

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年校舍维修改造（县配套）			
部门名称	滑县教育局			
单位名称	滑县教育局			
项目资金（万元）	年度资金总额	1,188.9		
	其中：政府预算资金	1,188.9		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年校舍维修改造（县配套）项目计划投入资金1188.9万元，计划对8所学校校舍进行维修改造，通过项目实施，改善义务教育办学条件，提高义务教育优质发展水平，使学校和学生及家长满意度达到90%以上。			
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	项目投入成本	≤1188.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	校舍维修改造数量	≥8所	
	质量指标	项目验收合格率	≥97%	
	时效指标	项目完成及时率	≥97%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善学校基础设施建设	改善	
		改善教学环境	改善	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
		学生及家长满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年乡村教师生活补助县级资金			
部门名称	滑县教育局			
单位名称	滑县教育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	1,612.2		
	其中:政府预算资金	1,612.2		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年乡村教师生活补助县级资金项目计划投入资金1612.2万元,计划补助人员7836人,补助教师身份符合率和补助资金发放足额率达到100%。通过项目实施提升乡村教师生活水平,提高教师工作积极性,提升享受补助人员政策知晓率,使享受补助乡村教师满意度达到90%以上。			
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	项目投入成本	≤16121600元	
	社会成本指标	---	---	
	生态环境成本指标	---	---	
产出指标	数量指标	享受补助人数	≥7836人	
	质量指标	补助教师身份符合率	100%	
		补助资金发放足额率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	---	---	
	社会效益指标	提升乡村教师生活水平	提升	
		提高教师工作积极性	提高	
		享受补助人员政策知晓率	100%	
生态效益指标	---	---		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助教师满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年滑县城区环卫市场化运作项目资金			
部门名称	滑县城市管理局			
单位名称	滑县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	3,445.6		
	其中:政府预算资金	3,445.6		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目投入成本不超过36737484.6元,区域内设置垃圾中转站数量大于等于36座,城区街道洁净率100%,垃圾处理及时率100%,通过项目实施,推进滑县城区生活垃圾治理,改善人居环境,做到全县生活垃圾治理全覆盖,提升城区群众幸福感和满意度。			
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	项目投入成本额	≤3445.64万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	垃圾中转站设置数量	≥36座	
	质量指标	城区街道洁净率	100%	
	时效指标	城区垃圾处理及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城区垃圾转运情况	改善	
		提升城区群众幸福感	有效提升	
生态效益指标	县城居住环境改善	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年乡镇敬老院及托养点工作人员工资			
部门名称	滑县民政局			
单位名称	滑县民政局			
项目资金(万元)	年度资金总额	576.0		
	其中:政府预算资金	576.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	产出目标:项目计划投入金额≤576万元;计划保障人数≥280人,资金到位足额率100%,工作人员工资及时发放; 效益目标:通过及时发放工作人员工资发放,有效提升服务质量,提升工作人员积极性,使乡镇敬老院及托养点工作人员满意度不低于90%。			
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	计划项目投入金额	≤576万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	计划保障人数	≥280人	
	质量指标	资金到位足额率	100%	
	时效指标	工作人员工资发放	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升服务质量	提升	
		提升工作人员积极性	提升	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇敬老院及托养点工作人员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱			
部门名称	滑县民政局			
单位名称	滑县民政局			
项目资金(万元)	年度资金总额		342.0	
	其中:政府预算资金		342.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	产出目标:项目投入金额≤342万元,生活用品、水电补贴≥375元/月/人,零花钱≥100元/月/人;计划保障人数≥520人,资金支付足额率100%,资金及时发放; 效益目标:通过支付集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱,有效保障集中托养人员生活,提高特困集中托养人员服务效率,受益对象满意度不低于90%。			
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	生活用品、水电补贴	≥375元/月/人	
		零花钱	100元/月/人	
		项目投入金额	≤342万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	计划保障人数	≥520人	
	质量指标	资金发放足额率	100%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	--	--	
	社会效益指标	保障集中托养人员生活	有效保障	
		提高特困集中托养人员服务效率	有效提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	