

附件 2

2024年重要项目 预算绩效目标

2024扩班教育装备经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1230.00	
	财政拨款：		1230.00	
	其中：当年财政拨款：		1230.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成扩班补助发放工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	扩班数量	≥123个
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	设备到位及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新增学位数量	≥5500个
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%

农村最低生活保障金支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	694.22		
	财政拨款：	694.22		
	其中：当年财政拨款：	694.22		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	每月及时足额精准发放我区农村低保对象最低生活保障，并提供相应的服务，实现应保尽保，按标施保，保障农村困难群体的基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农村低保人均月补助标准	≥586元
	产出指标	数量指标	农村低保保障人数	=3236人
			每户低保家庭的保障人口数	≥1人/户
		质量指标	农村居民最低生活保障标准	≥862元/人.月
		时效指标	农村低保资金按时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城乡低保救助覆盖面	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象对补助政策满意率	≥85%

农村公路日常养护区级配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		780.00	
	财政拨款：		780.00	
	其中：当年财政拨款：		780.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成农村公路养护年度任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	养护公里数	≥1735公里
		质量指标	养护工程验收合格率	≥100%
		时效指标	养护工程完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	养护工程建设安全事故发生次数	≤1起
		生态效益指标	养护工程建设污染事件发生次数	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

高标准农田建设配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		357.03	
	财政拨款：		357.03	
	其中：当年财政拨款：		357.03	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均投资	≥2400元
	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	≥0.8万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时性	≥2年
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%
		生态效益指标	灌溉水资源利用率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意率	≥90%

农村专职保洁员补助及农村长效保洁垃圾清运费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		750.00	
	财政拨款：		750.00	
	其中：当年财政拨款：		750.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	各镇（街）、村（居）完善生活垃圾处理设施、建立、健全农村保洁管理长效机制，做到垃圾集中定点堆放，日产日清，镇、村庄、河边、路边无生活垃圾、建筑垃圾污染，无乱堆放杂物，垃圾统一进入市垃圾焚烧发电厂集中处理。实现村容镇貌整洁卫生，人居环境质量明显提高。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农村专职保洁员补助及农村长效保洁垃圾清运费成本控制数	≤750万元
	产出指标	数量指标	长效保洁垃圾清运乡镇数	≥15个
			农村专职保洁员人数	≥600人
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

林业有害生物处置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		767.00	
	财政拨款：		767.00	
	其中：当年财政拨款：		767.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全区森林火灾受害控制在2454亩以内(受害率控制在0.8‰以内)、森林火灾发生数控制在17起以内(发生率控制在每15万亩0.8次以内)；林业有害生物成灾率在3千分之以下、测报准确率在90%以上、无公害防治率在86%以上；安全生产无安全事故。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物处置	≥767万元
	产出指标	数量指标	全区森林火灾发生数	<17起
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%