

漯河市 2020 年市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

简 要 说 明

为全面贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4号）要求，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。从2020年预算起，今后每年财政重点绩效评价项目绩效目标将随同财政预算草案一并提交市人代会审查。经研究，市财政2020年共确定了33个项目（含不公开项目）作为财政重点绩效评价项目，涉及市直工委等20个市直部门，资金规模达4.81亿元。后期我们将根据市人代会审查批准的绩效目标，认真做好绩效监控、绩效评价、评价结果运用等工作，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

目 录

1. 市委市直机关工委市直机关党建工作经费·····(1)
2. 市委组织部基层党员培训经费·····(3)
3. 市财政局农村公益事业财政奖补项目市级配套资金·····(6)
4. 市市场监督管理局“双随机、一公开”联合抽查经费·····(7)
5. 市市场监督管理局食品安全计划抽检经费·····(9)
6. 市政务服务和大数据管理局全市信息化项目·····(11)
7. 市政务服务和大数据管理局漯河市政务云资源等政务信息化服务政府采购·····(13)
8. 市委党校主体班干部培训费·····(15)
9. 市教育局其他教育费附加收入、地方教育附加收入、土地出让收益金收入安排的支出·····(17)
10. 市科学技术局科技专项经费·····(20)
11. 市委宣传部中华汉字文化名城建设工作经费·····(22)
12. 市委宣传部漯河市文化产业发展专项资金·····(24)
13. 市委宣传部创建全国文明城市工作经费·····(26)
14. 市农业农村局市级农田建设和高标准农田配套资金·····(29)
15. 市畜牧局畜禽养殖粪污处理资源化利用建设项目·····(31)
16. 市人力资源和社会保障局困难职工春节生活解困资金·····(32)
17. 市民政局困难群众救助资金·····(33)

18. 市民政局“儿童之家”建设及运营经费（包含 2019 年结转政府采购）……………（35）
19. 市卫生健康委员会“两癌”“两筛”配套资金……………（36）
20. 市卫生健康委员会抗击新型冠状病毒感染肺炎应急资金…（38）
21. 市城市管理局污泥处理费……………（40）
22. 市城市管理局环卫运行经费……………（41）
23. 市城市管理局采集员、坐席员外包服务（政府采购）…（43）
24. 市工业和信息化局《漯河市 5G 基站建设专项规划》经费…（45）
25. 市自然资源和规划局林业生态建设奖补资金……………（46）
26. 市自然资源和规划局漯河市国土空间总体规划……………（47）
27. 市自然资源和规划局规划设计编制费-政府采购……………（49）
28. 市生态环境局环境保护宣传费……………（51）
29. 市生态环境局漯河市重点行业企业土壤环境用地调查布点采样和分析测试费用……………（53）
30. 市生态环境局餐饮油烟在线监控项目……………（54）
31. 市生态环境局澧河饮用水水源地保护区重新划立及规范化建设(含编制) ……………（55）
32. 市城投公司漯河首创格威特水务有限公司漯河市沙北污水处理厂二期工程……………（56）

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		市直机关党建工作经费							
主管部门		中共漯河市委市直机关工作委员会		单位名称		中共漯河市委市直机关工作委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		206.45		年度资金总额:		206.45	
		其中:财政性资金		206.45		其中:财政性资金		206.45	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1: 用于培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等; 目标 2: 用于召开党内会议,开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出; 目标 3: 用于党建工作外出学习考察; 目标 4: 用于修缮因灾受损的基层党员教育设施; 目标 5: 用于党员活动阵地建设和党组织规范化建设;				目标 1: 用于培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等; 目标 2: 用于召开党内会议,开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出; 目标 3: 用于党建工作外出学习考察; 目标 4: 用于修缮因灾受损的基层党员教育设施; 目标 5: 用于党员活动阵地建设和党组织规范化建设;				
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		
	产出指标	数量指标	市直机关基层党组织数	77	数量指标	市直机关基层党组织数	77		
			市直机关党员数	15682		市直机关党员数	15682		
			活动开展率	100%		活动开展率	100%		
			培训完成率	100%		培训完成率	100%		
		质量指标	党建工作经费利用率	100%	质量指标	党建工作经费利用率	100%		
			基层党员参与率	≥95%		基层党员参与率	≥95%		
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%		
	资金拨付及时率		100%	资金拨付及时率		100%			
	成本指标	市直机关党建工作经费	≤206.45 万元	成本指标	市直机关党建工作经费	≤206.45 万元			
效益指标	社会效益指标	党建工作规范化建设水平	明显提升	社会效益指标	党建工作规范化建设水平	明显提升			
	可持续影响指标	党员活动阵地建设和党组织规范化建设率	100%	可持续影响指标	党员活动阵地建设和党组织规范化建设率	100%			

	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层党组织在抓党建促业务，推动经济社会会发展中效果发挥情况	效果显著	可持续影响指标	基层党组织在抓党建促业务，推动经济社会会发展中效果发挥情况	效果显著
			党员活动、教育、培训开展情况	效果显著		党员活动、教育、培训开展情况	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	100%	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	100%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		基层党员培训经费							
主管部门		中共漯河市委组织部		单位名称		市党员教育服务中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		38.40		年度资金总额:		38.40	
		其中: 财政性资金		38.40		其中: 财政性资金		38.40	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	<p>目标 1: 培训全市农村党组织书记 400 人, 调训参加省委组织部春季、秋季约 400 人。</p> <p>目标 2: 培训全市社区党务工作者 76 人。</p> <p>目标 3: 培训全市市直机关党组织书记 50 人。</p> <p>目标 4: 培训全市非公企业和社会组织党组织负责人 50 人。</p>				<p>目标 1: 培训全市农村党组织书记 400 人, 调训参加省委组织部春季、秋季约 400 人。</p> <p>目标 2: 培训全市社区党务工作者 76 人。</p> <p>目标 3: 培训全市市直机关党组织书记 50 人。</p> <p>目标 4: 培训全市非公企业和社会组织党组织负责人 50 人。</p>				
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		
	产出 指标	数量 指标	举办全市农村党组织书记春季、秋季培训班	共举办 8 期, 每期 5 天, 培训学员 400 人	数量 指标	举办全市农村党组织书记春季、秋季培训班	共举办 8 期, 每期 5 天, 培训学员 400 人		
			举办全市社区党务工作者培训班	共举办 1 期, 每期 7 天, 培训学员 76 人		举办全市社区党务工作者培训班	共举办 1 期, 每期 7 天, 培训学员 76 人		
			举办全市市直机关党组织书记培训班	共举办 1 期, 每期 7 天, 培训学员 50 人		举办全市市直机关党组织书记培训班	共举办 1 期, 每期 7 天, 培训学员 50 人		
			举办全市非公企业和社会组织党组织负责人培训班	共举办 1 期, 每期 7 天, 培训学员 50 人		举办全市非公企业和社会组织党组织负责人培训班	共举办 1 期, 每期 7 天, 培训学员 50 人		
	质量 指标	质量 指标	培训学员合格率	95%—97%	质量 指标	培训学员合格率	95%—97%		
			教学水平	每节课 2-3 个学时		教学水平	每节课 2-3 个学时		
			参训学员素质能力水平	相对提升		参训学员素质能力水平	相对提升		
培训计划完成率			≥95%	培训计划完成率		≥95%			

	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
绩效指标	产出指标	时效指标	全市农村党组织书记春季、秋季培训班完成时间	春季5月底、秋季8月底	时效指标	全市农村党组织书记春季、秋季培训班完成时间	春季5月底、秋季8月底
			全市社区党务工作者培训班完成时间	10月底		全市社区党务工作者培训班完成时间	10月底
			全市市直机关党组织书记培训班完成时间	4月底		全市市直机关党组织书记培训班完成时间	4月底
			全市非公企业和社会组织党组织培训班完成时间	5月底		全市非公企业和社会组织党组织培训班完成时间	5月底
		成本指标	全市农村党组织书记春季、秋季培训班人均成本	不高于400元/天/人	成本指标	全市农村党组织书记春季、秋季培训班人均成本	不高于400元/天/人
			全市社区党务工作者培训班人均成本	不高于450元/天/人		全市社区党务工作者培训班人均成本	不高于450元/天/人
			全市市直机关党组织书记培训班人均成本	不高于500元/天/人		全市市直机关党组织书记培训班人均成本	不高于500元/天/人
			全市非公企业和社会组织党组织负责人培训班人均成本	不高于450元/天/人		全市非公企业和社会组织党组织负责人培训班人均成本	不高于450元/天/人
	效益指标	经济效益指标	控制成本	不高于预算金额	经济效益指标	控制成本	不高于预算金额
			提高企业经济效益	通过培训,提高非公企业和社会组织党组织负责人生产经营能力,企业经济效益年底同期增长5%—7%		提高企业经济效益	通过培训,提高非公企业和社会组织党组织负责人生产经营能力,企业经济效益年底同期增长5%—7%

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村、社区党组织书记抓基层党建工作水平、基层治理水平	相对提升	社会效益指标	农村、社区党组织书记抓基层党建工作水平、基层治理水平	相对提升
			市直机关党组织书记党建工作水平	相对提升		市直机关党组织书记党建工作水平	相对提升
			非公企业和社会组织党组织负责人抓党建和生产经营能力	融合提升		非公企业和社会组织党组织负责人抓党建和生产经营能力	融合提升
			培训覆盖面	提升		培训覆盖面	提升
		可持续影响指标	参训学员向其他党员传达学习培训内容,扩大培训影响力	进一步提升培训效果	可持续影响指标	参训学员向其他党员传达学习培训内容,扩大培训影响力	进一步提升培训效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	95%—97%	服务对象满意度指标	参训学员满意度	95%—97%
			学员投诉率	低于 5%		学员投诉率	低于 5%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		农村公益事业财政奖补项目市级配套资金							
主管部门		漯河市财政局		单位名称		漯河市财政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		600.00		年度资金总额:		600.00	
		其中: 财政性资金		600.00		其中: 财政性资金		600.00	
		其他资金				其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	为推进农村公益事业建设, 对农村公益事业财政奖补项目进行补助, 促进农村公益事业的更好发展				为推进农村公益事业建设, 新建 90 个以上农村公益事业财政奖补项目, 促进农村公益事业的更好发展				
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		
	产 出 指 标	数量 指标	农村公益事业 财政奖补项目	≥90 个	数量 指标	农村公益事业 财政奖补项目	≥90 个		
		质量 指标	村级公益事业 发展水平提高	大部分提升	质量 指标	村级公益事业 发展水平提高	大部分提升		
			验收合格率	100%		验收合格率	100%		
		时效 指标	农村公益事业财政 奖补项目完成	2020 年 12 月	时效 指标	农村公益事业财政 奖补项目完成	2020 年 12 月		
		成本 指标	项目竣工决算率	按项目年度 计划完成	成本 指标	项目竣工决算率	按项目年度 计划完成		
	成本控制在预算金 额内		是	成本控制在预算金 额内		是			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	促进农村公益事业的 进一步发展, 使得 农村经济发展明显 增加	明显提升	经济 效益 指标	促进农村公益事业的 进一步发展, 使得 农村经济发展明显 增加	明显提升		
		社会 效益 指标	有效增强项目村组 织凝聚力, 对村经济 进行良好促进作用	明显促进 作用	社会 效益 指标	有效增强项目村组 织凝聚力, 对村经济 进行良好促进作用	明显促进 作用		
		生态 效益 指标	提升农村经济水平, 对农村人居环境有 效改善	有效改善	生态 效益 指标	提升农村经济水平, 对农村人居环境有 效改善	有效改善		
		可持 续 影响 指标	有效增强项目村组 织凝聚力, 对村经济 进行良好促进作用, 对农村经济建设有 良好可持续发展	有效促进	可持 续 影响 指标	有效增强项目村组 织凝聚力, 对村经济 进行良好促进作用, 对农村经济建设有 良好可持续发展	有效促进		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 率	≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 率	≥90%		

