

2022年市级财政重点评价项目

绩效目标表

目 录

- 1、群众看戏政府买单
- 2、中小學生均公用经费地方
- 3、教师培训费
- 4、林业生态市建设
- 5、困难群众养老保险缴费补贴
- 6、基本药物和卫生院体制补助补助
- 7、公共卫生配套资金
- 8、困难残疾人生活补贴及护理补贴
- 9、困难群众救助资金本级配套
- 10、高龄津贴及系统费用本级配套
- 11、残疾人两项补贴
- 12、扬尘污染防治

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	群众看戏政府买单			
部门名称	永城市文化广电和旅游局			
单位名称	永城市柳琴戏传承保护中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全年200场演出任务；围绕中心，服务大局，积极创、排、演宣传党的路线、方针政策的戏曲作品。2、弘扬优秀传统文化及社会主义核心价值观，助力乡村文明建设。3、通过“送戏下乡”及“线上戏曲云直播”等惠民演出活动，不断丰富人民群众精神文化生活，弘扬民族精神，建设中华民族共有精神家园，增强其文化自信和文化自觉。			
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	演出场次补助	6000	演出场次补助 定性 6000
	社会成本指标	弘扬优秀传统文化，传承发展戏曲事业	效果显著	弘扬优秀传统文化，传承发展戏曲事业 定性 效果显著
	生态环境成本指标	不适用	无	不适用 定性 无
产出指标	数量指标	演出场次	200场	演出场次 = 200 场
	质量指标	演出价值导向，艺术质量演出创新程度	良好	演出价值导向，艺术质量演出创新程度 定性 良好
	时效指标	演出时间	1年	演出时间 = 1 年
效益指标	经济效益指标	通过演出补助保障演职员工资	保障演职员工资	通过演出补助保障演职员工资 定性 保障演职员工资
	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	显著提高	丰富人民群众文化生活 定性 显著提高
	生态效益指标	通过演出方式加强政策宣传，提高群众文化素养影响力	显著提高	通过演出方式加强政策宣传，提高群众文化素养影响力 定性 显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	≥95%	观看演出群众满意度 ≥ 95 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中小学生均公用经费			
部门名称	永城市教育体育局			
单位名称	永城市教育体育局			
项目资金（万元）	年度资金总额		2,211.0	
	其中：政府预算资金		2,211.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	中小学生均公用经费			
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	资金总额	≤1000万元	资金总额 ≤ 1000 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助义务教育人数	≥23万人	补助义务教育人数 ≥ 23 万人
	质量指标	九年义务教育巩固率	100%	九年义务教育巩固率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障中小学教育生活的正常运行	是	保障中小学教育生活的正常运行 定性 是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	学生家长满意度 ≥ 90 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教师培训费			
部门名称	永城市教育体育局			
单位名称	永城市教育体育局			
项目资金（万元）	年度资金总额		1,450.0	
	其中：政府预算资金		1,450.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	紧紧围绕教师各科专业知识、信息技术能力提升、心理健康教育、学校安全管理、学校各类管理者、培训者培训等项目开展教师培训工作。省培国培各类教师8562人次，市本级在做好本级教师培训工作的同时开展了各类骨干教师的培训工作，完成了市级立项纳入国培范围有280人参加的四个高中骨干教师工作坊、70人参加的由学科骨干教师和学科带头人组成的怀化市培训师培训项目。完成市本级组织的幼儿园骨干教师培训；紧缺学科小学音乐教师、小学美术教师的培训和小学语文、数学、科学骨干教师工作坊的网络研修			
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			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	国培人数	≥500人次	国培人数 ≥ 500 人次
		省培人数	≥4899人次	省培人数 ≥ 4899 人次
		骨干教师培训人数	≥2000人次	骨干教师培训人数 ≥ 2000 人次
		学科培训人数	≥26442人次	学科培训人数 ≥ 26442 人次
		教师管理人员培训	≥742人次	教师管理人员培训 ≥ 742 人次
	质量指标	培训合格率	≥95%	培训合格率 ≥ 95 %
	时效指标	预期计划完成时间	≤12月份	预期计划完成时间 ≤ 12 月份
效益指标	经济效益指标	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	100	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 定性 100
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 定性 100
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	教师满意度 ≥ 90 %
		家长满意度	≥90%	家长满意度 ≥ 90 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	林业生态市建设			
部门名称	永城市林业发展服务中心			
单位名称	永城市林业发展服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		1,800.0	
	其中：政府预算资金		1,800.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成林业生态市建设项目实施			
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	项目总金额	1800万元	项目总金额 = 1800 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助造林	≥1.3万亩	补助造林 ≥ 1.3 万亩
	质量指标	补助造林合格面积完成率	≥90%	补助造林合格面积完成率 ≥ 90 %
	时效指标	当期任务完成率	≥95%	当期任务完成率 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	推进林业可持续发展	≥90%	推进林业可持续发展 ≥ 90 %
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		困难群众养老保险缴费补贴		
部门名称		永城市民政局		
单位名称		永城市民政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		160.0	
	其中：政府预算资金		160.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		完善救助政策体系，加大救助力度，持续做好困难群众兜底保障。		
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	项目总成本	≤160.00万元	项目总成本 ≤ 160.00 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	困难群众养老保险缴费补贴人数	≤16000人	困难群众养老保险缴费补贴人数 ≤ 16000 人
	质量指标	困难群众养老保险社会化发放率	100%	困难群众养老保险社会化发放率 = 100 %
	时效指标	完成时间	年底前	完成时间 定性 年底前
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	困难群众生活提升情况	有所提升	困难群众生活提升情况 定性 有所提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	困难群众满意度 ≥ 85 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基本药物和卫生院体制补助补助			
部门名称	永城市卫生健康委员会			
单位名称	永城市卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		1,200.0	
	其中：政府预算资金		1,200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度再卫生院顺利实施 2. 保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推动综合改革顺利进行			
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	村卫生室实施国家基本药物制度补助	逐步提高	村卫生室实施国家基本药物制度补助 定性 逐步提高
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 = 100 %
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 = 100 %
	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	每人十元	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助 定性 每人十元
