

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中文域名续费	18.34	18.34			各单位续费成本	万元	注册域名的个数	180	域名的使用率	≥100%	各单位满意度	≥100%
社会信用代码登记费	8.00	8.00			单位服务承办	万元	登记率	>90%	登记率	≥90%	各单位满意度	≥95%
电子政务网络信息维护费	8.00	8.00			维护成本	万元	维护次数	1	网络通畅率	≥100%	干部职工满意度	≥100%
培训费	5.66	5.66			活动总支出	万元	参加培训人次	≥80%	培训对象覆盖率	≥97%	培训对象满意度	≥98%
预算绩效管理经费	628.00	628.00			预算一体化系统维护成本	≤254万元	系统运行故障率	≤1%	对工作效率提升	明显	服务对象满意度	≥98%
乡所经费	93.60	93.60			工作经费	≤93万元	日常经费	≤93万元	乡所工作积极性	积极	职工满意度	≥98%
绩效考核奖励	374.00	374.00			总成本	374万元	发放、支付率	≥100%	员工工作积极性	明显	职工满意度	≥99%
投资评审	10.00	10.00					委托第三方机构数	≤30次	财政资金节约	≥150%	主管部门满意度	≥90%
修缮费	160.00	160.00			维护维修办公房屋	≤160万元	办公室改造	≥6间	办公环境提升	提升	职工满意度	≥98%
公司业务费（发投、担保）	20.00	20.00			业务费	≤20万元	日常办公	≤20万元	提升办公效率	提升	职工满意度	≥95%
会议费	2.00	2.00			残疾人燃油补贴补助标准元/年	260	发放残疾人燃油补贴人次	76	残疾人出行便利程度	明显	受助残疾人和家庭满意度指标	≥90%
残疾人专职委员	3.00	3.00			残疾人专职委员元/人	100	乡镇残疾人专职委员	25	了解残疾人需求	明显	受助残疾人和家庭满意度指标	≥90%
残联专项工作经费	53.10	53.10			残疾人技能培训元/人	1000	残疾人技能培训班合格率	≥90%	提高残疾人家庭收入	明显	受助残疾人和家庭满意度指标	≥90%
残疾儿童康复	100.00	100.00			求助残疾儿童康复元/人	1.6	残疾儿童接受康复救助数量	63	改善残疾儿童功能障碍	明显	受助残疾人和家庭满意度指标	≥90%
残疾人事业	316.56	316.56			残疾人生活自理和社会参与能力	316.56	提高残疾人家庭收入	2754	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人和家庭满意度指标	≥90%
专项补助	7.56	7.56			增加员工积极性	21	增加员工积极性	21	员工工作效率提高	明显	员工满意度指标	100%
正常工作运转经费	10.00	10.00			预算成本控制率	≥98%	验输完成率	100%	经济效益产生	≥95%	服务对象满意度	≥95%
人员及业务经费	28.80	28.80			预算成本控制率	≥98%	经费支出	合理	增加员工积极性	100%	员工满意度	100%
环卫工人工资	240.00	240.00			保障工资人员	360人	保障工资人员	360人	保障工资正常发放	有效保障	实时发放	提升
郑州清尘环保技术有限公司	1547.40	1547.40			项目成本控制情况	不超预算	项目成本控制情况	不超预算	项目成本控制情况	不超预算	不欠款	争取
专项费	113.40	113.40			发放人数	315人	发放进度	100%	正常发放	有效保障	实施发放	提升
执法车辆运行费	40.00	40.00			预算成本控制率	≥98%	经费支出	合理	增加员工积极性	100%	员工满意度	100%
拆除违章建筑租赁机械费用	60.00	60.00			预算成本控制率	≥98%	租赁机械数量	≥2	坚决刹住了违法违规建房的歪风	提高市民生活幸福指数	群众满意度	100%
规划报告编制费用、版面制作及宣传费用	30.00	30.00			预算成本控制率	≥98%	工作质量合格率	100%	提升了人民的幸福指数	可持续	群众满意度	100%
人员及业务经费	55.44	55.44			预算成本控制率	≥98%	经费支出	合理	增加员工积极性	100%	员工满意度	100%
猴园、孔雀园管理维护经费	19.20	19.20			19.2	19.2	猴园、孔雀园管理维护	完成	增加群众娱乐文化。	完成		

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
重大动物疫病防控工作经费	67.00	67.00			67	67	全县畜禽重大动物疫病防控	完成	保我县无重大动物疫病发生，实现项目区养殖业不受损失。	完成	广大群众满意度	满意
畜产品质量安全经费	68.50	68.50			68.5	68.5	负责全县畜产品质量安全、“瘦肉精”监测	完成	保证全县畜产品质量安全，使广大人民群众吃上“放心肉”。	完成	广大群众满意度	满意
动物及动物产品执法监管经费	40.00	40.00			40	40	动物及动物产品检疫、执法工作经费	完成	杜绝不合格动物及动物产品流入市场。	完成	广大群众满意度	满意
有毒有害保健津贴	28.68	28.68			28.68	28.68	2022年度参与有毒有害津贴工作的发放	完成	促进工作人员的积极性。	完成	广大群众满意度	满意
业务费	10.00	10.00			10	10	全县畜禽重大动物疫病防控	完成	保我县无重大动物疫病发生，实现项目区养殖业不受损失。	完成	广大群众满意度	满意
专项经费	81.36	81.36			81.36	81.36	2022年度单位绩效补贴的发放	完成	促进工作人员的积极性。	完成	广大群众满意度	满意
档案保护费	15.00	15.00			预算执行率	>95%	档案保护完好率	>95%	濒危历史档案抢救方案 利用率	>95%	群众满意度	>95%
档案数字化	10.00	10.00			预算执行率	>95%	档案数字化率	>95%	档案数字化率	>95%	群众满意度	>95%
工作经费	5.00	5.00			预算成本控制率	≥98%	验输完成率	100%	经济效益产生	≤0%	服务对象满意度	≥95%
各类规划拟定、期内执行评估费	30.00	30.00			完成30万元	100.00%	重点谋划调度推进重大项目，确保建设进度；编制全区各类重大规划纲要	100.00%	加强政策研判和政策解读，参谋助手作用更加明显；加强经济形势分析，经济宏观调控能力更加显现	100.00%	项目受益人以及项目实施区域周边居民对项目实施的满意程度。	95.00%
老促会经费	8.00	8.00			完成8万元	100.00%	所有重点项目投资增速加快，开工、建成项目保质保量	100.00%	各类重点项目对生态状况贡献值有所提升；各类重点项目对民生状况贡献值有所提升	100.00%	项目受益人以及项目实施区域周边居民对项目实施的满意程度。	95.00%
专项经费	47.52	47.52			完成47.52万元	100.00%	编制的规划纲要更好地服务于国民经济发展	100.00%	各规划纲要促进国民经济发展	100.00%	项目受益人以及项目实施区域周边居民对项目实施的满意程度。	95.00%
妇女儿童工作经费	15.00	15.00			成本控制	100%	提升妇女儿童生活幸福度	提高	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
工作经费	10.00	10.00			预算成本控制率	≥98%	开展活动次数	≥2	民营企业踊跃参加工商联的活动，影响巨大	≥95%	群众满意度	100%
科技推广培训	10.00	10.00			培训总成本	10万元	培训人次	≥500人次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	群众满意度	≥95%
三大改造职能化培训	10.00	10.00			培训总成本	10万元	参会人数	≥500人次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	群众满意度	≥95%
科技大会	10.00	10.00			会议总成本	10万元	参会人数	≥1000人次	上级文件宣贯率	100%	群众满意度	≥95%
二轻工业局职能划转补贴	47.44	47.44			人员工资	47.44万元	按月发放	每月3.95万 12月3.99万	发放率	100%	群众满意度	≥95%
物资局职能划转补贴	30.00	30.00			人员工资	30万元	按月发放	每月2.5万	发放率	100%	群众满意度	≥95%
民警执勤岗位津贴、节假日补贴	1322.75	1322.75			成本控制	≤100%	经费保障水平	稳步提升	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	满意≥95%
52名人员经济补贴	37.44	37.44			成本控制	≤100%	经费保障水平	稳步提升	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	满意≥95%