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	“双随机、一公开”联合抽查经费						
主管部门	漯河市市场监督管理局				单位名称	漯河市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	76.00		年度资金总额:	76.00		
	其中: 财政性资金	76.00		其中: 财政性资金	76.00		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	构建我市以信息公示为基础、以信用监管为核心、以随机抽查为手段、以联合惩戒为导向的市场监管新机制				按照年初工作计划、《企业信息公示条例》, 100% 完成抽查任务, 对市场主体定向抽查率不低于 3%, 提高企业年报意识和年报报送质量, 促使企业诚信自律, 守法经营, 优化营商环境, 市场主体高质量发展。		
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
	产出指标	数量指标	跨部门双随机抽查计划	8-10 次	数量指标	跨部门双随机抽查计划	8-10 次
			定向抽查率	≥3%		定向抽查率	≥3%
		质量指标	抽查完成率	100%	质量指标	抽查完成率	100%
			抽中主体年报审计率	100%		抽中主体年报审计率	100%
			审计公示率	100%		审计公示率	100%
		时效指标	按照年度双随机抽查计划时间节点, 完成全年抽查任务, 完成率	100%	时效指标	本年度双随机计划完成率	100%
成本指标	按照政府招标单价金额确定	≤76 万元	成本指标	按照政府招标单价金额确定	≤76 万元		
效益指标	经济效益指标	加大抽查检查力度, 促进企业诚信经营, 降低交易成本和运营成本, 增加交易活力, 促进市场主体高速发展	逐年增长	经济效益指标	加大抽查检查力度, 促进企业诚信经营, 降低交易成本和运营成本, 增加交易活力, 促进市场主体高速发展	逐年增长	

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
	效益指标	社会效益指标	提高市场主体诚信经营意识，构建诚信社会，维护市场公平公正竞争环境，促进市场主体快速增长，维护我市经济健康发展。	提升	社会效益指标	提高市场主体诚信经营意识，构建诚信社会，维护市场公平公正竞争环境，促进市场主体快速增长，维护我市经济健康发展。	提升
		生态效益指标	被抽检企业树立绿色经营或者资源循环利用、生态环境的水平提高	提升	生态效益指标	被抽检企业树立绿色经营或者资源循环利用、生态环境的水平提高	提升
		可持续影响指标	建立健全“双随机、一公开”监管模式，并逐步规范化、常态化，维护市场公平、公正交易秩序，打造一流的营商环境。	提升	可持续影响指标	建立健全“双随机、一公开”监管模式，并逐步规范化、常态化，维护市场公平、公正交易秩序，打造一流的营商环境。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	100%	服务对象满意度指标	企业满意率	100%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		食品安全计划抽检经费					
主管部门		漯河市市场监督管理局			单位名称		漯河市质量技术监督检测中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		396.01	年度资金总额:		396.01
		其中: 财政性资金		396.01	其中: 财政性资金		396.01
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	全年对食品生产、食品流通、餐饮经营、农贸市场开展 1500 批次食品抽检工作。				全年对食品生产、食品流通、餐饮经营、农贸市场开展 1500 批次食品抽检工作。		
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
	产出 指标	数量 指标	年抽检计划批次数量	1500 批次	数量 指标	年抽检批次数量	1500 批次
		质量 指标	抽检结果准确率	100%	质量 指标	抽检结果准确率	100%
			食品生产、食品流通、餐饮经营、农贸市场开展全覆盖样品抽检工作	≥90%		食品生产、食品流通、餐饮经营、农贸市场开展全覆盖样品抽检工作	≥90%
		时效 指标	检验不合格食品信息上报及时性	及时	时效 指标	检验不合格食品信息上报及时性	及时
			食品安全抽检任务完成及时性	及时		食品安全抽检任务完成及时性	及时
		成本 指标	食品抽检费用平均支出	≤1770 元	成本 指标	食品抽检费用平均支出	≤1770 元
	专项资金成本控制情况		不超预算	专项资金成本控制情况		不超预算	

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	
							一级指标
绩效指标	效益指标	经济 效益 指标	漯河市食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	经济 效益 指标	漯河市食品产业健康有序发展的活力	逐步提高
		社会 效益 指标	净化食品生产、销售市场环境，规范市场秩序，维护消费者合法权益	促进	社会 效益 指标	净化食品生产、销售市场环境，规范市场秩序，维护消费者合法权益	促进
			流通环节重大食品安全事故下降率	下降		流通环节重大食品安全事故下降率	下降
			促进食品生产企业食品安全生产意识提高	促进		促进食品生产企业食品安全生产意识提高	促进
			促进漯河市国家食品安全示范城市创建	促进		促进 漯河市国家食品安全示范城市创建	促进
		生态 效益 指标	打击生产、销售含有非法添加剂及其他非法添加物食品产品，确保全市人民身体健康。	促进	生态 效益 指标	打击生产、销售含有非法添加剂及其他非法添加物食品产品，确保全市人民身体健康。	促进
		可持续 影响指标	维护消费者合法权益，确保全市人民饮食安全	促进	可持续 影响指标	维护消费者合法权益，确保全市人民饮食安全	促进
	提升食品安全抽检人员业务能力，建立完善的符合食品生产实际的食品安全抽检制度		逐步提升、完善	建立完善的符合食品生产实际的食品安全抽检制度		逐步提升、完善	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	抽检对象满意度	≥80%	服务对象 满意度 指标	抽检对象满意度	≥80%
			人民群众满意率	≥80%		人民群众满意率满意率	≥80%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	全市信息化项目						
主管部门	市政务服务和大数据管理局			单位名称	市政务服务和大数据管理局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	500.00		年度资金总额:	500.00		
	其中: 财政性资金	500.00		其中: 财政性资金	500.00		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	实现全市政务信息化项目集约化建设, 促进政务信息共享, 加快“数字政府”建设, 提高政府社会服务水平和治理能力。				实现全市各部门信息化项目统筹集约建设, 提升政务信息资源共享程度, 完成市直各部门报送的信息化系统平台建设, 提升系统基于政务云平台布置率达到 95% 以上, 提高政府社会服务水平和治理能力。		
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
	产出指标	数量指标	信息化项目建设数量	55	数量指标	平台建设数量	55
			软硬件配置完成率	95%		软硬件配置完成率	95%
			信息化系统建设完成率	95%		信息化系统建设完成率	95%
		质量指标	符合验收标准	通过	质量指标	符合验收标准	通过
			设备/平台先进性	先进		设备/平台先进性	先进
			设备/平台应用率	≥95%		设备/平台应用率	≥95%
	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	
		信息化建设完成及时性	及时		信息化建设完成及时性	及时	
	成本指标	成本控制在预算成本内	是	成本指标	成本控制在预算成本内	是	

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		
							一级指标	二级指标
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升财政资金综合效益	提升	经济效益指标	提升财政资金综合效益	提升	
			通过集约化建设减少重复投资	减少		通过集约化建设减少重复投资	减少	
		社会效益指标	提高政府效率	提高	社会效益指标	提高政府效率	提高	
			促进政务信息资源共享	促进		促进政务信息资源共享	促进	
			系统基于政务云平台布置率	≥95%		系统基于政务云平台布置率	≥95%	
			提升工作效率	提升		提升工作效率	提升	
			信息化系统正常运行率	100%		信息化系统正常运行率	100%	
			降低人力物力成本	降低		降低人力物力成本	降低	
			信息系统利用率	95%		信息系统利用率	95%	
		可持续影响指标	提高办公效率，优化营商环境	优化	可持续影响指标	提高办公效率，优化营商环境	优化	
			信息化管理制度健全性	健全		信息化管理制度健全性	健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		漯河市政务云资源及政务信息化服务政府采购					
主管部门		市政务服务和大数据管理局		单位名称		市政务服务和大数据管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		13389.00	年度资金总额:		1900.00
		其中: 财政性资金		13389.00	其中: 财政性资金		1900.00
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 促进政务信息系统集约化建设, 提升政务服务能力和水平, 推动新型智慧城市建设和大数据产业发展。				目标 1: 满足本年度我市政务云平台服务、政务一体化平台服务、大数据平台服务、电子政务系统服务、大数据产业园运营及智慧城市建设运营服务需求。		
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
	产出指标	数量指标	按需提供所有政务服务平台服务, 满足有需求的市直部门全部政务云平台服务。	100%	数量指标	满足 70%以上市直部门迁云上云需求。	70%
			按需提供所有大数据产业招商及智慧城市建设运营服务。	100%		新建相关政务服务系统平台数量	≥5
			政务云建成率	100%		政务云建成率	100%
	质量指标	质量指标	符合国务院办公厅、省政府办公厅及市政府有关文件标准, 验收合格率	≥95%	质量指标	符合国务院办公厅、省政府办公厅及市政府有关文件标准, 验收合格率	≥95%
			信息安全等级	3 级		信息安全等级	3 级
			平台可用性	≥99%		平台可用性	≥99%

	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	
绩效指标	产出指标	质量指标	重大安全事故	0	质量指标	重大安全事故	0	
			运行维护保障时间	7*24 小时		运行维护保障时间	7*24 小时	
		时效指标	资源交付响应时间	≤5 天	时效指标	资源交付响应时间	≤5 天	
			服务响应时间	≤12 小时		服务响应时间	≤12 小时	
		成本指标	控制预算	5 年不超过 1.3389 亿元	成本指标	预算控制	不超年度预算	
			政府办公成本节约情况	下降		政府办公成本节约情况	下降	
		效益指标	经济效益指标	节省政务云资源等政务信息化服务资金	≥5%	经济效益指标	节省政务云资源等政务信息化服务资金	≥5%
				政务信息资源共享率	≥95%		政务信息资源共享率	≥95%
	社会效益指标		政务信息化服务水平、工作效率	提高	社会效益指标	政务信息化服务水平、工作效率	提高	
			电子政务云建成率	100%		电子政务云建成率	100%	
			市直信息化基础保障	提高		市直信息化基础保障	提高	
			系统利用率	提升		系统利用率	提升	
			系统正常运行率	≥95%		系统正常运行率	≥95%	
	可持续影响指标		运行、服务和管理保障机制	持续提升完善	可持续影响指标	运行、服务和管理保障机制	持续提升完善	
			是否具备人才支持平台高效运行	是		是否具备人才支持平台高效运行	是	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率 90%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率 90%以上

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	主体班干部培训费						
主管部门	中共漯河市委党校			单位名称	中共漯河市委党校		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	450.00		年度资金总额:	450.00		
	其中: 财政性资金	450.00		其中: 财政性资金	450.00		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标 1: 完成 600 名学员培训任务, 其中, 县级干部 200 人, 科级干部 400 人</p> <p>目标 2: 确保主体班党的理论和党性教育课不低于总课时的 70%, 其中, 党性教育课不低于总课时的 20%, 习近平新时代中国特色社会主义思想教育课不低于党的理论教育的 50%。</p> <p>目标 3: 全体学员理论水平进一步提高, 党性修养和廉洁意识进一步增强, 解决实际问题能力切实得到提升。</p>				<p>目标 1: 完成 600 名学员培训任务, 其中, 县级干部 200 人, 科级干部 400 人</p> <p>目标 2: 确保主体班党的理论和党性教育课不低于总课时的 70%, 其中, 党性教育课不低于总课时的 20%, 习近平新时代中国特色社会主义思想教育课不低于党的理论教育的 50%。</p> <p>目标 3: 全体学员理论水平进一步提高, 党性修养和廉洁意识进一步增强, 解决实际问题能力切实得到提升。</p>		
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
	产出指标	数量指标	每年培训人次	600	数量指标	每年培训人次	600
			质量指标	高质量完成绩效目标		100%	质量指标
		培训合格率		100%	培训合格率	100%	
		时效指标	12 月底完成全年培训任务	按时	时效指标	12 月底完成全年培训任务	按时
	成本指标	成本指标	人均培训成本	不超标准	成本指标	人均培训成本	不超标准
控制在预算内			是	控制在预算内		是	

