浮山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2021年农村公路水毁重建修复工程(第一批)工程款			
主管部门及代码	108-浮山县城乡建设和交通运输局		实施单位	浮山县城乡建设和交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,625,000	年度资金总额：	11625000
	其中：中央财政资金	950,000	其中：中央财政资金	950000
	省级财政资金		省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,675,000	市县（区）财政资金	10675000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	浮山县2021年农村公路水毁重建修复工程，共176个项目（其中：一般水毁11个，较重水毁47个，严重水毁115个，特别严重水毁3个），国道1条、县道4条、乡道27条、村道144条（通建制村道路和通自然村道路）。维持原道路技术标准进行建设，仍延用原有路线走向，以恢复既有公路功能为主。			
立项依据	浮审管审批发【2022】2号			
项目设立必要性	加快城市道路建设发展，改善基础设施。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家规定和施工程序，按照工程项目的质量要求及合同要求，确保工程质量，按照合同约定、工程进度严格验收，付款。			
项目实施计划	按照工程进度进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	一般水毁11个，较重水毁47个，严重水毁115个，特别严重水毁3个，国道1条、县道4条、乡道27条、村道144条（通建制村道路和通自然村道路）				一般水毁11个，较重水毁47个，严重水毁115个，特别严重水毁3个，国道1条、县道4条、乡道27条、村道144条（通建制村道路和通自然村道路）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路水毁重建修复数量	176个	数量指标	公路水毁重建修复数量	176个
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程开工及时性	及时	时效指标	工程开工及时性	及时
		成本指标	公路水毁重建修复成本	160万元/公里	成本指标	公路水毁重建修复成本	160万元/公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善民众安全出行	有效	社会效益指标	有效改善民众安全出行	有效
		生态效益指标	有效改善生态环境	有效	生态效益指标	有效改善生态环境	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	康忠强	联系电话：	13509775909	填报日期：	20230118183945

浮山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	(2023)浮山县尧山建设投资有限公司双新产业园区标准化厂房(新材料)建设项目			
主管部门及代码	905-预算股		实施单位	浮山县尧山建设投资有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	15,000,000	年度资金总额：	15,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	15,000,000	市县（区）财政资金	15,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设内容包括浮山双新产业园区标准厂房的建设、厂区内综合管网工程（水、电、暖、气）、厂区道路及公共绿化等基础设施建设。总建筑面积62562.38平方米，其中厂房59228.06平方米，办公楼2644.96平方米，其它配套建筑面积689.36平方米，绿化面积12347.68平方米。项目总投资18675.4万元，其中工程费14989.16万元，工程建设其它费2302.88万元，预备费1383.36万元			
立项依据	浮审管审批发（2020）63号　　关于浮山双新产业园区标准化厂房（新材料）建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复			
项目设立必要性	是大力发展产业集群，优化规划园区功能布局的需要2.是中小企业，特别是小型企业和创业型企业发展的需要3.是承接产业转移的需要4.是增强招商引资竞争力需要5.是推进创业创新的需要6.是集约化节约化用地的需要			
保证项目实施的制度、措施	1、坚持专款专用的原则；2、坚持全过程监督控制的原则；3、坚持依法实施财务管理和会计核算的原则；4、坚持效益的原则			
项目实施计划	项目建设周期为二年，待可研报告批准后，项目承办单位应按各子项分别进行总体详细规划设计、勘察设计、施工图设计、场地准备、土建施工、竣工验收。为了加速建设进度，缩短建设周期，各子项可交叉进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1：初设编制及审批 2：施工图设计 3：场地平整 4：标准厂房建设 5：线路管网铺设				1：初设编制及审批 2：施工图设计 3：场地平整 4：标准厂房建设 5：线路管网铺设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用员工	10人	数量指标	聘用员工	10人
		质量指标	工程合格率	≥82%	质量指标	工程合格率	≥82%
		时效指标	工程施工时间	2年	时效指标	工程施工时间	2年
		成本指标	原辅材料费用	14万元	成本指标	原辅材料费用	14万元
			职工工资及福利费	22万元/年		职工工资及福利费	22万元/年
			燃料及动力费用	23.5万元		燃料及动力费用	23.5万元
	效益指标	经济效益指标	预计项目年收入	1921.2万元	经济效益指标	预计项目年收入	1921.2万元
		社会效益指标	增加就业岗位	10人	社会效益指标	增加就业岗位	10人
			资源分散及浪费情况有所改善	改善		资源分散及浪费情况有所改善	改善
		生态效益指标	企业节水节电	积极有效	生态效益指标	企业节水节电	积极有效
			中心城区环境污染有所改善	改善		中心城区环境污染有所改善	改善
			使用清洁能源范围	逐步扩大		使用清洁能源范围	逐步扩大
		可持续影响指标	招商引资的重要载体	长期	可持续影响指标	招商引资的重要载体	长期
	满意度指标	服务对象满意度指	本单位职工满意度	高	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	高
			群众满意度	高		群众满意度	高

