

附件 2

2026年重要项目 预算绩效目标

扩班教育装备经费项目 绩效目标表

项目名称	扩班教育装备经费			
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位	龙岩市新罗区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		750.00	
	财政拨款		750.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	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	≥150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				

学前免保育教育费区级配套资金项目 绩效目标表

项目名称	学前免保育教育费区级配套资金			
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位	龙岩市新罗区教育局
专项资金情况 (万元)	资金总额		847.00	
	财政拨款		847.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成学前免保育教育费补助资金发放工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≥5860人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%
备注				

中职学校学生免学费补助经费（三保）项目 绩效目标表

项目名称	中职学校学生免学费补助经费（三保）			
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位	福建省龙岩华侨职业中专学校
专项资金情况（万元）	资金总额		770.32	
	财政拨款		770.32	
	其他资金		0.00	
年度目标	免除中职学生学费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥3878人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	资金累计支出率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%
备注				

2026年乡镇街道文化站免费开放补助资金项目
绩效目标表

项目名称	2026年乡镇街道文化站免费开放补助资金			
主管部门	龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	20个乡镇街道文化馆免费开放资金补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≥50万元
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间	≥260天
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公共对文化馆（站）知晓度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	到文化站群众满意度	≥90%
备注				

乡村振兴区级专项资金项目 绩效目标表

项目名称	乡村振兴区级专项资金			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位	龙岩市新罗区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	乡村振兴区级专项资金，主要用于农村人居环境整治暨“两治一拆”，乡村振兴特派员生活补贴、种粮大户补助资金等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴特派员生活补助标准	≤3000元/人/月
	产出指标	数量指标	补助的乡村振兴特派员人数	≥22人
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0个
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴特派员满意度	≥90%
备注				

2026年困难群众救助补助资金区级配套项目 绩效目标表

项目名称	2026年困难群众救助补助资金区级配套			
主管部门	龙岩市新罗区民政局	实施单位		龙岩市新罗区民政局
专项资金情况（万元）	资金总额	1719.61		
	财政拨款	1719.61		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”纳入低保，有效保障低保对象基本生活。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，适度扩大临时救助范围，对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员，发放一次性临时救助金；对其他基本生活受到疫情影响陷入困境，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，及时纳入临时救助范围，实现及时高效，救急解难。4. 孤儿基本生活保障政策规范高效实施，孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机构供养孤儿补助标准	≥2335元/人.月
			社会散居孤儿（含事实无人抚养儿童）补助标准	≥1891元/人.月
			临时救助资金筹集标准	=8元/人.年
			城乡特困人员救助供养标准	=1327元/人.月
			城乡低保标准	=872元/人.月
	产出指标	数量指标	符合条件对象纳入低保人数	=4010人
			符合条件对象纳入特困人数	=1151人
			符合条件对象纳入临时救助范围人数	≥3300人
			孤儿（含事实无人抚养儿童）保障人数	=143人
		质量指标	各类困难群众人员救助覆盖率	≥100%
		时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	各类困难群众提高生活水平	≥610元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对社会救助实施的满意度	≥88%
备注				

计划生育奖扶（区级配套 全国计划生育特别扶助）项目 绩效目标表

项目名称	计划生育奖扶（区级配套 全国计划生育特别扶助）			
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额	248.30		
	财政拨款	248.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	为切实解决计划生育家庭的实际困难，根据相关文件要求，对计划生育伤残、失独家庭进行资金扶助项目，使他们的经济生活得到一定的改善。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计生奖励扶助资金成本总额控制	≤248.302万元
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭补助人数	=700人
			计生特别救助手术并发症补助人数	=5人
		质量指标	受惠人群覆盖率	=98%
		时效指标	奖扶资金发放及时率	=98%
	效益指标	社会效益指标	计生家庭出生人口政策符合率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生对象满意率	≥92%
备注				

2026年河道保洁及河漂垃圾清捞服务项目 绩效目标表

项目名称	2026年河道保洁及河漂垃圾清捞服务项目			
主管部门	龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		实施单位	龙岩市新罗区龙津河综合整治中心
专项资金情况（万元）	资金总额		171.16	
	财政拨款		171.16	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障新罗区中心城区河道河面无明显漂浮物、河道无滞留垃圾，河面清洁，清捞垃圾得到无害化处理。保障核心区外九龙江北溪万安溪雁石溪河段、适中溪（适中镇干流）、黄潭河（大池段）河面清洁及无害化处理到位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障清理中心城区河道垃圾河段数量、河漂垃圾清捞河段数量	≥9段
		质量指标	河道垃圾清理率	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	河道环境卫生达标率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%
备注				