

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 2022 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 5837.82 万元。项目分别为：

1. 体育设施建设及上级项目配套资金 1018 万元；
2. 许昌市灾后促消费资金 1050 万元；
3. 聘用第三方采集市容信息专项经费 792.12 万元；
4. 中心区第二批道路桥梁地下通道检测项目资金 300 万元；
5. 泵站提升改造工程资金 462 万元；
6. 80 岁以上老人高龄津贴市级配套资金 360.7 万元；
7. 牌（证）照费资金 775 万元；
8. 城市特岗教师工资待遇项目资金 1080 万元。

# 市级部门预算项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		体育设施建设及上级项目配套		实施区域	全市
项目单位		许昌市体育局		主管部门	许昌市体育局
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:	1018		
		其中:上级财政安排	1018		
		市级预算安排	0		
		部门结余安排	0		
		其他资金	0		
绩效目标	年度目标				
	目标1: 增加社区,农村,公园的健身设备。保障体育场馆建设顺利,使全民健身能够有内容、有质量、有保障地开展。 目标2: 及时对符合补助规定的体育单项训练基地和青少年体育俱乐部进行资助,促进其健康发展。				
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	资助省级体育单项训练基地标准		5万元/个
			资助省级青少年俱乐部及幼儿体育活动基地标准		2万元/个
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新增体育健身器材		≥80套
			增加健身步道		1条
			补助基地及俱乐部数量		27个
		质量指标	健身步道项目完成率		≥98%
			体育健身器材合格率		≥98%
	时效指标	器材采购完成时间		2022年6月30日前	
	效益指标	经济效益指标	体育消费力		提升
		社会效益指标	全民健身积极性		提升
			全民身心健康发展		促进
			带动体育事业发展影响		积极影响
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		≥98%	
		单项基地及俱乐部管理人员满意度		≥96%	

单位联系人: 牛梦琳

联系电话: 6061563

填报日期: 2022年4月22日

# 市级部门预算项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	许昌市灾后促消费资金	实施区域	市本级		
项目单位	许昌市商务局	主管部门	许昌市商务局		
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"/> (2021年至2022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:	1050			
	其中: 上级财政安排	1050			
	市级预算安排	0			
	部门结余安排	0			
	其他资金	0			
绩效目标	年度目标				
	做好许昌市灾后促消费工作, 促进市场快速回暖, 提振居民消费信心, 助推全市经济平稳增长。				
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	灾后促消费资金		≤1050万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支持开展促消费活动县区数量		5个
		质量指标	带动消费杠杆率		≥7%
		时效指标	促消费电子券及汽车补贴发放时限		2022年6月30日前
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率		提高1%
		社会效益指标	促进消费市场回暖, 提振居民消费信心		效果明显
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	

单位联系人: 王春洋

联系电话: 2913689

填报日期:

2022年4月22日

# 市级部门预算项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	聘用第三方采集市容信息专项经费		实施区域	市本级
项目单位	许昌市数字化城市管理中心		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:	792.12		
	其中:上级财政安排	0		
	市级预算安排	792.12		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标1: 保证城市管理问题的及时发现和全面处置; 目标2: 保障数字城管案件的采集、准确传输以及核实核查等。			
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	信息采集全年经费	≤792.12万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	每月快速上报量	≥5000条
		质量指标	上报信息有效率	≥95%
		时效指标	及时核实率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市市容环境	有效改善
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥95%	

单位联系人: 王潇潇

联系电话: 18339063016

填报日期: 2022年4月22日

# 市级部门预算项目绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称	中心区第二批道路桥梁地下通道检测项目	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 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:	300		
	其中:上级财政安排	0		
	市级预算安排	300		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	开展市政道路地下空洞、桥梁、地下通道检测,及时发现道路塌陷隐患和桥梁、地下通道安全隐患,为病害治理提供依据,预防市政设施塌陷灾害。			
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	道路检测费	≤60万元
			桥梁检测费	≤237万元
			地下通道检测费	≤3万元
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路数量	55条
			桥梁数量	20座
			地下通道数量	1座
		质量指标	检测合格率	100%
			工程检测单位资质	资质达标
		时效指标	道路检测时长	2个月
			桥梁地下通道检测时长	3个月
			检测开工时间	2022年9月1日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续保障市政道路桥梁地下通道安全运行	持续
			安全隐患消除情况	有效消除
	生态效益指标			
	满意度指	服务对象满意度指标	沿线市民满意度	100%