负责人：		经办人：	李苏岩	联系电话：	13935782777	填报日期：	20230118155156

浮山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023机关养老缺口资金浮财社【2023】13号			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	社保股
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,760,000	年度资金总额：	90,760,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	90,760,000	市县（区）财政资金	90,760,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	浮山县财政局关于拨付2023年机关养老缺口资金的通知 浮财社【2023】13号			
立项依据	浮山县财政局关于拨付2023年机关养老缺口资金的通知 浮财社【2023】13号			
项目设立必要性	浮山县财政局关于拨付2023年机关养老缺口资金的通知 浮财社【2023】13号			
保证项目实施的制度、措施	浮山县财政局关于拨付2023年机关养老缺口资金的通知 浮财社【2023】13号			
项目实施计划	浮山县财政局关于拨付2023年机关养老缺口资金的通知 浮财社【2023】13号			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休职工养老金的按时足额发放，维护社会稳定，构建和谐社会。				保障退休职工养老金的按时足额发放，维护社会稳定，构建和谐社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥2300人	数量指标	发放人数	≥2300人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时发放养老金，安抚老年人的生活，维护社会安定团结	逐步提高	社会效益指标	及时发放养老金，安抚老年人的生活，维护社会安定团结	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续参保	长期	可持续影响指标	持续参保	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥955	服务对象满意度指标	群众满意度	≥955

负责人：		经办人：	盖晓江	联系电话：	13509775981	填报日期：	20230129173343

浮山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年城乡居民基本医疗保险县级配套款			
主管部门及代码	304-浮山县医疗保障局		实施单位	浮山县医疗保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,550,000	年度资金总额：	4,550,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,550,000	市县（区）财政资金	4,550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保全县人参保居民基本医疗待遇保障到位 ，解决参保居民“看病难、看病贵”和“有病不能医、因病返贫”的问题			
立项依据	晋医保发【2021】14号文件精神　临医保发【2021】27号文件精神			
项目设立必要性	在一定程度上解决了参保居民“看病难、看病贵”和“有病不能医、因病返贫”的问题，真正实现了居民“得实惠”，稳定实现农村贫困人口基本医疗有保障，提高了城乡居民的生活质量，保护了居民身心健康，促进了社会的稳定			
保证项目实施的制度、措施	加大对医保政策的宣传力度，巩固住院待遇水平，城乡居民住院政策范围内统筹基金平均支付 比例保持在75%左右。			
项目实施计划	1、提高财政补助标准，同步增加个人缴费标准2、 落实居民医保待遇保障政策3、巩固大 病保险保障水平4、发挥医疗救助托底保障作用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在一定程度上解决了参保居民“看病难、看病贵”和“有病不能医、因病返贫”的问题，真正实现了居民“得实惠”，稳定实现农村贫困人口基本医疗有保障，提高了城乡居民的生活质量，保护了居民身心健康，促进了社会的稳定				在一定程度上解决了参保居民“看病难、看病贵”和“有病不能医、因病返贫”的问题，真正实现了居民“得实惠”，稳定实现农村贫困人口基本医疗有保障，提高了城乡居民的生活质量，保护了居民身心健康，促进了社会的稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加基本医疗保险人数	99896人	数量指标	参加基本医疗保险人数	99896人
		质量指标	参保人住院费用实际报销比例	≥57%	质量指标	参保人住院费用实际报销比例	≥57%
			城乡居民基本医疗保险金额缴纳足额率（%）	≥100%		城乡居民基本医疗保险金额缴纳足额	≥100%
			参保人政策范围内住院费用报销比例	≥75%		参保人政策范围内住院费用报销比例	≥75%
		时效指标	参保资金到位及时率	100%	时效指标	参保资金到位及时率	100%
		成本指标	县级财政负担标准	42.6元/人	成本指标	县级财政负担标准	42.6元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参保对象医疗费用负担减轻程度	≥85%	社会效益指标	参保对象医疗费用负担减轻程度	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	段海东	联系电话：	13995762333	填报日期：	20230224163924

