

2025 年度项目支出预算绩效目标表

项目名称	利辛中学高新路校区项目				
主管部门	利辛县教育局				
项目实施单位	利辛县教育局	项目负责人	关青青	联系电话	
项目起止时间	2025 年-2028 年				
项目实施单位 职能概述	负责全县教育工作				
项目概况	1、利辛中学高新路校区占地约 103 亩，总投资约 28000 万元，建筑面积约 5.9 万平方米，建设内容为新建教学楼、学生宿舍、食堂、风雨操场及配套附属工程。				
项目类型	一次性			阶段性	√
项目绩效目标 概述	总体目标			年度目标	
	巩固教育脱贫攻坚成果，提高义务教育阶段办学条件及巩固率。			主体完工	
项目完成数量	1			1	
项目金额测算 (万元)	8000			8000	
项目完成质量	合格			合格	
项目预计效益	办学条件提升			办学条件提升	
服务对象满意度	≥85%			≥85%	
项目形象进度	总体进度	年度进度			
		一季度	二季度	三季度	四季度

	竣工交付	招投标	项目实施	项目实施	项目实施
项目实施资金 进度	总体进度	年度进度			
		一季度	二季度	三季度	四季度
	拨付完毕		部分支付	部分支付	部分支付
项目资金申报 数(万元)	总计	中央财政投入	省财政投入	地方财政预算安排	其他
	8000			8000	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省科技创新攻坚计划项目		
主管部门及代码		[041]利辛县科学技术局	实施单位	利辛县科学技术局
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:	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	根据《安徽省科技计划项目管理办法(试行)》(皖科党〔2023〕3号)《关于组织申报 2024 安徽省科技创新攻坚计划项目的通知》(皖科重秘〔2024〕170 号)等要求,经组织推荐、专家评审和会议研究,我县两家企业安徽欣浩翔食品有限公司和安徽翰联色纺股份有限公司已获批成功。文件要求县区投资配套 1500 万元,按照工作规划完成			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	95%
		成本指标	项目单项成本	小于等于核定标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响	良好
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	良好
		生态效益指标	生态环境影响	良好
		可持续影响指标	可持续影响	良好
	满意度指标	满意度指标	满意度评价	良好

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

(2025 年度)									
项目名称		易地扶贫搬迁还贷贷款本息							
实施单位		利辛县发展和改革委员会							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1562		年度资金总额:		1562	
		其中:财政拨款		1562		其中:财政拨款		1562	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标			
	拨付利辛县 2016、2017 年易地扶贫搬迁项目融资利息					拨付利辛县 2016、2017 年易地扶贫搬迁项目融资利息			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

14

14

标	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	92%	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	92%
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	合规	质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	定性	及时	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	定性	及时
		成本指标	项目总成本	定性	合理	成本指标	项目总成本	定性	合理
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	明显	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	定性	明显	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	定性	明显
		生态效益指标	行业生态环境	定性	明显	生态效益指标	行业生态环境	定性	明显
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	定性	明显	可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	92%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	92%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		家庭育儿补贴		
主管部门及代码		[048]利辛县卫生健康委员会	实施单位	利辛县卫生健康委员会
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:	1900.00	
		其中:财政拨款	1900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步完善和落实积极生育支持政策,降低生育、养育、教育成本,激发生育潜能,推动实现适度生育水平,推进生育友好型社会建设。			
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	三孩出生数	≥2600 人
			二孩出生数	≥3000 人
		质量指标	补助资格合格率	100%
		时效指标	补助时限	年底前

		成本指标	二孩补助	2000 元/人
			三多孩补助	5000 元/人
	效益指标	经济效益指标	经济	不适用
		社会效益指标	生育养育教育状况	成本降低,激发生育潜能
		生态效益指标	生态	不适用
		可持续影响指标	生育意愿	持续激发生育潜能
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		亳州市利辛县污水厂 PPP 项目(含 2023、2024 年欠款)							
实施单位		利辛县城市管理局							
项目属性		特定目标类项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6469.3		年度资金总额:		6469.3	
		其中:财政拨款		6469.3		其中:财政拨款		6469.3	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2025 年-2025 年)					年度目标			
	目标 1: 确保利辛县污水处理厂正常运行					目标 1: 确保利辛县污水处理厂正常运行			
	目标 2: 确保进厂污水达标排放, 有效改善属地水环境质量					目标 2: 确保进厂污水达标排放, 有效改善属地水环境质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产	数量	污水处理量	2543.15 万吨		数量	污水处理量	2543.15 万吨	

