

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	80周岁以上高龄老人生活补贴					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	饶洪玉	联系电话	0598-6831498	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		622.76			
	公共财政预算拨款：		622.76			
	基金预算拨款：		0			
	其他：		0			
项目概况	为80-89周岁老人每人每月发放高龄补贴50元，为90-99周岁老人每人每月发放高龄补贴100元，为100周岁及以上老人每人每月发放高龄补贴300元，提高高龄老人幸福指数。					
制度措施	《宁化人民政府关于印发<宁化县高龄老人生活补贴发放实施办法>的通知》（宁政文〔2013〕136号）、《宁化县人民政府关于印发80-89周岁高龄老人生活补贴发放实施办法的通知》（宁政〔2014〕17号）、《三明市人民政府办公室关于建立高龄老人补贴制度的通知》（明政文〔2014〕61号）					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	惠及人次	按实际情况进行统计	>=50000.00人	>=100000.00人
		质量目标	补贴发放及时性	计算方法：及时发放的补贴资金÷发放的补贴资金*100%	>=90.00%	>=90.00%
		成本目标	80周岁以上高龄老人生活补贴	计算方法：按照年初部门预算安排	<=311.38万元	<=622.76万元
	效益	经济效益目标	补贴发放的合规性	合规发放的补贴÷发放的补贴*100%	>=90.00%	>=90.00%
		社会效益目标	生活压力减轻率	计算方法：认为生活压力有所减轻的人数÷被调查人数*100%	>=85.00%	>=90.00%
	满意度	服务对象满意度	目标群体满意度	计算方法：享受补贴老人满意的人数÷参与满意度调查的老人人数*100%	>=85.00%	>=90.00%

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	农村公路（农村公路养护配套）					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	范仁辉	联系电话	13960560896	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		446.9			
	公共财政预算拨款：		446.9			
	基金预算拨款：		0			
	其他：		0			
项目概况	通过对农村公路的日常性养护、预急性养护及大中修养护，对路基、桥涵、边沟等进行维护，做到保持路基完好不变形；路面桥面整洁、平整，构部件无病害，涵洞进出水口顺畅，无淤积；路肩表面坚实平整、边缘顺直，边坡平顺稳定、无冲沟、无杂草、排水设施畅通、无积水；沿线设施无严重损害；绿化协调、无视线遮挡；农村公路养护及水毁修复等（县道224.546公里，乡道678.666公里，村道407.998公里）					
制度措施	《宁化县农村公路养护管理提升行动实施方案》（宁委[2015]29号）、宁化县农村公路“路长制”实施方案					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	养护农村公路县道公里数	计算方法：按照实际发生情况进行统计。	>=449.09公里	>=898.18公里
			养护农村公路乡道公里数	计算方法：按照实际发生情况进行统计。	>=1357.33公里	>=2714.66公里
			养护农村公路村道公里数	计算方法：按照实际发生情况进行统计。	>=815.99公里	>=1631.99公里
	质量目标	农村公路养护成果合格率	计算方法：符合标准的农村公路养护路段/列养的农村公路*100%	>=100.00百分比	>=100.00百分比	
		成本目标	农村公路（农村公路养护配套）	计算方法：按照年初部门预算安排	<=223.45万元	<=446.90万元
	效益	社会效益目标	民众安全感提升率	计算方法：认为道路经养护安全感提升的民众/被调查人数*100%	>=95.00%	>=95.00%
	满意度	服务对象满意度	村民满意率	计算方法：表示满意的村民人数/参与满意度调查的村民人数*100%	>=95.00百分比	>=95.00百分比

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	支持中小企业发展支出					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张标斌	联系电话	13960583668	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：	2000				
	公共财政预算拨款：	2000				
	基金预算拨款：	0				
	其他：	0				
项目概况	兑现宁化华侨经济开发区园区内企业税收优惠政策奖励与外贸出口补贴。					
制度措施	入园企业自投产纳税年度起五年内，每年每亩工业用地产生的增值税和企业所得税属县级财政留成部分累计达1.5万元以上的，给予县级财政留成部分50%的奖励，每年集中兑现一次，奖励资金用于企业生产发展。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	享受优惠政策的企业个数	按实际享受优惠政策的企业个数计算	≥5.00家	≥10.00家
		质量目标	补助企业合规率	计算方法：享受补助的企业合规家数/享受补助的企业数*100%	≥100.00%	≥100.00%
		成本目标	支持中小企业发展支出	计算方法：按照年初部门预算安排	≤1000.00万元	≤2000.00万元
	效益	经济效益目标	业务经济收入增长率	计算方法：（项目实施后的业务经济收入-项目实施前的业务经济收入）÷项目实施前的业务经济收入*100%	≥20.00%	≥30.00%
		社会效益目标	新增就业人数	计算方法：首次就业和失业再就业的本市城镇户籍人员人数+首次就业的外市户籍人员人数标准：计划数	≥100.00人	≥200.00人
	满意度	服务对象满意度	中小企业服务满意度	中小企业对企业服务的满意度	≥95.00/100%	≥100.00/100%