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	
							一级指标
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高干部推动高质量发展能力	促进	经济效益指标	提高干部推动高质量发展能力	促进
		社会效益指标	培训覆盖面	提高	社会效益指标	培训覆盖面	提高
			学员人民立场更加坚定，为民服务本领进一步增强	良好		学员人民立场更加坚定，为民服务本领进一步增强	良好
		生态效益指标	确保习近平生态文明建设思想进课堂，学员环保意识进一步增强	良好	生态效益指标	确保习近平生态文明建设思想进课堂，学员环保意识进一步增强	良好
		可持续影响指标	新发展理念得到进一步宣传贯彻	良好	可持续影响指标	新发展理念得到进一步宣传贯彻	良好
			党校干部教育培训水平和管理服务水平明显提升	良好		党校干部教育培训水平和管理服务水平明显提升	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学满意程度进一步提高	90%以上	服务对象满意度指标	学员对教学满意程度进一步提高	90%以上
			学员对管理服务满意度进一步提升	90%以上		学员对管理服务满意度进一步提升	90%以上

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		其他教育费附加收入、地方教育附加收入、土地出让收益金收入安排的支出					
主管部门		漯河市教育局		单位名称		漯河市教育局	
项目资金		实施期资金总额:	27781.00	年度资金总额:		27781.00	
(万元)		其中: 财政性资金	27781.00	其中: 财政性资金		27781.00	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	该项目是一个整体, 主要是根据漯河市教育事业发展年度规划, 用于逐步改善全市中小学办学条件, 如市区中小学校建校奖补、学生资助工作、普惠性幼儿园奖补、义务教育公用经费配套、中职免学费、食品职业学院新校区建设补助等项目。通过一些评价体系, 提高资金的保障率、下达率、利用率, 采取监督措施, 提高资金使用效益。			该项目是一个整体, 主要是根据漯河市教育事业发展年度规划, 用于逐步改善全市中小学办学条件, 如市区中小学校建校奖补、学生资助工作、普惠性幼儿园奖补、义务教育公用经费配套、中职免学费、食品职业学院新校区建设补助等项目。通过一些评价体系, 提高资金的保障率、下达率、利用率, 采取监督措施, 提高资金使用效益。			
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
	产出指标	数量指标	完成市区新建中小小学校校数	≥10 个	数量指标	完成市区新建中小小学校校数	≥10 个
			完成高校学生贷款风险金贴息校数	=3 个		完成高校学生贷款风险金贴息校数	=3 个
			完成新校区建设奖补高校数	=1 个		完成新校区建设奖补高校数	=1 个
			完成对义务教育补助公用经费学生数	约 31 万人		完成对义务教育补助公用经费学生数	约 31 万人
			“两免一补”政策覆盖率	100%		“两免一补”政策覆盖率	100%
			普惠性幼儿园奖补资金量	1000 万左右		普惠性幼儿园奖补资金量	1000 万左右
	质量指标	质量指标	市区新建中小小学校验收合格率	≥90%	质量指标	市区新建中小小学校验收合格率	≥90%

	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
	绩效指标	产出指标	质量指标	对3所高校学生贷款风险金贴息完成率	≥93%	质量指标	对3所高校学生贷款风险金贴息完成率
新校区建设奖补资金拨付率				≥99%	新校区建设奖补资金拨付率		≥99%
公用经费补助义务教育学校比例				100%	公用经费补助义务教育学校比例		100%
“两免一补”发放准确率				100%	“两免一补”发放准确率		100%
1000万元普惠性幼儿园奖补资金的到位率				≥95%	1000万元普惠性幼儿园奖补资金的到位率		≥95%
时效指标			资金下达时间	2020/12/25以前	资金下达时间	2020/12/25以前	
			校舍建设工程按期完成率	≥90%	校舍建设工程按期完成率	≥90%	
			项目完成时间	2020/12/25以前	项目完成时间	2020/12/25以前	
成本指标			项目实施	≤预算数	成本指标	项目实施	≤预算数
效益指标			经济效益指标	全市学校基本建设投资额	≥3000万元	经济效益指标	全市学校基本建设投资额
		义务教育公用经费配套额		约4200万元	义务教育公用经费配套额		约4200万元
		食品学院新校区建设补助资金额		345万元	食品学院新校区建设补助资金额		345万元
		对普惠性幼儿园投资额		1000万元左右	对普惠性幼儿园投资额		1000万元左右
		社会效益指标	小学升学率	≥95%	社会效益指标	小学升学率	≥95%
			初中升学率	≥90%		初中升学率	≥90%
			比上年增加学位数量	约20000个		比上年增加学位数量	约20000个
			补助公用经费受益学生	约31万人		补助公用经费受益学生	约31万人
			中小学信息化教学环境	改善		中小学信息化教学环境	改善

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	
		绩效指标	社会效益指标	政府对民办高校支持受社会好评度	≥95%	社会效益指标	政府对民办高校支持受社会好评度
全市普惠性幼儿园覆盖率	≥80%			全市普惠性幼儿园覆盖率	≥80%		
可持续影响指标	可持续影响指标		省市级示范性幼儿园数量（个）	≥70	可持续影响指标	省市级示范性幼儿园数量（个）	≥70
			补助公用经费影响	≥30万人受益		补助公用经费影响	≥30万人受益
			完成新校区建设奖补受益师生	≥7000人		完成新校区建设奖补受益师生	≥7000人
			学生资助体系覆盖率	≥95%		学生资助体系覆盖率	≥95%
			市区20所新建中小学校建成度	≥50%		市区20所新建中小学校建成度	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标		新建学校满意度	≥90%	服务对象满意度指标	新建学校满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%		师生满意度	≥90%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		科技专项经费							
主管部门		漯河市科学技术局		单位名称		漯河市科学技术局			
项目资金		实施期资金总额:		1305.05		年度资金总额:		1305.05	
(万元)		其中: 财政性资金		1305.05		其中: 财政性资金		1305.05	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	依据市委、政府文件规定, 对我市企事业单位科技创新活动给予奖励、补助等支持。其中: 1. 市级科技奖励; 2. 市级重大科技创新专项; 3. 市级科技创新券项目兑券; 4. 省级企业研发财政补助市级配套资金。				依据市委、政府文件规定, 对我市企事业单位科技创新活动给予奖励、补助等支持。其中: 1. 市级科技奖励; 2. 市级重大科技创新专项; 3. 市级科技创新券项目兑券; 4. 省级企业研发财政补助市级配套资金。				
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		
	产出指标	数量指标	科技奖励数量完成量	约九项 60 个	数量指标	科技奖励数量完成量	约九项 60 个		
			市级重大科技创新项目立项数量完成量	5-8 个		市级重大科技创新项目立项数量完成量	5-8 个		
			验收上年度项目数量完成量	约 5 个		验收上年度项目数量完成量	约 5 个		
			完成 2018 年发放科技创新券项目数量完成量	约 38 个		完成 2018 年发放科技创新券项目数量完成量	约 38 个		
			对 2020 年新发科技券进行兑现数量完成量	约 10 个		对 2020 年新发科技券进行兑现数量完成量	约 10 个		
			配套资金落实情况	等额配套		配套资金落实情况	等额配套		
			享受市级配套补助企业数量完成量	8-9 个		享受市级配套补助企业数量完成量	8-9 个		
	质量指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥90%		
			专项资金发放情况	全部发放到位		专项资金发放情况	全部发放到位		
立项项目符合有关规定情况			严格按照有关规定立项项目	立项项目符合有关规定情况		严格按照有关规定立项项目			

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	
							产出指标
企业条件符合有关规定情况	严格按照有关规定审核企业条件	企业条件符合有关规定情况	严格按照有关规定审核企业条件				
时效指标	市级科技奖励时间安排	7-8 月份	时效指标	市级科技奖励时间安排	7-8 月份		
	市级重大科技创新专项时间安排	5-6 月份		市级重大科技创新专项时间安排	5-6 月份		
	科技创新券项目时间安排	10-11 月份		科技创新券项目时间安排	10-11 月份		
	省研发补助市级配套资金时间安排	待省级研发补助确定后即发放		省研发补助市级配套资金时间安排	待省级研发补助确定后即发放		
	专项资金发放及时性	及时		专项资金发放及时性	及时		
成本指标	控制在预算金额范围内	是	成本指标	控制在预算金额范围内	是		
效益指标	经济效益指标	产业带动情况	促进相关产业发展	经济效益指标	产业带动情况	促进相关产业发展	
		企业收入	受资助企业收入正增长		企业收入	受资助企业收入正增长	
	社会效益指标	项目带动效益	营造科技创新社会环境	社会效益指标	项目带动效益	营造科技创新社会环境	
		政策知晓性	100%		政策知晓性	100%	
		各类计划项目产出科研成果转化率	≥60%		各类计划项目产出科研成果转化率	≥60%	
		增加社会就业	增加就业		增加社会就业	增加就业	
	生态效益指标	清洁生产水平	受资助企业清洁生产水平明显提升	生态效益指标	清洁生产水平	受资助企业清洁生产水平明显提升	
	可持续影响指标	完善创新机制	建立生态优先、安全优先的专项资金支持机制	可持续影响指标	完善创新机制	建立生态优先、安全优先的专项资金支持机制	
		带动提高全市 R&D 投入占 GDP 比重	>0.05 个百分点		带动提高全市 R&D 投入占 GDP 比重	>0.05 个百分点	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助单位满意度	95%	服务对象满意度指标	受资助单位满意度	95%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		中华汉字文化名城建设工作经费					
主管部门		漯河市委宣传部			单位名称		漯河市委宣传部
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		290.00	年度资金总额:		290.00
		其中: 财政性资金		290.00	其中: 财政性资金		290.00
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>根据《中共漯河市委、漯河市人民政府关于漯河市中华汉字文化名城建设的实施意见》(漯发〔2019〕5号), 围绕建设具有重要影响力的中华汉字文化传承创新区、汉字文化产业发展先行区、汉字文化旅游融合发展示范区和国内外知名的许慎文化研究教育传播中心, 规划实施一批研究课题, 汉字文化研究体系初步形成; 开工建设一批标志性工程, 汉字文化特色初步显现; 包装推介一批文化旅游项目, 加大招商引资力度, 推进文化产业加快发展; 支持创作一批文艺精品, 汉字文化传播能力进一步增强; 组织开展一批普及交流活动, 汉字文化名城的影响力和知名度进一步提升。</p>				<p>通过筹集汉字文化资料, 丰富许慎文化内容; 积极开展高校联盟、中小學生研学旅游活动, 推动许慎文化“走出去”, 扩大漯河汉字文化对外影响力和知名度。通过举办国学夏令营活动、祭先贤诵经典活动、许慎文化庙会等项目让许慎文化融入百姓生活。开展许慎文艺作品创作征集活动, 制定扶持奖励政策, 推出一批许慎文化原创性、地域性精品力作, 讲好许慎故事, 增强许慎文化艺术魅力。积极寻求与省级及以上主流媒体合作, 策划一档全国有影响的汉字文化品牌节目, 扩大中华汉字文化名城的知名度。通过许慎文化四进活动让汉字文化传播能力进一步增强。</p>		
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
	产出指标	数量指标	文化工程项目建设	≥20 个	数量指标	文化工程项目建设	≥20 个
			培育文化旅游项目	≥3 个		培育文化旅游项目	≥3 个
			购买汉字文化资料	≥100 册		购买汉字文化资料	≥100 册
			开展汉字文化研学活动	≥20 场		开展汉字文化研学活动	≥20 场
			文艺作品创作	≥2 个		文艺作品创作	≥2 个
			扶持奖励文艺作品	≥5 个		扶持文艺作品创作	≥5 个
			许慎文化“四进”活动	≥300 场		许慎文化“四进”活动	≥300 场
			策划汉字文化品牌节目	1 个		策划汉字文化品牌节目	1 个

