

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年村级组织运转经费					
部门名称	中共社旗县委组织部					
单位名称	社旗县基层党组织管理办公室					
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,100.00			
	其中：政府预算资金		2,100.00			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	用于保障全县275个村级组织正常运转。					
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	预算资金	≤2100万元			
	社会成本指标	村干部工作积极性	不断提升			
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	保障数量	≥275个			
	质量指标	村级组织工作质量	不断提升			
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村级治理水平	不断提升			
	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	≥98%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年农村义务教育学生营养改善计划县配套						
部门名称	社旗县教育体育局						
单位名称	社旗县教育体育局机关						
项目资金（万元）	年度资金总额	1,000.00					
	其中：政府预算资金	1,000.00					
	财政专户管理资金						
	单位资金						
年度目标	用于农村义务教育阶段学生改善伙食标准。						
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	资金规模	≤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	受益学生数	≥53000人				
	质量指标	受益学生情况	全县农村义务教育全覆盖				
	时效指标	资金发放情况	及时				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善学生营养状况	得到改善				
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%				

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年城区绿化养护费					
部门名称	社旗县住房和城乡建设局					
单位名称	社旗县园林绿化中心					
项目资金（万元）	年度资金总额		720			
	其中：政府预算资金		720			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	2024年县城区绿化养护					
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	项目资金	≤720万元			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标	改善人居生活环境	有效改善			
产出指标	数量指标	完成城区主次干道约59条道路绿化养护工作	≥98%			
	质量指标	绿地成活率	≥96%			
	时效指标	2024年12月31日前	按时			
效益指标	经济效益指标	县城区经济发展	促进			
	社会效益指标	受益人群幸福感	提升			
	生态效益指标	绿化美化环境	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年环卫市场化运营服务费			
部门名称	社旗县城市综合管理局			
单位名称	社旗县城市综合管理局机关			
项目资金（万元）	年度资金总额		2,126.30	
	其中：政府预算资金		2,126.30	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年环卫市场化运营服务费			
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	项目资金	≤2126.30万元	
	社会成本指标	减少财政投资资本	减少	
	生态环境成本指标	改善人居生活环境	有效改善	
产出指标	数量指标	项目数量	1个	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	
	时效指标	按期完工率	100%	
效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	提升	
	社会效益指标	设施设备管护质量	良好	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年日常养护					
部门名称	社旗县交通运输局					
单位名称	社旗县农村公路养护中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额	830				
	其中：政府预算资金	830				
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	2024年日常养护					
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	≤830万元			
	社会成本指标	减少财政投资成本	减少			
	生态环境成本指标	改善人居生活环境	有效改善			
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥1147公里			
	质量指标	养护优良率	≥95%			
	时效指标	全年到位率	100%			
效益指标	经济效益指标	好路率	≥95%			
	社会效益指标	农村公路畅通率	≥96%			
	生态效益指标	覆盖率	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%			

预算项目绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称	农村生活垃圾治理						
部门名称	社旗县农业农村局						
单位名称	社旗县农业农村局机关						
项目资金(万元)	年度资金总额	2,000.00					
	其中：政府预算资金	2,000.00					
	财政专户管理资金						
	单位资金						
年度目标	农村生活垃圾治理。						
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	≤2000万元				
	社会成本指标	减少财政投资成本	减少				
	生态环境成本指标	改善人居生活环境	有效改善				
产出指标	数量指标	项目支出	≤2000万元				
	质量指标	完成质量	保质保量				
	时效指标	完成时间	≤1年				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定	稳定				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	良好				
满意度指标	服务对象满意度指标	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年南水北调县级水费				
部门名称	社旗县水利局				
单位名称	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）				
项目资金（万元）	年度资金总额	801.3			
	其中：政府预算资金	801.3			
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标	用于南水北调水费缴纳				
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	≤801.30万元		
	社会成本指标	保障城乡居民用水	保障		
	生态环境成本指标	有效提升生态环境	提升		
产出指标	数量指标	完成工作量	≥11项		
	质量指标	经费支出合规性	合规		
	时效指标	资金拨付及时率	100%		
效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	提升		
	社会效益指标	保障群众用水	保障		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡医疗救助县配套			
部门名称	社旗县医疗保障局			
单位名称	社旗县医疗保障局			
项目资金（万元）	年度资金总额		1,500.00	
	其中：政府预算资金		1,500.00	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年城乡医疗救助县配套			
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	≤1500万元	
	社会成本指标	财政投资成本	有效保障	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	落实医保规范性文件和政策措施	全覆盖	
	质量指标	医保信息系统正常运行率	100%	
	时效指标	资金到位率	100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	
	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥95%	