

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		河湖长制费用							
实施单位		规划建设部							
项目属性					项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		20万元	
		其他资金				其他资金			
项目资金测算									
总体目标	中期目标 (2022年1月1日—2022年5月31日)					年度目标			
						认真贯彻上级文件关于全面推进河长制工作的决策部署,结合我区实际情况,协调整合各方力量,全面推进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作的实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	指标1: 河湖长制	1项	
		质量指标				质量指标	指标1: 河湖长制成效率	100%	
		时效指标				时效指标	指标1: 河湖长制时限	1年-长期	
		成本指标				成本指标	指标1: 河湖长制	20万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标1: 工作效应	提高30%	
		社会效益指标				社会效益指标	指标1: 群众对办事效率的满意度	提高20%	
		生态效益指标				生态效益指标	指标1: 河湖长制对生态影响	100%	
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 河湖长制持续发挥的作用期限	1年-长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度	》 90%	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		胜利小学上下学公交专线经费							
实施单位		规划建设部							
项目属性					项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		22万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		22万元	
		其他资金				其他资金			
项目资金测算									
总体目标	中期目标 (2022年1月1日—2022年5月31日)					年度目标			
						结合胜利小学上下学公车运营实际情况, 完成对胜利小学上下学公交补助的全年指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	指标1: 胜利小学上下学公交专线	3辆	
		质量指标				质量指标	指标1: 胜利小学上下学公交专线合格率	100%	
		时效指标				时效指标	指标1: 胜利小学上下学公交专线使用达到上限	1年-长期	
		成本指标				成本指标	指标1: 胜利小学上下学公交专线	22万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标1: 办公效应	提高30%	
		社会效益指标				社会效益指标	指标1: 群众对公交专线效率的满意度	提高20%	
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 胜利小学上下学公交专线持续发挥的作用	1年-长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标1: 学校和民众满意度	》 90%	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		统计工作经费					
实施单位		产业发展部					
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5	年度资金总额:	12		
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	12		
		其他资金		其他资金			
项目资金测算		本栏填写不下可附说明					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	<p>目标1: 通过组织开展统计人员培训, 进一步加强统计报表填报质量和效率, 提高统计人员队伍建设。</p> <p>目标2: 通过落实统计工作考核和奖励, 进一步加强统计工作, 提升统计工作水平, 提高统计数据质量。</p>				<p>目标1: 开展2次培训</p> <p>目标2: 组织开展新入库企业统计人员培训活动, 提高企业统计人员填报质量</p> <p>目标3: 完成年度统计人员奖励发放</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	1次	数量指标	指标1: 培训班次	2次
			指标2: 每次培训天数	半天		指标2: 每次培训天数	半天
		质量指标	指标1: 培训参与度	≥90%	质量指标	指标1: 培训参与度	≥90%
			指标2: 培训覆盖率	≥95%		指标2: 培训覆盖率	≥95%
		时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	≥95%	时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	≥95%
	成本指标	指标1: 编制奖励方案费用	3万	成本指标	指标1: 编制奖励方案费用	10万	
	社会效益指标	指标1: 统计社会影响力	有较大提升	社会效益指标	指标1: 统计社会影响力	有较大提升	
		可持续影响指标	指标1: 后期统计相关报表填报质量和效率影响	持续影响中	可持续影响指标	指标1: 后期统计相关报表填报质量和效率影响	持续影响中
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		产业发展、信用体系建设、军民融合产业发展、节能降耗资金							
实施单位		产业发展部							
项目属性				项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨				其中: 财政拨款		5	
		其他资				其他资金			
项目资金测算		本栏填写不下可附说明							
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
