

市直部门预算绩效目标表

2021年3月

目 录

1. 2021年邓州市产业扶贫以奖代补项目绩效目标申报表
2. 2021年金融扶贫贷款贴息项目绩效目标申报表
3. 2021年金融扶贫贷款贴息项目绩效目标申报表
4. 雨露计划贫困村短期技能培训补贴项目绩效目标申报表
5. 雨露计划职业教育补贴项目（一）绩效目标申报表
6. 雨露计划职业教育补贴项目（二）绩效目标申报表
7. 2021年度中央水库移民扶持基金项目绩效目标申报表
8. 邓州市2021年高标准农田建设项目绩效目标申报表
9. 邓州市2021年耕地地力保护补贴绩效目标申报表
10. 2021年农村饮水工程维修养护项目绩效目标申报表
11. 2021年地下水超采综合治理项目绩效目标申报表
12. 2021年农业水价综合改革项目绩效目标申报表
13. 2021年水资源节约与保护项目绩效目标申报表
14. 美丽乡村建设项目、农村公益事业财政奖补、扶持村集体经济项目绩效目标申报表
15. 邓州市农村环卫保洁服务项目绩效目标申报表
16. 城乡居民医疗保险各级财政配套项目绩效目标申报表
17. 粮食仓储物流基础设施建设项目项目绩效目标申报表
18. 产油大县奖励资金项目绩效目标申报表
19. 提前下达2021年中央财政农业保险保费补贴项目绩效目标申报表
20. 生猪调出大县奖励资金项目项目绩效目标申报表
21. 环卫生产管理项目绩效目标申报表
22. 城区绿化和雷锋广场管理经费等项目绩效目标申报表
23. 2021年义务教育薄改提升资金项目绩效目标申报表
24. 农村校舍安全保障长效机制中央资金项目绩效目标申报表
25. 支持学前教育发展中央和省级补助资金项目绩效目标申报表

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年邓州市产业扶贫以奖代补项目	项目负责人及电话	陈云峰 13837752226		
主管部门	邓州市扶贫办	实施单位	邓州市扶贫办		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1313			
	其中: 财政拨款	1313			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	实施后带动贫困户发展种植养殖加工等产业, 户均受益2000元以上, 通过项目实施, 一是可以鼓励贫困群众自主发展产业, 增加贫困群众收入; 二是激发贫困群众内生动力, 提高贫困群众自主发展产业的积极性; 三是减少生产经营性支出, 为贫困群众发展产业提供资金支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标	以奖代补项目验收率	100%	
		时效指标	以奖代补项目及时发放率	100%	
		成本指标	作物种植补助标准		
			设施蔬菜亩均补助成本	2000元/亩	
			油菜、花生亩均补助成本	300元/亩	
			芝麻、水稻亩均补助成本	300元/亩	
			小辣椒亩均补助成本	1000元/亩	
			甜糯玉米、瓜、红薯亩均补助	400元/亩	
	林果业、露地蔬菜亩均补助		1000元/亩		
	食用菌补助成本		1元/袋		
	烟叶均补助成本		1000元/亩		
	中药材亩均补助成本		1000元/亩		
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入	>=5000万元	
			★★★受益建档立卡贫困人口数	>=16000人	
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖补助标准	
				牛养殖补助标准	1000元/头
				猪养殖补助标准	500元/头
鸡养殖补助标准				10元/只	
羊养殖补助标准				300元/只	
鸭养殖补助标准				10元/只	
鹅养殖补助标准	10元/只				