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	视频监控经费（全球眼视频监控）					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	江虹	联系电话	6822043	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		242.87			
	公共财政预算拨款：		242.87			
	基金预算拨款：		0			
	其他：		0			
项目概况	<p>县委、县政府将社会治安防控体系建设列入《2015年县委县政府为民办实事工作计划》（宁委〔2015〕16号），视频监控及卡口建设，力争今年完成标清改高清60路、城区新建高清球机30路、高清枪机30路，安远至建宁方向、曹坊至长汀方向新建卡口各1个。2015年，111个高清摄像头已投入使用，第一期（三年）租金合计为贰佰肆拾肆万元整/三年（2440000元），根据《2015年“全球眼”视频监控系统使用协议书》约定，支付第二期（三年）租金的35%。</p>					
制度措施	<p>根据中共宁化县委、宁化县人民政府《关于进一步深化“平安宁化”建设工作的意见》（宁委〔2014〕31号）要求：大力推进“375”工程建设，加快构建网络化、信息化、社会化治安防控体系。要新建20个高清监控探头、改造80个标清监控探头。在县城主要公共场所、治安保卫重点单位、治安复杂区域、主要道路、出入口等地方建设“雪亮工程”使用。</p>					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	视频监控个数	计算方式：按实际安装视频监控个数	≥190.00个	≥380.00个
		质量目标	视频监控验收合格率	计算方式：视频监控验收合格数/视频监控安装数*100%	≥98.00%	≥98.00%
		成本目标	视频监控经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤121.44万元	≤242.87万元
	效益	社会效益目标	社会治安安全感	计算方法：（认为安全的人数÷被调查人数）*100%	≥99.00%	≥99.50%
满意度	服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	≥100.00%	≥100.00%	

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：(盖章)

项目名称	2021年乡村振兴(含人居环境整治)经费					
存续类型	<input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增	项目负责人	曾志晖	联系电话	13605992683	
项目起止时间	2021年06月01日至2021年12月31日					
项目资金申请(万元)	资金总额:		1800			
	公共财政预算拨款:		1800			
	基金预算拨款:		0			
	其他:		0			
项目概况	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,明确发展定位,找准发展路子。补齐发展短板,探索发展模式,培育形成一批乡村振兴典型样板					
制度措施	严格按照《宁化县乡村振兴试点示范专项资金管理实施办法》(宁财〔2020〕74号)文件有关规定,加强项目实施建设,拨付资金,绩效评价等工作,确保资金专款专用,提高资金使用效益。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	实施乡村振兴村数	实施乡村振兴村数	>=0.00个	>=18.00个
		质量目标	工程验收合格率	计算方法:(验收合格的子工程数目÷纳入验收子工程总数目)*100%	>=0.00%	>=100.00%
		成本目标	2021年乡村振兴(含人居环境整治)经费	计算方法:按照年初部门预算安排	<=900.00万元	<=1800.00万元
			县级财政安排资金到位率	县级财政安排资金到位率	50	100
			当年项目使用资金完成率	当年项目使用资金完成率	>=50.00%	>=100.00%
	效益	经济效益目标	无发生资金使用违规违纪问题的村占比	无发生资金使用违规违纪问题的村占比	>=0.00%	>=100.00%
			实现标准化村卫生所覆盖的村占比	实现标准化村卫生所覆盖的村占比	>=0.00%	>=100.00%
			农村自来水普及率达100%的村占比	农村自来水普及率达100%的村占比	>=0.00%	>=100.00%
		环境效益目标	无发生重大生态环境污染问题的村占比	无发生重大生态环境污染问题的村占比	>=0.00%	>=100.00%
	满意度	服务对象满意度	农户满意程度	计算方法:表示满意的农户数/访问调查的农户数*100%	>=0.00%	>=90.00%

