

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	重点区域森林防火阻隔系统生物防火林带建设项目		
主管部门	横峰县林业局	实施单位	横峰县林业局
项目属性	一次性项目	项目日期范围	2023 年 11 月
			2024 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额	974.3	
	其中：中央资金	808.7	
	省市资金	0	
	县级资金	165.6	
年度绩效目标			
新建生物防火林带 89.96 公里；面积 3248 亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	新建防火林带支出标准	=3000 元/亩
产出指标	数量指标	防火林带总长度	=89.96 公里
		防火林带总面积	=3248 亩
	质量指标	苗木保存率	=100%
		苗木长势	好
	时效指标	任务完成率	=100%
		验收合格率	≥90%
		资金支付率	≥80%
		防火林带完成时间	2024 年 12 月底前
	项目按时开工率	≥90%	

效益指标	社会效益指标	综合预防和扑救森林火灾能力	明显
		保护了森林资源和人民生命财产和重要设施安全	明显
	生态效益指标	减少了森林免受火灾的毁灭性破坏	明显
		提高林分质量	明显
		提升森林病虫害抗性	是
		提高区域生物多样性	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域内社会公众满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	优抚对象补助经费		
主管部门	横峰县退役军人事务局	实施单位	横峰县退役军人事务局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024 年 1 月
			2024 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额	1269	
	其中：中央资金	1269	
	省市资金	0	
	县级资金	0	
年度绩效目标			
通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤补助平均标准	=7000 元/人
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1817 人
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省级基本公共卫生服务项目		
主管部门	横峰县卫生健康委员会	实施单位	各乡镇卫生院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024 年 1 月
			2024 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额	242	
	其中：中央资金	0	
	省市资金	242	
	县级资金	0	
年度绩效目标			
<p>免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均开支	80 元/人
产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
		指标 3: 0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
		指标 4: 孕产妇系统管理率	≥90%

		指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥80%
		指标 6: 高血压患者管理人数	1.13 万人
		指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	0.32 万人
		指标 8: 肺结核患者管理率	≥90%
		指标 9: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		指标 10: 儿童中医药健康管理率	≥77%
		指标 11: 老年人中医药健康管理率	≥70%
		指标 12: 卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	≥90%
		指标 13: 职业健康检查服务覆盖率	≥90%
		指标 14: 地方病防治工作任务完成率	≥95%
		指标 15: 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高
		指标 16: 脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%
	质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
		指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
		指标 4: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
		指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		居民健康素养水平	不断提高
		基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省级残疾人事业发展补助项目		
主管部门	横峰县残疾人联合会	实施部门	横峰县残疾人联合会
项目属性	经常性项目	项目日期	2024 年 1 月
		项目范围	2024 年 12 月
资金情况 (万元)	年度资金总额:	68	
	其中: 中央资金	0	
	省市资金	68	
	县级资金	0	

年度绩效目标

1. 通过实施残疾人精准康复服务行动, 为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人 (含视力、听力、肢体、智力、精神残疾) 提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务, 有效改善其功能障碍, 提高生活质量和社会活动参与能力; 为 0-6 岁家庭困难, 视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理及社会参与能力, 基本实现残疾儿童应救尽救。
2. 通过扶持阳光助残创业就业基地, 促进残疾人就业创业, 帮助残疾人增加收入。
3. 通过扶持残疾人辅助性就业机构, 帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。
4. 通过走访慰问困难残疾人, 切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。
5. 通过开展持证残疾人基本状况调查工作, 精准掌握残疾人状况特别是需求状况, 为推动残疾人事业高质量发展提供数据支持。
6. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目, 使残疾人参与文化活动的需要得到满足。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人文化进家庭“五个一”活动标准	500 元/户
			扶持阳光助残创业就业基地标准	10 万元/个
			扶持残疾人辅助性就业机构标准	3.6 万元/个
			0-6 岁残疾儿童康复训练补助标准	20000 元/人/年
			残疾人辅助器具适配标准	≤2000 元/户

		走访慰问困难残疾人标准	800 元/人
产出指标	数量指标	参加残疾人文化进家庭“五个一”活动户数	≥ 60 户
		扶持阳光助残创业就业基地	≥ 1 个
		扶持残疾人辅助性就业机构	≥ 1 个
		0-6 岁残疾儿童和孤独症儿童改善人数	≤ 10 人
		残疾人辅助器具户数	≤ 90 户
		走访慰问困难残疾人	≤ 120 人
	质量指标	阳光助残创业就业基地扶持合规率	100%
		困难残疾人走访慰问对象合规率	100%
		持证残疾人基本状况调查信息采集入户率	$\geq 90\%$
		残疾人辅助性就业机构扶持合规率	100%
	时效指标	项目完成及时率	$\geq 80\%$
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
		缓解残疾人家庭压力	有所改善
		残疾人享有公共文化服务水平	有所提高
		了解残疾人基本状况	更加精准
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国家文物保护资金			
主管部门及代码		横峰县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	横峰县博物馆	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		518	
		其中: 中央财政资金		518	
		省市财政资金		0	
		县级财政资金		0	
年度总目标	强文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	闽浙赣省总工会旧址安防工程	视频监控系统	27.68 万元
				出入口控制系统	9.14 万元
				电子巡查系统	2.1 万元
				广播系统	1.65 万元
				监控中心设备	27.66 万元
				防护器具	0.5 万元
				管线工程	16 万元
				其他费用	5.27 万元
				合计	90 万元
			闽浙赣省总工会旧址安防工程	消防电气	97.4 万元
				消防给排水	70 万元
				建筑与装饰	186.42 万元

