市经信局节能监察专项经费

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 节能监察专项经费　 |
| 实施单位 | 淮北市经济和信息化局　 |
| 项目属性 | 特定目标类　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 108.76 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 108.76 |
|  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 |
|  非长期项目，不填写中期目标。 |  目标1：争取圆满完成各项节能监察任务； 目标2：全面提升服务质量。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 数量指标 |  指标1：日常节能监督用能单位数量 | 41户 | 　10 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 |  指标1：节能目标完成率 | ≥90% | 　10 |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 | 指标1：节能支出时效性 | 按时完成 | 　10 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 |  指标1：每户平均检测成本 | ≤16950元/户　 | 　10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1：检测对象在能源方面的节约率 | ≥5% | 　10 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 |  指标1：对提高节能和推广节能技术意识的影响程度 | 较高　 | 　10 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 | 指标1：对提升环保意识的影响 | 较高 | 　10 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1：对保障各项工作的高效运转的持续影响程度 | 较高 | 　10 |
| 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：公众满意度 | 　≥98% | 　20 |

市生态环境局淮北市镇（街道）大气环境标准站运维服务

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 淮北市镇（街道）大气环境标准站运维服务 |
| 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目属性 | 常年项目 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 0 |  年度资金总额： | 365.80 |
|  其中：财政拨款 | 0 |  其中：财政拨款 | 365.80 |
|  其他资金 | 0 |  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 中期目标（2021年—2022年） | 年度目标 |
|  目标1：结合已有监测设备的数据，进行数据分析，掌握区域大气污染源分布和输送规律，以解析区域污染特征、污染来源、污染变化趋势，为环境规划与管理、环境监督与执法及政府宏观决策提供科学依据。 目标2：根据对监测数据的分析，可对环境空气质量以及各类污染事件进行研判，须提供各种有效直观的分析结果，提供近期、中期、长期有效并易实施的大气污染治理规划及科学施治方案,为大气污染治理规划及科学施治方案提供数据支撑，并可对管控情况进行跟踪和评估。目标3：当发生重污染天气时，根据本项目产品配置及淮北市污染分布情况提供重污染天气应急服务，协助生态环境局开展重污染天气应急响应工作，分析污染来源，判断主要污染来源区域，为重污染天气下的强化排污管控，减少排污总量，削减污染峰值，降低污染频次提供技术支撑。 |  目标1：2021年-2022年31个乡镇站数据捕获率达到90%以上，数据质控合格率达到80%以上，检测数据满足规定要求；目标2：运维任务完成率达到100%，设备故障按要求100%处理；目标3：完成12期的手工比对报告；目标4：按周期提供周报及月报表。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 镇（街道）大气环境标准站 | 31 | 31 | 数量指标 | 镇（街道）大气环境标准站 | 31 | 31 |
| 质量指标 |  指标1：监测监管站点、平台稳定运行 | 运行稳定 | 运行稳定 | 质量指标 |  指标1：监测监管站点、平台稳定运行 | 运行稳定 | 运行稳定 |
| 指标2：空气质量优良天数比率 | ≧68.8% | ≧68.8% | 指标2：空气质量优良天数比率 | ≧68.8% | ≧68.8% |
| 时效指标 | 项目运维完成及时性 | 及时 | 及时 | 时效指标 | 项目运维完成及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 运维服务费总成本 | ≦365.80万元 | ≦365.80万元 | 成本指标 | 运维服务费总成本 | ≦365.80万元 | ≦365.80万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 　 | 　 | 经济效益指标 | 无 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1：对淮北地区空气质量的改善 | 明显 | 明显 | 社会效益指标 |  指标1：对淮北地区空气质量的改善 | 明显 | 明显 |
| 指标2：公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 | 明显 | 指标2：公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对大气质量的改善 | 明显 | 明显 | 生态效益指标 | 对大气质量的改善 | 明显 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境改善的持续影响 | 明显 | 明显 | 可持续影响指标 | 对生态环境改善的持续影响 | 明显 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% | ≧95% | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% | ≧95% |

