

附表：

专项资金绩效目标表

单位名称	福建省仙游县交通运输局					
预算项目库 项目编码	2021304001003					
项目名称	联二线项目					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续 类型	1	项目负责人	陈金贤	联系电话	15959438086	
项目开始 时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目 概况	总长约65公里，二级公路，路基宽8.5米、10米、16米；建设路基、桥梁、隧道、路面及交通安全设施及附属设施等。					
项目立项情 况	项目立项文号	莆发改审[2013]65号				
	项目立项的依据	莆发改审[2013]65号（莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国道干线公路联二线（仙游境）游洋天马至西苑半林段工程可行性研究报告的批复）				
	项目申报的可行性	莆发改审[2013]65号（莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国道干线公路联二线（仙游境）游洋天马至西苑半林段工程可行性研究报告的批复）				
专项资金申 请情况 （万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	9,519.80	9519.8	0	0.00	0
	一般公共预算拨款：	9,519.80	9519.8	0	0.00	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期 目标	计划2014-2024年实施建设，分期分段建设，2014-2017年建设游洋天马至西苑凤顶段约49公里主体完成；2018-2019年实施游洋天马至西苑凤顶段绿化提升工程、高边坡防护及附属工程以及主体工程验收等；剩余西苑凤顶至仙西半林段约16公里预计2020-2024年实施（县里未明确具体时间）。					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	项目工程进度	仙发改审[2015]18号	项目工程进度	100%	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		质量指标	符合规定要求	100	公路	%	正向	定量	核心	=	100%	10	50.00	100.00
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	定量	核心	>=	公里	0	0.00	20.00
		时效指标	符合规定要求	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	联二线还本金付利息	1	联二线还本金付利息	1	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		社会效益指标	服务出行	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		生态效益指标	环境保护	50	公路	50	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	公路	100	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00	

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	福建省仙游县交通运输局					
预算项目库 项目编码	2021304001002					
项目名称	联十一线还本付息（莆田交投BT融资回购）					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续 类型	1	项目负责人	陈金贤	联系电话	15959438086	
项目开始 时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目 概况	十一线仙游段长约3.289公里，主线按一级公路设计，路基宽35.5米，两侧辅路按二级公路设计，辅路路基宽采用2*8.25米。主要建设内容路基、路面、桥梁、互通式立交1处、分离式立交1处、通道1座、交通安全设施及附属设施等。该项目由市交通公司投资建设，我县主要负责征迁及项目资本金按比例出资、项目贷款利息偿还等；联十一线仙游段连接线工程（A11-2标）长约2公里，主要内容是路基、路面及交通安全设施等改造。					
项目立项情 况	项目立项文号	莆发改审【2014】68号				
	项目立项的依据	莆发改审(2014)68号（莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国省干线公路联十一线仙游段工程可行性研究报告的批复）；根据联十一线2019年县领导批示件办理通知单636号文件需要该项目后续资金15540万元（2020年分季度未分别拨付1400万元、2940万元、5250万元、5950万元给建设单位）。				
	项目申报的可行性	莆发改审(2014)68号、联十一线2019年县领导批示件办理通知单636号文件。				
专项资金申 请情况 (万元)	资金来源		年初预算		预算调整	
	分类		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	2,551.20	2551.2	0	0.00	0
	一般公共预算拨款:	2,551.20	2551.2	0	0.00	0
	基金预算拨款:	0	0	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施期 目标	计划2017-2022年实施建设，2017-2019年建设联十一线仙游A11-1段；预计2020-2021年实施联十一线仙游段连接线工程（A11-2标）长约2公里，服务沿线群众安全出行。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	项目工程进度	仙发改审[2015]18号	项目工程进度	100%	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		质量指标	符合规定要求	100	公路	%	正向	定量	核心	=	100%	10	50.00	100.00
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	定量	核心	>=	公里	0	0.00	5.00
		时效指标	符合规定要求	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	联十一线还本付息（莆田交投BT融资回购）	1	联十一线还本付息（莆田交投BT融资回购）	1	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		社会效益指标	服务出行	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		生态效益指标	环境保护	50	公路	50	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	公路	100	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	福建省仙游县交通运输局					
预算项目库 项目编码	2021304001001					
项目名称	纵三线建设项目					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续 类型	1	项目负责人	陈金贤	联系电话	15959438086	
项目开始 时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目 概况	总长约70.9公里，按二级公路标准建设，路基宽8.5、10、16、17米，建设路基、桥梁、隧道、路面、交通安全设施及附属设施等。					
项目立项情况	项目立项文号	仙发改审[2015]18号				
	项目立项的依据	仙发改审[2015]18号（仙游县发展和改革局关于福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复）、仙发改审(2015)46号（仙游县发展和改革局关于调整福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复）				
	项目申报的可行性	仙发改审[2015]18号（仙游县发展和改革局关于福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复）、仙发改审(2015)46号（仙游县发展和改革局关于调整福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复）				
专项资金申请情况 （万元）	资金来源 分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	8450	8450	0	0	0
	一般公共预算拨款：	8450	8450	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期 目标	计划2016-2022年实施建设，分期分段建设，2016-2020年建设钟山湖亭至鲤南涵井段工程约21公里，2020年5月份完成；2018-2020年建设游洋双峰至钟山麦斜段约7公里建设，2020年建成通车；剩余未建路段预计2020-2023年实施。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	项目工程进度	仙发改申[2015]18号	项目工程进度	100%	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		质量指标	符合规定要求	100	公路	%	正向	定量	核心	=	100%	10	50.00	100.00
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	定量	核心	>=	公里	0	0.00	30.00
		时效指标	符合规定要求	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	纵三线还本金付利息	1	纵三线还本金付利息	1	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		社会效益指标	服务出行	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		生态效益指标	环境保护	50	公路	50	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	公路	100	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	公路	100	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00

