

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		项目谋划前期工作经费						
主管部门及代码		[025]霍邱县发展和改革委员会		实施单位		霍邱县发展和改革委员会		
项目属性		常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3000.00	年度资金总额：		1000.00	
		其中：财政拨款		3000.00	其中：财政拨款		1000.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025 年—2027 年）				年度目标			
	确保政府投资项目前期各种文本的编制和评审费用				确保政府投资项目前期各种文本的编制和评审费用			
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	资金数	3000 万元	数量指标	前期文本编制数量	20 个	
			前期文本编制数量	20 个		资金数	1000 万元	
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%	
		质量指标	任务完成质量	严格按相关规定，完成项目前期各种文本编制的评审工作	质量指标	任务完成质量	严格按相关规定，完成项目前期各种文本编制的评审工作	
			资金拨付及率	≥95%		资金拨付及率	≥95%	
		时效指标	任务完成时限	根据项目推进时间，适实完成相应工作	时效指标	任务完成时限	根据项目推进时间，适实完成相应工作	
			总成本控制	≤3000 万元		总成本控制	≤1000 万元	
		效益指标	经济效益指标	提升我县经济发展速度	有效提升	经济效益指标	提升我县经济发展速度	有效提升
			社会效益指标	更好地为项目落地提供服务	有效提供	社会效益指标	更好地为项目落地提供服务	有效提供
			生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标		持续影响我县经济稳步提升	持续保障	可持续影响指标	持续影响我县经济稳步提升	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		扶持工业和民营经济发展经费					
主管部门及代码		[026]霍邱县投资创业中心		实施单位		霍邱县投资创业中心	
项目属性		跨年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15000.00	年度资金总额:		3000.00
		其中:财政拨款		15000.00	其中:财政拨款		3000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2025 年—2027 年)				年度目标		
	达成年度任务。				达成年度任务。		
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	兑现项目个数	符合文件兑现标准的全部兑现	数量指标	兑现项目个数	符合文件兑现标准的全部兑现
		质量指标	工作经费使用合规率	100%	质量指标	工作经费使用合规率	100%
			工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	工作经费拨付及时率	100%	时效指标	工作经费拨付及时率	100%
			工作任务完成时间	12 月底前	时效指标	工作任务完成时间	12 月底前
	成本指标	扶持工业和民营经济发展总成本	≤5000 万元	成本指标	扶持工业和民营经济发展总成本	≤5000 万元	
	效益指标	经济效益指标	新签约企业数量	≥6 家	经济效益指标	提高工业和民营经济发展,吸引更多企业前来投资,促进经济发展	有效促进
		社会效益指标	帮助企业招聘员工次数	≥1 次	社会效益指标	通过招商引资增加就业,提高社会稳定性	明显改善
		生态效益指标	有效摸排新能源项目线索数	≥1 个	生态效益指标	绿色招商,持续发展	有效提高
		可持续影响指标	有效摸排县内主导产业项目数	≥3 个	可持续影响指标	保障扶持工业和民营经济发展工作稳定开展,促进经济和社会的发展	持续保障
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	满意度指标	社会满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		农村生活垃圾焚烧发电处置					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3600.00	年度资金总额：		1200.00
		其中：财政拨款		3600.00	其中：财政拨款		1200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	生活垃圾焚烧发电项目全部投产后，形成日处理 800 吨生活垃圾能力，使我县的生活垃圾全部实现无害化处理，无害化处理率 100%，进一步提升霍邱县生态文明建设，促进地方经济可持续发展。				生活垃圾焚烧发电项目全部投产后，形成日处理 800 吨生活垃圾能力，使我县的生活垃圾全部实现无害化处理，无害化处理率 100%，进一步提升霍邱县生态文明建设，促进地方经济可持续发展。		
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	焚烧垃圾量	≥13 万吨	数量指标	焚烧垃圾量	≥18 万吨
		质量指标	厂区道路无泼洒	≥100%	质量指标	厂区道路无泼洒	≥100%
			厂区环境整洁度	≥100%		厂区环境整洁度	≥100%
		时效指标	乡镇垃圾日清扫次数	≥1 次	时效指标	乡镇垃圾日清扫次数	≥1 次
		成本指标	生活垃圾处置费	65 元/吨	成本指标	生活垃圾处置费	65 元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	垃圾收运率	≥100%	社会效益指标	垃圾收运率	≥100%
			垃圾处置率	≥100%		垃圾处置率	≥100%
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	≥100%	生态效益指标	垃圾无害化处理率	≥100%
	可持续影响指标	生产管理制度健全	≥100%	可持续影响指标	生产管理制度健全	≥100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		霍邱县污水处理厂服务费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2550.00	年度资金总额:		850.00
		其中: 财政拨款		2550.00	其中: 财政拨款		850.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	对县一座污水处理厂(城北污水处理厂) 进行运维, 以保障县污水处理设施正常运行, 实现城市污水处理达标排放, 促进城市水环境改善。				对县一座污水处理厂(城北污水处理厂) 进行运维, 以保障县污水处理设施正常运行, 实现城市污水处理达标排放, 促进城市水环境改善。		
