

2023 年宝丰县财政重点绩效评价项目 绩效目标表

目 录

1. 宝丰县站前大道东侧护坡修复工程……………(1)
2. 2023年石洼城中村改造项目工程款……………(2)
3. 2022年育林金减收补助资金……………(3)
4. 突发公共事件信息发布平台管理维护经费……………(4)
5. 2022年义务教育经费保障机制资金(校舍维修改造)(5)
6. 2023年普通高中生均经费……………(6)
7. 产前两筛县级配套资金……………(7)
8. “看宝丰议宝丰兴宝丰”活动专项资金……………(8)
9. 2023年度方舱医院建设经费……………(9)
10. 四好农村路循环圈创建工程……………(10)
11. 政府应承担补贴及房租……………(11)
12. 环境质量自动监测站运行维护费……………(12)
13. 河南来(返)豫人员社区(村)报备系统……………(13)
14. 平西火车站广场拆迁补偿款……………(14)
15. 豫宝物流园高压线路迁建项目……………(15)
16. 2019年粮食产后服务中心项目建设县配套……………(16)
17. 宝丰县15个乡镇街道(办事处)321个行政村“治安巡逻防控”暨“五星”支部创建经费……………(18)
18. 局图码联侦项目……………(19)

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	宝丰县站前大道东侧护坡修复工程			
部门名称	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会			
单位名称	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照平顶山市创建全国文明城市工作指挥部会议纪要（〔2022〕4号）精神，对平西站前大道南段东侧护坡进行加固、绿化整治等，防治出现滑坡，经测算约需318.81万元，2023年启动资金20万元。			
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	实施工程采购资金	≤20万元	
		可研编制成本	≤2.5万元	
		工程监理成本	≤6.3万元	
		工程设计成本	≤3.5万元	
		工程评估成本	≤0.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	确定设计单位	1个	
		确定监理单位	1个	
		确定可研编制单位	1个	
		确定评估单位	1个	
		确定施工单位	1个	
	质量指标	工程合格率	100%	
	时效指标	工程期限	按照合同要求	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	修复护坡安全隐患	安全保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年石洼城中村改造项目工程款			
部门名称	宝丰高新技术产业开发区管理委员会			
单位名称	宝丰高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		352.0	
	其中：政府预算资金		352.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目实施完后成能够提升居民居住环境、增加我县工业用地、带动企业入驻，带动地方就业岗位。			
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	资金拨付	≤1500 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金拨付企业数量	≥4 家	
	质量指标	达到行业标准及相关要求	100%	
	时效指标	资金拨付按施工进度拨付	100%	
效益指标	经济效益指标	增加工业用地	明显	
	社会效益指标	改善居民居住条件	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年育林金减收补助资金			
部门名称	宝丰县林业局			
单位名称	宝丰县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.0	
	其中：政府预算资金		12.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证林业工作顺利开展，发挥林业部门职能效益。			
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	控制总成本	≤12 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下乡出差任务完成率	≥90%	
		提供技术指导次数	≥20 次	
	质量指标	造林工作合格率	≥90%	
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高履职效益	提升	
	生态效益指标	为植树造林工作提供有力保障	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	突发公共事件信息发布平台管理维护经费			
部门名称	宝丰县气象局			
单位名称	宝丰县气象局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	网络维护及时，事故发生率低。保障我县预报、预警平台运行正常，信息发布及时。有效降低我县气象灾害损失。			
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	邮电费	≤55000 元	年度内
		维修维护费	≤5000 元	年度内
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维护设备	4 台	年度内
		信息数量	≥600000 条	年度内
	质量指标	设备可用性	≥98%	年度内
		预警准确率	≥90%	年度内
	时效指标	设备故障修复	≤6 小时	年度内
		预警发布	≥98%	年度内
效益指标	经济效益指标	农业生产	增加	年度内
	社会效益指标	气象灾害损失	降低	年度内
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	年度内