市文旅体局全民健身系列活动（基金）

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 全民健身系列活动（基金） |
| 实施单位 | 淮北市文化旅游体育局 |
| 项目属性 | 经常性项目 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 80万元 |  年度资金总额： | 80万元 |
|  其中：财政拨款 | 80万元 |  其中：财政拨款 | 80万元 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年1月—12月） | 年度目标 |
|  目标1：开展10次以上千人全民健身活动，促进全民健身运动开展的需要。 目标2：进一步发挥体育的综合功能和社会效应，丰富社会体育文化生活，促进人的全面发展。 |  目标1：目标1：开展10次以上千人全民健身活动，促进全民健身运动开展的需要。 目标2：进一步发挥体育的综合功能和社会效应，丰富社会体育文化生活，促进人的全面发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展千人以上活动次数 | ≥10次 | 基本达到预期目标 | 数量指标 | 指标1：开展千人以上活动次数 | ≥10次 | 基本达到预期目标 |
| 指标2：参加全民健身活动人次 | ≥30万人次 | 基本达到预期目标 | 指标2：参加全民健身活动人次 | ≥30万人次 | 基本本达到预期目标 |
| 质量指标 | 指标1：全民健身活动完成率 | ≥95% | 基本达到预期目标 | 质量指标 | 指标1：全民健身活动完成率 | ≥95% | 基本达到预期目标 |
| 指标2：提升市民身体素质 | 有效提升 | 基本达到预期目标 | 指标2：提升市民身体素质 | 有效提升 | 基本达到预期目标 |
| 时效指标 | 指标1：活动完成时限 | 2022年完成 | 达到预期目标 | 时效指标 | 指标1：活动完成时限 | 2022年完成 | 达到预期目标 |
| 指标2：资金到位率 | 100% | 达到预期目标 | 指标2：资金到位率 | 100% | 达到预期目标 |
| 成本指标 | 指标1：是否超预算执行 | 否 | 达到预期目标 | 成本指标 | 指标1：是否超预算执行 | 否 | 达到预期目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升体育及相关产业发展 | 有效提升 | 基本达到预期目标 | 经济效益指标 | 指标1：提升体育及相关产业发展 | 有效提升 | 基本达到预期目标 |
| 社会效益指标 | 指标1：全民健身意识增强 | 有效增强 | 基本达到预期目标 | 社会效益指标 | 指标1：全民健身意识增强 | 有效增强 | 基本达到预期目标 |
| 指标2：健身人增加 | 有效增加 | 基本达到预期目标 | 指标2：健身人增加 | 有效增加 | 基本达到预期目标 |
| 生态效益指标 | 指标1：是否对当地生态环境造成影响 | 否 | 基本达到预期目标 | 生态效益指标 | 指标1：是否对当地生态环境造成影响 | 否 | 基本达到预期目标 |
| 可持续影响指标 | 指标1：对满足群众健身需求有可持续影响 | 长期 | 基本达到预期目标 | 可持续影响指标 | 指标1：对满足群众健身需求有可持续影响 | 长期 | 基本达到预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 基本达到预期目标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 基本达到预期目标 |

