

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023民权县水务工程一体化建设及改造项目			
部门名称	民权县住房和城乡建设局			
单位名称	民权县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额	7,964.10		
	其中:政府预算资金	7,964.10		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完善城市基础设施,改善居民饮水质量			
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	项目成本	≤7964.11万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	污水、供水厂数量	2座	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完善城市基础设施,改善居民饮水质量	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	民权县东沙河区域棚户区改造项目政府购买服务费			
部门名称	民权县住房和城乡建设局			
单位名称	民权县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额	11,500.00		
	其中:政府预算资金	11,500.00		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年政府购买服务费			
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	金额	≤11500.00万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	政府购买服务项目数	≥3个	
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	
	时效指标	完成时限	按合同日期完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为企业减轻负担	减轻	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年民权县教育产业园项目政府付费		
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(万元)	年度资金总额		4,892.00	
	其中:政府预算资金		4,892.00	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		用于教育事业建设工程ppp项目政府付费回购。		
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	≤4892万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≥20000平方米	
		基建投资完成率	≥90%	
		基建工程项目数量	≥4个	
	质量指标	工程安全事故发生数	0次	
		设施功能正常运转率	≥90%	
		项目竣工验收达标率	100%	
	时效指标	工程计量拨款及时率	100%	
		按期开工率	100%	
		工程进度达标率	100%	
		竣工决算及时性	及时	
按期完工率	100%			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	项目建成后使用效率	提升	
		设施设备管护质量	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

(2023年度)

项目名称	陇海铁路以南、以北园林绿化养护费			
部门名称	民权县园林绿化中心			
单位名称	民权县园林绿化中心			
项目资金(万元)	年度资金总额	1,150.00		
	其中:政府预算资金	1,150.00		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展陇海铁路以南、以北园林绿化养护,做好绿化养护,提升城市形象。			
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	绿化养护总成本	≤1150.00万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	养护面积	≥2800000平方米	
	质量指标	养护合格率	≥95%	
	时效指标	养护完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	做好绿化养护,提升城市形象	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年污水处理费安排的支出			
部门名称	民权县住房和城乡建设局			
单位名称	民权县水务发展服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		980	
	其中:政府预算资金		980	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	处理城区内污水,切实发挥污水治理效能,改善县城区域内环境,产生良好的社会效益和生态效益。			
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	运营成本	≤0.81元/吨	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	污水处理量	≥1440万吨	
	质量指标	污水处理设备完好率	≥98%	
		出水水质达标率	100%	
	时效指标	大型设备故障维修及时性	≤3天	
污水处理及时性		≤24小时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升居民生活环境	提升	
	生态效益指标	减少污水排放	减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	