

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)

项目责任人（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	
	满意度指标	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	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
	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)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		政府支出责任一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、加强道路营营养护,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	15年
	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	够买民办学校学位减轻学生家长经济负担	确保义务教育健康发展
			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（%）
		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—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	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、霍山县级河长河湖及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；深水河自桃源河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。			
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	受益常住人口	≥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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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胡获得感、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

	满意度指标	满意度指标	患者对就医环境满意度	≥98%
			患者对医疗水平满意度	≥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	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	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)

项目责任人 (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总额	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%