交管组人员工作补贴	10.08	10.08			成本控制	≤100%	经费保障水平	稳步提升	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	满意≥95%
辅警工资及社保费用	1193.30	1193.30			成本控制	≤100%	经费保障水平	稳步提升	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	满意≥95%
政法网军费用	1.20	1.20			成本控制	≤100%	使用合规性	合规	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	满意≥95%
辅警服装费用	33.29	33.29			购买物品成本	≤33.29万元	设备供给及时度	≥95%	引导部门经费保障水平	稳步提升	人员满意度	满意≥95%
民警服装	101.54	101.54			购买物品成本	≤101.54万元	使用合规性	合规	引导部门经费保障水平	稳步提升	人员满意度	满意≥95%
国内安保反恐经费	5.00	5.00			成本控制	≤100%	公众安全指数	≥95%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	公众对公安机关执法满意度	满意≥95%
禁毒经费	300.00	300.00			成本控制	≤100%	支持缴获毒品完成率	完成	提高人民群众的安全程度	稳步提升	公众对公安机关执法满意度	满意≥95%
拘留在押人员伙食费	69.96	69.96			成本控制	≤100%	经费保障水平	稳步提升	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	满意≥95%
在押人员伙食费、医疗费、被装购置费	180.00	180.00			成本控制	≤100%	经费保障水平	稳步提升	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	满意≥95%

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
政法转移支付资金	1270.00	1270.00			成本控制	≤100%	经费保障水平	稳步提升	引导部门经费保障水平	稳步提升	公众对公安机关执法满意度	满意≥95%
为农服务经费	15.00	15.00			土地托管	200亩	改善全县农业生态环境	效果明显	提升全县农业生态环境	≥95%	改善全县农业生态环境	≥95%
《中华人民共和国红十字会法》普法宣传	5.00	5.00			重要宣传日举行宣传活动	≤4万						
普及群众性卫生救护知识培训	1.00	1.00			培训群众的自我保护意识和施救方法	≤0.95万	群众	≤90人			群众满意度	100%
建设县红十字会网站、微信公众号、微博公众号	1.00	1.00			组织红十字会志愿者服务队伍建设	≥1万						
应急救援人员转运及物资储备库维护	1.00	1.00			开展应急救援、应急救护、人道救助	≥1万						
红十字志愿者队伍建设	1.50	1.50			弘扬红十字精神，融入红十字元素	≥1.5			发挥防疫物资的最大效率	≥1.5元	群众满意度	100%
垃圾清运费	0.50	0.50			清理垃圾	≥0.5						
环境监测站运行维护费用	20.00	20.00			业务经费不超预算	100%	促进我县水、空气质量维护	100%	有利于政府科学决策，改善环境	≥96%	民众满意度	≥96%
基层群众自治	16.00	16.00			基层群众自治	100%	传服务类，常规费用类	100%	完成达标率	100%	社会公众和服务对象满意度	100%
					完成达标率	100%	完成达标率	100%	着力发挥协会群团组织优势，提高协会服务能力	100%		
					完成重点工作任务	100%	宣传工作活动完成及时性	100%	为夏邑人口均衡发展创造良好的舆论环境	100%		
工作经费	120.00	120.00			农村公路养护	120	工作正常运转	正常	有效完成养护工作	完成	满意度	100%
上级燃油附加费递增	500.00	500.00			上级燃油附加费	500	促进农村公路发展	促进	路面养护	完成	满意度	100%
成品油税费改革	79.00	79.00			成品油税费	79	促进交通运输管理	促进	有效完成交通运输工作	完成	满意度	100%
执法经费	115.80	115.80			执法经费	115.8	保障全县交通执法正常运行	正常	有效完成交通执法工作	完成	群众满意度	100%
小修保养经费	200.00	200.00			公路养护	200	对全县的经济交通脱贫致富效果明显	效果显著	贫困地区居民出行平均缩短时间	有效控制	群众满意度	100%
专项费	425.16	425.16			文明单位	425.16	工作正常运转	正常	有效完成正常工作	完成	满意度	100%
公用经费	12016.60	12016.60			生均标准	≥650元	拨付及时率	≥90			受惠师生满意度	≥90%
一补经费	797.00	797.00			家庭经济困难学生补助标准	≥1000元	补助学生数量	≥7970	家庭经济困难学生补助比例	100%	受助学生及家长	≥98%
校舍安全改造	2306.20	2306.20			农村校舍改造中标标准	≥23062000元	改造校舍处所		竣工使用率	100%	受惠师生满意度	≥90%
免费教科书	1707.80	1707.80			国家规定的标准	≥120元	享受学生数	≥180000人	教科书发放及时率	100%	师生满意度	≥98%
薄弱环节改善与能力提升	2628.00	2628.00			中标标准	≥50万元	改造项目处所	≥52所	竣工使用率	100%	学校及家长满意度	≥90%
特岗教师	1917.70	1917.70			国家补助标准	≥35200元	特岗享受人数	≥620人	特岗教师工资发放及时率	100%	特岗教师满意度	≥90%
原民办教师养老补贴	585.00	585.00			省定标准	≥10元/年/日	受助人数	≥720人	原民办教师养老补贴发放及时率	95%	原民办教师满意度	≥90%
学前教育发展	1606.00	1606.00			新建或改扩建	中标标准	新建或改扩建处所	≥24所	竣工使用率	90%	学校及家长满意度	≥90%
改善普通高中办学条件	565.00	565.00			新建或改扩建中标标准	≥565万元	新建或改扩建处所	≥2所	竣工使用率	85%	学校及家长满意度	≥90%
三区人才	80.00	80.00			补助人均标准	≤20000元	补助支教人数	≥40	支教人员上岗率	100%	补助支教人员满意度	≥90%
					资助学生标准	2000元	补助学生数量	≥3460	家庭经济困难学生享受比例	100%	学校及家长满意度	≥100%
普通高中助学金	692.20	692.20					发放足额率	100%				
							资助学生符合政策率	100%				
普通高中免学费和住宿费	250.20	250.20			享受标准	≥1800元	受助人数	≥1390人	家庭经济困难学生享受比例	100%	学校及家长满意度	≥100%
建档立卡儿童学前保教费	152.00	152.00			核定标准	≥600元	受助人数	≥2533人	建档立卡学生享受比例	100%	学校及家长满意度	≥100%
中职学校助学金和免学费	984.90	984.90			家庭经济困难学生全程接受资助	100%	资助困难户学生数	≥8000人	家庭经济困难学生全程接受资助比例	100%	学校及家长满意度	≥90%
中职教育提升计划	281.00	281.00			改善中职办学条件	≥2810000元	受惠师生数	≥5000人	项目完成率	95%	受惠师生满意度	≥90%

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
教师三项补贴	5139.00	5139.00		乡村教师生活补贴	400≤600元	享受教师数	9967人	及时发放率	95%	教师满意度	≥98%		
				班主任津贴	400元/人/月	享受教师数	3638	及时发放率	95%	教师满意度	≥98%		
				教龄津贴	10元/年/月	享受教师数	≤12000人	及时发放率	95%	教师满意度	≥98%		
教师培训经费	100.00	100.00											
中小学安保经费	72.00	72.00		政府会议标准	1200元/人	补贴人数	600人	提高安防技能率	96%	安保人员满意度	≥98%		
普通高中生均经费	1168.00	≥1168.00		规定标准	≥800元	拨付及时率	80%	改善高中办学条件	90%	学校及家长满意度	≥90%		
中等职业学校生均经费	528.00	528.00		规定标准	≥800元	拨付及时率	80%	改善中职办学条件	90%	学校及家长满意度	≥90%		
学前教育公用经费	945.57	945.57		保障幼儿园日常办公	≤9455700元	拨付及时率	≥90%	改善学前教育办学条件	90%	学校及家长满意度	≥90%		
