

# 重点项目绩效目标表1

项目申报单位:	张家川回族自治县住房和城乡建设局				
专项名称	城市维护费		项目分类	财政专项清单□ 专项业务费项目□√	
项目类型	新增项目□ 延续性项目□√		资金用途	业务类□√ 政策类(转移性支出)□ 基本建设□ 信息化工程□	
本级主管单位			财政归口科室	经济建设股	
项目开始时间	2024.01		项目结束时间	2024.12	
项目资金(万元)	项目总投资	980	本级配套980	上年度本级配套	580
项目概况	主要用于车辆维护、垃圾清运、公共设施维护、城区路灯电费				
立项依据	张住建发【2023】196号				
项目设立的必要性	改善人居环境,提升城市品位。				
保证项目实施的制度措施	按照张家川县住建局城市维护费资金管理办法实施				
项目实施计划	2024年1月开始实施,截止2024年12月完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	改善人居环境,提升城市品位。		自2024年1月开始实施,截止2024年12月结束;专项资金全部用于车辆维护、垃圾清运、公共设施维护、城区路灯电费		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	投入管理	资金到位	100%	按照项目投资计划,全面落实资金、人力、物力等投入	
	财务管理	财务管理规范	100%	严格按照相关项目资金管理办法,加强项目资金管理,确保项目建设资金使用安全、合规、合法。	
	项目管理	符合规范	95%	按照项目实施方案,分部门、分阶段加强项目管理。	
	资产管理	资产管理规范 制度健全	100%	全面加强项目建设中对各类资产的保管、使用,确保项目资产保值、增值。	
产出目标	数量	用于车辆维护 垃圾清运	100%	全面完成县城垃圾清理清运,确保垃圾清理清运达到100%。	
	质量	项目达到的质量标准	100%	全面清理城区垃圾,确保城区无垃圾	
	时效	完成时间	100%	严格按照项目实施计划,确保按期完成建设任务	
	成本	成本控制率	100%	按照质优价廉的普遍要求,以最低的投入实现最高的收益	
效果目标	经济效益				
	社会效益	改善人居环境	95%	1.改善人居环境 2.提高城市品位	
	环境效益	提升生态环境	95%	提升城区生态环境面貌	
	满意度	服务对象	90%	使群众满意度达到90%	
影响力目标	长效管理	建立健全长效机制	95%	建立健全项目长效管理机制	
	人力资源	人员配备	95%	人员安排到位到岗,确保项目顺利实施	
	部门协助	单位内股室协作	96%	单位内部各股室协同作业,保证项目完成	
	配套设施	配备相应配套设施	98%	单位内部各股室协同作业,优化设施设备配套	
	信息共享	及时完成项目信息共享	98%	部门内部相互协同,及时完成项目信息沟通,达到信息共享	
	其他				
需要说明的其他问题	无				

