

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		知识产权奖补资金		
主管部门		漯河市市场监督管理局		
实施单位		漯河市市场监督管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额		117.00
		其中：政府预算资金		117.00
		财政专户管理资金		0.00
		单位资金		0.00
年度目标	通过对符合条件的企业发放奖补资金，涵盖专利奖励、激励企业创新创造、高价值专利奖励、加强知识产权指导协作、知识产权质押融资补贴 5 类 8 项项目，完成 2022 年知识产权专项资金管理办法奖补兑现，助力漯河知识产权强市建设，切实提高漯河市知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	授权发明专利、新特药证书奖励成本	=0.75 万元/项	
		省级知识产权示范企业奖励成本	=15 万元/家	
		省级知识产权优势企业奖励成本	=10 万元/家	
		新认定的市级知识产权优势企业奖励成本	=5 万元/家	
		通过国家《企业知识产权管理体系认证》标准的贯标企业奖励成本	=1.9-3.1 万元/家	2021 年度实际认证成本每家在 1.9 至 3.1 万之间
		省政府专利二等奖奖励成本	=2 万元/家	
		省政府专利三等奖奖励成本	=0.8 万元/家	
		提供知识产权服务并积极发挥作用的相关服务站奖励成本	=10 万元/家	
		对以发明专利权、实用新型专利权、注册商标专用权进行质押融资的企业奖励成本	≥ 5 万元	
产出指标	数量指标	奖补兑现项目	8 项	
		授权发明专利、新特药证书奖补数量	0-133 项	
		省级知识产权示范企业奖补数量	0-1 家	
		省级知识产权优势企业奖补数量	0-3 家	
		新认定的市级知识产权优势企业奖补数量	5 家	
		通过国家《企业知识产权管理体系认证》标准的贯标企业奖补数量	0-12 家	
		省政府专利二等奖奖补数量	0-1 家	
		省政府专利三等奖奖补数量	0-1 家	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	提供知识产权服务并积极发挥作用的相关服务站奖补数量	2家	
		对以发明专利权、实用新型专利权、注册商标专用权进行质押融资的企业奖补数量	0-15家	
	质量指标	奖补资金发放精准率	100%	
		奖补资金发放足额率	100%	
	时效指标	奖补资金发放及时率	100%	
		奖补资金发放完成时间	2023年12月之前	
效益指标	经济效益指标	知识产权优势企业产值增长率	>0%	知识产权优势企业产值相较于上年度提升
		知识产权示范企业产值增长率	>0%	知识产权示范企业产值相较于上年度提升
		研发成果转化增长率	>0%	研发项目成果转化应用效率相较于上年度提升
		知识产权质押融资额	≥1亿元	
	社会效益指标	企业奖补政策知晓率	90%	
		发明专利申请数量增长率	>0%	发明专利申请数量相较于上年度提升
		发明专利授权数量增长率	>0%	发明专利授权数量相较于上年度提升
		推进知识产权强市建设	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合奖补范围创新主体满意度	≥90%	

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		漯河食品职业学院引进高层次人才财政支持资金		
主管部门		漯河市教育局		
实施单位		漯河食品职业学院		
项目资金（万元）		年度资金总额		989.00
		其中：政府预算资金		989.00
		财政专户管理资金		0.00
		单位资金		0.00
年度目标	<p>目标 1：2023 年引进不低于 80 人的高层次人才，优化专任教师结构，培育带动优秀科研创新项目、创新团队，显著提高社会服务能力。</p> <p>目标 2：漯河食品职业学院师资队伍中高级职称人员比例提高到 30%以上，改善师资力量，满足升本需求。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	正高级职称补贴金额	13 万元/人年	
		副高级职称补贴金额	9 万元/人年	
		项目总成本	≤989 万元	
产出指标	数量指标	2023 年引进正高级职称人数	≥55 人	
		2023 年引进副高级职称人数	≥25 人	
	质量指标	引进人才政策符合度	100%	
		补贴资金发放足额率	100%	
	时效指标	第一批补贴资金拨付到位时间	2023 年 6 月 30 日前	
	第二批补贴资金拨付到位时间	2023 年 12 月 31 日前		