教育教学研究及考务费用	95.00	95.00		服务于教育教学	≤950000元	享受教师数	≤12000人	拨付及时率	95%	教师满意度	≥98%		
普通高中学业水平测试	35.00	35.00		学业水平测试及工作成本	≤35000元	涉考人数	≤9000人	师生对此工作的反响	良好	考生及家长满意度	100%		
青少年活动中心免费开放	5.00	5.00		免费开放成本	≤50000元	每年开放次数	≥52	社会对此工作反响	良好	社会此工作的满意度	≥98%		
教育督导经费	20.00	20.00		服务督政督学日常支出	≤200000元	督导次数	≤60	学校对此工作满意度	良好	学校对此工作满意度	≥90%		
义务教育营养	556.50	556.50		义务教育营养标准	5/天%	义务教育营养享受人数	≥8525	建档立卡学生享受比例	100%	受助学生及家长满意度	100%		
资助中心工作经费	6.00	6.00		完成资助日常工作成本		享受资助对象	所有人	学校对资助工作评价	优	受助学生及家长满意度	100%		
高招经费	200.00	200.00		高招及工作成本	≤2000000元	参加高考人数	≤9000人	社会对高考及录取工作的反响	良好	考生及家长满意度	100%		
						参加考务人员数	≤1400人					其他相关人员满意度	≥98%
						考试及录取天数	≤55天						
						考试及录取是否顺利	是						
						是否按时间节点完成任务	是						
中招经费	116.00	116.00		高招及工作成本	≤1160000元	参加中招人数	≤12000人	社会对高考及录取工作的反响	良好	考生及家长满意度	100%		
						参加考务人员数	≤1100人					其他相关人员满意度	≥98%
						考试及录取天数	≤60天						
						考试及录取是否顺利	是						
						是否按时间节点完成任务	是						
金融工作经费	36.00	36.00		预算执行率	≥99%	审结案件数量	≥2	维护社会稳定	稳定	案件当事人满意度	≥90%		
人员及业务经费	8.64	8.64		预算执行率	≥95%	经费发放准确率	≥95%	提高人员工作积极性	≥95%	人员的满意度	≥95%		
科普事业费	33.20	33.20		科普活动费	33.2	发放科普资料，科普活动次数	10余万册5场	科普活动满意度	100%	群众满意度	100%		
科普示范县及老科协经费	6.00	6.00		科普示范县及老科协经费	6	科普活动参与率	100%	科普活动后的认识	提高	群众满意度	100%		
地方储备粮保管费及利息补贴	169.98	169.98		应对自然灾害及突发事件	100%	保障国家粮食安全	增加	降低保管费用	100%	使用人员满意度	≥95%		
地方政策性财务挂账利息	6.76	6.76		粮食财务挂账	100%	维护政府信用	增加	避免欠息	100%	使用人员满意度	≥95%		
粮食质量检测工作经费	9.00	9.00		粮食质量安全检测	98%	保障粮食品质	增加	提高粮食合格率	100%	使用人员满意度	≥95%		
粮食业务工作经费	66.96	66.96		保持工作运转	持续	保障国家粮食安全	持续	提高工作效率	持续	职工满意度	≥95%		
育林基金减收补助	50.00	50.00		确保地方造林、森林资源培育、保护和管理、林业推广宣传的正常开展和林业人员、社保和经费的不足	50万	及时高质量完成，保证人员工资和社保等的及时发放	100%	对县林木资源管护和生态环境的监管力度大大提高	有利于林业生态可持续发展	社会公众满意度	≥95%		
有毒有害津贴	2.20	2.20		享受林业有毒有害岗位津贴	2.2万	促进林业有害防治工作，对林业有害有害防治及森林病虫害防治产生重要影响	100%	促进林业有害防治工作，对林业有害有害防治及森林病虫害防治产生重要影响	≥95%	社会公众满意度	≥95%		
专项经费	106.56	106.56		林业人员、社保和经费的不足	123.12万	按月拨付，及时完成拨付	100%	可持续性	提高了生态效益，对林业生态的发展产生了可持续影响	社会公众满意度	≥95%		
还乡祠专项经费	15.00	15.00		还乡祠专项经费	100%	还乡祠专项经费	100%	促进地方发展，孔子文化美名远播	100%	满意	100%		
其他民政管理事务支出	25.00	25.00				各项工作完成率	≥95%	政策宣传覆盖率	≥95%				
儿童福利	615.60	615.60				开展民政宣传活动数	≥26次	群众知晓率	≥95%	群众满意度	100%		
						农村儿童、困境儿童认定准确率	≥95%						

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
老年福利	2631.16	2631.16					补助资金按时发放率	≥90%				
特困人员半失能护理费	46.80	46.80					困难群众基本生活救助按时发放率	90%				
六十年代退职及精简老职工费用	10.90	10.90					高龄津贴资金政策的合规性	合规				
艾滋病患者定量补贴	156.00	156.00					符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员生活定量补助的满意度	100%
							向本行政区域县级以上各级财政部门下达受艾滋病影响人员下达资金	20日以内	政策知晓率	90%	群众满意度	100%
							受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	100%				
							受艾滋病影响人员生活定量补助发放标准	200元/人/月				
							受艾滋病影响人员生活定量补助准确率	100%				
							受艾滋病影响人员生活定量补助发放率	100%				
							受艾滋病影响人员生活水平情况					
残疾人生活和护理补贴	2131.20	2131.20					残疾人护理补贴	60元/人/月	对重度残疾人和困难残疾人的生活提供最低保障	群众幸福指数提高	受益残疾人满意度	98%
							残疾人生活补贴	60元/人/月				
							符合政策的残疾人纳入保障范围覆盖率	≥98%				
							每月按时发放到位	每月10日前				
城市最低生活保障金支出	1488.00	1488.00					315元.人.月	稳步提高				
农村最低生活保障金支出	13310.40	13310.40					210元.人.月	稳步提高				
临时救助支出	400.00	400.00					困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%				
							临时救助水平	不低于上年				
流浪乞讨人员救助支出								100%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返返	救助对象对社会救助实施的满意度	100%
								稳步提高	生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助标准	1000%		
	20.00	20.00										
城市特困人员救助供养支出	13.80	13.80					困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%				
农村特困人员救助供养支出	4949.28	4949.28					困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%				
殡葬	50.00	50.00						100%	绿色生态安葬	1000%		
彩票公益金支持社会福利事业	36.00	36.00					项目验收合格率	100%				
							资助项目政策符合率	100%				
							规范设立资助标识	≥96%				
少数民族发展资金	5.00	5.00		成本控制	100%	落实少数民族政策和宗教工作专项	100%	落实少数民族政策和宗教工作专项	100%	信教群众满意度	100%	
民族团结进步创建工作经费	8.64	8.64		成本控制	100%	民族宗教政策法规培训	≥95%	惠及广大信教群众	促进	信教群众满意度	100%	
宗教法规宣传培训	2.50	2.50		成本控制	100%	培训开展及时性	及时	工作完成率	100%	信教群众满意度	100%	
业务经费	5.00	5.00		农机信息宣传	100%	工作完成度	100%	提高农业机械发展	达到预期	社会公众满意度	100%	
农机监理站专项补贴	96.00	96.00		农机驾驶证审核及发放	5000本	审核及验收合格	100%	提高农业机械发展	达到预期	社会公众满意度	100%	
基层农技推广区域站经费	57.60	57.60		人员分配	22人	执行完成度	100%	提高农业机械发展	达到预期	社会公众满意度	100%	
专项经费	72.36	72.36		绩效奖补	207人	发放进度	100%	保障文明奖正常发放	达到预期	实时发放	100%	