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年金融扶贫 贷款贴息项目	项目负责人及电话	薛贤 18537799010	
主管部门	邓州市金融扶贫 服务中心	实施单位	26个乡镇(街区)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	249		
	其中: 财政拨款	249		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	对攻坚期内向脱贫户、边缘户发放的金额在5万元以下、期限3年以内的扶贫小额贷款进行全额贴息(即1年期贷款贴息4.35%, 2年期以上贷款贴息4.75%); 支持符合银行信贷条件的脱贫户、边缘户使用扶贫小额贷款自主或抱团发展产业, 增加收入, 激发内生动力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	脱贫户、边缘户贷款申请满足率	$\geq 5.73\%$
			脱贫户、边缘户获得贷款年度总金额(万元)	≥ 5170
		质量指标	扶贫小额贷款还款率	100%
			小额信贷贴息利率	$\geq 4.75\%$
			贷款风险补偿比率	0%
	效益指标	经济效益 指标	带动增加脱贫户、边缘户全年总收入	≥ 268
		社会效益 指标	受益脱贫户、边缘户户数	≥ 1034
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫户、边缘户满意度	100%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年金融扶贫 贷款贴息项目	项目负责人及电话	薛贤 18537799010	
主管部门	邓州市金融扶贫 服务中心	实施单位	26个乡镇(街区)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	851		
	其中: 财政拨款	851		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	对攻坚期内向脱贫户、边缘户发放的金额在5万元以下、期限3年以内的扶贫小额贷款进行全额贴息(即1年期贷款贴息4.35%, 2年期以上贷款贴息4.75%); 支持符合银行信贷条件的脱贫户、边缘户使用扶贫小额贷款自主或抱团发展产业, 增加收入, 激发内生动力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	脱贫户、边缘户贷款申请满足率	≥ 19.58%
			脱贫户、边缘户获得贷款年度总金额(万元)	≥ 17670
		质量指标	扶贫小额贷款还款率	100%
			小额信贷贴息利率	≥ 4.75%
			贷款风险补偿比率	0%
	效益指标	经济效益 指标	带动增加脱贫户、边缘户全年总收入	≥ 919
		社会效益 指标	受益脱贫户、边缘户户数	≥ 3534
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫户、边缘户满意度	100%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	雨露计划贫困村短期技能培训补贴	项目负责人及电话	孙天关 13837701507	
主管部门	邓州市扶贫开发办	实施单位	邓州市张楼等26个乡镇	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 财政	20		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	对100名取得短期技能培训资格证的建档立卡贫困人口进行补助, 获得就业技能, 提高就业率, 增加收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接受短期技能培训补贴的建档立卡贫困人口数	100
		质量指标	接受补助的人员建档立卡贫困占比	100%
			资助标准达标率	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
		成本指标	建档立卡贫困人口资助标准	1500/1800/2000元
		社会效益指标	建档立卡人员全程接受资助的比例	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困人口的满意度	100%

绩效目标表

(2021年度)

项目名称	雨露计划职业教育补贴	项目负责人及电话		孙天关 13837701507
主管部门	扶贫办	实施单位		张楼等26个乡镇
资金情况 (万元)	年度资金总额:	137.7		
	其中: 财政拨款	137.7		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	对918名中、高职学生进行补贴, 每人每学期补贴1500元, 保证建档立卡贫困学生顺利完成职业教育培训。			
绩效指标	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	962人
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%
			资助标注达标率	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	3000元/每学年
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全称接受资助的比例	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
			受助学生家长满意度	100%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	雨露计划职业教育补贴	项目负责人及电话	孙天关 13837701507	
主管部门	扶贫办	实施单位	张楼等26个乡镇	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	162.3		
	其中:财政拨款	162.3		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	对1082名中、高职学生进行补贴,每人每学期补贴1500元,保证建档立卡贫困学生顺利完成职业教育培训。			
绩效指标	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	1082人
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%
			资助标注达标率	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标注	3000元/每学年
	效益指标	社会指标	建档立卡贫困户子女全称接受资助的比例	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
			受助学生家长满意度	100%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年度中央水库移民扶持基金项目				
主管部门	邓州市南水北调和移民服务中心	实施单位	邓州市南水北调和移民服务中心		
资金情况 (万元)	预算资金总额:	7173.24			
	其中: 财政拨款	7173.24万元(其中用于直补资金发放 3246.3万元、美丽家园建设2742万元、生产开发及配套设施建设1184.94万元。)			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 计划发放直补资金54105人; 目标2: 计划建成美丽家园项目36个、计划建成生产开发及配套项目15个; 目标3: 项目验收合格率100%、直补资金按时发放率100%、截至2021年底项目资金完成率100%、截至2022年6月底项目资金完成率100%; 目标4: 增加移民人均可支配收入1185元、提高移民收入占当地农村居民收入比例一点五个百分点、增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口6530人; 目标5: 建成美丽移民村3个、项目扶持受益移民村45个; 目标6: 移民对后期扶持政策实施满意度≥95%、与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件0起、交办的信访事项及时处理率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%
		时效指标	直补资金按时发放率(%)		100%
			项目资金完成率(%)		80%
			数量指标	资金直补受益移民(人)	
		成本指标	直补资金标准符合率(%)		100%
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)		100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)		1185
			提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)		1.50%
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)		6530
		生态效益指标	指标1: 建成美丽移民村(个)		3
			指标2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)		45
	可持续影响指标	指标1: 已建工程项目良性运行比例(%)		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥95%
			指标2: 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)		0