市医保局城乡医疗救助补助资金

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 城乡医疗救助补助资金 |
| 主管部门及代码 | [107]淮北市医疗保障局 | 实施单位 | 淮北市医疗保障局 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  1年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  521.00  |  年度资金总额： |  521.00  |
|  其中：财政拨款 |  521.00  |  其中：财政拨款 |  521.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
| 国家局及省局工作任务，纳入年终考核。通过开展城乡医疗救助，有效保障困难群众平等享有基本医疗权利，提高困难群众的医疗健康水平，实现人民群众“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的民生目标。 | 1.符合救助条件的对象按规定纳入救助范围实现全覆盖；2.重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例达到28%以上；3.医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。 |
| 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 | 重大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重 | ≥20% | 数量指标 | 重大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重 |  |
| 服务救助困难人数 | ≥15万人次 | 服务救助困难人数 |  |
| 质量指标 | 重点救助对象政策范围内住院自付费年度额内救助比例 | ≥20% | 质量指标 | 重点救助对象政策范围内住院自付费年度额内救助比例 |  |
| 时效指标 | “一站式”及时结算覆盖地区 | 不低于上年 | 时效指标 | “一站式”及时结算覆盖地区 |  |
| 社会效益指标 | 困难群众就医负担减轻程度 | 有效缓解 | 社会效益指标 | 困难群众就医负担减轻程度 |  |
| 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 困难群众看病就医方便程度 |  |
| 医疗救助对象覆盖范围 | 逐步拓展 | 医疗救助对象覆盖范围 |  |
| 可持续影响指标 | 对健全社会保障体系的作用 | 成效明显 | 可持续影响指标 | 对健全社会保障体系的作用 |  |
| 对健全社会救助体系影响 | 成效显著 | 对健全社会救助体系影响 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作满意度 | ≥85% | 满意度指标 | 工作满意度 |  |
| 政策知晓率 | ≥80% | 政策知晓率 |  |

市民政局居家养老购买服务补助

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 居家养老购买服务补助 |
| 实施单位 | 养老服务科 |
| 项目属性 | 经常性项目 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 231 |  年度资金总额： | 462 |
|  其中：财政拨款 | 231 |  其中：财政拨款 | 462 |
|  其他资金 | 0 |  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年1月—2022年6月） | 年度目标 |
| 提升广大老年群体养老服务质量，完善居家和社区养老服务。 | 提升广大老年群体养老服务质量，完善居家和社区养老服务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  纳入政府购买服务的市辖三区困难老人 | 30 | 100% | 数量指标 |  纳入政府购买服务的市辖三区困难老人 | 30 | 100% |
| 质量指标 |  提升广大老年群体养老服务质量 | 15 | 100% | 质量指标 |  提升广大老年群体养老服务质量 | 15 | 100% |
| 时效指标 |  及时发放各类资金 | 15 | 100% | 时效指标 |  及时发放各类资金 | 15 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  完善居家和社区养老服务，带动淮北市养老产业发展。 | 30 | 达成预期指标 | 社会效益指标 |  完善居家和社区养老服务，带动淮北市养老产业发展。 | 30 | 达成预期指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的困难老年人满意度高 | 10 | 95%以上 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的困难老年人满意度高 | 10 | 95%以上 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市公安局重点技术装备购置及专项

系统建设

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 重点技术装备购置及专项系统建设 |
| 实施单位 | 淮北市公安局本级 |
| 项目属性 | 特定目标类 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 1400 | 年度资金总额： | 1400 |
| 其中：财政拨款 | 1400 | 其中：财政拨款 | 1400 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年-2022年） | 年度目标 |
| 通过购买装备，完善实战化装备保障机制，提高执法效率，保障执法安全。 | 通过购买装备，完善实战化装备保障机制，提高执法效率，保障执法安全。 |
| 加大公安信息化、基础设施和重点技术装备建设，为基层一线实战提供保障。 | 加大公安信息化、基础设施和重点技术装备建设，为基层一线实战提供保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置公安专用设备数量 | 10套 | ≥10套 | 数量指标 | 购置公安专用设备数量 | 10套 | ≥10套 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照相关制度支出 | 达标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照相关制度支出 | 达标 |
| 设备利用率 | 90% | ≥90% | 设备利用率 | 90% | ≥90% |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时支付 | 达标 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时支付 | 达标 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 1400万元 | ≤1400万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 1400万元 | ≤1400万元 |
| 效益指标 | 社会指标 | 对单位履职提升程度 | 明显提高 | 达标 | 社会指标 | 对单位履职提升程度 | 明显提高 | 达标 |
| 可持续影响指标 | 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 | 优质 | 达标 | 可持续影响指标 | 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 | 优质 | 达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 满意 | 达标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 满意 | 达标 |