农场事业费	5.00	5.00			5							
三夏工作服务经费	10.00	10.00			10					广大群众满意度	满意	

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
春季麦田管理费	10.00	10.00			10	10	春季麦田管理	完成			广大群众满意度	满意
冬季麦田管理费	10.00	10.00			10	10	冬季麦田管理	完成			广大群众满意度	满意
农产品质量安全经费	50.00	50.00			50	50					广大群众满意度	满意
仲裁经费	5.00	5.00			5	5					广大群众满意度	满意
农民负担经费	5.00	5.00			5	5					广大群众满意度	满意
耕地地力补贴及种粮农民一次性补贴工	20.00	20.00			20	20	提高农民积极性	完成	提高农民种田积极性	完成	广大群众满意度	满意
秸秆禁烧工作经费	15.00	15.00			15	15	秸秆禁烧工作	完成			广大群众满意度	满意
农业种质资源普查经费	10.00	10.00			10	10	农业种质资源普查	完成			广大群众满意度	满意
秋季秸秆禁烧工作经费	15.00	15.00			15	15					广大群众满意度	满意
提前离岗人员工资	101.20	101.20			101.2	101.2					广大群众满意度	满意
高素质农民中职教育经费	62.00	62.00			62.00	62.00	加大提高素质农民中职教育	完成	加大提高素质农民中职教育	完成	广大群众满意度	满意
绿色证书培训经费	62.00	62.00			62.00	62.00	绿色证书培训	完成			广大群众满意度	满意
专项经费	191.52	191.52			191.52	191.52						满意
会议费	70.00	70.00			活动总支出	≤70	人大会议参会人数	≥98%	本级文件形成率	≥99%	参会人员满意度	≥97%
代表活动培训费	39.50	39.50			活动总支出	≤39.5	参加培训人次	≥80%	培训对象覆盖率	≥97%	培训对象满意度	≥98%
每两月1次常委会	10.00	10.00			活动总支出	≤10	参会率	≥98%	上级文件宣贯率	≥99%	参会人员满意度	≥97%
专题调研,视察活动,执法检查	20.00	20.00			活动总支出	≤20	代表活动次数	≥60次	代表活动完成率	≥95%	代表满意度	≥98%
人大工作评议	20.00	20.00			活动总支出	≤20	评议工作参与人数	≥98%	人大会议参会人数	≥95%	代表满意度	≥98%
督导检查乡镇人大工作	10.00	10.00			活动总支出	≤10	检查活动次数	≥60次	代表活动完成率	≥95%	代表满意度	≥98%
人员及业务经费	43.92	43.92			活动总支出	≤43.92	人大机关在职人员	≥61人	资金使用率	100%	工资人员满意度	≥99%
夏邑县农村环境卫生一体化管理市场化项目	3491.11	3491.11			各项业务经费不超预算	100%	农村生活垃圾清运	100%	农村人居环境工作整治	98%	群众满意	96%
改善人居环境工作经费	30.00	30.00			各项业务经费不超预算	100%	农村人居环境工作督导检查	100%	农村人居环境工作整治	98%	群众满意	96%
“三支一扶”学生生活补助和社会保险费用	60.76	60.76					“三支一扶”人员数	26人	保障“三支一扶”人员经费落实到位	保障待遇,稳定工作	“三支一扶”人员	100%
档案管理费	12.00	12.00					维护全县在职、大中专毕业生及退休人员档案	16000余份	保障各类人员档案资料有序,完整以及及时材料入档工作	完善档案各类人才档案	县直、乡镇在职及退休人员:大中专毕业生档案	100%
工资调标晋档费用	6.00	6.00					每年工资调标晋档及其他各种工资变动	19000余人	及时落实工作人员薪资变动	保障公务人员正常工资待遇	全县在职工作人员	100%
各类人才、干部教育培训费	40.00	40.00					全县人才、干部教育培训	5000余人	加强知识更新培训,提高全县人才、干部职业道德及整体素质修养	提高干部整体素质修养	全县党政及专业技术人员	≥98%
政府购买服务	332.05	332.05					行政服务中心、财税部门、司法局等单位政府购岗	98人	劳务派遣人员工资福利待遇保障率	100%	服务对象满意度	100%
24个乡镇保障所工作经费	86.40	86.40					乡镇机构运转经费	24个乡镇,每月3000元/名/月	运转经费拨付时效	保障机构正常运转	服务对象满意度	100%
办公设备购置经费	10.00	10.00					人社局及服务大厅办公设备购置、电脑耗材、打印纸、设备维修维护费	10万元	运转经费拨付时效	保障机构正常运转		
城乡居民养老保险工作经费	10.00	10.00					城乡居民养老保险中心运转经费	10万元	及时有效拨付费用	保障机构正常运转	服务对象满意度	100%
失业保险所工作经费	10.00	10.00					机构正常运转费用	10万元	运转经费拨付时效	保障机构正常运转	服务对象满意度	100%
工伤保险业务费用	6.00	6.00					工伤认定调查勘验费用	6万元	及时有效拨付费用	工伤认定及时率和合格率都达到100%	服务对象满意度	100%
劳动监察工作经费	6.00	6.00					机构正常运转费用	6万元	运转经费拨付时效	保障机构正常运转	服务对象满意度	100%

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
城乡居民养老保险县级补助	1950.02	1950.02					参保缴费人数	419852人	运转经费拨付时效	保障参保人员养老金发放	服务对象满意度	≧98%
机关事业单位养老保险所工作经费	6.00	6.00					机构正常运转费用	6万元	运转经费拨付时效	保障机构正常运转	服务对象满意度	100%
夏邑县健康休养老金	2800.00	2800.00					保障退休人员福利待遇	9412人	及时拨付费用	保障退休人员权益	服务对象满意度	100%
专项补助	105.12	105.12			增加员工积极性	292	员工工作积极性提高	292	员工工作效率逐步增强	292	服务对象满意度	100%
办公业务经费	240.00	240.00			成本控制	≤100%	合规率	≤100%	履职目标完成率	≥95%	社会满意度	100%
人员及业务经费	30.60	30.60			活动总支出	≤30.6	在职人员及退休人员	≥85人	资金使用率	100%	工资人员满意度	≥99%
夏邑县人民政府门户网站运行维护费	5.80	5.80			成本控制	≤100%	系统正常运行率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接、间接服务对象满意度	100%
设备维护	40.00	40.00			系统运维成本增长	≤15%	软件维护数	≥2套	发布信息数量	≥10000条	使用人员满意率	≥95%
电台直播车燃油费	2.00	2.00			系统运维成本增长	≤15%	车辆维护	1辆	直播数量	≥20场次	使用人员满意率	≥95%
电视直播车燃油费	2.00	2.00			系统运维成本增长	≤15%	车辆维护	1辆	直播数量	≥20场次	使用人员满意率	≥95%
中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	31.20	31.20			设备运行维护成本	≥33.77万元	数字发射机运行维护数	≥2部	广播节目综合人口覆盖率	100%	群众对中央广播电视信号覆盖情况的满意	≥96%
							发射机满功率、满时间、满调制播出率	≥95%				
							当年预算执行率	100%				
老放映员生活补贴	8.10	8.10			预算执行率	≥99%	发放人员数量	17人	普及人数	17人	参与人员满意度	≥98%
招商引资、商贸流通专项经费	200.00	200.00			组织开展外出招商次数	≥20	完成新签约亿元以上项目	≥30	完成新签约亿元以上项目	100%	客商满意度	≥90%
商业局职能划转经费	65.00	65.00			完成生猪定点屠宰职能划转任务	≥1	完成执法检查次数	≥20	完成生猪定点屠宰	≥95%	群众满意度	≥90%
外贸局经费	20.00	20.00			组织参展会	≥2	组织广交会、进出口博览会的单位	≥20	提高参展企业知名度	≥100%	群众满意度	≥95%
商务业务工作经费	29.88	29.88			开展业务，保持工作运转	持续	提升业务工作完成质量	持续	提高工作效率	持续	职工满意度	≥95%
专项业务经费	15.00	15.00			保持工作正常运转	≧100%	提高业务水平	≧98%	提高工作效率	持续	职工满意度	≧98%
招商经费	25.00	25.00			招商引资项目落地	≧95%	落实招商项目	≧98%	促进夏邑经济发展	持续	客商满意度	≧95%
网络安全和信息化建设审计工作经费	85.00	85.00			成本控制	≤100%	设备维修合格率	≥95%	提高工作效率	≥95%	提高满意度	≥95%
