

附件1

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		浉河区“十四五”规划纲要编制费用					
主管部门及代码				单位名称		浉河区发改委	
项目资金		实施期 资金总 额:	900000	年度资金总额:		900000	
(万元)		其中: 财 政拨款	900000	其中: 财政拨款		900000	
		其他 资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划指导全区“十四五”期间国民经济和社会发展的。				科学编制好“十四五”规划		
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	完成规划数		数量指标	完成规划数	1
		质量指标	专家评审论证通过率		质量指标	专家评审论证通过率	大于等于百分之85
		时效指标	规划方案编制工作完成时效		时效指标	规划方案编制工作完成时效性	计划完成时间
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本	小于预算数
	效益指标	经济效益指标	对经济增长率提升程度		经济效益指标	对经济增长率提升程度	显著提升
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的程度	显著提升
		可持续影响	科学规划为城市发展和资源利用提供长期指导		可持续影响	科学规划为城市发展和资源利用提供长期指导	显著提升
		满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于百分之85
	填 报 人: 乐欣				项目负责人: 6652301		
联系方式:				联系方式:			

附件1

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(20221 年度)

项目名称		塑料污染治理专项经费					
主管部门及代码		单位名称		涿河区发改委			
项目资金		实施期 资金总 额.	300000	年度资金总额:	300000		
(万元)		其中: 财 政拨款	300000	其中: 财政拨款	300000		
		其他 资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	制定塑料污染实施方案、宣传政策, 联合相关部门进行检查, 加强白色污染治理规范塑料废弃物回收利用, 有效治理白色污染, 提升城乡生态文明水平。			禁止生产和销售用于盛装及携提物品且厚度低于0.025毫米的超薄塑料购物袋, 厚度低于0.01毫米的不可降解农用地在覆盖薄膜, 泡沫塑料制成的一次性塑料餐具, 以塑料棒为基材料制造的一			
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	制定塑料污染治理实施方		数量指标	实施方案1宣传政	8
		质量指标	检查禁限塑任务完		质量指标	策1召开会议2工作	
		时效指标	成率		按照时间节点完成	率	100%
		成本指标	禁限塑任		质量指标	按照时间节点完成	率
	效益指标	经济效益	项目总成本		成本指标	项目总成本	小于预算数
		社会效益	减少白色污染		社会效益	减少白色污染	显著提升
		生态效益	增加环保意识提升绿色生态		生态效益	增加环保意识提升绿色生态	显著提升
		可持续影响	发展绿色生产方式, 践行绿色生		可持续影响	发展绿色生产方式, 践行绿色生	显著提升
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		服务对象	服务对象满意度	100%
填 报 人: 余志浩				项目负责人:			
联系方式: 6652301				联系方式:			

附件1

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		政府投资项目建议书、可研报告、初步设计咨询评估、论证费					
主管部门及代码				单位名称		发改委	
项目资金		实施期 资金总 额.	180	年度资金总额:		180	
(万元)		其中: 财 政拨款	180	其中: 财政拨款		180	
		其他 资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	根据河南省发改委《关于进一步简化政府投资项目审批管理的通知》豫发改投资(2017)104号文件, 政府投资项目履行咨询评估、专家评议、风险评估等科学论证。				完成政府投资项目建议书、可研报告、初步设计咨询评估、论证		
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	项目可行数量	初步开始10个项目	数量指标	项目可行数量	初步开始10个项目
			项目参加人员	50多个人参与		项目参加人员	50多个人参与
		质量指标	专家参与	请专门的咨询公司去评估	质量指标	专家参与	请专门的咨询公司去评估
			项目通过率	通过率特别高		项目通过率	通过率特别高
	效益指标	经济效益	政府出资收益率	90%	经济效益	政府出资收益率	90%
		社会效益	监督效率	90%	社会效益	监督效率	90%
		可持续影响	长效机制健全率	90%	可持续影响	长效机制健全率	90%
满意度指标	服务对象	群众满意度高	90%	服务对象	群众满意度高	90%	
填 报 人: 乐欣					项目负责人: 韦志平		
联系方式: 6650301					联系方式: 6650301		

附件1

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“信阳毛尖”全产业链信用工程建设						
主管部门及代码						单位名称		
项目资金		实施期 资金总 额.	100	年度资金总额:		100		
(万元)		其中: 财 政拨款	100	其中: 财政拨款		100		
		其他 资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 信用体系水平有效提升				目标1: 信用体系建设水平显著提升			
	目标2: 信阳毛尖整体的产业升级				目标2: 信阳毛尖整体的产业升级			
	目标3: 信阳成为茶文化的引导者				目标3: 信阳成为茶文化的引导者			
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	自动化、智能化生产线	达到50条以上	数量指标	自动化、智能化生产线	达到50条以上	
			培育企业与产品品牌	50		培育企业与产品品牌	50	
			培育中国驰名商标	3个		培育中国驰名商标	3个	
		质量指标	IS质量管理体系验证	》90%	质量指标	IS质量管理体系验证	》90%	
			时效指标	年度资金		30个分配日下达	时效指标	年度资金
		效益指标	经济效益指标	增加销售收入	10亿元	经济效益指标	增加销售收入	10亿元
	社会效益指标		增加税收	300万元	社会效益指标	增加税收	300万元	
			带动农户	500户		带动农户	500户	
			带动就业	500人		带动就业	500人	
		满意度指标	企业对使用资金的满意程度	90%	满意度指标	企业对使用资金的满意程度	90%	
	填 报 人: 乐欣				项目负责人: 韦志平			
	联系方式:				联系方式:			