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	邓州市2021年高标准农田建设项目			
主管部门	邓州市农业农村局	实施单位	项目区乡镇人民政府(穰东、文渠)	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	7354		
	其中: 财政拨款	7354		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成年度建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			田间道路通达度	平原地区100%
		时效指标	任务完成及时性	1-2年
		数量指标	新增高标准农田面积	4.66万亩
			其中: 新增高效节水灌溉面积	3.62万亩
	成本指标		财政资金亩均补助标准	1500
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥445万公斤
		生态效益指标	耕地质量	比上年提高
			水资源利用率	比上年提高
	可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%
			受益乡镇、村满意度	≥90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	邓州市2021年耕地地力保护补贴			
主管部门	邓州市农业农村局	实施单位	邓州市农业农村局	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	18723		
	其中: 财政拨款	18723		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	及时准确将耕地地力保护补贴资金发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	发放时限	9月30日
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴对象满意度	≥85%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年农村饮水工程维修养护			
主管部门	邓州市水利局	实施单位	邓州市农村饮水安全工程建设管理局	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	534		
	其中: 财政拨款	534		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	改善全市20个乡镇103个行政村32万人集中供水。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%
			饮水设施改造后水质达标率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%
			截止2021年12月底,投资完成比例	80%
			截止2022年6月底,投资完成比例	100%
		数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量	103
	成本指标	安全饮水工程补助标准	16.86	
	效益指标	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	5042
			贫困地区农村集中供水率	100
			农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	32万人
			受益建档立卡贫困人口数	5042
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度指标	90%
受益贫困人口满意度			95%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年地下水超采综合治理			
主管部门	邓州市水利局	实施单位	邓州市水利局	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	7289		
	其中: 财政拨款	7289		
	其他资金			
总体目 标	年度目标			
	完成投资5500万元, 初步实现地下水压采能力343万立方米。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	截止2022年6月底, 完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
	产出指标	时效指标	截止2021年12月底, 投资完成比例	80%
	产出指标	社会效益指标	地下水压采量(能力)	343万立方米
		可持续影响指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行
	工程是否达到设计使用年限			是
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度指标	90%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年农业水价综合改革			
主管部门	邓州市水利局	实施单位	邓州市小型农田水利工程建设管理局	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	162		
	其中: 财政拨款	162		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	11万亩“三证一书”的印发, 2万亩农业水价计量设施的安装。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	截止2022年6月底, 完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截止2021年12月底, 投资完成比例	80%
			截止2022年6月底, 投资完成比例	100%
	数量指标	新增农业水价综合改革面积	11万亩	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度指标	90%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年水资源节约与保护			
主管部门	邓州市水利局	实施单位	邓州市水利局	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	300		
	其中: 财政拨款	300		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成投资240万元, 初步实现新增年节水能力110万立方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	截止2022年6月底, 完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截止2021年12月底, 投资完成比例	80%
			截止2022年6月底, 投资完成比例	100%
		数量指标	实施县域节水型社会达标建设项目数	1
	效益指标	生态效益指标	新增年节水能力	110万立方米
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度指标	90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	1、美丽乡村建设项目2、农村公益事业财政奖补3、扶持村集体经济				
主管部门	财政局	实施单位	各乡镇政府		
资金情况 (万元)	预算资金总额:	8830			