附表：

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县卫生健康局					
预算项目库项目编码	2019503001010					
项目名称	基本公共卫生经费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	0	项目负责人	李振杰	联系电话	8391130	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	由政府出资购买,向城乡居民免费提供国家基本公共卫生服务项目,目前服务项目主要包括:为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、慢性传染病患者健康管理(结核病、艾滋病)、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、中医药健康管理、卫生监督协管等12大类49项。					
项目立项情况	项目立项文号	根据闽财社指【2017】107号,基本公共卫生经费专项资金人均基本公共卫生服务经费补助标准70元,为辖区内常住人口免费提供14大类57项的基本公共卫生服务。				
	项目立项的依据	根据闽财社指【2017】107号,基本公共卫生经费专项资金人均基本公共卫生服务经费补助标准70元,为辖区内常住人口免费提供14大类57项的基本公共卫生服务。				
	项目申报的可行性	由政府出资购买,向城乡居民免费提供国家基本公共卫生服务项目,目前服务项目主要包括:为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、慢性传染病患者健康管理(结核病、艾滋病)、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、中医药健康管理、卫生监督协管等12大类49项。				
专项资金申请情况(万元)	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	5,817.80	5817.8	0	0	0
	一般公共预算拨款:	1,309.80	1309.8	0	0	0
	基金预算拨款:	0	0	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0.00	0	0	0	0
	省级补助资金:	1,508.00	4508	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施期目标	推动高质量发展的理念,强化常态化疫情防控,持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量,有效提升基本公共卫生服务均等化水平。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100%
			2型糖尿病患者管理人数	通用指标	2型糖尿病患者管理人数	计算公式:2型糖尿病患者管理人数>=2.04万人	正向	定量	核心	>=	万人	10	1.02	2.04
		质量指标	资金使用合规性	通用指标	资金使用合规性	资金使用合规性	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
			考核成绩	通用指标	基本公共卫生考核成绩)=85分	计算公式:考核成绩>=85分	正向	定量	核心	>=	分	10	85.00	85.00
		成本指标	资金实际支出率	计算方法:实际支出资金/预算资金*100%	计算方法:实际支出资金/预算资金*100%	计算方法:实际支出资金/预算资金*100%	正向	定量	核心	=	%	10	35.00	70.00
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	通用指标	群众知晓率	群众知晓率	正向	定量	核心	>=	%	10	70.00	70.00
			乡村医生收入增加	通用指标	乡村医生收入增加	计算公式:乡村医生收入增加	正向	定性	核心			10	得到提高	得到提高
		社会效益指标	常态化疫情防控得到有效落实	通用指标	常态化疫情防控得到有效落实	计算公式:常态化疫情防控得到有效落实	正向	定性	核心			10	有效落实	有效落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	80.00	80.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县城乡居民社会养老保险管理中心					
预算项目库 项目编码	2020502005001					
项目名称	城乡居民基本养老保险财政补助					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续 类型	0	项目负责人	陈德福	联系电话	13599887366	
项目开始 时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目 概况	1. 项目目的: 按要求给予参保人员缴费补贴, 为符合条件的特殊群体代缴保费, 按时足额发放城乡居民养老保险待遇, 改善待遇人员生活水平 2. 项目范围: 城乡居民基本养老保险参保并符合补助要求的人员 3. 项目内容及用途: 用于城乡居民基本养老保险缴费补助、特殊群体代缴和基础养老金补助					
项目立项情 况	项目立项文号	无				
	项目立项的依据	《莆田市人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(莆政综【2015】1号): 四、(三)省级财政根据 不同档次对应的补贴标准和财力状况对各区(管委会)缴费补贴为60%, 仙游县为80%; 其余部分市级与荔城、北埭按15:85分担, 与城厢、涵江、秀屿、湄洲岛按20:80分担, 仙游县自行承担。对缴费困难群体, 政府为其代缴最低标准养老保险费, 所需资金按上述市级与各区比例承担, 仙游自行承担。省定最低标准所需资金省级以上财政承担60% (仙游县省级以上财政承担80%), 其余部分按上述市级与各区比例承担, 仙游自行承担。《莆田市人民政府关于调整城乡居民基本养老保险基础养老金的通知》(莆政综【2017】115号) 市定提高每人每月15元基础养老金, 由市、县(区、管委会)财政按3:7比例分担				
	项目申报的可行性	设立本项目以扩大参保覆盖面, 改善待遇人员生活环境, 项目可行合理				
专项资金申 请情况 (万元)	资金来源 分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	33104.03	0	33104.03	0	0
	一般公共预算拨款:	9338.03	0	9338.03	0	0
	基金预算拨款:	0	0	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	21798	0	21798	0	0
	其他:	1968	0	1968	0	0
项目实施期 目标	充分发挥城乡居民基本养老保险保障作用, 确保补助资金足额到位, 确保城乡居民基本养老保险待遇按时足额发放, 改善待遇人员生活水平。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	通用指标	反映城乡居民基本养老保险参保人数情况	根据统计人员提供的参保人数时点数据填报	正向	定量	核心	>=	万人	6	56.95	57.00
			城乡居民基本养老保险待遇人数	通用指标	反映城乡居民基本养老保险养老金领取待遇人数的情况	根据统计人员提供的领取待遇人数十数据填报	正向	定量	核心	>=	万人	6	17.08	17.32
			全年城乡居民基本养老保险基金收入数	通用指标	反映全年城乡居民基本养老保险基金收入情况	按照基金财务账上的基金收入数填报	正向	定量	核心	>=	万元	6	21995.33	43990.65
			全年城乡居民基本养老保险基金支出数	通用指标	反映全年城乡居民基本养老保险基金支出情况	按照基金财务账上的基金支出数填报	正向	定量	核心	>=	万元	6	16136.31	32272.61
		质量指标	城乡居民基本养老保险基金收入增长率	通用指标	反映城乡居民基本养老保险基金收入增长情况	$(\text{本年基金收入}-\text{上年基金收入})/\text{上年基金收入}*100\%$	正向	定量	核心	>=	%	6	3.00	6.00
			城乡居民基本养老保险基金支出增长率	通用指标	反映城乡居民基本养老保险基金支出增长情况	$(\text{本年基金支出}-\text{上年基金支出})/\text{上年基金支出}*100\%$	正向	定量	核心	>=	%	6	2.00	4.00
			参保缴费率	通用指标	反映城乡居民基本养老保险参保缴费情况	已缴费人数/应缴费人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	45.00	90.00
		时效指标	养老金发放及时程度	闽财社【2017】54号 福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅 福建省医疗保障管理委员会办公室关于转发《社会保险基金财务制度》的通知	反映城乡居民基本养老保险养老金发放时效情况	每月22号前发放到位月数/发放总月数*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	95.00	95.00
		成本指标	城乡居民养老保险基金财政补助	通用指标	反映各级财政对城乡居民养老基金的补助	各级财政补助金额之和	正向	定量	核心	>=	万元	8	16552.02	33104.03
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险待遇领取人数覆盖面	通用指标	反映城乡居民基本养老保险待遇领取人数覆盖情况	实际领取养老金人数/已到龄人数	正向	定量	核心	>=	%	7	95.00	95.00
			政策宣传次数	通用指标	反映城乡居民基本养老保险政策宣传次数情况	根据实际政策宣传次数统计	正向	定量	核心	>=	次	7	2.00	4.00
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险基金累计结余	通用指标	反映城乡居民基本养老保险基金累计结余情况	按照基金财政账上基金累计滚存结余数填报	正向	定量	核心	>=	万元	7	69607.21	75466.23
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险参保人员满意率	通用指标	反映城乡居民基本养老保险参保人员满意情况	$(1-\text{投诉人数}/\text{参保人数})*100\%$	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县教育局					
预算项目库 项目编码	2020201001022					
项目名称	教育强县					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续 类型	0	项目负责人	黄朝阳	联系电话	13808567889	
项目开始 时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目 概况	从2017年起,对全县公办学校,每年增发一个月工资总额作为绩效奖金,统筹用于教职工节假日教学辅导、晨间午间晚间自习管理补助、提高特级教师、名优教师津贴、校长奖励专项经费、已评未聘教师落实待遇、全县中小学教师年度平安单位、文明学校奖金等,由县教育局主管部门复核后发放。					
项目立项情况	项目立项文号	仙委〔2016〕75号				
	项目立项的依据	仙委〔2016〕75号 发放乡村教师补贴,班主任费,增发一个月工资用于文明单位奖金,早晚督修、节假日补课,中高考奖金。				
	项目申报的可行性	该项目符合《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》精神,积极响应莆田市关于教育强市的号召,着力补齐教育民生短板、建设教育强县,推动优先发展教育事业,办好人民满意的教育,加快改革创新,强化教育管理,深入推进教育内涵建设,各项工作取得新突破,各类教育发展水平获得新提升,呈现出良好的发展态势。				
专项资金申请情况 (万元)	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	13,648.00	13648	0	0.00	0
	一般公共预算拨款:	13,648.00	13648	0	0.00	0
	基金预算拨款:	0	0	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施期 目标	切实提高教师待遇,推动我县教育事业科学发展跨越发展。					
备注	无					

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	乡村教师受补助人数	参照往年依据	用于计算乡村教师受补助人数	按照实际补助人数计算	正向	定量	核心	>=	人	10	6776.00	6776.00
		质量指标	乡村教师生活补助发放率	参照往年依据	测算生活补助到位情况	(已发放补助人数/应发放补助人数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	60.00	100.00
		时效指标	资金支出及时率	支出、资金支出	反映资金支出及时情况	资金支出及时率=(及时支出资金/应支出资金)*100	正向	定量	核心	>=	%	10	60.00	100.00
		成本指标	教育强县文明奖	无	用于发放教育强县文明奖	按实际计算	正向	定量	核心	>=	万元	5	2500.00	2500.00
			班主任费	无	用于教育强县班主任费	按实际计算	正向	定量	核心	>=	万元	5	400.00	718.00
			增发一月工资金额	无	用于增发一月工资金额	按实际计算	正向	定量	核心	>=	万元	5	5182.48	5182.48
			乡村教师补贴总额	无	用于乡村教师补贴	按实际计算	正向	定量	核心	>=	万元	5	2833.25	2833.25
	效益指标	社会效益指标	投诉率	通用指标	反映部门政策制定效果情况	(12345等答复不满意数量/收件总数)*100	反向	定量	核心	<=	%	10	10.00	2.00
			受补助对象发放足额率	无	用于发放补助	实际发放补助额/应发放补助额	正向	定量	核心	>=	%	10	55.00	95.00
		可持续影响指标	受补助覆盖率	参照往年依据	测量实际受补助覆盖率	(实际补助人数/应补助人数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	60.00	98.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	60.00	0.00

