

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称		高中免学费免住宿费县级配套资金		
主管部门	教育体育局	单位名称	项城市学生资助管理中心	
联系人	姜艳鹏	联系电话	13603878086	
立项依据		豫财教【2016】111号		
项目资金	总预算	3000	年度资金总额	3000
			其中：财政拨款	3000
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对高中教育阶段家庭困难学生实行免学费免住宿费补助，充分体现党中央、国务院对高中教育的高度重视和对困难群体的亲切关怀。		对高中教育阶段家庭困难学生实行免学费免住宿费补助，充分体现党中央、国务院对高中教育的高度重视和对困难群体的亲切关怀。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）		944
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（		74
		资助标准达标率（100%）		100
	时效指标	资助经费及时发放率（100%）		100
成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学		1040/1440	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（≥**%）		100
		受助学生家长满意度（≥**%）		100

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称	高中助学金县级配套		
主管部门	教育体育局	单位名称	项城市学生资助管理中心
联系人	姜艳鹏	联系电话	13603878086
立项依据	豫政办【2018】89号		
项目资金	总预算	11500	年度资金总额 11500
			其中：财政拨款 11500
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标
	对高中教育阶段家庭困难学生实行生活补助，充分体现党中央、国务院对高中教育的高度重视和对困难群体的亲切关怀。		对高中教育阶段家庭困难学生实行生活补助，充分体现党中央、国务院对高中教育的高度重视和对困难群体的亲切关怀。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）	944
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（资助标准达标率（100%）	19 100
	时效指标	资助经费及时发放率（100%）	100
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学	3000
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（≥**%）	100
		受助学生家长满意度（≥**%）	100

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称				义务教育营养改善计划				
主管部门		教育体育局		单位名称		项城市学生资助管理中心		
联系人				联系电话				
立项依据				国家资助文件				
项目资金		总预算		10000		年度资金总额		10000
						其中：财政拨款		10000
绩效目标		总体绩效目标			年度绩效目标			
		对义务教育阶段家庭困难学生实行营养餐补助，充分体现党中央、国务院对义务教育的高度重视和对困难群体的亲切关怀。			对义务教育阶段家庭困难学生实行营养餐补助，充分体现党中央、国务院对义务教育的高度重视和对困难群体的亲切关怀。			
一级指标	二级指标	三级指标				指标值		
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）				4856		
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（资助标准达标率（100%）				100		
	时效指标	资助经费及时发放率（100%）				100		
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学				800		
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例				100		
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（≥**%）				100		
		受助学生家长满意度（≥**%）				100		

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称		中职免学费县级配套		
主管部门	教育体育局	单位名称	项城市学生资助管理中心	
联系人	姜艳鹏	联系电话	13603878086	
立项依据	豫政办【2018】89号			
项目资金	总预算	5500	年度资金总额	5500
			其中：财政拨款	5500
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对中等职业教育阶段家庭困难学生实行免学杂费补助，充分体现党中央、国务院对高中教育的高度重视和对困难群体的亲切关怀。		对中等职业教育阶段家庭困难学生实行免学杂费补助，充分体现党中央、国务院对高中教育的高度重视和对困难群体的亲切关怀。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）		135
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（ 资助标准达标率（100%）		6.8 100
	时效指标	资助经费及时发放率（100%）		100
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学		1520/1900
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（≥**%）		100
		受助学生家长满意度（≥**%）		100

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称				气象防灾减灾预警平台建设				
主管部门		气象局		单位名称		气象局		
联系人		龚局		联系电话		15938031598		
立项依据				市长会议纪要				
项目资金		总预算		60000		年度资金总额		60000
						其中：财政拨款		60000
绩效目标		总体绩效目标			年度绩效目标			
		完成气象防灾减灾预警平台建设			完成气象防灾减灾预警平台建设			
一级指标	二级指标	三级指标				指标值		
产出指标	数量指标	场所占地面积				50亩		
		场所建筑面积				7亩		
	质量指标	工程验收合格率				100%		
		配套设施完成率 工程完工率				100% 100%		
成本指标	项目建设总成本				1862万			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升				100%		
		工作效率提升				100%		
	可持续影响指标	项目设计使用年限				70年		
满意度指标	满意度指标	建设单位满意度				满意		