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	全年处理污水总量	≥1205 万吨	数量指标	全年处理污水总量	≥1205 万吨
			以委托运营模式的水量	≥1205 万吨		以委托运营模式的水量	≥1205 万吨
			污水处理设施日处理量达到设计运行负荷的比例	≥82.5%		污水处理设施日处理量达到设计运行负荷的比例	≥82.5%
		质量指标	污水处理厂出水水质达到相关标准	符合	质量指标	污水处理厂出水水质达到相关标准	符合
			污水处理厂运营考核达到相关标准要求	符合		污水处理厂运营考核达到相关标准要求	符合
		时效指标	支付污水处理费时限	次月支付上月	时效指标	支付污水处理费时限	次月支付上月
		成本指标	项目年均总成本	≤850 万元	成本指标	项目年均总成本	≤850 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	化学需氧量 (COD) 消减量	≥80%	社会效益指标	化学需氧量 (COD) 消减量	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	污水处理的长效机制	健全	可持续影响指标	污水处理的长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥100%	满意度指标	社会公众满意度	≥100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		城北第二污水处理厂 PPP 付费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		7921.00	年度资金总额：		2673.00
		其中：财政拨款		7921.00	其中：财政拨款		2673.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	达标处理城东片区生活污水及产业园片区工业污水，促进我县污水治理及水环境品质提升。				达标处理城东片区生活污水及产业园片区工业污水，促进我县污水治理及水环境品质提升。		
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	污水处理量	≥900 万吨/年	数量指标	污水处理量	≥900 万吨/年
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A 标准	>100%	质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A 标准	>100%
		时效指标	项目周期	1 年	时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	污水处理费用	≤2673 万元	成本指标	污水处理费用	≤2673 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	污水处理负荷	≤75%	社会效益指标	污水处理负荷	≤75%
			污泥处置率	≤100%		污泥处置率	≤100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	生产管理制度健全	≤100%	可持续影响指标	生产管理制度健全	≤100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城区购房补贴(消费券)及人才购房补贴专项经费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县房产管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2523.00	年度资金总额：		1023.00
		其中：财政拨款		2523.00	其中：财政拨款		1023.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	促进我县房地产业良性循环和健康发展。				为支持刚性和改善性住房需求，促进我县房地产业良性循环和健康发展。		
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	1 项	≤2700 万元	数量指标	1 项	≤2700 万元
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	补贴资金	≤2700 万元	成本指标	补贴资金	≤2700 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	房地产市场平稳健康发展	持续推动	社会效益指标	房地产市场平稳健康发展	持续推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	持续推动	可持续影响指标	可持续发展	持续推动
	满意度指标	满意度指标	城区购房业主	≥95%	满意度指标	城区购房业主	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			霍邱县淮河行蓄洪区居民迁建工程项目					
主管部门及代码			[040]霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心		实施单位		霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		35500.00	年度资金总额：		12500.00
			其中：财政拨款		35500.00	其中：财政拨款		12500.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	本项目实施完成后，可以使行蓄洪区内居民摆脱洪水频繁的侵袭，河道行洪能力提高、行洪量增加，相应提高相邻地区抗洪能力、减少淹没面积，降低洪灾损失，极大的减轻了防汛抢险救灾的能力。				“本项目实施完成后，可以使行蓄洪区内居民摆脱洪水频繁的侵袭，河道行洪能力提高、行洪量增加，相应提高相邻地区抗洪能力、减少淹没面积，降低洪灾损失，极大的减轻了防汛抢险救灾的能力”			
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	确保搬迁人员能够顺利入住	147114 人	数量指标	确保搬迁人员能够顺利入住	147114 人	
			霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设工程数量指标	完成搬迁		霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设工程数量指标	完成搬迁	
		质量指标	安置房质量合格率	100%合格	质量指标	安置房质量合格率	100%合格	
			霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设工程质量指标	达标		霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设工程质量指标	达标	
		时效指标	序时完成推进方案里的目标	全部完成	时效指标	序时完成推进方案里的目标	全部完成	
			霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设工程时效指标	按时完成		霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设工程时效指标	按时完成	
		成本指标	项目投资	137 亿元	成本指标	新建王截流、陈郢保庄圩迁入安置工程	71.32 亿	
			新建王截流、陈郢保庄圩迁入安置工程	71.32 亿		项目投资	137 亿元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

		社会效益指标	确保迁建安置户顺利入住	≥ 147114 人	社会效益指标	确保迁建安置户顺利入 住	≥147114 人
			霍邱县淮河行蓄洪区居民 安全建设工程社会效益指 标	安全入 住		霍邱县淮河行蓄洪区居 民安全建设工程社会效 益指标	安全入住
		生态效 益指标			生态效益 指标		
		可持续 影响指 标	后续可持续发展	1 户 1 策	可持续影 响指标	后续可持续发展	1 户 1 策
			霍邱县淮河行蓄洪区居民 安全建设工程可持续影响 指标	改善群 众居住 条件		霍邱县淮河行蓄洪区居 民安全建设工程可持续 影响指标	改善群众居住 条件
		满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	100%	满意度指 标	霍邱县淮河行蓄洪区居 民安全建设工程满意度 指标
	霍邱县淮河行蓄洪区居民 安全建设工程满意度指标			满意	群众满意度		100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		兑现招商引资奖补资金					
主管部门及代码		[046] 合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会		实施单位		合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		8920.00	年度资金总额：		1686.00
		其中：财政拨款		8920.00	其中：财政拨款		1686.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025 年—2027 年）				年度目标		
	按照协议要求完成年中招商引资兑付工作。				完成全年政策兑现任务。		
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	兑现奖补金企业个数	≥5 个	数量指标	兑现奖补金企业个数	≥5 个
		质量指标	企业发展	企业发展良好	质量指标	企业发展	企业发展良好
		时效指标	兑现是否及时	是否按项目序时进度推进	时效指标	兑现是否及时	是否按项目序时进度推进
		成本指标	成本	实际支出数与预算安排比例	成本指标	成本	实际支出数与预算安排比例
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	项目实施后对经济发展所带来的直接或间接影响是否成效显著	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	项目实施后对经济发展所带来的直接或间接影响是否成效显著
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	项目实施后对社会发展所带来的直接或间接影响	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	项目实施后对社会发展所带来的直接或间接影响
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响	项目实施后具有或预期具有的对生态环境保护的影响	生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响	项目实施后具有或预期具有的对生态环境保护的影响
		可持续影响指标	企业发展情况	企业后续发展是否良好	可持续影响指标	企业发展情况	企业后续发展是否良好
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	满意	满意度指标	企业满意度	满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		2025_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门及代码		[051]霍邱县教育局		实施单位		霍邱县教育局			
项目属性		一次性项目		项目期		99 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1087.90	年度资金总额：		942.20		
		其中：财政拨款		1087.90	其中：财政拨款		56.50		
		其他资金		0.00	其他资金		885.70		
总体目标	中期目标（2025 年—2123 年）				年度目标				
	普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金				普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金				
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	补助补贴项目数量		≥1 个	数量指标	补助补贴项目数量		≥1 个
			补助补贴发放频次		2 次/年		补助补贴发放频次		2 次/年
			补助补贴投诉问题数量		0 次		补助补贴投诉问题数量		0 次
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合规-	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合规-
			补助补贴资金发放率		≥100%		补助补贴资金发放率		≥100%
			补助补贴对象覆盖率		≥100%		补助补贴对象覆盖率		≥100%
			补助补贴对象资格符合率		≥100%		补助补贴对象资格符合率		≥100%
			补助补贴资金支出合规性		合规-		补助补贴资金支出合规性		合规-
		时效指标	补助补贴资金发放及时率		≥100%	时效指标	补助补贴资金发放及时率		≥100%
		成本指标	政策补助补贴标准		2000 元/人（家）	成本指标	政策补助补贴标准		2000 元/人（家）
