

按照全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，市财政局坚持强化预算绩效目标管理，不断推进预算和绩效管理深度融合，提升绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性。现将 2024 年重大政策和重点项目的绩效目标予以公开，涉及项目 8 个，财政资金 10832 万元。项目分别为：

- 1.财政衔接推进乡村振兴补助资金 7530 万元；
- 2.食品安全抽检经费 525 万元；
- 3.中心城区老年助餐项目 230 万元；
- 4.中央公园管养经费 1426 万元；
- 5.许昌市市政基础设施综合管理信息平台项目（孪生城市建设项目）330 万元；
- 6.孤儿基本生活保障金 141 万元；
- 7.市长教育质量奖 500 万元；
- 8.企业上市挂牌奖补资金 150 万元。

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金		实施区域	全市
项目单位	许昌市乡村振兴局		主管部门	许昌市乡村振兴局
项目属性	1.已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3.当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7530		
	其中: 上级财政安排			
	市级预算安排	7530		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	目标1: 为全市支出巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴提供资金保障。 目标2: 培育和壮大欠发达地区特色优势产业并逐年提高资金占比。 目标3: 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益基础设施短板等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金	≤7530万元
		社会成本指标	指标1:	
		生态环境成本指标	指标1:	
	产出指标	数量指标	指标1: 支持县(市、区)数量	≥9个
		质量指标	指标1: 保障资金使用安全	不出现违规违纪问题
		时效指标	指标1: 资金拨付完成时限	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 巩固脱贫攻坚成果	持续巩固
		生态效益指标	指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施地群众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	食品安全抽检经费	实施区域	市本级		
项目单位	许昌市市场监督管理局	主管部门	许昌市市场监督管理局		
项目属性	1.已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3.当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	525			
	其中: 上级财政安排				
	市级预算安排	525			
	部门结余安排				
	其他资金				
绩效目标	年度目标				
	目标1: 完成省局制定的食品安全监督抽检任务, 达到市本级承担的食品抽检指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 食品安全抽检总成本		≤525万元
		社会成本指标	指标1:		
		生态环境成本指标	指标1:		
	产出指标	数量指标	指标1: 食品安全抽检批次		≥7000批次
		质量指标	指标1: 食品抽检不合格产品核查处置率		100%
			指标2: 食品抽检合格率		≥97%
		时效指标	指标1: 食品抽检不合格产品上报及时性		及时
	指标2: 食品安全抽检完成时间		年底前		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
社会效益指标		指标1: 食品生产、经营者守法意识		逐步提高	
生态效益指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对食品安全满意度		≥80%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中心城区老年助餐项目		实施区域	市本级
项目单位	许昌市民政局、各区民政局		主管部门	许昌市民政局
项目属性	1.已有项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年实施重复性项目 <input type="checkbox"/> 2.跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3.当年实施一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	230		
	其中:上级财政安排			
	市级预算安排	230		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	目标1: 建成覆盖城乡、布局均衡、方便可及、多元主体参与的老年助餐网络,老年人助餐服务需求得到有效满足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 中心城区老年助餐补助金额	230万元
		社会成本指标	指标1:	
		生态环境成本指标	指标1:	
	产出指标	数量指标	指标1: 老年食堂、老年餐桌、老年助餐建设数量	≥120个
		质量指标	指标1: 资助项目政策符合率	100%
			指标2: 资金使用合规性	合规
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 满足老年人助餐需求	稳步提升
生态效益指标		指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中央公园管养经费	实施区域	市本级	
项目单位	中央公园综合管理办公室	主管部门	许昌市城市管理局	
项目属性	1.已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3.当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1426		
	其中:上级财政安排			
	市级预算安排	1426		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	<p>目标1:严格按照《许昌市中央公园考评办法》,对中央公园进行监管考核,坚持市人大代表和政协委员参与共同监督考评,提高考核质量,实现规范化、制度化、精细化的目标。</p> <p>目标2:严格执行一级管养标准,着力提升中央公园精细化管理水平,加强日常巡查、月考评、季综评,实现中央公园一级管养标准达标率100%。</p> <p>目标3:督促中央公园管养单位认真做好园区园林植物养护、园容秩序管理、设施设备安全,实现环境优美、秩序优良、服务优质、文化优秀的魅力公园,不断提升中央公园美誉度和知名度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:中央公园养护定额标准	13元/平方米/年
			指标2:市政维修、公厕管理、亮化照明电费及灯具线路维修费限额	360万元
		社会成本指标	指标1:	
			生态环境成本指标	指标1:
	产出指标	数量指标	指标1:中央公园养护面积	82万平方米
			指标2:中央公园植物种类	243种
		质量指标	指标1:市定一级A类绿地养护定额标准质量考评	≥80分
			指标2:确保园区设施安全运转	100%
		时效指标	指标1:中央公园养护周期	12个月
			指标2:解决园林绿化及基础设施相关问题	及时
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:中央公园养护带动就业人数	120人
			指标2:对人居环境的提升程度	明显增加
		生态效益指标	指标1:减少灰尘、噪音的发生	有效减少
指标2:改善生态环境	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市民群众满意度	≥95%	
		指标2:养护企业满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	许昌市市政基础设施综合管理信息平台项目 (孪生城市建设项目)		实施区域	市本级
项目单位	许昌市住房和城乡建设局		主管部门	许昌市住房和城乡建设局
项目属性	1.已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年实施重复性项目 <input type="checkbox"/> 2.跨年实施延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3.当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	330		
	其中: 上级财政安排			
	市级预算安排	330		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	目标1: 完成中心城区城市市政基础设施综合管理信息平台建设项目, 提升市政管网数字化管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 平台建设经费	≤330万元
		社会成本指标	指标1:	
		生态环境成本指标	指标1:	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成中心城区城市市政基础设施综合管理信息平台建设	1个
			指标2: 系统覆盖业务种类	≥3类
		质量指标	指标1: 相关部门审核通过率	100%
	时效指标	指标1: 平台建设完成时间	2024年6月底前	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 城市相关部门对市政管网数据资源的管理水平	提升
生态效益指标		指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 管理部门使用满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	孤儿基本生活保障金	实施区域	市本级	
项目单位	许昌市社会福利院	主管部门	许昌市民政局	
项目属性	1.已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3.当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	141		
	其中: 上级财政安排			
	市级预算安排	141		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	目标1: 保障我院孤儿基本生活水平。 目标2: 保障我院孤儿基本医疗健康水平。 目标3: 保障我院孤儿正常就学入学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 孤儿基本生活保障费市级配套资金	141万元
			指标2: 孤儿每人每月生活费标准	1450元
		社会成本指标	指标1:	
	产出指标	数量指标	指标1: 院内孤儿数量	146人
		质量指标	指标1: 用于保障孤儿生活资金支出比例	100%
		时效指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高我院孤儿生活水平	逐渐提高
			指标2: 提高我院孤儿医疗救助水平	逐渐提高
			指标3: 我院孤儿正常就学入学率	≥60%
	生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 院内孤儿满意度	≥95%

