

淅川县2024年重大项目及重点决策表

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	(浙财【2024】)农村校舍维修改造资金县配套					
部门名称	淅川县教育体育局					
单位名称	淅川县教育体育局					
项目资金(万元)	年度资金总额		1,094.8			
	其中：政府预算资金		1,094.8			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	本着高度负责的态度，增强责任意识，认真履行职责，强化部门协同，形成工作合力。确保项目保质保量完成项目					
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	项目金额	1094.8万元			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	建筑	3160平方米			
	质量指标	工程质量是否合格	≥98%			
	时效指标	限定期限完工	≥95%			
效益指标	经济效益指标	建筑面积	3160平方米			
	社会效益指标	社会满意度比例	95			
	生态效益指标	建筑能耗符合国家要求	符合			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村中小学营养餐地方保障配套资金（浙财预2024）					
部门名称	浙川县教育体育局					
单位名称	浙川县教育体育局					
项目资金（万元）	年度资金总额		850.0			
	其中：政府预算资金		850.0			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	保障农村中小学营养餐					
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	850万元			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	学生营养餐项目	1项			
	质量指标	保障学生用餐	保障学生用餐			
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学生用餐安全	保障学生用餐安全			
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度高	≥98%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	(浙财【2024】)农村教师周转房配套资金					
部门名称	淅川县教育体育局					
单位名称	淅川县教育体育局					
项目资金(万元)	年度资金总额		661.3			
	其中：政府预算资金		661.3			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	改善教师住宿条件					
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	661.3万元			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	周转房配套资金	1项			
	质量指标	改善教师住宿条件	98			
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障教师住宿条件	98			
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	(浙财【2024】) 金竹河一级旅游客运站运行费用					
部门名称	淅川县交通局					
单位名称	淅川县道路运输服务中心					
项目资金(万元)	年度资金总额		80.0			
	其中：政府预算资金		80.0			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	保障金竹河客运站的正常运行。					
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	≤80万元			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	办公费	100%			
	质量指标	客运站维护	100%			
	时效指标	水电费缴纳	100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位正常履职及日常正常运行	保障			
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及旅客满意度	≥92%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	(浙财【2024】) 村村通运营补助					
部门名称	淅川县交通局					
单位名称	淅川县道路运输服务中心					
项目资金(万元)	年度资金总额		600.0			
	其中：政府预算资金		600.0			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	为保障各区村村通客车稳定运营，进一步推进城乡交通运输一体化、均等化，提升农村客运公共服务水平，满足广大农民群众“行有所乘”的民生需求，改善农民群众出行条件，提升农民群众幸福感。					
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	≤600万元			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	运营服务	100%			
		村村通车率	100%			
	质量指标	村村通客车运行保障率	100%			
效益指标	时效指标	安管费保障率	100%			
	经济效益指标					
	社会效益指标	保障运营服务提升质量不断	保障			
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	运营服务满意度	≥93%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	(浙财【2024】) 路灯所路灯维护经费					
部门名称	淅川县城市管理综合执法局					
单位名称	淅川县城市管理局					
项目资金(万元)	年度资金总额		888.0			
	其中：政府预算资金		888.0			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	2024年路灯所年度路灯维护经费888万元，保障路灯正常运行。					
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	总费用	888万			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	路灯维护费	888万			
	质量指标	维护费使用情况	100%			
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障路灯正常运行	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	100%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	(浙财【2024】) 路灯所路灯电费					
部门名称	淅川县城市管理综合执法局					
单位名称	淅川县城市管理局					
项目资金(万元)	年度资金总额		350.0			
	其中：政府预算资金		350.0			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	2024年度路灯电费350万元，保障路灯正常运行。					
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	总费用	350万			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	路灯电费	350万			
	质量指标	电费使用情况	100%			
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障路灯正常运行	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	100%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	(浙财【2024】) 首创垃圾焚烧服务费					
部门名称	淅川县城市管理综合执法局					
单位名称	淅川县城市管理局					
项目资金(万元)	年度资金总额		540.0			
	其中：政府预算资金		540.0			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	淅川县城区生活垃圾转运焚烧发电厂处理					
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	处理费	540万			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	处理量	≤54500吨			
	质量指标	规范处理	符合规范			
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护环境	符合规范			
	生态效益指标	改善人居环境	符合规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	浙财【2024】公交车运营补助			
部门名称	企业团体类			
单位名称	浙川县城市公共交通有限公司			
项目资金（万元）	年度资金总额		982.0	
	其中：政府预算资金		982.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本年度运营服务工作，确保公交行业可持续发展。			
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	运营补助	982万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	乘车补贴对象种类	6种	
	质量指标	符合要求线路	9条	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	六种人”票价减免	为群众节省开支	
	社会效益指标	公共交通的服务能力和服务质量	显著提升	
	生态效益指标	提高新能源城市公交吸引力，倡导低碳绿色出行。	节能环保水平提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	