

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025年农产品成本调查经费							
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会			实施单位		金寨县发展和改革委员会		
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:		3.80	年度资金总额:		3.80		
		其中:财政拨款		3.80	其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		3.80		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请资金38000元,用于按照上级文件精神,开展农产品成本调查工作。具体工作为根据生产经营情况,调整农调户,每年开展走访、培训不少于3次;完成特色农产品种植调研分析;完成种植意向、农资购买、存售粮、中粳稻直报调查及两个国家调查品种的常规调查任务;完成省价格成本局临时性工作安排。				申请资金38000元,用于按照上级文件精神,开展农产品成本调查工作。具体工作为根据生产经营情况,调整农调户,每年开展走访、培训不少于3次;完成特色农产品种植调研分析;完成种植意向、农资购买、存售粮、中粳稻直报调查及两个国家调查品种的常规调查任务;完成省价格成本局临时性工作安排。				
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	走访农调户		≥54户	数量指标	走访农调户		≥54户
		质量指标	调查数据正确率		≥95%	质量指标	调查数据正确率		≥95%
		时效指标	完成数据报送时限		在县发改委规定时间内完成数据报送	时效指标	完成数据报送时限		在县发改委规定时间内完成
		成本指标	项目实施成本		≤38000元	成本指标	项目实施成本		≤38000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高农调户收入		效果显著	社会效益指标	提高农调户收入		效果显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	为国家农业政策制定提供科学数据		效果显著	可持续影响指标	为国家农业政策制定提供科学数据		效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		受益人员满意度	满意度指标	受益人员满意度		受益人员满意度

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		粮食粮食安全专项经费							
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会			实施单位		金寨县发展和改革委员会		
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:		25.00	年度资金总额:		5.14		
		其中:财政拨款		25.00	其中:财政拨款		5.14		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	根据省市县文件要求,保障全县粮食安全,落实粮食安全党政同责需要。申报资金25万元,用于推进全县粮食工作。具体开展工作1.粮食维稳工作,保障粮食系统改制人员稳定。2.完成上级相关粮油网点建设、粮食质量抽检及考评工作。3.开展粮食执法监督检查及粮食安全检查等活动。4.做好粮食应急及信息化建设等工作。达到推进粮食产业高质量发展。				根据省市县文件要求,保障全县粮食安全,落实粮食安全党政同责需要。申报资金25万元,用于推进全县粮食工作。具体开展工作1.粮食维稳工作,保障粮食系统改制人员稳定。2.完成上级相关粮油网点建设、粮食质量抽检及考评工作。3.开展粮食执法监督检查及粮食安全检查等活动。4.做好粮食应急及信息化建				
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	成品粮储备量		≥30000吨	数量指标	成品粮储备量		≥30000吨
			成品油储备量		≥200吨		成品油储备量		≥200吨
			年粮食检查次数		≥12次		年粮食检查次数		≥12次
		质量指标	粮油抽检合格率		95%以上	质量指标	粮油抽检合格率		95%以上
		时效指标	项目实施期间		2024年度	时效指标	项目实施期间		2024年度
			项目经费支出时效性		按序时进度、及时拨付		项目经费支出时效性		按序时进度、及时
		成本指标	项目实施成本		≤25万元	成本指标	项目实施成本		≤25万元
			单次检查成本		≤2000元		单次检查成本		≤2000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家粮食安全		程度较高	社会效益指标	保障国家粮食安全		程度较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	维护粮食市场稳定,防止粮价大幅波动		效果显著	可持续影响指标	维护粮食市场稳定,防止粮价大幅波动		效果显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		95%以上	满意度指标	社会公众满意度		95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		国防动员工作经费									
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会		实施单位		金寨县发展和改革委员会					
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:		10.00		年度资金总额:		1.60			
		其中:财政拨款		10.00		其中:财政拨款		1.60			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标						
