

附件 2

2025年重要项目 预算绩效目标

生活垃圾分类项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《龙岩市新罗区人民政府关于印发新罗区中心城区2021年度生活垃圾分类工作实施方案的通知》（龙新政综[2021]62号）		
	项目申报的可行性		实现“三个全覆盖”，打造一批“示范三区”，加快形成以法治为基、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的工作格局，突出抓好生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理四大环节，全力打造全社会参与、全方位覆盖、全链条提升的垃圾分类“新罗模式”。		
专项资金情况（万元）	资金总额		558.00		
	财政拨款		558.00		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标		中心城区七街五镇的小区生活垃圾强制分类，实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，分类回收利用率达35%以上，以“减量化、资源化、无害化”为目标，进一步提升全区生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平，促进资源节约和循环利用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类专项经费	≤558万元	
	产出指标	数量指标	保障垃圾投放点管理员数量	≥330人	
		质量指标	垃圾投放检查达标率	≥90%	
		时效指标	项目执行时间	=12月	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥330人	
		生态效益指标	年清理垃圾率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	
备注					

市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《龙岩市人民政府关于进一步明确中心城区市政基础设施管理维护有关事项的通知》（龙政综〔2023〕25号）和市政府领导批示、《龙岩市新罗区人民政府关于印发中心城市背街小巷保洁管理及考评工作方案的通知》（龙新政综〔2013〕283号）《龙岩市人民政府关于批转龙岩中心城市环卫管理体制方案及市容考评工作方案的通知》（龙政综〔2013〕189号）	
	项目申报的可行性		为市民提供一个干净整洁的生活工作环境，推进文明城市建设常态长效，打造新罗宜居环境。	
专项资金情况（万元）	资金总额		1095.00	
	财政拨款		1095.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	持续加强中心城区市政支路、背街小巷路面保洁及“牛皮癣”治理力度，所有保洁范围内的市政支路、背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，确保道路干净整洁。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	清扫保洁及“牛皮癣”清理专项经费	≤1095万元
	产出指标	数量指标	市政支路面积	≥52万平方米
			市政支路长度	≥39公里
			背街小巷面积	≥147万平方米
			背街小巷长度	≥254公里
		质量指标	清扫保洁达标率	≥90%
			“牛皮癣”清理达标率	≥90%
		时效指标	项目执行时间	=12月
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥690人
		生态效益指标	保洁达到二级路段标准,全面控制牛皮癣	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

区级农村公路养护配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《龙岩市农村公路养护管理规定》（市政府龙政综【2008】443号）、年度工作计划	
	项目申报的可行性		开展农村公路养护工作，保障道路畅通	
专项资金情况（万元）	资金总额		931.00	
	财政拨款		931.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	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	≥1755.828公里
		质量指标	农村公路养护工作质量合格率	≥90%
		时效指标	养护工作完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	养护工作安全事故发生次数	≤1起
		生态效益指标	养护工作污染事件发生次数	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
备注				

扩班教育装备经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2025年度新罗区教育部门项目支出综合预算安排表		
	项目申报的可行性	有利于促进教育均衡发展，优化教育资源配置		
专项资金情况（万元）	资金总额	1280.00		
	财政拨款	1280.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	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	全年目标值
	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	≥160个
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	设备到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	新增学位数量	≥7000个
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%
备注				

高标准农田建设项目及九龙江防洪工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		龙农建[2024]8号	
	项目申报的可行性		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，提高耕地质量，提高粮食综合产量。	
专项资金情况（万元）	资金总额		250.00	
	财政拨款		250.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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，提高耕地质量，提高粮食综合产量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	粮食综合生产能力	≥10%
		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	新增高标准农田面积	≥8000亩
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时性	≤1年
	效益指标	生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5个等级
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内服务对象满意度	≥95%
备注				

城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		龙新政办[2017]205号	
	项目申报的可行性		城乡居民基本医疗保险计生优抚对象（农村二女结扎户及独女户） 个人缴费补助，关心关爱优抚对象	
专项资金情况（万元）	资金总额		466.27	
	财政拨款		466.27	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	，参加城乡医保的个人缴费部分由区、镇（街）财政各补助50%。农村二女扎户、独女办证户合计23800人，2024年度城乡医保个人缴费基数为400元，区、镇（街）各负担50%，区级应配套476万元。扣除省级补助9.73万元，2025年区级预算466.27万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助总额控制	≤466.27万元
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险计生户人数	≥23800人
		质量指标	农村二女扎户、独女办证户发放率	≥11001%
		时效指标	按规定时间发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合的计生对象参加医保	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“计生优抚对象满意率”	≥95%
备注				

农村专职保洁员补助及农村长效保洁垃圾清运费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《龙岩市人民政府关于进一步加强农村污水垃圾处理工作的通知》（龙新政综[2017]102号）		
	项目申报的可行性	实现村容镇貌整洁卫生，人居环境质量明显提高。		
专项资金情况（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	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	全年目标值
	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	≤1100万元
	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	生活垃圾清运受益率	≥90%
			群众投诉率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
	备注			

森林造林抚育绿化项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		龙绿委〔2024〕1号、龙新绿委〔2024〕1号、龙岩市林业局关于做好2025年造林绿化任务调查申报工作的通知、林业十四五规划方案；福建省地方标准营造林工程定额编制规范（DB35/T1963-2021）等	
	项目申报的可行性		新罗区是龙岩市中心城区所在地，地理位置显著，城区周边一重山林地资源丰富，也是市林业局生态景观提升重点改造区域，通过环城一重山生态景观提升造林能够有效提高城市生态环境、景观环境，打造生态优美的宜居城市。新罗区是闽西重要的林区之一，也是革命老区，通过该项目的实施，可以调整林分结构、改善林分质量、提高森林覆盖率，也可以给革命老区增加农村就业率、提高农民的经济收入。	
专项资金情况（万元）	资金总额		288.00	
	财政拨款		288.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	1. 国有造林抚育、油茶补助等；非规划地造林、共建单位等绿化苗木补助；市、区联合3.12义务植树等；2. 封山育林牌制作、造林施工作业设计、年度检查验收、项目施工监管、造林项目预算审核等支出；3. 应付2024年造林抚育等项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	林木良种、乡土、珍贵树种苗木培育数量	≥30万株
		质量指标	森林抚育质量合格率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	林业产业总产值	≥95亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
备注				