					目标1: 扶持企业发展, 营造良好招商环境 目标2: 降低企业成本, 加快企业发展 目标3: 招商引资项目落户 目标4: 节能降耗				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标			数量指标	指标1: 服务业集聚区申报材料汇编	1		
						指标2: 制造业贷款贴息企业数	≥3		
						指标3: 三重一创支持重大新兴产业工程企业	≥1		
						指标4: 三重一创支持高企成长、新建项目等企业	≥2		
						指标5: 三重一创其他支持企业	≥1		
						指标6: 轻合金铝基战新基地申报材料编制	1		
		质量指标			质量指标	指标1: 节能单耗下降	3%		
						指标2: 审批合格率	≥90%		
						指标3: 扶持资金覆盖率	≥90%		
		时效指标			时效指标	指标1: 审核时限	资料补齐后规定时间内办结		
						指标1: 集聚区、战新基地申报	规定时间内办结		
						指标2: 资金拨付时限	审核通过后2个工作日内办结		
	成本指标			成本指标	指标1: 制造业贷款贴息	≤50万			
					指标2: 三重一创政策配套资金	≤200万			
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标	指标1: 新增招商引资项目数	≥90户		
						指标2: 生活服务配套设施	改善		
						指标1: 严格项目准入	项目更优质		
		社会效益 指标			社会效益 指标	指标1: 营商环境	扶持政策吸引大量企业入驻园区, 营造安商、扶商、富商的良好氛围。		
						指标2: 产业集聚	科技服务、轻合金产业初步形成集聚		
				指标3: 积聚人气		增长			
生态效益 指标				生态效益 指标	指标1: 能源消耗	降低			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 企业满意度	≥90%			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		人才工作经费							
实施单位		综合管理部							
项目属性				项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		20万	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20万	
		其他资金				其他资金			
项目资金测算		本栏填写不下可附说明							
总体目标	中期目标 (2022年1月1日—2022年5月31日)				年度目标				
	目标1: 把握长三角一体化发展机遇, 形成双招双引强大合力, 谋划实施2021年度重点人才项目1个; 加大人才工作宣传力度, 利用多种形式宣传人才工作特色做法和人才典型事迹; 目标2: 加大人才投入, 制定人才工作经费专项预算, 建立人才投入年度经费增长机制; 加强人才工作者队伍建设, 全年组织举办1次人才工作专题培训班。				目标1: 把握长三角一体化发展机遇, 形成双招双引强大合力, 谋划实施2021年度重点人才项目1个; 加大人才工作宣传力度, 利用多种形式宣传人才工作特色做法和人才典型事迹; 目标2: 加大人才投入, 制定人才工作经费专项预算, 建立人才投入年度经费增长机制; 加强人才工作者队伍建设, 全年组织举办1次人才工作专题培训班。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	指标1: 实施重点人才项目个数	1个	数量指标	指标1: 实施重点人才项目个数	1个		
		质量指标	指标1: 人才队伍培训合格率	》85%	质量指标	指标1: 人才队伍培训合格率	》95%		
			指标2: 人才宣传合格率	》80%		指标2: 人才宣传合格率	》90%		
		时效指标	指标1: 人才宣传服务年限	1年	时效指标	指标1: 人才宣传服务年限	1年		
			指标2: 人才队伍建设服务年限	1年		指标2: 人才队伍建设服务年限	1年		
	成本指标	指标1: 实施重点项目企业人才补助成本	10万	成本指标	指标1: 实施重点项目企业人才补助成本	20万			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人才汇编使用率	提高10%	经济效益指标	指标1: 人才汇编使用率	提高20%		
			指标2: 人才培养完成率	提高15%		指标2: 人才培养完成率	提高20%		
		社会效益指标	指标1: 群众对人才队伍工作服务满意度	提高20%	社会效益指标	指标1: 群众对人才队伍工作服务满意度	提高30%		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 人才队伍建设服务持续发挥的期限	1年	可持续影响指标	指标1: 人才队伍建设服务持续发挥的期限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人才队伍建设服务的满意度	》85%	服务对象满意度指标	指标1: 人才队伍建设服务的满意度	》90%		

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		电话网络费					
实施单位		综合管理部					
项目属性						项目期	一年
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		50万
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		50万
	其他资金				其他资金		
项目资金测算		本栏填写不下可附说明					
总体目标	中期目标 (2022年1月1日—2022年5月31日)				年度目标		
	目标1: 日常巡检、维护、重大节日和特殊勤务服务, 保障了大楼正常运行。 目标2: 统计管委会大楼固定电话台数, 记录通话消费金额 目标3: 升级改造会议室高清视频系统服务				目标1: 办公日常办公弱电系统前后端设备维护、日常巡检及故障性维护、重大节日和特殊勤务服务, 保障了大楼正常运行。 目标2: 管委会大楼137台固定电话, 提高了办事效率, 连接点对点的工作。开设市编办实名制系统专线通信服务, 中国移动互联网专线通信服务, 提升了业务能力和优化环境。 目标3: 升级改造会议室高清视频系统服务, 保障会议正常有序进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1: 固定电话使用台数	140台		指标1: 固定电话使用台数	140台