	申报资金10万元,用于按照省市国动办文件,开展县国动办工作,本年度主要工作为:1.开展防空建设专项规划编制工作。2.开展金寨县国防动员专业保障队伍训练,包括医疗救护专业队、水电和通信专业队。3.进行金寨县重点经济目标防护建设。4.开展金寨县军事设施普查与保护工作。5.开展国防动员宣传教育。6.国防网络系统运行维护管理。达到推进我县国动办工作正常有				申报资金10万元,用于按照省市国动办文件,开展县国动办工作,本年度主要工作为:1.开展防空建设专项规划编制工作。2.开展金寨县国防动员专业保障队伍训练,包括医疗救护专业队、水电和通信专业队。3.进行金寨县重点经济目标防护建设。4.开展金寨县军事设施普查与保护工作。5.开展国防动员宣传教育						
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	训练参加人数		≥30人		数量指标	训练参加人数		≥30人	
			开展国防动员宣传教育		≥2次			开展国防动员宣传教育		≥2次	
			开展国动专业保障队伍训练		≥4次			开展国动专业保障队伍训练		≥4次	
		质量指标	保障队伍人员技能提高		稳步提升		质量指标	保障队伍人员技能提高		稳步提升	
			民众国防知识知晓率		不断提高			民众国防知识知晓率		不断提高	
		时效指标	项目实施期间		2024年度		时效指标	项目实施期间		2024年度	
			国防演练时间		按时间安排节点			国防演练时间		按时间安排节点	
		成本指标	项目实施成本		≤10万元		成本指标	项目实施成本		≤10万元	
			单次培训成本		≤2万元			单次培训成本		≤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		民众国家安全重视度		不断提升		社会效益指标	民众国家安全重视度		不断提升	
			重要目标防护能力		得到提升			重要目标防护能力		得到提升	
	生态效益指标						生态效益指标				
	可持续影响指标		社会公众国动关注度、知晓率		明显提高		可持续影响指标	社会公众国动关注度、知晓率		明显提高	
			国防通信保障能力		得到提升			国防通信保障能力		得到提升	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		达95%		满意度指标	社会公众满意度		达95%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		重大项目前期谋划工作经费									
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会		实施单位		金寨县发展和改革委员会					
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:		50.00		年度资金总额:		0.65			
		其中:财政拨款		50.00		其中:财政拨款		0.65			
		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						
	申报资金50万元,用于项目前期谋划及推进工作,具体为:1.有序推进项目前期工作。2.争取中央预算内资金、省级统筹资金、债券资金等项目,并完成前期规划编制工作元。3.积极推进高铁、高速、机场、抽水蓄能电站等项目前期工作及开工建设。4.切实加强项目管理,完善督查、调度等业务工作。				申报资金50万元,用于项目前期谋划及推进工作,具体为:1.有序推进项目前期工作。2.争取中央预算内资金、省级统筹资金、债券资金等项目,并完成前期规划编制工作元。3.积极推进高铁、高速、机场、抽水蓄能电站等项目前期工作及开工建设。4.切实加强项目管理,完善督查、调度等业务工作。						
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	申报市亿元以上重点项目		≥80个		数量指标	申报市亿元以上重点项目		≥80个	
			争取中央预算内项目		≥10个			争取中央预算内项目		≥10个	
			争取专项债券项目		≥5个			争取专项债券项目		≥5个	
			开展项目调度次数		≥12次			开展项目调度次数		≥12次	
		质量指标	申报项目合规率		100%合规		质量指标	申报项目合规率		100%合规	
			专家评审通过率		100%通过			专家评审通过率		100%通过	
		时效指标	项目完成时效性		按合同进度		时效指标	项目完成时效性		按合同进度	
			经费支出时效性		按合同约定时间			经费支出时效性		按合同约定时间	
		成本指标	项目实施成本		不超预算		成本指标	项目实施成本		不超预算	
		效益指标	经济效益指标	保障项目前期顺利开展,推动在建重大项目建设,为经济发展增添后劲。		效果显著		经济效益指标	保障项目前期顺利开展,推动在建重大项目建设,为经济发展增添后劲。		效果显著
	社会效益指标		提升我县规划水平,为我县经济社会发展提供规划指导和决策依据		程度较高		社会效益指标	提升我县规划水平,为我县经济社会发展提供规划指导和决策依据		程度较高	
	生态效益指标		加强规划源头管理,有效控制和减少因规划设计不科学、不合理对生态环境的破坏		效果显著		生态效益指标	加强规划源头管理,有效控制和减少因规划设计不科学、不合理对生态环境的破坏		效果显著	
	可持续影响指标		促进县域经济持续、快速、健康发展		效果显著		可持续影响指标	促进县域经济持续、快速、健康发展		效果显著	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		钼矿推进工作经费								
主管部门及代码		[199]非部门预算单位			实施单位		金寨县发展和改革委员会			
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:		20.00	年度资金总额:		4.20			
		其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款		4.20			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标					
	加快前期合规手续办理及做好钼深加工产业园规划,在工作推进中落实方案评审、调研考察、工作接待以及办公差旅等费用。为保障钼矿项目顺利推进。				加快前期合规手续办理及做好钼深加工产业园规划,在工作推进中落实方案评审、调研考察、工作接待以及办公差旅等费用。为保障钼矿项目顺利推进。					
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	规划编制评审会议		≥3个	数量指标	规划编制评审会议		≥3个	