附表：

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县水利局					
预算项目库项目编码	2020403001018					
项目名称	木兰溪防洪仙榜段景观创园					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	1	项目负责人	张晓静	联系电话	18039003901	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	仙度先行段的水利建设及园路铺装、生态湿地、绿化种植、广场节点、观景平台搭建、慢道系统。					
项目立项情况	项目立项文号	仙发改审【2016】18号				
	项目立项的依据	项目实施方案合理可行，经过前期论证，根据相关制度有效的控制费用支出，控制措施、项目组织、进度组织、进度安排合理，保障项目有关的基础设施条件能够得以有效保障仙发改审【2016】18号				
	项目申报的可行性	项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，投入成本合理，成本测算充分，与相关规划，计划相符，与现实需求匹配。				
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	15,160.00	15,160.00	0	0	0
	一般公共预算拨款：	0	0	0	0	0
	基金预算拨款：	15,160.00	15160	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
	项目实施期目标	本工程合理合法，手续完备；在公众参与过程中，调查结果表明，大多数公众支持本项目，可提高木兰溪流域抵御洪水的能力，形成较为完善的、与社会经济水平相适应的防洪体系，防止或减少洪涝灾害造成的损失，保障人民群众生命财产安全，提高人民群众的生活质量，为流域周边区域经济社会持续快速发展提供保障和支撑，社会经济效益显著。				
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	保障项目	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩[2019]4	保障项目运行个数	保障项目≥14个	正向	定量	核心	>=	个	10	1.00	1.00
		质量指标	工程验收合格率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩[2019]4	主体工程完成率达到60%-100%	合格满分、不合格不得分	正向	定量	核心	>=	%	10	60.00	100.00
		时效指标	资金使用时效性	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩[2019]4	资金使用时效性大于等于90%	使用时效达到90以上，满分	正向	定量	核心	>=	%	5	60.00	100.00
			项目完成率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩[2019]4	保质保量按时完成	时限内满分	正向	定量	核心	>=	%	5	60.00	100.00
		成本指标	项目预算成本费用	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩[2019]4号）	预算下达执行	按年初预算下达数统计	正向	定量	核心	>=	万元	10	7700.00	15460
		效益指标	社会效益指标	城市环境的改善率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩[2019]4	改善城市环境	改善城市环境得满分	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00
	木兰溪防汛能力提高率			《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩[2019]4	两岸护坡增高，防洪抗汛能力提升	满分5分，正常汛期的防洪抗汛运行正常。	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	生态效益指标		城市环境优化率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩[2019]4	改善两岸景观绿化	改善得满分	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	可持续影响指标		已建工程良性运行率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩[2019]4	工程投入年限	是，满分	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩[2019]4	0.85	满意度达到95%-100%，10分；群众满意度85%-95%，8分；群众满意度达到75%-80%，7分；满意度低于75%，6分；满意度低于65%，5分。以此类推，扣完为止。	正向	定量	核心	>=	%	10	85.00	88.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县水利局					
预算项目库 项目编码	2020103001013					
项目名称	木兰溪防洪工程盖尾段					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续 类型	0	项目负责人	邹金明	联系电话	13850261662	
项目开始 时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目 概况	木兰溪防洪工程盖尾段堤防建设总长14.71km,其中榜头段6.27公里,盖尾段8.44公里;新建穿堤建筑物25座;新建防汛道路12.49公里,盖尾段工程于2018年3月动工建设,建设年限为36个月,本工程通过新建及加高加固堤岸,修建水闸等措施,将仙游主城区及重要集镇的防洪标准提高到30年一遇,其余河段防洪标准提高到20年一遇,有效地保护木兰溪沿岸居民生命及财产安全,提高整体抗洪能力。					
项目立项情 况	项目立项文号	闽发改网农业【2016】68号				
	项目立项的依据	该项目已由省水利厅出具了行业审查意见(闽水规计【2013】90号),莆田市国土资源局出具了建设项目用地预审意见书(闽国土资规预【2014】19号)。仙游县政府出具征地移民安置规划报告批复意见(仙政文【2014】57号)、社会稳定风险评估意见表和资金承诺函。				
	项目申报的可行性	项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配,投入成本合理,成本测算充分,与相关规划,计划相符,与现实需求匹配				
专项资金申 请情况 (万元)	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	2,612.00	2612	0	0	0
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0	0
	基金预算拨款:	2,612.00	2612	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施期 目标	建设防洪堤两段总长14.71公里,其中榜头段6.27公里,盖尾段8.44公里;新建穿堤建筑物25座;新建防汛道路12.49公里,盖尾段B1标、B3标已结合木兰大道建设施工;盖尾段B1标、B5标目前已完成建设任务并投入使用;盖尾段B2标计划于2021年3月底完工。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	保障项目	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	保障项目运行个数	保障项目≥14个	正向	定量	核心	≥	个	10	1.00	1.00
		质量指标	工程验收合格率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	主体工程完成率≥60%-100%	合格满分、不合格不得分	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
		时效指标	资金使用时效性	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	资金使用时效性大于等于90%	使用时效达到90以上满分	正向	定量	核心	≥	%	5	60.00	100.00
		时效指标	项目完成率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	保质保量按时完成	时限内满分	正向	定量	核心	≥	%	5	60.00	100.00
		成本指标	项目预算成本费用	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	预算下达执行	按年初预算下达数统计	正向	定量	核心	≥	万元	10	1300.00	2612
	效益指标	社会效益指标	木兰溪防汛能力提高率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	两岸护坡增高，防洪抗洪能力提升	满分5分，正常汛期的防洪抗洪运行正常。	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
			城市环境的改善率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	改善城市环境	改善城市环境得满分	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
		生态效益指标	降低水环境污染率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	缓解地区水环境污染状况有积极的促进作用	改善得满分	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
		可持续影响指标	受益年限	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	受益年限范围	达到年初设定目标得满分	正向	定量	核心	≥	年	10	5.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	预算	大于等于年度目标得满分	正向	定量	核心	≥	%	10	85.00	88.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县水利局					
预算项目库项目编码	2020403001016					
项目名称	木兰溪防洪工程仙榜段					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	0	项目负责人	张晓静	联系电话	18039003901	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	建设防洪堤总长28.65公里,其中新建堤防17.68公里,加高加固堤防10.97公里;堤基防渗处理17.01公里;背水侧堤脚设排水沟23.17公里;疏浚河道4.68公里;防汛道路26.37公里;新建穿堤建筑物25座(其中排涝水闸6座,涵闸3座,穿堤管16座)。					
项目立项情况	项目立项文号	闽发改农业【2013】483号				
	项目立项的依据	该项目已由省水利厅出具了行业审查意见《闽水规计【2013】20号》,省国土资源厅出具了建设项目用地预审意见书《闽国土资规【2013】预003号》,仙游县政府出具征地移民安置规划报告批复意见《仙政文【2013】62号》				
	项目申报的可行性	项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配,投入成本合理,成本测算充分,与相关规划,计划相符,与现实需求匹配。				
专项资金申请情况(万元)	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	2,774.00	2774	0	0.00	
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0	
	基金预算拨款:	2,774.00	2774	0	0.00	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施期目标	建设防洪堤总长28.65公里,其中新建堤防17.68公里,加高加固堤防10.97公里;堤基防渗处理17.01公里;背水侧堤脚设排水沟23.17公里;疏浚河道4.68公里;防汛道路26.37公里;新建穿堤建筑物25座(其中排涝水闸6座,涵闸3座,穿堤管16座)。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	保障项目	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	保障项目运行个数	保障项目≥14个	正向	定量	核心	≥	个	10	1.00	1.00
		质量指标	工程验收合格率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	主体工程完成率达到60%-100%	合格满分，不合格不得分	正向	定量	核心	≥	%	10	100.00	100.00
		时效指标	资金使用时效性	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	资金使用时效性大于等于90%	使用时效达到90以上满分	正向	定量	核心	≥	%	5	60.00	100.00
			项目完成率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	保质保量按时完成	时限内满分	正向	定量	核心	≥	%	5	60.00	100.00
		成本指标	项目预算成本费用	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	预算下达执行	按年初预算下达数统计	正向	定量	核心	≥	万元	10	1400.00	2774
	效益指标	社会效益指标	木兰溪防汛能力提高率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	两岸护坡增高，防洪抗洪能力提升	满分5分，正常汛期的防洪抗洪运行正常。	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
			城市环境的改善率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	改善城市环境	改善城市环境得满分	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
		生态效益指标	城市环境优化率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	改善两岸景观绿化	改善得满分	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
		可持续影响指标	受益年限	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	受益年限范围	达到年初设定目标得满分	正向	定量	核心	≥	年	10	5.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	0.85	满意度达到95%-100%，10分；群众满意度85%-95%，8分；群众满意度达到75%-80%，7分；满意度低于75%，6分；满意度低于65%，5分。以此类推，扣完为止。	正向	定量	核心	≥	%	10	85.00	88.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县水利局					
预算项目库项目编码	2020403001017					
项目名称	木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	0	项目负责人	吴良贵	联系电话	13859856889	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	工程设计河道总长16km，堤防建设总长度22.27km，生态水系总面积156公顷，建设内容有防洪减灾、生态修复、滩地保护、生物多样性营造、生态护岸、生态涵养净化、生态种植、截污排污、景观湖、亲水步道、休闲广场、观水平台、慢行系统、服务配套设施等，工程规划统筹实施截污蓄水、绿化美化、景观步游、文化展示及夜景工程等美化市政配套功能；同时注重文化传承，把水文化和地域文化交织形成人文生态，并融入仙游特色文化元素，逐步建成河畅、水清、岸绿、景美的木兰溪滨水生态景观带。					
项目立项情况	项目立项文号	仙发改投资【2017】332号				
	项目立项的依据	仙发改投资【2017】332号本工程对改善投资环境，保障人民生活秩序，提高人民生活质量具有重要意义，且还具有明显的社会效益、经济效益和环境效益				
	项目申报的可行性	项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，投入成本合理，成本测算充分，与相关规划，计划相符，与现实需求匹配。				
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	9,971.00	9971	0	0	0
	一般公共预算拨款：	0	0	0	0	0
	基金预算拨款：	9,971.00	9971	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	工程设计河道总长16km，堤防建设总长度22.27km，生态水系总面积156公顷。目前D1、D4、D6标已完成建设任务并投入使用；D5标计划于2021年5月底完成建设任务；D2标正在进行动工前准备工作，待完成仙度段土地报批工作后，继续建设剩余标段。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	完成建设项目	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	返本付息	完成建设项目达到年初设定目标得满分	正向	定量	核心	>=	个	10	50.00	100.00
		质量指标	工程验收合格率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	主体工程完成率60%-100%	合格满分。不合格不得分	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		时效指标	资金使用时效性	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	资金使用时效性大于等于90%	使用时效达到90以上，满分	正向	定量	核心	>=	%	5	60.00	100.00
			项目完成率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	保质保量按时完成	时限内满分	正向	定量	核心	>=	%	5	60.00	100.00
		成本指标	项目预算成本费用	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	预算下达执行	按年初预算下达数统计	正向	定量	核心	>=	万元	10	5000.00	9971
	效益指标	社会效益指标	城市环境的改善率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	改善城市环境	改善城市环境得满分	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
			木兰溪防汛能力提高率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	两岸护坡增高，防洪抗洪能力提升	满分5分，正常汛期的防洪抗洪运行正常。	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		生态效益指标	城市环境优化率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	改善两岸景观绿化	改善得满分	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		可持续影响指标	受益年限	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	受益年限范围	达到年初设定目标得满分	正向	定量	核心	>=	年	10	5.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	预算	大于等于年度目标得满分	正向	定量	核心	>=	%	10	85.00	88.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县水利局					
预算项目库 项目编码	2020403001007					
项目名称	仙游县城区污水处理厂污水处理服务费					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续 类型	1	项目负责人	黄建生	联系电话	15080123908	
项目开始 时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目 概况	“仙游县城区污水处理厂提标改造工程已于2018年6月份完成,并暂定商业运营日为2019年2月2日,预估提标后每吨污水处理单价增加0.95元/吨,即改造后的污水处理单价暂估为1.88元/吨。2021年度需污水处理服务费资金为4431万元,其中: (1) 2021年度需污水处理资金5万吨/天×(0.93+0.95)元/吨×365日=3431万元。 (2) 还需支付2020年度污水处理费资金1000万元。”					
项目立项情 况	项目立项文号	仙政文【2006】151号				
	项目立项的依据	仙政文【2006】151号《仙游县人民政府关于印发仙游县城区污水处理费征收管理办法的通知》、仙游县城区污水处理厂BOT合同及补充协议				
	项目申报的可行性	项目实施方案合理可行,经过前期论证,根据相关制度有效的控制费用支出,控制措施、项目组织、进度组织、进度安排合理,保障项目有关的基础设施条件能够得以有效保障。				
专项资金申 请情况 (万元)	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	4,431.00	4,431	0	0.00	0
	一般公共预算拨款:	4,431.00	4,431.00	0	0.00	0
	基金预算拨款:	0	0	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施期 目标	改善城市环境,有效控制城市污水对环境的污染,保护内河水质。改善仙游县旅游、投资、居住环境,提高地块升值潜力。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	污水处理量	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	全年处理量	满分10分，年均处理水量低于80%的每少1%扣1分，扣完为止。	正向	定量	核心	≥	万吨	10	900.00	1825.00
		质量指标	排放达标率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	一级A标准以上	满分10分，污水处理厂未出现安全事故，出现安全事故此项不得分。	正向	定量	核心	=	%	10	60.00	80.00
		资金使用时效性	资金使用时效性	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	资金使用时效性大于等于90%	使用时效达到90以上满分	正向	定量	核心	≥	%	5	60.00	100.00
		时效指标	项目完成率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	保质保量按时完成	时限内满分	正向	定量	核心	≥	%	5	50.00	100.00
		成本指标	项目预算成本费用	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4号）	预算下达执行	按年初预算下达数统计	正向	定量	核心	≥	万元	10	2200.00	4431
	效益指标	社会效益指标	城市环境的改善率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	改善城市环境	改善城市环境得满分	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
		生态效益指标	降低水环境污染率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	缓解地区水环境污染状况有积极的促进作用	改善得满分	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
		可持续影响指标	水污染对农业、渔业的影响率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	减少水污染对农业、渔业的影响	满分5分，农业、渔业生产增加率低于10%的每少1%扣1分，扣完为止。	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
			保障水源持续性率	《福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	水库运行保障	全年保障水源持续性得5分	正向	定量	核心	≥	%	10	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	福建省财政厅印发<关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）>的通知》（闽财绩〔2019〕4	预算	大于等于年度目标得满分	正向	定量	核心	≥	%	10	90.00	95.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县民政局					
预算项目库项目编码	2019501001014					
项目名称	农村低保					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	0	项目负责人	黄金茶	联系电话	0594-8588099	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人保”纳入低保，有效保障低保对象基本生活。					
项目立项情况	项目立项文号	根据国务院令649号和省市相关文件				
	项目立项的依据	根据国务院令649号和省市相关文件，低保金按月发放到位，确保困难群众的基本生活得到保障				
	项目申报的可行性	根据农村低保政策，对农村低保对象及时发放低保金，确保群众最低生活保障				
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	9,516.00	0	9516	0	0.00
	一般公共预算拨款：	3,165.12	0	3165.12	0	0.00
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	1,673.00	0	4673	0	0.00
	其他：	1,707.58	0	1707.58	0	0
项目实施期目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人保”纳入低保，有效保障低保对象基本生活。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	符合条件对象纳入低保	《民政部、财政部关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》；《福建省人民政府转发国务院关于加强和改进最低生活保障工作意见的通知》	《民政部、财政部关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》；《福建省人民政府转发国务院关于加强和改进最低生活保障工作意见的通知》	纳入低保对象÷符合条件对象*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			农村低保人员数量	《民政部、财政部关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》；《福建省人民政府转发国务院关于加强和改进最低生活保障工作意见的通知》	反映农村低保基本情况	统计法	正向	定量	核心	>=	人	10	16000.00	18000.00
		质量指标	城乡低保标准	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的意见〉的通知》	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的意见〉的通知》	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的意见〉的通知》	正向	定量	核心	>=	元/年	10	7920.00	7920.00
		时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	《福建省困难群众救助补助资金管理办法》	按时发放的次数/发放总次数*100%	按时发放的次数/发放总次数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		成本指标	困难群众资金社会化发放率	福建省困难群众救助补助资金管理办法	资金社会化发放次数/资金发放总次数*100%	资金社会化发放次数/资金发放总次数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	财政部、扶贫办、国家发展改革委、国家民委、农业部、林业局关于印发《中央财政专项扶贫资金管理办法》的通知（财农〔2017〕14号）	分发调查问卷随机抽查补助地区，问卷设置5个满意度梯度，取“完全了解”和“大部分了解”的问卷数量占收回有效问卷数量的比例计算政策知晓率	（知晓人数/调查人数）*100	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00
			补贴政策宣传覆盖率	通用指标	反映政策宣传情况、群众知晓率	知晓发放政策和标准	正向	定量	非核心	>=	%	10	90.00	90.00
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助机制	《社会救助暂行办法》	出台相关政策	出台相关政策	正向	定性	非核心			10	出台完善困难群众基本生活救助制度的政策文件	出台完善困难群众基本生活救助制度的政策文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	根据吴县长交代事项备忘录（第二十一期）	各地抽查满意度情况	（满意人数/调查人数）*100	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00

