郑州现代农业示范区管理委员会支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	农业综合体发展项目		
单位编码	269001	资金用途	基本建设
项目负责人	李援朝	联系人	范振华
联系电话	15137146069		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	1320000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	中牟现代农业示范区农业综合体发展示范项目由郑州现代农业示范区管理委员会申报实施（牟现农管〔2017〕 25号文），项目包括种植区购置滴灌系统、地布、种植槽、种植袋等；设备区购置自动反冲洗过滤器、储水罐、管道泵、施肥机等设备；温室改造维修遮阳系统、湿帘系统、风机、设备电控系统及增加室内玻璃隔断等。2017年12月19日中牟县农委、财政局对项目予以批复（牟农〔2017〕153号文）。		
立项依据	牟农〔2017〕153号		
项目设立的必要性	本项目引进以色列先进农业技术，按照GLOBAIGAP标准建立具有国际水准的现代化农业系统，最大限度地利用当地温光资源，实现项目节能、节水、节肥的目标；保证温室结构及配套设备先进、可靠、适用；通过园区科学化管理，实现项目区机械化与自动化运营；将项目区建成一个具有示范作用的农业综合体，从而推动中牟地区农业生产水平的提升，将其打造为郑州市具有国际水准的现代农业标杆项目。		
项目配套制度措施	专人负责，严格按照政府投资项目制度管理。		
项目实施计划	该项目总投资325万元，分为两个标段，一标总投资862564.9元，经公开招标由河南鸿翔建筑工程有限公司中标，建设内容为对园区内一连栋温室进行升级改造，分为育苗区、种植区、设备区和温室结构改造四个板块，最终达到利用以色列先进农业技术进行育苗、种植、自动控制的条件。二标总投资2003125.20元，经公开招标由河南金之友农业科技有限公司中标，建设内容为育苗区、种植区的设备采购。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
委托业务费	75000.00		
基础设施建设	1245000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目以市场需求为导向，针对已建连栋温室主体进行科技创新，旨在将中牟县建成率先实现农业现代化服务的综合体示范区，对郑州市现代农业起到示范和带动作用。		
年度绩效目标	目前，各项工程全部施工完毕。2018年6月16日，管委会组织建设单位、监理单位、施工单位对施工项目进行联合自验，各分项工程均按要求进行施工，工程招标手续完备，档案资料齐全，各种检测报告合格，符合郑州市农委、郑州市财政局的验收要求，现申请中牟县农委、中牟县财政局给予验收。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		监理规范性	规范

		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	农业装备购置完成数	1
		先进适用技术集成推广完成数	1
		新品种示范推广完成数	1
	质量	农业装备购置验收合格率	100%
		先进适用技术集成推广成功应用率	90%
		新品种示范推广成功应用率	90%
	时效	农业装备购置完成及时性	及时
		先进适用技术集成推广完成及时性	及时
		新品种示范推广完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	现代农业示范区农业产值增长率	＞0%
		现代农业示范区农民人均收入增长率	＞0%
	社会效益	现代农业示范区机械化率	100%
		农业示范园区农药、化肥使用降低率	＞0%
		受益农民满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	设备设施维修维护长效机制	建立健全
		新品种、先进使用技术推广长期规划制定情况	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县财政局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	政府投项目评审费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	龚高山	联系人	龚高山
联系电话	62160586		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5050000.00	项目本年度金额	5050000.00
上年度项目总金额	8050000.00	项目上年度金额	8050000.00
项目详细信息			

项目概况	项目背景：为加强政府投资建设项目的预算管理，推进财政管理的科学化、精细化，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、财政部《基本建设财务管理规定》、《财政投资评审管理规定》等相关法律、规格，对属于政府投资建设项目，按照项目隶属关系由财政部门设立的评审机构负责评审。 项目内容：财政投资评审，是指财政部门依据法律、法规和规章，运用专业技术手段，从工程经济和财政财务管理方面，对政府投资项目资金安排、使用进行审查和评价的财政管理活动。财政投资评审是财政职能的重要组成部分，是财政资金规范、安全、有效使用的保证。近年来中牟县投资项目多，设计标准高，投入资金量大，时间紧、任务重，根据政府购买服务政策，重大的工程项目预算委托社会造价咨询机构进行评审。 项目范围：1.财政预算内、外各项资金安排的建设、维修、改造项目。2.上级财政部门交办评审的建设项目。3.政府性基金安排的建设、维修、改造项目。4.政府性融资安排的建设项目。5.使用科技专项费、城市维护建设费等财政性资金安排的项目。6.诚实公共设施建设项目。7.产业园区基础设施建设项目。8.行政事业单位应纳入财政监管的自有资金建设项目。9.需进行专项核查及追踪问效的其他项目或专项资金。10.其他与财政性资金有关的建设项目。 组织架构：1.项目主管部门或项目建设单位向财政局提供经县领导签审的工程资料
立项依据	河南省财政厅关于印发《河南省财政投资评审管理办法》的通知 豫财办【2011】6号 中牟县人民政府关于印发中牟县政府投资评审管理办法（试行）的通知 牟财【2011】30号 中牟县人民政府关于印发中牟县政府性投资建设项目管理办法的通知 牟政【2015】8号
项目设立的必要性	为加强政府头项目建设的预算管理，提高财政资金使用效益，对政府投资项目资金安排、使用进行审查和评价的财政管理活动；财政投资评审是依据法律、法规和规章，运用专业技术手段进行的，是财政职能的重要组成部分，是财政资金规范、安全、有效使用的基本保证。
项目配套制度措施	中牟县财政投资管理办法，牟政【2011】30号。评审现场勘察管理办法豫财投审【2012】3号。河南省造价咨询收费标准豫发改收费【2008】2510号。河南省财政厅关于推进全省财政评审信息管理系统的通知。
项目实施计划	根据《中牟县人民政府关于印发中牟县政府性投资建设项目管理办法的通知》牟政【2015】8号，参考中牟县年度政府投资项目计划、上级安排、本级预算计划安排及临时追加政府投资项目，按照限时办结的原则：1.项目预算：5-10个工作日；2.项目结算或决算10-20个工作日；3.其他评审事项：5个工作日，特大型项目或特殊项目确需延长评审时限的，须经财政部门批准，并告知被审单位延长理由，但延长不得超过10个工作日。保证评审工作的准确及时，为我县经济发展保驾护航。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
劳务费	5000000.00
差旅费	50000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本着“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，对2020年政府批复计划、政府投资项目以及扶贫等项目造价进行招标控制价的评审，确定工程招标前期图审最高价控制和复核工程量工作，确保招投标合理合法进行，减少不合理、不合法开支，节约政府财政资金，确保政府投资项目按时落地实施，为经济建设的顺利进行做好财政资金审核和监督。
年度绩效目标	2020年计划评审200个政府投资项目，形成评审报告200各，评审成果验收率100%，按照限时办结的要求，及时完成评审，保证送审单位满意度达到90%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	评审项目数量	=200个
		形成评审报告	=200个
	质量	评审成果验收率	=100%

	时效	评审完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	保证政府投资项目按时落地实施	及时
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	项目送审单位满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	评审制度健全性	健全
		项目信息管理水平	完备
	人力资源		
	部门协助	部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县档案局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	地产大厦安装档案设施设备		
单位编码	137001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	冉宁	联系人	许聪慧
联系电话	15617698539		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2957390.00	项目本年度金额	2957390.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	00根据县政府“中牟县房产交易中心”入住会议精神，依据档案库房标准及档案科学管理要求，在房产交易中心6、7、8层安装档案密集架、档案保管所需设施设备所需资金		
立项依据	按照县政府“中牟县房产交易中心”入住会议精神，依据档案库房标准及档案科学管理要求。		
项目设立的必要性	由于房产交易中心入驻单位较多，开展工作中形成的需要妥善保存的档案较多，需要专门设立档案库房、安装档案设施设备，用以开展对档案的科学管理		
项目配套制度措施	关于采购档案设施设备，结合市场情况及2017年中牟县财政审计工作会议精神，优化公开招标模式，努力节约政府资金。		
项目实施计划	做好公开招标，以公开、透明的方式进行管控，加强监督审核，在项目进行中依程序办理，保证项目质量，做好资金管理和使用。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
专用设备购置		2957390.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好公开招标工作，努力节约政府资金，按档案管理要求要求及时间节点做好档案设施设备安装工作。		
年度绩效目标	节约资金，保证项目质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范

		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备使用率	100%
		档案设施设备数量	5431
	质量	质量达标率	100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	档案保管数量	满足进馆需要
		档案保存质量	符合档案保护标准
	环境效益		
	满意度	群众满意度	95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设备维修责任机制健全性	健全
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		**主管部门（盖章）：**	