			其他费用	15.18 万元
			合计	369 万元
		闽浙赣省少共省委旧址红色标语保护修复项目	研究费	4.33 万元
			材料费	3.08 万元
			技术处理费	29.74 万元
			预防性保护设施费用	9.77 万元
			会议费、专家费	4.25 万元
			异地保护费	4.78 万元
			方案设计费	4.39 万元
			税费	5.04 万元
			合计	65.38 万元
产出指标	数量指标		闽浙赣省总工会旧址安防项目	1 个
		闽浙赣省总工会旧址的消防项目	1 个	
		闽浙赣省少共省委旧址红色标语保护修复项目	1 个	
	质量指标	项目实施合格率	100%	
		项目验收合格率	100%	
		安全事故发生率	≤0.05‰	
		对本地项目资金、实施进度情况监督检查覆盖率	100%	
	时效指标	完成招标并开工的项目比例	100%	
效益指标	社会效益指标	文物保护教育覆盖人数	≥30000 人/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	
		保护单位对文物保护满意度	≥95%	
		博物馆参观人数满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	传统村落规划编制项目		
主管部门	横峰县住建局	实施单位	姚家乡、葛源镇
项目资金 (万元)	年度资金总额		40
	其中：中央资金		0
	省市资金		40
	县级资金		0
年度绩效目标			
总目标：年内完成两个传统村落的规划编制工作， 实现传统村落的保护与利用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	规划编制支出标准	20 万元/村
产出指标	数量指标	完成传统村落保护规划村数量	2 个
	质量指标	传统村落保护规划完成率	100%
	时效指标	年内完成所有项目建设任务	100%
效益指标	社会效益	居民获得感、幸福感	100%
满意度指标	满意度	居民满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	安居工程租赁补贴		
主管部门	横峰县住房建设保障中心	实施单位	横峰县住房建设保障中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024 年 1 月
			2024 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额	135	
	其中：中央资金	135	
	省市资金	0	
	县级资金	0	
年度绩效目标			
发放公租房租赁补贴 300 户			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	租赁补贴标准	≤ 375 元/户/月
产出指标	数量指标	发放租赁补贴	≥ 300 户
	质量指标	验收合格率	$= 100\%$
	时效指标	补贴发放目标完成率	$= 100\%$
效益指标	社会效益指标	已保家庭户数点就应保家庭户数比率	$\geq 80\%$
满意度指标	服务对象满意度	城镇低收入住房困难家庭满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	E 呼即办工作经费		
主管部门	横峰县公安局	实施单位	横峰县政数局
项目资金 (万元)	年度资金总额		40
	其中：中央资金		0
	省市资金		0
	县级资金		40
年度绩效目标			
目标 1：做到诉求分类精准、派单流转精准，提升响应效率。			
目标 2：提高群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公区域改造	264800 元
		LED 屏幕采购金额	10000 元/m ²
		人均办公经费	7000 元/人
产出指标	数量指标	LED 屏幕采购数量	≤9.32 m ²
		工作人员	6 人
		办公区域改造面积	280 m ²
	质量指标	工单受理率	≥95%
	时效指标	诉求工单按期办理率	≥95%
	社会效益指标	预计解决群众问题数量	≥18000 个
满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	横峰县青板乡三线整治建设项目		
主管部门	横峰县农业农村局	实施单位	横峰县青板乡人民政府
项目属性	一次性项目	项目日期范围	2023 年 6 月
			2024 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：中央资金	0	
	省市资金	120	
	县级资金	0	
年度绩效目标			
农村三线整治可以消除凌乱垂落线缆、废弃线杆等影响，减少安全隐患，消除安全隐患，完善村民的居住条件和生活环境，让人民群众切实感受到实实在在的示范区建设效果，构建村庄“美丽天际线”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	熔接法光纤连接（单模）	30.35 元/芯
		铺设光缆（埋地穿管敷设 24 芯）	5.29 元/米
		皮线光缆（2 网建设）	0.35 元/米
		拆除光缆（48 芯以上）	1 元/米
产出指标	数量指标	熔接法光纤连接（单模）	16944 芯
		铺设光缆（埋地穿管敷设 24 芯）	41400 米
		皮线光缆（2 网建设）	266000 米
		拆除光缆（48 芯以上）	224050 米
	质量指标	“三线整治”项目验收合格率	100%
时效指标	“三线整治”具体拨付比例	100%	
效益指标	社会效益指标	改善农村环境、减少安全隐患	显著提高
	生态效益指标	示范区内消除凌乱垂落线缆	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	>98%

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	司铺乡古楼村东流组和美乡村建设项目		
主管部门	横峰县乡村振兴局	实施单位	横峰县司铺乡人民政府
项目属性	一次性项目	项目日期范围	2023 年 9 月
			2023 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：中央资金	200	
	省市资金	0	
	县级资金	0	
年度绩效目标			
环村道路拓宽改造 1.75 公里长、道路挡墙 800 米长，河道清理整治提升 1 条，新建便桥护栏 20 米，篮球场 1 处、健身小广场 1 个，安装路灯 50 盏，村庄内消极空间改造提升 1.5 万平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	道路拓宽长度	1.75 公里
		道路挡墙	800 米
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	任务完成率	=100%
		验收合格率	≥98%
		资金支付率	≥80%
		完成时间	2023 年 12 月底前
项目按时开工率	≥90%		
效益指标	社会效益指标	收益贫困人口满意度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域内社会公众满意度	≥95%