附表：

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县民政局					
预算项目库项目编码	2019501001016					
项目名称	特困供养资金（含税改转移支付）					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	0	项目负责人	黄金茶	联系电话	0594-8588099	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准。					
项目立项情况	项目立项文号	根据国务院令649号文件及相关的省市文件				
	项目立项的依据	根据国务院令649号文件及相关的省市文件，对符合条件的特困对象发放特困供养资金，确保特困对象的基本生活和护理得到保障				
	项目申报的可行性	根据特困供养政策，对符合条件的特困对象发放特困供养资金，确保特困对象的基本生活和护理得到保障。				
专项资金申请情况（万元）	资金来源 / 分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	1,510.34	0	1510.34	0	0.00
	一般公共预算拨款：	962.34	0	962.34	0	0.00
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	3,578.00	0	3578	0	0.00
其他：	0	0	0	0	0	
项目实施期目标	统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	特困供养人员数量	《民政部、财政部关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》	反映特困供养情况	统计法	正向	定量	核心	>=	人	10	1800.00	2000.00
		质量指标	城乡特困人员救助供养标准	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的意见〉的通知	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的意见〉的通知	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的意见〉的通知	正向	定量	核心	>=	元	10	1000.00	1000.00
		时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	《福建省困难群众救助补助资金管理办法》	按时发放的次数/发放总次数*100%	按时发放的次数/发放总次数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			财政补助资金下达时间	财政补助资金、下达时间	反映财政资金下达情况	(按时下拨金额/应下拨资金总额)*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
		成本指标	困难群众资金社会化发放率	福建省困难群众救助补助资金管理办法	资金社会化发放次数/资金发放总次数*100%	资金社会化发放次数/资金发放总次数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
		效益指标	政策知晓率	财政部、扶贫办、国家发展改革委、国家民委、农业部、林业局关于印发《中央财政专项扶贫资金管理办法》的通知(财农〔2017〕14号)	分发调查问卷随机抽查补助地区,问卷设置5个满意度梯度,取“完全了解”和“大部分了解”的问卷数量占收回有效问卷数量的比例计算政策知晓率	(知晓人数/调查人数)*100	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00
			补贴政策宣传覆盖率	通用指标	反映政策宣传情况、群众知晓率	知晓发放政策和标准	正向	定量	非核心	>=	%	10	90.00	90.00
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助机制	《社会救助暂行办法》	出台相关政策	出台相关政策	正向	定性	非核心			10	出台完善困难群众基本生活救助制度的支出文件	出台完善困难群众基本生活救助制度的支出文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	根据吴县长交代事项备忘录(第二十一期)	各地抽查满意度情况	(满意人数/调查人数)*100	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县民政局					
预算项目库 项目编码	2019501001002					
项目名称	残疾人两项补贴					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□					
存续 类型	0	项目负责人	黄金茶	联系电话	8588099	
项目开始 时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目 概况	按月进行动态管理，及时做到应纳尽纳，为符合条件的残疾人发放补贴，充分保障残疾人的基本生活权益。					
项目立项情 况	项目立项文号	根据闽民事[2019]168号、莆民[2020]14号相关文件				
	项目立项的依据	根据省、市级相关文件精神，为符合条件的残疾人发放补贴。				
	项目申报的可行性	根据省、市级相关文件精神，为符合条件的残疾人发放补贴。				
专项资金申 请情况 (万元)	资金来源 \ 分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	3,388.50	0	3388.5	0	0.00
	一般公共预算拨款：	861	0	861	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	2,322.00	0	2322	0	0.00
	其他：	205.5	0	205.5	0	0
项目实施期 目标	按月进行动态管理，每月20日前通过仙游农商银行社会化发放补贴资金，有效提高残疾人的生活水平。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	残疾人护理补贴享受人次	通用指标	统计全年享受护理补贴的总人次	1-12月每月发放人数之和	正向	定量	核心	>=	人次	10	91146.00	182292.00
			残疾人生活补贴享受人次	通用指标	统计全年享受生活补贴的总人次	1-12月每月发放人数之和	正向	定量	核心	>=	人次	10	89610.00	179220.00
		质量指标	符合条件的残疾人补贴覆盖率	通用指标	反映全县符合条件的残疾人享受补贴的情况	(享受补贴人数/资金额/符合条件的残疾人人数)*100	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		时效指标	补贴资金及时发放率	补贴资金、下达时间	反映补贴资金发放情况	(按时发放资金额/应发放资金总额)*100	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		成本指标	残疾人两项补贴资金	根据省市县资金配套计算	墓地生态建设经费	补贴资金	正向	定量	非核心	>=	万元	10	1500.00	3388
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济压力	通用指标	按规定发放补贴	按是否保障残疾人生活水平得分	正向	定性	非核心			10	有效减轻生活压力	保障残疾人生活水平
		社会效益指标	补贴政策宣传覆盖率	通用指标	反映政策宣传情况、群众知晓率	知晓发放政策和标准	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	通用指标	体现党和政府对残疾人的关心关怀	促进社会和谐稳定率=100%	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	通用指标	评价享受补贴的残疾人满意度情况	残疾人满意度=表示满意的残疾人数/参与满意度调查的残疾人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00