各项审计调查工作经费	372.16	372.16			成本控制	≤100%	审计报告完成率	100%	对单位业务水平的影响	提高	提高满意度	≥95%
绩效考核奖励	87.84	87.84			成本控制	≤100%	审计机关人员	≤122人	资金使用率	100%	工作人员满意度	≥99%
工作经费	254.00	254.00			成本控制	≤100%	审计机关人员	≤122人	资金使用率	100%	工作人员满意度	≥99%
基层所经费	86.40	86.40			预算成本控制率	≥98%	经费发放及时性	及时	工作业务正常开展保障率	100%	工作人员满意度	≥95%
行政综合执法制服	9.70	9.70			预算成本控制率	≥98%	服装制作单位资质审核达标率	100%	工商执法人员服装档案	健全	执法工作人员满意度	≥95%
市场监管经费	110.00	110.00			预算成本控制率	≥98%	监管范围	24个乡镇市场	地方特色产业经济效率提升贡献率	≧10%	服务企业满意度	≧95%
食品药品监管抽检经费及食品安全示范城市创建	100.00	100.00			预算成本控制率	≥98%	监管企业数	辖区全覆盖	保障人民食品安全	有效保障	群众满意度	≧95%
产品质量监督检验费	80.00	80.00			预算成本控制率	≥98%	产品质量监督抽查数据差错率	≦6%	促进质量监督事业的发展	≧95%	工作人员满意度	≧95%
小型水利工程河道堤防维修养护经费	244.80	244.80			成本控制	≤100%	养护堤防、维修中、小型涵闸、	及时	有效提高防汛、排涝状况，有效改善环	明显	群众满意度	100%
水利工程河道管护	236.40	236.40			成本控制	≤100%	全县河道综合管护全覆盖	覆盖率100%	河道环境有效改善。	明显	群众满意度	100%
2022年防汛经费	50.00	50.00			成本控制	≤100%	防汛、排涝	有效率达到100%	确保在汛期来临之际保证人民生命财产安全。	明显	群众满意度	100%
张自强等3人伤残抚恤金	13.16	13.16			成本控制	≤100%	补助发放给3人，保障残疾人生活、减轻残疾职工家庭负担	做到应援尽援	生活水平有很大提高。	明显	受益人满意度	100%
水库移民补助	3.30	3.30			成本控制	≤100%	补助48人	培训覆盖率100%	有效的关注移民生活。	明显	受益人满意度	100%
专项经费	286.56	286.56			成本控制	≤100%	各项水利工作有序推进	覆盖率100%	及时完成水利工作任务。	明显	群众满意度	100%
基层司法所业务	28.80	28.80			成本控制	≤100%	发挥职能，提高办案业务能力，不断提高服务质量	及时	提升全民法治意识和素养。	明显	群众满意度	100%

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
社区矫正	168.00	168.00			成本控制	≤100%	对社区矫正对象管理教育	覆盖率100%	降低社区矫正对象再犯罪率实现社区矫正“三零”，促进社会和谐稳定。	明显	群众满意度	100%
村居法律顾问	40.20	40.20			成本控制	≤100%	为全县每村配备一名法律顾问	打通服务群众最后一公里	为群众提供法律服务，维护社会和谐稳定。	明显	群众满意度	100%
法律援助	24.00	24.00			成本控制	≤100%	帮助困难群众参与诉讼	做到应援尽援	保障弱势群体合法权益，撑起弱势群体蓝天，维护社会公平正义。	明显	群众满意度	100%
人民调解	20.00	20.00			成本控制	≤100%	组织开展人民调解员培训、配备专职调解员调解矛盾纠纷、开展人民调解矛盾纠纷排查	培训覆盖率100%	不断提高服务质量，把矛盾纠纷消除在萌芽状态，努力营造夏邑良好的法治环境。	明显	群众满意度	100%
普法宣传	25.00	25.00			成本控制	≤100%	开展法律明白人培训工程、实施法律八进等	培训覆盖率100%	提升全民法治意识和素养，营造夏邑良好的法治环境。	明显	群众满意度	100%
司法助理员津贴及法治乡村建设	20.50	20.50			成本控制	≤100%	发挥职能，完成履职目标，开展法治乡村建设	及时	不断提高服务质量，努力营造夏邑良好的法治环境。	明显	群众满意度	100%
政法转移支付资金	274.00	274.00			成本控制	≤100%	通过发挥四大职能，提高办案业务能力，完成履职目标	及时	维护社会和谐稳定，营造夏邑良好的法治环境。	明显	群众满意度	100%
人员及业务经费	52.92	52.92			成本控制	≤100%	司法局机关在职人员	≥147	资金使用率。	100%	工资人员满意度	≥99%
年度城乡住户调查员工资和记帐户记账补贴	20.00	20.00			成本控制	100%	统计指标反馈	≥95%	项目产生相关统计数据完成率	≥95%	被调查对象满意度	≥95%
企调队、农调队工作经费	20.00	20.00			成本控制	100%	统计指标反馈	≥95%	项目产生相关统计数据完成率	≥95%	被调查对象满意度	≥95%
生猪调出大县监测调查	20.00	20.00			成本控制	100%	统计指标反馈	≥95%	项目产生相关统计数据完成率	≥95%	被调查对象满意度	≥95%
粮食产量调查	10.00	10.00			成本控制	100%	统计指标反馈	≥95%	项目产生相关统计数据完成率	≥95%	被调查对象满意度	≥95%
“四上”企业入库奖励资金	50.00	50.00			成本控制	100%	统计指标反馈	≥95%	项目产生相关统计数据完成率	≥95%	被调查对象满意度	≥95%
联网直报及劳动力调查统计经费	10.00	10.00			成本控制	100%	统计指标反馈	≥95%	项目产生相关统计数据完成率	≥95%	被调查对象满意度	≥95%
“两区”统计监测及企业经济调查补助	20.00	20.00			成本控制	100%	统计指标反馈	≥95%	项目产生相关统计数据完成率	≥95%	被调查对象满意度	≥95%
综合统计调查经费	10.00	10.00			成本控制	100%	统计指标反馈	≥95%	项目产生相关统计数据完成率	≥95%	被调查对象满意度	≥95%
人员及业务经费	18.36	18.36			成本控制	100%	统计局机关人员	≥51人	资金使用率	100%	工资人员满意度	≥99%
优抚专项经费	180.00	180.00					走访慰问次数	10	社会大众了解程度	提升	社会大众满意	≥90%
义务兵优待金	900.00	900.00					举办会议场次	20	宣传影响	扩大	工作人员满意	≥90%
企业军转干部生活困难补助	150.00	150.00					重大宣传活动次数	≥3次	重大宣传活动次数	≥3次		
自主就业一次性经济补助	300.00	300.00					走访慰问及时率	≥90%	走访慰问及时率	≥90%		
优抚医疗	700.00	700.00					宣传活动及时率	≥80%	宣传活动及时率	≥80%		
60岁以上农村籍退役士兵生活补助	2100.00	2100.00					提及建设及时率	≥90%	提及建设及时率	≥90%		
60岁以上烈士子女生活补助	120.00	120.00					走访慰问活动完成率	≥80%	走访慰问活动完成率	≥80%		
参战涉试人员	1848.00	1848.00					体系建设工作完成率	≥80%	体系建设工作完成率	≥80%		
残疾军人残疾抚恤金	1800.00	1800.00					重大宣传活动完成率	≥90%	重大宣传活动完成率	≥90%		
三属抚恤金	288.00	288.00					烈士子女	≥326人	烈士子女	≥326人		
带病回乡退伍军人	432.00	432.00					参战涉核	≥2085人	参战涉核	≥2085人		
在乡复员军人	420.00	420.00					60岁老兵	≥5373人	60岁老兵	≥5373人		
建国前老党员生活补助	15.00	15.00					带兵回乡退伍军人	≥510人	带兵回乡退伍军人	≥510人		
军休干部经费	136.00	136.00					在乡复原军人	≥218人	在乡复原军人	≥218人		

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
专项补助	15.12	15.12			增加员工积极性	42	员工积极性有所提高	42	员工工作效率增强		工作人员满意	100%
正常工作运转经费	10.00	10.00			预算成本控制率	≥98%	印刷品计划完成率	≥100%	经济效益产生	≥95%	服务对象满意度	≥95%
慰问侨眷	2.00	2.00			成本控制	≤100%	按计划开展外事侨务工作	100%	资金使用效率目标	100%	被慰问人群满意度	100%
基本公共卫生服务资金	5270.30	5270.30			服务人口人均元/人	74	基本公共卫生服务人口数	85.3万人	孕产妇产系统管理率	≥91%	服务对象满意度	不断提高
							高血压患者管理人数	63243	老年人中医药健康管理率	≥69%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