效益指标	社会效益指标	专任教师结构优化	显著	
		引进后学院高级职称人员占比	≥30%	
		“三类高质量论文”数量增长率	>0%	
		优秀科研项目数量增长率	>0%	
		培养创新团队数量	≥1 个	
		出版代表性学术专著数量	高于上年	
		授权发明专利数量	高于上年	
社会服务能力提升	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	引进高层次人才满意度	100%	
		学校用人单位（岗位）满意度	≥95%	

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公租房建设与回购资金		
主管部门		漯河市住房和城乡建设局		
实施单位		漯河市住房保障中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额	10,000.00	
		其中：政府预算资金	10,000.00	
		财政专户管理资金	0.00	
		单位资金	0.00	
年度目标	<p>目标 1：通过对幸福小镇、螺湾小镇、百合春天、桂花园、和园名居、福民香樟园 6 个项目进行建设、回购，保障城区公租房房源，保障民生生活质量。</p> <p>目标 2：通过建设分配公共租赁住房，确保符合条件的保障家庭入住率达 90%，改善符合条件的住房困难家庭的住房条件，逐步提高人民生活幸福感和获得感。</p> <p>目标 3：保障居民基本住房，维护社会稳定，提高人民幸福指数。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	幸福小镇项目建设成本	≤2230.91 万元	
		螺湾小镇廉租房回购成本	≤617.4 万元	
		百合春天项目建设成本	≤37.78 万元	
		桂花园项目建设成本	≤470 万元	
		和园名居回购项目建设成本	≤143.6 万元	
		福民香樟园项目	≤6500 万元	
产出指标	数量指标	保障房建设项目	6 个	
	质量指标	工程建设合格率	≥98%	
		符合保障性住房建设标准	100%	
	时效指标	按照工程进度及时完成	≥98%	
公租房投入使用及时率		100%		
效益指标	经济效益指标	全年收取租金收入	≥2000 万元	
	社会效益指标	符合条件的保障家庭入住率	≥90%	
		公租房政策知晓率	≥90%	
		公租房建设、分配相关问题投诉数量	0 件	
		公租房重大质量问题	0 件	
生态效益指标	改善城市市容环境	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	≥95%	
		社会上其他申请公租房居民满意度	≥85%	

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	育种创新奖补项目资金			
主管部门	漯河市农业农村局			
实施单位	漯河市农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额		220.00	
	其中：政府预算资金		220.00	
	财政专户管理资金		0.00	
	单位资金		0.00	
年度目标	<p>目标 1：依据《漯河市人民政府关于加强“漯”字良种育繁推工作助力“三链同构”的实施意见（漯政〔2021〕19 号）》文件精神，强化育种创新能力，对本市注册机构（第一育成单位）2022 年选育的新品种，包括通过国家审定（鉴定、登记）品种 9 个、省级审定（鉴定、登记）品种 4 个依据标准进行奖励补助，分别给予 20 万元、10 万元奖励。</p> <p>目标 2：通过项目实施，以有效提升漯河市育种创新能力，推动全市种业发展，实现良种覆盖率达 100%。构建现代化农作物育种科研体系、良种经营体系、管理服务体系。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	单个国家审定品种奖励金额	20 万元	
		单个省级审定品种奖励金额	10 万元	
产出指标	数量指标	奖补通过国家审定品种数量	9 个	
		奖补通过省级审定品种数量	4 个	
	质量指标	奖补对象达标率	100%	
		奖补资金发放足额率	100%	
	时效指标	奖补资金支出完成时限	2023 年 12 月底前	
奖补资金发放及时率		100%		
效益指标	经济效益指标	种业在农业增产增效中的贡献率	50%	
	社会效益指标	良种覆盖率	95%	
		提高全市育种创新能力	显著	
		提高良种繁育推广能力	显著	
	生态效益指标	主要农作物化肥利用率	40%	
化肥使用量		负增长	减少化肥、农药使用，降低环境污染风险。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥85%	
