

县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度水土保持预防监督站工作经费			
主管部门	鲁山县水利局	单位名称	鲁山县水利局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	146	年度资金总额:	146
	其中: 财政性资金	146	其中: 财政性资金	146
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体目标			
	保证全县水利工作正常运行			
年度分解目标				
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	水利工作成本	146 万元	
产出指标	数量指标	水利工作开展	按具体要求开展	
	质量指标	工作达标率	100%	
	时效指标	水利工作经费	100%	
效益指标	经济效益指标	水利工作积极性	提高	
	社会效益指标	推动区域发展	推动发展	
	可持续影响指标	工作连续性	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众安全	95%	

县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年李窑、西沟、半坡羊、阴寺沟 4 座水库工程			
主管部门	鲁山县水利局	单位名称	鲁山县水利局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	200.07	年度资金总额:	200.07
	其中: 财政性资金	200.07	其中: 财政性资金	200.07
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体目标			
	目标 1: 保护人民群众生命财产安全 目标 2: 保证水库正常运行			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济指标	工程成本	200.07 万元	
产出指标	数量指标	维修水库数量	4 处	
	质量指标	完工验收达标率	100%	
	时效指标	水库维修及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	水库维修工作	正常运行	
	社会效益指标	群众安全性	安全	
	可持续影响指标	工作连续性	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众安全	95%	

县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城市中小学教学设施		
部门名称	鲁山县教育体育局		
单位名称	鲁山县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	243.0	
	其中：政府预算资金	243.0	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	支持改善义务教育的教学条件的改善，持续提高义务教育阶段学校的管理能力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值说明
成本指标	经济成本指标	城市教学设施的成本	根据当地市场价核定
产出指标	数量指标	城市教学设施的数量	根据当地学生及学校规模需要
	质量指标	城市教学设施验收合格率	≥98%
	时效指标	城市教学设施验收及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	拉动教育培训及建筑市场的经济	增长
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022度)

项目名称	公路建设项目			
主管部门	鲁山县交通运输局	单位名称	鲁山县交通运输局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	148.8	年度资金总额:	148.8
	其中: 财政性资金	148.8	其中: 财政性资金	148.8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标			
	目标: 完成项目建设, 改善群众出行			
年度分解目标				
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	建设资金	148.8万	
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	减少污染	
产出指标	数量指标	农村道路条数	6条	
	质量指标	修建合格率	≥98%	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	发展经济	有效带动	
	社会效益指标	促进社会发展	有效促进	
	生态效益指标	对环境污染影响	减少污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	