			指标2: 弱电系统维护巡查次数	2次		指标2: 弱电系统维护巡查次数	10次
			指标3: 编办专线和移动互联网专线条数	2条		指标3: 编办专线和移动互联网专线条数	2条
			指标4: 升级改造高清视频次数	1次		指标4: 升级改造高清视频次数	1次
		质量指标	指标1: 维修升级合格率	》95%	质量指标	指标1: 维修升级合格率	》95%
			指标2: 电话网络检测合格率	》80%		指标2: 电话网络检测合格率	》80%
		时效指标	指标1: 升级系统服务年限	1年	时效指标	指标1: 升级系统服务年限	1年
			指标2: 编办和移动互联网专线服务年限	1年		指标2: 编办和移动互联网专线服务年限	1年
		成本指标	指标1: 邮电费成本	12万元	成本指标	指标1: 邮电费成本	38万元
			指标2: 弱电系统升级改造成本	7万元		指标2: 弱电系统升级改造成本	7万元
			指标3: 升级改造高清视频成本	5万元		指标3: 升级改造高清视频成本	5万元
		效益指标	经济效益指标	指标1: 固话使用率	提高10%	经济效益指标	指标1: 固话使用率
	指标2: 系统升级改造完成率			提高15%	指标2: 系统升级改造完成率		提高30%
	社会效益指标		指标1: 群众对大楼维修升级改造工作服务满意	提高20%	社会效益指标	指标1: 群众对大楼维修升级改造工作服务满意度	提高30%
			指标2: 群众对固话使用效果满意度	提高10%		指标2: 群众对固话使用效果满意度	提高20%
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 升级改造服务持续发挥的期限	1年	可持续影响指标	指标1: 升级改造服务持续发挥的期限	1年
		指标2: 网络专线服务持续发挥的期限	1年	指标2: 网络专线服务持续发挥的期限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用固话服务的满意度	》80%	服务对象满意度指标	指标1: 使用固话服务的满意度	》90%
指标2: 升级系统服务的满意度			》80%	指标2: 升级系统服务的满意度		》90%	

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		综合市场监管经费					
实施单位		市场监督管理局					
项目属性						项目期	一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		83.1032万
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		83.1032万
		其他资金			其他资金		
项目资金测算		本栏填写不下可附说明					
总体目标	中期目标(2022年1月1日—2022年5月31日)				年度目标		
	保障综合市场监管整体工作运行,力争不发生一般以上特种设备事故,食品药品安全事故,开展食品药品、特种设备宣传培训2次。				保障综合市场监管整体工作运行,力争不发生一般以上特种设备事故,以落实“四个最严”为根本遵循,保障人民群众食品安全、用药安全,依法严厉打击假冒伪劣商品、广告欺诈、侵权等违法违规行为,广泛引导经营者诚信守法经营,加强企业全面质量管理,助推园区经济社会高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:综合市场监管工作开展宣传、抽检次数	3次	数量指标	指标1:社会综治工作治理工作开展、宣传、奖励次数	5次
		质量指标	指标1:综合市场监管工作合格率	较好	质量指标	指标1:社会综治工作宣传合格率	较好
		时效指标	指标1:综合市场监管工作服务年限	1年	时效指标	指标1:综合市场监管工作服务年限	1年
		成本指标	指标1:综合市场监管工作成本	40万	成本指标	指标1:综合市场监管工作成本	80万
	效益指标	经济效益指标	指标1:综合市场监管工作计划完成率	较高	经济效益指标	指标1:综合市场监管工作计划完成率	较高
		社会效益指标	指标1:群众对综合市场监管工作服务满意度	较好	社会效益指标	指标1:群众对社会综治工作服务满意度	较好
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:综合市场监管工作服务持续发挥的期限	1年	可持续影响指标	指标1:综合市场监管工作服务持续发挥的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:综合市场监管工作服务的满意度	较好	服务对象满意度指标	指标1:综合市场监管工作服务的满意度	较好

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		安全生产第三方服务费								
实施单位		集中区应急管理局								
项目属性					项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		255.4		
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		255.4		
		其他资金				其他资金				
项目资金测算		本栏填写不下可附说明								
总体目标	中期目标(2022年)					年度目标				
						目标1: 第三方服务机构驻区巡查工作 目标2: 第三方安全生产事故隐患排查工作 目标3: 临时聘用相关领域专家从事专项服务活动 目标4: 自然灾害风险普查工作 目标5: 区域安全风险评估报告、生产安全事故应急预案和安全生产“十四五”规划编制单位采购项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				数量指标	指标1: 第三方服务机构驻区巡查次数	根据招标和合同约定,完成巡查工作,确保中高风险企业被巡查36次		
							指标2: 第三方安全生产事故隐患排查次数	根据招标和合同约定,完成隐患排查工作,确保3次		
							指标3: 临时聘用相关领域专家从事专项服务检查家数	1200家		
							指标4: 自然灾害风险普查工作	根据招标和合同约定,完成自然灾害风险普查工作		
							指标5: 区域安全风险评估报告、生产安全事故应急预案和安全生产“十四五”规划编制单	根据招标和合同约定,完成自然灾害风险普查工作		
		质量指标				质量指标	指标1: 验收合格率	≥100%		