单位联系人: 杨锰

联系电话: 13937460626

填报日期: 2022年4月22日

# 市级部门预算项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	泵站提升改造工程	实施区域	魏都区	
项目单位	许昌市供排水监管中心	主管部门	许昌市水利局	
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:	462		
	其中:上级财政安排	0		
	市级预算安排	462		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标1:对中心城区6座泵站进行双回路供电电源改造(许由路泵站、南立交泵站、北立交泵站、操场泵站、天宝路泵站、莲花湾泵站); 目标2:更换潜污泵6台(南立交45KW一台、操场37KW一台、安装公司22KW一台、五一路22KW一台、新兴路55KW两台、文峰隧 7.5KW一台),为中心城区排涝防灾提高保障,为市民的日常生活、安全出行和生命财产安全免受损失提供保障。			
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	中心城区6座泵站双回路供电电源改造项目成本	≤367万元
			更换6台潜污泵6台成本	≤95万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	改造双回路供电泵站	6座
			购置潜污泵	6台
		质量指标	工程验收合格率	100%
			泵站供电保障率	≥95%
		时效指标	双回路电源改造完成时间	2022年7月31日前
			设备采购完成时间	2022年7月31日前
	效益指标	经济效益指标	保障市民财产安全能力	提高
		社会效益指标	提高城市防汛排涝能力	提高
			为市民日常出行,生产生活提供安全保障	持续保障
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

单位联系人:王广雨

联系电话:6061213

填报日期:2022年4月22日

## 市级部门预算项目绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	80岁以上老年人高龄津贴市级配套资金		实施区域	各县(市、区)
项目单位	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 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:	360.7		
	其中:上级财政安排	0		
	市级预算安排	360.7		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标1: 为全市80岁以上老人发放高龄津贴 目标2: 引导各市县稳步提升高龄老人生活水平 目标3: 加强资金管理,切实提高财政资金使用效益,优化资源配置。			
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	高龄津贴市级配套资金	≤360.7万元
			80-89岁老年人每月发放	≥50元/人
			90-99岁老年人每月发放	≥100元/人
			100岁以上老年人每月发放	≥300元/人
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	高龄津贴的80岁以上老年人口数量	≥9.41万人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95%
	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	稳步提高
			80岁以上高龄津贴政策知晓率	≥95%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%

单位联系人: 位梦婷

联系电话: 2965089

填报日期: 2022年4月22日

# 市级部门预算项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	牌(证)照费	实施区域	全市	
项目单位	许昌市公安局	主管部门	许昌市公安局	
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:	775		
	其中:上级财政安排	0		
	市级预算安排	775		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标1:保障公安机关为人民群众办理车辆上牌、驾驶证等业务的顺利开展; 目标2:满足驾驶人驾驶车辆的出行需求; 目标3:便于公安机关对机动车和驾驶人进行管理,从而改善中心城区交通秩序。			
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	车牌总成本	≤700万元
			证照总成本	≤75万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	车牌数量	≥12万副
			临时号牌数量	≥8万副
			摩托车车牌数量	≥7万副
			新能源车牌数量	≥13万副
			登记证书数量	≥15万个
			驾驶证夹数量	≥25万个
		质量指标	行驶证夹数量	≥25万个
			号牌制作合格率	≥90%
	时效指标	证照制作合格率	≥90%	
		号牌制作时效性	≤1天	
	效益指标	社会效益指标	证照制作时效性	≤1天
			便民程度	提高
			为人民群众办事效率	提高
			机动车和驾驶人管理规范程度	提高
		生态效益指标	中心城区交通秩序	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

单位联系人:张倩倩

联系电话:18839908521

填报日期:2022年4月22日



## 市级部门预算项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城市特岗教师工资待遇	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:	1080			
	其中: 上级财政安排	0			
	市级预算安排	1080			
	部门结余安排	0			
	其他资金	0			
绩效目标	年度目标				
	完成城市特岗教师工资的拨付、全面加强教师队伍建设				
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	城市特岗教师工资费用		≤1080万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城市特岗教师数量		141人
		质量指标	对城市特岗教师所在学校工资发放准确率		100%
		时效指标	按月及时拨付		每月10日前
	效益指标	经济效益指标	保障城市特岗教师劳动所得与在编教师同工同酬		平等
		社会效益指标	维持城市特岗教师所在学校的正常教学秩序		正常
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	城市特岗教师满意度		≥95%	

单位联系人: 程光明

联系电话: 0374-2699889

填报日期: 2022年4月22日