

泗县2025预算重点项目清单

单位：万元

序号	财政股室	单位编码	单位名称	项目名称	项目金额
1	11-行政股	004001	泗县机关事务管理中心	公务用车平台运转经费	1000
2	11-行政股	031001	泗县政法委	网格员工资	1764
3	11-行政股	049001	泗县公安局	辅警经费	6960
4	16-社保股	064001	泗县退役军人事务局	专项岗位人员工资	1200
5	11-行政股	069001	泗县城管局	市政工程维护	1000
6	11-行政股	069001	泗县城管局	城市绿化养护	2000
7	11-行政股	069001	泗县城管局	路灯电费及维修经费	1400
8	11-行政股	069001	泗县城管局	垃圾焚烧补贴资金	1000
9	11-行政股	069001	泗县城管局	泗县城北污水处理厂运转经费	1300
10	11-行政股	069001	泗县城管局	泗县污水处理厂运转经费	2000
11	11-行政股	069005	泗县环境卫生管理处	城区道路清扫保洁市场化运作经费	3787
12	14-经建股	076001	泗县交通运输局	燃油税改革返还基数	1050
13	13-教科文股	100001	泗县教育体育局	农村营养改善计划--食堂运转经费	1500

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称		公务用车平台运转经费		
主管部门		县机关事务管理中心	实施单	
项目属性		延续 ☐ 新增 ☐	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1000
		其中:财政拨款		1000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真持续做好公务用车管理工作。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我县公务用车制度改革工作;做好车辆保养、清洗、年审、燃修、平台管理等工作;保证车辆配备、使用管理、处置工作更加规范,保证机关公务出行工作有序进行。			
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	确保公车平台公务用车正常运行数量。	55辆
		质量指标	加强公务用车管理,确保公务用车高效运行。	合理有序
		时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤1000.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各单位公务出行得到保障	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公务用车有序、高效运行	根据单位申请及车辆情况给予派车,无法派车的及时告知相关单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群体满意度	≥95%



项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		村（社区）网格员工资		
主管部门		政法委	实施单位	政法委
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	2025年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1764	
		其中: 财政拨款	1764	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在县委领导下, 充分发挥网格员工作职能, 推动基层社会治理各项工作落实, 提升基层社会治理水平。			
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	指标1: 网格员领取工资人数	《1764人
			指标2: 网格员每人每年工资	《10000元
		质量指标	指标1: 提升基层社会治理水平	较高
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	2025年完成
			指标2: 项目支付时效性	及时支付
	成本指标	指标1: 支付总额	17640000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基层社会治理良好发展	良好以上
		可持续影响指标	指标1: 持续提升基层社会治理水平	良好以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众安全感满意度得到提升	良好以上



项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称		辅警经费		
主管部门		[049]泗县公安局	实施单位	[049001]泗县公安局本级
项目属性		延续 ☐ 新增 ☒	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6960	
		其中: 财政拨款	6960	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障公安机关警务辅助人员薪酬待遇, 协助维护社会治安秩序稳定。			
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	指标1: 辅警人数	>1050人
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	2025年
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤6960万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 协助维护社会治安秩序稳定	效果显著
		可持续影响指标	指标1: 协助保护人民生命财产安全	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警满意度、群众满意度	≥95%



项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称		专项岗位人员工资		
主管部门		泗县退役军人事务局	实施单位	泗县退役军人事务局
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1200	
		其中:财政拨款	1200	
		其他资金		
总体目标	年度目标:			
	目标1: 保障专项岗位人员2025. 01-2025. 12工资及相关待遇落。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 工资发放人数	≥250人
		质量指标	指标1: 资金及时拨付率	100%
		时效指标	指标1: 工资及时拨付率	100%
		成本指标	指标1:项目总成本	1200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对减轻退役军人经济负担的改善或影响程度	退役军人经济负担得到改善
		社会效益指标	指标1: 提升退役军人专项岗位工作积极性	显著提升
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
	可持续影响指标	指标1: 对营造关心关爱退役军人的社会氛围的持续影响程度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥95%
			指标2:	
				
				

069

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		泗县污水处理厂运转经费			
主管部门		城管局	实施单位	泗县城区供排水管理	
项目属性		延续 ☐ 新增 ☒	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2000		
		其中: 财政拨款	2000		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	设计规模10万吨, 处理水量4万吨, 处理后污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准, 安全生产、质量生产、创造财富。				
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	指标1: 生活污水处理量	40000吨	
					
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目成本	20000000元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 处理污水水量1481万吨	效果明显	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保护环境、节能减排, 造福子孙后代	提升程度较高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境, 保护水资源循环再利用	影响程度较高	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 缓解水资源日益短缺现状, 提高水资源循环使用	影响程度较高	
			指标2:		
					
					
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	良好以上
				指标2:	
.....					
.....					

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)



项目名称		泗县城北污水处理厂运转经费		
主管部门		城管局	实施单位	泗县城区供排水管理
项目属性		延续□ 新增☑	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1300	
		其中: 财政拨款	1300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	设计规模1万吨, 处理水量0.7万吨, 处理后污水排放达到国家 (GB18918-2002) 一级A标准, 安全生产、质量生产、创造财富。			
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	指标1: 生活污水处理量	10000吨
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	13000000元
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 处理污水水量365万吨	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 保护环境、节能减排, 造福子孙后代	提升程度较高
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境, 保护水资源循环利用	影响程度较高
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 缓解水资源日益短缺现状, 提高水资源循环使用	影响程度较高
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	良好以上
指标2:				
.....				
.....				