		受益农户满意度	≥85%	

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市级现代农业产业园奖补资金		
主管部门		漯河市农业农村局		
实施单位		漯河市农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额	1,000.00	
		其中:政府预算资金	1,000.00	
		财政专户管理资金	0.00	
		单位资金	0.00	
年度目标	<p>目标1:通过对符合创建条件的市级现代农业产业园进行奖补。2022年需奖补符合条件的市级现代农业产业园5个共1000万元,2020年、2021年创建的产业园财政奖补资金差额1800万元。</p> <p>目标2:进一步提高全市现代农业产业园发展水平。培育1-2个关联度高的特色主导产业,主导产业一二三产业产值占产业园区总产值的50%以上,农产品加工转化率达到70%以上。</p> <p>目标3:坚持一二三产业融合发展,促进农民就业创业增收。以质量兴农、绿色兴农、品牌强农,形成有利于推动农业绿色发展的政策体系,建立绿色、低碳、循环发展长效机制。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年每个市级产业园奖补金额	200万元	依据漯政〔2021〕4号要求,市财政对获得创建资格的市级产业园区给予资金奖补,每个产业园区安排创建奖补资金200万元。2022年符合奖补条件的共5个市级产业园,奖补资金共需1000万元。
		数量指标	2022年奖补市级产业园数量	5个
产出指标	质量指标	产业园建设项目验收合格率	100%	
		奖补对象政策达标率	100%	
		奖补资金发放足额率	100%	
	时效指标	产业园创建完成及时率	100%	
奖补资金拨付完成时限		2023年12月底前		
效益指标	经济效益指标	带动农民经济收入	≥10%	高于当地平均水平
		主导产业一二三产业产值占园区总产值比例	≥50%	
		农产品加工转化率	≥70%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全抽检合格率	≥98%	
		园区内“三品一标”农产品认证比例	≥40%	
		农业机械化率	高于所在县区平均水平	
	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥80%	
		农用薄膜回收率	≥80%	
		秸秆利用率	≥90%	
		化肥农药使用量	负增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	产业园经营主体满意度	≥95%	
		产业园农民群体满意度	≥95%	

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		全市财政衔接推进乡村振兴补助金		
主管部门		漯河市乡村振兴局		
实施单位		漯河市乡村振兴局		
项目资金（万元）		年度资金总额	7,300.00	
		其中：政府预算资金	7,300.00	
		财政专户管理资金	0.00	
		单位资金	0.00	
年度目标	<p>目标 1：指导县区完善巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，支持全市 8 个脱贫县、203 个乡村振兴项目建设。</p> <p>目标 2：促进脱贫人口稳定增收和脱贫县区长远发展，强化政策支持和宣传引导，实现帮扶产业与市场连接，实现优势特色产业种植面积增长率达 3%，农村环境显著改善，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出积极贡献。</p> <p>目标 3：促进脱贫地区特色农产品稳定销售和脱贫群众持续增收，带动监测对象收入达到 6900 元/人/年，受益群众满意度达 90%。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤7300 万元	
		乡村振兴市级配套资金	≤7300 万元	
产出指标	数量指标	支持脱贫县数量	8 个	
		扶持乡村振兴项目数量	≥203 个	
	质量指标	乡村振兴项目验收通过率	≥98%	
		支持脱贫村比例	≥70%	
	时效指标	当年乡村振兴项目实施进度实现率	≥98%	
		乡村振兴项目完工及时率	100%	
资金拨付及时率		≥98%		
效益指标	经济效益指标	基础设施类项目成本节约率	≥2%	
		撬动社会、行业和金融资金新增实际投资规模与衔接资金的比例	≥2: 1	
		监测对象收入	≥6900 元/人/年	