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		影响较大-	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		影响较大-
			对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		影响较大-		对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		影响较大-
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对教育事业发展影响		影响较大	可持续影响指标	对教育事业发展影响		影响较大
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	满意度指标	社会公众满意度		≥95%
			受益对象满意度		≥95%		受益对象满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		到龄退出村医生活补助					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3413.20	年度资金总额：		1174.10
		其中：财政拨款		3413.20	其中：财政拨款		1174.10
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	按照《霍邱县创新村医管理机制深入推进乡村卫生服务一体化工作的实施意见》（霍政办〔2018〕3 号）文件精神，落实“六制”管理，为在岗村医发放基本工资，购买城镇职工养老保险或城乡居民养老保险，为 398 个村卫生室室主任发放津贴和组织在岗村医进行业务培训，提升在岗村医业务和服务能力，稳定村医队伍。				按照《霍邱县创新村医管理机制深入推进乡村卫生服务一体化工作的实施意见》（霍政办〔2018〕3 号）文件精神，落实“六制”管理，为在岗村医发放基本工资，购买城镇职工养老保险或城乡居民养老保险，为 398 个村卫生室室主任发放津贴和组织在岗村医进行业务培训，提升在岗村医业务和服务能力，稳定村医队伍。		
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	到龄退出村医人数	2210 人	数量指标	到龄退出村医人数	2210 人
		质量指标	严格按文件执行率	≥95%	质量指标	严格按文件执行率	≥95%
		时效指标	退出村医工资发放时间	每月发放	时效指标	退出村医工资发放时间	每月发放
		成本指标	综合管理经费总成本	≤1174.2 万元	成本指标	综合管理经费总成本	≤1174.2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动消费逐年增长	有效提升	社会效益指标	带动消费逐年增长	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	长期开展	可持续影响指标	可持续性	长期开展
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	满意度指标	受益人满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		医疗支出					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县中医院	
项目属性		一次性项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		33000.00	年度资金总额：		11000.00
		其中：财政拨款		33000.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		11000.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	完善医院基础设施、保障医院正常经营运行				保障医院正常经营发展		
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	住院人次	≥13000 人次	数量指标	门急诊人次	≥150000 人次
			门急诊人次	≥300000 人次		出院人次	≥15000 人次
		质量指标	医疗支出制度体系完善	体系完善	质量指标	医疗支出体系完善	体系完善
		时效指标	资金到位及时率	一年内	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	项目运行支出预算数	项目支出低于预算数	成本指标	项目运行成本降低	成本降低
	效益指标	经济效益指标	单位医疗支出成本降低	成本降低	经济效益指标		
		社会效益指标	医院设施完善，人民就诊方面、舒适	患者就诊满意度上升	社会效益指标	患者就诊次均费用降低	次均费用降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性	无不合理建设费用增加	可持续影响指标	项目可持续运行	可持续运行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		警务辅助人员保障经费					
主管部门及代码		[054]霍邱县公安局		实施单位		霍邱县公安局	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		9505. 50	年度资金总额：		3168. 50
		其中：财政拨款		9505. 50	其中：财政拨款		3168. 50
		其他资金		0. 00	其他资金		0. 00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	用于全县 464 名公安机关警务辅助人员工资、福利待遇、公共经费等全部经费。				用于全县 464 名公安机关警务辅助人员工资、福利待遇、公共经费等全部经费。		
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	445 名辅警每年每人 6. 8 万元	30260000 元	数量指标	445 名辅警每年每人 6. 8 万元	30260000 元
			19 名监委看护辅警每人每年 7. 5 万元	1425000 元		19 名监委看护辅警每人每年 7. 5 万元	1425000 元
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	支出进度执行率	100%	时效指标	支出进度执行率	100%
		成本指标	成本控制	31685000 元	成本指标	成本控制	31685000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障辅警人员经费到位	31685000 元	社会效益指标	保障辅警人员经费到位	31685000 元
