

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	村级组织运转经费							
主管部门	乡财办		单位名称		水冶镇			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		888.30	年度资金总额:		888.30		
	其中:财政拨款		888.30	其中:财政拨款		888.30		
	其他资金		0.00	其他资金		0.00		
项目概况	村级经费							
立项依据	局提供的各乡镇村级经费核定人数, 补贴标准明细表							
项目设立的必要性	保障村级单位正常工作							
项目实施计划	按期足额支付村级经费							
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)			
	完成村级经费安排				完成村级经费安排任务			
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	村组数量	59	数量指标	村组数量	55	
			补助月数	12个月		村组数量	55	
			**	**		**	**	
			**	**		**	**	
		质量指标	按规定资金使用率	100%	质量指标	资金到位率	100%	
			资金到位率	100%		**	**	
			**	**		****	**	
		时效指标	拨付进度	100%	时效指标	资金拨付进度	100%	
		成本指标	成本指标	总投入	888.3	成本指标	总投入	888.3
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	经济效益指标	促进经济发展	100%
	社会效益指标		维护社会和谐	100%	社会效益指标	维护社会和谐	100%	
	环境效益指标		评价生态资金使用情况	完成	环境效益指标	评价生态资金使用情况	完成	
	可持续影响指标		维护社会和谐	100%	可持续影响指标	维护社会和谐	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	服务对象满意度指标	满意度	100%	
			投诉率	0		投诉率	0	
			**	**		**	**	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	非税征管经费						
主管部门	乡财办		单位名称		水冶镇		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		295.00	年度资金总额:		295.00	
	其中:财政拨款		295.00	其中:财政拨款		295.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
项目概况	全年非税征管经费						
立项依据	非税征管经费工作需要						
项目设立的必要性	非税征管工作需要						
项目实施计划	按时拨付经费						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	按时拨付经费				按时拨付经费		
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	项目个数	1	数量指标	项目个数	1
			涉及科室	3		涉及科室	3
			**	**		**	**
			**	**		**	**
		质量指标	按时拨付经费	100%	质量指标	按时拨付非税经费	100%
			资金使用率	100%		资金使用率	100%
			**	**		**	**
		时效指标	按时拨付经费	100%	时效指标	按时拨付经费	100%
	成本指标	成本指标	全年投入	295	成本指标	全年总投入	295
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	经济效益指标	促进经济发展	100%
		社会效益指标	维护社会和谐	100%	社会效益指标	维护社会和谐	100%
		环境效益指标	评价生态资金使用情况	完成	环境效益指标	评价生态资金使用情况	完成
		可持续影响指标	促进经济发展	100%	可持续影响指标	维护社会和谐	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
			投诉率	0		投诉率	0
			**	**		**	**