市自然资源规划局淮北高铁西站片区概念性规划及核心区城市设计

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 淮北高铁西站片区概念性规划及核心区城市设计  |
| 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 国土空间规划科　 |
| 项目属性 | 一次性项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 386.3　 |  年度资金总额： | 386.3　 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 　 |
|  其他资金 | 386.3 |  其他资金 | 386.3　 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
| 根据《淮北高铁西站片区概念性规划及核心区城市设计》编制合同，完成中期方案汇报以及核心区地形图验收。突出规划引领，坚持规划先行，发挥综合交通的优势，内引外连，不断完善城市重要片区功能，全面提升城市空间品质和人居环境水平，科学指导高铁西站土地出让和城市建设，推动城市经济社会高质量发展。  | 根据《淮北高铁西站片区概念性规划及核心区城市设计》编制合同，成果通过淮北市自然资源和规划委员会审议并修改完善，提供设计文件。突出规划引领，坚持规划先行，发挥综合交通的优势，内引外连，不断完善城市重要片区功能，全面提升城市空间品质和人居环境水平，科学指导高铁西站土地出让和城市建设，推动城市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 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类规划图纸数量 | ≥30张 | ≥30张　 | 数量指标 | 各类规划图纸数量 | ≥30张 | ≥30张　 |
| 质量指标 | 与相关规划的协调性 | ≥90% | ≥90%　 | 质量指标 | 与相关规划的协调性 | ≥90% | ≥90%　 |
| 时效指标 | 规划完成时间 | ≤3个月 | ≤3个月　 | 时效指标 | 规划完成时间 | ≤3个月 | ≤3个月　 |
| 成本指标 | 规划编制费用 | ≤386.3万元 | ≤386.3万元　 | 成本指标 | 规划编制费用 | ≤386.3万元 | ≤386.3万元　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济效益分析项目类别 | ≥6个 | ≥6个　 | 经济效益指标 | 社会经济效益分析项目类别 | ≥6个 | ≥6个　 |
| 社会效益指标 | 民生类规划内容占比 | ≥20% | ≥20% | 社会效益指标 | 规划社会效益内容占比 | ≥20% | ≥20%　 |
| 生态效益指标 | 生态环境类规划内容占比 | ≥20% | ≥20%　 | 生态效益指标 | 规划生态效益内容占比 | ≥20% | ≥20%　 |
| 可持续影响指标 | 近远期实施项目 | ≥6个 | ≥6个　 | 可持续影响指标 | 近远期实施项目 | ≥6个 | ≥6个　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征求意见数量 | ≥10个 | ≥10个　 | 服务对象满意度指标 | 征求意见数量 | ≥10个 | 　≥10个 |

市住建局淮北市城市河道综合整治运营费

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 淮北市城市河道综合整治运营费　 |
| 实施单位 | 淮北市排水有限责任公司　 |
| 项目属性 | 常年项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 1398　 |  年度资金总额： | 466　 |
|  其中：财政拨款 | 1398　 |  其中：财政拨款 | 466　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022+3年） | 年度目标 |
|  目标1：河道治理“长制久清”  |  目标1：河道治理“长制久清”  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理河流数量 | 5条　 | 达标 | 数量指标 | 治理河流数量 | 5条　 | 　达标 |
| 质量指标 | 河流水质达标 | 河流水质达标 | 达到非黑臭水体标准 | 质量指标 | 河流水质达标 | 河流水质达标 | 达到非黑臭水体标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性　 | 项目如期完成　 | 达标 | 时效指标 | 项目完成及时性　 | 项目如期完成　 | 达标 |
| 成本指标 | 项目成本 | ≤1398万元 | 达标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤466万元 | 达标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水环境质量进一步改善或提升 | 改善水生态环境 | 达标 | 社会效益指标 | 水环境质量进一步改善或提升 | 改善水生态环境 | 达标 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境改善的持续影响 | 水环境持续改善 | 达标 | 可持续影响指标 | 对生态环境改善的持续影响 | 水环境持续改善 | 达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 达标　 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 达标 |