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年义务教育经费保障机制资金（校舍维修改造）			
部门名称	宝丰县教育体育局			
单位名称	宝丰县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		77.0	
	其中：政府预算资金		77.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022 年义务教育经费保障机制资金（校舍维修改造）基数，总规划投入 2277.5 万元，用于石桥镇初中宿舍楼、张八桥中心小学综合楼、高酒务镇中心小学综合楼、杨庄镇二中综合楼改扩建项目，消除 C、D 级危房，改善办学条件。			
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	校舍维修基数年度预算	≤77 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	规划校舍维修项目学校数量	4 所	
	质量指标	校舍建设质量合格率	100%	
	时效指标	资金支付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	消除 C、D 级危房，保障师生人身安全	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生抽查满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年普通高中生均经费			
部门名称	宝丰县教育体育局			
单位名称	宝丰县第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		461.3	
	其中：政府预算资金		461.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
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	学校各项运转办公、水电费等开支	≤7413000 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务对象	≥7800 人	
	质量指标	改善办学条件，提高教学质量	明显	
	时效指标	支付情况	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高家长和社会满意度	>95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	产前两筛县级配套资金			
部门名称	宝丰县卫生健康委员会			
单位名称	宝丰县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		62.2	
	其中：政府预算资金		62.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为具有河南省户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及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。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(PUK)和先天性甲状腺功能减低证(CH)筛查(以下简称新生儿“两病”筛 查)和一次听力筛查, 对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。			
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	产前血清等筛查	≤400 元/例	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	免费产前筛查新生儿次数	≥4716 次	
	质量指标	是否符合平卫妇幼【2021】5 号文件精神	符合	
	时效指标	各级补助资金拨付时间	2023 年底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人口素质	提高	
	生态效益指标	保健体系	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	“看宝丰议宝丰兴宝丰”活动专项资金			
部门名称	宝丰县总工会			
单位名称	宝丰县总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.0	
	其中：政府预算资金		21.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过该活动为历史故乡提供各行业发展空间，宣传、留存发展记忆——出版图书。			
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	制作图书摄影展赛金额	≥50000 次/元	
		摄影图片及校对稿印刷金额	≥50000 次/元	
		出版图书金额	≥100000 版/元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	出版图书	≥1 版、次	
		图书摄影图片及校对稿印刷工作	≥1 次	
		制作图书摄影展赛	≥1 次、场	
	质量指标	依据宝办明电【2020】35 号文件通知	有效发挥	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	提供各行业发展空间	提升发展	
	社会效益指标	记录古县历史文化发展	99	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	图书阅览者满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度方舱医院建设经费			
部门名称	宝丰县发展和改革委员会			
单位名称	宝丰县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		58.5	
	其中：政府预算资金		58.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	应对突发公共卫生应急事件，提供紧急救援和医疗救治服务			
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	总成本	≤585000 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	医疗废弃物垃圾袋 120L	≥400 扎	
		医疗废弃物垃圾桶 30L	≥300 个	
		茶水炉	≥3 台	
		电料	≥1 批	
		移动板房费用	≥6 个	
		医疗废弃物垃圾袋 30L	≥200 扎	
		方舱工作专线网络使用费	≥1 年	
		双层拆装床	≥321 张	
		保温壶	≥504 个	
		水暖配件	≥1 套	
		配餐箱	≥2 个	
		监控设备	≥1 批	
		消防设备	≥1 批	
		医疗废弃物垃圾桶 120L	≥300 个	
		热水器	≥3 台	
方舱医院建设工程造价咨询费	≥1 次			
质量指标	符合国家卫生标准	符合		
时效指标	完成时间	2023 年年底		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为人民群众生命安全提供保障	效果明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	四好农村路循环圈创建工程			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
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	目标 1：改善农村公路通行条件 目标 2：改善人居环境 目标 3：带动地区经济发展			
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	每公里成本	≤16.42 万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公里数	≥79.8 公里	
	质量指标	符合公路工程质量标准	完成	
	时效指标	2021 年 1 月-2021 年 7 月	按时完成	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	完成	
	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	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府应承担补贴及房租			
部门名称	宝丰县国有资产管理局			
单位名称	宝丰县国有资产管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4,484.0	
	其中：政府预算资金		4,484.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1 上缴税金 2 固定资产增值保值			
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	平均成本	≤697 元/平方米	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	企业占地面积	64371 平方米	
		入驻企业数量	9 户	
	质量指标	厂房入驻率	≥80%	
		入驻稳定率	≥80%	
	时效指标	入驻期限	2023 年 12 月	
效益指标	经济效益指标	上缴税金	46.22 万元	
	社会效益指标	对公共服务水平改善	明显	
		带动就业人数	30 人	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥80%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	环境质量自动监测站运行维护费			
部门名称	宝丰县环境保护局			
单位名称	宝丰县环境保护局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 对水质断面监测站设备各项参数测量仪器及辅助测量的机械仪器、电子仪器进行专业维护，确保正常运行，对出现的设备故障进行诊断与维修，同时能够做到数据溯源及保障数据上传工作； 2. 对空气自动监测站设备各项参数测量仪器及辅助测量的机械仪器、电子仪器进行专业维护，确保正常运行，对出现的设备故障进行诊断与维修，同时能够做到数据溯源及保障数据上传工作。			
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	水质及空气自动监测站运行维护费	≤10 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水质断面自动监测站	1 个	
		空气自动监测站	11 个	
	质量指标	数据传输率	≥90%	
	时效指标	按合同时间完成	2023-08-27	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	持续改善人居环境	明显	
	生态效益指标	提高县域内出境水质及乡镇空气质量	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境质量提升满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	河南来（返）豫人员社区（村）报备系统			
部门名称	中共宝丰县委组织部			
单位名称	中国共产党宝丰县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		33.4	
	其中：政府预算资金		33.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	河南来（返）豫人员社区（村）报备系统通讯服务费			
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	系统建设成本	≤34 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	返乡报备终端系统专用卡	337 个	
		返乡报备终端设备	337 个	
	质量指标	验收标准	合格	
	时效指标	系统建设完成时间	2023 年 6 月 30 日之前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护社会稳定性	≥99%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	平西火车站广场拆迁补偿款			
部门名称	宝丰县人民政府铁路地区办事处			
单位名称	宝丰县人民政府铁路地区办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对平西火车站广场改造中张国宾、杨延欣、温小飞三户拆迁户补偿资金进行预算评估			
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	总补偿成本预算	≤1368917.35 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补偿户	3 户	
	质量指标	补偿发放及时率	≥99%	
	时效指标	补偿发放准确率	≥99%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		补偿政策落实情况	较好落实	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	豫宝物流园高压线路迁建项目			
部门名称	宝丰县特色商业区管理服务中心			
单位名称	宝丰县特色商业区管理服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		52.0	
	其中：政府预算资金		52.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实现完成 35kV 高压线路（拆除部分）30%的工程量，推动豫宝项目的顺利建设。			
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	工程管理费用	≤52 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	拆除混凝土杆	14 基	
		拆除工程长度	≥2000 米	
		导线	28 千米	
		拉线	72 根	
	质量指标	拆除方案变更率	≤5%	
	时效指标	拆除工程达标率	≥99%	
按期完成率		≥99%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	体现政府对营商环境的重视程度	重视	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度（豫宝物流园）	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2019 年粮食产后服务中心项目建设县配套资金			
部门名称	宝丰县粮食和物资储备服务中心			
单位名称	宝丰县粮食和物资储备服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.5	
	其中：政府预算资金		20.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	建成布局合理、能力充分、设施先进、功能完善、满足粮食产后处理需要的新型社会化粮食产后服务体系，增强农民市场议价能力，促进粮食提质进档，推动节粮减损。			
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	建设总成本	≤312 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	型呕吐毒素检测仪	6 台	
		翻粮机	1 台	
		容重器	1 台	
		输送机	26 台	
		快速水分测定仪	1 台	
		电动选筛	1 台	
		走道板	240 块	
		卸粮机	9 台	
		粮情测控	1 套	
		除湿降温机	1 台	
		扦样器	3 台	
		计量灌包机	1 台	
		扒谷机	12 台	
		地笼	370 个	
		环流熏蒸	4 个	
		分样器（电动离心式）	1 台	
		转向装仓机	4 台	
水塔	2 个			