							2型糖尿病患者管理人数	23920	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高
基层中医馆建设项目	45.00	45.00			每个中医馆资金数	15万元	建设中医馆个数	3	中医馆建设达标率	98%	辖区居民受益满意度	97%
防疫站慢性病防控示范区项目	100.00	100.00			每年拨付慢性病项目资金	100万元	严重精神障碍患者规范管理目标	3952	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	98%
							心脑血管事件监测数据目标	7731	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	97%
							肿瘤发病登记监测数据目标	2577	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	96%
卫生监督所智慧卫监	50.00	50.00			饮用水水质检测水厂	35	死因监测报告监测数据目标	7731	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	98%
							饮用水水质检测水厂	35	水质检测覆盖率情况	100%	服务对象满意度	96%
							执法车辆运行维护	8	保障正常执法工作			
计划生育服务补助资金	154.00	154.00			独生子女服务奖励元/人	200	卫生监督员	60	有效开展执法工作	60%	卫生监督员满意度	100%
							计划生育独生子女父母奖励户	7860户	家庭发展能力	提高	服务对象满意度	98%
							资金按规定拨付到位	12月	社会稳定水平	提高		
艾滋病合并重大疾病	324.98	324.98			艾滋病感染治疗人数	637人	年度预定目标完成情况	97%	艾滋病人满意度	96%		
							艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%	95%	完成上级目标任务	完成	艾滋病人监测满意度	95%
							艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	96%				
医疗服务能力提升（公立医院综合改革补助资金）	461.10	461.10			医疗收入比例	40%	参与公立医院服务能力提升机构数	6家	诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高9.51%	公立医院门诊患者、住院患者满意度	96.5%
					工资比例	40%	公立医院资产负债率	较上年降低1.7%	实现收支平衡的公立医院比例	实现收支平衡	公立医院职工满意度	98.70%
					药占比	20%	公立医院平均住院日	较上年缩短0.4天				
基本药物制度补助资金	1251.30	1251.30			服务人口	60%	执行基本药物制度基层医疗机构	27	乡村医生收入	保持稳定	村卫生室满意度	95%
							政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	不低于70%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层医疗机构满意度	98%
							乡镇卫生院养老金补助人数	923人	职工生活水平	得到提高	乡镇卫生院职工满意度	100%
乡镇卫生院养老金	378.20	378.20			财政承担养老金比例	12%	财政拨人员养老金比例	12%	社会稳定水平	提高	养老金拨付满意度	98%
							人均月拨养老金数	336元/人月				
国家免费孕前优生健康检查补助	14.40	14.40			检查每对费用	600元	全部完成目标资金使用，600对育龄夫妇已完成检查	100%	提高全县人口素质，扩大孕前优生覆盖率	100%	服务对象对孕前优生检查满意	100%
“两癌”筛查	104.00	104.00			乳腺癌筛查补助标准	79元/人	乳腺癌筛查人数	23473	宫颈癌筛查率	99.37%	档案管理机制健全性	健全
							宫颈癌筛查人数	21862	乳腺癌筛查补助标准	79元/人	长效管理机制健全性	健全
							宫颈癌筛查率	106.70%	宫颈癌筛查补助标准	49元/人	参检群众满意度	85%
“两筛”筛查	104.30	104.30			免费产前超声筛查率	68.68%	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	90%	档案管理机制健全性	健全		
							免费产前筛查补助标准	300元/例	免费血清学筛查率	72.16%	长效管理机制健全性	健全
							新生儿疾病筛查补助标准	100元/例	新生儿“两病”筛查率	98.97%	参检群众满意度	86%
重大传染病防控	264.90	264.90			发现并治疗管理结核患者数	100%	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	89.65%	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	89.65%	居民健康水平提高	中长期
							病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	89.65%	居民健康水平提高	中长期	重症精神病患者满意度	95%
							以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	92.30%	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	92.30%	公共卫生均等化水平提高	中长期
独生子女奖励经费	293.40	293.40			计划生育独生子女父母奖励户	7860户	家庭发展能力	提高	服务对象满意度	98%		
							资金按规定拨付到位	12月	社会稳定水平	提高		
							每人每月给予资金数	200元	资金拨付及时率	100%	乡镇带病复员军人医疗待遇	提高
乡镇带病复员军人医疗费	4.00	4.00					资金按规定拨付率	100%				

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
长寿阁免费开放	15.00	15.00			全年免费开放365天		公共文化旅游服务能力不断提升				群众满意度	≥95%
					全民参观游览数	xx人次/年	文化旅游品牌知名度有效提高					
					全年安排实施长寿阁免费开放	100%	群众精神文化生活不断丰富					
					全年安排实施长寿阁免费开放率	100%	长寿文化传承不断增强					
					长寿阁免费开放总金额	15万元						
专项经费	7.67	7.67			工资及政策性社会保障性资金支付		提升公共文化服务的能力显著提高				群众满意度	≥90%
					公用经费保障性支出方向		提高全县公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高					
					全年安排实施开展专项项目		群众精神生活不断丰富					
					及时支付工资及政策性社会保障性资金及其他必要支出		夏邑文化整体形象、文化知名度显著提高					
					公用经费保障性支出	及时性						
					全年安排实施开展专项项目资金拨付	及时性						
					全年安排实施项目完成率	100%						
					工资及政策性社会保障、公用经费保障率	100%						
					文化艺术交流、管理							
					文化和旅游政务、信息化管理							
文化馆、图书馆、美术馆及乡镇文化站免费开放	180.00	180.00			开展全民阅读		公共文化服务能力不断提升				群众满意度	≥95%
					数字阅读推广		全县公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高					
					各类文化培训		群众精神文化生活不断丰富					
					全年安排实施三馆免费开放	100%	文化艺术传承不断增强					
					全年安排文化培训	≥10次						
					全年安排实施三馆免费开放率	100%						
					全年安排文化培训群众满意度	≥95%						
					三馆免费开放总金额	150万元						
开展文化培训总金额	30万元											
“双十双百”活动	5.00	5.00				落实党的文艺方针，举办文艺晚会，弘扬正能量	100%		100%	群众满意度		
《孔祖风》杂志出版	0.80	0.80				主办期刊，为全县文艺工作者提供展示的平台，促进我县文艺繁荣	100%		100%	群众满意度		
戏曲进校园活动	3.50	3.50							100%	群众满意度		