浮山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年供热补贴			
主管部门及代码	108-浮山县城乡建设和交通运输局		实施单位	浮山县城乡建设和交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	35,000,000	年度资金总额：	35,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	35,000,000	市县（区）财政资金	35,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年供热面积达250万平方米，居民每平米14元，公用户每平米18元，商铺每平米20元，政府补贴每平米10元。			
立项依据	2013年5月浮山县人民政府与山西超腾供热有限公司签订了<浮山县县城集中供热工程特许经营框架协议书>			
项目设立必要性	更好的保障城镇居民温暖过冬			
保证项目实施的制度、措施	2013年5月浮山县人民政府与山西超腾供热有限公司签订了<浮山县县城集中供热工程特许经营框架协议书>			
项目实施计划	根据2013年《浮山县县城集中供热工程特许经营协议》第八条之规定：甲方按实际供热面积给予乙方补贴，补贴标准为10元/㎡。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年供热面积达250万平方米，政府补贴每平米10元。				2023年供热面积达250万平方米，政府补贴每平米10元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中供热面积（㎡）	≥250万平方米	数量指标	集中供热面积（㎡）	≥250万平方米
		质量指标	供热温度达标率	≥80%	质量指标	供热温度达标率	≥80%
		时效指标	设备运维及时率（%）	≥80%	时效指标	设备运维及时率（%）	≥80%
		成本指标	政府补贴集中供热标准	10元/平方米	成本指标	政府补贴集中供热标准	10元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进城市清洁取暖	有效	社会效益指标	促进城市清洁取暖	有效
		生态效益指标	环境生态环境改善情况	改善	生态效益指标	环境生态环境改善情况	改善
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥10年	可持续影响指标	项目可持续年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥80%

负责人：		经办人：	康忠强	联系电话：	13509775909	填报日期：	20230113160447

浮山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	浮山县城乡水务发展有限公司注册资本金			
主管部门及代码	905-预算股		实施单位	浮山县城乡水务发展有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	15,000,000	年度资金总额：	15,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	15,000,000	市县（区）财政资金	15,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	浮山县城乡水务发展有限公司于2022年11月7日注册成立，公司类型为有限责任公司（国有独资）。公司主要经营范围包括智能水务系统开发，工程管理服务等内容。			
立项依据	浮山县人民政府关于组建浮山县城乡水务发展有限公司的批复（浮政函【2022】82号）			
项目设立必要性	浮山县人民政府关于组建浮山县城乡水务发展有限公司的批复（浮政函【2022】82号）			
保证项目实施的制度、措施	浮山县城乡水务发展有限公司章程			
项目实施计划	浮山县城乡水务发展有限公司章程			

实施期目标					年度目标		
总体目标	浮山县城乡水务发展有限公司于2022年11月7日注册成立，公司类型为有限责任公司（国有独资）。公司主要经营范围包括智能水务系统开发，工程管理服务等内容。				浮山县城乡水务发展有限公司于2022年11月7日注册成立，公司类型为有限责任公司（国有独资）。公司主要经营范围包括智能水务系统开发，工程管理服务等内容。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务范围	浮山县全域	数量指标	服务范围	浮山县全域
		质量指标	资本金到位率	100%	质量指标	资本金到位率	100%
		时效指标	资本金到位及时率	100%	时效指标	资本金到位及时率	100%
		成本指标	注册资本金	2000万元	成本指标	注册资本金	2000万元
	效益指标	经济效益指标	根据经营范围收费	按国家标准	经济效益指标	根据经营范围收费	按国家标准
		社会效益指标	提高浮山县水务发展水平	提高	社会效益指标	提高浮山县水务发展水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高	服务对象满意度指标	群众满意度	高