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	95%	质量指标	项目验收合格率	95%
			作品先进性	新颖, 有时代性		作品先进性	新颖, 有时代性
			活动成功率	95%		活动成功率	95%
			节目传播度	广泛		节目传播度	广泛
		时效指标	文化项目建设完成度	95%	时效指标	文化项目建设完成度	95%
		成本指标	成本控制在预算范围内	是	成本指标	成本控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	促进相关文化产业发展	促进	经济效益指标	文化作品经济效益	促进
		社会效益指标	弘扬许慎精神	促进	社会效益指标	弘扬许慎精神	促进
			宣传推介汉字文化名城建设	促进		宣传推介汉字文化名城建设	促进
		生态效益指标	优化城市人文环境	促进	生态效益指标	优化城市人文环境	促进
		可持续影响指标	文化深远影响	加快	可持续影响指标	文化深远影响	加快
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员及民众满意度	95%	服务对象满意度指标	项目参与人员及民众满意度	95%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	漯河市文化产业发展专项资金						
主管部门	市委宣传部			单位名称	市委宣传部		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50.00		年度资金总额:	50.00		
	其中: 财政性资金	50.00		其中: 财政性资金	50.00		
	其他资金			其他资金			
绩效 目 标	实施期目标			年度目标			
	<p>我市文化产业在规模、经营水平、运作方式和经济效益上都无法与其它产业相提并论, 还是一个相对弱小、处于成长期的产业, 市场体系也不健全。为了实现把文化产业打造成国民经济支柱产业的目标, 加大财政支持力度十分必要。</p> <p>为切实发挥财政资金对文化产业的杠杆撬动作用, 推动我市文化产业加快发展, 每年扶持 1 个以上的文化产业项目。扶持方向定为: 市委、市政府确定的重点文化产业项目, 科技含量高、成长性的新兴文化产业项目, 地方特色突出、代表漯河形象的著名文化品牌和文化精品产业项目, 文化含量高、产业价值大的重点文化旅游产业项目。</p>			<p>我市文化产业在规模、经营水平、运作方式和经济效益上都无法与其它产业相提并论, 还是一个相对弱小、处于成长期的产业, 市场体系也不健全。为了实现把文化产业打造成国民经济支柱产业的目标, 加大财政支持力度十分必要。</p> <p>为切实发挥财政资金对文化产业的杠杆撬动作用, 推动我市文化产业加快发展, 每年扶持 1 个以上的文化产业项目。扶持方向定为: 市委、市政府确定的重点文化产业项目, 科技含量高、成长性的新兴文化产业项目, 地方特色突出、代表漯河形象的著名文化品牌和文化精品产业项目, 文化含量高、产业价值大的重点文化旅游产业项目。</p>			
	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
	产 出 指 标	数量 指标	扶持文化产业项目 数量	≥1 个	数量 指标	扶持文化产业项目 数量	≥1 个
		质量 指标	促使我市文化产业 增加值占 GDP 的比 重达到全省平均水 平	达到	质量 指标	促使我市文化产业 增加值占 GDP 的比 重达到全省平均水 平	达到
时效 指标		项目完成及时性	及时	时效 指标	项目完成及时性	及时	
成本 指标		成本控制以预算金 额之内	是	成本 指标	成本控制以预算金 额之内	是	

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
效益指标	经济效益指标	获补贴项目企业的营业收入增加率	规模上企业营业收入增加率 $\geq 10\%$ ， 规模下企业营业收入增加率 $\geq 15\%$	经济效益指标	获补贴项目企业的营业收入增加率	规模上企业营业收入增加率 $\geq 10\%$ ， 规模下企业营业收入增加率 $\geq 15\%$
		获补贴项目企业的从业人员增加率	规模上从业人员增加率 $\geq 5\%$ ； 规模下从业人员增加率 $\geq 10\%$		获补贴项目企业的从业人员增加率	规模上从业人员增加率 $\geq 5\%$ ； 规模下从业人员增加率 $\geq 10\%$
	社会效益指标	对文化消费水平的贡献	提高	社会效益指标	对文化消费水平的贡献	提高
	生态效益指标	生态安全保持度	良好	生态效益指标	生态安全保持度	良好
	可持续影响指标	对我市文化产业发展的影响	加快	可持续影响指标	对我市文化产业发展的影响	加快
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	100%	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	100%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		创建全国文明城市工作经费					
主管部门		中共漯河市宣传部			单位名称		中共漯河市宣传部
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5910.06	年度资金总额:		595.70
		其中: 财政性资金		5910.06	其中: 财政性资金		595.70
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	1. 2020 年为成功创建全国文明城市 2. 2021 年、2022 年巩固创文成果				通过一系列活动扎实推进全国文明城市创建工作, 使全市市民整体素质和城市文明程度有较大提升		
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	“中国好人榜”漯河发布仪式、漯河籍“中国好人”研讨会	各 1 场	数 量 指 标	“中国好人榜”漯河发布仪式、漯河籍“中国好人”研讨会	各 1 场
			开辟创文新闻专题专栏	全年		开辟创文新闻专题专栏	全年
			举办创文公益广告创意大赛	1 场		举办创文公益广告创意大赛	1 场
			印制《市民文明行为手册》	20 万册		印制《市民文明行为手册》	20 万册
			进社区入户调查	6 次		进社区入户调查	6 次
			举办创文短视频、摄影大赛	1 场		举办创文短视频、摄影大赛	1 场
			开展“我是创文啄木鸟”随手拍活动	12 期		开展“我是创文啄木鸟”随手拍活动	12 期
			《漯河市文明行为促进条例》	印刷单行本 30 万本, 市民解读本 8 万本, 宣传彩页 5 万份, 宣传版面 11 块		《漯河市文明行为促进条例》	印刷单行本 30 万本, 市民解读本 8 万本, 宣传彩页 5 万份, 宣传版面 11 块
			“光盘行动”及其他公益广告宣传费	全年		“光盘行动”及其他公益广告宣传费	全年

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	市创文办办公经费	全年	数量指标	市创文办办公经费
公交车、出租车评比和文明先锋评比				≥1场	公交车、出租车评比和文明先锋评比		≥1场
举办志愿服务“五优”评选暨颁奖盛典活动				1场	举办志愿服务“五优”评选暨颁奖盛典活动		1场
志愿服务文化文艺作品征集活动				1场	志愿服务文化文艺作品征集活动		1场
举办“童心向党暨乡村学校少年宫才艺展示”				1场	举办“童心向党暨乡村学校少年宫才艺展示”		1场
新时代好少年先进事迹发布会				1场	新时代好少年先进事迹发布会		1场
第十四届“过大年谢父母”活动				1场	第十四届“过大年谢父母”活动		1场
“第六届漯河市道德模范颁奖典礼”活动经费				1场	“第六届漯河市道德模范颁奖典礼”活动经费		1场
春节前慰问生活困难“道德模范				15名	春节前慰问生活困难“道德模范		15名
青少年活动中心日常办公和各项活动正常运行				全年	青少年活动中心日常办公和各项活动正常运行		全年
“中国好人”拍摄专题片				6部	“中国好人”拍摄专题片		6部
市未成年人心理辅导中心正常运行				全年	市未成年人心理辅导中心正常运行		全年
全市文明家庭创建				10-30个	全市文明家庭创建		10-30个
举办“2019年度最美服务窗口”表彰活动				1场	举办“2019年度最美服务窗口”表彰活动		1场
第三方测评				6次	第三方测评		6次
设立创文奖惩资金				按照奖惩办法进行	设立创文奖惩资金		按照奖惩办法进行

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
	产出指标	质量指标	顺利通过国家验收	完成	质量指标	顺利通过国家验收
时效指标		所有活动按照计划时间节点依次举办	完成	时效指标	所有活动按照计划时间节点依次举办	完成
成本指标		成本控制在预算范围内	不超过预算金额	成本指标	成本控制在预算范围内	不超过预算金额
效益指标	经济效益指标	是否有利于经济效益增加	有利于	经济效益指标	是否有利于经济效益增加	有利于
	社会效益指标	通过全方位创文宣传，提高市民对创文工作的满意度、参与度和知晓率	促进	社会效益指标	通过全方位创文宣传，提高市民对创文工作的满意度、参与度和知晓率	促进
		通过对道德模范和身边好人的宣传褒奖，树立“好人有好报”的价值导向	促进		通过对道德模范和身边好人的宣传褒奖，树立“好人有好报”的价值导向	促进
		通过积极开展志愿服务活动，有效的在社会树立文明新风	促进		通过积极开展志愿服务活动，有效的在社会树立文明新风	促进
		通过大力开展未成年人思想道德建设工作，全面提升未成年人思想道德建设水平	促进		通过大力开展未成年人思想道德建设工作，全面提升未成年人思想道德建设水平	促进
		通过开展创文活动，让全市“六文明”再上新台阶	促进		通过开展创文活动，让全市“六文明”再上新台阶	促进
		全国文明城市创建	推进		全国文明城市创建	推进
	生态效益指标	通过创建全国文明城市，城市市容市貌明显提高	完成	生态效益指标	通过创建全国文明城市，城市市容市貌明显提高	能
	可持续影响指标	漯河的城市形象；漯河“四城同建”工作水平；漯河对外的美誉度和知名度	提升	可持续影响指标	漯河的城市形象；漯河“四城同建”工作水平；漯河对外的美誉度和知名度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		市级农田建设和高标准农田配套资金							
主管部门		市农业农村局		单位名称		市农业农村局			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		1500.00		年度资金总额:		1500.00	
		其中:财政性资金		1500.00		其中:财政性资金		1500.00	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	建设高标准农田 12.2 万亩,有效改善项目区农业生产基本条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。新建及维护机井、桥涵等小型农田水利工程 2100 眼(座)。				建设高标准农田 12.2 万亩,有效改善项目区农业生产基本条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。新建及维护机井、桥涵等小型农田水利工程 2100 眼(座)。				
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		
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	12.2 万亩	数量指标	新增高标准农田面积	12.2 万亩		
			新增节水灌溉面积	12 万亩		新增节水灌溉面积	12 万亩		
			新打井(眼)	80		新打井(眼)	80		
			维修井(眼)	2000		维修井(眼)	2000		
			维修桥涵(座)	231		维修桥涵(座)	231		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	年度资金执行率	100%	时效指标	年度资金执行率	100%		
			项目建设完成时限	按项目计划及时完成		项目建设完成时限	按项目计划及时完成		
		成本指标	高标农田财政亩均补助(元)	112	成本指标	高标农田财政亩均补助(元)	112		
小型水利工程每个财政平均补助(元)			2093	小型水利工程每个财政平均补助(元)		2093			