标	出 指 标	指标	日处理污水量完成率	100%		指标	日处理污水量完成率	100%	
		质量指标	出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准		质量指标	出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	
			污泥无害化处置率	≥90%			污泥无害化处置率	≥90%	
		时效指标	污水处理及时性	及时		时效指标	污水处理及时性	及时	
		成本指标	项目支付预算内控制数	6469.3 万元		成本指标	项目支付预算内控制数	6469.3 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	水质达标排放, 打造优美生态环境	有效		社会效益指标	水质达标排放, 打造优美生态环境	有效	
			对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高			对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高	
		生态效益指标	水环境质量改善	有效		生态效益指标	水环境质量改善	有效	
		可持续影响指标	打造优美生态环境, 提高人民幸福指数。	明显		可持续影响指标	打造优美生态环境, 提高人民幸福指数。	明显	
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			生活垃圾焚烧处置费（含 2023、2024 年欠款）							
实施单位			利辛县城市管理局							
项目属性			特定目标类项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		916		年度资金总额：		916	
			其中：财政拨款		916		其中：财政拨款		916	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2025 年-2025 年）					年度目标				
	目标 1：妥善处理城市生活垃圾，控制污染，保护环境 目标 2：进一步完善城市生活垃圾收运体系，推进我县垃圾无害化处理工作总体目标的尽快实现					目标 1：妥善处理城市生活垃圾，控制污染，保护环境 目标 2：进一步完善城市生活垃圾收运体系，推进我县垃圾无害化处理工作总体目标的尽快实现				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	焚烧垃圾量	27.2 万吨		数量指标	焚烧垃圾量	27.2 万吨		
		质量指标	垃圾清运程度	垃圾清运日产日清，市区生活垃圾无积压		质量指标	垃圾清运程度	垃圾清运日产日清，市区生活垃圾无积压		
			运输车辆整洁度道路无泼洒	100%			运输车辆整洁度道路无泼洒	100%		
		时效指标	垃圾处置度	5 次/车·天		时效指标	垃圾处置度	5 次/车·天		
			无主垃圾突击完成率	100%			无主垃圾突击完成率	100%		
		成本指标	项目支付预算内控制数	916 万元		成本指标	项目支付预算内控制数	916 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	垃圾处置率	100%		社会效益指标	垃圾处置率	100%		
			垃圾处置服务面积	410 平方公里			垃圾处置服务面积	410 平方公里		
		生态效益指标	垃圾无积存	100%		生态效益指标	垃圾无积存	100%		
			垃圾无害化、资源化、减量化达标率	100%			垃圾无害化、资源化、减量化达标率	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%		
			安全事故	低于往年，且 5 起以下			安全事故	低于往年，且 5 起以下		
	满意度指	服务对象满意	社会公众满意度	>90%		服务对象满意	社会公众满意度	>90%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		利辛县城区园林绿化养护管理项目							
实施单位		利辛县市政园林管理服务中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		500 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		500 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 促进我县城区园林绿化养护管理项目常态管理长效发展。 目标 2: 巩固提升国家园林城市建设成果, 进一步提升城区人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	城区绿化养护面积	460 万平方米	
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	养护质量达标率	≥98%	
						苗木成活率	≥95%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	项目及时完成率	≥95%	
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	城区园林绿化养护管理费	≤500 万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	绿地覆盖率	≥90%	
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	市民生活质量	明显提高	
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	改善城市环境	明显提升	
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	绿地保存率	100%	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
				
				

8

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称				PPP 项目可行性服务费							
实施单位				利辛县住建局							
项目属性				常年性							
项目资金 (万元)				中期资金总额:		8000		年度资金总额:		8000	
				其中:财政拨款		8000		其中:财政拨款		8000	
				其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)					年度目标 (2025 年—2025 年)					
	目标 1: ppp 项目可行性服务费					目标 1: ppp 项目可行性服务费					
	目标 2:					目标 2:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	数量	项	1	数量指标	数量	项	1		
						
		质量指标	验收合格率	大于或等于	95%	质量指标	验收合格率	大于或等于	95%		
			经费支出合规性	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		
		时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	本年度	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	本年度		
						
		成本指标	项目总成本	小于或等于	8000 万元	成本指标	项目总成本	小于或等于	8000 万元		
						
						
	效益指标	经济效益指标	指 标 1:			经济效益指标	指 标 1:				
						
		社会效益指标	人居生活水平	人居生活水平	明显提高	社会效益指标	人居生活水平	人居生活水平	明显提高		
						
		生态效益指标	人居生活环境	人居生活环境	明显提高	生态效益指标	人居生活环境	人居生活环境	明显提高		
						
	可持续	指 标				可持续	指 标				

		影响指标	1:			影响指标	1:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	90%
				

项目支出绩效目标表

(2025 年度) 单位: 万元

项目名称		购房相关资金补贴							
实施单位		利辛县住房发展中心							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		2400	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		2400	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 完成全年的项目支出					目标 1: 按期完成项目的支付			
	目标 2:					目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	580	补贴户数	数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行	质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	指标 1:	资金拨出及时性	本年度	时效指标	指标 1:		
				
		成本指标	指标 1:	项目总成本	2400 万元	成本指标	指标 1:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			增加投资, 促进房地产发展	提高			
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			对公共服务水平的改善或	提高			

				提高程度					
		生态效益指标	指标 1:	对区域生态环境的提升或影响程度	提高	生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	对提高或改善公共服务水平的持续影响	提高	可持续影响指标	指标 1:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		公众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标 1:		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年利辛县人武部营区建设项目							
实施单位		利辛县重点工程建设管理服务中心							
项目属性		一年期项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2000		年度资金总额：		2000	
			其中：财政拨款	2000		其中：财政拨款		2000	
			其 他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1：12 月底前完成工程建设任务。 目标 2：质量验收合格。					目标 1：12 月底前完成工程建设任务 目标 2：质量验收合格			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：建筑面积	≥	9179.92 平方米	数量指标	指标 1：建筑面积	≥	9179.92 平方米
		质量指标	指标 1：验收质量标准	合格	合格	质量指标	指标 1：验收质量标准	合格	合格
		时效指标	指标 1：完工时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	时效指标	指标 1：完工时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
			……				……		
		社会效益指标	指标 1：改善军事设施及训练条件	达到目标	达到目标	社会效益指标	指标 1：改善军事设施及训练条件	达到目标	达到目标
			……				……		
	……				……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参建方满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	指标 1：参建方满意度	≥	90%
……					……				