	其中: 财政拨款	8830			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1、年度农村公益事业财政奖补全部完工; 2、美丽乡村项目完成90%; 3、扶持村集体经济完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标	美丽乡村建设台账	基本建立	
			扶持村集体经济台账	基本建立	
			美丽乡村建设项目村村容村貌明显改善	明显改善	
		时效指标		年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%
		数量指标		支持农村公益设施建设数量	60
				支持美丽乡村建设数量	14
				扶持集体经济发展村数	25
		成本指标		年度农村公益事业财政奖补全部完工	100%
				美丽乡村项目完成90%	90%
				扶持村集体经济完工	100%
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有效增加	
			村级公益事业发展水平	有效提高	
			美丽乡村建设项目区域经济发展情况	明显改善	
		社会效益指标		项目村基层党组织力凝聚力战斗力	有所增强
		生态效益指标		农村人居环境	明显改善
		可持续影响指标		建成农村公益设施作用发挥	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	95%	
			项目区乡镇满意度	95%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	邓州市农村环卫保洁服务项目			
主管部门	邓州市城市管理局	实施单位	邓州市城市管理局	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	8764		
	其中: 财政拨款	8764		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	农村生活垃圾治理市场化项目是以做好农村生活垃圾治理，改善农村人居环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	主干沿线、连村路、房前屋后、池塘沟渠、村庄内无漂浮物、无垃圾点、桶外无垃圾积存，达到四净六无	90%
		时效指标	按规定时间完成道路普扫作业（除雨天和室外气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ ）	每日上午七点前
		数量指标	完成日均人工清扫作业任务乡镇	26个
			日垃圾清运量	360吨
		成本指标	为确保农村环卫作业顺利完成	8764
	效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境得到改善	较大
			解决人员就业	4089
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度较高	90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城乡居民医疗保险各级财政配套			
主管部门	邓州市医保局	实施单位	城乡居民医疗保险中心	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	77252		
	其中: 财政拨款	77252		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、积极推进全民参保, 城乡居民参保率95%以上; 2、确保居民基本医疗保险参保人员医疗待遇, 切实减轻参保人员经济负担; 3、足额安排财政补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	城乡居民医保补助覆盖率	100%
			城乡居民医保参保率	95%
		时效指标	报销及时率	98%
		数量指标	参保人数(人)	157万
	成本指标	城乡居民医保补助资金成本(万元)	77252	
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	成效明显
			补助人员医疗保障改善情况	有所改善
		可持续影响指标	居民补助水平不断提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	100%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	粮食仓储物流基础设施建设项目			
主管部门	邓州市粮食和物资储备局	实施单位	邓州市粮食和物资储备局	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	637		
	其中: 财政拨款	637		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	调动县级政府重农抓粮积极性, 促进粮油生产和产业发展, 推进农业结构调整, 保持粮食种植面积稳定, 粮食产量不低于上年, 改进粮食流通工作, 发展粮食产业经济。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	粮食品质	达到国家入仓条件
		数量指标	粮食种植面积	基本稳定
			粮食产量	不低于上年
	效益指标	经济效益指标	粮油加工业总产值	高于上年
		社会效益指标	粮食商品量	不低于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民(企业)等资金使用对象满意率	≥95%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	产油大县奖励资金			
主管部门	邓州市农业农村局	实施单位	邓州市农业农村局	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	2419		
	其中: 财政拨款	2419		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	落实好产油大县奖励资金有关工作, 结合实际制定具体实施方案, 扶持油料生产和产业发展, 实现提升油料作物种植能力、提高油料加工能力、拉长产业链条等绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	按照实施方案及时组织实施	100%
		时效指标	及时拨付使用奖励资金	100%
		数量指标	补贴资金用于扶持油料生产和产业发展相关支出比例	100%
	效益指标	经济效益指标	保障油料作物种植收益	基本稳定
		社会效益指标	油料作物种植面积	基本稳定
			油料作物加工能力	基本稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	油料作物种植农户满意率	≥95%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	河南省财政厅关于提前下达2021年中央财政农业保险保费补贴			
主管部门	邓州市农业农村局	实施单位	邓州市农业农村局	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	3852		
	其中: 财政拨款	3852		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 引导和支持农户参加农业保险; 目标2: 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4: 稳定农业生产, 保障农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	绝对免赔额	0
			风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本