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
		绩效指标	效益指标	经济效益指标		粮食综合产能增加率	≥15%	经济效益指标
成本降低率	≥10%				成本降低率	≥10%		
社会效益指标	增加粮食安全保障面积（万亩）			12	社会效益指标	增加粮食安全保障面积（万亩）	12	100%
	田间路通达率			100%		田间路通达率	100%	
生态效益指标	生态效益指标		水资源利用率	逐步提升	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	≥20%
			农田灌溉面积增长率	≥20%		农田灌溉面积增长率	≥20%	
			农田排水面积增长率	≥10%		农田排水面积增长率	≥10%	
			耕地质量	稳步提高		耕地质量	稳步提高	
可持续影响指标	可持续影响指标		农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意率	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		畜禽养殖粪污处理资源化利用建设项目					
主管部门		漯河市畜牧局			单位名称	漯河市畜牧局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1500.00		年度资金总额:	172.70	
		其中: 财政性资金	1500.00		其中: 财政性资金	172.70	
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	规模养殖场畜禽粪污处理设施配套率 95%, 畜禽粪污资源化利用率 82%				规模养殖场畜禽粪污处理设施配套率 95%, 畜禽粪污资源化利用率 82%		
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
	产出 指标	数量 指标	建设完善规模养殖场粪污处理设施	200 个	数量 指标	建设完善规模养殖场粪污处理设施	200 个
			规模养殖场粪污处理设施配套率	95%		规模养殖场粪污处理设施配套率	95%
		质量 指标	粪污设施建设合格率	100%	质量 指标	粪污设施建设合格率	100%
			畜禽粪污资源化利用率	82%		畜禽粪污资源化利用率	82%
		时效 指标	目标值完成时限	2020 年底	时效 指标	目标值完成时限%	2020 年底
		成本 指标	畜禽粪污处理成本	降低	成本 指标	畜禽粪污处理成本	降低
	效益 指标	经济 效益 指标	通过资源化利用环保成本	有利于	经济 效益 指标	通过资源化利用环保成本	有利于
		社会 效益 指标	畜禽粪便资源化利用从业人员	增加	社会 效益 指标	畜禽粪便资源化利用从业人员	增加
			改善农村人居环境	促进		改善农村人居环境	促进
			畜禽存活率提高程度	提高		畜禽存活率提高程度	提高
		生态 效益 指标	畜禽粪污对环境影 响程度	降低	生态 效益 指标	畜禽粪污对环境影 响程度	降低
	可持 续 影响 指标	粪污处理设施持续 运行	3 年以上	可持 续 影响 指标	粪污处理设施持续 运行	3 年以上	
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意 度 指 标	规模养殖场负责人	85%以上	服务对 象满 意 度 指 标	规模养殖场负责人	85%以上

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	漯河市直困难职工春节解困金						
主管部门	漯河市人力资源和社会保障局			单位名称	漯河市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	350.00		年度资金总额:	350.00		
	其中: 财政性资金	350.00		其中: 财政性资金	350.00		
	其他资金			其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 在本年度内, 对符合发放春节解困金的企业和困难职工, 按时发放解困金。				目标 1: 在本年度内, 对符合发放春节解困金的企业和困难职工, 按时发放解困金。		
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
	产出 指 标	数量 指标	根据市政府慰问困难 职工补助标准 600 元/人	100%	数量 指标	根据市政府慰问困难 职工补助标准 600 元/人	100%
			根据市政府领导慰问 困难职工补助标准 900 元/人 (现金 600 元; 物资 300 元)	100%		根据市政府领导慰问 困难职工补助标准 900 元/人 (现金 600 元; 物资 300 元)	100%
		质量 指标	完成发放准确率	100%	质量 指标	完成发放准确率	100%
		时效 指标	及时发放	及时	时效 指标	及时发放	及时
		成本 指标	实际补助与计划补助 间的差异	无	成本 指标	实际补助与计划补助 间的差异	无
	效益 指 标	社会 效益 指标	困难职工春节基本生 活保障	100%	社会 效益 指标	困难职工春节基本生 活保障	100%
			申请困难职工补助覆 盖率	100%		申请困难职工补助覆 盖率	100%
		可持 续 影响 指标	制度的健全性	健全	可持 续 影响 指标	制度的健全性	健全
			管理的健全性	健全		管理的健全性	健全
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	困难职工满意度	100%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	困难职工满意度	100%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		困难群众救助资金							
主管部门		市民政局		单位名称		市民政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		782.00		年度资金总额:		782.00	
		其中: 财政性资金		782.00		其中: 财政性资金		782.00	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>目标 1: 包含四个子项目有困难群众生活补助、临时救助、慰问、政府购买社会服务。</p> <p>目标 2: 保障城乡低保、特困救助供养和临时救助对象的基本生活, 维护困难群众基本生活权益, 并在年底全市范围对个别极困难群众进行慰问。</p> <p>目标 3: 实施常规困难群众基本生活救助, 按时足额、社会化发放形式。</p> <p>目标 4: 购买社会救助专干服务、社会救助第三方评估、特困人员心理慰藉等服务, 积极开展社会救助工作培训及政策宣传工作。</p>				<p>目标 1: 包含四个子项目有困难群众生活补助、临时救助、慰问、政府购买社会服务。</p> <p>目标 2: 保障城乡低保、特困救助供养和临时救助对象的基本生活, 维护困难群众基本生活权益, 并在年底全市范围对个别极困难群众进行慰问。</p> <p>目标 3: 实施常规困难群众基本生活救助, 按时足额、社会化发放形式。</p> <p>目标 4: 购买社会救助专干服务、社会救助第三方评估、特困人员心理慰藉等服务, 积极开展社会救助工作培训及政策宣传工作。</p>				
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		
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	目标人群应保尽保应救尽救	数量指标	救助覆盖面	目标人群应保尽保应救尽救		
			慰问人数	≥500 人		慰问人数	≥500 人		
			救助专干服务岗位	55		救助专干服务岗位	55		
			评估抽查乡镇数	≥10 个		评估抽查乡镇数	≥10 个		
			集中特困人员建档率	≥85%		集中特困人员建档率	≥85%		
			培训次数、集中宣传宣传次数	不低于 2 次		培训次数、集中宣传宣传次数	不低于 2 次		
	产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥99%	质量指标	补助发放准确率	≥99%		
			农村低保标准低于国家扶贫标准的县(市、区)数目	0		农村低保标准低于国家扶贫标准的县(市、区)数目	0		
			完成全年救助任务	完成		完成全年救助任务	完成		
			第三评估入户率	≥80%		第三评估入户率	≥80%		
			集中供养特困人员心理健康水平	明显提升		集中供养特困人员心理健康水平	明显提升		
参加培训人员合格率			100%	参加培训人员合格率		100%			

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		
绩效指标	产出指标	时效指标	社会救助专干服务	全年	时效指标	社会救助专干服务	全年	
			社会救助绩效评价完成期限	3个月		社会救助绩效评价	3个月	
			在规定时限内拨付困难群众救助补助资金的市(县)比例	≥90%		在规定时限内拨付困难群众救助补助资金的市(县)比例	≥90%	
			困难群众基本生活救助金按时发放率	≥90%		困难群众基本生活救助金按时发放率	≥90%	
			特困人员心理慰藉	全年		特困人员心理慰藉	全年	
		成本指标	救助、慰问标准	合理制定标准,困难群众基本生活得到保障	成本指标	救助、慰问标准	合理制定标准,困难群众基本生活得到保障	
			购买社会救助专干服务	控制预算金额内		购买社会救助专干服务	控制预算金额内	
			临时救助标准	不低于570元		临时救助标准	不低于570元	
		效益指标	社会效益指标	社会救助水平	有效提升	社会效益指标	社会救助水平	有效提升
				受益人群幸福感和获得感	提升		受益人群幸福感和获得感	提升
	政策知晓度			≥80%	政策知晓度		≥80%	
	补助政策落实情况			较好落实	补助政策落实情况		较好落实	
	可持续影响指标		管理的健全性	健全	可持续影响指标	管理的健全性	健全	
			制度的健全性	健全		制度的健全性	健全	
			健全社会救助体系	有效提升		健全社会救助体系	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	
			工作满意度	≥85%		工作满意度	≥85%	

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	“儿童之家”建设、运营补贴 (包含 2019 年结转政府采购)						
主管部门	漯河市民政局			单位名称	漯河市民政局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	301.85		年度资金总额:	301.85		
	其中:财政性资金	301.85		其中:财政性资金	301.85		
	其他资金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 2020 年建成 100 个“儿童之家” 目标 2: 2020 年保障 623 个“儿童之家”正常运行				目标 1: 2020 年建成 100 个“儿童之家” 目标 2: 2020 年保障 623 个“儿童之家”正常运行		
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
	产出 指标	数量 指标	新建数量	100	数量 指标	新建数量	100
			质量 指标	建成后儿童之家正 常运行数量		≥560	质量 指标
		全年正常运行率		≥95%	全年正常运行率	≥95%	
		新建合格		达到验收 标准	新建合格	达到验收 标准	
		时效 指标	按照合同活动完成率	95%	时效 指标	按照合同活动完成率	95%
		成本 指标	单个儿童之家新建 成本	控制在 标准内	成本 指标	单个儿童之家新建成 本	控制在 标准内
	运营成本		控制在 预算内	运营成本		控制在 预算内	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高留守儿童生活 水平	稳步提高	社会 效益 指标	提高留守儿童生活水 平	稳步提高
			“儿童之家”直接为 儿童提供福利服务, 政府和社会的救助 帮扶覆盖率。	85%		“儿童之家”直接为 儿童提供福利服务, 政府和社会的救助帮 扶覆盖率。	85%
			促进留守儿童、困境 儿童成长情况	身心健 康成 长		促进留守儿童、困境 儿童成长情况	身心健 康成 长
		可持续 影响指标	完善留守儿童福利 保障机制	不断完 善	可持续 影响指标	完善留守儿童福利保 障机制	不断完 善
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	85%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	85%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	“两癌”、“两筛”配套资金						
主管部门	漯河市卫生健康委			单位名称	漯河市卫生健康委		
项目属性	经常性			项目期	2020 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		449.85	年度资金总额:		449.85	
	其中:财政拨款		449.85	其中:财政拨款		449.85	
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期绩效目标(2020-2022年)				年度目标		
	<p>1、继续以政府购买服务方式,为全市符合条件的孕妇和新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查(以下简称“免费筛查”)。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查,免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症(PKU)和先天性甲状腺功能减低症(CH)筛查(以下简称“两病”筛查)和一次听力筛查。</p> <p>2、通过政府购买服务方式,从2018年开始用5年时间对全市农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。努力提高适龄妇女“两癌”的早诊早治率,提高广大适龄妇女自我保健意识和健康水平。</p>				<p>1、继续为符合条件的服务对象在确定的服务机构提供免费筛查服务。早中期孕妇可享受一次免费血清学筛查和一次彩色超声筛查,新生儿可享受一次免费“两病”筛查和听力筛查服务。通过筛查,全面提升孕产妇优生优育知识知晓率,提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率,减少出生缺陷发生,提高出生人口素质。</p> <p>2、对全市农村及经民政部门确认纳入城市低保的35岁~64岁妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌和生殖道感染筛查,2020年完成筛查54400人。</p>		
绩效指标	一级目标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的早中期孕妇可享受一次免费血清学筛查和一次彩色超声筛查	产前筛查覆盖率 $\geq 50\%$	数量指标	符合条件的早中期孕妇可享受一次免费血清学筛查和一次彩色超声筛查	产前筛查覆盖率 $\geq 50\%$
			新生儿可享受一次免费“两病”筛查和听力筛查服务。	“两病”和听力筛查率 $\geq 90\%$		新生儿可享受一次免费“两病”筛查和听力筛查服务。	“两病”和听力筛查率 $\geq 90\%$
农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌、宫颈癌检查人次			约5.44万	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌检查人次		约5.44万	