							指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
		时效指标				时效指标	指标1、项目完成及时性	按各目标计划完成时间		
		成本指标					成本指标	指标1: 第三方服务机构驻区巡查工作成本	57.6万	
								指标2: 第三方安全生产事故隐患排查工作成本	40万	
						指标3: 临时聘用相关领域专家从事专项服务活动成本		40万		
						指标4: 自然灾害风险普查工作成本		88.8万		
							指标5: 区域安全风险评估报告、生产安全事故应急预案和安全生产“十四五”规划编制单位采购项目成本	29万		
	社会效益指标					社会效益指标	指标1: 提高自然灾害应对能力	提升程度(较高、明显、一般)		
							指标2: 提升企业安全度和职工安全感	提升程度(较高、明显、一般)		

	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：园区企业投诉率	投诉率≤3%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		环保综合业务费								
实施单位		生态环境局								
项目属性		新增项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		94.16				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		94.16				
		其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标					
					1、环境保护业务培训,提升业务能力建设;2、环境调查、统计与环保数据动态管理、在线监测;3、环境减排台账编制费4、环境日宣传活动,日常环境保护宣传,强化环境保护;5、视频会议及会商平台运行及维护,环保内网运行及维护;6、环境影响评价会议评审费;7、办公设备购买;8、区域评估					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
						环境调查、统计	不少于2次			
						环境宣传活动	不少于1次			
		质量指标			质量指标	环境宣传活动	群众参与200人以上			
						环境宣传活动横幅	不少于50条			
		时效指标			时效指标	环境保护群众参与度	不低于100人			
						环境保护问卷调查	不低于200人			
							环境调查、统计与环保数据动态管理	2万元		
							环境环境减排台账编制费	15万		
							区域评估	20万		
							环境宣传	10万元		
							视频会议及会商平台运行及维护	1.2万元		
							环保内网运行及维护	0.96万元		
							环境影响评价会议评审费	40万		
							办公设备购买	5万		
	效益指标			经济效益指标				经济效益指标	相关经济效益指标	达标排放污染物,减少应急响应启动,工业企业提质提量
									企业发展	工业经济持续增长
					居民收入	人均收入稳定,幸福感、获得感大幅增加				
		社会效益指标			社会效益指标	群众满意度	群众普遍满意			
						群众环境意识	群众环境意识增强			
		生态效益指标			生态效益指标	空气指数	持续好转、优良天数增多			
						空气污染物	大幅下降、PM2.5下降			
						生态环境	生态宜居、环境优美			
	可持续影响指标			可持续影响指标	生态环境建设	生态环境进一步修复、改善,人居环境继续				
					企业发展	企业提质提量,增加工业附加值,经济持				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		金融风险防控经费						
实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会财金部						
项目属性		新增项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		6万元	
		其他资金			其他资金			
项目资金测算		本栏填写不下可附说明						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 通过组织担保公司年度现场检查, 规范担保公司业务开展程序及账务核算, 促进企业合法合规运营, 维护金融经济安全。 目标2: 通过印制金融领域扫黑除恶、非法集资宣传册、倡议书、横幅等, 不断提高群众思想认识, 营造浓厚氛围, 推动扫黑除恶、打击非法集资专项斗争向纵深发展。 通过社会群众监督举报, 严厉打击非法集资行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 对企业进行调查	≥1次	
						指标2: 开展非法集资宣传活动次数	≥3次	
		质量指标			指标1: 现场检查工作完成度	100%		
					指标2: 经费支出合规性	严格执行财政金融相关规定		
					时效指标	指标1: 项目计划完成时间	2022年12月之前	
		成本指标			指标1: 第三方机构委托费	3万元		
					指标2: 奖励费用	3万元		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 推动集中区金融安全稳定	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 集中区居民金融安全满意度	金融安全满意度 ≥ 80	

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称			征迁经营损失补助项目费								
实施单位			集中区征迁办								
项目属性					项目期		一年				
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		4.05万		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		4.05万		
			其他资金				其他资金				
项目资金测算			根据合同测算4.05万								
总体目标	中期目标（2022年1月1日—2022年12月31日）					年度目标					
