

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |           |           |          |       |
|--------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 项目名称         |           | 一般公务用车购置费 |          |       |
| 部门名称         |           | 中共民权县委宣传部 |          |       |
| 单位名称         |           | 中共民权县委宣传部 |          |       |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额    |           | 12.0     |       |
|              | 其中：政府预算资金 |           | 12.0     |       |
|              | 财政专户管理资金  |           |          |       |
|              | 单位资金      |           |          |       |
| 年度目标         | 一般公务用车购置费 |           |          |       |
| 分解目标         |           |           |          |       |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标      | 指标值      | 指标值说明 |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 预算成本      | ≤11.98 万 |       |
|              | 社会成本指标    |           |          |       |
|              | 生态环境成本指标  |           |          |       |
| 产出指标         | 数量指标      | 购置数量      | 1 辆      |       |
|              | 质量指标      | 车辆合格率     | 100%     |       |
|              | 时效指标      | 购置计划执行率   | 100%     |       |
| 效益指标         | 经济效益指标    |           |          |       |
|              | 社会效益指标    | 有效提升工作率   | 提升       |       |
|              | 生态效益指标    |           |          |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥90%     |       |

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |                                                       |                     |          |       |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|
| 项目名称         |                                                       | 食品安全检测检验费           |          |       |
| 部门名称         |                                                       | 民权县市场监督管理局          |          |       |
| 单位名称         |                                                       | 民权县产品质量检验检测中心       |          |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                |                     | 135.0    |       |
|              | 其中：政府预算资金                                             |                     | 135.0    |       |
|              | 财政专户管理资金                                              |                     |          |       |
|              | 单位资金                                                  |                     |          |       |
| 年度目标         | 1. 完成食品抽检及其他相关工作<br>2. 保障中心正常工作开展<br>3. 开展中心维护维修及其他工作 |                     |          |       |
| 分解目标         |                                                       |                     |          |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                  | 三级指标                | 指标值      | 指标值说明 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                | 总成本                 | ≤135 万元  |       |
|              | 社会成本指标                                                |                     |          |       |
|              | 生态环境成本指标                                              |                     |          |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                  | 食品县抽完成任务数           | ≥1000 批次 |       |
|              | 质量指标                                                  | 按照检定规程检测报告出具合规率     | 100%     |       |
|              | 时效指标                                                  | 按照委托或检定计划，完成检测任务及时性 | 及时       |       |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                |                     |          |       |
|              | 社会效益指标                                                | 有效保障辖区食品安全          | 有效保障     |       |
|              | 生态效益指标                                                |                     |          |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                             | 相关服务对象满意度           | ≥95%     |       |

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |                                  |                      |              |       |
|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-------|
| 项目名称         |                                  | 2024 年民权县教育事业园项目政府付费 |              |       |
| 部门名称         |                                  | 民权县教育体育局             |              |       |
| 单位名称         |                                  | 民权县教育体育局             |              |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                           |                      | 10,850.0     |       |
|              | 其中：政府预算资金                        |                      | 10,850.0     |       |
|              | 财政专户管理资金                         |                      |              |       |
|              | 单位资金                             |                      |              |       |
| 年度目标         | 民权县教育事业园项目，提升县教育水平，提高入学率，方便学生入学。 |                      |              |       |
| 分解目标         |                                  |                      |              |       |
| 一级指标         | 二级指标                             | 三级指标                 | 指标值          | 指标值说明 |
| 成本指标         | 经济成本指标                           | 项目总成本                | ≤17684.47 万元 |       |
|              | 社会成本指标                           |                      |              |       |
|              | 生态环境成本指标                         |                      |              |       |
| 产出指标         | 数量指标                             | 基建工程项目数量             | ≥4 个         |       |
|              |                                  | 基建工程项目面积             | ≥20000 平方米   |       |
|              |                                  | 基建投资完成率              | ≥90%         |       |
|              | 质量指标                             | 设施功能正常运转率            | ≥90%         |       |
|              |                                  | 项目竣工验收达标率            | ≥90%         |       |
|              |                                  | 工程安全事故发生数            | 0 次          |       |
|              | 时效指标                             | 竣工决算及时性              | 及时           |       |

|       |           |           |      |  |
|-------|-----------|-----------|------|--|
|       |           | 按期开工率     | 100% |  |
|       |           | 工程计量拨款及时率 | 100% |  |
|       |           | 工程进度达标率   | 100% |  |
|       |           | 按期完工率     | 100% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |      |  |
|       | 社会效益指标    | 设施设备管护质量  | 提升   |  |
|       |           | 项目建成后使用效率 | 提升   |  |
|       | 生态效益指标    |           |      |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |  |

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |                            |                      |          |       |
|--------------|----------------------------|----------------------|----------|-------|
| 项目名称         |                            | 2024 年郑徐高铁两侧防护林占地补偿款 |          |       |
| 部门名称         |                            | 民权县自然资源局             |          |       |
| 单位名称         |                            | 民权县林业发展服务中心          |          |       |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                     |                      | 307.0    |       |
|              | 其中：政府预算资金                  |                      | 307.0    |       |
|              | 财政专户管理资金                   |                      |          |       |
|              | 单位资金                       |                      |          |       |
| 年度目标         | 2024 年郑徐高铁两侧防护林占地补偿款，按时发放。 |                      |          |       |
| 分解目标         |                            |                      |          |       |
| 一级指标         | 二级指标                       | 三级指标                 | 指标值      | 指标值说明 |
| 成本指标         | 经济成本指标                     | 流转土地租金               | ≤800 元/亩 |       |
|              | 社会成本指标                     |                      |          |       |
|              | 生态环境成本指标                   |                      |          |       |
| 产出指标         | 数量指标                       | 流转土地面积               | 3837 亩   |       |
|              | 质量指标                       | 占地补偿款发放足额率           | 100%     |       |
|              | 时效指标                       | 占地补偿款发放及时率           | 100%     |       |
| 效益指标         | 经济效益指标                     |                      |          |       |
|              | 社会效益指标                     | 提供木材，带动市场发展          | 带动       |       |
|              | 生态效益指标                     |                      |          |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                  | 群众满意度                | ≥90%     |       |

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |                                                   |            |          |       |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------|
| 项目名称         |                                                   | 2024 路灯电费  |          |       |
| 部门名称         |                                                   | 民权县城市管理局   |          |       |
| 单位名称         |                                                   | 民权县城市管理局   |          |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                            |            | 800.0    |       |
|              | 其中：政府预算资金                                         |            | 800.0    |       |
|              | 财政专户管理资金                                          |            |          |       |
|              | 单位资金                                              |            |          |       |
| 年度目标         | 负责城区道路照明设施的建设、维护和管理工作的，完成城区路灯电费支出，有效提高城区内居民夜间出行安全 |            |          |       |
| 分解目标         |                                                   |            |          |       |
| 一级指标         | 二级指标                                              | 三级指标       | 指标值      | 指标值说明 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                            | 经费总支出      | ≤1000 万元 |       |
|              | 社会成本指标                                            |            |          |       |
|              | 生态环境成本指标                                          |            |          |       |
| 产出指标         | 数量指标                                              | 路灯盏数       | ≥28500 盏 |       |
|              | 质量指标                                              | 亮灯率        | ≥99%     |       |
|              | 时效指标                                              | 亮灯及时率      | ≥95%     |       |
| 效益指标         | 经济效益指标                                            |            |          |       |
|              | 社会效益指标                                            | 保障居民夜间出行安全 | 保障       |       |
|              | 生态效益指标                                            |            |          |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                         | 群众满意度      | ≥95%     |       |