		振动清理筛（脉冲除尘）	6 台	
		离心风机	16 台	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	购置完成时间	按计划时间完成	
效益指标	经济效益指标	使企业增加效益	明显	
	社会效益指标	解缓解机器设备陈旧老化， 推动粮食减损	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	储粮单位满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	宝丰县 15 个乡镇街道（办事处）321 个行政村“治安巡逻防控”暨“五星”支部创建经费			
部门名称	中国共产党宝丰县委员会政法委员会			
单位名称	中国共产党宝丰县委员会政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、确保实现人民安居乐业，社会安定有序； 2、预防并减少 2023 年“双节”期间突发案事件和重大公共安全事故的发生； 3、有效提升人民群众的安全感和满意度，促进全县经济社会和谐发展。			
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	总成本	≤30 万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	巡逻装备	≥5000 套	
	质量指标	巡逻装备合格率	100%	
		治安防范到位率	100%	
	时效指标	一年	≤1 年	
效益指标	经济效益指标	减少全县经济受损失	显著	
	社会效益指标	确保实现人民安居乐业，社会安定有序，提高人民群众安全感和满意度	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	
		群众满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	局图码联侦项目			
部门名称	宝丰县公安局			
单位名称	宝丰县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023 年申请局图码联侦项目资金 30 万元，切实维护全县社会大局持续稳定			
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	局图码联侦项目成本	≤30 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办理案件数	≥2000 件	
	质量指标	案件办理完结率	≥95%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效	
	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	≥90%	