

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		生态公益林生态效益补偿		
主管部门及代码		石城县林业局414001	实施单位	石城县林业局
项目属性		2021年生态公益林补偿及省级林业补助资金	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1765.99
		其中: 财政拨款		1765.99
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	目标1: 通过对全县79.5719万亩生态公益林进行生态补偿, 加强生态公益林保护管理, 提高生态公益林的生态效益和社会效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 生态公益林面积	795719亩
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 面积核实率	≥98%
			指标2: 合格率	≥98%
				
		时效指标	指标1: 任务完成率	≥90%
			指标2: 完工时间	12月20日前
				
		成本指标	指标1: 生态公益林补偿标准	17.85元/亩
			指标2: 自然保护区差异化补偿标准	5元/亩
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进林农增收	1000万元以上
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 稳定农村生活	稳定全县16220万户林农生产生活
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	对全县79.7919万亩生态公益林具有水源涵养、固土保肥、净化大气、生物保护的作用
			指标2: 增强生态功能	是
				
		可持续影响指标	指标1: 推进经济效益、生态效益、社会效益可持续发展	是
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对生态公益林满意度	≥95%
			指标2:	
				

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件暨所有项目都必须要进行绩效目标申报, 此表为必填表!

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	学校安保人员工资		
主管部门及代码	石城县教育科技体育局	实施单位	石城县教育科技体育局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-29
项目资金 (万元)	年度资金总额	336.96	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	1. 为全县中心小学（公立幼儿园）及以上学校配备安保人员 2、保障校园财产、师生安全、教育教学有序开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	为全县中心小学（公立幼儿园）以上学校配备安保人员	=100%
	质量指标	招标具有相关安保服务资质的企业承担全县学校幼儿园安保服务	=100%
		负责全县中小学（幼儿园）公共区域及宿舍的保卫服务，并确保机动备勤，以应对各类突发事件，做好防火、防盗、防破坏、防灾害等工作，为学校的教学、办公、会议提供安全有序的保障等	=5%
		时效指标	学校安保人员及时配足
	成本指标	按照每人2600元每月，一年12个月保障安保人员工资	=2600元
效益指标	社会效益指标	保障校园财产、师生安全，教育教学有序开展等	效果明显
满意度指标	满意度指标	学生、教师、家长、学校、社会满意度	>=95%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	营养餐政府配套经费		
主管部门及代码	石城县教育科技体育局	实施单位	石城县教育科技体育局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-29
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	目标1：县财政对中标供应商进行补助，对中标供应商的补助费用每年不超过300万元。其中食堂从业员工工资按80元/生·年，不满100名学生的学校按100人标准计算； 目标2：购置恒温车辆6辆，则每辆一次性补贴1万元，每辆每月补贴配送费用1000元，每年补助10个月； 目标3：水电费按0.20元/天·生，每年补助200天；		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	食堂从业员工工资	=80每生每年
		购置恒温车辆	=6辆
		水电费	=0.20元
	质量指标	保证食品安全	=100%
	时效指标	及时送达	按时
效益指标	社会效益指标	增加食堂从业人员	=80人
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	>=95%