中牟县地方公路管理所支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	扬尘治理经费		
单位编码	149002	**资金用途**	业务类
项目负责人	屈书伟	**联系人**	屈书伟
联系电话	69683791		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	6940000.00	**项目本年度金额**	6940000.00
上年度项目总金额	7093000.00	**项目上年度金额**	7093000.00
项目详细信息			
项目概况	贯彻落实《郑州市大气污染防治工作实施方案》、《中牟县大气污染防治工作实施方案》、《中牟县国省干线、县道及乡村道路扬尘治理集中行动实施方案》等相关政策要求，积极推进交通行业的农村公路扬尘治理工作，完成上级部门安排的县级道路清扫保洁、扬尘治理工作任务。中牟县地方公路管理所负责全县地方公路面积为3630000平方米的道路扬尘治理工作。		
立项依据	原管护面积2472440平方米，养护标准2元/平方米，管护费用4940000.00元，依据：郑州市交通运输委员会《关于加强农村公路扬尘污染防治工作的通知》（郑交工[2015]253号）、《郑州市农村公路扬尘治理考核办法》、《郑州市2018年道路污染防治专项行动方案》、中牟县大气污染防治工作领导小组《关于印发中牟县大气污染防治工作实施方案的通知》（牟防领[2015]27号）、中牟县人民政府《关于印发中牟县进一步加强城乡环卫体制建设方案的通知》（牟政文[2015]150号、中牟县人民政府《关于印发中牟县以大气污染治理为重点深入自查自纠攻坚整改方案的通知》（牟政文[2016]91号）、中牟县人民政府《关于印发中牟县大气污染治理重点方面攻坚方案的通知》（牟政文[2016]93号）、中牟县城乡道路扬尘专项治理工作领导小组《关于印发中牟县城乡道路扬尘专项治理工作责任追究办法》（牟路扬治文[2016]2号）、中牟县城乡道路扬尘专项治理工作领导小组《关于印发中牟县国省干线、县道及乡村道路扬尘治理集中行动实施方案的通知》（牟路扬治文[2016]4号）、县委办公室、县政府办公室关于印发《中牟县2018年大气污染防治攻坚战实施方案》及十个专项行动方案的通知（牟办[2018]3号）。洗扫车、洒水车驾驶员工资和洗扫车、洒水车、垃圾清运车车辆燃油、保险、维护保养费1393000.00元，依据：中牟县财政局《关于县交通局申请扬尘治理机械购置及将使用费纳入部门预算的意见》。平安大道管护面积216000平方米，养护标准3.5元/平方米，管护费用760000.00元，依据：中牟县财政局《 关于平安大道（广惠街-景观大道）扬尘治理机械车辆燃油费和环卫工工资的意见》资金审核文件。 广惠街北延道路、新月路等四条道路管护面积 697900平方米，养护标准1.5元/平方米，管护费用		

项目设立的必要性	1、贯彻落实《郑州市大气污染防治工作实施方案》、《中牟县大气污染防治工作实施方案》、《中牟县国省干线、县道及乡村道路扬尘治理集中行动实施方案》等相关政策要求，推进农村公路扬尘治理，完成上级下达的县级道路清扫保洁、扬尘治理工作任务。2、降低大气污染，改善空气质量，促进生态环境健康发展，构建和谐社会。
项目配套制度措施	《关于加强农村公路扬尘污染防治工作的通知》、《郑州市农村公路扬尘治理考核办法》、《郑州市2018年道路污染防治专项行动方案》、《中牟县大气污染防治工作实施方案》、《中牟县以大气污染治理为重点深入自查自纠攻坚整改方案》、《中牟县大气污染治理重点方面攻坚方案》、《中牟县城乡道路扬尘专项治理工作责任追究办法》、《中牟县国省干线、县道及乡村道路扬尘治理集中行动实施方案》
项目实施计划	农村公路扬尘治理属于常年性、日常性工作，全县主要地方公路根据需要实行人工与机械相结合的管养办法。1、保持农村公路路面干净整洁，及时清扫各种抛洒物；严禁垃圾堆放；路面出现坑槽、松散等病害要及时处治。2、保持路肩平顺、干净整洁，及时清扫路肩垃圾、尘土等杂物，做好清扫保洁工作。3、保持公路边沟通畅，无垃圾堆放。4、道路保洁人员全天候进行道路清扫作业，机械每天不少于1-2次清扫作业。5、根据季节和天气变化情况，全天候根据需要进行道路洒水降尘。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他工资福利支出	4220000.00
劳务费	600000.00
租赁费	200000.00
专用材料费	300000.00
其他交通费用	1320000.00
专用燃料费	200000.00
电费	100000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	该项目旨在加强大气污染治理，改善空气质量，优化出行环境、促进社会和谐稳定。
年度绩效目标	全县面积为3630000平方米农村公路（县道）大气污染防治达到环保目标要求。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公路扬尘治理养护面积	=3630000平方米
	质量	扬尘治理考核达标率	=100%
		扬尘治理养护覆盖率	=100%
	时效	道路机扫及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	道路环境质量达标率	=100%
	环境效益	空气质量优良天数	≥280天
		细颗粒物（PM2.5）浓度较上年	明显下降
		可吸入颗粒物（PM10）浓度较上年	明显下降
	满意度	群众满意度	≥90%
	长效管理	公路扬尘治理养护制度健全性	健全
		公路扬尘治理信息数据库建设情况	完善
	人力资源	扬尘治理人力资源配置情况	合理
	部门协助		
		扬尘治理配置加水点	=9个
		扬尘治理配置洗扫车	=11台
		扬尘治理配置吸尘车	=2台

影响力目标	配套设施	扬尘治理配置洒水车	=9台
		扬尘治理配置自卸车	=4台
		扬尘治理配置垃圾清运车	=3台
		双臂金属柱灯	=231个
		投光灯	=4个
		变压器	=4台
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县地方公路管理所支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	农村公路养护费		
单位编码	149002	资金用途	业务类
项目负责人	屈书伟	联系人	屈书伟
联系电话	69683791		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20000000.00	项目本年度金额	20000000.00
上年度项目总金额	20000000.00	项目上年度金额	20000000.00
项目详细信息			
项目概况	地管所负责中牟县1406.152公里的农村公路（县道及骨干乡道）管养工作。主要工作内容包括大修、中修、小修保养、路基、路面、桥梁及公路附属设施的维修维护。		
立项依据	《河南省交通运输厅关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》（豫交文[2013]575号）、《中牟县人民政府关于印发中牟县农村公路养护管理办法（暂行）的通知》（牟政[2007]13号）、《河南省农村公路条例》第31条。		
项目设立的必要性	按照《河南省农村公路条例》，建立以政府投资为主，多渠道投资为辅的农村公路养护资金筹措机制，努力提升农村公路养护管理水平。		
项目配套制度措施	《河南省交通运输厅关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》、《中牟县人民政府关于印发中牟县农村公路养护管理办法（暂行）的通知》、《中牟县农村公路养护管理制度》、		
项目实施计划	该项目属于常年性、日常性工作，对农村公路路基、路面、桥梁及时进行维修保护，保持好路率在100%。		

项目构成	
经济科目名称	预算金额（元）
维修(护)费	600000.00
奖金	630000.00
退休费	850000.00
办公费	150000.00
工会经费	120000.00
生活补助	140000.00
津贴补贴	395000.00
劳务费	1200000.00
电费	150000.00
差旅费	130000.00
印刷费	20000.00
邮电费	20000.00
租赁费	600000.00
专用材料费	10560000.00
基本工资	1080000.00
其他商品和服务支出	300000.00
其他工资福利支出	2530000.00
水费	25000.00
其他交通费用	500000.00

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为建立健全农村公路养护管理长效机制，河南省交通运输厅制定出台了《关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》，积极推进农村公路养护多元化、社会化进程，努力做到“有路必养、养必见效；有路必管，管必到位”。		
年度绩效目标	完成全县1406.152公里的农村公路养护工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公路养护里程数	=1406.152
	质量	公路养护考核达标率	=100%
		公路养护覆盖率	=100%
	时效	水毁、塌方处理及时率	=100%
		路面病害处理及时率	=100%
		排水系统清理及时率	=100%
		公路、桥梁及附属设施完好率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公路优良路率	=100%
		公路有责安全事故下降率	=100%
		危桥危路占比率	=0%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	养护制度健全性	健全
		公路信息数据库建设情况	完善
	人力资源	公路养护人力资源配置情况	合理
	部门协助		

	配套设施	公路养护配套设施	齐全
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		**主管部门（盖章）：**	

