

浙川县2026年重大项目及重点决策表

本级部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年政府投资项目评审费		
部门名称		浙川县发展和改革委员会		
单位名称		浙川县发展和改革委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、确保财政资金的有效使用。通过对项目的资金及收益进行综合评价、择优择优，并对符合要求的项目进行资金的拨付，保证财政资金的最优利用；2、保证财政投资项目的有效实施。制定科学的评估标准，对投资项目进行全面、客观、准确的评价，为决策提供参考。通过项目评审可达到预期绩效评估效果。			
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	评审费用总金额	≤300万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目评审数量	≥80个	
	质量指标	节约成本、保障项目合理性	≥98%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	确保县域经济高质量发展	确保县域经济高质量发展	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年政策性项目争取配套资金		
部门名称		浙川县发展和改革委员会		
单位名称		浙川县发展和改革委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,500.0	
	其中：政府预算资金		1,500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障全县政策性项目工作更好的开展，争取更多项目资金			
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	1500万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	咨询费、差旅费、办公费、印刷费、服务费、租赁费等	≥6项	
	质量指标	争取更多项目资金	≥98%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全县争取更多政策性项目资金	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关项目争取单位满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年基本公共卫生服务		
部门名称		浙川县卫生健康委员会		
单位名称		浙川县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		435.4	
	其中：政府预算资金		435.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成基本公共卫生服务工作			
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	经济成本指标	435.39万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	≥97%	
	质量指标	质量指标	≥96%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	≥98%	
	生态效益指标			
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

(2026年度)				
项目名称		2026年计划生育支出（农村部分计划生育家庭奖励扶助）		
部门名称		浙川县卫生健康委员会		
单位名称		浙川县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		63.5	
	其中：政府预算资金		63.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助			
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	经济成本指标	63.49万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	≥98%	
	质量指标	质量指标	≥98%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	≥97%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥94%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2026年度)				
项目名称		2026年计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度）独生子女死亡家庭		
部门名称		淅川县卫生健康委员会		
单位名称		淅川县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.3	
	其中：政府预算资金		20.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	独生子女死亡家庭扶助			
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	经济成本指标	20.28万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	
	质量指标	质量指标	≥97%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	≥97%	
	生态效益指标			
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

(2026年度)				
项目名称		2026年计划生育支出(全国计划生育特别扶助制度) 独生子女伤残家庭		
部门名称		浙川县卫生健康委员会		
单位名称		浙川县卫生健康委员会		
项目资金(万元)	年度资金总额		13.3	
	其中:政府预算资金		13.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	独生子女伤残家庭扶助			
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	经济成本指标	13.25万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	≥97%	
	质量指标	质量指标	≥98%	
	时效指标			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	≥97%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥94%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年计划生育支出(全国计划生育特别扶助制度)三级计划生育手术并发症人员		
部门名称		浙川县卫生健康委员会		
单位名称		浙川县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.7	
	其中：政府预算资金		1.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	三级计划生育手术并发症人员补助			
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	经济成本指标	1.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	≥97%	
	质量指标	质量指标	≥97%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	≥96%	
	生态效益指标			
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

(2026年度)

项目名称		2026年育儿补贴		
部门名称		浙川县卫生健康委员会		
单位名称		浙川县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		234.7	
	其中：政府预算资金		234.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成基育儿补贴服务工作			
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	经济成本指标	234.72万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	≥97%	
	质量指标	质量指标	≥97%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	≥96%	
	生态效益指标			
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

(2026年度)

项目名称		2026年公交车运营补助		
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		1,108.8	
	其中：政府预算资金		1,108.8	
	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	1108.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	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	公交车数量	70辆	
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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2026年度)				
项目名称		2026年路灯电费		
部门名称		浙川县城市管理局		
单位名称		浙川县城市管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		345.7	
	其中：政府预算资金		345.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本年度路灯运维工作，确保便民出行			
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	345.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目费用	345.7万元	
	质量指标	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

(2026年度)				
项目名称		2026年路灯维护费		
部门名称		浙川县城市管理局		
单位名称		浙川县城市管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		895.2	
	其中：政府预算资金		895.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本年度路灯运维工作，确保便民出行			
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	895.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目费用	895.2万元	
	质量指标	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

(2026年度)				
项目名称		2026年城区护水清漂费用		
部门名称		浙川县城市管理局		
单位名称		浙川县城市管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		665.0	
	其中：政府预算资金		665.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本年度城区护水清漂工作，维护生态环境，确保水质发展			
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	总费用	665万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	护水清漂费用	665万元	
	质量指标	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	保障正常使用	100%	
	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

(2026年度)

项目名称		2026年路灯维护费		
部门名称		浙川县城市管理局		
单位名称		浙川县城市管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		105.0	
	其中：政府预算资金		105.0	
	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	2026年城区内河污水管网维护费	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	2026年	1年	
	质量指标	城区内河污水管网维护	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护费	100%	
	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%	