附表：

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县住房和城乡建设局					
预算项目库项目编码	2021302001007					
项目名称	仙游县主城区卫生保洁管理1+N服务项目					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	1	项目负责人	郭黎花	联系电话	15160250033	
项目开始时间	2019-07-01		项目结束时间	2024-06-30		
项目概况	仙游县主城区的卫生保洁采取“1+N”模式，以保洁为主，绿化养护、市政设施维护修补、小广告治理等捆绑于一体的综合管理模式。将本采购范围约定为：主城区主要道路、公共场所、绿地、绿化带、空地等处所进行日常清扫保洁（各类公用设施保洁、内沟河保洁）、绿化日常养护、路灯维护管理、城区市政设施及桥梁巡查维护、城区公共建筑及桥梁夜景维修维护、木兰溪防洪生态景观工程两岸（含玉田景观带、兰溪南岸东西侧公园）管护、仙游火车站及周边、主城区小广告（“牛皮癣”）清理					
项目立项情况	项目立项文号	2017年7月10日县委常委【2017】27号会议纪要讨论并通过该项目的组织实施。				
	项目立项的依据	2017年7月10日县委常委【2017】27号会议纪要讨论并通过该项目的组织实施。				
	项目申报的可行性	有利于提升保洁管养的整体质量，降低政府资金投入，可节约政府经费年支出800万元。				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	5664.4	5,664.40			
	一般公共预算拨款：	5664.4	5,664.40	0.00	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施目标	①可以吸引资质等级高、服务质量优的服务企业，有利于提升保洁管养的整体质量；②依托中标单位可加大机械设备投入，降低政府资金投入；③避免镇街、县直相关部门各自为政，推诿扯皮；④有利于我县开展城市考评监管，有效提升城市管理水平；⑤可节约政府经费支出800万元左右。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	路面垃圾收集车及环境降尘炮雾	计算方法：路面垃圾收集车5部及环境降尘炮雾车2部	1	计算方法：路面垃圾收集车5部及环境降尘炮雾车2部	正向	定量	核心	>=	部	4	3.00	7.00
			主城区主要道路、公共场所、绿化带减尘公里数	计算方法：按照标书鲤城、鲤南，桥头，仙游火车站周边总计466.36万平方米	1	计算方法：按照标书鲤城、鲤南，桥头，仙游火车站周边总计466.36万平方米	正向	定量	核心	>=	万平方米	4	233.18	466.36
			垃圾运转站管理	计算方法：按照标书鲤城、鲤南，桥头，仙游火车站周边总计466.36万平方米	1	计算方法：鲤城街道3座，鲤南镇2座，桥头镇2座	正向	定量	核心	>=	座	4	3.00	7.00
			公厕管理	计算方法：鲤城街道35座，鲤南镇24座，班头镇12座，仙游火车站1	1	计算方法：鲤城街道35座，鲤南镇24座，班头镇12座，仙游火车站1座	正向	定量	核心	>=	座	4	36.00	75.00
			木兰水域及景观养护管理	计算方法：按实际护理公里数	1	计算方法：按实际护理公里数	正向	定量	核心	>	公里	4	8.00	18.72
			小广告清理	计算方法：城区考评区域37.79平方米	1	计算方法：城区考评区域37.79平方米	正向	定量	核心	>=	平方米	4	18.00	37.79
			护栏清理	计算方法：按实际情况进行	1	计算方法：按实际情况进行	正向	定量	核心	>=	平方米	4	32.00	65.17
			路等维护管理	计算方法：按照实际情况进行	1	计算方法：按照实际情况进行	反向	定量	核心	<=	盏	4	15000.00	30857.00
		质量指标	木兰溪水域及景观养护情况	计算方法：按标书考评标准考核	1	计算方法：按标书考评标准考核	正向	定性	核心			4	设施正常运行	设施正常运行
			道路清扫保洁情况	计算方法：按标书考评标准考核	1	计算方法：按标书考评标准考核	正向	定性	核心			4	路沿无尘土	路沿无尘土
			小广告清理服务标准	计算方法：按标书考评标准考核	1	计算方法：按标书考评标准考核	正向	定性	核心			4	设施正常运行	设施正常运行
			绿化养护服务标准	计算方法：按标书考评标准考核	1	计算方法：按标书考评标准考核	正向	定性	核心			4	完成日常养护	完成日常养护
			路灯维护服务标准	计算方法：按标书考评标准考核	11	计算方法：按标书考评标准考核	正向	定性	核心			4	完成日常维护	完成日常维护
			市政道路维护及桥梁维护	计算方法：按标书考评标准考核	1	计算方法：按标书考评标准考核	正向	定性	核心			4	完成日常维护	完成日常维护
		时效指标	投入时效	标准规范	1	计算方法：投入百分比	正向	定量	非核心	=	%	4	50.00	100.00
		成本指标	仙游县城区卫生保洁管理1+N服务项目	计算方法：按部门年初预算安排	1	计算方法：按部门年初预算安排	正向	定量	核心	<=	万元	10	2761.60	5523.20
	效益指标	经济效益指标	创造宜居环境，吸引外资和人才	计算方法：创造宜商宜居环境，吸引外资和人才	1	计算方法：创造宜商宜居环境，吸引外资和人才	正向	定性	核心			4	创造宜居环境，吸引外资和人才	创造宜居环境，吸引外资和人才
		社会效益指标	城镇居民主动参与城市管理，自觉维护城市环境	计算方法：实际城镇居民主动参与城市管理，自觉维护城市环境意识	1	计算方法：实际城镇居民主动参与城市管理，自觉维护城市环境意识	正向	定性	核心			4	城镇居民主动参与城市管理，自觉维护城市环境	城镇居民主动参与城市管理，自觉维护城市环境
		生态效益指标	城市环境情况	计算方法：实际对城市环境情况的影响	1	计算方法：实际对城市环境情况的影响	正向	定性	核心			4	城市环境情况	城市环境情况
		可持续影响指标	稳定社会平稳发展	计算方法：实际对稳定社会平稳发展的影响	1	计算方法：实际对稳定社会平稳发展的影响	正向	定性	核心			4	稳定社会平稳发展	稳定社会平稳发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	4	0.00	100%