		养殖或产量（产值）增长率	≥3%	
		增加村集体经济收入	≥2 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	社会效益指标	优势特色产业种植面积增长率	$\geq 3\%$	
		产业项目辐射农户数量增长率	$\geq 3\%$	
	生态效益指标	农村环境改善	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度市本级财政全供人员记实补记职业年金及投资运营前实账利息差额资金		
主管部门		漯河市人力资源和社会保障局		
实施单位		漯河市养老保险中心		
项目资金（万元）		年度资金总额		2500.00
		其中：政府预算资金		2500.00
		财政专户管理资金		0.00
		单位资金		0.00
年度目标	目标 1：完成市本级财政全供人员 2023 年记时补记职业年金工作； 目标 2：完成市本级财政全供人员个人账户记账利息与银行存款实际利息收入（2016 年 6 月至 2019 年 9 月间）差额拨付资金记实工作，确保相关业务及时正常办理，维护参保人员的合法权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022 年退休人员记实职业年金人均成本	55000 元	2021 年度“中人”人均记实职业年金 4.5 万元、抽查 2022 年度 6 名退休人员的缴费基数，平均月缴费基数 10242 元，年记实职业年金 0.983 万元，测算出 2022 年退休人员记实职业年金人均约为 5.5 万元
		2023 年度参保在职人员记实补记职业年金成本	520 万元	
产出指标	数量指标	2022 年度退休人员记实补记数量	≤360 人次	
	质量指标	记实补记职业年金准确率	100%	
	时效指标	记实补记职业年金完成时间	2023 年 12 月 31 日前	记实补记职业年金完成时间
效益指标	经济效益指标	相关群体实际收入	高于上年	
	社会效益指标	关于职业年金缴纳相关投诉事件	0 次	
		相关群体政策知晓率	90%	
		保障参保人员合法权益	100%	
		提升相关群体幸福感	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政全供单位参保人员满意度	100%	

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村幸福院、日间照料中心运营补贴		
主管部门		漯河市民政局		
实施单位		漯河市民政局		
项目资金(万元)		年度资金总额	350.00	
		其中:政府预算资金	350.00	
		财政专户管理资金	0.00	
		单位资金	0.00	
年度目标	通过对 120 个农村幸福院、285 个日间照料中心进行补贴,促进漯河市养老服务事业健康快速发展,完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养康养融合发展的养老服务体系,实现幸福院、照料中心有效运转率达 100%。不断推进全市养老服务设施建设,优化老年人生活环境,提高养老服务的覆盖率和供给能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	农村幸福院运营补贴标准	0.66 万元/年	根据漯河市《中共漯河市委、漯河市人民政府关于高质量建设养老服务体系的意见》(漯发〔2021〕23 号)文件要求农村幸福院运营补贴标准 2 万元。市、县区(功能区)、乡镇(街道)按 1: 1: 1 分担。市级预算每个补贴 0.66 万元/年。
		日间照料中心补贴标准	1.33 万元/年	根据漯河市《中共漯河市委、漯河市人民政府关于高质量建设养老服务体系的意见》(漯发〔2021〕23 号)文件要求城市社区日间照料中心每年补助运行资金 4 万元,市、县区(功能区)、乡镇(街道)按 1: 1: 1 分担。市级预算每个补贴 1.33 万元/年。
		项目总成本	350 万元	
产出指标	数量指标	补贴农村幸福院数量	≥285 个	
		补贴日间照料中心数量	≥120 个	
	质量指标	补贴对象符合度	100%	
		补贴资金发放足额率	100%	
		享受补贴的农村幸福院覆盖率	≥70%	
		享受补贴的日间照料中心覆盖率	≥70%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	时效指标	资金拨付率	100%	
		补贴资金发放及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	幸福院、照料中心有效运转率	100%	
		幸福院、照料中心入住老人投诉数	0 件	不发生入住老年人因养老机构设备设施、服务质量等方面的投诉事件
