

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[107]中共六安市裕安区委组织部	实施单位	中共六安市裕安区委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6488.70	
		其中:财政拨款	6488.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成打卡: 1. 村级运转经费: 50000*108+70000*145+90000*17=17080000 元。2. 村干部基本报酬: 正职 3582 元/人月, 副职 2665 元/人月。全区共有 1402 名村干部(正职 270 人, 副职 1132 人)			
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	村干部数	1402 人
		质量指标	按要求打卡发放	完成
		时效指标	按时打卡	完成
		成本指标	正职	3582 元/人/月
			副职	2665 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	完成
		社会效益指标	产生社会效益	完成
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	产生可持续影响	完成
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		区创新驱动发展专项经费		
主管部门及代码		[119]六安市裕安区科学技术局	实施单位	六安市裕安区科学技术局
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:	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	兑付区创新驱动发展专项资金			
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	高新技术企业累计数	≥150 家
			科技型中小企业数	≥300 家
		质量指标	高新技术企业研发经费投入强度	≥3%
			年度企业研发强度	≥0.82%
		时效指标	年度工作完成及时性	及时
			经费支出及时性	及时
	成本指标	项目总支出	600 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济高质量发展水平	效果显著
		社会效益指标	对优化区域创新环境的影响力	影响程度较高
			区域营商环境	优化提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	持续提升区域创新创业水平	效果显著
	持续提升企业自主创新能力		效果显著	
	满意度指标	满意度指标	受奖补企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农业特色保险保费补贴		
主管部门及代码		[120]六安市裕安区财政局	实施单位	六安市裕安区财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	6 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2170.00	
		其中:财政拨款	2170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	通过项目实施,加快推进我区农业特色保险工作,确保完成省确定的特色农产品保险占比目标任务。			
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	区级财政特色保险补贴比例	45%
		质量指标	保险理赔兑现率	≥85%
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目年度成本	≤2170 万元/年
	效益 指标	经济效益指标	稳定农业生产,保障农民收入,推动我区农业经济又好又快发展	效果明显
		社会效益指标	扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,着力压实经办机构市场实施主体责任,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	无
		可持续影响指标	在自主自愿的原则下,实现“愿保尽保”,不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平	效果明显
	满意 度指 标	满意度指标	承保理赔公示率	100%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		裕安区绿色城南高铁新区生态基础设施及高新技术园 PPP 项目（一期）		
主管部门及代码		[133]安徽六安高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽六安高新技术产业开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5169.01	
		其中:财政拨款	5169.01	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	创业园、产业园和双创大厦投入运营后,企业入驻率超过 50%以上,园区规模以上企业不断增加,财政税收收入不断增长,创建成国家级高新技术开发区。			
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	入驻企业数	≥25 家
			带动就业人数	≥2000 人次
			带动就业岗位数	≥200 个
		质量指标	企业入驻率	≥50%
			签约入驻企业开工率	100%
		时效指标	年度目标任务完成及时性	及时
		成本指标	PPP 项目 3 年财政支出责任总金额	≤32695.07 万元
	2025 年项目支出金额		≤12922.525 万元	
	效益指标	经济效益指标	对财税收入的影响	≥4000 万元
		社会效益指标	对带动群众就业的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	效果显著
		可持续影响指标	基础设施持续对企业发挥服务,促进社会经济发展的影响力	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	入驻企业配套设施满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政府购买民办学校学位款		
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局	实施单位	六安市裕安区教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3000.00	
		其中:财政拨款	3000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2022 年 8 月 31 日前, 将我区民办义务教育在校生占比控制到义务教育段学生总数的 5% 以内。			
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	购买学位数_初中	≤11706 人次
			购买学位数_小学	≤11951 人次
		质量指标	民办义务教育学生数占比	占比不超 5%
		时效指标	预拨政府购买民办学校学位款	2025 年底拨付完成
		成本指标	购买学位资金	3000 万元
	效益指标	经济效益指标	确保购买学位服务资金安全拨付、高效使用, 减轻学生家庭经济负担	影响程度较高
		社会效益指标	优化区域义务教育结构, 逐年减少民办义务教育学生占比	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	逐步规范民办义务教育发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生家长、学校、社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[202]裕安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市裕安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30744.24	