郑州国际文化创意产业园管理委员会支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	园区产业咨询及品牌策划专项经费		
单位编码	283001	**资金用途**	政策类（转移性支出）
项目负责人	王琼喆	**联系人**	王琼喆
联系电话	13213199792		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	3915000.00	**项目本年度金额**	3915000.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	国内专业咨询机构对园区进行产业定位问诊，对园区发展做出产业方案策划，为园区量身打造产业布局，产业规划，指导园区下步更加健康有序发展。以及邀请国内知名广告公司对园区进行品牌策划，LOGO、VI，导示系统设计，全面提升文创园品质及形象，为文创园后期宣传工作，打造优秀的品牌形象。		
立项依据	数字科技助力文旅产业升级发展，催生新产业新业态新模式，推动高质量发展，郑州市把战略性新兴产业作为招商引资的重点领域。徐立毅书记上任之后，对郑州的发展进行了东强西美南动北静中优外联的战略部署，其中东强是以郑东新区为依托，统筹经开区，中牟县部分区域。中牟县对郑州的发展也发挥着重要作用。其中文创园作为中牟县的第三产业发展载体，是创意文化旅游产业发展的基础。		
项目设立的必要性	郑州市把战略性新兴产业作为招商引资的重点领域，重点关注五大区域：新一代信息技术产业、新能源产业、医疗健康产业、现代化旅游业、商贸休闲娱乐业。文创园作为中牟县第三产业发展的载体，重点担负着信息技术产业和现代旅游业的发展。此次项目立项为文创园的发展做出产业方案策划，为园区量身打造产业布局，产业规划，使其下一步发展更加健康有序。		
项目配套制度措施	全面负责园区项目的管理和运作，确保制度和程序的有效执行，项目计划进度、质量、安全和成本控制，保证目标的实现。负责产业计划的编制和执行，参与产业方案的置顶与落实，队伍的管理及业务指导。所在地的行政主管部门负责协调、指导园区建设和对园区的监管，并配合地方人民政府出台相关的优惠政策和支持措施。上级部门对文化产业负责园区的指导和监督管理工作，按规章组织执行相关命名评审及管理工作；组织开展园区之间的交流活		
项目实施计划	项目开始时间为2020年1月1日，项目分为三个阶段。分别是开始阶段，中期阶段和后期阶段。开始阶段四个月，项目咨询方考察园区具体情况，掌握园区发展方向和产业类别，为园区做出初步的定位和产业发展方案。中期阶段四个月，为园区调整产业规划，做出中期发展方案。后期阶段企业掌握园区发展方向，为园区量身打造产业方案、招商方向。		
项目构成			
经济科目名称		**预算金额（元）**	
委托业务费		3915000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为园区量身打造产业布局，产业规划，指导园区下步更加健康有序发展。以及邀请国内知名广告公司对园区进行品牌策划，LOGO、VI，导示系统设计，全面提升文创园品质及形象，为文创园后期宣传工作，打造优秀的品牌形象。		
年度绩效目标	园区品牌策划完成，LOGO、VI，导示系统设计完成，园区宣传工作到位，品牌形象优秀升级。园区产策划定位明确，各个产业板块发展健康，吸引更多优秀企业入驻园区，为园区实现3000万人次旅游再添新的动力。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	咨询策划数	≥4
		导示系统设计数	=1
	质量	策划编制成果验收合格率	=100%
	时效	策划编制成果提交及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	带动园区经济增长率	≥5%
	社会效益	公众满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	周边受益群体满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	档案管理制度健全性	健全
		策划编制制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助编制制度健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县新型农村社会建设指挥部办公室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中牟县2018年度郑州市级美丽乡村建设试点村项目县级配套		
单位编码	249001	资金用途	基本建设
项目负责人	张长军	联系人	邵峰
联系电话	0371-62128125		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	11000000.00	项目本年度金额	11000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、2013年中央一号文件第一次提出建设“美丽乡村”的奋斗目标；2014年郑州市委、市政府提出“美丽乡村”建设；2015年河南省选择175个乡镇、271个村庄作为美丽乡村建设试点。 2、中牟县2018年度美丽乡村试点村建设包括中牟县青年路街道办事处明山庙村新建工程，中牟县官渡镇官渡桥村、十里铺村续建工程。包含公共服务设施建设、民居改造、道路雨污水管网建设、生态环境修复等。 3、市农委负责对项目建设进行核准批复；县新村办负责项目日常监督检查、竣工验收和项目资金使用的日常监管；县财政局负责财政资金的日常监督和管理，根据下达项目资金计划和项目建设进度核拨资金，监督检查财政资金使用情况；乡镇街道办事处负责项目的申报、		
立项依据	郑农【2018】47号、郑财预【2017】845号、《中牟县人民政府关于美丽乡村建设试点村配套资金的承诺函》		
项目设立的必要性	项目实施有利于加强村庄基础设施和公共服务设施的建设，加强生态环境和地形地貌的保护，加强人居环境整治，发展村域经济和提高农村生产生活水平，使村庄走上可持续发展的道路。		
项目配套制度措施	1、县级根据市级财政下达资金1:1配套；2、建设严格按照市农委批复的项目建设；3、要积极调动项目村及村民的主题意识，加强各项设施的运行维护。		

项目实施计划	2018年年底完成招投标工作； 2019年年初开始进场施工； 2019年完成项目建设并达到验收合格； 2020年完成工程审计并完成项目资金支付。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
基础设施建设		11000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、民居改造完成；2、村内道路修整完成并完成养护；3、村内人居环境得到明显改善；4、村庄基本具备游览条件。		
年度绩效目标	村庄更好更快走上可持续发展道路，完成全部工程，结算审计结束，项目资金支付完毕。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	建造广场个数	≥2个
		民居改造户数	≥160户
		修整道路面积	≥5000㎡
		安装路灯数量	≥260盏
		雨水、污水管网长度	≥5000米
	质量	建造广场工程验收合格率	=100%
		民居改造工程验收合格率	=100%
		道路验收合格率	=100%
		路灯验收合格率	=100%
	时效	建造广场工程竣工及时性	及时
		民居改造工程竣工及时性	及时
		道路竣工及时性	及时
		路灯使用及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故发生数	=0起
		村民投诉数	=0起
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%

影响力目标	长效管理	养护制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	维护配套设施的完备性	完备
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县发展和改革委员会支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	编中牟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要工作经费		
单位编码	193001	资金用途	业务类
项目负责人	岳艳丽	联系人	62160667
联系电话	62160667		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	目标是在2020年底编制完成中牟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要。拟委托第三方机构方式编制完成中牟县“十四五”规划纲要，范围主要包括经济发展、产业建设、民生建设、社会治理及党建方面，具体内容将根据具体情况进行调整。 组织架构为第三方机构为主要编制方，县发改委为业主单位。计划7月底前完成招投标工作，确定第三方机构；9月底前形成初步框架；10月底前完成规划纲要主要内容完善工作；11月底前完成意见征集工作，并提交县委、县政府研究；12月底前完成提交人代会审议准备工作。		
立项依据	牟发改【2019】104号		
项目设立的必要性	“十四五”时期 是中牟县全面推进国家中心城市东部新城建设，实现“东强”张略目标，建设成为“全省对外开放窗口、产城融合发展示范区和全国重要的先进制造业、现代服务业基地”的关键时期。科学编制和实施“十四五”规划，具有十分重要的意义。 同时，编制“十四五”规划纲要是国家、省、市统一部署，每五年必须进行的一项工作，需要在2020年编制完成。		
项目配套制度措施	制定印发了《中牟县政府办公室关于印发中牟县“十四五”规划编制工作方案的通知》（牟政办〔2020〕4号），成立了以县长为组长的中牟县“十四五”规划编制工作领导小组。		
项目实施计划	2020年7月前，完成项目招标工作，确定第三方机构；9月底前，完成前期调研、材料收集等工作，初步确定规划纲要框架；10月底前，完成规划纲要指导思想、发展原则、重点工作等内容；11月底前，完成各方意见征集工作，并根据意见进行修改完善，提交县委、县政府审议。2020年底前，完成人代会审议准备工作		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		700000.00	
其他交通费用		10000.00	
办公费		40000.00	
印刷费		200000.00	
差旅费		50000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提交县人代会审议，并正式印发		
年度绩效目标	根据县委、县政府研究意见，对规划纲要进行修改完善，完成提交县人代会审议前的准备工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	十四五"规划纲要	=1个
	质量	成果验收合格率	=100%
	时效	成果验收及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	成果转化率	=100%
	环境效益		
	满意度	相关方满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息公示公开率	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县发展和改革委员会支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	平价超市补助款		
单位编码	193001	资金用途	业务类
项目负责人	於红太	联系人	徐京园
联系电话	15838177139		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2250000.00	项目本年度金额	2250000.00
上年度项目总金额	2250000.00	项目上年度金额	22500000.00
项目详细信息			
项目概况	根据县政府工作要求，从2013年到2016年我委承办45家平价蔬菜商店建成并投入经营。每家平价蔬菜商店要具有合法的经营资质，有相对独立且具有一定规模的经营场所，每个平价商店店面不少于40平方米，主要经营品种为群众基本生活必须的农副产品。覆盖我县大型社区平价蔬菜商店，方便群众的购买，切实让群众感到方便、安全、低廉、实惠。		
立项依据	《中牟县人民政府关于推进平价商店建设工作的意见（试行）》		
项目设立的必要性	平价蔬菜商店主要经营的农副产品和蔬菜价格相对低于同类市场价，每家平价蔬菜商店要有不少于30个品种的蔬菜经营销售，且每天要推出不少于5个品种的1元菜。平价蔬菜商店真正起到保持市场价格的基本稳定，保障群众就近买到农副产品。		
项目配套制度措施	于市场价格、按规定每天退出5个1元以下蔬菜品种、蔬菜质量、店内环境卫生等作为考评制度，对在市场价格出现异常波动时期，擅自太高价格、无法保障供应、平抑价格、承担社会责任的、销售假冒伪劣产品、擅自转让经营权利或擅自改变经营法人的，取消其经营平价蔬菜商店资质。		

项目实施计划	每半年对平价蔬菜商店商店执行价格政策、履行平抑物价社会责任和经营情况进行考核，根据考评结果拨付上半年平价蔬菜商店补助款25000元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对企业补助		2250000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	平价蔬菜商店覆盖县城区域大型社区，方便群众生活，使群众能够买到低于同类市场价格新鲜农副产品，减少群众生活支出，保持市场价格基本稳定，保障群众基本生活。		
年度绩效目标	县城区域平价蔬菜商店的经营，有效降低群众对农副产品购买支出成本，抑制主要农副产品价格异常波动，保持市场价格平稳，使群众吃上放心菜。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	补助平价超市数量	=45家
	质量	补助资金发放准确率	=100%
		补助对象政策条件符合率	=100%
	时效	补助资金发放及时率	=100%
	成本	每户每年平价超市补助款	=50000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	平价超市低价菜价与周边市场菜价降低率	≥15%
		城区平价超市1公里内线网覆盖率	=100%
		平价超市价格投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	周边居民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	跟踪督查管理机制健全性	健全
	人力资源	平价蔬菜管理办公室建设情况	建立
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	平价超市门头统一率	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县公安局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	平安建设一期、二期、新建道路监控及2016年新建监控运行维护费（收费返还）		
单位编码	127001	资金用途	信息化工程
项目负责人	刘英泽	联系人	刘英泽
联系电话	13607666691		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	22450000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			