		社区居民补贴政策知晓率	90%	
		幸福院、照料中心运营率	≥90%	
		每千名老人拥有养老床位数	40 张	
		优化老年人生活环境	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥85%	

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市疫情指挥部物资保障经费			
主管部门		漯河市卫生健康委员会			
实施单位		漯河市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年度资金总额		500.00	
		其中：政府预算资金		500.00	
		财政专户管理资金		0.00	
		单位资金		0.00	
年度目标	通过购置防护物资、核酸及抗原试剂、储备重点药品等相关举措，做好疫情防控物资储备，确保防疫物资保障充足率达到95%。应对疫情防控风险，提升疫情防控医疗服务质量，提高疫情防控能力，遏制新型冠状病毒感染疫情传播，保障人民群众生命安全和身体健康。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	疫情物资保障经费	≤500 万元		
		防护物资购置成本	≤150 万元		
		重点药品储备成本	≤150 万元		
		核酸及抗原采购成本	≤200 万元		
产出指标	数量指标	防护物资购置完成率	100%	具体采购数量需根据防控形势按需采购	
		重点药品储备完成率	100%	具体储备数量需根据防控形势按需采购	
		核酸及抗原购置完成率	100%	具体购置数量需根据防控形势按需采购	
	质量指标	防疫物资采购质量达标率	100%		
		时效指标	疫情防控物资采购及时率	100%	
			防疫物资发放及时率	100%	
			项目完成时限	1 年内	
效益指标	经济效益指标	居民正常生产生活秩序恢复率	≥95%		
	社会效益指标	防疫物资保障充足率	≥95%		
		新冠病毒感染人数	低于上年		
		因感染导致死亡人数	低于上年	包括直接或间接死亡人数	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	设计满意度调查问卷，随用随访	
		医务（护）人员满意度	≥90%	设计满意度调查问卷，随用随访	

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		每年家庭医生签约服务市级财政配套资金		
主管部门		漯河市卫生健康委员会		
实施单位		漯河市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额		112.50
		其中: 政府预算资金		112.50
		财政专户管理资金		0.00
		单位资金		0.00
年度目标	围绕推动健康漯河建设, 实现人人享有基本医疗卫生服务的目标, 全面推进家庭签约服务, 为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务。坚持政府主导、群众自愿、统筹推进、注重实效的原则, 以贫困人口为突破, 先重点人群再普通人群, 抓重点破难点, 签约服务扩大到全人群, 困难群众(建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象)和计划生育特殊家庭实现全覆盖。力争每个家庭拥有1名家庭医生、每个居民拥有1份电子健康档案, 努力实现“平时健康有人管, 需要服务有人帮”的签约愿景。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	家庭医生签约服务市级财政配套资金	112.5 万元	
产出指标	数量指标	签约人数	≥1181881 人	
		重点人群签约人数	≥517720 人	
		困难群众签约率	100%	包括建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象
		签约居民电子健康档案建档率	100%	
	质量指标	签约协议履约率	≥90%	
		签约协议完整率	100%	
		签约居民预约门诊率	≥30%	
		签约居民预约门诊履约率	≥50%	
家庭医生签约服务覆盖率		≥90%		
时效指标	签约及时率	100%		
效益指标	社会效益	家庭医生签约服务知晓率	≥90%	
		高血压患者增长率	<0%	
		2 型糖尿病患者增长率	<0%	
		基层医疗卫生机构诊疗量增长率	≥0%	
		提高居民就医便捷程度	显著	
		推进分级诊疗体系建设	显著	