负责人：		经办人：	杨永刚	联系电话：	13327478002	填报日期：	20230313095640

浮山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	浮山县西张小流域综合治理工程			
主管部门及代码	201-浮山县农业农村和水利局		实施单位	浮山县农业农村和水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,349,016.3	年度资金总额：	2,349,016.3
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,349,016.3	市县（区）财政资金	2,349,016.3
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	浮山县2021年西张小流域（片）综合治理治理面积31KM2,其中：乔木林207.540hm2,营造灌木林42.76hm2，沟坝造林22.13hm2，机修梯田75.49hm2，封育治理2741.57hm2。			
立项依据	临水规计（2020）324号			
项目设立必要性	推动经济发展，改善生产生活水平，保护水土资源环境，降低洪涝灾害，合理运用水土资源，完善农业生产条件。			
保证项目实施的制度、措施	以改善水环境为核心，加强小流域水环境治理，持续提升水环境质量。完善河流管护长效机制，强化河道淤青、流域水生态修复等工作。			
项目实施计划	浮山县2021年西张小流域（片）综合治理治理面积31KM2,其中：乔木林207.540hm2,营造灌木林42.76hm2，沟坝造林22.13hm2，机修梯田75.49hm2，封育治理2741.57hm2。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	浮山县2021年西张小流域（片）综合治理治理面积31KM2,其中：乔木林207.540hm2,营造灌木林42.76hm2，沟坝造林22.13hm2，机修梯田75.49hm2，封育治理2741.57hm2。				浮山县2021年西张小流域（片）综合治理治理面积31KM2,其中：乔木林207.540hm2,营造灌木林42.76hm2，沟坝造林22.13hm2，机修梯田75.49hm2，封育治理2741.57hm2。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乔木林	207.54hm2	数量指标	乔木林	207.54hm2
			河道管护长度	20公里		河道管护长度	20公里
			营造灌木林	42.76hm2		营造灌木林	42.76hm2
			沟坝造林	22.13hm2		沟坝造林	22.13hm2
			机修梯田	75.49hm2		机修梯田	75.49hm2
			封育治理	2741.57hm2		封育治理	2741.57hm2
		质量指标	截止2022年6月底，完成项目	100%	质量指标	截止2022年6月底，完成项目初步	100%
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否		已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截止2022年6月底，完成投资	100%	时效指标	截止2022年6月底，完成投资比例	100%
			截止2021年年底，完成投资比	≥80%		截止2021年年底，完成投资比例	≥80%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价	是	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	31m2公里	生态效益指标	水土流失综合治理面积	31m2公里
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
			已建工程是否良性运行	是		已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：	吴博	联系电话：	13935798359	填报日期：	20230221174803

浮山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	国道241线北王乡至县城段改线工程农民工资及材料设备费			
主管部门及代码	108-浮山县城乡建设和交通运输局		实施单位	浮山县城乡建设和交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11000000	年度资金总额：	11000000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	11000000	市县（区）财政资金	11000000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	国道241线北王乡至县城段改线工程全长5.443公里，主要工程包括路基、桥涵、路面、交通安全设施、绿化及环境保护设施，采用四车道一级公路标准，设计速度80km/h。			
立项依据	浮建交请示【2022】299号			
项目设立必要性	能够更好的保障市民出行行车安全			
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家规定和施工程序，按照工程项目的质量要求及合同要求，确保工程质量。			
项目实施计划	按照工程量进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强城市基础设施建设，方便人民群众出行				加强城市基础设施建设，方便人民群众出行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	施工工人数量	130人	数量指标	施工工人数量	130人
			沥青混凝土	10300吨		沥青混凝土	10300吨
			水稳料	25300吨		水稳料	25300吨
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	改线工程开工及时性	及时	时效指标	改线工程开工及时性	及时
		成本指标	施工工人工资	230元/人/天	成本指标	施工工人工资	230元/人/天
			水稳料成本	120元/吨		水稳料成本	120元/吨
			沥青混凝土成本	500元/吨		沥青混凝土成本	500元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便百姓出行，确保行车安全	改善	社会效益指标	方便百姓出行，确保行车安全	改善
		生态效益指标	减少水土流失，河流泥沙污染	改善	生态效益指标	减少水土流失，河流泥沙污染	改善
		可持续影响指标	工程使用年限	长期	可持续影响指标	工程使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	康忠强	联系电话：	13509775909	填报日期：	20230118182341