项目概况	一、一期平安建设系统运行维护费185.369万；其中：系统维护费59.53万元、网络连接光纤租赁费105.79万元、；二、二期平安建设系统运行维护费392万；其中：电费年需180万、光纤租赁费年48万、监控系统维护费164万；三、新增道路交通设施运行费1008.08万；其中：光纤租赁费620.36元、电费3877160.35元；四、2016年新建监控运行费用252.03万。其中：光纤租赁费179.4万、电费726313元。五、2015年监控及卡扣及维修维护费455万元。
立项依据	《关于中牟县平安城市建设系统运转及维护资金预算评审报告》、《关于将2012年监控系统运行费用和维护费用纳入财政预算的请示》、牟财评[2015]304号《关于中牟县公安局将新增道路交通设施的运行费用纳入财政预算审核意见》、牟财行审[2017]12号《关于县公安局〈关于将2016年新建监控运行维护费用纳入财政预算的请示〉的审核意见》
项目设立的必要性	随着监控建设的进一步完善，全县监控运行费用也相应加大，为更好的保证监控系统的正常运转，更好的为全县经济社会发展服务，特申请此项资金。
项目配套制度措施	1、光纤租赁费，按月按合同向移动公司、联通公司支付；2、电费，及时向供电部门及个人支付；3、维护费，定期保养维护设备等。
项目实施计划	1、光纤租赁费，按月按合同向移动公司、联通公司支付；2、电费，及时向供电部门及个人支付；3、维护费，定期保养维护设备等。

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
维修(护)费	8280000.00
劳务费	90000.00
租赁费	9750000.00
电费	4330000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	确保全县道路及各公共场所监控系统正常运行
年度绩效目标	确保全县道路及各公共场所监控系统正常运行

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		系统运维规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	更换后端设备数	=10个
		维护后端设备量	=20个
		维修维护监控数量	=1956处
	质量	设备故障发生率	<0.1%
	时效	系统、设备维护及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	后端设备及监控、卡口正常运行天数	≥345天
		监控卡点覆盖率	≥95%
		数据传输准确率	=100%
		有效信息利用率	>95%
	环境效益		
	满意度	使用单位对监控运行满意度	>80%
	长效管理	信息平台建立情况	建立
		长效管理制度健全性	健全

影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县环境保护局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	机动车环保遥感监测设备		
单位编码	198001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	马银凤	联系人	刘赵伟
联系电话	62129016		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5156000.00	项目本年度金额	2835800.00
上年度项目总金额	2320200.00	项目上年度金额	2320200.00
项目详细信息			
项目概况	在覆盖高排放车辆通行的主要道路安装1套以上固定尾气遥感监测设备建立网络监控平台实现国家、省、市三级联网。		
立项依据	牟财建审[2019]051号《中牟县财政局关于中牟县环境保护局购置购置环境空气网格化监测站、路边站、机动站和高空监测系统仪器设备及软件平台资金的审核意见》		
项目设立的必要性	环保工作日益艰巨，制定环保决策需要严谨的技术数据支撑，才能做好环保攻坚战。		
项目配套制度措施	1、加强在用机动车排放控制，实施在用汽车排放检测强制维护制度。2、建立机动车超标排放信息数据库。3、减少机动车怠速尾气排放。		
项目实施计划	依据政策购买检测设备，建立监测站，出具监测数据，制定环保决策。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
专用设备购置		2835800.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成设备购置，及时完成监测站建设，投入到环保攻坚战。		
年度绩效目标	完成设备购置，及时完成监测站建设，投入到环保攻坚战。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	环境监测仪器数量	=2
	质量	材料设备质量合格率	=100%
	时效	采购计划完成及时性	及时完成
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	新增设备使用率	科学规划
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	后续日常管理工作健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县环卫大队支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	新鲜生活垃圾处理费		
单位编码	207002	资金用途	业务类
项目负责人	徐永庆	联系人	邢丽娟
联系电话	56788339		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20000000.00	项目本年度金额	20000000.00
上年度项目总金额	20000000.00	项目上年度金额	20000000.00
项目详细信息			
项目概况	垃圾是人类日常生活和生产中产生的固体废弃物，近年来随着社会的快速发展，垃圾处理日益成为社会广泛关注的民生问题。国家为防治城市垃圾污染环境，保障人民群众身体健康，维护生态安全，促进经济社会可持续发展，采取有利于减少城市垃圾产生量和危害性，充分利用城市垃圾循环利用的经济、技术政策和措施，对城市垃圾进行减量化、资源化、无害化处置。坚持减量化是切入点和着力点、资源化是垃圾减量的重要手段和发展循环经济的重要途径、无害化是全过程的基本要求和末端处理的最终目标，如不能妥善处理，就会污染环境，影响环境卫生，浪费资源，破坏生产生活安全，破坏社会和谐，因此垃圾处理是城市管理的基础工作，是生态文明建设的重要内容，也是提升城市文明整体水平的重要举措。 2015年7月1日，中牟县人民政府县长办公会议纪要和河南省中牟县生活垃圾无害化处理服务协议，生活垃圾指单位和居民在日常生活及为日常生活服务中产生的废弃物，包括可回收物、有害垃圾、玻璃、湿垃圾和干垃圾。 生活垃圾收集及处置经费项目为转向资金，资金来源为财政拨款。 注：自2018年4月起，开封中节能再生能源有限公司不再接收中牟县生活垃圾，中牟城区每天产生的垃圾由江苏丰盈环境工程有限公司处理。		
立项依据	（1）中牟县人民政府县长办公室会议纪要【2015】1号文件 （2）中牟县财政局资金审核文件牟财建审【2015】202号文件 注：自2018年4月起，开封中节能再生能源有限公司不再接收中牟县生活垃圾，中牟城区每天产生的垃圾由江苏丰盈环境工程有限公司处理。		
项目设立的必要性	2015年全年生活垃圾清运1087[数据来源：2015年牟财建审（2015）202号。生活垃圾处理包括垃圾收集、垃圾运输、垃圾末端处置3个阶段，垃圾面对日益增长的垃圾量，除了实现源头分类减量，对于已产生的垃圾做好清运和末端处置工作，提升清运和末端处置能力更为重要。垃圾末端处置指以卫生填埋、焚烧、堆肥等方式将垃圾进行处置，是垃圾处理的末端		
项目配套制度措施	项目涉及的单位包括资金拨款单位，项目主管单位及生活垃圾收集及处置的相关运营单位。 （1）资金拨款单位：县财政局 接受区绿容局提出的项目预算申请，财政专管员、科室领导、分管领导逐级审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。		

项目实施计划	能合理分工实施区、中心设施建设工作 根据“美丽城区”建设工作的相关要求，排摸梳理全县、公共厕所、垃圾中转站等环卫设施，共同制定“美丽城区”环卫相关的建设标准和管理标准，量化“美丽城区”环卫设施改建指标。明确各街环卫设施的任务，并协助街镇完成项目立项，经费对接，做好行业指导。 稳步推进道路保洁和垃圾清运文明行业创建工作 确保全区环卫作业不断不乱。以道路保洁和垃圾清运文明行业创建为契机，统一标准、规范管理、加强培训，指导环卫作业企业以一线作业文明班组创建为抓手，提升环卫工人作业形象，提高环卫作业服务水平。 强化道路扬尘污染控制管理工作 作为道路扬尘治理的牵头部门：一是牵头成立了道路扬尘工作领导小组。二是进一步健全道路扬尘预警四级响应机制。三是提升道路保洁机械化作业水平。注：自2018年4月起，开封中节能再生能源有限公司不再接收中牟县生活垃圾，中牟城区每天产生的垃圾由江苏丰盈环境工程有限公司处理。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		20000000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过项目实施，按照政府建设“智慧、低碳、宜居”城市的要求，确保每日产生的生活垃圾及时规范垃圾收运处置，促进新生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作的开展，保障区域环境整治，保持区域环境卫生，保护市民身体健康，加强生态文明建设，提升城市文明整体水平。 注：自2018年4月起，开封中节能再生能源有限公司不再接收中牟县生活垃圾，中牟城区每天产生的垃圾由江苏丰盈环境工程有限公司处理。		
年度绩效目标	（1）建立合理、明确的财务制度和项目实施管理制度，包括政府采购制度、监管制度等，并严格执行对运营单位的监管职能；依据《XX市绿化和市容管理局关于本市生活垃圾运输处置结算价格的通知》（X绿容〔2012〕X号）及相关合同支付运输费及末端处置费，确保专款专用率达100%； （2）区域内生活垃圾、餐厨垃圾、粪便等垃圾的收集及处置完成率达到100%，垃圾密闭化运输率以及垃圾无害化处置率达到100%，运输及处置运营单位具备相关资质，运输及处置及时； （3）区域日产生生活垃圾达到市级控制标准871吨，201X度年垃圾无害化处置率以及餐厨垃圾、湿垃圾资源回收利用率较2015年度有所提升，使垃圾处理达到“无害化、减量化、资源化”的目标，并确保无年度安全事故； （4）提升项目受益方的满意度，争取达到85%以上；人力资源配备健全，建立垃圾处理应急		
年度绩效目标	（1）建立合理、明确的财务制度和项目实施管理制度，包括政府采购制度、监管制度等，并严格执行对运营单位的监管职能；依据《XX市绿化和市容管理局关于本市生活垃圾运输处置结算价格的通知》（X绿容〔2012〕X号）及相关合同支付运输费及末端处置费，确保专款专用率达100%； （2）区域内生活垃圾、餐厨垃圾、粪便等垃圾的收集及处置完成率达到100%，垃圾密闭化运输率以及垃圾无害化处置率达到100%，运输及处置运营单位具备相关资质，运输及处置及时；		
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
		南片处置生活垃圾量	=118534吨
		南片粪便处置量	=54979吨