**市交通局**“四好农村路”建设奖补助资金

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | “四好农村路”建设奖补助资金 |
| 主管部门 | 淮北市交通运输局 | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目属性 |  □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 常年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 1065 |  年度资金总额： | 1065 |
|  其中：财政拨款 | 1065 |  其中：财政拨款 | 1065 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2021年—2021+3年） | 年度目标 |
|  目标1：2018-2019年，我市共实施农村公路扩面延伸工程425公里,其中濉溪县213公里，相山区 27公里，烈山区92 公里，杜集区 93 公里。市政府实施奖补政策，标准为5万元/公里。 |  目标1：2018-2019年，我市共实施农村公路扩面延伸工程425公里,其中濉溪县213公里，相山区 27公里，烈山区92 公里，杜集区 93 公里。市政府实施奖补政策，标准为5万元/公里。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1：实施里程 | 425公里 | 完工 | 数量指标 |  指标1：实施里程 | 425公里 | 完工 |
|  指标2： |  |  |  指标2： |  |  |
|  …… |  |  |  …… |  |  |
| 质量指标 |  指标1：交竣工验收 | 合格 | 合格 | 质量指标 |  指标1：交竣工验收 | 合格 | 合格 |
|  指标2： |  |  |  指标2： |  |  |
|  …… |  |  |  …… |  |  |
| 时效指标 |  指标1：是否按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 时效指标 |  指标1：是否按期完成 | 按期完成 | 按期完成 |
|  指标2： |  |  |  指标2： |  |  |
|  …… |  |  |  …… |  |  |
| 成本指标 |  指标1：工程建设成本 | 预算价 | 不超预算 | 成本指标 |  指标1：工程建设成本 | 预算价 | 不超预算 |
|  指标2： |  |  |  指标2： |  |  |
|  …… |  |  |  …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1：对经济发展的促进作用 | 显著 | 显著 | 经济效益指标 |  指标1：对经济发展的促进作用 | 显著 | 显著 |
|  指标2： |  |  |  指标2： |  |  |
|  …… |  |  |  …… |  |  |
| 社会效益指标 |  指标1：交通通行条件 | 舒适安全 | 舒适安全 | 社会效益指标 |  指标1：交通通行条件 | 舒适安全 | 舒适安全 |
|  指标2： |  |  |  指标2： |  |  |
|  …… |  |  |  …… |  |  |
| 生态效益指标 |  指标1：周边环境保护 | 良好 | 良好 | 生态效益指标 |  指标1：周边环境保护 | 良好 | 良好 |
|  指标2： |  |  |  指标2： |  |  |
|  …… |  |  |  …… |  |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：提高道路通行能力 | 明显 | 明显 | 可持续影响指标 |  指标1：提高道路通行能力 | 明显 | 明显 |
|  指标2： |  |  |  指标2： |  |  |
|  …… |  |  |  …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 服务对象满意度指标 |  指标1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
|  指标2： |  |  |  指标2： |  |  |
|  …… |  |  |  …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