	一级目标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	承担“两筛”筛查人员培训覆盖率	≥95%	质量指标	承担“两筛”筛查人员培训覆盖率	≥95%
			承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%		承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%
			参检对象符合参检标准率	100%		参检对象符合参检标准率	100%
			宫颈癌早诊率	≥80%		宫颈癌早诊率	≥80%
			乳腺癌早诊率	≥55%		乳腺癌早诊率	≥55%
			参检档案录入直报系统的完整率	≥95%		参检档案录入直报系统的完整率	≥95%
		时效指标	“两筛”“两癌”完成率	年度完成率 达到 100%	时效指标	“两筛”“两癌”完成率	年底前目标任务完成率达到 100%
		成本指标	免费产前筛查	300 元/每例	成本指标	免费产前筛查	300 元/每例
			新生儿疾病筛查	100 元/每例		新生儿疾病筛查	100 元/每例
			宫颈癌筛查	49 元/每例		宫颈癌筛查	49 元/每例
	乳腺癌筛查		79 元/每例	乳腺癌筛查		79 元/每例	
	效益指标	经济效益指标	降低受益群众支出	预算安排金额	经济效益指标	降低受益群众支出	预算安排金额
		社会效益指标	“两筛”知识知晓率	≥85%	社会效益指标	“两筛”知识知晓率	≥85%
			高风险孕妇(胎儿)产前诊断覆盖率	≥80%		高风险孕妇(胎儿)产前诊断覆盖率	≥80%
			妇女儿童身体健康	逐步提高		妇女儿童身体健康	逐步提高
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
长效管理机制健全性			健全	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		抗击新型冠状病毒感染肺炎应急资金					
主管部门		漯河市卫健委		单位名称		漯河市卫健委	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1397.90	年度资金总额:		1397.90
		其中: 财政性资金		1397.90	其中: 财政性资金		1397.90
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>解决新型冠状病毒感染肺炎疫情的物资及物资采购, 遏制疫情蔓延势头, 保障人民群众生命安全和身体健康。</p> <p>目标 1: 新型冠状病毒感染肺炎应急防控启动资金 300 万元;</p> <p>目标 2: 解决新型冠状病毒感染肺炎应急防控物资专项经费 500 万元;</p> <p>目标 3: 解决新型冠状病毒感染肺炎防控负压救护车专项经费 140 万元;</p> <p>目标 4: 疫情防控医务人员临时性疫情补助 457.9 万元。</p>				<p>解决新型冠状病毒感染肺炎疫情的物资及物资保障, 遏制疫情蔓延势头, 保障人民群众生命安全和身体健康。</p> <p>目标 1: 新型冠状病毒感染肺炎应急防控启动资金 300 万元;</p> <p>目标 2: 解决新型冠状病毒感染肺炎应急防控物资专项经费 500 万元;</p> <p>目标 3: 解决新型冠状病毒感染肺炎防控负压救护车专项经费 140 万元;</p> <p>目标 4: 疫情防控医务人员临时性疫情补助 457.9 万元。</p>		
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 疫情应急防控启动资金	购买防疫物资	数量指标	指标 1: 疫情应急防控启动资金	购买防疫物资
			指标 2: 疫情应急防控物资保障	满足需求		指标 2: 疫情应急防控物资保障	满足需求
			指标 3: 疫情应急防控负压救护车	2 辆		指标 3: 疫情应急防控负压救护车	2 辆
			指标 4: 疫情一线医护人员补助	按规定 100% 覆盖		指标 4: 疫情一线医护人员补助	按规定 100% 覆盖
	质量指标	提高新型冠状病毒感染肺炎病人的收治率和治愈率, 降低感染率。确诊病例全部免费得到救治。	100%	质量指标	提高新型冠状病毒感染肺炎病人的收治率和治愈率, 降低感染率。确诊病例全部免费得到救治。	100%	
时效指标	新型冠状病毒感染肺炎应急物资、资金到位率。	100%	时效指标	新型冠状病毒感染肺炎应急物资、资金到位率。	100%		
成本指标	解决新型冠状病毒感染肺炎应急所需物资及资金。	控制预算内	成本指标	解决新型冠状病毒感染肺炎应急所需物资及资金。	控制预算内		

	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
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全力维护正常经济社会秩序。促进企业复工、交复通，人民生活改善提高	逐步复工复通	经济效益指标	全力维护正常经济社会秩序。促进企业复工、交复通，人民生活改善提高	逐步复工复通
		社会效益指标	指标 1：广泛普及科学防护知识及防护措施，政策等方面的宣传引导	公众自我防护意识及能力得到提高	社会效益指标	指标 1：广泛普及科学防护知识及防护措施，政策等方面的宣传引导	公众自我防护意识及能力得到提高
			指标 2：遏制疫情蔓延势头，保障人民群众生命安全和身体健康。	逐步得到控制		指标 2：遏制疫情蔓延势头，保障人民群众生命安全和身体健康。	逐步得到控制
			指标 3：企业复工、交复通	逐步复工复通		指标 3：企业复工、交复通	逐步复工复通
		可持续影响指标	加强疫情防控科研攻关	提高医疗救治水平	可持续影响指标	加强疫情防控科研攻关	提高医疗救治水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	95%
			指标 2：救治对象满意度	100%		指标 2：救治对象满意度	100%
			指标 3：资金及物资保障满意度	97%		指标 3：资金及物资保障满意度	97%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		污泥处理费							
主管部门		漯河市城市管理局		单位名称		漯河市城市管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1500.00		年度资金总额:		1500.00	
		其中: 财政性资金		1500.00		其中: 财政性资金		1500.00	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	污泥处理规模达到 300 吨/天×350 天=105000 吨。把含水率≤80%的污泥通过干化到 40%以下, 做到全接收、全处理; 服务对象满意度达到 90%以上。				污泥处理规模达到 300 吨/天×350 天=105000 吨。把含水率≤80%的污泥通过干化到 40%以下, 做到全接收、全处理; 服务对象满意度达到 90%以上。				
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		
	产出指标	数量指标	污泥产生量	5.4 万-10.5 万吨	数量指标	污泥产生量	5.4 万-10.5 万吨		
			污泥处理量	5.4 万-10.5 万吨		污泥处理量	5.4 万-10.5 万吨		
		质量指标	污泥处理率	100%	质量指标	污泥处理率	100%		
			把含水率≤80%的污泥通过掺烧处理到 40%以下	95%		把含水率≤80%的污泥通过掺烧处理到 40%以下	95%		
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%		
			污泥处置后检测合格率	100%		污泥处置后检测合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	日结日清	时效指标	项目完成及时率	日结日清		
		成本指标	每吨污泥处理费用	318 元/吨	成本指标	每吨污泥处理费用	318 元/吨		
	成本控制		在预算金额内	成本控制		在预算金额内			
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象, 助力旅游经济	促进	经济效益指标	提升城市形象, 助力旅游经济	促进		
		社会效益指标	改善居住环境、改善城市形象、提升人民生活幸福感	改善	社会效益指标	改善居住环境、改善城市形象、提升人民生活幸福感	改善		
		生态效益指标	资源的再利用, 干净整洁率	95%	生态效益指标	资源的再利用, 干净整洁率	95%		
		可持续影响指标	机制和制度上的可持续性、管理上的可持续性	良好	可持续影响指标	机制和制度上的可持续性、管理上的可持续性	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生活环境满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民对生活环境满意度	≥95%		

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		环卫运行经费					
主管部门		漯河市城市管理局		单位名称		漯河市环境卫生服务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1266.00	年度资金总额:		1266.00
		其中: 财政性资金		1266.00	其中: 财政性资金		1266.00
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	开展道路机扫精细化作业达标活动, 道路机扫精细化作业达标率要达到 95% 以上。机扫作业向次干道、背街小巷、城乡结合部道路延伸, 进一步提高市区机扫作业覆盖面。进一步完善除雪、清淤应急方案, 做到预案启动, 拉得出、干得好, 成效显著。市区垃圾中转站精细化管理作业达标率要达到 95% 以上、生活垃圾清运精细化作业达标率达到 95% 以上, 提高垃圾中转站垃圾的及时清运率。确保全市生活垃圾日产日清、实现零积存。深化文明作业活动, 提高文明作业意识, 增强文明作业技能。				开展道路机扫精细化作业达标活动, 道路机扫精细化作业达标率要达到 95% 以上。机扫作业向次干道、背街小巷、城乡结合部道路延伸, 进一步提高市区机扫作业覆盖面。进一步完善除雪、清淤应急方案, 做到预案启动, 拉得出、干得好, 成效显著。市区垃圾中转站精细化管理作业达标率要达到 95% 以上、生活垃圾清运精细化作业达标率达到 95% 以上, 提高垃圾中转站垃圾的及时清运率。确保全市生活垃圾日产日清、实现零积存。深化文明作业活动, 提高文明作业意识, 增强文明作业技能。		
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
	产出目标	数量指标	机扫车辆和清运车辆	82 辆	数量指标	机扫车辆和清运车辆	82 辆
			垃圾中转站	85 座		垃圾中转站	85 座
		质量指标	市区机扫作业覆盖面	提高	质量指标	市区机扫作业覆盖面	提高
			道路机扫精细化作业达标率	≥95%		道路机扫精细化作业达标率	≥95%
			市区垃圾中转站精细化管理作业达标率	≥95%		市区垃圾中转站精细化管理作业达标率	≥95%
			生活垃圾清运精细化作业达标率	≥95%		生活垃圾清运精细化作业达标率	≥95%
		整洁率和清运率	95%	整洁率和清运率	95%		
	时效指标	及时日产日清	及时日产日清	及时日产日清	及时日产日清		
	成本指标	成本控制在预算金额内	是	成本指标	成本控制在预算金额内	是	

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	
	效果目标	经济效益指标	助力漯河旅游经济	促进	促进	经济效益指标	助力漯河旅游经济	促进
		社会效益指标	改善漯河生活居住环境	改善	提升	社会效益指标	改善漯河生活居住环境	改善
			提升城市形象	提升		社会效益指标	提升城市形象	提升
		生态效益指标	改善环境，可持续发展	完成	完成	生态效益指标	改善环境，可持续发展	完成
		可持续影响指标	机制和制度上的可持续性	可持续	可持续	可持续影响指标	机制和制度上的可持续性	可持续
			管理上的可持续性	可持续		可持续影响指标	管理上的可持续性	可持续
	提高漯河卫生整洁环境		可持续	可持续影响指标		提高漯河卫生整洁环境	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境卫生满意度	比较满意	服务对象满意度指标	市民对环境卫生满意度	比较满意		

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		采集员、坐席员外包服务（政府采购）							
主管部门		漯河市城市管理局		单位名称		漯河市数字化城市信息中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		440.00	年度资金总额:		440.00		
		其中: 财政性资金		440.00	其中: 财政性资金		440.00		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	做好城市管理信息收集整理、分析与反馈工作。				确保城市管理类问题上报数据不少于30万件（包含上报、核查、核实等），并向涉及的近四十家处置部门进行反馈、督促处置。				
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		
	产出指标	数量指标	城市管理类问题上报数据（包含上报、核查、核实等）		不少于30万件	数量指标	城市管理类问题上报数据（包含上报、核查、核实等）		不少于30万件
			反馈部门数量		40个		反馈部门数量		40个
			巡查范围		城区范围内105平方公里		巡查范围		城区范围内105平方公里
		质量指标	数据的真实准确性		真实准确	质量指标	数据的真实准确性		真实准确
			核查核实覆盖率		90%		核查核实覆盖率		90%
			反馈督促的高效性		高效		反馈督促的高效性		高效
		时效指标	上报数据的及时性		及时完成	时效指标	上报数据的及时性		及时完成
			核查数据的及时性		及时完成		核查数据的及时性		及时完成
			反馈督促的及时性		及时完成		反馈督促的及时性		及时完成
	成本指标	项目成本节约率		减少40家处置部门的自我巡查成本。	成本指标	项目成本节约率		减少40家处置部门的自我巡查成本。	