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	综治视联网建设经费					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	江虹	联系电话	6822043	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		445			
	公共财政预算拨款：		445			
	基金预算拨款：		0			
	其他：		0			
项目概况	宁化县综治视联网项目本次部署16个乡镇及23个行政村，与中央、省、市、县综治视联网平台无缝对接。					
制度措施	视频监控资源整合接入后通过监控联网管理平台可以让具有相应权利的管理者调看视频图像资源，监控画面拉人会议当中，实现重要敏感场所的监控调度。单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用。浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	视频监控个数	计算方式：按实际安装视频监控个数	>=20.00个	>=39.00个
		质量目标	视频监控验收合格率	计算方式：视频监控验收合格数/视频监控安装数*100%	>=99.00%	>=99.00%
		成本目标	综治视联网建设经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=222.50万元	<=445.00万元
	效益	社会效益目标	社会治安安全感	计算方法：（认为安全的人数÷被调查人数）*100%	>=99.00%	>=99.00%
满意度	服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	>=100.00%	>=100.00%	

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	购置公交车辆补贴					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	官辅平	联系电话	18906082091	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		350			
	公共财政预算拨款：		0			
	基金预算拨款：		350			
	其他：		0			
项目概况	宁化县城市公共交通委托经营协议：购置14辆（新增6辆、更新8辆），预计50万元/辆，计14辆*50万元/辆*财政补助50%=350万元。					
制度措施	《宁化县城乡公交委托经营协议》、《宁化县城市公共交通委托经营协议》；协议明确规定了甲乙双方的权利和义务、补贴标准等（甲方：宁化县人民政府，乙方：福建闽通长运股份有限公司）					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	每万人拥有公交车标台数	城市公交车标台数÷城市户籍总人口*10000标准：12(2010年)，15(2011年~)	>=2.50台	>=2.50台
		质量目标	公共交通车辆更新率	计算方法：公共交通车辆实际更新数÷应更新总数*100%	>=50.00%	>=100.00%
		成本目标	购置公交车辆补贴	计算方法：按照年初部门预算安排	<=175.00万元	<=350.00万元
	效益	可持续影响目标	公共汽电车准点率	准时到达的公共交通工具÷公共交通工具总数*100%	>=92.00%	>=92.00%
满意度	服务对象满意度	居民对城市公共交通服务的满意率	计算方法：调查问卷满意的居民人数/调查问卷的总人数*100%	>=93.00%	>=93.00%	

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	红色文化项目（红军街历史风貌修复一期）					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	兰世能	联系电话	13859412589	
项目起止时间	2021年04月01日至2021年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		447.82			
	公共财政预算拨款：		0			
	基金预算拨款：		447.82			
	其他：		0			
项目概况	红军街历史风貌修复一期项目涉及征地52亩、房屋征迁18栋好、及安置小区等基础设施建设，项目后续征迁事宜涉及凤山村街角下、街上等。					
制度措施	通过召开会议商讨征地拆迁补偿安置方案，上门入户协商征地拆迁事宜。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	房屋征迁数量	房屋征迁数量：按实际拆迁数计算	>=0.00栋	>=18.00栋
			征地面积	征地面积：按实际征地面积计算	>=0.00亩	>=52.00亩
	产出	质量目标	征地面积利用率	征地面积利用率：已利用的征地面积/全部征地面积	>=0.00%	>=95.00%
		成本目标	红色文化项目（红军街历史风貌修复一期）征地拆迁补偿支出	计算方法：按照年初部门预算安排	<=223.91万元	<=447.82万元
	效益	经济效益目标	征迁户户均征迁收入	征迁户户均征迁收入：实际支付拆迁款/拆迁户数	>=0.00万元	>=22.20万元
	满意度	服务对象满意度	拆迁户满意度	拆迁户满意度=表示满意的征迁户/全部征迁户*100%	>=90.00%	>=90.00%