			招商对接企业		≥5个		招商对接企业		≥5个	
			学习考察企业		≥5个		学习考察企业		≥5个	
		质量指标	钼矿开发进度		取得实质进展	质量指标	钼矿开发进度		取得实质进展	
			时效指标	迁坟工作			全面完成	迁坟工作		全面完成
				前期手续			加快推进	前期手续		加快推进
		成本指标	推进项目前期费用成本		≤20万元	成本指标	推进项目前期费用成本		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资		≥10亿元	经济效益指标	带动社会投资		≥10亿元	
		社会效益指标	带动地方就业		≥150人	社会效益指标	带动地方就业		≥150人	
		生态效益指标	钼矿开发环境保护		完善环评、水土保持等手续	生态效益指标	钼矿开发环境保护		完善环评、水土保持等手续	
		可持续影响指标	社会贡献率		促进县域经济快速发展	可持续影响指标	社会贡献率		促进县域经济快速发展	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		基建支出							
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会			实施单位		金寨县发展和改革委员会		
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:		796.00	年度资金总额:		67.55		
		其中:财政拨款		796.00	其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		67.55		
总体目标	中期目标 (2025年—2025年)				年度目标				
	申请796万元资金,用于金寨县斑竹园镇金山马河农业产业基础设施项目、金寨县铁冲乡前营李桥农业产业基础设施项目和金寨县S447花石乡古碑至马鬃岭段2024年农村交通配套设施建设以工代赈项目劳务报酬发放,促进当地群众就近就业增收。				申请796万元资金,用于金寨县斑竹园镇金山马河农业产业基础设施项目、金寨县铁冲乡前营李桥农业产业基础设施项目和金寨县S447花石乡古碑至马鬃岭段2024年农村交通配套设施建设以工代赈项目劳务报酬发放,促进当地群众就近就业增收。				
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	金寨县斑竹园镇金山马河农业产业基础设施项目劳务报酬		274万元	数量指标	金寨县斑竹园镇金山马河农业产业基础设施项目劳务报酬		274万元
			金寨县铁冲乡前营李桥农业产业基础设施项目劳务报酬		280万元		金寨县铁冲乡前营李桥农业产业基础设施项目劳务报酬		280万元
			金寨县S447花石乡古碑至马鬃岭段2024年农村交通配套设施建设以工代赈项目劳务报酬		242万元		金寨县S447花石乡古碑至马鬃岭段2024年农村交通配套设施建设以工代赈项目劳务报酬		242万元
		质量指标	务工对象发放合格率		100%	质量指标	务工对象发放合格率		100%
		时效指标	劳务报酬发放到位时间		2025年1月31日前	时效指标	劳务报酬发放到位时间		2025年1月31日前
		成本指标	项目实施总成本		不超预算	成本指标	项目实施总成本		不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进当地群众就近就地就业增收		程度较高	经济效益指标	促进当地群众就近就地就业增收		程度较高
		社会效益指标	带动当地群众就业		≥198人	社会效益指标	带动当地群众就业		≥198人
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	社会公众关注度		明显提高	可持续影响指标	社会公众关注度		明显提高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		95%	满意度指标	受益群众满意度		95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目						
主管部门及代码			[032]金寨县发展和改革委员会			实施单位		金寨县发展和改革委员会	
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:		2838.33	年度资金总额:		437.92	
			其中:财政拨款		2838.33	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		437.92	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	平均解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村水平。					平均解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村水平。			
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	美丽家园建设项目		≥14个	数量指标	美丽家园建设项目		≥14个
			产业发展项目		≥14个		产业发展项目		≥14个
		质量指标	项目验收合格率		100%	质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	截止至当年底，项目资金完成率		≥80%	时效指标	截止至当年底，项目资金完成率		≥80%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		≥200元	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		≥200元
		社会效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例		≥1.6%	社会效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例		≥1.6%
		生态效益指标	项目扶持收益移民村		≥24个	生态效益指标	项目扶持收益移民村		≥24个
		可持续影响指标	项目持续使用年限		≥10年	可持续影响指标	项目持续使用年限		≥10年