项目支出绩效目标申报表
(2025年度)



项目名称		垃圾焚烧处理补贴资金		
主管部门		城管局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目属性		延续 ☐ 新增 ☒	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对泗县境内生活垃圾进行无害化处理, 确保城区环境卫生处于良好的状态, 为社会公众提供干净整洁的生活工作环境。			
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	指标1: 日常垃圾焚烧处理	150000吨
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	1000万元
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 减少垃圾污染	效果明显
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 保持环境整洁	效果明显
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 提升城市整洁程度	效果明显
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	良好以上
指标2:				
.....				
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)



项目名称		路灯电费及维修经费		
主管部门		城管局	实施单位	城管局
项目属性		继续 ☒ 新增 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1400	
		其中: 财政拨款	1400	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行, 美化、亮化了城市, 方便居民夜间出行及夜间道路安全。			
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	指标1: 日常路灯数量	13000盏
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	1400万元
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对降低损耗发生率的改善或影响程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效果明显
			指标2:	
				
		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程度	效果明显
			指标2:	
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	良好以上	
		指标2:		
				
				

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		城区道路及广场公园绿化维护		
主管部门		城管局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2000	
		其中: 财政拨款	2000	
		其他资金		
年度目标				
总体目标	对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等养护工作, 提高城区绿化养护水平, 营造良好的生活、学习居住环境。			
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	指标1: 绿化养护	4400000平方米
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 项目支出成本	2000万元
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对促进地区经济发展的影响程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 对美化环境的改善或影响程度	效果明显
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
			指标2:	
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	良好以上	
		指标2:		
				
				

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)



项目名称	城区道路清扫保洁市场化运作经费		
主管部门	实施单位	泗县环境卫生管理处	
项目属性	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3787	
	其中:财政拨款	3787	
	其他资金		

总体目标	年度目标			
	保障城区道路清扫保洁日常维护,提高城区道路清扫保洁质量,提升宜居质量,打造优良城市环境,促进城市优质发展。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		指标1: 城区道路清扫面积	8212400平方米
产出指标	数量指标		
	质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
	时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
	成本指标	指标1: 目标成本	3787万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 对社会经济发展起良好带动	效果明显
	社会效益指标	指标1: 提高居民生活质量,促进社会良性循环	效果明显
	生态效益指标	指标1: 对生态环境起保护作用	效果明显
	可持续影响指标	指标1: 对单位履职,促进可发展持续	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	95%
			

069

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		市政工程维护资金		
主管部门		城管局	实施单位	市政管理处
项目属性		延续项目 ☒ 新增 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、保障市政设施设备正常运转。			
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	指标1: 日常市政工程维护面积	35000平方米
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	1000万元
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 对公共服务水平的改善	效果明显
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	良好以上
指标2:				
.....				
.....				



项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		燃油税改革返还基数		项目负责人及电话		卢强 17355707890			
主管部门		泗县交通运输局		实施单位		泗县交通运输局			
资金情况 (万元)		项目概算:		1050					
		其中: 财政拨款		1050					
		其他资金							
测算依据		燃油税改革返还基数							
总体目标		年度目标							
		保障全局职工人员经费, 维护交通局各项工作的正常运转; 保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展; 为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。							
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	保障全局208名职工人员经费			≤208人		
			质量指标	高质量保障全局职工各项人员经费支出			保障有力		
			时效指标	项目完成时间			2025年1月1日-2025年12月31日		
			成本指标	项目总成本			≤1050万元		
		效益指标	经济效益指标	保障全局职工人员经费, 保障交通局各项工作正常运转			效果明显		
			社会效益指标	保障交通行业各项工作正常运转			较高		
			生态效益指标	机关单位内部节能减排			效果明显		
			可持续影响指标	交通运输行业持续发展			较高		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全局职工满意度			≥98%		
		填表人: 王宇阳 2024.11.18				审核人: [Signature]			

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)



项目名称		农村营养改善计划--食堂运转经费		
主管部门		泗县教育体育局	实施单位	泗县教育体育局
项目属性		延续 ☐ 新增 ☐	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1500	
		其中: 财政拨款	1500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一、保障学校食堂正常运转、稳健实施学生营养改善计划。 二、提高单位履职能力、促进义务教育优质均衡发展。			
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	指标1: 营养改善计划就餐学生数	63222人
			指标2: 食堂工人人数	750人
			指标3: 陪餐教师人数	1522人
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			指标2: 食品安全合格率	100%
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	2025年
		成本指标	指标1: 项目总成本	1500万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:
	社会效益指标		指标1: 对保障学校食堂正常运转、稳健实施营养改善计划的影响	影响程度较高
	生态效益指标		指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 对提高单位履职能力、促进义务教育优质均衡发展的影响	影响程度较高
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 学生和家長满意度
		指标2: 陪餐教师满意度		≥95%
		指标3: 食堂工人满意度		≥92%