

重点项目绩效目标表1

一级项目名称	2025年专项业务费	二级项目名称	关陇古道宣传经费				
项目分类	本级支出项目	申报属性	延续性				
资金用途	主要用于拍摄《关陇古道》纪录片，加大宣传。	主管部门	张家川县文体广电和旅游局				
项目开始日期	2025.01	项目完成日期	2025.12				
基本情况	《关陇古道》纪录片拍摄宣传						
项目立项必要性	加强旅游强县建设，着重以文塑旅、以旅彰文，提高我县旅游知名度。						
保障项目实施的制度措施	建立健全项目组织实施的组织架构、明确项目绩效目标、完善项目程序。						
项目实施计划	2025.01-2025.12						
组织实施单位	张家川县文体广电和旅游局						
监督管理单位							
项目实施单位	张家川县文体广电和旅游局						
政策依据	张文旅发【2024】125号						
其他依据							
需要说明的其他情况							
年度绩效目标	提升张家川县旅游服务能力，提升旅游对外宣传交流。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	200	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	拍摄纪录片数量	=	1	部		
	质量指标	拍摄质量	≥	100	%		
	时效指标	项目的完成率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升张家川县旅游知名度	定性	提升			
	生态环境效益指标						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		

重点项目绩效目标表2

一级项目名称	黄河流域后川河可持续发展项目		二级项目名称	黄河流域后川河可持续发展项目			
项目分类			申报属性	延续性			
资金用途	项目类		主管部门	张家川县财政局			
项目开始日期	2022/4/26		项目完成日期	2023/5/20			
基本情况	本次项目主要建设内容包括:生态绿化、生态步道、生态挡土墙、绿化灌溉的建设,垃圾桶、坐凳,以及土石方的平衡工程。						
项目立项必要性	完善公共服务体系建设工程,是张家川实现城乡统筹,推进城乡经济社会发展一体化的重大举措。是以科学发展观为指导,抢抓建设丝绸之路经济带、华夏文明传承创新区和推进新型城镇化试点的历史机遇,立足陇东南特色民族城市发展定位,以打破城乡二元结构为主线,以科学规划为龙头,以产业发展为基础,以基础设施建设为重点,以公共资源配置为关键,以城乡统筹、分步推进为原则,在更高层次上推进城乡经济社会互促共发展,加速城镇化,建设新农村,努力构建新型工农、城乡关系,努力形成“一城、两轴、五镇、四区”的城镇体系。						
保障项目实施的制度措施	质量保障制度:双方明确项目的整体目标,共同协商制定项目的验收条件、验收、最终验收标准。在项目实施中,严格把好实施质量关。项目过程管理制度:整个项目实施过程的全程实现目标+结果管理方式,每做完一个阶段都需要出相应的结果报告需要双方共同认签字。						
项目实施计划	建设生态绿化、生态步道、生态挡土墙、绿化灌溉的建设,垃圾桶、坐凳,以及土石方的平衡工程。						
组织实施单位	张家川县财政局						
监督管理单位	张家川县财政局						
项目实施单位	张家川县秦水城乡建设投资(集团)有限公司						
政策依据	张财发〔2024〕110号						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	建设生态绿化、生态步道、生态挡土墙、绿化灌溉的建设,垃圾桶、坐凳,以及土石方的平衡工程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	资金到位情况	=	605	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	在后川河治理河岸面积	=	320	平方米		
	质量指标	符合国家标准	≥	98	%		
	时效指标	完成时间	=	2023.5	年/月		
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	定性	促进			
	社会效益指标						
	生态环境效益指标	保护生态环境,治理河道污水	定性	保护			
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%		

重点项目绩效目标表3

一级项目名称	2025年专项业务费		二级项目名称	2025年高中生均公用经费			
项目分类	其他运转类项目		申报属性	延续项目			
资金用途	政策类（转移性支出）		主管部门	张家川县教育局			
项目开始日期	2025年1月		项目完成日期	2025年12月			
基本情况	县属普通高中学校生均公用经费						
项目立项必要性	为进一步完善普通高中经费投入机制，改善办学条件，提高教育质量。						
保障项目实施的制度措施	张政发〔2018〕99号						
项目实施计划	2025年7247人，生均1000元/人/年，2025年高中生均公用经费预算654.7万元。						
组织实施单位	张家川回族自治县教育局						
监督管理单位	天水市教育局						
项目实施单位	张家川回族自治县教育局						
政策依据	张政发〔2018〕99号						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	市级文件，县常务会纪要通过2025年7247人，生均1000元/人/年。进一步促进我县普通高中教育健康发展。确保普通高中学校工作的顺利开展。						
年度绩效目标	2025年高中生均公用经费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	生均标准	≥	1000	元/生/年		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	高中学生人数	≥	7247	人		
	质量指标	普通高中覆盖率	=	100	%		
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时拨付			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善普通高中办学条件	定性	改善			
	生态环境效益指标						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%		

重点项目绩效目标表4

一级项目名称	2025年项目建设资金		二级项目名称	2025年初中理化生实验考试标准化考场建设项目			
项目分类	其他运转类项目		申报属性	新增项目			
资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、信息		主管部门	张家川县教育局			
项目开始日期	2025年1月		项目完成日期	2025年12月			
基本情况	落实好初中理化生实验考试标准化考场建设						
项目立项必要性	关于推进我省高考综合改革考试安全保障工作的通知						
保障项目实施的制度措施	甘教财〔2023〕5号						
项目实施计划	2025年初中理化生实验考试标准化考场建设项目预算210万元。						
组织实施单位	张家川回族自治县教育局						
监督管理单位	天水市教育局						
项目实施单位	张家川回族自治县教育局						
政策依据	甘教财〔2023〕5号						
其他依据	无						
需要说明的其他	进一步促进我县教育健康发展，确保各类学校工作的顺利开展。						
年度绩效目标	2025年初中理化生实验考试标准化考场建设项目						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	≥	210	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	学校数量	≥	3	所		
	质量指标	初中理化生实验考试标准化考场覆盖率	=	100	%		
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时拨付			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高初中理化生实验考试标准	定性	提高			
	生态环境效益指标						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	85	%		

重点项目绩效目标表5

一级项目名称	2025年村办公费			二级项目名称	2025年村办公费		
项目分类	1 本级支出项目			申报属性	1 本级支出项目		
资金用途	项目支出			主管部门	中国共产党张家川回族自治县委员会组		
项目开始日期	2025.01			项目完成日期	2025.12		
基本情况	全县255个行政村，村级组织办公经费最低保障标准每村每年5万元，共计1275万元。						
项目立项必要性	确保村级组织正常运转						
保障项目实施的制度措施	张家川县村干部管理办法						
项目实施计划	2025年内						
组织实施单位	中共张家川县委组织部						
监督管理单位	张家川县财政局						
项目实施单位	全县各乡镇						
政策依据	《关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》（甘组通字〔2019〕127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〈张家川县村级干部管理办法〉的通知》（县委办发〔2020〕7号）						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	确保每村5万元的办公经费能全部用于村级正常运转开支，不断提高村级组织建设保障水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	按需预算	=	1275	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	行政村数量	=	255	个		
	质量指标	村均办公费	=	5	万元		
	时效指标	按时发放	定性	按时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村干部工作开展	定性	保障			
	生态环境效益指标						
	可持续影响	提高工作积极性	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	98	%		