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	客家小吃办经费					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	刘亮松	联系电话	13507552222	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		300			
	公共财政预算拨款：		300			
	基金预算拨款：		0			
	其他：		0			
项目概况	<p>为加快推进宁化客家小吃与客家菜融合发展，助推乡村振兴，促进我县农民就业增收致富。2021年县小吃办将继续加大小吃培训力度的同时：1、加快小吃产业园建设步伐；2、建设原材料供应基地；3、建设农副产品深加工基地；4、建设餐饮连锁总部经济；5、引进餐饮厨具生产企业；6、推进客小翠社区餐饮新零售模式发展；7、建设菜品研发团队。进一步拓展小吃（美食）市场，做大做强小吃（美食）产业，延伸食材供应、成品配送等链条，培育壮大一批客家美食餐饮企业和小吃精品店、连锁店。适时组织职业技能大赛，开展职业技能鉴定，加强客家名菜、客家小吃制作大师、名厨师、高级技师、技工的培养，推荐参与省、市乃至国家名厨的评审。</p>					
制度措施	<p>2021年计划培训小吃学员450人、实现新增就业人员1000人；新增客家小吃店300家，其中培育连锁店、精品店80家；小吃菜品研发标准化制定20个。2021年紧紧围绕“118”工作计划和“六个一”目标任务开展工作：一、明确工作目标；二、提高培训质量；三、实施优惠政策（学员培训优惠政策、制定“一企一策”、制定系列优惠政策）；四、创新发展方式，1.加快小吃产业园建设步伐，2.建设原材料供应基地，3.建设农副产品深加工基地，4.建设餐饮连锁总部经济，5.引进餐饮厨具生产企业，6.建立菜品研发团队，7.建立宁化客家小吃大数据平台。</p>					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	培训人数	计算方法：当年实际培训人数/标准；控制数	>=100.00人	>=450.00人
		质量目标	培训合格率	计算方法：当年培训合格人数÷当年实际培训人员总数*100	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	客家小吃办经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=150.00万元	<=300.00万元
	效益	经济效益目标	参与技能培训人员从事小吃餐饮服务新增开店数	参与技能培训人员从事小吃餐饮服务新增开店个数	>=150.00个	>=300.00个
		社会效益目标	新增餐饮店数带动社会就业人数	新增餐饮店数带动社会就业人数	>=200.00人	>=1000.00人
满意度	服务对象满意度	培训学员授课满意度	培训学员授课满意人数/培训学员授课总人数*100	>=100.00%	>=100.00%	

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	公交亏损补贴					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	官辅平	联系电话	18906082091	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		450			
	公共财政预算拨款：		0			
	基金预算拨款：		450			
	其他：		0			
项目概况	根据宁化县城市公共交通委托经营协议、宁化县城乡公交委托经营协议。公交运营亏损补助如下 城区：39辆*10万元/辆=390万元；县际：2辆*5万元/辆=10万元；城乡：10辆*5万元/辆=50万元。合计450万元					
制度措施	宁化县城市公共交通委托经营协议、宁化县城乡公交委托经营协议。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	补贴公交数	计算方法：以当年实际补贴公交数量	<=51.00台	<=51.00台
		质量目标	车辆完好率	计算方法：运行良好的车辆数量 ÷ 车辆保有总量*100%	>=95.00%	>=95.00%
		成本目标	公交亏损补贴	计算方法：按照年初部门预算安排	<=225.00万元	<=450.00万元
	效益	社会效益目标	交通出行遵章率	计算方法：交通出行遵章数/交通出行总量*100%	>=95.00%	>=95.00%
满意度	服务对象满意度	居民对城市公共交通服务的满意率	计算方法：调查问卷	>=92.00%	>=92.00%	

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	宁化城乡环卫一体化项目					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	杨家海	联系电话	13950912229	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		1775			
	公共财政预算拨款：		1775			
	基金预算拨款：		0			
	其他：		0			
项目概况	为贯彻执行《福建省城市市容和环境卫生管理办法》，对城区生活废弃物进行收集、运输和处理，加强环卫作业管理，增强环卫服务意识，满足市民多元化需求。					
制度措施	为贯彻执行《福建省城市市容和环境卫生管理办法》，使城区道路达到干净、优美、公厕清洁的要求。以制度建设为保障，以健全管理为核心，提升环卫服务效能，打造清洁、优美、和谐的人居环境。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	城区一级环卫道路面积	计算方法：以实际清扫和保洁作业面积进行统计	>=231.00万平方米	>=231.00万平方米
		质量目标	道路清扫、保洁与公厕管理承包服务合格率	计算方法：实际道路清扫、保洁与公厕管理承包服务的抽检合格次数/总的抽检次数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	宁化城乡环卫一体化项	计算方法：按照年初部门预算安排	<=887.50万元	<=1775.00万元
	效益	环境效益目标	脏乱差投诉下降率	计算方法：（去年的脏乱差投诉件-当年同期接到的脏乱差投诉件）/去年同期的脏乱差投诉件*100%	>=10.00%	>=10.00%
		可持续影响目标	新增道路清扫、保洁与公厕管理作业面积	计算方法：当年实际新增道路清扫、保洁与公厕管理作业面积	>=1.30万平方米	>=2.60万平方米
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	>=95.00%	>=95.00%