市林业局城区东部山场绿化多目标

经营项目

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 城区东部山场绿化多目标经营项目 |
| 主管部门及代码 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  1年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 400.00 |  年度资金总额： |  400.00  |
|  其中：财政拨款 | 400.00 |  其中：财政拨款 |  400.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
| 通过实施该项目，项目区森林覆盖率将提高到90％以上；森林蓄积生长率超过12％，总量达到8700 m3以上；珍贵树种使用面积比例达到60％以上；针阔混交林和阔叶面积比例高于85％；森林经营安全指数提高，建设防火线、生物防火林带、消防池，以减少森林火灾率，同时可做好包括美国白蛾在内的林业有害生物防治工作。 | 通过实施该项目，项目区森林覆盖率将提高到90％以上；森林蓄积生长率超过12％，总量达到8700 m3以上；珍贵树种使用面积比例达到60％以上；针阔混交林和阔叶面积比例高于85％；森林经营安全指数提高，建设防火线、生物防火林带、消防池，以减少森林火灾率，同时可做好包括美国白蛾在内的林业有害生物防治工作。 |
| 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 | 石质山场美化彩化面积 | ≥1500亩 | 数量指标 | 石质山场美化彩化面积 | ≥1500亩 |
| 防火隔离带长度 | ≥600米 | 防火隔离带长度 | ≥600米 |
| 质量指标 | 针阔混交林和阔叶林面积比例 | ≥85% | 质量指标 | 针阔混交林和阔叶林面积比例 | ≥85% |
| 森林蓄积生长率 | ≥12% | 森林蓄积生长率 | ≥12% |
| 项目区森林覆盖率 | ≥90% | 项目区森林覆盖率 | ≥90% |
| 栽植验收通过率 | ≥90% | 栽植验收通过率 | ≥90% |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序时进度支出 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序时进度支出 |
| 经费支出时效性 | 2022年11月 | 经费支出时效性 | 2022年11月 |
| 成本指标 | 防火隔离带费用 | ≤90万元 | 成本指标 | 防火隔离带费用 | ≤90万元 |
| 项目总成本 | ≤520万元 | 项目总成本 | ≤520万元 |
| 消防蓄水池费用 | ≤40万元 | 消防蓄水池费用 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高林业旅游价值 | 美化彩化石质山场，提升林业旅游价值 | 经济效益指标 | 提高林业旅游价值 | 美化彩化石质山场，提升林业旅游价值 |
| 社会效益指标 | 促进林业发展 | 明显 | 社会效益指标 | 促进林业发展 | 明显 |
| 提升保护区知名度 | 明显 | 提升保护区知名度 | 明显 |
| 生态效益指标 | 促进林业生态环境改善 | 明显 | 生态效益指标 | 促进林业生态环境改善 | 明显 |
| 促进森林生态稳定 | 明显 | 促进森林生态稳定 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间 | 明显 | 可持续影响指标 | 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间 | 明显 |
| 持续促进良种基地建设水平、良种使用率的提升情况 | 明显 | 持续促进良种基地建设水平、良种使用率的提升情况 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |
| 林区附近居民满意度 | ≥90% | 林区附近居民满意度 | ≥90% |

市卫健委国家基本公共卫生服务项目

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 国家基本公共卫生服务项目　 |
| 实施单位 | 淮北市卫生健康委员会　 |
| 项目属性 | 经常性项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 1206　 |  年度资金总额： | 1206　 |
|  其中：财政拨款 | 1206　 |  其中：财政拨款 | 1206　 |
| 其他资金 | 0　 |  其他资金 | 0　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥90%孕产妇系统管理率≥90%；老年人健康管理率≥70%高血压患者管理人数20.32万；2型糖尿病患者管理人数6.42万老年人中医药健康管理率≥65%；儿童中医药健康管理率≥65%高血压患者规范管理率≥60%；2型糖尿病患者规范管理率≥60%严重精神障碍患者健康管理率≥80%；肺结核患者管理率≥90%传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%城乡居民公共卫生差距不断缩小；基本公共卫生服务水平不断提高服务对象满意度80% |  适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥90%孕产妇系统管理率≥90%；老年人健康管理率≥70%高血压患者管理人数20.32万；2型糖尿病患者管理人数6.42万老年人中医药健康管理率≥65%；儿童中医药健康管理率≥65%高血压患者规范管理率≥60%；2型糖尿病患者规范管理率≥60%严重精神障碍患者健康管理率≥80%；肺结核患者管理率≥90%传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%城乡居民公共卫生差距不断缩小；基本公共卫生服务水平不断提高服务对象满意度80% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 完成 | 数量指标 | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 完成 |
| 指标2：7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 完成 | 指标2：7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 完成 |
| 指标3：孕产妇系统管理率 | ≥90% | 完成 | 指标3：孕产妇系统管理率 | ≥90% | 完成 |
| 指标4：老年人健康管理率 | ≥70% | 完成 | 指标4：老年人健康管理率 | ≥70% | 完成 |
| 指标5：高血压患者管理人数 | 20.32万 | 完成 | 指标5：高血压患者管理人数 | 20.32万 | 完成 |
| 指标6：2型糖尿病患者管理人数 | 6.42万 | 完成 | 指标6：2型糖尿病患者管理人数 | 6.42万 | 完成 |
| 指标7：老年人中医药健康管理率 | ≥65% | 完成 | 指标7：老年人中医药健康管理率 | ≥65% | 完成 |
| 指标8：儿童中医药健康管理率 | ≥65% | 完成 | 指标8：儿童中医药健康管理率 | ≥65% | 完成 |
| 质量指标 | 指标1：高血压患者规范管理率 | ≥60% | 完成 | 质量指标 | 指标1：高血压患者规范管理率 | ≥60% | 完成 |
| 指标2：2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 完成 | 指标2：2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 完成 |
| 指标:3：严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 完成 | 指标:3：严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 完成 |
| 指标4：肺结核患者管理率 | ≥90% | 完成 | 指标4：肺结核患者管理率 | ≥90% | 完成 |
| 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 完成 | 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 完成 |
| 时效指标 |  资金拨付情况 | 及时拨付　 | 及时拨付　 | 时效指标 |  资金拨付情况 | 及时拨付　 | 及时拨付　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐渐缩小 | 完成　 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐渐缩小 | 完成　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 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 |  基本公共卫生服务水平 | 持续提高 | 完成 | 可持续影响指标 |  基本公共卫生服务水平 | 持续提高 | 完成 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 完成 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 完成 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |