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县住房和城乡建设局					
预算项目库项目编码	2021302001006					
项目名称	扶持建筑业发展补助					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	I	项目负责人	陈敦	联系电话	05947991512	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	进一步加快我县建筑业改革发展步伐，破解当前建筑业发展面临的问题，全面提升建筑业整体素质和综合竞争力。					
项目立项情况	项目立项文号	(仙政文〔2019〕82号)				
	项目立项的依据	《仙游县促进建筑业发展壮大的实施意见》（仙政文〔2019〕82号）				
	项目申报的可行性	《仙游县促进建筑业发展壮大的实施意见》（仙政文〔2019〕82号）				
专项资金申请情况 (万元)	资金来源 \ 分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	3000	3000	0	0	0
	一般公共预算拨款:	3000	3000	0	0	0
	基金预算拨款:	0	0	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施期目标	加快我县建筑业改革发展步伐，破解当前建筑业发展面临的问题，全面提升建筑业整体素质和综合竞争力					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
			受益企业数	受益实际受益企业数	应用于扶持建筑业企业	受益实际受益企业数	正向	定量	核心	>=	个	10	60.00	90.00
		质量指标	质量达标率	通用指标	反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	100.00
		时效指标	分配下达及时率	《莆田市市级财政专项资金管理办法》(莆财预[2017]159号)	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	经费预算金额	无	1	无	正向	定性	非核心			10	预算金额3000万	预算金额3000万元
		社会效益指标	建筑业企业受益单位数量	建筑业企业受益单位数量	建筑业企业受益单位数量	建筑业企业受益单位数量	正向	定量	核心	>=	个	10	60.00	90.00
	效益指标	可持续发展性	无	无	无	无	正向	定性	核心			10	可持续发展	可持续发展
		可持续影响指标	稳定社会平稳发展	计算方法:实际对稳定社会平稳发展的影响	1	计算方法:实际对稳定社会平稳发展的影响	正向	定性	核心			10	稳定社会平稳发展	稳定社会平稳发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意度=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	90.00	90.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县退役军人事务局					
预算项目库项目编码	2021507001011					
项目名称	优抚对象抚恤和生活补助（含省级）					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	0	项目负责人	黄志雄	联系电话	0594-8268136	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	我县发放三属抚恤、伤残抚恤；在乡老复员军人，60周岁以上退伍军人、部份参战退役人员、带病回乡退役军人、烈士（含错杀平反）子女生活补助资金。					
项目立项情况	项目立项文号	《军人抚恤优待条例》、《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》、《关于给部分烈士子女发放定期生活补助的通知》、《福建省民政厅关于落实优抚对象和部队军队退役人员有关政策的实施意见》				
	项目立项的依据	《军人抚恤优待条例》、《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》、《关于给部分烈士子女发放定期生活补助的通知》、《福建省民政厅关于落实优抚对象和部队军队退役人员有关政策的实施意见》				
	项目申报的可行性	《军人抚恤优待条例》、《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》、《关于给部分烈士子女发放定期生活补助的通知》、《福建省民政厅关于落实优抚对象和部队军队退役人员有关政策的实施意见》				
专项资金申请情况（万元）	资金来源 分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	4,881.60	4881.6	0	0.00	0
	一般公共预算拨款：	516.60	516.6	0	0.00	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	4,368.00	4368	0	0.00	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	对公益性岗位补贴60人，年满60周岁家庭困难补贴100人，养老保险补助20人，在乡复员公益性岗位养老保险由政府补助18%，解放战争11人，解放后28人，53年入企业7人。优抚对象生活水平达到当地平均生活水平，保障优抚对象合法权益，促进社会和谐稳定					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	补助年度符合条件的优抚对象人数	《军人抚恤优待条例》	补助年度符合条件的优抚对象人数	根据文件要求测算补助年度符合条件的优抚对象人数	正向	定量	核心	>=	人	10	3490.00	6990.00
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	通用指标	确保按补助标准发放资金	(实际发放标准/市定抚恤补助标准)*100	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	0.00
		时效指标	经费及时拨付率	经费	反映补助资金拨付的及时性情况	(及时拨付资金/可执行预算金额)*100	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
			资金到位及时率	伤残抚恤	反映伤残抚恤情况	不高于已批复预算数。实际支出数/批复数*100	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	优抚对象抚恤和生活补助经费	《军人抚恤优待条例》	反映优抚对象抚恤和生活补助经费支出情况	根据文件要求发放优抚对象抚恤和生活补助经费	正向	定量	核心	>=	万元	10	2402.80	4884.6
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活水平达到当地平均生活水平	通用指标	优抚对象生活水平达到当地平均生活水平	根据统计法	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		社会效益指标	充分体现党和政府对优抚对象的关怀	通用指标	反映党和政府对优抚对象的关怀	充分体现党和政府对优抚对象的关怀	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		可持续影响指标	保障优抚对象合法权益，促进社会和谐稳定	通用指标	确保不因医疗难引发社会问题	服务领域安定稳定率达100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映优抚对象满意程度	通用指标	衡量服务对象对医疗保障是否持肯定态度	(满意人数/服务人数)*100	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游经济开发区管理委员会					
预算项目库 项目编码						
项目名称	仙游县滨海新城产城融合示范带PPP项目					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续 类型	1	项目负责人	朱庆春	联系电话	13959547298	
项目开始 时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目 概况	项目规划总用地面积为2027.4亩,主要还设内容包括填海工程、市政基础设施等。					
项目立项情 况	项目立项文号	仙发改[2018]04号				
	项目立项的依据	仙游县发展和改革局关于仙游县滨海新城产城融合示范带建设可行性研究报告的批复(仙发改[2018]04号)				
	项目申报的可行性	仙游县发展和改革局关于仙游县滨海新城产城融合示范带建设可行性研究报告的批复(仙发改[2018]04号)				
专项资金申 请情况 (万元)	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	5,240.11	5240.11	0	0.00	0
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0	0
	基金预算拨款:	5,240.11	5240.11	0	0.00	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施期 目标	采取PPP模式试建,项目共估算造价约为7.01亿元,拟完成:1、填海工程:围海(护岸)工程、排洪工程、陆域工程、团结溪清淤疏浚及排水箱涵;2、市政基础设施:市政道路、防护绿地及工业废水管网。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100
			主体工程完成率	通用指标	反映主体工程完成情况	主体工程完成率=当期完成的主体工程量/主体工程总量×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	10.00	30.00
		质量指标	工程修建质量	XXX	工程修建阶段性评价分数X, X≥75分,评价为合格; X<75,为不合格。	工程修建阶段性评价分数X, X≥75分,评价为合格; X<75,为不合格。	正向	定性	核心			10	合格	合格
		时效指标	工程修建进度	XXX	工程修建进度=当年度已修建工程量/当年度计划修建工程量*100%	工程修建进度=当年度已修建工程量/当年度计划修建工程量*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	资金实际支出率	XXX	资金实际支出率=实际支出资金÷预算资金*100%	资金实际支出率=实际支出资金÷预算资金*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	就业岗位增加量	XXX	因该项目影响增加的就业岗位	就业岗位增加量=当年度就业岗位数量-去年年度就业岗位数量	正向	定量	核心	>=	位	10	60.00	80.00
			社会责任	XXX	反应项目业主单位社会责任的落实	督促施工单位严格履行国家劳保制度、有施工安全制度和员工安全防护措施、无拖欠、克扣农民工工资现象	正向	定性	核心			10	有效督促施工单位不发生此类情况	有效督促施工单位不发生此类情况
		可持续影响指标	带动效应	XXX	经问卷调查,带动社会经济效益结论中:很好占问卷比例>=80%;较好及以上占问卷比例>=80%;差占问卷比例>=80%	经问卷调查,带动社会经济效益结论中:很好占问卷比例>=80%;较好及以上占问卷比例>=80%;差占问卷比例>=80%	正向	定性	核心			10	很好>=80%	很好>=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业服务对象满意度	XXX	社会公众和企业服务对象满意度=问卷调查满意问卷数/问卷所有回收数*100%	社会公众和企业服务对象满意度=问卷调查满意问卷数/问卷所有回收数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00

附表：

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县工艺产业园管理委员会					
预算项目库项目编码	2021707002005					
项目名称	榜头镇小城市（一期）建设项目购买服务费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	1	项目负责人	王志峰	联系电话	13950788919	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	预计总投资约138014万元，涉及用地面积3515.98亩，主要建设内容包括土地征迁、场平工程、市政配套设施、拆迁安置房共计8个子项目。努力将榜头镇建设城能体现仙游县特色的城镇					
项目立项情况	项目立项文号	仙发改【2020】256号				
	项目立项的依据	预计总投资约138014万元，涉及用地面积3515.98亩，主要建设内容包括土地征迁、场平工程、市政配套设施、拆迁安置房共计8个子项目。努力将榜头镇建设城能体现仙游县特色的城镇				
	项目申报的可行性	预计总投资约138014万元，涉及用地面积3515.98亩，主要建设内容包括土地征迁、场平工程、市政配套设施、拆迁安置房共计8个子项目。努力将榜头镇建设城能体现仙游县特色的城镇				
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	8,297.00	8297	0	0.00	0
	一般公共预算拨款：	0	0	0	0	0
	基金预算拨款：	8,297.00	8297	0	0.00	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	预计总投资约138014万元，涉及用地面积3515.98亩，主要建设内容包括土地征迁、场平工程、市政配套设施、拆迁安置房共计8个子项目。努力将榜头镇建设城能体现仙游县特色的城镇					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	安置房套数	21年预算批复	安置房建设套数	根据当年度新建的安置房套数	正向	定量	核心	>=	套	10	200.00	200.00
		质量指标	管理制度健全性	《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》（闽政〔2015〕54号）、《莆田市级财政专项资金管理办法》（莆财预〔2017〕159号）	反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。	正向	定量	非核心	>=		10	4.00	4
			质量达标率	通用指标	反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100%
		时效指标	资金到位及时率	2021年预算	用来衡量项目资金是否及时到位，公式为：实际拨付资金除以预算金额	拨付金额除以预算金额	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		成本指标	资金拨付金额	预算文件	用于该项目支出的数量	财政安排资金金额	正向	定量	核心	=	万元	10	4000.00	8297
		效益指标	社会效益指标	安置房上访户数	21年预算批复	用于项目支出	安置户上访户数越多，分数越低	反向	定量	核心	<=	次	10	0.00
	生态效益指标		生态环境改善度	通用指标	反映项目实施后生态环境是否得到改善的程度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100%
	可持续影响指标		投诉处理率	通用指标	反映项目实施过程中被社会公众投诉的情况	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100%