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称		200吨渗滤液处理系统运行经费	
主管部门	垃圾处理场	单位名称	项城市城市生活垃圾处理厂
联系人	王新民	联系电话	13838671681
立项依据	上年预算数		
项目资金	总预算	32480	年度资金总额 32480
			其中：财政拨款 0
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标
	用于垃圾无害化填埋处理、生活垃圾产生的渗滤液处理，改善人居环境。		用于垃圾无害化填埋处理、生活垃圾产生的渗滤液处理，改善人居环境。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标 民	数量指标	受益人数	全市城乡人
		开展采购次数	12
	质量指标	办公设备配备率	80%
		办公设备完好率	80%
成本指标	办公耗材（≤**万元）	6万元	
	办公设备采购 日常办公用品、用水、用电	318.8万元	
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善 自定义1	是
	可持续影响指标	项目开展时限	一年
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	满意

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称	垃圾处理运转费			
主管部门	垃圾处理场	单位名称	项城市城市生活垃圾处理厂	
联系人	王新民	联系电话	13838671681	
立项依据	上年预算数			
项目资金	总预算	40000	年度资金总额	40000
			其中：财政拨款	0
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	用于垃圾无害化填埋处理、生活垃圾产生的渗滤液处理，改善人居环境。		用于垃圾无害化填埋处理、生活垃圾产生的渗滤液处理，改善人居环境。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	受益人数 自定义1		全市人民
	质量指标	办公设备配备率 办公设备完好率		80% 80%
	成本指标	办公耗材（≤**万元） 办公设备采购 日常办公用品、用水、用电 日常办公设备维护维修		280万元 120万元
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善 自定义1		是
	可持续影响指标	项目开展时限		一年
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		满意

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称				农村综合改革工作配套支出预算				
主管部门		农综办		单位名称		农综办		
联系人		田俊昌		联系电话		4212899		
立项依据				豫财农改【2017】8号、市长办公会议纪要【2018】12号以及往年项目配套预算				
项目资金		总预算		512500		年度资金总额		512500
						其中：财政拨款		512500
绩效目标		总体绩效目标			年度绩效目标			
		农村综合改革项目村容村貌明显改善			人居环境明显改善，农村综合改革机制健全			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程（≥**公里）			50			
		新增贫困村硬化路里程（≥**公里）			50			
		贫困村公路危桥处置数量（≥**座）			0			
		贫困村新建改建田间作业道路里程			0			
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）			100%			
	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）			100%			
	成本指标	道路补助标准（**万元/公里）			40			
效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（≥**%）			0			
		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）			100%			
		贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）			0.5			
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			10			
		新建公路列养率（≥**%）			100%			

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称		城乡居民养老保险县级配套		
主管部门	实拨单位	单位名称	新农保专户	
联系人	刘美勤	联系电话	13949957253	
立项依据	城乡居民养老保险县级配套相关上级文件			
项目资金	总预算	127550	年度资金总额	127550
			其中：财政拨款	127550
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按要求及时足额配套城乡居民养老保险县级补助		按要求及时足额配套城乡居民养老保险县级补助	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	符合政策要求人数 自定义1 自定义2		513432
	质量指标	享受抚恤待遇率		100
	时效指标	抚恤金发放率		100
		抚恤金发放及时率		100
	成本指标	抚恤金人均每月补助标准（元/月、人）	105	
效益指标	社会效益指标	提高生活质量		是
	可持续影响指标	国家对因公伤残人员的抚恤补助水平提高 自定义1		是

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称		城乡居民医疗保险县级配套		
主管部门	实拨单位	单位名称	城乡居民基本医疗保险基金财政专户	
联系人	张启	联系电话	13849467749	
立项依据		城乡居民医疗保险县级配套相关上级文件		
项目资金	总预算	400000	年度资金总额	400000
			其中：财政拨款	400000
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	及时足额配套城乡居民医疗保险县级补助		及时足额配套城乡居民医疗保险县级补助	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	符合政策要求人数 自定义1 自定义2	1088000	
	质量指标	享受抚恤待遇率	100	
	时效指标	抚恤金发放及时率	100	
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	是	
	可持续影响指标	国家对因公伤残人员的抚恤补助水平提高 自定义1	是	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	是	

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称	公立医院医改县级配套			
主管部门	卫健委	单位名称	卫健委（行政）	
联系人	吴越	联系电话	13460001982	
立项依据	项政【2014】45号			
项目资金	总预算	16000	年度资金总额 16000	
			其中：财政拨款 16000	
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	破除以药养医，财政负担部分按6：4承担		破除以药养医，财政负担部分按6：4承担	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	符合政策要求人数 自定义1 自定义2	5	
	质量指标	享受抚恤待遇率	100	
	时效指标		抚恤金发放率	100
			抚恤金发放及时率	100
成本指标	抚恤金人均每月补助标准（元/月、人）	2410万元		
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	是	
	可持续影响指标	自定义1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	满意	