文艺志愿者服务日主题活动	0.70	0.70							100%	群众满意度		
办公业务经费	240.00	240.00			活动总支出	≤240	保证办公正常运转	明显	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	服务对象满意度	≥100%
保密工作运转经费	10.00	10.00			活动总支出	≤10	保密机要业务经费	保密机要运行维护	指示政令畅通、保护国家秘密	杜绝泄密	相关单位满意度	≥95
机要人员保密津贴	2.16	2.16			活动总支出	≤2.16	县委机关在职人员	≥6人	资金使用率	100%	工资人员满意度	≥99%
物业管理费	34.20	34.20			活动总支出	≤34.2	物业清扫	及时	保证机关正常运转率	100%	工作人员满意度	≥99%
招待、会议费	140.00	140.00			活动总支出	≤240	参会人数	≥5000	本级文件形成率	≥99%	参会人员满意度	≥98%
热力供暖	40.00	40.00			活动总支出	≤40	热力供暖	及时	保证机关正常运转率	100%	工作人员满意度	≥99%
人员及业务经费	19.80	19.80			活动总支出	≤19.8	县委机关在职人员	≥54人	资金使用率	100%	工资人员满意度	≥99%
民宗宗教特支费	10.00	10.00			民宗宗教特支费	≤10万	走访慰问人次	≥30人	促进民族团结社会稳定	持续健康发展	满意度	100%
政治特别费	16.00	16.00			政治特别费	≤16万	开展专项调研次数	≥5	促进统战工作持续发展	持续健康发展	统战工作人员满意度	100%
侨联、侨眷、台联经费	20.00	20.00			侨联、侨眷、台联经费	≤20万	联系外侨次数	≥3	促进民族团结社会稳定	持续健康发展	满意度	100%
会议费培训费	15.00	15.00			会议费培训费	≤15万	会议场次	≥10场	促进统战工作持续发展	持续健康发展	统战工作人员满意度	100%
党外人士考察、调研费	9.00	9.00			党外人士考察、调研费	≤9万	民主党派工作计划	完成	党外人士、非公企业、民族宗教发展	持续健康发展	满意度	100%
人员及业务经费	6.84	6.84			活动支出	≤6.84万	在职人员	≥19	资金使用率	100%	人员满意度	≥99%
宣传业务工作经费	50.00	50.00			工作经费	≤50万元	业务经费	≤50万元	工作积极性	积极	职工满意度	≥98%

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
人员及业务经费	14.40	14.40			活动支出	≤14.4万	在职人员	≥20	资金使用率	100%	人员满意度	≥99%
县级衔接专项资金	9000.00	9000.00			成本计划数量指标	>80%	产出质量指标	100%	社会效益指标	>90%	服务对象满意度	>80%
业务费	10.00	10.00			成本计划质量指标	100%	产出质量指标	100%	社会效益指标	100%	服务对象满意度	>90%
贫困村驻村工作组补助	617.76	617.76			成本计划质量指标	100%	产出进度指标	100%	社会效益指标	100%	服务对象满意度	>90%
专项经费	20.88	20.88			成本计划效益指标	100%	产出数量指标	100%	社会效益指标	100%	服务对象满意度	100%
接访费用	72.00	72.00			活动总支出	≤72	驻京接访		减少矛盾纠纷、化解处理信访问题，促进群众社会和谐稳定		人民群众对信访工作的满意程度	≥85%
人员及业务经费	11.52	11.52			活动总支出	≤11.52	人大机关在职人员	≥32人	资金使用率	100%	工资人员满意度	≥99%
行政管理及运营工作经费	30.00	30.00			医保资金管理 & 政策宣传	>95%	医保资金管理 & 政策宣传	>95%	参保群众政策知晓	提升	社会满意	>95%
城乡居民医疗保险县级配套资金	6600.00	6600.00			城乡居民医疗保险	>90%	城乡居民医疗保险	>90%	社会了解程度	提升	服务对象满意	>90%
困难群众大病补充保险县级配套资金	550.00	550.00			困难群众大病补充保险	>90%	困难群众大病补充保险	>90%	社会了解程度	提升	服务对象满意	>90%
二级巡视员医疗待遇专项资金	5.00	5.00			医疗待遇	100%	健康工作生活	100%	福利得到保障	提升	服务对象满意	>98%
医疗救助补助资金	3782.00	3782.00			医疗救助覆盖面	100%	医疗救助政策知晓	100%	医疗救助待遇保障情况	有效保障	救助对象满意	>90%
医疗服务能力提升专项	23.00	23.00			基金监管打击欺诈骗保	>95%	基金监管打击欺诈骗保	>95%	医疗保障能力提升	稳步提升	社会满意	>95%
专项补助	43.20	43.20			增加员工积极性	120	员工积极性逐步提高	120	员工工作效率增强	提升	工作人员满意	100%
应急管理	100.00	100.00				100	及时	100	显著	100	满意	100
专项费用	20.52	20.52				100	及时	100	显著	100	满意	100
城区绿化、亮化、喷泉综合养护费用	716.00	716.00			1.更换、补栽苗木成活率的控制，设施养护的损毁率的控制，亮化、喷泉设施的管护的成本控制	完成	1.行道树、绿篱、公园景点内苗木死亡、损坏补栽；园林设施及游园路发现损坏既维修更换；对城区内乔木、草坪、灌木养护、监察巡查覆盖率100%；苗木修剪、施肥、打药、浇水、除草、保洁等养护；园林设施及游园路的维修更换管理； 2.亮化设施及喷泉检修，对于损坏的线路及灯具的更换维修，部分景点亮化升级改造项目。	1.每年苗木补栽不少于春秋2季，每年设施修复不少于200次，养护面积达到402.24公顷； 1.绿篱、草坪、造型树修剪每年不少于6次，乔木修剪不少于1次，施肥不少于2次，打药、浇水每天依据病虫害及天气进行安排，除草每月不少于1次，保洁每天8小时。 2.亮化设施更换不少于80次，更换维修的合格	对经济发展、社会和谐发挥了重要的作用，让夏邑县更美更有活力，并提高居民的生活环境质量。	完成	群众满意度100%	完成
城区时令花卉栽植项目	120.00	120.00			建设项目成本控制率	完成	时令花卉更换栽植次数达标，养护标准除草、打药、施肥、浇水等养护管理达标，时令花卉成活率达标。	每年栽植更换花卉不少于4-6次，养护期每月除草不少于1次；栽植成活率达到	对经济发展、社会和谐发挥了重要的作用，让夏邑县更美更有活力，并提高居民的生活环境质量。	完成	群众满意度100%	完成

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
公益性岗位及园林工人工资	225.60	225.60			项目成本控制率	完成	就业岗位安置达标，工资发放率达标，管理养护标准达标。	就业岗位安置100%，完成工资发放100%，园林工人管理养护水平三级	对经济发展、社会和谐发挥了重要的作用，提高居民就业率，增加居民收入。	完成	群众满意度100%	完成
专项经费	36.00	36.00			项目成本控制率	完成	项目完成率达标	完成	对经济发展、社会和谐发挥了重要的作用，让夏邑县更美更有活力，并提高居民的生活环境质量	完成	群众满意度100%	完成
服务大厅物业管理保洁、保安等费用	16.80	16.80			预算成本控制率	≥98%	物业服务质量实现率	100%	服务环境	提升	群众满意度	≥95%
12345政府热线运营维护经费	16.00	16.00			预算成本控制率	≥98%	保障热线畅通率	100%	服务质量	提升	群众满意度	≥95%
免费邮寄费	10.00	10.00			预算成本控制率	≥98%	资金到位率	100%	办事效率	提升	办事群众满意度	≥95%
服务大厅电费	25.00	25.00			预算成本控制率	≥98%	保障服务大厅照明率	100%	服务环境	提升	群众满意度	≥95%
12345政府热线工作人员业务费	3.60	3.60			预算成本控制率	≥98%	保障热线畅通率	100%	服务质量	提升	群众满意度	≥95%
服务大厅宣传印刷费	6.80	6.80			预算成本控制率	≥98%	资金到位率	100%	办事效率	提升	办事群众满意度	≥95%
帮办代办人员办公费	1.80	1.80			预算成本控制率	≥98%	经费支出	合理	增加员工积极性	100%	员工满意度	100%
专项业务工作经费	86.88	86.88			工作目标管理	≥100%	规范建筑市场管理	县域内	规范建筑市场管理	规范	社会公众对住房和城乡建设管理工作满意度	≥95%
电业局家属院老旧小区改造	8.87	8.87			工作目标管理	≥100%	完善基础设施建设	县域内	完善基础设施建设	完善	社会公众对老旧小区改造工作满意度	≥95%
夏邑县重点高中家属院等8个老旧小区改造	110.70	110.70			工作目标管理	≥100%	完善基础设施建设	县域内	完善基础设施建设	完善	社会公众对老旧小区改造工作满意度	≥95%