		居民健康意识和健康水平提升情况	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥90%	

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市辖区城镇土地级别及基准地价更新		
主管部门		漯河市自然资源和规划局		
实施单位		漯河市自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年度资金总额		100.00
		其中:政府预算资金		100.00
		财政专户管理资金		0.00
		单位资金		0.00
年度目标	<p>1.按照《河南省自然资源厅办公室关于做好2021年度自然资源评价评估有关工作的通知》(豫自然资办发[2021]27号文)、《城镇土地分等定级规程》(GB/T18507-2014)和《城镇土地估价规程》(GB/T18508-2014)的要求,开展漯河市市辖区城镇土地级别及基准地价更新项目,预计2023年底前完成。成果通过河南省自然资源厅专家组的验收。</p> <p>2.通过项目实施强化土地市场管理,维护土地市场秩序,促进城镇土地资源的合理利用和优化配置,提高土地利用效率。</p> <p>3.完善土地价格体系,使基准地价成果更加符合城镇土地价格的客观实际,保持城镇基准地价成果的科学性和现势性。</p> <p>4.协调区域地价,充分发挥基准地价在土地市场价格体系中的基础性作用,客观地反映出不同乡镇之间真实的经济差异和地价水平,促进全市土地市场的均衡发展。</p> <p>5.适应自然资源管理新常态,贯彻落实国有土地资产管理、评估法律法规,进一步加强公示地价体系建设和管理。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	外业调查成本	≤17万元	
		内业数据处理分析成本	≤64万元	
		数据库建设成本	≤12万元	
		成果输出成本	≤7万元	
产出指标	数量指标	文字成果	>3份	
		图件成果	>3份	
		矢量数据成果	>3份	
	质量指标	成果验收通过率	100%	完整成果通过河南省自然资源厅检查验收
时效指标	成果检查验收时间	2023年9月		
效益指标	经济效益指标	土地使用权出让转让参考度	≥90%	
		反映土地市场地价总体水平和变化趋势	显著	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	社会效益指标	数据成果、分析报告满足日常管理需要	100%	
		基准地价成果与城镇土地实际价格符合度	≥90%	
		土地利用效率提升率	>0%	
		促进城镇土地资源合理配置	显著	
	生态效益指标	促进城镇土地集约节约用地	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
		主管部门满意度	≥90%	

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		漯河市高时空分辨率大气污染源排放清单编制项目		
主管部门		漯河市生态环境局		
实施单位		漯河市生态环境局		
项目资金(万元)		年度资金总额		387.80
		其中:政府预算资金		387.80
		财政专户管理资金		0.00
		单位资金		0.00
年度目标	<p>目标 1: 建立漯河市高时空分辨率(3km×3km 网格化; 小时变化)大气污染源排放清单。开发基于 GIS 系统的具有动态更新、统计、展示等功能的大气污染源排放清单信息管理系统, 可展示高时空分辨率(3km×3km; 小时变化)大气污染源排放清单, 为空气质量预报预警、重污染应急和达标规划等工作提供精细化的排放数据支撑。</p> <p>目标 2: 紧密围绕精准、科学和依法治污的需要, 根据本地产业、能源、交通、用地结构和各类污染源排放特征, 结合典型行业污染源排放 VOCs 成分谱研究, 构建城市精细化、分物种、高时空分辨率的排放清单, 以实现 PM2.5 浓度持续下降及扭转 O3 浓度升高态势, 为深入打好污染防治攻坚战提供有力的科技支撑。</p> <p>目标 3: 项目实施完成后, 能够向社会和管理部门提供具有代表性、全面性和准确性的源排放相关数据, 使得生态环境部门及时、全面、准确掌握大气污染物因子的排放情况, 为大气中的污染物处于受控状态建立基础, 为环境管理提供依据。</p>			
	分解目标			
	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	污染源活动水平现场调查成本	≤177.8 万元	
		排放源清单编制技术成本	≤110 万元	建立以 2021 年为基准年的漯河市 11 类排放源的活动水平数据库和时空分配系数数据库, 每类源清单编制技术成本 10 万元, 共计 110 万元。
