

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	3,859.72									
301001-祁连县住房和城乡建设局	63222200024T000000072-原饮用水安全管理站改制经费(第四年30%)	3-特定目标类	10.50	用于全县县城供水管网维修维护及水质监测费用,通过项目实施,使污水基站设备正常运转,水质指标稳定上传,是城镇基础设施趋于完善的重要标志。	产出指标	数量指标	对全县75km供水管网维护	=	75	千米	20	
						质量指标	管网维修维护合格率	≥	95	%	15	
						时效指标	供水管网维修维护时限	=	24	小时	15	
					效益指标	社会效益	保障县城供水管网正常运行	≥	95	%	15	
						可持续影响	饮用水水质达标	≥	100	立方	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10					
	63222200024T000000074-2015年藏区棚户区改造建设项目建设资金和利息	3-特定目标类	3,254.00	该项目资金用于偿还青海省发展投资有限公司的2024年全年的2015年藏区棚户区改造项目贷款本金和四个季度利息	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20	
						质量指标	项目应验收合格率	=	100	%	20	
						时效指标	工作任务完成率	≥	95	%	10	
					效益指标	经济效益	偿还本金和利息额度	=	3254	万元	10	
						社会效益	城镇居民获得感、幸福感	定性	优良中低差	10		
	生态效益	城镇基础设施持续提高	定性	优良中低差	10							
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10					
	63222200024T000000075-县城及四个乡镇污水处理厂运行维护费及监测费	3-特定目标类	482.02	县城及四个乡镇污水处理厂运行维护费及监测费,通过项目实施,可有效地解决祁连县的水污染问题,为社会服务,提高卫生水平,保护人民群众健康。	产出指标	数量指标	COD在线检测仪正常监测	=	10	台	10	
							总磷在线检测仪正常监测	=	10	台	10	
							一体氧化沟	=	2	套	10	
							MBR膜池	=	4	套	10	
							氨氮在线检测仪正常监测	=	10	台	10	
					效益指标	社会效益	改善水体环境质量,提高居民的健康水平	定性	优良中	15		
						生态效益	改善了水域环境,减少了对水体污染	定性	优良中	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥	97	%	10					
	63222200024T000000076-城镇燃气专项整治专班工作经费	3-特定目标类	2.00	燃气专班工作经费,该项目经费用于支付燃气专班工作人员的日常开支以及用于支付专班燃气检查的差旅费等等。	产出指标	数量指标	金额	=	2	万元	60	
					效益指标	经济效益	解决本单位工作经费紧缺的问题	定性	优良中	20		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10	
	63222200024T000000070-轻质彩钢屋顶整治改造资金	3-特定目标类	100.00	轻质彩钢屋顶整治改造资金,该项目资金用于改造办公用房屋顶彩钢维修维护以及轻质彩钢屋顶更换,使市容市貌更加干净整洁。	成本指标	经济成本	投资金额	=	100	万元	10	
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
							质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
竣工验收合格率							≥	95	%	10		
效益指标					社会效益	项目按计划开工率	≥	95	%	10		
						项目按计划完工率	≥	95	%	10		
						建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	设施正常运转率	≥	95	%	10						
受益群体满意度	≥	95	%	10								
63222200024T000000089-危房改造和抗震改造县级配套资金	3-特定目标类	11.20	危房改造和抗震改造县级配套资金,该项目资金用于2024年危房改造和抗震改造项目支出,通过实施改造项目,解决农牧民困难群众改善居住环境而又资金不足难题,缓解群众资金压力,基本住房安全问题得到有效保障,居住条件得到改善。	成本指标	经济成本	县级配套资金	=	11.2	万元	20		
				产出指标	数量指标	实施项目数量	=	1	个	40		
				效益指标	经济效益	通过项目实施,有效拉动农牧区投资消费	定性	高中低	20			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10		