浮山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	洁净煤补助			
主管部门及代码	101-浮山县发展改革和科技商务局		实施单位	浮山县发改工信和科技商务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,700,000	年度资金总额：	3,700,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,700,000	市县（区）财政资金	3,700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年洁净煤补助预计11000多户，每户每吨补助300元，预计需要3700000元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障2023年洁净煤补助及时发放			
保证项目实施的制度、措施	县委县政府政策			
项目实施计划	2023年洁净煤补助及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2023年洁净煤补助及时发放				2023年洁净煤补助按时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年洁净煤补助户数	≥11000户	数量指标	2023年洁净煤补助户数	≥11000户
		质量指标	保障2023年洁净煤补助高质量发放	高质量	质量指标	保障2023年洁净煤补助高质量发放	高质量
		时效指标	保障2023年洁净煤补助及时发放	及时	时效指标	保障2023年洁净煤补助及时发放	及时
		成本指标	2023年洁净煤补助及时发放所需成本	≥370万元	成本指标	2023年洁净煤补助及时发放所需成本	≥370万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对2023年洁净煤补助及时发放满意度	≥98%	社会效益指标	社会对2023年洁净煤补助及时发放满意度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县用清洁煤户2023年洁净煤补助及时发放满意度	≥98%	服务对象满意度指标	全县用清洁煤户2023年洁净煤补助及时发放满意度	≥98%

负责人：		经办人：	梁洁	联系电话：	13663486868	填报日期：	20230119163441

浮山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	义务教育免费提供教科书			
主管部门及代码	102-浮山县教育体育局		实施单位	浮山县教育体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,060,000	年度资金总额：	6,060,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,060,000	市县（区）财政资金	6,060,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县中小学校学生课本费606万元，用于中小学学生免除课本费。			
立项依据	中小学两免一补政策			
项目设立必要性	促进教育公平，减轻群众负担，保障适龄儿童全民接受义务教育，增加人民群众的幸福感和获得感，构建和谐社会。			
保证项目实施的制度、措施	中小学课本款管理制度			
项目实施计划	全县中小学校学生课本费606万元，用于中小学学生免除课本费，促进教育公平，减轻群众负担，保障适龄儿童全民接受义务教育，增加人民群众的幸福感和获得感，构建和谐社会。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全县中小学校学生课本费606万元，用于中小学学生免除课本费，促进教育公平，减轻群众负担，保障适龄儿童全民接受义务教育，增加人民群众的幸福感和获得感，构建和谐社会。				全县中小学校学生课本费606万元，用于中小学学生免除课本费，促进教育公平，减轻群众负担，保障适龄儿童全民接受义务教育，增加人民群众的幸福感和获得感，构建和谐社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学课本	96431本	数量指标	小学免费教科书	96431本
			中学课本	54348本		中学课本	54348本
		质量指标	图书购买正版率	100%	质量指标	图书购买正版率	100%
		时效指标	图书到位及时率	100%	时效指标	图书到位及时率	100%
		成本指标	小学图书评价单价	19.8元	成本指标	小学图书评价单价	19.8元
			中学图书单价	25.03元		中学图书单价	25.03元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻群众负担，保障适龄儿童全民接受义务教育	有效	社会效益指标	减轻群众负担，保障适龄儿童全民接受义务教育	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

负责人：		经办人：	冯平	联系电话：	13934702889	填报日期：	20230215165849