附表：

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游大蜚山省级森林公园管理委员会					
预算项目库项目编码	2019404002005					
项目名称	鲤北片区安居工程政府购买服务费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	0	项目负责人	朱政雄	联系电话	05946701586	
项目开始时间	2012-09-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	鲤北片区安居工程总建筑面积26.4万平方米，目前宋桥安置区、坝垌宫安置区、宫边安置区已完工并回迁入住，财富广场安置区均已完工并回迁入住					
项目立项情况	项目立项文号	该项目由仙游县发改局立项审批，审批文号：仙发改投资（2016）483号。				
	项目立项的依据	该项目可行性由仙游县发改局审批，审批文号：仙发改投资（2016）483号。				
	项目申报的可行性	该项目可行性由仙游县发改局审批，审批文号：仙发改投资（2016）483号。				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	8100	8100	0	0	0
	一般公共预算拨款：	0	0	0	0	0
	基金预算拨款：	8100	8100	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	根据合同约定，本年需按时支付政府购买服务费8100万元					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	投入服务金额	投入服务费金额	政府购买服务费	投入服务费金额	正向	定量	非核心	>=	万元	10	4000.00	8100.00
			资金实际支出率	年初预算批复	资金实际支出率=实际支出资金÷预算资金*100%	实际支出资金÷预算资金*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		质量指标	工程验收合格率	年初预算批复	验收质量合格数量÷总验收工程量*100%	验收质量合格数量÷总验收工程量*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		时效指标	资金下拨及时性	年初预算批复	(按时下拨额/应下拨资金总额)*100	(按时下拨额/应下拨资金总额)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	工程概算执行率	通用指标	反映建设项目概算执行情况	工程概算执行率=工程实际支出金额/概算金额×100	反向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	安置房差价款收入	安置房差价款收入	棚户区改造	安置房差价款收入	正向	定量	核心	>=	万元	10	2000.00	4000.00
		社会效益指标	带动周边地块增值	年初预算批复	提高周边居民生活环境, 带动周边地块增值	提高周边居民生活环境, 带动周边地块增值	正向	定性	非核心			10	带动周边地块增值	带动周边地块增值
		生态效益指标	环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
		可持续影响指标	环境保持及改善	年初预算批复	是否对未来环境可持续向好影响	是否对未来环境可持续向好影响	正向	定性	非核心			5	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意度=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	98.00	100.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游大蜚山省级森林公园管理委员会					
预算项目库项目编码	2019404002003					
项目名称	东城一号安置区政府购买服务费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	0	项目负责人	朱政雄	联系电话	05946701586	
项目开始时间	2016-01-01		项目结束时间	2018-12-31		
项目概况	东城一号安置区涉及安置房5幢, 18-24层, 总建筑面积8.16万㎡。目前工程已全部完工, 已回迁入住。					
项目立项情况	项目立项文号	该项目由仙游县发改局立项审批, 审批文号: 仙发改审[2014]64号。				
	项目立项的依据	该项目由仙游县发改局立项审批, 审批文号: 仙发改审[2014]64号。				
	项目申报的可行性	该项目可行性研究报告由仙游县发改局审批, 审批文号: 仙发改(2015)126号。				
专项资金申请情况(万元)	资金来源 \ 分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	6760	6760	0	0	0
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0	0
	基金预算拨款:	6760	6760	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施期目标	东城一号已竣工验收, 本年需按合同约定按时支付政府购买服务费6760万元。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	投入服务金额	投入服务费金额	政府购买服务费	投入服务费金额	正向	定量	非核心	>=	万元	10	3000.00	6760.00
			资金实际支出率	年初预算批复	资金实际支出率=实际支出资金÷预算资金*100%	实际支出资金÷预算资金*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		质量指标	工程验收合格率	年初预算批复	验收质量合格数量÷总验收工程量*100%	验收质量合格数量÷总验收工程量*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			资金下拨及时性	年初预算批复	(按时下拨额/应下拨资金总额)*100	(按时下拨额/应下拨资金总额)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	工程概算执行率	通用指标	反映建设项目概算执行情况	工程概算执行率=工程实际支出金额/概算金额×100	反向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	安置房差价款收入	安置房差价款收入	棚户区改造	安置房差价款收入	正向	定量	核心	>=	万元	10	300.00	500.00
		社会效益指标	带动周边地块增值	年初预算批复	提高周边居民生活环境,带动周边地块增值	提高周边居民生活环境,带动周边地块增值	正向	定性	非核心			10	带动周边地块增值	带动周边地块增值
		生态效益指标	环境改善	年初预算批复	政府购买服务费支出	是否改善周边环境	正向	定性	非核心			10	有效改善环境	有效改善环境
		可持续影响指标	环境保持及改善	年初预算批复	是否对未来环境可持续向好影响	是否对未来环境可持续向好影响	正向	定性	非核心			5	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	98.00	100%

附表：

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游大董山省级森林公园管理委员会					
预算项目库项目编码	2019404002006					
项目名称	仙游县鲤城东北部棚户区改造项目政府购买服务费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	0	项目负责人	朱政雄	联系电话	05946701586	
项目开始时间	2017-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	仙游县鲤城东北部棚户区改造项目总建筑面积12.53万平方米。目前工程已全部完工，已回迁入住。					
项目立项情况	项目立项文号	该项目由仙游县发改局立项审批，审批文号：仙发改〔2016〕231号。				
	项目立项的依据	该项目可行性由仙游县发改局审批，审批文号：仙发改〔2016〕231号。				
	项目申报的可行性	该项目可行性由仙游县发改局审批，审批文号：仙发改〔2016〕231号。				
专项资金申请情况（万元）	资金来源 / 分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	4,000.00	4000	0	0.00	0
	一般公共预算拨款：	0	0	0	0	0
	基金预算拨款：	4,000.00	4000	0	0.00	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	仙游县鲤城东北部棚户区改造项目已竣工验收，本年需按合同约定按时支付政府购买服务费4000万元					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	投入服务金额	投入服务费金额	政府购买服务费	投入服务费金额	正向	定量	非核心	>=	万元	10	2000.00	4000.00
			资金实际支出率	年初预算批复	资金实际支出率=实际支出资金÷预算资金*100%	实际支出资金÷预算资金*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		质量指标	工程验收合格率	年初预算批复	验收质量合格数量÷总验收工程量*100%	验收质量合格数量÷总验收工程量*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			时效指标	资金下拨及时性	年初预算批复	（按时下拨额/应下拨资金总额）*100	（按时下拨额/应下拨资金总额）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00
		成本指标	工程概算执行率	通用指标	反映建设项目概算执行情况	工程概算执行率=工程实际支出金额/概算金额×100	反向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	安置房差价款收入	安置房差价款收入	棚户区改造	安置房差价款收入	正向	定量	核心	>=	万元	10	500.00	1000.00
		社会效益指标	带动周边地块增值	年初预算批复	提高周边居民生活环境，带动周边地块增值	提高周边居民生活环境，带动周边地块增值	正向	定性	非核心			10	带动周边地块增值	带动周边地块增值
		生态效益指标	环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
		可持续影响指标	环境保持及改善	年初预算批复	是否对未来环境可持续向好影响	是否对未来环境可持续向好影响	正向	定性	非核心			5	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	98.00	100.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游大蜚山省级森林公园管理委员会					
预算项目库 项目编码	2019404002009					
项目名称	仙游县鲤城东北部棚户区改造项目（二期）政府购买服务费					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续 类型	0	项目负责人	朱政雄		联系电话	05946701586
项目开始 时间	2017-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目 概况	项目包括万福13、14#楼，鲤北5#地安置区，法院路安置房1#楼，宫边10-19#楼					
项目立项情 况	项目立项文号	项目由仙游县发改局立项审批，审批文号：仙发改投资【2017】350号				
	项目立项的依据	项目可行性由仙游县发改局批复，审批文号：仙发改投资【2017】350号				
	项目申报的可行性	项目可行性由仙游县发改局批复，审批文号：仙发改投资【2017】350号				
专项资金申 请情况 (万元)	资金来源 \ 分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	3,346.00	3346	0	0.00	0
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0	0
	基金预算拨款:	3,346.00	3346	0	0.00	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施期 目标	本项目已竣工验收，本年需按合同约定按时支付政府购买服务费3346万元。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	投入服务金额	投入服务费金额	政府购买服务费	投入服务费金额	正向	定量	非核心	>=	万元	10	1500.00	3346.00
			资金实际支出率	年初预算批复	资金实际支出率=实际支出资金÷预算资金*100%	实际支出资金÷预算资金*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		质量指标	工程验收合格率	年初预算批复	验收质量合格数量÷总验收工程量*100%	验收质量合格数量÷总验收工程量*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		时效指标	资金下拨及时性	年初预算批复	(按时下拨额/应下拨资金总额)*100	(按时下拨额/应下拨资金总额)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50	100.00
		成本指标	工程概算执行率	通用指标	反映建设项目概算执行情况	工程概算执行率=工程实际支出金额/概算金额*100	反向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	安置房差价款收入	安置房差价款收入	棚户区改造	安置房差价款收入	正向	定量	核心	>=	万元	10	500.00	1000.00
		社会效益指标	带动周边地块增值	年初预算批复	提高周边居民生活环境，带动周边地块增值	提高周边居民生活环境，带动周边地块增值	正向	定性	非核心			10	带动周边地块增值	带动周边地块增值
		生态效益指标	环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
		可持续影响指标	环境保持及改善	年初预算批复	是否对未来环境可持续向好影响	是否对未来环境可持续向好影响	正向	定性	非核心			5	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	5	98.00	100.00

附表：

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县仙港工业园开发区管理委员会					
预算项目库项目编码	2019129001005					
项目名称	瑞峰工业园产城融合项目购买服务费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	0	项目负责人	陈洪才	联系电话	13599888688	
项目开始时间	2016-01-01		项目结束时间	2025-12-31		
项目概况	仙作物流园307#地块真方工程、仙港食品工业园二期挖方工程、电子信息产业园11号地块土石方工程、瑞峰片琼峰村、三期工业用地5个场地平整、雷山路、顶园路、溪东路、上楼路、西山路、仙作路、西华路、影市东路等14个道路工程、瑞峰片区休闲广场及景观工程等3个景观工程、电子信息产业园主干渠工程、工业临时污水管道工程等6个其他配套项目、瑞峰片区5个征迁部分，总投资10.8亿元。					
项目立项情况	项目立项文号	仙发改审【2016】76号				
	项目立项的依据	根据发改局对项目立项的批复（仙发改审【2016】76号）				
	项目申报的可行性	根据发改局对项目可研的批复（仙发改【2017】98号）				
专项资金申请情况（万元）	分类		年初预算		预算调整	
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	5000	5000	0	0	0
	一般公共预算拨款：	0	0	0	0	0
	基金预算拨款：	5000	5000	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	2021年购买雷山路、顶园路、溪东路、上楼路等7个道路工程，投资5000万元，工程质量合格率达到100%，项目建成有利于改善城市道路，增加道路行驶安全，方便出行。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	项目完工里程数	根据市政府专题会议纪要[2015]44号、[2016]138号、[2019]35号精神	反映道路建设成果	统计道路建设项目完工里程数	正向	定量	核心	>=	公里	10	6.00	12.00
		质量指标	工程验收合格率	通用指标	验收质量合格数量/总验收工程量	验收质量合格数量/总验收工程量*100。	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		时效指标	建设工程按期完成率	完成率	反映建设工程完成进度	建设项目按期完成项目数/建设总项目数*100	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
			资金拨付及时率	资金拨付及时率	反映资金拨付及时率	(拨付到位的资金/应拨付的资金)*100	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		成本指标	项目资金	通用指标	反映了资金投入情况	统计法	正向	定量	核心	>=	万元	10	2500.00	5000.00
	效益指标	经济效益指标	带动效应	通用指标	反映项目实施后带动周边区域经济发展情况	统计法, 根据项目实施后带动周边区域经济发展的调查结果进行统计。	正向	定量	核心	>=	%	10	5.00	10.00
		生态效益指标	环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
		可持续影响指标	投诉处理率	通用指标	反映项目实施过程中被社会公众投诉的情况	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆委发[2019]2号)	反映服务对象满意度情况	表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	95.00	95.00