		排放清单信息管理平台建设成本	≤100 万元	包括填报系统、后台管理系统、GIS 表征系统等模块开发
产出指标	数量指标	漯河市高时空分辨率大气污染源排放清单技术报告	1 份	部分污染源活动水平现场调查工作在 2022 年完成。
		大气污染源排放清单信息管理系统	1 套	
	质量指标	污染源排放清单技术报告质量达标率	100%	
		大气污染源排放清单信息管理系统验收合格率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	质量指标	源排放相关数据结果与本地实际情况符合度	100%	
	时效指标	排放清单编制完成时间	2023年7月31日	
效益指标	社会效益指标	源排放相关数据利用率	100%	
		空气质量预报预警能力	提升	
		重污染应急管理有效性	显著	
	生态效益指标	PM2.5年均浓度	低于上年	漯河市2023年PM2.5年均浓度低于2022年。2022年度PM2.5年均浓度根据年终统计数据确定
		03年均浓度	低于上年	漯河市2023年03年均浓度低于2022年。2022年度03年均浓度根据年终统计数据确定
环境空气质量		持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门满意度	90%	
		社会公众满意度	90%	

政府专项债券项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称：漯河医学高等专科学校公共卫生学院建设项目				项目类型：特定目标类项目			
主管部门：漯河医学高等专科学校				单位名称：漯河医学高等专科学校			
项目 资金 (万元)	实施期资金总额		24158	年度资金总额		6400	
	其中：1.政府预算资金		22000	其中：1.政府预算资金		6400	
	其中：债券资金		22000	其中：债券资金		6400	
	2.财政专户管理资金		0	2.财政专户管理资金		0	
	3.单位资金		2158	3.单位资金		0	
4.社会融资		0	4.社会融资		0		
绩效 目标	实施期目标 目标 1：通过建设 6 层的学生公寓组团 26,000.00 平方米，并配套建设相关设施用房，建设 4 层的学生餐厅 11,000.00 平方米、公共卫生实训中心 27,000.00 平方米，满足学校教学、实训需求，完善教学环境，提高办学质量。 目标 2：通过项目建设满足本校医学人才培养的需要，充分发挥其公共卫生与预防医学人才实验实践能力培养基地的功能，发挥资源和师资力量优势，辐射社会，为预防医学专业人才的继续教育、毕业后教育等做出新的应有贡献。			年度目标 目标 1：按计划完成 2023 年度建设任务，学生公寓组团、学生餐厅和公共卫生实训中心于 2023 年底实现竣工验收，并交付投入使用。满足学校教学、实训需求，完善教学环境，提高办学质量。 目标 2：通过项目建设满足本校医学人才培养的需要，充分发挥其公共卫生与预防医学人才实验实践能力培养基地的功能，发挥资源和师资力量优势，辐射社会，为预防医学专业人才的继续教育、毕业后教育等做出新的应有贡献。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设预算成本	≤24158 万元	数量指标	学生公寓组团建设面积	26,000 平方米
			学生餐厅建设面积	11,000 平方米		学生公寓组团建设完工率	100%
			实训中心建设面积	27,000 平方米		学生餐厅建设完工率	100%
	产出指标	质量指标	建筑工程施工质量合格率	100%	质量指标	实训中心建设完工率	100%
			符合工程设计标准	100%		建筑工程施工质量合格率	100%
		时效指标	按期完成率	100%	时效指标	符合工程设计标准	100%
			工程竣工验收时间	2023 年 12 月底前		按期完成率	100%
	交付投入使用时间		2023 年 12 月底前	工程竣工验收时间		2023 年 12 月底前	
	效益指标	经济效益指标	运营期间年收入	≥9,221.25 万元	经济效益	运营期间年收入	≥9,221.25 万元
		社会效益指标	建设工程安全事故	0 次	社会效益	建设工程安全事故	0 次
			配套基础设施正常使用率	100%		配套基础设施正常使用率	100%
			改善教学环境	显著		改善教学环境	显著
			促进区域医疗发展	显著		促进区域医疗发展	显著
	生态效益指标	学校及周边人员有关施工环保问题投诉事件	0 次	生态效益	学校及周边人员有关施工环保问题投诉事件	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%	

