健康委员会	
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:	763.56		
	其中: 财政拨款	763.56		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过安排考核激励资金, 提高医疗机构基本建设体系和服务水平, 提高医务人员工作积极性, 稳定基人才队伍, 提高卫生健康服务水平。			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	村卫生个数	143个
			县医院、中医院聘用 警务人员	≥6人
			设备及建设乡镇卫生 院家数	17家
			获得债务利息医院家 数	2家
		质量指标	设备采购合格率	100%
			基本建设完工验收合 格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	村室医疗责任保险费	18.76万元
			村室运行维护费	85.8万元
			设备购置和建设经费	240万元
			债务利息总额	383万元
			聘作警务人员工资	12万元
			村室建设和设备采购 经费	24万元
	社会效益指标	改善就医环境、提高 医疗技术 水平, 增强 患者享受优质服务 获得感、幸福感。	达标	
	可持续影响指标	建立长效机制, 长期 坚持	可持续	
满意度指	满意度指标	患者对就医环境满意 度	≥98%	

	标	满意度目标	患者对医疗水平满意度	$\geq 98\%$
--	---	-------	------------	-------------

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	开展旅游宣传活动	>5次
			扶持乡村旅游点	>5处
			开展学习培训	>200人次
			创建品牌	>3个
		质量指标	旅游宣传完成率	100%
		时效指标	旅游宣传时间	<360天
		成本指标	开展旅游宣传	≤30万元
			扶持旅游乡村	≤100万元
			其他旅游发展费用	≤160万元
			品牌创建	≤200万元
	学习培训		≤10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升霍山知名度	明显提升
		可持续影响指标	实现霍山绿色高质量发展	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		体育中心PPP项目可用性服务费		
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:	3442.82	
		其中:财政拨款	3442.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照合同约定,通过支付可用性服务费,确保体育中心正常运营。			
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	体育中心	1座
			场馆面积	667131平方米
			绿化面积	56331平方米
		质量指标	维修处理率	100%
			电梯故障率	≤5次
			苗木成活率	≥95%
		时效指标	主体结构保修期	15年
			装修工程保修期	2年
		成本指标	可用性服务费	≤34428200元
	社会效益指标	社会效益指标	对提升群众参加体育健身热情的影响程度	明显提升
		可持续影响指标	提供全民健身场所	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2023脱贫户小额信贷贴息补助款			
主管部门及代码		[068]霍山县乡村振兴中心	实施单位	霍山县乡村振兴中心	
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:	730.00	年度资金总额:	730.00
		其中:财政拨款	730.00	其中:财政拨款	730.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	对全县脱贫户小额信贷进行贴息补助,减少脱贫户利息负担并降低逾期违约风险。				
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	受益脱贫户数	≥3000户	
			脱贫户小额信贷贴息利率	3.65%	
		质量指标	脱贫户小额信贷贴息合规率	100%	
			脱贫户小额信贷贴息覆盖率	100%	
		时效指标	脱贫户小额信贷贴息支出及时率	100%	
			脱贫户小额信贷支出时间	按季贴息季度	
		成本指标	2023年度脱贫户小额信贷贴息额	730万元	
			脱贫户小额信贷贴息情况	按银行贷款基本利率进行贴息3.65%	
		效益指标	经济效益指标	小额信贷贴息经济效益	稳定增收有力促进
	社会效益指标		脱贫人口自我发展能力	提升提升	
			地方特色产业发展	促进促进	
			发展生产稳定脱贫	促进促进	
	可持续影响指标		全额贴息	1年	
			70%贴息	2年	
助力巩固脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接		有效有效			
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	100%		

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政府支出责任-取水泵房新建工程PPP项目		
主管部门及代码		[058]霍山县住房和城乡建设局	实施单位	霍山县住房和城乡建设局
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:	1523.62	
		其中:财政拨款	1523.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	配水(配水管网长度)	8.5千米
			输水(输水线路长度)	2.78米
			取水(竖井高度)	21.5米
		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例	100%
		成本指标	2023年支付费用	1523.62万元
	效益指标	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
		社会效益指标	加强优质水源供应,保障县城饮水安全	程度高
			推动社会力量参与有关项目投资建设	效果良好
			改善县城居住环境,提高县城人民的生活质量	程度高
		生态效益指标	改善城区人居生态环境	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	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政府支出责任-生态新城路网项目		
主管部门及代码		[058]霍山县住房和城乡建设局	实施单位	霍山县住房和城乡建设局
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:	3138.28	
		其中:财政拨款	3138.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	运营维护道路条数	4条
		质量指标	常规考核评分	≥80分
			临时考核	无缺陷
		时效指标	西迎驾大道运维期限	2018年5月24-2028年5月23日
			裕民路运维期限	2019年8月13日-2029年8月12日
			外环路运维期限	2020年1月4日-2030年1月3日
			跨淠源渠桥运维期限	2020年3月20日-2030年3月19日
	成本指标	2023年支付服务费	3138.28万元	
	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
		社会效益指标	完善道路交通设施网络	效果明显
			提升霍山县城区整体形象	效果明显
			打造“全景霍山”生态宜居城市	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	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	