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助			
主管部门	项城市退役军人事务局	单位名称	项城市退役军人事务局本级 (行政)	
联系人	崔艳玲	联系电话	13033968000	
立项依据	周退役军人文【2019】57号，豫退役军人【2019】38号			
项目资金	总预算	41460	年度资金总额	41460
			其中：财政拨款	41460
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保证在乡复员、退伍军人生活补助和重点优抚对象优待金及时正常发放。		保证2020年在乡复员、退伍军人生活补助和重点优抚对象优待金及时正常发放。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	符合政策要求人数 自定义1 自定义2		3985
	质量指标	享受抚恤待遇率		100%
	时效指标	抚恤金发放率 抚恤金发放及时率		100% 100%
	成本指标	抚恤金人均每月补助标准（元/月、人）		
效益指标	社会效益指标	提高生活质量		是
	可持续影响指标	国家对因公伤残人员的抚恤补助水平提高 自定义1		是

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称		基本公共卫生县级配套		
主管部门	卫健委	单位名称	卫健委（行政）	
联系人	吴越	联系电话	13460001982	
立项依据	财社【2019】113			
项目资金	总预算	66000	年度资金总额 66000	
			其中：财政拨款 66000	
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	健康教育，预防接种，重点人群健康管理项目		健康教育，预防接种，重点人群健康管理项目	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	符合政策要求人数	101万人	
	质量指标	享受抚恤待遇率	85	
	时效指标		抚恤金发放率	100
			抚恤金发放及时率	100
	成本指标	抚恤金人均每月补助标准（元/月、人）	69元	
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	是	
	可持续影响指标	自定义1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	满意	

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称		城乡居民医疗救助县级配套	
主管部门	项城市医疗保障局	单位名称	项城市医疗保障局本级（事业）
联系人	左海霞	联系电话	15839409188
立项依据		豫政办【2015】154号	
项目资金	总预算	50000	年度资金总额
			50000
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标
	保障城乡居民医疗救助县级配套政策落实到位。		保障城乡居民医疗救助县级配套政策落实到位。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数	30270
		医疗救助人次（≥**人次） 其中：建档立卡贫困人口医疗救助人次（≥ 建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比	4000 600 200 40
	质量指标	医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率（	100
		医疗救助重点救助对象自费用年度限额内住	100
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率（≥**%	100
		受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	30270
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	100
		受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	100

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称	离休干部、伤残军人医疗费		
主管部门	项城市医疗保障局	单位名称	项城市医疗保障局本级（事业）
联系人	刘丽	联系电话	15893681667
立项依据	上级保障离休干部、伤残军人医疗费相关文件		
项目资金	总预算	50000	年度资金总额
			其中：财政拨款
		50000	50000
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标
	保障离休和伤残军人医疗待遇落实到位。		保障离休和伤残军人医疗待遇落实到位。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	符合政策要求人数	341
	质量指标	享受抚恤待遇率	100
	时效指标	抚恤金发放及时率	100
效益指标	成本指标	抚恤金人均每月补助标准（元/月、人）	离休干部4000、 伤残军
	社会效益指标	提高生活质量	是
	可持续影响指标	国家对因公伤残人员的抚恤补助水平提高自定义1	是
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称				耕地质量等别评定定级				
主管部门		项城市自然资源局		单位名称		项城市自然资源局（行政）		
联系人		童伟		联系电话		15936005671		
立项依据				自然资办函【2019】1039号				
项目资金		总预算		5500		年度资金总额		5500
						其中：财政拨款		5500
绩效目标		总体绩效目标			年度绩效目标			
		完成耕地质量等别评定定级工作			完成耕地质量等别评定定级工作			
一级指标	二级指标	三级指标				指标值		
产出指标	数量指标	受益人数 开展采购次数 自定义1				90万 1		
	质量指标	办公设备配备率 办公设备完好率						
	成本指标	办公耗材（≤**万元） 办公设备采购 日常办公用品、用水、用电 日常办公设备维护维修						
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善 自定义1						
	可持续影响指标	项目开展时限						

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称		林业有害生物防治		
主管部门	项城市自然资源局	单位名称	项城市自然资源局（行政）	
联系人	李梅	联系电话	13939454983	
立项依据	豫政办【2015】36号			
项目资金	总预算	6400	年度资金总额	6400
			其中：财政拨款	6400
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	切实保护森林资源和生态环境，紧紧围绕生态文明建设，遏制林业有害生物高发态势，促进现代林业发展，提升林业有害生物防治水平，为建设美丽项城提供保障。完成全市林业有害生物的防治任务。		2020年，林业有害生物成灾率控制在4%以内，无公害防治率85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	防治农林虫害面积	7万亩	
		防治农林病害面积	2万亩	
		防治病虫害批次	2次	
		专家培训、技术指导批次	5次	
	质量指标	防治效果合格率	≥96%	
	时效指标	防治及时率	≥98%	
	成本指标	采购药剂及作业费	64万元	
效益指标	经济效益指标	提高农产品品质，增加农民收入	≥1万元	
	生态效益指标	促进生态环境改善	长期	
	可持续影响指标	降低病虫害危害基数	长期	