产出目标	数量	南片餐厨垃圾处置量	=30483.6吨
		北片生活垃圾处置量	=275245吨
		北片粪便处置量	=116132吨
		北片餐厨垃圾处置量	=16255.5吨
		大件垃圾处置量	=88146.49吨
	质量	垃圾密闭化运输率	=100%
		垃圾无害化处置率	=100%
		垃圾无害化处置维持率	=100%
	时效	垃圾处置及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	垃圾日均进场处置量	≥871吨
		垃圾无害化处理能力	较去年提高
		餐厨垃圾、湿垃圾回收利用情况	较去年提高
		有责事故发生数	=0起
	环境效益		
	满意度	相关人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	垃圾处理应急预案	具备
		投诉整改率	=100%
	人力资源	人力资源建设情况	健全
	部门协助		
	配套设施	计量设备的完备性	完备
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县粮食局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	疫情防控期间物资采购资金		
单位编码	199001	资金用途	业务类
项目负责人	刘浩亮	联系人	马军伟
联系电话	13607676265		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4800000.00	项目本年度金额	4800000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2020年，疫情全面爆发，按照县委、县政府要求，需采购消毒用品及口罩等物资。		
立项依据	2020年，疫情全面爆发，按照县委、县政府要求，需采购消毒用品及口罩等物资。		
项目设立的必要性	2020年，疫情全面爆发，按照县委、县政府要求，需采购消毒用品及口罩等物资。		
项目配套制度措施	2020年，疫情全面爆发，按照县委、县政府要求，需采购消毒用品及口罩等物资。		
项目实施计划	2020年，疫情全面爆发，按照县委、县政府要求，需采购消毒用品及口罩等物资。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
办公费		3000.00	

其他交通费用		38000.00	
其他商品和服务支出		29000.00	
专用燃料费		4730000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	将疫情全面稳定，损失减少到最低。		
年度绩效目标	将疫情全面稳定，损失减少到最低。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	疫情防控购置数量	≥300万只
	质量	疫情防控物资质量	=100%
	时效	购置物资时效	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	疫情防控经济效益	=100%
	社会效益	细菌过滤效率	≥95%
	环境效益		
	满意度	疫情防控满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	疫情防控长效管理	=100%
	人力资源	疫情防控人力资源配置	≥100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	专项推动疫情防控信息共享的情况	=1
	其它	疫情防控政策知晓度	≥95%
预算单位（盖章）：		**主管部门（盖章）：**	

中牟县农业机械管理局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	农机购置补贴		
单位编码	142001	**资金用途**	基本建设
项目负责人	肖海涛	**联系人**	肖海涛
联系电话	15938763635		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	11830000.00	**项目本年度金额**	11830000.00
上年度项目总金额	12930000.00	**项目上年度金额**	12930000.00
项目详细信息			
项目概况	此项目是国家对直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织购置和更新的农业生产所需的大型先进适用农机具给予的专项补贴资金，2020年下达中牟县的专项资金为1183万元。		
立项依据	《中华人民共和国农业机械化促进法》《河南省2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》		
项目设立的必要性	项目的设立，可以显著提升农业综合生产能力、农业机械化水平、农业作业质量和科技水平,助推粮食增产、农业增效、农民增收。		

项目配套制度措施	保障制度和措施有《中牟县2018-20220年农机购置补贴实施方案》(牟农机文[2018]8号)《中牟县农机购置补贴资金使用管理办理》《中牟县农机购置补贴绩效管理制度》。		
项目实施计划	制定实施方案,召开各乡镇会议,发放宣传页,张贴公告,利用电视台,新闻媒体等,使我县广大机手能够知晓。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
个人农业生产补贴		11830000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	可带动我县经济农机销售三千五百余万元,可享受惠民购机800余户。		
年度绩效目标	计划2020年底完成目标任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	农机补贴涉及农户数量	≥600户
	质量	资金补贴农机用户覆盖率	=100%
	时效	补贴资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	发生投诉事件	=0起
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县粮食局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	粮油储备有限公司新库区建设		
单位编码	199001	资金用途	业务类

项目负责人	刘浩亮	联系人	刘浩亮
联系电话	15188329369		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	70504620.00	项目本年度金额	30000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	10339920.00
项目详细信息			
项目概况	按照上级精神，中牟县老旧片区核心区涉及搬迁项目有关问题。		
立项依据	牟粮【2018】65号文、牟政会纪【2018】8号 关于中牟县粮油储备有限公司搬迁项目中一、二、三条由县财政负担的各项费用——资产评估报告		
项目设立的必要性	按照上级精神，中牟县老旧片区核心区涉及搬迁项目有关问题。		
项目配套制度措施	严格按照评估后的价值设立粮油储备公司迁建专项资金，用于安排公司重建、搬迁租赁等所有支出，待县粮油储备公司新建完工后，将此项资金余额上交县财政国库。		
项目实施计划	迁建项目由县规划中心负责新仓库的选址、县粮食局负责新仓库异地重建工作、相关费用由县财政负担。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对企业补助		30000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	早日完成整体搬迁工作，维护职工稳定。		
年度绩效目标	早日完成整体搬迁工作，维护职工稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	储备公司新库区粮食储存容量	=72800吨
	质量	储备公司新库区粮食质量	≥90%
	时效	储备公司新库区建设粮食时效性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	不完善粒	≤8%
	环境效益		
	满意度	职工满意度	满意
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县农业农村工作委员会支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	农村集体产权制度改革项目经费		
单位编码	233001	资金用途	业务类
项目负责人	王文斌	联系人	王文斌
联系电话	0371-62183333		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8750000.00	项目本年度金额	8750000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	完成全县274个行政村农村集体产权制度改革工作。		
立项依据	《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发【2016】37号），《中共河南省委河南省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（豫发【2017】15号），《郑州市人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案的通知》（郑政文【2017】192号。		
项目设立的必要性	农村集体产权制度改革以坚持农村基本经营制度和集体所有制为基础，以明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利为目的，以推进村集体经营性资产产权制度改革为重点任务，以保护农村集体经济组织及其成员合法权益为核心，以清产核次、成员认定、资产量化和股权设置为主要内容，探索集体经济有效实现形式，构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度，建立符合市场经济要求新的实现形式和运行机制，加快形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系，发展新型集体经济，促进集体经济，促进集体资产保值增值，稳定增加农民财产收入。		
项目配套制度措施	一是加强组织领导，成立县级和乡镇级农村集体产权制度改革领导小组，统筹推进此项工作。二是强化督导指导。对各项改革目标任务细化分解，列入年度工作考核指标体系。三是加大政策扶持。财政部门安排工作经费，保障工作和项管理平台的建设运行。四严肃工作纪律。在农村集体产权制度改革过程中，切实保障农民群众民主权益，做好不同对象的思想工作，进请政策，避免和防止工作简单化和少数人说了算。		
项目实施计划	2019年1月-2019年12月		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他支出		8750000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成全县274个行政村农村集体产权制度改革工作。		
年度绩效目标	完成全县274个行政村的农村集体资产清产核资工作，年底前完成16个试点村的农村集体产权制度改革工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	行政村	=274个
	质量	验收合格率	=100%
	时效	完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	促进集体经济保值增值	促进集体经济保值增值
	社会效益	形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系	形成有效的治理体系
	环境效益		

	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	建立机制	完成
	人力资源	完善	完善
	部门协助	配合	配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县人民政府办公室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	政策决策咨询智库建设		
单位编码	103001	资金用途	业务类
项目负责人	朱志举	联系人	王堆山
联系电话	62160891		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1100000.00	项目本年度金额	1100000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	政策智库建设		
立项依据	政策智库建设		
项目设立的必要性	工作需要		
项目配套制度措施	逐步建设		
项目实施计划	无		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		1100000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高政府决策能力		
年度绩效目标	无		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	重点课题完成数	=63项
		热点课题研究数	=46项
		政府调研课题数	=61项
		政府专题目研究数	=23项
		民生问题问卷发放数	=50项
		一般及以上课题数	>36项