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥98%	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2024年度移民直补资金									
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会		实施单位		金寨县发展和改革委员会					
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:		125.86		年度资金总额:		125.86			
		其中:财政拨款		125.86		其中:财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		125.86			
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标						
	对2006年6月30日以前已搬迁的农村移民现状人口,已核对登记到个人的,从2006年7月1日起,发放后扶直补资金每人每年600元,期限为20年;对2006年7月1日以后搬迁的纳入扶持范围的移民,从其完成搬迁之日起发放后扶直补资金20年。				对2006年6月30日以前已搬迁的农村移民现状人口,已核对登记到个人的,从2006年7月1日起,发放后扶直补资金每人每年600元,期限为20年;对2006年7月1日以后搬迁的纳入扶持范围的移民,从其完成搬迁之日起发放后扶直补资金20年。						
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	后期扶持受益移民人口		≤139925人		数量指标	后期扶持受益移民人口		≤139925人	
		质量指标	直补资金发放准确率		100%		质量指标	直补资金发放准确率		100%	
		时效指标	直补资金按时发放率		100%		时效指标	直补资金按时发放率		100%	
		成本指标	直补资金发放数		≤83955500元		成本指标	直补资金发放数		≤83955500	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	助力贫困人口数		≤139925人		社会效益指标	助力贫困人口数		≤139925人	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	持续补助时效		长期		可持续影响指标	持续补助时效		长期	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%		满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		中央水库移民扶持基金										
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会		实施单位		金寨县发展和改革委员会						
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:		5536.00		年度资金总额:		5536.00				
		其中:财政拨款		5536.00		其中:财政拨款		0.00				
		其他资金		0.00		其他资金		5536.00				
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标							
	目标1:完成2024年度项目建设。目标2:通过美丽家园项目建设,重点打造美丽移民示范点,全年完成新建1个美丽移民村目标3:统筹解决移民突出问题2个,加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设,改善移民生产生活和就业条件,促进经济发展,增加移民收入,使移民生活水平不断提高,逐步达到当地农村水平。				目标1:完成2024年度项目建设。目标2:通过美丽家园项目建设,重点打造美丽移民示范点,全年完成新建1个美丽移民村目标3:统筹解决移民突出问题2个,加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设,改善移民生产生活和就业条件,促进经济发展,增加移民收入,使移民生活水平不断提高,逐步达到							
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	移民美丽家园建设项目		≥4个		数量指标	移民美丽家园建设项目		≥4个		
			后期扶持受益移民人口		≥11903人			后期扶持受益移民人口		≥11903人		
			产业扶持项目		≥2个			产业扶持项目		≥2个		
		质量指标	完工项目验收率		≤100%		质量指标	完工项目验收率		≤100%		
			项目一次性验收合格率		≤100%			项目一次性验收合格率		≤100%		
		时效指标	截至当年底,项目资金完成率		≤80%		时效指标	截至当年底,项目资金完成率		≤80%		
			截至当年底,直补资金发放率		≤100%			截至当年底,直补资金发放率		≤100%		
			截至次年3月底,项目资金支付率		≤100%			截至次年3月底,项目资金支付率		≤100%		
			截至当年底,上年度预算资金支付率		≤100%			截至当年底,上年度预算资金支付率		≤100%		
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		≤100%		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速		1.2%		经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速		1.2%		
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		≤100%		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		≤100%		
			统筹解决突出问题个数		2个			统筹解决突出问题个数		2个		
		生态效益指标	建成美丽移民村		1个		生态效益指标	建成美丽移民村		1个		
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		≤100%		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		≤100%		