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	乡村医生收入 定性 保持稳定
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	中长期	国家基本药物制度在基层继续实施 定性 中长期
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	患者满意度 > 95 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公共卫生配套资金			
部门名称	永城市卫生健康委员会			
单位名称	永城市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,131.0	
	其中：政府预算资金		1,131.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率服务对象满意率			
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			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥ 95 %
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	7岁以下儿童健康管理率 ≥ 90 %
	质量指标	开展疾控业务专业指导评价	≥95%	开展疾控业务专业指导评价 ≥ 95 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	孕产妇系统管理率	≥95%	孕产妇系统管理率 ≥ 95 %
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴及护理补贴本级配套		
部门名称		永城市民政局		
单位名称		永城市民政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,181.0	
	其中：政府预算资金		1,181.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		按时发放残疾人“两项补贴”资金，加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。		
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	残疾人两项补贴	1181.00万元	残疾人两项补贴 = 1181.00 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围	100%	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围 = 100 %
	质量指标	残疾人两项补贴资金社会化发放率	100%	残疾人两项补贴资金社会化发放率 = 100 %
	时效指标	审批符合的及时性	及时	审批符合的及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平提升情况	稳步提升	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平提升情况 定性 稳步提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%	残疾人“两项补贴”对象的满意度 ≥ 85 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	困难群众救助资金本级配套			
部门名称	永城市民政局			
单位名称	永城市民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		4,285.0	
	其中：政府预算资金		4,285.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完善救助政策体系，加大救助力度，合理确定保障标准，持续做好困难群众兜底保障。			
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	困难群众救助资金本级配套所需资金	4290.00万元	困难群众救助资金本级配套所需资金 = 4290.00 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的困难群众申请补贴纳入保障范围率	100%	符合条件的困难群众申请补贴纳入保障范围率 = 100 %
	质量指标	困难群众救助资金社会化发放率	100%	困难群众救助资金社会化发放率 = 100 %
	时效指标	审批符合的及时性	及时	审批符合的及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	领取困难群众救助资金对象生活水平提升情况	稳步提升	领取困难群众救助资金对象生活水平提升情况 定性 稳步提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助对象的满意度	≥85%	困难群众救助对象的满意度 ≥ 85 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高龄津贴及系统费用本级配套			
部门名称	永城市民政局			
单位名称	永城市民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		3,152.0	
	其中：政府预算资金		3,152.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	引导全市稳步提升高龄老人生活水平			
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	高龄津贴及系统费用本级配套所需资金	≤3152.00万元	高龄津贴及系统费用本级配套所需资金 ≤ 3152.00 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥4.5万元	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数 ≥ 4.5 万元
	质量指标	高龄津贴资金社会化发放率	≥90%	高龄津贴资金社会化发放率 ≥ 90 %
	时效指标	补助资金按时发放率	及时	补助资金按时发放率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	高龄老人生活水平提升情况 定性 稳步提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴的80岁以上老年人满意度	≥85%	享受高龄津贴的80岁以上老年人满意度 ≥ 85 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年残疾人两项补贴			
部门名称	永城市民政局			
单位名称	永城市民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		691.0	
	其中：政府预算资金		691.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按时发放残疾人“两项补贴”资金，加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。			
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	残疾人两项补贴	≤691.00万元	残疾人两项补贴 ≤ 691.00万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围	100%	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围 = 100 %
	质量指标	残疾人两项补贴资金社会化发放率	100%	残疾人两项补贴资金社会化发放率 = 100 %
	时效指标	审批符合的及时性	及时	审批符合的及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平提升情况	稳步提升	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平提升情况 定性 稳步提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%	残疾人“两项补贴”对象的满意度 ≥ 85 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	扬尘污染防治			
部门名称	永城市城市管理局			
单位名称	永城市城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年预计完成PM10年度数值为84微克/立方米，同比下降7.7%。			
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	扬尘治理总成本	200万元	扬尘治理总成本 = 200 万元
	社会成本指标	对企业生产的影响	<20%	对企业生产的影响 < 20 %
	生态环境成本指标	对大气污染的影响	≥50%	对大气污染的影响 ≥ 50 %
产出指标	数量指标	扬尘达标街道占比	≥80%	扬尘达标街道占比 ≥ 80 %
	质量指标	城市建成区扬尘污染指数	<10%	城市建成区扬尘污染指数 < 10 %
	时效指标	全年扬尘净化达标天数	≥260天	全年扬尘净化达标天数 ≥ 260 天
效益指标	经济效益指标	经费压缩比例	≥20%	经费压缩比例 ≥ 20 %
	社会效益指标	受益群众实现度	≥90%	受益群众实现度 ≥ 90 %
	生态效益指标	PM10年度指数	≤84微克/立方米	PM10年度指数 ≤ 84 微克/立方米
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	直接服务对象满意度 ≥ 90 %