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县仙港工业园开发区管理委员会				
预算项目库 项目编码	2019129001001				
项目名称	鲤南2016年新城区安居工程购买服务费				
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒				
存续 类型	0	项目负责人	陈洪才	联系电话	13599888688
项目开始 时间	2016-01-01		项目结束时间	2029-12-31	
项目 概况	建设安置房35幢, 1066套, 17.79万平方米, 63号地2A3A3B3幢、51-53#33#楼、虎啸1-17#、72号地1-8#、118号地1-3#、40号地4-6#, 总投资4.81亿元。				
项目立项情 况	项目立项文号	仙发改审【2015】43号			
	项目立项的依据	根据发改局对项目立项的批复(仙发改审【2015】43号)			
	项目申报的可行性	根据发改局对项目可研的批复(仙发改【2016】31号)			
专项资金申 请情况 (万元)	分类		年初预算		预算调整
	资金来源		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出 对县区转移支付支出
	资金总额:	5,060.00	5060	0	0.00 0
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0 0
	基金预算拨款:	5,060.00	5060	0	0.00 0
	财政专户拨款:	0	0	0	0 0
	结余结转资金:	0	0	0	0 0
	省级补助资金:	0	0	0	0 0
	其他:	0	0	0	0 0
项目实施期 目标	2021年购买安置房3幢(40号地4-6#), 面积12100平方米, 总投资5060万元, 工程质量合格率达到100%, 项目建成有利于改善被拆迁户的居住条件, 稳定民心, 达到安置房上访户数0户, 无重大维稳事件发生, 安置房对象满意度达到90%以上。				
备注					

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	建设面积	通用指标	反映项目交付情况	按项目实际交付情况统计	正向	定量	核心	>=	平方米	10	18000.00	36000.00
		质量指标	工程验收合格率	通用指标	验收质量合格数量/总验收工程量	验收质量合格数量/总验收工程量*100。	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		时效指标	建设工程按期完成率	完成率	反映建设工程完成进度	建设项目按期完成项目数/建设总项目数*100	正向	定量	核心	>=	%	5	50.00	100.00
			资金拨付及时率	资金拨付及时率	反映资金拨付及时率	(拨付到位的资金/应拨付的资金)*100	正向	定量	核心	>=	%	5	100.00	100.00
		成本指标	项目资金	通用指标	反映了资金投入情况	统计法	正向	定量	核心	>=	万元	10	2500	5060
		经济效益指标	带动效应	通用指标	反映项目实施后带动周边区域经济发展情况	统计法,根据项目实施后带动周边区域经济发展的调查结果进行统计。	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	征迁安置率	安置签约数量	反映征迁安置情况	(征迁签约面积/安置面积)*100	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响	通用指标	项目对环境产生的影响值	项目对环境产生的影响值	正向	定性	非核心			10	积极影响	积极影响
		可持续影响指标	投诉处理率	通用指标	反映项目实施过程中被社会公众投诉的情况	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甬委发[2019]2号)	反映服务对象满意度情况	表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	95.00	95.00

附表：

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县仙港工业园开发区管理委员会					
预算项目库 项目编码	2019129001004					
项目名称	鲤南片区基础设施工程项目购买服务费					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续 类型	1	项目负责人	陈洪才	联系电话	13599888688	
项目开始 时间	2016-01-01		项目结束时间	2029-12-31		
项目 概况	小一环、西一环路、温泉西路等市政道路5条城市主干路，园区西、八二五南街延伸段、赖坂路等5条次干道，3条城市支路、道路全长11404米，另外仙游县城区污水外理厂配套污水管网8000米，排洪渠长度1400米，南二环绿化工程10414米。					
项目立项情 况	项目立项文号	仙发改审【2015】144号				
	项目立项的依据	根据发改局对项目立项的批复（仙发改审【2015】144号				
	项目申报的可行性	根据发改局对项目可研的批复（仙发改【2016】230号				
专项资金申 请情况 （万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	2,930.00	2930	0	0.00	0
	一般公共预算拨款：	0	0	0	0	0
	基金预算拨款：	2,930.00	2930	0	0.00	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期 目标	2021年拟购买园区西、八二五南街延伸段、赖坂路等5条次干道、道路长度4500米，投资2930万元，工程质量合格率达到100%，项目建成有利于改善城市道路，增加道路行驶安全，方便出行。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	项目完工里程数	根据市政府专题会议纪要〔2015〕44号、〔2016〕138号、〔2019〕35号精神	反映道路建设成果	统计道路建设项目完工里程数	正向	定量	核心	>=	公里	10	2000	4100
		质量指标	工程验收合格率	通用指标	验收质量合格数量/总验收工程量	验收质量合格数量/总验收工程量*100。	正向	定量	核心	>=	%	10	100	100
		时效指标	建设工程按期完成率	完成率	反映建设工程完成进度	建设项目按期完成项目数/建设项目总数*100	正向	定量	核心	>=	%	10	100	100
			资金拨付及时率	资金拨付及时率	反映资金拨付及时率	（拨付到位的资金/应拨付的资金）*100	正向	定量	核心	>=	%	10	100	100
		成本指标	项目资金	通用指标	反映了资金投入情况	统计法	正向	定量	核心	>=	万元	10	1500	2930
	效益指标	经济效益指标	带动效应	通用指标	反映项目实施后带动周边区域经济发展情况	统计法，根据项目实施后带动周边区域经济发展的调查结果进行统计。	正向	定量	核心	>=	%	10	100	100
		生态效益指标	环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100	100
		可持续影响指标	投诉处理率	通用指标	反映项目实施过程中被社会公众投诉的情况	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甬委发〔2019〕2号）	反映服务对象满意度情况	表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	95	95

附表:

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县仙港工业园开发区管理委员会					
预算项目库项目编码	2020704002003					
项目名称	仙游县瑞峰产城融合片区基础设施及公共建设PPP项目					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	1	项目负责人	陈洪才	联系电话	13599888688	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2030-12-31		
项目概况	瑞峰路中段 I 标段1300m、瑞峰路西/东段2955m、后溪路东/中段3997m、瑞园路2000m、云峰路人行道工程759m、云峰路两侧绿化工程1400m、仙港工业园在服务中心配套及休闲景观工程6300、瑞峰片区B段排洪渠支渠工程750m、瑞峰片区东侧主干渠工程(含改造)1780、瑞峰片区西侧山体挡土墙护坡排水工程（一期）、瑞峰幼儿园、瑞峰小学、盖尾卫生院瑞峰分院，总投资41386.91万元。					
项目立项情况	项目立项文号	仙发改【2017】150号				
	项目立项的依据	根据发改局对项目立项的批复（仙发改审【2017】150号）				
	项目申报的可行性	根据发改局对项目可研的批复（仙发改审【2017】150号）				
专项资金申请情况（万元）	资金来源 \ 分类		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	5,800.00	5800	0	0.00	0
	一般公共预算拨款：	0	0	0	0	0
	基金预算拨款：	5,800.00	5800	0	0.00	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	2021年购买瑞峰路中段 I 标段、瑞峰路西/东段、后溪路东/中段等道路工程，道路长度8900米，投资5800万元。					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	项目完工里程数	根据市政府专题会议纪要[2015]44号、[2016]138号、[2019]35号精神	反映道路建设成果	统计道路建设项目完工里程数	正向	定量	核心	>=	公里	10	4500	8900
		质量指标	工程验收合格率	通用指标	验收质量合格数量/总验收工程量	验收质量合格数量/总验收工程量*100。	正向	定量	核心	>=	%	10	100	100
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	反映资金拨付及时率	(拨付到位的资金/应拨付的资金)*100	正向	定量	核心	>=	%	10	100	100
			建设工程按期完成率	完成率	反映建设工程完成进度	建设项目按期完成项目数/建设总项目数*100	正向	定量	核心	>=	%	10	100	100
		成本指标	项目资金	通用指标	反映了资金投入情况	统计法	正向	定量	核心	>=	万元	10	2900	5800
	效益指标	经济效益指标	带动效应	通用指标	反映项目实施后带动周边区域经济发展情况	统计法，根据项目实施后带动周边区域经济发展的调查结果进行统计。	正向	定量	核心	>=	%	10	100	100
		生态效益指标	人居环境改善满意率	通用指标	反映人居环境的改善满意情况	(城乡居民满意的人数/总人数)*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100	100
		可持续影响指标	投诉处理率	通用指标	反映项目实施过程中被社会公众投诉的情况	投诉处理率=当期已妥善处理投诉数/当期总投诉数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(莆委发[2019]2号)	反映服务对象满意度情况	表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	95	95