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障社会长治久安	31685000 元	可持续影响指标	保障社会长治久安	31685000 元
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全满意度	≥95%	满意度指标	人民群众安全满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		日常工作经费							
主管部门及代码		[054]霍邱县公安局		实施单位		霍邱县公安局交通管理大队			
项目属性		一次性项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		7700.00		年度资金总额：		1800.00	
		其中：财政拨款		7700.00		其中：财政拨款		1800.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标				
	霍邱县公安局交通管理大队保障工作正常运转，计划日常经费包括人员经费：1. 工资福利支出及对个人和家庭补助支出（伙食费\伙食补助费\其他工资福利支出\伤残抚恤金生活补助费\医疗费\其他对个人和家庭补助支出）公用经费：1. 日常运行公用经费（办公费\印刷费\咨询费\手续费\水费\电费\邮电费\物业管理费\交通费\差旅费\出国费\维修（护）费\租赁费\会议费\培训费\专用材料费被装购置费\劳务费\委托业务费\其他日常运行公用经费。2. 办案（业务）经费：侦察办案费\侦察活动费\协助破案费\办案差旅费\办案误餐费专线租赁费\检验鉴定费\业务会议费\其他业务费。其他资本性支出：房屋房屋建筑物维护\办公设备购置\专用设备购置\交通工具购置\基础设施建设\大型修缮\信息网购建。业务装务经费：交通工具购置\侦查取证及检验鉴定设备购置\技术装备购置\专用材料费\其他业务装备购。				霍邱县公安局交通管理大队保障工作正常运转，计划日常经费包括人员经费：1. 工资福利支出及对个人和家庭补助支出（伙食费\伙食补助费\其他工资福利支出\伤残抚恤金生活补助费\医疗费\其他对个人和家庭补助支出）公用经费：1. 日常运行公用经费（办公费\印刷费\咨询费\手续费\水费\电费\邮电费\物业管理费\交通费\差旅费\出国费\维修（护）费\租赁费\会议费\培训费\专用材料费被装购置费\劳务费\委托业务费\其他日常运行公用经费。2. 办案（业务）经费：侦察办案费\侦察活动费\协助破案费\办案差旅费\办案误餐费专线租赁费\检验鉴定费\业务会议费\其他业务费。其他资本性支出：房屋房屋建筑物维护\办公设备购置\专用设备购置\交通工具购置\基础设施建设\大型修缮\信息网购建。业务装务经费：交通工具购置\侦查取证及检验鉴定设备购置\技术装备购置\专用材料费\其他业务装备购。				
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	日常运转经费	≥2500 万	数量指标	日常运转经费	≥2500 万		
		质量指标	正常运转	合理规规范进行	质量指标	正常运转	合理规规范进行		
		时效指标	按时完成各项指标	工作效率提高, 绩效效果显著.	时效指标	按时完成各项指标	工作效率提高, 绩效效果显著.		
		成本指标	单位日常运转	≥2500 万	成本指标	单位日常运转	≥2500 万		
	效益指标	经济效益指标	严格控制经费支出	经费支出不超预算	经济效益指标	严格控制经费支出	经费支出不超预算		
		社会效益指标	工作效果显著	各项工作开得到保障	社会效益指标	工作效果显著	各项工作开得到保障		
		生态效益指标	专项工作整治开展顺利	顺利完成各项工作	生态效益指标	专项工作整治开展顺利	顺利完成各项工作		
		可持续影响指标	保障日常办公正常运转	办公各项工作有序开展	可持续影响指标	保障日常办公正常运转	办公各项工作有序开展		
	满意度指标	满意度指标	社会影响力大	满意	满意度指标	社会影响力大	满意		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			河湖管护经费							
主管部门及代码			[060]霍邱县水利局		实施单位		霍邱县水利局			
项目属性			常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		900.00			
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		900.00			
			其他资金		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标					
	建立长效的河湖管护机制，实行专业化养护，物业化管理。河湖堤坝平整、堤坡无雨淋沟、水面无漂浮物等，穿堤涵闸、泵站等工程得到有效维护；河湖管护范围内无乱占、乱建、乱堆、乱采、乱排、乱捕等突出问题，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”河湖管护目标。				建立长效的河湖管护机制，实行专业化养护，物业化管理。河湖堤坝平整、堤坡无雨淋沟、水面无漂浮物等，穿堤涵闸、泵站等工程得到有效维护；河湖管护范围内无乱占、乱建、乱堆、乱采、乱排、乱捕等突出问题，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”河湖管护目标。					
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	涉及河湖数		≥354 条/段	数量指标	涉及河湖数		≥354 条/段	
			保持清洁河湖的长度		≥1118km		保持清洁河湖的长度		≥1118km	
		质量指标	资金支付及时性		≥95%	质量指标	资金支付及时性		≥95%	
			工程质量达标率		≥95%		工程质量达标率		≥95%	
		时效指标	资金使用合规率		100%	时效指标	资金使用合规率		100%	
			河湖管护经费总成本		≤3273 万元		河湖管护经费总成本		≤3273 万元	
	效益指标	经济 效益 指标	促进经济发展		促进河湖生态日益见好，带动相关河湖相关产业发展	经济 效益 指标	促进经济发展		促进河湖生态日益见好，带动相关河湖相关产业发展	
			社会 效益 指标		建设优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化		社会 效益 指标	建设优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化		
			生态 效益 指标		促进河湖生态平衡及环境绿化			生态 效益 指标	促进河湖生态平衡及环境绿化	
			可持 续影 响指 标		工作完成河湖改善情况				可持 续影 响指 标	工作完成河湖改善情况
		可持续性		河湖长工作逐年稳步推进	可持续性					河湖长工作逐年稳步推进
		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

项目负责人：

