

木兰大道一期安置房建设项目项目绩效目标表

项目名称	木兰大道一期安置房建设项目			
主管部门	莆田市城厢区交通运输局		实施单位	莆田市城厢区交通运输局
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	木兰大道一期安置房建设项目按进度付款			
绩效目标指标	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	木兰大道安置房建设	≤300万元
	产出指标	数量指标	保障安置区	≥4个
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	改善民生，方便出行	≥80%
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注				

城乡基础设施建设提升费用项目绩效目标表

项目名称	城乡基础设施建设提升费用			
主管部门	莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位	莆田市城厢区住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		274.47	
	财政拨款		274.47	
	其他资金		0.00	
年度目标	/			
绩效目标指标	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	铁路沿线整治补助标准	≥100%
	产出指标	数量指标	整治裸房数量	≥64栋
		质量指标	项目验收率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%
	效益指标	生态效益指标	整治绿化面积	≥32.26亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				

环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套项目绩效目标表				
项目名称	环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套			
主管部门	莆田市城厢区环境卫生中心		实施单位	莆田市城厢区环境卫生中心
专项资金情况（万元）	资金总额		5031.00	
	财政拨款		5031.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	一、2024当年：（1）原2021年城区环卫保洁面积:原有城区环卫保洁面积:道路6139295.7m²（华林园区613135m²，7.4元/m²·年），水域946887m²（道路平均平方米约10元/年，水域平方米8元/年），计环卫保洁经费为6874.7508万；管理人员经费12.7万；绿化养护、保洁人员等经费40.278万；作业工具费、办公经费等费用2.672万,合计55.65万；城市卫生考评专项资金15万元调减；市级核算应承担垃圾清运费553.52万元，以上共计2021年城区环卫保洁经费7498.92调减为7483.92万。扣减：市级承担部分环卫作业经费专项1330.82万元（市本级承担部分777.41万元+返还区级553.52）以上共计6153.1万元。（2）《关于研究天龟线交通安全及管护有关问题的备忘录》天龟线保洁费用50万元。（3）2022年城厢区新增环卫作业面积共计1591747.2m²，其中：龙桥新增408871平方米、霞林新增1120700平方米、凤办新增1680.2平方米三个街道经费（道路15312512平方平，平均平方米约10元/年）计1531.2512万元；华林开发区新增60496平方米（7.4元/m²·年）经费44.76704万元，共计1576.1万元。（建议按程序报批，暂不安排）；（4）木兰大道全长约10.8公里，现无环卫作业经费保障（经测算面积：长约10800米*宽平约45米=486000m²；经费=486000m²*10元/m²·年=486万元/年）。根据目前车流量及保洁情况，按240万元/年临时包干保障。（建议按程序报批，暂不安排）；（5）新增：华林园区新增竹林路快乐农庄段、支一路（霞皋路-005地块）、霞皋路至支一路便路等共计新增保洁道路面积26368M2（7.4元/m²·年）经费19.5123万元/年（建议按程序报批，暂不安排）；6、依据区委调研组《关于区环卫中心党组织巡察整改调研的反馈意见》的通知,环卫驿站（22座）管理费（含人员工资、水电等）1万/座.年，合计22万/年；维修费约9万，以上合计31万。以上总计8064.63元。建议2024年当年环卫作业经费6074.1981万元增加为6234.1万元（6153.1+50+31）。二、2023年10至12月不足的环卫作业经费约1095万元；三、综上合计7329.1万元-2298.1万元=5031万元,城区环环卫工人人员经费保障资金。			
绩效目标指标	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	资金总投入	≥5031万元
	产出指标	数量指标	环卫作业保洁面积	≥6139295.70平方米
		质量指标	环卫工人配备	≥95%
		时效指标	当年资金的使用进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	≥100%
		生态效益指标	城区环境整体洁净度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城区环卫作业工作满意度指标	≥90%
备注				

工业发展专项资金项目绩效目标表

项目名称	工业发展专项资金			
主管部门	莆田市城厢区工业和信息化局		实施单位	莆田市城厢区工业和信息化局
专项资金情况（万元）	资金总额		590.00	
	财政拨款		590.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障我区工业经济平稳发展			
绩效目标指标	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	资金总投入	≥590万元
	产出指标	数量指标	新增规模以上工业企业	≥5家
		质量指标	规模工业产值保持增长	≥6%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	规模工业增加值保持增长	≥6%
		社会效益指标	智改数转诊断服务	≥30家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%
备注				

第三产业专项资金项目绩效目标表

项目名称	第三产业专项资金			
主管部门	莆田市城厢区商务局		实施单位	莆田市城厢区商务局
专项资金情况（万元）	资金总额		528.00	
	财政拨款		528.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	推动全年新增限上商贸企业和限上服务业企业营业收入持续增长，提高我区第三产业的质量和水平，共促三产及外贸外资平稳发展。			
绩效目标指标	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	补助开展促消费活动资金总额	≥50万元
	产出指标	数量指标	开展促进消费活动	≥2场
			第三产业增幅	≥1%
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	开展安全宣传活动	≥3场
		社会效益指标	社零增幅	≥0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

基本公共卫生服务项目经费项目绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费			
主管部门	莆田市城厢区卫生健康局		实施单位	莆田市城厢区卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		991.60	
	财政拨款		991.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	按2023年末统计的常住人口数测算54.9万人，年人均补助从80元提高到85元，省级60%，市区配套40%。应安排54.9万人*85元/人=4666.5万。应配套：省2799.9万元（51元/人），市区1866.6万元。			
绩效目标指标	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	补助标准	≥85元
	产出指标	数量指标	补助区级常住人口数	≥54万人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				