	质量	课题验收通过率	≥95%
	时效	课题完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	成果转化率	=100%
		成果批示数	≥10批
		成果引用情况	≥2次
	环境效益		
	满意度	课题负责人满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目信息管理水平	完备
	人力资源	专家库建设机制	健全
		人力资源保障	充分保障
	部门协助	部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县商务局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	提前下达2020年度中央财政外经外贸发展资金		
单位编码	120001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	段文周	联系人	段文周
联系电话	037162160666		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	110000.00	项目本年度金额	110000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	提前下达2020年度中央财政外经外贸发展资金 中央外经外贸发展专项资金		
立项依据	提前下达2020年度中央财政外经外贸发展资金 依据河南省财政厅文件 豫财贸【2019】118号文件关于提前下达2020年度中央财政外经贸发展资金预算的通知		
项目设立的必要性	提前下达2020年度中央财政外经外贸发展资金 支持外贸稳中提质，优化进出口结构，培训外贸竞争新优势，促进外经贸区域协调发展。 支持服务贸易创新发展，提高技术和服务出口质量，培训服务贸易专业人才。 促进对外投资合作，支持对外承包工程保持增长，鼓励重点领域的国际产能合作。 支持提高利用外资水平。		
项目配套制度措施	提前下达2020年度中央财政外经外贸发展资金 按照政策制度要求，逐级落实责任，完善预警机制及配套举措，加强管理，实时共享机制保证项目的实施。		
项目实施计划	提前下达2020年度中央财政外经外贸发展资金 按照时间节点要求，认真完成项目各阶段的工作。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对企业补助		110000.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	提前下达2020年度中央财政外经外贸发展资金 数量指标：支持外贸增量奖励企业个数，支持外贸增量企业进出口金额。 时效指标：专项资金拨付及时，吸引投资项目落地及时。 质量指标：提高招商引资利用外资质量，持续提高出口信用保险覆盖面，向一类疫情地区倾斜。 成本指标：降低外贸企业经营成本和招商引资项目运营成本。 经济效益：中小外贸企业数量增加，带动当地经济发展，支持外贸企业发展带动外贸进出口新增。 社会效益：改善外资企业行业发展环境，带动就业人数，稳定就业效应。
年度绩效目标	提前下达2020年度中央财政外经外贸发展资金 数量指标：支持外贸增量奖励企业个数，支持外贸增量企业进出口金额。 时效指标：专项资金拨付及时，吸引投资项目落地及时。 质量指标：提高招商引资利用外资质量，持续提高出口信用保险覆盖面，向一类疫情地区倾斜。 成本指标：降低外贸企业经营成本和招商引资项目运营成本。 经济效益：中小外贸企业数量增加，带动当地经济发展，支持外贸企业发展带动外贸进出口新增。 社会效益：改善外资企业行业发展环境，带动就业人数，稳定就业效应。 可持续影响：对外经贸行业的长期可持续发展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	支持外资增量奖励企业个数	≥2个
		支持外资增量企业进出口金额	≥200万
	质量	招商引资利用外资质量	提高
		出口信用保险覆盖面	持续提高
	时效	专项资金拨付及时	及时
	成本	降低获取补助外资企业经营成本	降低
效果目标	经济效益	增加中小企业外贸数量	≥30个
		带动当地经济发展	较大贡献
		带动外贸进出口新增	≥3500万
	社会效益	改善外资企业发展环境	改善
		稳定就业	明显
	环境效益		
	满意度	获取补助企业对政策的满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		**主管部门（盖章）：**	

中牟县水利局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中牟县2018年度农田水利项目县建设项目

单位编码	140001	资金用途	基本建设
项目负责人	龚占强	联系人	龚占强
联系电话	13592402628		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4629338.19	项目本年度金额	4629338.19
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	中牟县2018年度农田水利项目县建设项目由郑州市水务局以郑水〔2018〕41号文批复实施。建设地点位于中牟县刁家乡，涉及沟张村、牛家村、石灰窑村、城前张村、东陶村、汴家村、石家村、白家村、韩家村9个行政村。共发展高效节水灌溉面积2.875万亩。主要建设内容为：安装水泵176台套；安装玻璃钢井房249座；安装农业水价综合改革设备575套；埋设低压输水管道172.63千米；疏浚排涝沟11.60千米；新建桥涵33座；新建变压器台区4处；敷设低压电缆61.25千米；新建机耕路5.7千米。工程总投资2400万元，其中：中央财政投资1200万元，省财政投资1200万元。
立项依据	《河南省财政厅　河南省水利厅关于提前下达2018年中央水利发展资金和省级资金预算指标的通知》豫财农〔2017〕200号文；《郑州市水务局关于对中牟县2018年度农田水利项目县建设项目实施方案的批复》郑水〔2018〕41号文。
项目设立的必要性	农业是中牟县的基础产业，为推动当地的经济增长和社会发展发挥了重要的作用。中牟县政府对小型农田水利建设十分重视，近年来，经过建设已取得了一定的成就，农田水利设施呈现良好发展势头，农产品供求状况有了显著改善。但是，由于项目区农田水利设施配套不齐全，管理不善，水利设施损坏严重，目前的灌溉体系已严重制约了现代农业的发展，并造成水资源的极大浪费。为了农业和农村经济持续发展，保障国家粮食安全，现阶段急需进行农田水利重点工程建设，加大对农业基础设施的投资力度，巩固农业的基础地位。因此，项目建设十分必要。
项目配套制度措施	为了工程能够按照上级有关要求稳步推进实施，实际工作中我们主要做到以下几点：一是加强领导。把项目建设列入重要议事日程，对工程建设实行日通报、周例会制度，针对各阶段工作完成情况，认真查找问题和不足，及时制定整改措施，加强项目建设督导，确保项目建设进度。二是落实责任。按照“前期项目抓审批、在建项目抓进度、竣工项目抓验收”的工作要求，制定工作方案，对建设项目进行逐项分解，倒排工期，落实参建单位责任，形成一把手负总责，分管领导抓具体，承办单位抓落实的工作格局。三是健全制度。按照“抓落实、制度化、具体化”的要求，进一步建立健全信息通报制度，及时掌握项目进展情况，把项目建设工作制度化、规范化，促进项目建设的顺利实施。四是强化管理。切实加大项目建设监管力度。在强力推进工程建设进度的同时，进一步加强项目质量安全管理，按照项目建设管理规定进行工程报批、建设、验收，确保每项工程有章可循，依规而行。严格执行项目资金管理办法，加大项目资金监管力度，确保项目资金的合理、规范使用。五是足额落实配套资金。积极向县委、县政府主要领导汇报，及时与发改、财政部门沟通，确保资金足额到
项目实施计划	2018年5月做好工程前期准备工作。包括建立工程施工指挥部（领导组）、施工招标、料物准备等； 2018年5月开始施工； 2018年底完成施工任务。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
委托业务费	70800.00
基础设施建设	4558538.19
备注	

项目绩效目标

项目总目标	工程全部建设完成后，改善灌溉面积2.875万亩，新增节水灌溉面积2.875万亩，极大地改善项目区农业的基础生产条件，增强农业抗御自然灾害的能力，为农业增产、农民增收打下坚实的基础。据测算，年新增供水能力158.4万立方米；年新增节水能力140.88万立方米；年新增粮食生产能力265.94万公斤；年新增经济作物产值448.5万元。
年度绩效目标	项目完成后，据测算，年新增供水能力158.4万立方米；年新增节水能力140.88万立方米；年新增粮食生产能力265.94万公斤；年新增经济作物产值448.5万元。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全

	项目管理	合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	安装水泵	176台
		安装玻璃钢井房	249座
		安装水价改革设备	575套
		埋设低压输水管道	17263千米
	质量	工程一次性验收合格率	100%
	时效	完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	灌溉设施完善度	完善
		农民群众满意度	85%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效制度健全性	健全
	人力资源	业务培训健全性	健全
	部门协助		
	配套设施	灌溉配套制度健全性	健全
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县卫生防疫站支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	卫生防疫服务工作经费		
单位编码	163002	资金用途	业务类
项目负责人	陈哲、徐志刚	联系人	陈哲
联系电话	62190367		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3500000.00	项目本年度金额	3500000.00
上年度项目总金额	4227500.00	项目上年度金额	4227500.00
项目详细信息			
项目概况	全县共有餐饮单位2380家，餐饮摊贩340户，流通环节4380户，市场摊贩450户，生产企业47家，小作坊260家，共计35400余人；公共场所674家，共计4421人。全县共计39821人需要办理健康证。按照中牟县卫计委及卫生监督所工作要求对辖区内公共场所进行卫生监测，目前我县辖区内共有各类公共场所665家，其中美容美发业355家，旅店业161家，文化娱乐场所52家，商场、书店26家，游泳场所（含宝宝游泳馆）27家，其它场所44家。		
立项依据	根据财政部、国家发改委财税【2017】20号关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知，第三条、取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级预算财政予以保障，不得影响依法履行职责，其中，行政单位和财政补助事业单位有关经费支出，纳入相关单位预算予以保障。		
项目设立的必要性	规范从业人员的健康管理，杜绝相关传染病的传播，维护广大消费者的身体健康。		
项目配套制度措施	【中华人民共和国食品安全法】【中华人民共和国传染病防治法】【公共场所卫生管理条例】		
项目实施计划	切实按照【中华人民共和国食品安全法】【中华人民共和国传染病防治法】【公共场所卫生管理条例】的规定进行工作。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
基本工资		3500000.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	严格按照【中华人民共和国食品安全法】【中华人民共和国传染病防治法】【公共场所卫生管理条例】的规定，杜绝相关传染病的传播，维护广大消费者的身体健康。		
年度绩效目标	为了杜绝相关传染病在消费者中传播，在检查工作中力争做到认真细致，不遗漏一例可疑患者，切实维护消费者的身体健康。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公共卫生健康危害因素监测项目采样数	7个
		饮用水卫生信息管理系统建设数	1套
		职业病与职业卫生信息监测系统建设数	1套
		XX市职业卫生信息系统建设数	1套
		食源性疾病事件报名系统建设数	1套
		病例监测报告系统建设数	1套
		中毒日常干预工作完成率	=100%
		社区营养教育指导社区覆盖率	=100%
		社区营养讲座参与总人数	>100%
		学校营养教育与指导工作完成率	=100%
		企事业营养教育与指导工作完成率	=100%
		培训督导工作完成率	=100%
	质量	区县项目考核反馈情况	有反馈
	时效	监测数据、报告完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	营养卫生监测干预人群覆盖率	=100%
		食源性疾病监测覆盖率	=100%
		环境卫生监测覆盖率	=100%
		营养卫生样品检测新方法验证应用数	=2个
		发生重大急性职业病危害事件数	=0起
		学校卫生监测覆盖率	=100%
		工作人员健康档案建档覆盖率	=100%
		工作人员满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	监测设施配置情况	配备齐全

	配套设施	监测人员配备情况	配备齐全
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全
预算单位（盖章）：		**主管部门（盖章）：**	