		满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥98%		满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2024年第二批超长期特别国债（大规模设备更新和消费品以旧换新）									
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会			实施单位		金寨县发展和改革委员会				
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:		2963.00		年度资金总额:		2563.00			
		其中:财政拨款		2963.00		其中:财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		2563.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	申请2963万元资金，用于设备更新方面，提高企业产能，降低能耗。					申请2963万元资金，用于设备更新方面，提高企业产能，降低能耗。					
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	淘汰设备台数		≥800台		数量指标	淘汰设备台数		≥800台	
			购置设备台数		≥1000台			购置设备台数		≥1000台	
		质量指标	设备验收合格率		≥95%		质量指标	设备验收合格率		≥95%	
			补贴对象发放合格率		100%			补贴对象发放合格率		100%	
		时效指标	项目完工时间		2025年		时效指标	项目完工时间		2025年	
			数据上报时间		每月10日前			数据上报时间		每月10日前	
		成本指标	项目总成本		≤23000万元		成本指标	项目总成本		≤23000万元	
			资金拨付		≤2963万元			资金拨付		≤2963万元	
	效益指标	经济效益指标	企业产值增加		≥500万元		经济效益指标	企业产值增加		≥500万元	
			增加税收		≥50万元			增加税收		≥50万元	
		社会效益指标	办案投诉率		≤10%		社会效益指标	办案投诉率		≤10%	
			带动就业人数		≥50人			带动就业人数		≥50人	
		生态效益指标	能耗下降率		≥3%		生态效益指标	能耗下降率		≥3%	
			空气优良率		明显改善			空气优良率		明显改善	
		可持续影响指标	社会公众关注度		明显改善		可持续影响指标	社会公众关注度		明显改善	
		满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%		满意度指标	企业满意度		≥95%
	收益群众满意度			≥90%		收益群众满意度			≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		县支持小微企业融资协调工作专班工作经费					
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会		实施单位		金寨县发展和改革委员会	
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:		13.00	年度资金总额:		2.96
		其中: 财政拨款		13.00	其中: 财政拨款		2.96
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2025年—2025年)				年度目标		
	用于支持小微企业融资协调工作专班相关经费保障, 实际解决小微企业融资难、融资贵、融资慢问题。				用于支持小微企业融资协调工作专班相关经费保障, 实际解决小微企业融资难、融资贵、融资慢问题。		
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	采购办公设备	10台	数量指标	采购办公设备	10台
			采购打印设备	5台		采购打印设备	5台
			采购空调设备	7台		采购空调设备	7台
			采购办公桌椅	≥10套		采购办公桌椅	≥10套
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完工时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤13万元	成本指标	项目总成本	≤13万元
	效益指标	经济效益指标	助力小微企业融资经济发展	效果明显	经济效益指标	助力小微企业融资经济发展	效果明显
		社会效益指标	带动就业率	效果明显	社会效益指标	带动就业率	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办公条件持续提高	明显提高	可持续影响指标	办公条件持续提高	明显提高
	满意度指标	满意度指标	小微企业满意度	≥95%	满意度指标	小微企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025年度移民直补资金					
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会		实施单位		金寨县发展和改革委员会	
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:		8223.45	年度资金总额:		8223.45
		其中:财政拨款		8223.45	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		8223.45
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	对2006年6月30日以前已搬迁的农村移民现状人口,已核对登记到个人的,从2006年7月1日起,发放后扶直补资金每人每年600元,期限为20年;对2006年7月1日以后搬迁的纳入扶持范围的移民,从其完成搬迁之日起发放后扶直补资金20年。				对2006年6月30日以前已搬迁的农村移民现状人口,已核对登记到个人的,从2006年7月1日起,发放后扶直补资金每人每年600元,期限为20年;对2006年7月1日以后搬迁的纳入扶持范围的移民,从其完成搬迁之日起发放后扶直补资金20年。		