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市长教育质量奖	实施区域	全市	
项目单位	许昌市教育局	主管部门	许昌市教育局	
项目属性	1.已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3.当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 上级财政安排			
	市级预算安排	500		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	目标1: 提高教育质量, 促进教育改革, 建立和完善教育教学评价和激励机制。 目标2: 调动教育教学工作积极性, 推动我市教育事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 奖励资金预算	500万元
		社会成本指标	指标1:	
		生态环境成本指标	指标1:	
	产出指标	数量指标	指标1: 奖励单位	62个
			指标2: 奖励个人	400人
		质量指标	指标1: 各学校办学水平	提升
			指标2: 对先进和进步学校进行评选	公正公开
	时效指标	指标1: 资金发放效率	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 我市教育事业高质量发展	有效提升
			指标2: 师资队伍建设	有效提升
	生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长对学校满意度	≥95%

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	企业上市挂牌奖补资金		实施区域	全市
项目单位	许昌市金融工作局		主管部门	许昌市金融工作局
项目属性	1.已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3.当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150		
	其中: 上级财政安排			
	市级预算安排	150		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	目标1: 奖励主板(中小板、创业板、科创板, 北交所)上市, 新三板挂牌企业, 确保许昌市企业上市挂牌企业数位居全省前列。 目标2: 引导企业通过上市挂牌进入资本市场, 为我市企业做大做强, 高质量发展提供支撑和平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政扶持资金支出	≥150万
		社会成本指标	指标1:	
		生态环境成本指标	指标1:	
	产出指标	数量指标	指标1: 申报企业数	≥4家
			指标2: 上市或新三板挂牌成功企业数	≥1家
		质量指标	指标1: 我市相关企业数全省排名	位居全省前四
	时效指标	指标1: 申报时间	2024年8月15日前	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业高质量发展	助力
			指标1: 企业直接融资渠道	拓宽
		社会效益指标	指标1: 区域经济发展的影响	助力
	生态效益指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 奖补企业对政府扶持奖励政策满意度	≥90%	