		其中:财政拨款	3153.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	27591.00	
年度目标	进一步推动我区城乡居民基本养老保险制度高质量发展,让广大城乡居民分享改革发展成果,促进社会公平正义,切实增强城乡居民获得感和幸福感。			
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	城乡居民养老保险领取人数	≥141220 人
		质量指标	养老保险资金到位率	100%
		时效指标	养老保险发放到位率	100%
		成本指标	项目总成本	295847463.00 元
	效益指标	经济效益指标	本经济效益指标不适用	本经济效益指标不适用
		社会效益指标	提高养老金发放率	100%
		生态效益指标	本项目	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	有政策资金保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	参保人享受人满意	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_困难群众救助_最低生活保障			
主管部门及代码	[205]六安市裕安区民政局	实施单位	六安市裕安区民政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18880.57		
	其中:财政拨款	11226.07		
	上年结转	0.00		
	其他资金	7654.50		
年度目标	对持有我区常住户口的居民, 家庭成员人均月收入低于我区最低生活保障标准且家庭财产状况符合我区规定的家庭, 纳入低保保障范围, 保障其基本生活。维护社会和谐稳定, 编密织牢基本民生兜底保障网。			
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	城镇低保人数	≥2380 人
			农村低保人数	≥23921 人
		质量指标	资金拨付合规性	100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≥204399684 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立保障对象分类施保及动态管理	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_城乡医疗救助			
主管部门及代码	[207]六安市裕安区医疗保障局	实施单位	六安市裕安区医疗保障局	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5778.65		
	其中:财政拨款	3931.65		
	上年结转	0.00		
	其他资金	1847.00		
年度目标	<p>2024 年 1-6 月依申请医疗救助 1656 人次,救助资金 16348200.00 元。预计全年依申请医疗救助支出 35000000.00 元。2024 年 1-8 月一站式医疗救助补偿 172514 人次,补偿资金 68997703.63 元。预计全年一站式医疗救助支出 110000000.00 元。合计支出 145000000.00 元。其中:1.城乡医疗救助区级配套(非一站式及政府代缴)1200 万元为历年测算基数。2.重特大疾病医疗保险救助资金 9800 万元。依据六政办秘【2022】117 号文,《六安市人民政府办公室关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度责任清单的通知》3.特殊困难群体及风险监测对象医保参保资助经费 3500 万元。总体资金需求量为 14500.00 万元,2024 年中央、省财政医疗补助资金 3830.00 万元,区财政需配套 1066.98 万元。</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	特殊困难群体及风险监测对象医保参保资助	3300.00 万元
			重特大疾病医疗保险救助资金	4261.85 万元
			城乡医疗救助区级配套(非一站式及政府代缴)	1200.00 万元
			享受医疗救助人次	262083 人
		质量指标	区级配套、参保资助	确保符合条件的申请都能得到保障
		时效指标	待遇支付	30 天
		成本指标	财政配套	8761.85 万元
	效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围	确保救助政策惠及所有符合条件的困难群体
		社会效益指标	困难群众负担减轻	通过资助参保、住院救助等,降低困难群众的个人负担比例
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民对医疗救助政策的了解程度	≥80%
	满意度指标	满意度指标	通过问卷调查、电话回访等方式进行收集	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	六安市裕安区农村环卫一体化 PPP 项目				
主管部门及代码	[304]六安市裕安区住房和城乡建设局	实施单位	六安市裕安区住房和城乡建设局		
项目来源	本级申报项目	项目期	8 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6014.00			
	其中:财政拨款	6014.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	着力提升农村生活垃圾治理能力,进一步完善农村生活垃圾治理常态化管理机制,加强农村生活垃圾治理考核督查,继续改善人居环境,打造宜居、宜业、幸福、和谐的美丽乡村。中期项目评估及审计工作。				
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	农村生活垃圾处理范围	19 乡镇	
		质量指标	农村生活垃圾处理率	≥95%	
		时效指标	农村生活垃圾处理及时性	日产日清	
			环卫工作组织实施情况	根据项目合同开展	
		成本指标	项目总成本	≤7514 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升政府服务水平和管理能力	良好	
		社会效益指标	提升生活垃圾处理效果,获得社会认同感	效果显著	
		生态效益指标	改善居民生活环境、农村面貌	有所改善	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用于本项目	可持续影响指标不适用于本项目	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对工作的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城区环卫作业购买服务费		
主管部门及代码		[308]六安市裕安区城市管理局	实施单位	六安市裕安区城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3123.93	
		其中:财政拨款	3123.93	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障城区环卫作业正常运行			
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	垃圾清运	≥333.42 吨/天
			无物业小区保洁	≥11409 户
			道路清扫及机械化	≥1124.66 万平方米
			公厕	71 个
			垃圾中转站	13 个
		质量指标	《裕安区城区环境卫生作业质量标准》	是否达标
		时效指标	服务期限	2025 年 1 月至 12 月
	成本指标	《裕安区城区环境卫生作业质量标准与考核办法》	根据考核付费机制, 根据考核结果扣款和结算服务费	
	效益指标	经济效益指标	招商引资环境	提升城市形象
		社会效益指标	城市形象	提升了竞争力和吸引力, 改善了居民生活质量
		生态效益指标	城市环境	减少病媒生物的滋生环境, 预防和控制疾病的传播
		可持续影响指标	城区环卫作业	建立了长效的管理机制
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	