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	后期扶持受益移民人口	≤137057人	数量指标	后期扶持受益移民人口	≤137057人
		质量指标	直补资金发放准确率	100%	质量指标	直补资金发放准确率	100%
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	时效指标	直补资金按时发放率	100%
		成本指标	直补资金发放数	≤82234500元	成本指标	直补资金发放数	≤82234500
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	助力贫困移民人口数	≤137057%	社会效益指标	助力贫困移民人口数	≤137057%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续补助时效	长期	可持续影响指标	持续补助时效	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025年第一批移民后扶项目							
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会			实施单位		金寨县发展和改革委员会		
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:		21616.00	年度资金总额:		21616.00		
		其中:财政拨款		21616.00	其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		21616.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	平均解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题,加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设,改善移民生产生活条件,促进经济发展,增加移民收入,使移民生活水平不断提高,逐步达到当地农村水平。				平均解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题,加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设,改善移民生产生活条件,促进经济发展,增加移民收入,使移民生活水平不断提高,逐步达到当地农村水平。				
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	移民美丽家园建设项目		≥143个	数量指标	移民美丽家园建设项目		≥143个
			产业发展项目		≥11个		产业发展项目		≥11个
		质量指标	完工项目验收率		100%	质量指标	完工项目验收率		100%
			项目一次性验收合格率		100%		项目一次性验收合格率		100%
		时效指标	项目资金拨付率		≥80%	时效指标	项目资金拨付率		≥80%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		≥200元	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		≥200元
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		100%	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		100%
		生态效益指标	建成美丽移民村		≥10个	生态效益指标	建成美丽移民村		≥10个
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		100%	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		100%
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		100%	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		100%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025年以工代赈项目									
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会		实施单位		金寨县发展和改革委员会					
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:		700.00		年度资金总额:		700.00			
		其中:财政拨款		700.00		其中:财政拨款		700.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标						
	申报资金700万元,用于在金寨县麻埠镇实施道路扩建工程,将原4.5m宽水泥混凝土路面拓宽改建为6m宽沥青砼路面长3.37km。配套建设沿线排水设施,路基防护及加固设施(挡土墙、主动防护网),新、改建管涵及盖板涵,增补交通安全及其他沿线设施等。				申报资金700万元,用于在金寨县麻埠镇实施道路扩建工程,将原4.5m宽水泥混凝土路面拓宽改建为6m宽沥青砼路面长3.37km。配套建设沿线排水设施,路基防护及加固设施(挡土墙、主动防护网),新、改建管涵及盖板涵,增补交通安全及其他沿线设施等。						
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	建设道路宽度		6米		数量指标	建设道路宽度		6米	
			建设道路长度		3370米			建设道路长度		3370米	
		质量指标	项目合格率		100%		质量指标	项目合格率		100%	
		时效指标	项目完成期限		按工程合同进度		时效指标	项目完成期限		按工程合同进度	
		成本指标	项目实施总成本		≤890万元		成本指标	项目实施总成本		≤890万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	带动务工人数		≥248人		社会效益指标	带动务工人数		≥248人	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对周围群众生活正向影响		程度较高		可持续影响指标	对周围群众生活正向影响		程度较高	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		达95%以上		满意度指标	受益群众满意度		达95%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		服务业高质量发展专项资金									