附件1

区级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		信阳市浉河区乡村振兴规划					
主管部门及代码				单位名称		浉河区发改委	
项目资金		实施期 资金总 额:	100	年度资金总额:		100	
(万元)		其中:财 政拨款	100	其中:财政拨款		100	
		其他 资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 规划的编制				目标1: 规划的编制		
	目标2: 规划的执行				目标2: 规划的执行		
	目标3: 规划完成情况的后评估				目标3: 规划完成情况的后评估		
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
	产出指标	数量指标	完成规划数	1	数量指标	完成规划数	1
		质量指标	专家评审论证通过率	大于等于百分之85	质量指标	专家评审论证通过率	大于等于百分之85
		时效指标	规划方案编制工作完成时效	计划完成时间	时效指标	规划方案编制工作完成时效性	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	小于预算数	成本指标	项目总成本	小于预算数
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长	显著提升	经济效益指标	农民收入增长	显著提升
		社会效益指标	农业农村发展	显著提升	社会效益指标	农业农村发展	显著提升
		生态效益指标	人居环境改善	显著提升	生态效益指标	人居环境改善	显著提升
		可持续影响指标	对农村人居环境和农业农村发展	显著提升	可持续影响	对农村人居环境和农业农村发展	显著提升
		满意度指标	服务对象满意度	大于等于百分之85	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于百分之85
	填 报 人: 高尚				项目负 责 人: 韦志平		
	联系方式: 6652301				联系方式: 6652301		

附件1

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		价格收费管理						
主管部门及代码		单位名称		涪陵区发改委				
项目资金		实施期资金总额:	26	年度资金总额:	26			
(万元)		其中: 财政拨款	26	其中: 财政拨款	26			
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	目标1: 价格监测和分析预测工作			目标1: 价格监测和分析预测工作				
	目标2: 做好全区保供稳价工作			目标2: 做好全区保供稳价工作				
	目标3: 深化重点领域价格改革			目标3: 深化重点领域价格改革				
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	管理权限范围内收费项目价格制定, 全国收费监管系统数据录入率	$\geq 100\%$	数量指标	管理权限范围内收费项目价格制定, 全国收费监管系统数据录入率	$\geq 100\%$	
			涉纪、涉案、涉税价格认定办理率	$\geq 100\%$		涉纪、涉案、涉税价格认定办理率	$\geq 100\%$	
		质量指标	价格制定完成率	$\geq 100\%$	质量指标	价格制定完成率	$\geq 100\%$	
			价格认定结案率	$\geq 100\%$		价格认定结案率	$\geq 100\%$	
		时效指标	收费系统录入率	$\geq 100\%$	时效指标	收费系统录入率	$\geq 100\%$	
			价格认定办理及时率	$\geq 100\%$		价格认定办理及时率	$\geq 100\%$	
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%	
		效益指标	经济效益	是否更好为企业提供优质价格服务	》90%	经济效益	是否更好为企业提供优质价格服务	》90%
			社会效益	价格认定案件维持率	$\geq 100\%$	社会效益	价格认定案件维持率	$\geq 100\%$
			满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	服务对象满意度	提出机关满意度	$\geq 100\%$
	填 报 人: 徐晓娜				项目负责: 韦志平			
	联系方式: 6652301				联系方式: 6652301			

附件1

区级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



项目名称		淮河生态经济带规划执行					
主管部门及代码						单位名称	
项目资金		实施期资金总额:	150		年度资金总额:		150
(万元)		其中: 财政拨款	150		其中: 财政拨款		150
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	对淮河生态经济带的上级政策, 研究我区能享受的政策支持, 追踪重大任务的完成情况, 谋划、实施规划中的重大此昂木				项目库的维护、规划的执行		
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
	产出指标	数量指标	项目计划工程量完成率	》 90%	数量指标	项目计划工程量完成率	》 90%
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	财政资金支出速度	》 90%	时效指标	财政资金支出速度	》 90%
		社会效益指标	项目建设对精神文明是否起到积极	是	社会效益指标	项目建设对精神文明是否起到积极影响	是
		生态效益指标	项目实施是否对生态产生积极影响	是	生态效益指标	项目实施是否对生态产生积极影响	是
	满意度指标	服务对象	全区所有受益群体及居民是否对规划执行情况	是	服务对象	全区所有受益群体及居民是否对规划执行情况的满意度	是
填 报 人: 乐欣				项目负责人: 韦志平			
联系方式: 6652301				联系方式: 6652301			