						完成小圩拐鱼塘承租经营补助、城东水泥制品厂补助，保障征迁平稳过度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标					数量指标	征迁经营损失补助项目费		2项	
		质量指标					质量指标	指标1：征迁经营损失补助完成率		100%	
		时效指标					时效指标	指标1：征迁经营损失补助按时完成率		100%	
		成本指标					成本指标	指标1：征迁经营损失补助成本		4.05万	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标	补助对象正常经营		100%	
		社会效益指标					社会效益指标	征迁经营损失补助满意度		90%	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标					可持续影响指标	征迁经营损失补助项目费发挥的作用期限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	指标1：群众对征迁经营损失补助的满意度		90%	

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		财金部业务综合项目					
实施单位		财金部					
项目属性		长期		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		99.2万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		99.2万元
		其他资金			其他资金		
项目资金测算		本栏填写不下可附说明					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				1、绩效评价目标:完成管委会重点项目绩效评价工作,出具绩效评价报告。预算动态监控、预算绩效评价。(2021、2022) 2、对2022年预算项目进行评审 3、委托第三方对集中区涉企以及总部经济兑现进行自查审核、财政兑现政策拟定、综合治税调查等进行财政咨询服务。 4、购买技术服务,更好开展财金部工作 5、规范管委会2010-2021年收支		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	2020-2021年年绩效完成重点评审项目数量	≧6个/年
			指标2:			22年预算评审部门数量	≧8个
					重大问题解决数量	≧12个
						购买技术服务人数	1人
						整理财政收支账本数	≧400本
		质量指标	指标1:		质量指标	报告质量合格率	≧90%
			指标2:			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1:		时效指标	绩效评审工作完成时间	2022年12月31日前
			指标2:			预算评审评估工作完成时间	2022年1月1日前
						第三方咨询服务完成时间	2022年12月31日前
						第三方购买服务人员工作完成时间	2022年12月31日前
						2010-2021年财政收支清查及时性	依合同和相关文件规定,及时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	2020-2021年绩效评价工作成本	≦35万
			指标2:			预算评审评估工作成本	≦8万
					第三方咨询服务成本指标	≦21万
						第三方购买服务人员成本	≦9万
						2010-2021年财政收支工作成本	≦29万
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	对减少项目经济损失的影响程度
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	对后期相关项目的开展提供参考	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	各预算单位对绩效评价工作满意度	≧90%
						各预算单位对预算评审工作满意度	≧90%
						各招商主体第三方咨询服务工作满意度	≧90%
			指标2:			财金部对第三方购买服务人员工作满意度	≧90%
					各预算单位对专户清查工作满意度	≧90%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		环境污染综合防治费					
实施单位		生态环境局					
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		40	
		其中：财政拨		其中：财政拨款		40	
		其他资		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					1、水污染防治；2、大气污染防治，国三柴油车尾气治理奖补费、秸秆焚烧宣传、清运、巡查巡逻、空气污染防治；3、土壤污染防治，固废、危废管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	秸秆禁烧巡逻人次	全年不低于300人次
						秸秆清运	全年不少于2次
						秸秆禁烧宣传活动	全年不少于2次
		质量指标			质量指标	秸秆禁烧	基本实现零火点
						秸秆禁烧宣传	实现全民知晓
						水污染防治	确保污水达标排放
		时效指标			时效指标	秸秆禁烧	实现秸秆全部清运收集
						秸秆禁烧宣传	进一步提升群众禁烧意识
						水污染防治	实现企业污水全收集
		成本指标			成本指标	水污染防治	10万元
						大气污染防治	17万元
						土壤污染防治	10万元
						大气污染防治宣传费	3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	相关经济效益指标	达标排放污染物，减少应急响应启动，工业企业提质提
						企业发展	工业经济持续增长
						居民收入	人均收入稳定，幸福感、获得感大幅增加
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益指标	提高限产或停产比例，保障民生需求
						社会影响率	公众幸福感提升
		生态效益指标			生态效益指标	水污染防治	区域水环境优良
						空气污染防治	实现秸秆零焚烧
						土壤污染防治	土壤保护良好
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			