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会		实施单位		金寨县发展和改革委员会					
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:		40.00		年度资金总额:		40.00			
		其中:财政拨款		40.00		其中:财政拨款		40.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2025年—2025年)				年度目标						
	申报资金40万元用于对全县服务业加强统计工作,给予纳入国家平台、省平台统计的服务业企业一次性奖励3万元及0.5万元,报送报表国家平台户统计人员每月补贴500元,省平台户统计人员每季度500元补贴,共计40万元。				申报资金40万元用于对全县服务业加强统计工作,给予纳入国家平台、省平台统计的服务业企业一次性奖励3万元及0.5万元,报送报表国家平台户统计人员每月补贴500元,省平台户统计人员每季度500元补贴,共计40万元。						
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	纳入省统计平台企业户数		≥3户		数量指标	纳入省统计平台企业户数		≥3户	
			纳入国家统计平台企业户数		≥2户			纳入国家统计平台企业户数		≥2户	
		质量指标	统计数据合规性		真实可靠,符合规定		质量指标	统计数据合规性		真实可靠,符合规定	
			申报企业达标率		100%			申报企业达标率		100%	
		时效指标	补贴发放期间		2025年		时效指标	补贴发放期间		2025年	
		成本指标	省平台户每季度发放补贴数		≤500元		成本指标	国家平台户每季度发放补贴数		≤1500元	
			国家平台户每季度发放补贴数		≤1500元			省平台户每季度发放补贴数		≤500元	
			总补贴发放		≤40万元			总补贴发放		≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		效果显著		经济效益指标	促进经济发展		效果显著	
		社会效益指标	加快服务业发展,满足人们消费升级需求		效果显著		社会效益指标	加快服务业发展,满足人们消费升级需求		效果显著	
			带动就业率		≥5%			带动就业率		≥5%	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	加快服务业发展,促进产业结构优化升级		程度较高		可持续影响指标	加快服务业发展,促进产业结构优化升级		程度较高	
	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%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		应急物资管理							
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会			实施单位		金寨县发展和改革委员会		
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:		5.00	年度资金总额:		5.00		
		其中:财政拨款		5.00	其中:财政拨款		5.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	在金梧桐创业园B9栋3楼,设立县救灾物资储备库储备,面积约1000平方米,管理省应急厅、省粮食和物资局和县应急局应急救援物资。包括帐篷、折叠床、棉袄、毛毯等30000多件应急救援物资。申报资金10万元,用于解决对应急物资进行日常管理维护及调拨、发放需要的工作经费,从而加强应急物资管理,切实发挥应急物资的应急救援作用。				在金梧桐创业园B9栋3楼,设立县救灾物资储备库储备,面积约1000平方米,管理省应急厅、省粮食和物资局和县应急局应急救援物资。包括帐篷、折叠床、棉袄、毛毯等30000多件应急救援物资。申报资金10万元,用于解决对应急物资进行日常管理维护及调拨、发放需要的工作经费,从而加强应急物资管理,切实发挥应急物资的应急救援作用。				
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	管理应急物资品种		≥20钟	数量指标	管理应急物资品种		≥20钟
			管理应急物资数量		≥3万件		管理应急物资数量		≥3万件
		质量指标	采购应急物资质量合格率		≥90%	质量指标	采购应急物资质量合格率		≥90%
			保管应急物资不毁损、不遗失		确保做到		保管应急物资不毁损、不遗失		确保做到
		时效指标	项目实施期间		2025年	时效指标	项目实施期间		2025年
		成本指标	项目实施成本		≤10万元	成本指标	项目实施成本		≤10万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府应急需求		程度较高	社会效益指标	保障政府应急需求		程度较高
			维护社会稳定,增强应对突发事件能力		效果显著		维护社会稳定,增强应对突发事件能力		效果显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	增强政府公信力		效果显著	可持续影响指标	增强政府公信力		效果显著
	发挥应急物资救援作用,体现社会关爱		效果显著	发挥应急物资救援作用,体现社会关爱			效果显著		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥96%	满意度指标	社会公众满意度		≥96%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		生猪价格监测									
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会		实施单位		金寨县发展和改革委员会					