# 重点项目绩效目标表2

项目申报单位:	张家川回族自治县住房和城乡建设局				
专项名称	污水处理厂运营费		项目分类	财政专项清单□ 专项业务费项目□√	
项目类型	新增项目□ 延续性项目□√		资金用途	业务类□√ 政策类(转移性支出)□	
本级主管单位			财政归口科室		
项目开始时间	2024.01		项目结束时间	2024.12	
项目资金(万元)	项目总投资	5548.39万	本级配套270万	上年度本级配套	270万元
项目概况	<p>张家川县城区生活污水处理工程总占地36.87亩。主要建设内容为新建污水处理厂一座。其中污水处理厂建设内容主要包括除油车间、粗(细)格栅间、污水提升泵房、旋流沉砂池、配水井、CASS反应池、接触池、加氯间、鼓风机房、贮泥曝气池、污泥干化车间、生产管理楼及其它辅助生产配套设施等。设计污水日处理规模近期(2015年)0.9万立方米,污水采用CASS工艺处理,污泥采用干化设备运行,含水率60%,消毒采用二氧化氯消毒工艺。处理后的污水出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准执行。</p>				
立项依据	《关于张家川县城区污水处理厂建设项目的报告》张发改(2008)184号文件,《关于张家川县城区生活污水处理厂提标改造工程可行性研究报告的批复》张发改(2018)22号文件。				
项目设立的必要性	污水处理厂可以将收集的污水集中处理,处理后的污水达到排放标准后再排入河流,从而降低水中污染物对环境的污染。				
保证项目实施的制度、措施	张家川污水厂严格按照污水出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准执行。				
项目实施计划	提标改造工程进入运营阶段。				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	改善张家川县城区水中污染物对环境的污染。		提标改造工程进入运营阶段。		
<b>年度绩效指标</b>					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	投入管理	各项投入到位	100%	按照项目投资计划,全面落实资金	
	财务管理	财务管理规范	100%	严格按照相关项目资金管理办法,加强项目资金管理,确保项目建设资金使用安全、合规、合法。	
	项目管理	监理健全完善的项目管理制度	100%	按照项目实施方案,分部门、分阶段加强项目管理。	
	资产管理	健全各类资产台账	100%	全面加强项目建设中对各类资产的保管、使用,确保项目资金保值、增值。	
	决策管理	项目决策机制民主、科学、规范	100%	坚决贯彻落实项目实施的民主决策机制,实现项目决策的民主化、制度化。	
	目标管理	按期完成项目计划任务	100%	按照实施计划,全面完成年度项目工作任务	
产出目标	数量	完成项目任务	100%	平均每天完成处理污水7000立方米。	
	质量	项目达到质量标准	100%	质量符合国家验收标准	
	时效	计划期内完成项目任务	100%	严格按照项目实施计划,确保按期完成建设任务	
	成本	最低成本	100%	按照质优价廉的普标要求,以最低的投入实现最高的收益	
效果目标	经济效益	项目建成后实现的经济效益	100%	项目建成后,有效改善张家川县城污水,提高环境质量带动张家川经济发展。	
	社会效益	项目建成后实现的社会效益	100%	提高张家川县城市居民生活水平,改善生活质量。	
	环境效益	项目建成后对环境的影响	100%	改善张家川县水域水质,提高环境质量。	
	满意度	受益群众满意度	95%	赢得受益群众普遍赞誉。	
影响力目标	长效管理	建立健全长效机制	95%	建立健全项目长效管理机制	
	人力资源	人员配备	95%	人员安排到位到岗,确保项目顺利实施	
	部门协助	单位内股室协作	96%	单位内部各股室协同作业,保证项目完成	
	配套设施	配备相应配套设施	98%	单位内部各股室协同作业,优化设施设备配套	
	信息共享	及时完成项目信息共享	98%	部门内部相互协同,及时完成项目信息沟通,达到信息共享	
	其他				
需要说明的其他问题	无				

# 重点项目绩效目标表3

项目申报单位:	张家川县发展和改革委员会					
专项名称	项目前期费		项目分类	财政专项清单 <input type="checkbox"/> 专项业务费项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
本级主管单位	县人民政府		财政归口科室	行政政法股		
项目开始时间	2024.01		项目结束时间	2024.12		
项目资金(万元)	项目总投资	500	本级配套	500	上年度本级配套	
项目概况	计划2024年完成50项以上项目可研、初步设计、规划、施工图、实施方案编制工作。同时,根据需要完成各类政府投资项目评审工作。做好项目前期工作动态管理,加强与上级发改部门衔接,争取更多项目进入中央、省、市盘子,实现重大项目建设的有序交替,持续推进县域经济高质量发展。					
立项依据	《张家川县重点项目前期费管理办法(试行)》(张政办发[2022]21号)					
项目设立的必要性	项目前期费用以支持全县重大建设项目前期可研、初步设计、方案等的设计及评审工作,为保障项目顺利落地实施做好基础工作。					
保证项目实施的制度、措施	《张家川县重点项目前期费管理办法(试行)》(张政办发[2022]21号),以及有关财会管理制度。					
项目实施计划	指导各有关单位加强重大项目谋划论证,对于符合国家、省产业政策和投资方向的项目及时予以支持,加快开展前期工作,力争项目落地实施,助推县域经济社会发展。					
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标		
	计划2024年完成50项以上项目可研、初步设计、规划、施工图、实施方案编制工作。同时,根据需要完成各类政府投资项目评审工作。做好项目前期工作动态管理,加强与上级发改部门衔接,争取更多项目进入中央、省、市盘子,实现重大项目建设的有序交替,持续推进县域经济高质量			完成项目前期方案、规划、可研、设计等编制及项目评估审查50项,积极争取中央省市投资,促进一批基础设施、公共服务设施、民生项目等重大项目落地实施。		
<b>年度绩效指标</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明		
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	=100%	资金到位情况		
	财务管理	资金使用规范性	合规	财务管理规范,资金使用高效合理		
	项目管理	合同管理完备性	完备	项目合同签订符合相关规定		
	资产管理	资产管理规范性	规范	资产管理符合相关规定		
	决策管理	决策管理科学性	规范	项目决策科学民主		
	目标管理	目标管理合规性	合规	目标明确,措施到位		
产出目标	数量	完成前期工作项目数量(项)	≥50	完成项目前期方案、规划、可研、设计等编制及项目评估审查不少于50项		
	质量	项目文本质量	符合行业规范	项目方案、设计符合行业规定		
	时效	项目前期工作时效性	及时	项目前期工作及时高效		
	成本	预算成本控制率	=100%	严控预算成本		
效果目标	经济效益	带动经济增长有效性	=100%	带动全县固定资产投资增长		
	社会效益	促进公共服务体系完备性	≥95%	促进全县公共服务体系均衡发展		
	环境效益	人居环境改善率	≥98%	全县人居环境得到较大改善		
	满意度	群众满意度	≥98%	群众对项目工作的满意度较高		
需要说明的其他问题	部门协助	建立部门之间沟通协调机制	建立	建立部门联动机制,加强项目谋划,储备、实施		
	配套设施	配套设施完备性	完备	各项配套设施完备		
	信息共享	信息共享及时性	及时	畅通信息公开,加强共享		
	其他					