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
	效益指标	经济效益指标	城市管理成本的节约	降低各城市管理部门的巡查成本	经济 效益 指标	城市管理成本的节约	降低各城市管理部门的巡查成本
			城市GDP的提高	提高		城市GDP	提高
		社会效益指标	城市管理精细化水平	提升	社会 效益 指标	城市管理精细化水平	提升
			助力营造良好营商环境	有助于		助力营造良好营商环境	有助于
		生态效益指标	助力环保水平提高	有助于	生态 效益 指标	助力环保水平提高	有助于
		可持续影响指标	机制和制度的管理可持续性	是	可持续 影响指标	机制和制度的管理可持续性	是
	管理的可持续性		是	管理的可持续性		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		《漯河市 5G 基站建设专项规划》编制项目					
主管部门		漯河市工业和信息化局			单位名称		漯河市工业和信息化局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00
		其中: 财政性资金		100.00	其中: 财政性资金		100.00
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	深入贯彻《河南省人民政府办公厅关于加快推进 5G 网络建设发展的通知》(豫政办〔2019〕40 号)精神, 落实《漯河市人民政府服务企业工作周例会第 66 次会议纪要》(漯例纪〔2019〕85 号)要求, 编制《漯河市 5G 基站建设专项规划》, 为加快我市信息基础设施建设, 推动 5G 网络工程顺利实施打下良好基础。				依照《漯河市城市总体规划(2012—2030)》中我市中心城区、临颖县、舞阳县城市区域建筑面积为参考, 依托具备资质的有关规划编制单位为全市建成区域编制 5G 基站建设规划, 科学指导我市铁塔、移动、联通、电信等公司开展 5G 网络建设。		
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
	产出指标	数量指标	预计规划 5G 站点	3813 个	数量指标	预计规划 5G 站点	3813 个
			预计规划 5G 站点覆盖率	100%		预计规划 5G 站点覆盖率	100%
		质量指标	完成全市 5G 规划工作	100%	质量指标	完成全市 5G 规划工作	100%
			规划通过验收	通过		规划通过验收	通过
		时效指标	2020 年底前完成规划	按时完成	时效指标	2020 年底前完成规划	按时完成
	成本指标	规划面积 200 平方千米, 每平方千米单价	0.8 万元	成本指标	规划面积 200 平方千米, 每平方千米单价	0.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低运营商建站成本, 规划新增基站共建共享率	100%	经济效益指标	降低运营商建站成本, 规划新增基站共建共享率	100%
		社会效益指标	确保 5G 网络顺利建设	100%	社会效益指标	确保 5G 网络顺利建设	100%
			规划能够满足将来移动互联网和物联网等新型业务发展需求, 以及移动数据流量爆发式增长和海量连接设备的需求	满足		规划能够满足将来移动互联网和物联网等新型业务发展需求, 以及移动数据流量爆发式增长和海量连接设备的需求	满足
		生态效益指标	推动通信绿色发展	有效推动	生态效益指标	推动通信绿色发展	有效推动
	可持续影响指标	形成长远的 5G 基站站址资源库, 降低未来站址落实成本	形成	可持续影响指标	形成长远的 5G 基站站址资源库, 降低未来站址落实成本	形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各电信运营商满意度	100%	服务对象满意度指标	各电信运营商满意度	100%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		林业生态建设奖补资金					
主管部门		漯河市自然资源和规划局			单位名称		漯河市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		500.00	年度资金总额:		500.00
		其中: 财政性资金		500.00	其中: 财政性资金		500.00
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	组织项目县区申报, 9月底前完成申报材料审核, 实地核查工作, 对符合奖补条件的 2020 年度奖补对象进行奖补。				对符合奖补条件的进行奖补, 鼓励个人和企业发展, 推动全市林业生态建设工作。		
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
	产出 指标	数量 指标	产业带补助	4000 亩	数量 指标	产业带补助	4000 亩
			产业基地补助	20000 亩		产业基地补助	20000 亩
		质量 指标	项目核实合格率	≥90%	质量 指标	项目核实合格率	≥90%
			产业林业抚育质量合格率	≥90%		产业林业抚育质量合格率	≥90%
		时效 指标	经济林发展当期任务完成率	≥95%	时效 指标	经济林发展当期任务完成率	≥95%
	成本 指标	奖补标准	产业带补助 500 元/亩, 产业基地补助 200 元/亩	成本 指标	奖补标准	产业带补助 500 元/亩, 产业基地补助 200 元/亩	
	效益 指标	经济效益 指标	促进产业发展, 增加群众收入	≥90%	经济效益 指标	促进产业发展, 增加群众收入	≥90%
		社会效益 指标	优化产业布局, 带动就业	≥90%	社会效益 指标	优化产业布局, 带动就业	≥90%
		生态效益 指标	扩充森林资源总量	100%	生态效益 指标	扩充森林资源总量	100%
		可持续 影响指标	调动社会各界参与森林漯河建设 林业可持续发展能力	完成奖补额度	完成奖补额度	可持续 影响指标	调动社会各界参与森林漯河建设 林业可持续发展能力
	持续提升			持续提升	持续提升		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	奖补政策满意度	≥90%	服务对象满意度 指标	奖补政策满意度	≥90%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		漯河市国土空间总体规划							
主管部门		市自然资源和规划局		单位名称		市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1985.00		年度资金总额:		1389.50	
		其中: 财政性资金		1985.00		其中: 财政性资金		1389.50	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>编制完成该规划, 规划覆盖市域 2692 平方公里, 推动优化城市空间布局, 完善城市功能, 增强城市承载力, 促进可持续发展。工作内容如下:</p> <p>1、开展现状调研; 2、提请专家评审; 3、编制完成规划。</p>				<p>编制完成该规划, 规划覆盖市域 2692 平方公里, 推动优化城市空间布局, 完善城市功能, 增强城市承载力, 促进可持续发展。以指标体系为核心, 在底线管控、空间结构和效率、品质宜居等方面, 找准问题, 提出对策。工作内容如下:</p> <p>1、开展现状调研; 2、编制完成初步方案。</p>				
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		
	产出指标	数量指标	规划文本、规划图件和规划附件(纸质版)	20 套	数量指标	规划文本、规划图件和规划附件(纸质版)	2 套		
			规划文本、规划图件和规划附件(电子版)	5 套		规划文本、规划图件和规划附件(电子版)	2 套		
			规划成果数据库(光盘)	5 个		规划成果数据库(光盘)	2 个		
			规划范围	市域 2692km ²		规划范围	市域 2692km ²		
		质量指标	专家评审	公开透明符合规定	质量指标	专家评审	公开透明符合规定		
			通过评审	100%		通过评审	100%		
			修改完善	100%		修改完善	100%		
		时效指标	完成编制	按合同要求	时效指标	完成初步方案	按合同要求		
		成本指标	完成任务所需的各种投入等	按合同控制	成本指标	完成任务所需的各种投入等	按合同控制		
			成本控制	预算范围内		成本控制	预算范围内		

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	
	效益指标	经济效益指标	城乡统筹发展	提供规划依据	提供规划依据	经济效益指标	城乡统筹发展	提供规划依据
		社会效益指标	对涉及的规划项目审批的作用	起控制性作用	起控制性作用	社会效益指标	对涉及的规划项目审批的作用	起控制性作用
			对城市开发与发展的作用	起引导性作用	起引导性作用		对城市开发与发展的作用	起引导性作用
		生态效益指标	通过科学规划，规范城市建设，美化城市	保护生态环境，打造宜居城市	保护生态环境，打造宜居城市	生态效益指标	通过科学规划，规范城市建设，美化城市	保护生态环境，打造宜居城市
		可持续影响指标	城市发展水平	不断提升	不断提升	可持续影响指标	城市发展水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥70%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥70%	

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	规划设计编制费-政府采购						
主管部门	市自然资源和规划局			单位名称	市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1777.50		年度资金总额:	700.00		
	其中: 财政性资金	1777.50		其中: 财政性资金	700.00		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>编制完成 11 项相关专项规划, 规划覆盖中心城区 120k m², 在规划编制过程中注重强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用, 做好与详细规划的衔接工作, 推动建立完善国土空间规划体系 (1、漯河市洧河湿地公园规划; 2、漯河市中心城区热力专项规划评估及修编; 3、漯河市停车设施专项规划; 4、漯河市绿地系统专项规划评估及修编; 5、漯河市中小学布局专项规划评估及修编; 6、漯河市医疗卫生专项规划; 7、城市设计导则城市设计管控体系研究及重点区域城市设计; 8、漯河市排水 (雨水、污水) 防涝专项规划; 9、漯河市桥梁专项规划; 10、漯河市控制性详细规划评估; 11、漯河市地下空间开发利用专项规划。工作内容如下:</p> <p>1、开展现状调研; 2、提请专家评审; 3、编制完成规划</p>				<p>编制完成 11 项相关专项规划, 规划覆盖中心城区 120k m², 助力疏解相关民生难题, 加快补足基础设施领域短板, 提升城市宜居度 (1、漯河市洧河湿地公园规划; 2、漯河市中心城区热力专项规划评估及修编; 3、漯河市停车设施专项规划; 4、漯河市绿地系统专项规划评估及修编; 5、漯河市中小学布局专项规划评估及修编; 6、漯河市医疗卫生专项规划; 7、城市设计导则城市设计管控体系研究及重点区域城市设计; 8、漯河市排水 (雨水、污水) 防涝专项规划; 9、漯河市桥梁专项规划; 10、漯河市控制性详细规划评; 11、漯河市地下空间开发利用专项规划) 工作内容如下:</p> <p>1、编制完成规划</p>		
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
	产出指标	数量指标	规划成果文本 (纸质版)	255 套	数量指标	规划成果文本 (纸质版)	255 套
			规划图纸 (纸质版)	165 套		规划图纸 (纸质版)	165 套
			规划电子文件 (光盘)	26 个		规划电子文件 (光盘)	26 个
			规划效果三维动画 (光盘)	1 个		规划效果三维动画 (光盘)	1 个
			规划范围	120k m ²		规划范围	120k m ²

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审	公开透明符合规定	质量指标	专家评审	公开透明符合规定
			通过评审	100%		通过评审	100%
			修改完善	100%		修改完善	100%
		时效指标	完成编制	按合同要求	时效指标	完成编制	按合同要求
		成本指标	完成任务所需的各种投入等	按合同控制	成本指标	完成任务所需的各种投入等	按合同控制
			成本控制	预算范围内		成本控制	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	城市有序发展	提供规划支撑	经济效益指标	城市有序发展	提供规划支撑
		社会效益指标	对涉及的规划项目审批的作用	起控制性作用	社会效益指标	对涉及的规划项目审批的作用	起控制性作用
			对城市开发与发展的作用	起引导性作用		对城市开发与发展的作用	起引导性作用
		生态效益指标	通过科学规划，规范城市建设，美化城市	保护生态环境，打造宜居城市	生态效益指标	通过科学规划，规范城市建设，美化城市	保护生态环境，打造宜居城市
		可持续影响指标	城市发展水平	不断提升	可持续影响指标	城市发展水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥70%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥70%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		环境保护宣传							
主管部门		漯河市生态环境局		单位名称		漯河市环境信息宣传教育中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		73.60		年度资金总额:		73.60	
		其中: 财政性资金		73.60		其中: 财政性资金		73.60	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1: 计划制作环保宣传专题片和公益广告 3—4 个; 目标 2: 国家、省、市新闻媒体发稿量约 400 多篇; 目标 3: 在 11 个社区进行宣传, 开展环保教育和参观 15 次以上; 目标 4: “环保漯河” 微博全年信息发布数 1300 篇以上。通过宣传, 全市民环境意识显著提高, 生态文明主流价值观在全社会顺利推行				目标 1: 计划制作环保宣传专题片和公益广告 3—4 个; 目标 2: 国家、省、市新闻媒体发稿量约 400 多篇; 目标 3: 在 11 个社区进行宣传, 开展环保教育和参观 15 次以上; 目标 4: “环保漯河” 微博全年信息发布数 1300 篇以上。通过宣传, 全市民环境意识显著提高, 生态文明主流价值观在全社会顺利推行				
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		
	产出指标	数量指标	国家、省、市新闻媒体发稿量	约 400 篇	数量指标	国家、省、市新闻媒体发稿量	约 400 篇		
			环保宣传专题片和公益广告	3—4 个		环保宣传专题片和公益广告	3—4 个		
			在社区进行宣传	11 个社区		在社区进行宣传	11 个社区		
			开展环保教育和参观	15 次以上		开展环保教育和参观	15 次以上		
			“环保漯河” 微博全年信息发布数、微信全年发布信息、短信平台、手机报	1300 篇		“环保漯河” 微博全年信息发布数、微信全年发布信息、短信平台、手机报	1300 篇		
			区域覆盖率	100%		区域覆盖率	100%		