		数量指标	中央财政保费补贴比例	40%-47.5%
			三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%
	效益指标	经济效益指标	育肥猪保险覆盖率	≥80%
			风险保障总额	高于去年
		农业保险综合费用率	≤20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%
			承保理赔公示率	100%
		参保农户满意度	≥80%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	生猪调出大县奖励资金项目			
主管部门	邓州市农业农村局	实施单位	邓州市农业农村局	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	1062		
	其中: 财政拨款	1062		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	大力支持生猪产业发展, 恢复生猪产能, 确保生猪产品外调增加, 稳定市场供应, 有效控制非洲猪瘟等生猪重大疫情。生猪养殖效益明显高于上年, 服务企业满意度90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	粪污资源化利用率	92%
			非洲猪瘟等重大动物疫病	0例
		数量指标	外调生猪	万头
			生猪产品市场供应自给率	100%
	效益指标	经济效益指标	生猪养殖效益	明显高于上年
		社会效益指标	生猪市场供应	不仅满足自给, 为全省、全国供给作出一定贡献
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	超过90%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	环卫生产管理经费				
主管部门	邓州市城市管理管理局	实施单位	邓州市环境卫生管理局		
资金情况 (万元)	预算资金总额:	2794.35			
	其中:财政拨款	2794.35			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	城区30条主次干道共563万平方米的清扫保洁, 市容市貌整洁, 垃圾清运及时, 公厕及环卫配套设施正常运营, 达到天蓝, 地净				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标	I、II级道路达到“六无六净”标准		90%
		时效指标	按规定时间完成道路普扫作业(除雨天和室外气温≤5℃)		每日上午七点前
		数量指标	完成日均人工清扫作业任务		563万平方米
			督查员抽检专项精细化抽查		1300次/年
		成本指标	为确保环卫作业项目的顺利完成		2794.35万元
	效益指标	社会效益指标	保障城区环境干净整洁, 对减少城区环境污染度, 提升城市人居环境的作用		较大
			解决人员就业		1500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度较高		90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	1、城区绿化和雷锋广场管理经费；2、2017年、2018年新增养护经费（2015年度、2016年度新增绿地面积）；3、2018年度应计新增绿地管理项目（2017年度、2018年度新增）			
主管部门	邓州市城市管理局	实施单位	邓州市园林绿化管理局	
资金情况 (万元)	预算资金总额：	1183.42万元		
	其中：财政拨款	1183.42万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	各项园林绿化养护工作及时到位，花草树木正常生长，景观效果良好，提升了城市品味，为市民群众提供舒适宜人的生态环境，实现了“城在林中，人在绿中”以人为本的服务功能要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	植被覆盖率	70%
			植被良好，及时修剪，无杂草干旱现象	100%
			绿化区清洁度	90%
		数量指标	园林养护面积	4000亩
		成本指标	为确保绿化养护任务顺利完成	1183.42万元
	社会效益指标	解决人员就业	500	
	效益指标	生态效益指标	提升城市人居环境的作用	较大
		可持续影响指标	持续时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众的满意度	90%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年义务教育薄改提升资金			
主管部门	邓州市教育体育局	实施单位	各学校	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	3865万元		
	其中: 财政拨款	3865万元		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	改善60余所学校办学条件, 新增学位500个, 新建、改扩建面积2000平方米左右, 统筹推进城乡义务教育一体化改革发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	项目验收合格率100%	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			当年完工率	100%
		数量指标	规划建设项目学校数量	60
			改善办学面积	2000
	效益指标	社会效益指标	新增学位数量	500
		可持续影响指标	项目连续使用时间	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农村校舍安全保障长效机制中央资金			
主管部门	邓州市教育体育局	实施单位	项目学校	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	3787.2万元		
	其中: 财政拨款	3787.2万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	改善50余所学校办学条件, 新增学位400个, 新建、改扩建面积1800平方米左右, 加快推进两类学校建设, 全面提升我市办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	项目验收合格率100%	100%
		时效指标	当年开工率	100%
		数量指标	规划建设项目学校数量	50
	改善办学面积		1800	
	效益指标	社会效益指标	新增学位数量	400
		可持续影响指标	项目连续使用时间	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	支持学前教育发展中央和省级补助资金			
主管部门	邓州市教育体育局	实施单位	项目学校	
资金情况 (万元)	预算资金总额:	1923万元		
	其中: 财政拨款	1923万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	改善20余所幼儿园办园条件, 新增学位800个, 新建、改扩建面积4000平方米左右, 购置部分幼儿玩具及教学设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	项目验收合格率100%	100%
		时效指标	当年开工率	100%
		数量指标	规划建设项目学校数量	20
			改善办学面积	4000
	效益指标	社会效益指标	新增学位数量	800
		可持续影响指标	项目连续使用时间	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%