# 重点项目绩效目标表4

项目申报单位:	张家川回族自治县工业和信息化局				
专项名称	强工业专项		项目分类	财政专项清单 <input type="checkbox"/> 专项业务费项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类型	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>	
本级主管单位	张家川县人民政府		财政归口科室	经建股	
项目开始时间	2023.01		项目结束时间	2024.12	
项目资金(万元)	项目总投资	150	本级配套	上年度本级配套	50
项目概况	对全县中小企业发展现状进行深度调研,厘清中小企业发展思路,科学定位中小企业经济发展方向,统筹确定中小企业发展项目,推动产业优化提升。				
立项依据	中共张家川县委办公室张家川县人民政府办公室关于印发《张家川县贯彻落实〈中华人民共和国中小企业促进法〉若干措施》的通知(县委办发〔2022〕65号) 中共张家川县委办公室张家川县人民政府办公室关于印发《张家川县强工业行动实施方案(2022-2025年)》的通知(县委办发〔2022〕25号)				
项目设立的必要性	中小企业经济发展理念落后,中小企业经济结构不合理,通过科学定位,调整产业结构,促进全县中小企业进档升级。				
保证项目实施的制度、措施	1、张家川县人民政府第10次常务会议纪要(张政发〔2022〕87号); 2、张家川县人民政府办公室关于印发甘肃省促进中小微企业发展评价办法落实意见的通知(张政办函〔2022〕11号); 3、中共张家川县委办公室张家川县人民政府办公室关于印发《张家川县贯彻落实〈中华人民共和国中小企业促进法〉若干措施》的通知(县委办发〔2022〕65号); 4、中共张家川县委办公室张家川县人民政府办公室关于印发《张家川县强工业行动实施方案(2022-2025年)》的通知(县委办发〔2022〕25号)				
项目实施计划	1、组织第三方智库机构对全县中小企业发展进行深度调研; 2、提出切合全县中小企业发展实际的实施方案; 3、推动中小企业经济发展项目实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	1、实施方案具有可行性、可操作性; 2、方案内容和相应的项目能切实起到促进全县中小企业良性发展,推动中小企业经济进档升级的作用; 3、推动全县中小企业专项升级		1、实施方案具有可行性、可操作性; 2、方案内容和相应的项目能切实起到促进全县中小企业良性发展,推动中小企业经济进档升级的作用; 3、推动全县中小企业专项升级。		
<b>年度绩效指标</b>					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	投入管理	资金	≤1500000	根据预算金额,同第三方智库机构签订合同	
	财务管理	资金	专款专用	资金的使用是否专款专用,是否切合项目的开支	
	项目管理	规划	执行	项目严格依据规划要求和申报要求执行	
	决策管理	专家意见	吻合	针对我县项目的错乱性,根据专家的正确决策,确认项目是否吻合我县中小企业经济发展规划	
	目标管理	项目状况	评判	评判并推选吻合项目规划和我县实情的项目	
产出目标	数量	20	家	对优秀的中小企业进行综合奖补	
	质量	1	户	培育入库“专精特新”中小企业	
	时效	项目状况	进度	对已立项批复的项目,查看是否即时组织推行,确保项目进度	
效果目标	经济效益	促进发展	增收	通过项目的实施,促进我县中小企业的发展,拓展就业增收,增强税收贡献能力	
	社会效益	项目实施	增加就业	通过项目的实施,充分发挥我县中小企业在增加就业和市场开拓方面的重要作用	
	环境效益	营商	良好	营造良好的投资氛围和环境	
	满意度	服务对象	满意	服务对象的满意程度	
影响力目标	长效管理	管理机制	长效	建立健全长效的目标管理机制	
	人力资源	人才	引进	积极引进优秀人才,壮大企业发展的深度与厚度	
	部门协助	人社局	沟通协调	与人社部门沟通协调,引进人才	
	信息共享	信息共享	做大做强	通过宣传和外出学习,与周边县区的同类企业信息共享,做大做强上下游产业	
需要说明的其他问题					