中牟县卫生健康委员会支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	疫情防控应急物资购置		
单位编码	163001	**资金用途**	业务类
项目负责人	毛广志	**联系人**	毛广志
联系电话	62156183		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	0.00	**项目本年度金额**	9588000.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	为贯彻落实习近平总书记对新型病毒肺炎疫情防控工作作出的重要批示精神，按照党中央、国务院决策部署，做好防控经费保障工作。		
立项依据	《财政部、国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社[2020]2号），《中牟县财政局、中牟县卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（牟财[2020]6号		
项目设立的必要性	为规范、科学、有效应对新冠肺炎疫情，打赢疫情防控攻坚战，进一步建立健全疫情应急物资保障体系，提高预防和处置突发疫情的物资保障能力。		
项目配套制度措施	1、《中牟县卫生和计划生育委员会内部控制实施方案》 2、《中牟县卫生和计划生育委员会财政预算执行动态监控管理办法》 3、《中牟县卫生和计划生育委员会财务管理制度》 4、《中牟县卫生计生系统2017年度目标管理考核细则》		
项目实施计划	自2020年1月24日开始，到疫情防控工作结束，根据新冠肺炎防控工作方案，实施疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂的采购、储备、分发等。		
项目构成			
经济科目名称		**预算金额（元）**	
其他支出		9588000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	打赢新冠肺炎疫情防控攻坚战		
年度绩效目标	打赢新冠肺炎疫情防控攻坚战		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	疫情防护物资	≥227000件套
		环境消杀物资	≥7800箱件
		检测检验物资	≥3700盒件
		应急药品	≥28000盒
		医疗设备	≥2746台套
		一线医务人员慰问	≥35人
	质量	防疫物资采购完成率	≥95%
		防疫物资采购合格率	=100%

		一线医务人员慰问金发放率	=100%
	时效	防疫物资采购及时率	=95%
		一线医务人员慰问金发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	确诊、密切接触、外地人员检测率	=100%
		确诊对象及时救治率	=100%
		新冠肺炎防控知识普及率	≥98%
		院内医务人员、防控人员感染率	=0%
	环境效益		
	满意度	社会群众疫情防控满意度	≥95%
		医务人员、防控人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	新冠肺炎疫情防控目标	完成
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	确诊病例信息公示公开率	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县新型农村社会建设指挥部办公室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	官渡镇官渡桥村2016年度美丽乡村建设试点村县级配套		
单位编码	249001	资金用途	基本建设
项目负责人	张长军	联系人	王静宇
联系电话	62128125		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、2013年中央一号文件第一次提出建设“美丽乡村”的奋斗目标；2014年郑州市委、市政府提出“美丽乡村”建设；2015年河南省选择175个乡镇、271个村庄作为美丽乡村建设试点。 2、中牟县2018年度美丽乡村试点村建设包括中牟县青年路街道办事处明山庙村新建工程，中牟县官渡镇官渡桥村、十里铺村续建工程。包含公共服务设施建设、民居改造、道路雨污水管网建设、生态环境修复等。 3、市农委负责对项目建设进行核准批复；县新村办负责项目日常监督检查、竣工验收和项目资金使用的日常监管；县财政局负责财政资金的日常监督和管理，根据下达项目资金计划		
立项依据	牟财农审【2018】41号、牟新村办【2018】41号、郑农【2016】130号、郑财预【2016】373号、《中牟县人民政府关于美丽乡村建设试点村配套资金的承诺函》		
项目设立的必要性	项目实施有利于加强村庄基础设施和公共服务设施的建设，加强生态环境和地形地貌的保护，加强人居环境整治，发展村域经济和提高农村生产生活水平，使村庄走上可持续发展的道路。		
项目配套制度措施	1、县级根据市级财政下达资金1:1配套；2、建设严格按照市农委批复的项目建设；3、要积极调动项目村及村民的主题意识，加强各项设施的运行维护。		
项目实施计划	2016年年底完成招投标工作； 2017年年初开始进场施工； 2018年完成项目建设并达到验收合格， 2019年年底前完成项目竣工审计并通过市级验收。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
基础设施建设		3000000.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	1、民居改造完成；2、村内道路修整完成并完成养护；3、村内人居环境得到明显改善；4、村庄基本具备游览条件。		
年度绩效目标	为了促进村庄更快更好走上可持续发展道路，本年度修建社区综合服务中心1个，改造居民户数100户以上，修建游园1个，采购农业废弃物处理设备并安装1套，修建停车场面积不低于2500平方米，建造公测2座，保证安全事故安生数0起，无村民投诉事件。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	建设停车场面积	≥2500㎡
		建设社区综合服务中心面积	≥1500㎡
		民居改造户数	≥95户
		购置安装农业废弃物处理及资源利用设施	=1套
		建设文化游园	=1个
		建设公测	=2个
	质量	建设社区综合服务中心工程验收合格率	=100%
		民居改造工程验收合格率	=100%
		公测建设工程验收合格率	=100%
	时效	社区综合服务中心工程竣工及时性	及时
		民居改造工程竣工及时性	及时
		农业废弃物处理设施采购安装及时性	及时
		文化游园绿植、设施等养护及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故发生数	=0起
		村民投诉数	=0起
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	健全长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县新型农村社会建设指挥部办公室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中牟县2019年度郑州市级美丽乡村建设试点村项目		
单位编码	249001	资金用途	基本建设
项目负责人	张长军	联系人	邵峰
联系电话	0371-62128125		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6000000.00	项目本年度金额	6000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、2013年中央一号文件第一次提出建设“美丽乡村”的奋斗目标；2014年郑州市委、市政府提出“美丽乡村”建设；2015年河南省选择175个乡镇、271个村庄作为美丽乡村建设试点。 2、中牟县2018年度美丽乡村试点村建设包括中牟县青年路街道办事处明山庙村新建工程，中牟县官渡镇官渡桥村、十里铺村续建工程。包含公共服务设施建设、民居改造、道路雨污水管网建设、生态环境修复等。 3、市农委负责对项目建设进行核准批复；县新村办负责项目日常监督检查、竣工验收和项目资金使用的日常监管；县财政局负责财政资金的日常监督和管理，根据下达项目资金计划		
立项依据	郑农【2019】56号文、郑财预【2019】40号文、《中牟县人民政府关于美丽乡村建设试点村配套资金的承诺函》。		
项目设立的必要性	项目实施有利于加强村庄基础设施和公共服务设施的建设，加强生态环境和地形地貌的保护，加强人居环境整治，发展村域经济和提高农村生产生活水平，使村庄走上可持续发展的道路。		
项目配套制度措施	1、县级根据市级财政下达资金1:1配套；2、建设严格按照市农委批复的项目建设；3、要积极调动项目村及村民的主题意识，加强各项设施的运行维护。		
项目实施计划	2018年年底完成招投标工作； 2019年年初开始进场施工； 2019年完成项目建设并达到验收合格。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
基础设施建设		6000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、民居改造完成；2、村内道路修整完成并完成养护；3、村内人居环境得到明显改善；4、村庄基本具备游览条件。		
年度绩效目标	促进村庄更快的走上可持续发展道路。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范

	资产管理		
产出目标	数量	建造村民综合服务中心个数	=1个
		建造主体楼栋数	=1栋
		修建生态停车位面积	≥160㎡
		绿化面积	≥2000㎡
		修建古街个数	≥1条
		修建给排水、污水管网米数	≥600米
	质量	楼房工程验收合格率	=100%
		停车位工程验收合格率	=100%
		修建古街工程验收合格率	=100%
		给排水、污水管网工程验收合格率	=100%
		绿化工程合格率	=100%
	时效	楼房建筑工程竣工及时性	及时
		停车位工程竣工及时性	及时
		古街修建工程竣工及时性	及时
		给排水、污水管网工程竣工及时性	及时
		绿化完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故发生率	=0起
		村民投诉数	=0起
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	养护制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	维护配套设施的完备性	完备
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县医疗保障局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	城乡居民医疗救助		
单位编码	152001	资金用途	业务类
项目负责人	王云献	联系人	王云献
联系电话	62126509		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1150000.00	项目本年度金额	1150000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据郑政办文[2016]56号《郑州市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于完善医疗救助制度全面开展困难群众特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》要求，根据上年度城乡低保、农村低保等救助对象总人数，按照每人每年200元的标准，安排大病医疗救助资金预算。城乡低保、五保等救助对象按5750人计算，需资金1150000元；		
立项依据	《郑州市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于完善医疗救助制度全面开展困难群众特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》 郑政办文【2016】56号		
项目设立的必要性	健全社会救助体系，完善医疗救助制度，全面开展困难群众特大疾病医疗救助工作，不断提高医疗救助管理服务水平，保障好困难群众的基本医疗权益，最大限度减轻困难群众医疗支出负担		

项目配套制度措施	《郑州市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于完善医疗救助制度全面开展困难群众特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》 郑政办文【2016】56号		
项目实施计划	涉及救助人群县内就医的定点医疗机构及县外就医的民政部门每季度汇总相关材料上报至我单位，经审核后，向财政局申报资金后，办理救助金转账事项。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
医疗费补助		1150000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障好困难群众的基本医疗权益，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。		
年度绩效目标	预计年度救助特困人员5750人，被救助人员满意度大于90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	救助人数	≤5750人
	质量	集中供养人员救助比例	=100%
		分散供养人员救助比例	=80%
		最低生活保障人员救助比例	=70%
		集中、分散供养人员、低保人员救助限额	=20000元
		低收入家庭老年人、未成年人、重残人员救助限额	=10000元
	时效	按季度	=1次
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	医疗支出负担	减轻困难群众医疗支出负担
	环境效益		
	满意度	救助人群满意度	>90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各定点医疗机构、乡镇或办事处民政部门	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中牟县住房和城乡建设局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中牟县智慧城市一期建设工程服务外包费		
单位编码	194001	资金用途	基本建设
项目负责人	单纪谦	联系人	张鹏成
联系电话	62186141		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1707863.00	项目本年度金额	1707863.00