夏邑县县城路灯养护和维护	120.00	120.00			工作目标管理	≥100%	完善基础设施建设	县城规划区内	完善基础设施建设	完善	社会公众对县城路灯照明设施养护维修工作满意度	≥95%
市政设施养护、维修费	100.00	100.00			工作目标管理	≥100%	完善基础设施建设	县城规划区内	完善基础设施建设	完善	社会公众对市政设施养护维修工作满意度	≥95%
污水处理费征收业务费	20.00	20.00			工作目标管理	≥100%	提高加大污水处理费征收率	县城规划区内	提高加大污水处理费征收率	提高	社会公众对污水处理费征收工作满意度	≥95%
污水处理运营费、污水处理厂购买药物费用	219.60	219.60			工作目标管理	≥100%	污水处理能力提升	县城规划区内	污水处理能力提升	提升	社会公众对污水处理效率效果工作满意度	≥95%
房屋征收与补偿服务中心业务费	35.16	35.16			工作目标管理	≥100%	城乡社区规划与管理	县域内	城乡社区规划与管理	规范	社会公众对房屋征收与补偿服务工作满意度	≥95%
夏邑县住房保障服务中心机构改革遗留问题	300.00	300.00			工作目标管理	≥100%	住宅建设与房地产市场监管	县域内	住宅建设与房地产市场监管	规范	社会公众对住房保障工作满意度	≥95%
国土空间规划项目	380.00	380.00			工作目标管理	≥100%	国土空间规划	县域内	自然资源确权登记	健全	服务对象满意度指标	≥95%
自然资源所办公经费	86.40	86.40			工作目标管理	≥100%	24个乡镇	县域内	基本农田巡查管护	完善	保障基本农田红线	≥100%
自然资源挂牌出让土地测量费	100.00	100.00			工作目标管理	≥100%	自然资源确权登记	县域内	自然资源调查评价	完善	服务对象满意度指标	≥95%
工会基层组织规范化建设	35.00	35.00					工会基层组织规范化建设	100%	增强党与广大基层职工的密切联系，不断提高工会组织吸引力、凝聚力、战斗力	完善	100%	
职工活动大赛	35.00	35.00					职工活动大赛	100%	通过各类活动的开展，增强基层工会活力，增加基层职工的凝聚力	完善	100%	
会议支出	15.00	15.00					召开工会会议，协助上级部门完成劳模推荐、评选、表彰工作。协助县委县政府做好促进就业再就业工作	100%	积极发挥工会自身作用，在上级部门领导下切实做好工会相关工作	完善	100%	
专项费	9.36	9.36						100%		完善	100%	
户外驿站及农民工服务站建设	40.00	40.00					积极推进户外劳动者服务站点建设，整合社会资源，拓展服务项目，健全工会服务职工体系	100%	健全工会服务职工体系，使广大农民工感受工会的关怀和温暖	完善	100%	
基层工会干部培训及劳模疗养	30.00	30.00					加大工会职工培训力度，提高工会职工队伍文化素养，同时弘扬劳模精神	100%	提高基层工会干部职工文化素养，弘扬劳模精神、大工匠精神	完善	100%	
厂务公开活动	10.00	10.00					实施厂务公开制度，增强工会监督力度，维护职工自身利益	100%	发挥工会自身作用，维护职工相关权益	完善	100%	
工人俱乐部职工工资及社保费用	243.40	243.40					保障工人俱乐部人员工资发放及五险一金的缴纳	100%	保障工会队伍的稳定，提升我县工运事业的发展	完善	100%	

2022年度重大政策和重点项目绩效目标表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
工会基础建设	30.00	30.00					为工会职工提供安全的办公场所	100%	提供安全、舒适的办公场所，提升工会职工工作的幸福感，增加职工的劳动激情	完善	100%	
巡察办案经费	220.00	220.00			预算执行率	≥100%	开展巡察巡视工作次数	≥50次	问题落实整改率	≥95%	群众满意度	≥95%
宣教中心运营经费	6.50	6.50			预算执行率	≥100%	宣传次数	≥20次	公众知晓率	≥90%	群众满意度	≥95%
人员及业务经费	38.88	38.88			活动总支出	≤43.92	纪委会关人员	≥108人	资金使用率	≥100%	工资人员满意度	≥99%
教学设备维护费	10.00	10.00			系统运维成本增长	≤15%	软件维护数	≥10套	培训班次	≥4次	使用人员满意度	≥95%
专项经费	15.00	15.00			无经济效益	0	举办主体班次	≥4次	不产生经济效益	0	培训对象满意度	≥95%
关工委活动费	6.00	6.00			预算资金使用情况	≤6万元	及时完成各项工作	及时	推动关系下一代事业持续更好发展	持续发展	青少年和家 长满意度（%）	≥95%
书画院活动费	5.00	5.00			保障正常运转	≤5万元	活动保障及时性	及时	提高老同志精神文化素养	提高	老干部满意度	≥95%
老年体协活动费	6.00	6.00			经费支出	≤6万元	活动保障及时性	及时	提高老同志身体素质	明显提高	老干部满意度	≥95%
负责老干部工作在职人员岗位津贴	0.96	0.96			经费支出	≤0.96万元	保障在职人员津贴	及时	使工作人员津贴得到保障	得到保障	职工满意度	100%
离退休干部支部书记补贴	33.60	33.60			经费支出	≤33.6万元	保障离退休干部支部书记补贴及时足额发放	及时足额	提高离退休干部支部书记生活水平	提高	离退休干部支部书记满意度	100%
离休干部医疗费	300.00	300.00			医疗费支出	≤300万元	保障老干部就医及时结算	及时	解决离休干部医疗实报实销	得到解决	离休干部满意度	≥99%
思想教育培训费	5.00	5.00			发挥老干部作用力	≤5万元	老干部思想政治建设	提高	提高老干部思想素质	切实提高	老干部满意度	≥95%
老干部活动中心运转费	18.00	18.00			保障单位正常运转	≤18万元	经费支出时间	2022年1月-12月	日常办公用品	提高工作效率	职工满意度	≥96%
离休干部特需费	5.70	5.70			保障离休干部特需	≤5.7万元	活动保障及时性	及时	使离休人员特需得到解决	得到解决	离休干部满意度	≥97%
困难离退休干部帮扶基金	10.00	10.00			帮扶措施完成情况	≤10万元	帮扶措施完成情况	100%	帮扶资金发放及时性	100%	有效改善帮扶人员生活	改善
老干部党总支活动经费	10.00	10.00			保障正常运转	≤10万元	及时完成各项工作	及时	会议和活动保障及时性	及时	职工满意度	≥95%
办公业务经费	15.00	15.00			活动总支出	≤15	统筹、指导、协调完成省、市、县安推部署的改革。	100%	促进经济发展	促进	群众满意度	≥98%
考评经费	8.00	8.00			活动总支出	≤8	考评单位	100%	促进经济发展	促进	部门满意度	≥95%
政法工作经费	100.00	100.00			会务资料及宣传品印制	≥15万	会议、活动开展次数	≤150次	优化营商环境	优化	群众满意度	≥95%
精神病人肇事肇祸专项经费	78.00	78.00			预算执行率	100%	救助人数	实际	全县精神病人肇事肇祸病患救助救治有坚监护	完成	救助对象满意度	≥95%
司法救助专项经费	20.00	20.00			预算执行率	≥98%	救助案件数	实际	解决当事人生活急难险	≥90%	司法救助对象满意度	≥95%
扫黑除恶专项经费	100.00	100.00			预算执行率	≤100%	举办宣传会	≥50场	社会稳定性	提高	人民群众满意度	≥98%
夏邑县“六位一体”平安家园保险费	100.00	100.00			预算执行率	100%	理赔乡镇（街道）	≥26个	提升人民群众安全感	提升	人民群众满意度	≥98%
省综治视联网网络租赁费	9.00	9.00			预算执行率	100%	系统运行维护响应	及时	确保全县技防工作	完成	政法机关执法满意度	≥98%
人员及业务经费	9.00	9.00			活动总支出	≤43.92	机关人员	≥25人	资金使用率	100%	工资人员满意度	≥99%
组织系统网宣工作经费	25.00	25.00			成本控制	≤25万	舆情监测及处置	重大舆情零生控	树正气、鼓干劲、树形象	提升群体影响力和公信力	满意度	95%以上
党员教育培训工作经费	15.00	15.00			成本控制	≤15万	党员教育人次	8500人次以上	全县党员素质和能力提升	明显	培训对象满意度	96%以上
党员远程教育教学资源开发工作经费	5.00	5.00			成本控制	≤5万	课件开发制作数	15部	课件指导实践效果	进一步提升	基层对远程教育满意度	进一步提升
党员远程教育站点年上网使用维护费	22.33	22.33			成本控制	≤22.33万	全县远程教育站点正常运行数	751个	利用率增强	站点利用率增强	党员群众满意度	95%以上
组织工作业务专项经费	24.00	24.00			成本控制	≤24万	公务员考核及调研次数	7次	机关运行能力	进一步提升	基层对组织工作满意度	进一步提升
“智慧党建”视频会议系统年运行维护费	2.86	2.86			成本控制	≤2.86万	上网故障检修	及时检修	参学率提升	参学率提升	合作单位满意度	96%以上