市数据局政务云中心机房运维项目

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 政务云中心机房运维项目　 |
| 实施单位 | 淮北市数据资源发展中心 |
| 项目属性 | 连续项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： |  546.00　 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 　546.00 |
|  其他资金 |  |  其他资金 | 　0 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
|  保障市政务云平台稳定运行。 | 保障市政务云平台稳定运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房网路设备运维范围 | ≧70台 | ≧70台 | 数量指标 | 机房网路设备运维范围 | ≧70台 | ≧70台 |
| 质量指标 | 机房运维服务达标率 | ≧90% | ≧90% | 质量指标 | 机房运维服务达标率 | ≧90% | ≧90% |
| 时效指标 | 机房运维周期 | 年度　 | 年度　 | 时效指标 | 机房运维周期 | 年度　 | 年度　 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦546万/年 | ≦546万/年 | 成本指标 | 项目总成本 | ≦546万/年 | ≦546万/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少项目运行成本、运维费用 | ≦总成本预算数 | ≦总成本预算数 | 经济效益指标 | 减少项目运行成本、运维费用 | ≦总成本预算数 | ≦总成本预算数 |
| 社会效益指标 | 对信息系统安全性能的改善或提升程度 | 改善或提升程度（较高、明显、一般） | 改善或提升程度（较高、明显、一般） | 社会效益指标 | 对信息系统安全性能的改善或提升程度 | 改善或提升程度（较高、明显、一般） | 改善或提升程度（较高、明显、一般） |
| 生态效益指标 | 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般）　 | 影响程度（较高、明显、一般）　 | 生态效益指标 | 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般）　 | 影响程度（较高、明显、一般）　 |
| 可持续影响指标 | 后续运维管护机制建立及落实情况 | 适时修订运维管护机制并予以落实 | 适时修订运维管护机制并予以落实 | 可持续影响指标 | 后续运维管护机制建立及落实情况 | 适时修订运维管护机制并予以落实 | 适时修订运维管护机制并予以落实 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意　 | 满意　 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意　 | 满意　 |

淮北职业技术学院招生就业实习经费

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 招生就业实习经费 |
| 实施单位 | 淮北职业技术学院 |
| 项目属性 | 一般预算 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 415　 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 415　 |
|  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 |
|  目标1： 目标2： |  目标1：高职招生4000人，中职招生725人 目标2：就业率85% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 数量指标 |  高职招生人数 | 4000　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 中职招生人数 | 725　 | 　 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 |  预算执行率 | 100%　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 |  项目开展及时性 | 按时完成　 | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 |  学院地方影响力 | 稳步提升　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 学生技能 | 不断提升　 | 　 |
| 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： | 　 | 　 | 可持续影响指标 |  淮北东部经济发展 | 稳步发展　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 学院发展 | 稳步发展　 | 　 |
| 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 | 毕业生满意度 | 80%　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  用人单位满意度 | 80%　 | 　 |