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人居环境经费						
主管部门		乡财办		单位名称		水冶镇		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	447.00	年度资金总额:	447.00			
		其中: 财政拨款	447.00	其中: 财政拨款	447.00			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概况	人居环境经费							
立项依据	2020年实际工作情况							
项目设立的必要性	改善人居环境							
项目实施计划	为改善各村人居环境, 配备保洁及环卫人员							
绩效目标	实施期目标 (总体)				年度目标 (总体)			
	落实工作安排				落实工作安排			
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	预算时限	1年	数量指标	预算时限	1年	
			惠及人数	150000		惠及人数	150000	
			**	**		**	**	
			**	**		**	**	
		质量指标	按规定使用资金	100%	质量指标	资金到位率	100%	
			资金使用效率	100%		资金使用率	100%	
			**	**		**	**	
		时效指标	资金拨付进度	100%	时效指标	资金拨付进度	100%	
		成本指标	成本指标	总投入	447	成本指标	总投入	447
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	经济效益指标	促进经济发展	100%
	社会效益指标		维护社会和谐	100%	社会效益指标	维护社会和谐	100%	
	环境效益指标		生态资金使用情况	完成	环境效益指标	评价生态资金使用情况	完成	
	可持续影响指标		维护社会和谐	100%	可持续影响指标	维护社会和谐	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	服务对象满意度指标	满意度	100%	
			投诉率	0		投诉率	0	
			**	**		**	**	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	沙钢占地补偿							
主管部门	乡财办		单位名称		水冶镇			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	950.00	年度资金总额:	950.00				
	其中:财政拨款	950.00	其中:财政拨款	950.00				
	其他资金	0.00	其他资金	0.00				
项目概况	沙钢占地补偿							
立项依据	沙钢占地补偿协议							
项目设立的必要性	保障沙钢生产需要							
项目实施计划	按期足额支付占地补偿款							
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)			
	落实占地协议				落实占地协议			
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	占地项目	1个	数量指标	占地项目	1个	
			涉及村组	7		涉及村级	7个	
			**	**		**	**	
			**	**		**	**	
		质量指标	按规定资金到位率	100%	质量指标	按规定资金到位率	100%	
			资金使用效率	100%		资金使用效率	100%	
			**	**		**	**	
		时效指标	资金拨付进度	100%	时效指标	资金拨付进度	100%	
		成本指标	成本指标	总投入	950	成本指标	总投入	950
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	经济效益指标	促进经济发展	100%
	社会效益指标		维护社会和谐	100%	社会效益指标	维护社会和谐	100%	
	环境效益指标		评价生态资金使用情况	完成	环境效益指标	评价生态资金使用情况	完成	
	可持续影响指标		维护社会和谐	100%	可持续影响指标	维护社会和谐	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	服务对象满意度指标	满意度	100%	
			投诉率	0		投诉率	0	
			**	**		**	**	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	水冶首创污水处理运营费						
主管部门	乡财办		单位名称		水冶镇		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1,576.88	年度资金总额:	1,576.88			
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	1,576.88	其他资金	1,576.88			
项目概况	"安阳水冶首创污水处理有限责任公司服务项目"包括:针对所有进厂污水进行足量处理,全年处理污水量约4380万吨(协议处理污水量约4380万吨);出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准;运营28年;按照协议按月核定项目污水处理服务运行费。						
立项依据	《BOT项目特许经营协议》						
项目设立的必要性	水冶镇是国家环保重点。通过污水100%收集、100%处理、100%达标排放,改善城市流域的水环境,减少因污染物排放而造成的环境危害,提升人居环境质量,构建和保护生态环境。项目的设立,也是为了完成我省市下达的环保指标。						
项目实施计划	年处理污水量730万立方米(保底水量);出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准;运营28年;按照协议按月核定项目污水处理服务运行费。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	服务项目包括:针对所有进厂污水进行足量处理,全年处理污水量				服务项目包括:针对所有进厂污水进行足量处理,全年		
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	对服务范围内收集的污水进行足量处理	>=1.3万吨/日	数量指标	对服务范围内收集的污水进行足量处理	>=1.3万吨/日
			按规定处理后的污水进行足量达标排放	>=1.3万吨/日		按规定处理后的污水进行足量达标排放	>=1.3万吨/日
			确保污泥按规定足量运输到指定地点	>=4吨/日		确保污泥按规定足量运输到指定地点	>=4吨/日
			污水处理厂各出水指标达标《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-	一级A标准		污水处理厂各出水指标达标《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-	一级A标准
		质量指标	水质取样检测	1	质量指标	水质取样检测	1
			时实处理进厂污水	1		时实处理进厂污水	1
			**	**		**	**
			时效指标	时实处理进厂污水,对处理后的污水进行实时排放		1	时效指标
	成本指标	成本指标	直接生产成本	>=50%	成本指标	直接生产成本	>=50%
	效益指标	经济效益指标	创造优美环境,带动经济活动和社会活动	良好	经济效益指标	创造优美环境,带动经济活动和社会活动	良好
		社会效益指标	净化水体环境	良好	社会效益指标	净化水体环境	良好
		环境效益指标	保护和改善生态环境	良好	环境效益指标	保护和改善生态环境	良好
		可持续影响指标	全面改善水生态环境,提升人居环境质量	良好	可持续影响指标	全面改善水生态环境,提升人居环境质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%
管理部门满意度			>=90%	管理部门满意度		>=90%	
**			**	**		**	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文明路游园							
主管部门		乡财办		单位名称		水冶镇			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		123.38	年度资金总额:		123.38		
		其中:财政拨款		123.38	其中:财政拨款		123.38		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
项目概况	文明路游园工程								
立项依据	文明路游园工程项目可行性报告								
项目设立的必要性	改善当地群众生活水平								
项目实施计划	按时间进度拨付工程款								
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)				
	按合同约定按时支付工程款				按合同约定按时支付工程款				
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	游园数量	1	数量指标	游园数量	1		
			工程金额	123.38		数量指标	工程款金额	123.38	
			预算年限	1			数量指标	预算时限	1
			**	**				数量指标	**
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标				按规定使用资金
			资金使用率	100%		质量指标			资金使用效率
			**	**			质量指标		**
		时效指标	资金拨付进度	100%	时效指标	资金拨付进度		100%	
		成本指标	成本指标	总投入	123.38	成本指标	总投入	123.38	
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	经济效益指标	促进经济发展	100%	
	社会效益指标		维护社会和谐	100%	社会效益指标	维护社会和谐	100%		
	环境效益指标		评价生态资金使用情况	完成	环境效益指标	评价生态资金使用情况	完成		
	可持续影响指标		维护社会和谐	100%	可持续影响指标	维护社会和谐	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群从满意度	100%	服务对象满意度指标	群从满意率	100%		
			投诉率	0		服务对象满意度指标	投诉率	0	
			**	**			服务对象满意度指标	**	**

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	宗教场所视频监控系统							
主管部门	乡财办		单位名称		水冶镇			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		2.90		年度资金总额:		2.90	
	其中: 财政拨款		2.90		其中: 财政拨款		2.90	
	其他资金		0.00		其他资金		0.00	
项目概况	平安宗教监控系统服务费							
立项依据	项目服务合同							
项目设立的必要性	完成合同履行责任							
项目实施计划	按期足额支付合同款							
绩效目标	实施期目标 (总体)				年度目标 (总体)			
	完成合同							
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	合同时限	10年	数量指标	合同总时限	10年	
			项目时限	1年		项目时限	1年	
			**	**		**	**	
			**	**		**	**	
		质量指标	按规定资金到位率	100%	质量指标	按规定资金到位率	100%	
			资金使用效率	100%		资金使用率	100%	
			**	**		**	**	
		时效指标	资金拨付进度	100%	时效指标	按进度拨付资金	100%	
		成本指标	成本指标	总投入	2.9	成本指标	总投入	2.9
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	经济效益指标	促进经济发展	100%
	社会效益指标		维护社会和谐	100%	社会效益指标	维护社会和谐	100%	
	环境效益指标		评价生态资金使用情况	完成	环境效益指标	评价生态资金使用情况	完成	
	可持续影响指标		维护社会和谐	100%	可持续影响指标	维护社会和谐	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	服务对象满意度指标	满意度	100%	
			投诉率	0		投诉率0	**	
			**	**		**	**	