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:		3.00		年度资金总额:		3.00			
		其中:财政拨款		3.00		其中:财政拨款		3.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标						
	对全县范围内设置的7个生猪价格监测点,每月发放监测补助300元,定期进行生猪价格监测3万元				对全县范围内设置的7个生猪价格监测点,每月发放监测补助300元,定期进行生猪价格监测3万元						
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	设立生猪价格监测点数		≥7个		数量指标	设立生猪价格监测点数		≥7个	
			月发放生猪价格监测补贴数额		300元			月发放生猪价格监测补贴数额		300元	
		质量指标	监测数据合规性		100%		质量指标	监测数据合规性		100%	
		时效指标	发放实效		2025年		时效指标	发放实效		2025年	
		成本指标	生猪价格监测年发放补助		≤3万元		成本指标	生猪价格监测年发放补助		≤3万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	检测稳定性		程度较高		社会效益指标	检测稳定性		程度较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	平稳市场物价		作用显著		可持续影响指标	平稳市场物价		作用显著	
	满意度指标	满意度指标	服务对象和社会公众满意度		≥95%		满意度指标	服务对象和社会公众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		粮食安全预算专项						
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会			实施单位		金寨县发展和改革委员会	
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:		15.00	年度资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2025年—2025年)				年度目标			
	根据省市县文件要求, 保障全县粮食安全, 落实粮食安全党政同责需要。申报资金25万元, 用于推进全县粮食工作。具体开展工作1. 粮食维稳工作, 保障粮食系统改制人员稳定。2. 完成上级相关粮油网点建设、粮食质量抽检及考评工作。3. 开展粮食执法监督检查及粮食安全检查等活动。4. 做好粮食应急及信息化建设等工作。达到推进粮食产业高质量发展。				根据省市县文件要求, 保障全县粮食安全, 落实粮食安全党政同责需要。申报资金25万元, 用于推进全县粮食工作。具体开展工作1. 粮食维稳工作, 保障粮食系统改制人员稳定。2. 完成上级相关粮油网点建设、粮食质量抽检及考评工作。3. 开展粮食执法监督检查及粮食安全检查等活动。4. 做好粮食应急及信息化建设等工作。达到推进粮食产业高质量发展。			
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	年粮食检查次数	≥12次	数量指标	年粮食检查次数	≥12次	
		质量指标	粮油抽检合格率	≥95%	质量指标	粮油抽检合格率	≥95%	
		时效指标	项目支出时间	2025年	时效指标	项目支出时间	2025年	
		成本指标	项目实施成本	≤15万元	成本指标	项目实施成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食安全	程度较高	社会效益指标	保障粮食安全	程度较高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	维护粮食市场稳定, 防止粮价大幅波动	效果显著	可持续影响指标	维护粮食市场稳定, 防止粮价大幅波动	效果显著	
	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%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		单位运转工作经费							
主管部门及代码		[032]金寨县发展和改革委员会			实施单位		金寨县发展和改革委员会		
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:		168.50	年度资金总额:		165.50		
		其中:财政拨款		168.50	其中:财政拨款		165.50		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	根据政府工作安排,保障政府工作有序开展,稳定运转,保障服务水平;解决日常工作发生的办公用品,交通,差旅等方面的支出;贯彻落实各级办公决定的重要事项和日常工作的开展经费。				根据政府工作安排,保障政府工作有序开展,稳定运转,保障服务水平;解决日常工作发生的办公用品,交通,差旅等方面的支出;贯彻落实各级办公决定的重要事项和日常工作的开展经费。				
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	保障开展工作干部人数		≤61人	数量指标	保障公车数量		≥2辆
			召开各类工作会议		≤120次		保障开展工作干部人数		≤61人
			保障公车数量		≥2辆		残保金保障人数		1人
			残保金保障人数		1人		召开各类工作会议		≤120次
		质量指标	日常工作运转完成率		≥90%	质量指标	日常工作运转完成率		≥90%
			资金支出合规性		≥95%		资金支出合规性		≥95%
		时效指标	支出时间		2025年	时效指标	支出时间		2025年
		成本指标	残保金		≤3.5万	成本指标	办公经费		≤165万
			办公经费		≤165万		残保金		≤3.5万
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		保障单位服务工作正常开展		有效保障	社会效益指标	保障单位服务工作正常开展		有效保障
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		支持单位正常工作运转		长期有效	可持续影响指标	支持单位正常工作运转		长期有效
	满意度指标	满意度指标	群众对单位工作满意度		≥90%	满意度指标	群众对单位工作满意度		≥90%