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称		高标准农田项目		
主管部门	项城市农业农村局	单位名称	项城市农业农村局本级（事业）	
联系人	刘建军	联系电话	13383945919	
立项依据	市长办公会议纪要【2018】11号			
项目资金	总预算	22000	年度资金总额	22000
			其中：财政拨款	22000
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	建设高标准农田4.5万亩		建设高标准农田4.5万亩	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积（≥**亩）	45000	
		发展高效节水灌溉面积（≥**亩）	0	
	质量指标	平原区生产道路通达度（100%）	100%	
		项目验收合格率（≥**%）	100%	
	时效指标	任务完成及时率（≥**%）	100%	
	成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准（**元）	1336.36	
效益指标	经济效益	新增粮食和其他作物产能（≥**万公斤）	156.8	
	生态效益指标	耕地质量（比上年提高）	0.5	
		水资源利用率（比上年提高）	12	
	可持续影响指标	工程质量寿命（≥**年）	15	

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称		政府采购-采购中转站垃圾压缩设备及配套转运车	
主管部门	城市管理局	单位名称	城市管理局（行政）
联系人	黄献锋	联系电话	13137688819
立项依据	市长批文		
项目资金	总预算	52000	年度资金总额 52000
			其中：财政拨款 0
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标
	根据创建卫生城市工作需要，新建的13座垃圾中转站，需采购中转垃圾压缩设备7台，转运车辆6辆。		根据创建卫生城市工作需要，新建的13座垃圾中转站，需采购中转垃圾压缩设备7台，转运车辆6辆。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	采购标的物1	280万元
		采购标的物2	240万元
		采购标的物3	
		采购标的物4	
采购标的物5			
	质量指标	政府采购合格率	100%
	时效指标	采购支付及时率	100%
	成本指标	采购标的物1成本 采购标的物2成本 采购标的物3成本 采购标的物4成本 采购标的物5成本	
效益指标	社会效益指标	购置设备对业务保障能力提升情况	

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称				政府采购-解决老式垃圾中转站改造					
主管部门		城市管理局		单位名称		城市管理局（行政）			
联系人		黄献锋		联系电话		13137688819			
立项依据				市长批文					
项目资金		总预算		30537		年度资金总额		30537	
						其中：财政拨款		0	
总体绩效目标				年度绩效目标					
现在垃圾中转站需改造成全封闭压缩式中转站，另需配套垃圾中转站压缩设备4套，配套采购转运车2部。				现在垃圾中转站需改造成全封闭压缩式中转站，另需配套垃圾中转站压缩设备4套，配套采购转运车2部。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
产出指标		数量指标		采购标的物1		100万元			
				采购标的物2		160万元			
				采购标的物3		80万元			
				采购标的物4					
				采购标的物5					
		质量指标		政府采购合格率		100%			
		时效指标		采购支付及时率		100%			
		成本指标		采购标的物1成本					
				采购标的物2成本					
				采购标的物3成本					
				采购标的物4成本					
				采购标的物5成本					
效益指标		社会效益指标		购置设备对业务保障能力提升情况					

项目绩效目标申报表

单位：百元

项目名称				万村通客车提质工程车辆运营补贴资金			
主管部门		交通局		单位名称		交通局（行政）	
联系人		李斌		联系电话		15994177555	
立项依据				市长办公会议纪要会议纪要【2019】11号			
项目资金		总预算 24000		年度资金总额		24000	
				其中：财政拨款		24000	
绩效目标		总体绩效目标		年度绩效目标			
		便民利民，为沿途群众出行提供安全、经济、便捷的出行需求。		通村客车单车日运营平均里程100公里左右，满足群众出行需求			
一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
产出指标	数量指标	车辆业务数（辆）				20	
		聘用司机人数				20	
质量指标	车辆运行合格率（%）				100%		
	聘用司机合格率						
时效指标	运行时间（年月）				2021年1-12		
	车辆、聘用司机及时到位率 人员工资发放及时率				100%		
成本指标	运行成本（万元） 聘用司机工资				240		
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率（%）					
	社会效益指标	单位用车任务完成率（%）					