	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
	绩效指标	产出指标	质量指标	每篇报道用户浏览数	1000	质量指标	每篇报道用户浏览数
报道转发次数				500 次	报道转发次数		500 次
宣传文案验收合格率				100%	宣传文案验收合格率		100%
时效指标			项目完成及时性	按时完成	时效指标	项目完成及时性	按时完成
			重大事件报道及时性	≤24 小时		重大事件报道及时性	≤24 小时
成本指标			成本节约率	5%	成本指标	成本节约率	5%
效益指标		经济效益指标	城市、企业环境管理成本	降低 5%	经济效益指标	城市、企业环境管理成本	降低 5%
		社会效益指标	环保投诉率	下降 10%	社会效益指标	环保投诉率	下降 10%
			公众知晓率	≥95%		公众知晓率	≥95%
			全市市民环境意识	显著提高		全市市民环境意识	显著提高
		生态效益指标	城市环境质量改善	促进	生态效益指标	城市环境质量改善	促进
		可持续影响指标	形成绿色发展的良好风尚	持续推动	可持续影响指标	形成绿色发展的良好风尚	持续推动
满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		漯河市重点行业企业土壤环境用地调查布点采样和分析测试费用					
主管部门		漯河市生态环境局			单位名称		漯河市生态环境局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		240.00	年度资金总额:		240.00
		其中: 财政性资金		240.00	其中: 财政性资金		240.00
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	全面完成漯河市重点行业企业土壤环境用地调查布点采样和分析测试阶段工作, 摸清土壤底数, 打好打赢净土保卫战。				全面完成漯河市重点行业企业土壤环境用地调查布点采样和分析测试阶段工作, 形成分析报告, 进行调查成果分析开发利用, 摸清土壤底数, 打好打赢净土保卫战。		
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
	产出指标	数量指标	抽样覆盖重点企业或地块数	46 家企业或地块	数量指标	完成全市重点行业企业土壤环境用地调查布点采样和分析测试, 形成分析报告, 调查成果分析开发利用。	46 家企业或地块
		质量指标	严格按照生态环境部相关技术规范完成采样测试工作	通过国家详查办和省详查办验收	质量指标	严格按照生态环境部相关技术规范完成采样测试工作	通过国家详查办和省详查办验收
		时效指标	按国家和省要求	2020 年底前	时效指标	按国家和省要求	2020 年底前
		成本指标	成本控制在预算金额内	是	成本指标	成本控制在预算金额内	是
	效益指标	社会效益指标	提高建设用地安全利用率	持续提高	社会效益指标	提高建设用地安全利用率	≥90%
			粮食安全、食品安全、人居环境安全得到保障	有效保障		粮食安全、食品安全、人居环境安全得到保障	有效保障
		生态效益指标	摸清重点行业企业用地土壤环境质量底数	全面摸清	生态效益指标	摸清重点行业企业用地土壤环境质量底数	全面摸清
			土壤环境质量得到有效改善	持续改善		土壤环境质量得到有效改善	有效改善
			土壤风险得到有效控制	持续控制		土壤风险得到有效控制	有效控制
	可持续影响指标	持续打好打赢净土保卫战	持续推进	可持续影响指标	持续打好打赢净土保卫战	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		餐饮油烟在线监控项目							
主管部门		漯河市生态环境局		单位名称		漯河市生态环境局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		300.00		年度资金总额:		300.00	
		其中: 财政性资金		300.00		其中: 财政性资金		300.00	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	通过建设餐饮油烟在线监控系统, 对餐饮企业和大型餐饮单位油烟排放情况进行在线监测, 为打好大气污染防治攻坚战提供技术支持。				目标 1: 年底前完成 100 家系统安装 目标 2: 搜集数据准确率达到 100%。 目标 3: 群众满意度达到 100%。				
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		
	产出 指标	数量 指标	安装在线监测系统企业和单位数量	100 家	数量 指标	安装在线监测系统企业和单位数量	100 家		
		质量 指标	监测数据准确率	100%	质量 指标	监测数据准确率	100%		
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率	100%		
			系统故障率	0		系统故障率	0		
	时效 指标	项目完成时间	12 月	时效 指标	项目完成时间	12 月			
	成本 指标	成本控制在预算金额内	是	成本 指标	成本控制在预算金额内	是			
	效益 指标	经济 效益 指标	推动环保产业发展	大气污染监测技术得到广泛应用	经济 效益 指标	推动环保产业发展	大气污染监测技术得到广泛应用		
			系统利用率	100%		系统利用率	100%		
			监测系统经济性	提高		监测系统经济性	提高		
		社会 效益 指标	大气污染治理程度	大气监管能力得到提升	社会 效益 指标	大气污染治理程度	大气监管能力得到提升		
			餐饮业油烟问题投诉	明显下降		餐饮业油烟问题投诉	明显下降		
			系统正常运行率	≥90%		系统正常运行率	≥90%		
			环境质量监测能力	提升		环境质量监测能力	提升		
		生态 效益 指标	负面报道次数	持续减少	生态 效益 指标	负面报道次数	持续减少		
			大气环境质量改善	良好		大气环境质量改善	良好		
			全市环境空气质量	完成省定目标任务		全市环境空气质量	完成省定目标任务		
	可持 续 影响 指标	大气环境质量持续改善	良好	可持 续 影响 指标	大气环境质量持续改善	良好			
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	群众满意度	≥90%	服务对 象满意 度指 标	群众满意度	≥90%			

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	澧河饮用水水源地保护区重新划定及规范化建设						
主管部门	市生态环境局			单位名称		市生态环境局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		208.59	年度资金总额:		208.59	
	其中: 财政性资金		208.59	其中: 财政性资金		208.59	
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 完成澧河取水口上移工程保护区重新划定技术报告编写及评审工作; 目标 2: 完成技术报告省政府审批和水源地勘界立标工作; 目标 3: 完成水源地标准化建设工作; 目标 4: 2018 年中央环境保护督察“回头看”期间, 交办我市个性整改任务获得认可销号。				目标 1: 2020 年 5 月完成澧河饮用水水源地保护区技术报告编制、评审工作; 目标 2: 2020 年 6 月技术报告省政府审批和保护区勘界立标; 目标 3: 2020 年 11 月完成水源地标准化建设工作; 目标 4: 服务对象满意度指标不低 95%。		
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
	产出指标	数量指标	完成澧河新水源地技术报告编制及审批	100%	数量指标	完成澧河新水源地技术报告编制及审批	100%
			水源地勘界立标及保护区建设符合标准化建设要求	100%		水源地勘界立标及保护区建设符合标准化建设要求	100%
			完成 2018 年中央环保督察“回头看”交办我市 1 项个性整改任务	100%		完成 2018 年中央环保督察“回头看”交办我市 1 项个性整改任务	100%
		质量指标	技术划分报告获政府审批	100%	质量指标	技术划分报告获政府审批	100%
			所有工程建设符合标准化建成要求	100%		所有工程建设符合标准化建成要求	100%
			中央交办澧河个性整改任务彻底销号任务	100%		中央交办澧河个性整改任务彻底销号任务	100%
	时效指标	预计完成时间	2020 年底前	时效指标	预计完成时间	2020 年底前	
	成本指标	控制在预算金额内	是	成本指标	控制在预算金额内	是	
	效益指标	社会效益指标	避开城市发展干扰影响, 确保取水达标率	100%	社会效益指标	避开城市发展干扰影响, 确保取水达标率	100%
			全市居民生活用水达标率	100%		全市居民生活用水达标率	100%
			城市饮用水符合卫生健康标准要求	100%		城市饮用水符合卫生健康标准要求	100%
		生态效益指标	水质达到或优于地表水 III 类要求, 水生态环境优良	100%	生态效益指标	水质达到或优于地表水 III 类要求, 水生态环境优良	100%
		可持续影响指标	水生态环境质量持续好转, 保障全市市民饮用水水质安全	100%	可持续影响指标	水生态环境质量持续好转, 保障全市市民饮用水水质安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成区市民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	建成区市民满意度	≥95%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称		漯河首创格威特水务有限公司漯河市沙北污水处理厂二期工程								
主管部门		漯河市城市建设投资有限公司		单位名称		漯河市城市建设投资有限公司				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	11382.96	年度资金总额:	1250.00					
		其中: 财政性资金	11382.96	其中: 财政性资金	1250.00					
		其他资金		其他资金						
绩效目标		实施期目标			年度目标					
		目标 1: 确保水质安全, 保证实施期期间无出水水质超标情况出现; 本着节能降耗原则, 制定工作计划, 提高能源资源的重复利用率。			目标 1: 2020 年 6 月份完成沙北污水处理厂二期工程的提标改造工作; 目标 2: 污水处理量为每日 6 万方, 水质达标率 100%; 目标 3: 较低成本开展相关工作达到资源的综合再利用, 提高资源利用率; 目标 4、公众 0 投诉。					
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		
		产出指标	数量指标	指处理水量 (m ³)	62271508.4	数量指标	处理水量 (m ³)	18471508.4		
				质量指标	水质达标率		100%	质量指标	水质达标率	100%
			时效指标		水质数据实时上传、记录并留档	实时	时效指标		水质数据实时上传、记录并留档	实时
					工程及时交付	及时交付投入使用			工程及时交付	及时交付投入使用
			成本指标	吨水成本 (元)	1.097	成本指标	吨水成本 (元)	1.097		
				工程成本超支率	0%		工程成本超支率	0%		
		效益指标	经济效益指标	增加水量带来的实际收入增加	增加	经济效益指标	提高水量带来的实际收入增加	增加		
			社会效益指标	提高沙北水域水质标准	提高	社会效益指标	提高沙北水域水质标准	提高		
				资源综合利用率	提高		资源综合利用率	提高		
			生态效益指标	节能降耗	工艺调整把控药剂及电力的使用量	生态效益指标	节能降耗	根据进水水质调整药剂投加量		
				水质环境得到改善的覆盖率	100%		水质环境得到改善的覆盖率	100%		
		可持续影响指标	废水循环利用, 经处理的污水可用来洗车、洒水, 并可大规模用于工厂施工	为污水处理厂的水再利用提供案例	可持续影响指标	废水循环利用, 经处理的污水可用来洗车、洒水, 并可大规模用于工厂施工	引领污水处理厂资源重复利用风向标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
				社会公众投诉率	0		社会公众投诉率	0		