上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	中牟县智慧城市一期建设工程为中牟县2016年度政府性投资项目，主要服务内容为：该公司以万米单元网格管理法，将中牟县65平方公里划分为25个网格，并招聘采集员，以人巡方式利用城管通采集器，对中牟县的市容市貌、城市部件、事件等进行采集，上报至中牟县信息指挥中心，下派至相关部门处理后，再由采集员核查确认，对中牟县的市容环境进行监督。服务期为1年，需拨付服务外包费。		
立项依据	牟财建审[2019]471号		
项目设立的必要性	中牟县智慧城市一期建设工程为中牟县2016年度政府性投资项目，主要服务内容为：该公司以万米单元网格管理法，将中牟县65平方公里划分为25个网格，并招聘采集员，以人巡方式利用城管通采集器，对中牟县的市容市貌、城市部件、事件等进行采集，上报至中牟县信息指挥中心，下派至相关部门处理后，再由采集员核查确认，对中牟县的市容环境进行监督。服务期为1年，需拨付服务外包费。		
项目配套制度措施	1.强化领导，落实责任；2.坚持例会，强力推进；3.跟踪督导，促进落实；4.严格把关，确保质量；5.加强宣传，营造氛围。		
项目实施计划	目前智慧城市一期建设已完成，将严格按照法律法规、合同及各相关要求及时、足额支付工程款项。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		1707863.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	严格按照法律法规、各相关要求及时、足额支付工程款项。		
年度绩效目标	严格按照法律法规、各相关要求及时、足额支付工程款项。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		供应商资质符合程度	100%
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
		系统运维规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	发现城市问题数量	≥40000件
		问题立案、派遣数量	≥40000件
	质量	问题发现精准率	≥90%
	时效	问题反馈及时率	≥99%
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	城市管理效果环比提升情况	明显提升
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设备健全性	健全
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		**主管部门（盖章）：**	

中牟县自然资源局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	耕地保护业务经费		
单位编码	200001	**资金用途**	业务类
项目负责人	陈辉	**联系人**	陈辉
联系电话	62160022		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	1729760.00	**项目本年度金额**	1729760.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、 城市基础建设收回国有土地，有房屋的由征收办负责评估补偿，没有房屋的由我局选择有资质的公司进行评估补偿。 在对集体土地征收时，地面附属物依据《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》（郑政文[2014]142号）进行补偿。对于郑政文[2014]142号没有明确规定的，需要有资质的单位评估补偿。2、随着国民经济水平增长，农民收入的增加，每隔三年要对征地区片地价调整。3、 根据《河南省自然资源厅办公室关于开展2019年河南省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（豫自然资办[2019]37号）文件要求，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况，经费根据任务量确定，并提前准备申请下一年工作经费，保障年度工作顺利完成.4、 根据《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）文件要求，各地要结合整改补划工作，补充更新永久基本农田保护标志牌和界桩，规范标识内容，保障群众知情权，接受社会监督。5、按照《郑州市国土资源局关于转发河南省国土资源厅贯彻落实国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护通知的意见的通知》（郑国土资文[2018]291号）文件精神，我局于2018年10月24日通过公开招标与河南省煤田地质局一队签订了技术合同书，按照合同中进度要求我局已支付合同总额的30%，还剩合同款项的70%需在项目验收后支付。6、按照《郑州市自然资源和规划局 郑州市农业农村工作委员会关于印发郑州市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作方案的通知》要求，我局与2019年7月5日通过公开招标与郑州蓝图土地环境规划设计有限公司签		
立项依据	1、《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》（郑政文[2014]142号） 2、《中共河南省委 河南省人民政府关于进一步加强耕地保护的实施意见》（豫发[2018]2号） 3、《河南省人民政府关于公布实施河南省征地区片综合地价标准的通知》（豫政[2009]87号） 4、《郑州市自然资源和规划局关于开展2019年河南省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（郑自然资文[2019]483号） 5、自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号） 6、《郑州市国土资源局关于转发河南省国土资源厅贯彻落实国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护通知的意见的通知》（郑国土资文[2018]291号） 7、郑州市自然资源和规划局 郑州市农业农村工作委员会关于印发郑州市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作方案的通知》（郑自然资文[2019]237		

项目设立的必要性	坚守耕地红线不突破、农民利益不受损，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，改进耕地占补平衡管理,土地测绘是土地报批的基础，只有出具土地测绘报告，才能及时、准确的算出转用和征收的土地。制定出合理的征收方案，为项目的顺利落地做好基础工作。及时根据实际情况调整土地区片地价，保障征地拆迁中失地农民的合法权益		
项目配套制度措施	通过对比，选择有资质的单位,严格落实“占一补一、占优补优、先补后占”，实地调查各个乡镇地价，召开座谈会，由各乡镇提出修改方案，通过局班子成员讨论、制定出拟修改方案		
项目实施计划	项目根据报批批次实施，每个批次保证及时测算耕地等别，补划等比。每个项目及时出具国有土地净地报告。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		1729760.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	提高建设用地保障效能，加快重点项目建设，服务我县经济发展。		
年度绩效目标	完成征地区片综合地价调整，耕地分等定级40宗，合格率达到100%，出具国有土地评估报告40份，完成基本农田保护标志牌和界桩更新1000个，为我县经济发展提供用地保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	河南省征地区片综合地价标准	1个
		耕地分等定级宗数	40宗
		国有土地净地报告	40个
		基本农田保护标志牌和界桩补充更新数	1000个
	质量	国有土地评估报告合格率	100%
		耕地分等定级合格率	100%
	时效	报告出具及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有利于社会稳定	提升
		保持社会经济可持续发展	提升
	环境效益		
	满意度	项目用地单位满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	为经济发展提供用地保障	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	标志牌和界桩配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

交通运输执法局支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	老旧办公用法整修费		
单位编码	149003	资金用途	基本建设
项目负责人	杨会珺	联系人	李嘉明
联系电话	62186116		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	850000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	交通运输局执法所属中牟县交通运输局二级单位，自单位成立以来，没有固定的办公场所，一直在永福街北段路东租赁办公用房。根据县政府安排，将公路局、地方公路管理所共有的位于解放路17号院，整修后作为本单位办公用房。		
立项依据	交通运输局执法所属中牟县交通运输局二级单位，自单位成立以来，没有固定的办公场所，一直在永福街北段路东租赁办公用房。根据县政府安排，将公路局、地方公路管理所共有的位于解放路17号院，整修后作为本单位办公用房。已向县政府打报告申请维修资金{牟交【2019】155号}，县领导批示后由县财政解决相关经费。		
项目设立的必要性	交通运输局执法所属中牟县交通运输局二级单位，自单位成立以来，没有固定的办公场所，一直租用临时办公用房，本着节约财政资金的要求，由县政府协调，把解放路17号院作为本单位办公用房。		
项目配套制度措施	项目施工前，本单位成立相关工作组，有主管领导负责相关工作人员在现场监督检查施工质量及进度，并且保障周边的防护安全措施到位后才让施工方进场施工，保证按时按量完工。		
项目实施计划	整修资金落实单位后，通过政府招投标流程选用资质合格的施工方，并且与施工方签订合同，合同工期为自开工之日起60日内完工。并且派专门人员进行监督施工质量及进度。保证按时按量完工。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
维修(护)费		721573.27	
办公设备购置		128426.73	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目完工后，在相关专业验收人员验收合格后，达到安全评估及办公条件后，本单位搬进新的办公地点，有了固定的办公地点后，能更好干好自己的本职工作。		
年度绩效目标	办公用房按时按量装修后，能更好的提升本单位执法形象		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	维修工程完成量	≥600㎡
	质量	维修工程验收合格率	100%
	时效	维修改造完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益	预计节约租赁费	200000元
	社会效益	安全事故发生数	=0
	环境效益		
	满意度	相关方满意度	=80%

影响力目标	长效管理	应急处置机制建立情况	建立
		信息化系统建设情况	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

河南省中牟县中医院支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中医特色专科建设项目资金		
单位编码	163004	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	申俊岭	联系人	李慧敏
联系电话	0371-62191921		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	345000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	加强县级中医院特色专科建设，提高县级公立医院医疗服务水平。		
立项依据	豫财社【2015】216号、牟卫【2019】119号任县长签字文件		
项目设立的必要性	完善我院特色专科建设，支持中医药事业发展。		
项目配套制度措施	严格按照医院下发的《预算资金管理办法》对预算资金进行管理，对每一笔支出做到有据可依，有证可循，严格做到专款专用。		
项目实施计划	2019年底完成设备招标程序，于2020年初完成资金支出		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
专用设备购置		345000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	建设成为区域内优质中医特色专科		
年度绩效目标	增加医疗特色设备，满足患者就医需要，提高诊疗质量，优化服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	采购设备数量	14
		设备使用率	100%
	质量	采购设备验收合格率	100%
	时效	采购完成及时性	及时

	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100
	社会效益	业务能力提升度	有所提升
		新增医疗设备使用率	=100%
	环境效益		
	满意度	医生满意度	80%
		患者满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	后续日常管理工作健全性	健全
		运维保障机制健全性	健全
		长效管理机制健全性	健全
		档案管理完备性	完备
	人力资源	医疗设备维修人员匹配情况	专人负责
		操作人员受训率	=100%
	部门协助	协调与沟通情况	沟通顺畅
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		**主管部门（盖章）：**	