项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021年）

单位：万元

申报单位：	综合行政执法局（城市管理局）		
项目名称：	居民小区生活垃圾分类经费		
项目基本信息			
项目负责人：	雷杰	联系电话：	86199256
项目起止时间：	2021全年	主管科室	社会保障处
项目资金总额	600.00	其中：财政拨款	600.00
项目简介	2020年城市管理局通过公开招标的方式，完成了我区建成区郑港等6个办事处111个居民小区138669户居民生活垃圾分类工作（郑港财采公开-2020-46、郑港财采公开-2020-55，其中46号为政府采购精品化项目，均面向中小企业采购），具体负责居民小区日常生活垃圾分类减量工作，并对该小区内生活垃圾进行定时定点+普及运营管理“四分类”和减量运营管理服务，包括生活垃圾分类减量宣传、引导、桶站督导、厨余垃圾的二次分拣、收集、转运，有害垃圾的分类贮存、生活垃圾定时定点收集房（亭）建设等工作。		
项目立项依据	根据《郑州市人民政府关于印发郑州市落实生活垃圾分类全覆盖打造收运处理体系全链条三年行动方案（2020-2022年）的通知》（郑政文[2020]99号）。		
项目设立的必要性	为深入贯彻落实习近平生态文明思想以及关于垃圾分类工作的系列重要批示精神，实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”，全面建立了分类投放、分类运输、分类处理的生活垃圾全程分类体系。2021年底前，全区生活垃圾分类覆盖率达到97%以上，生活垃圾回收利用率达37%以上。		
项目配套制度措施	1. 生活垃圾分类考核评分细则；2. 郑州市生活垃圾分类达标小区标准；3. 航空港实验区生活垃圾分类管理细则。		
项目实施进度计划	签订《郑州航空港经济综合实验区城市管理局居民小区生活垃圾分类运营服务合同》，并按照按照合同约定提供服务。		
项目绩效目标			
项目总目标	（1）垃圾分类知晓率达95%以上，分类投放准确率达到60%以上；（2）垃圾分类投放设备完好率、分类标识准确率达100%；（3）每月对居民进行宣传、培训及积分换物等活动不少于4次；（4）厨余垃圾量在乙方入驻一个月之后分类需达到30%，半年后需达到50%，年底需达到90%。（5）合同期间，设备完好率达到100%；（6）按照300-500户建设生活垃圾定时定点分类收集房（亭）。		
年度绩效目标	落实《生活垃圾分类考核评分细则》、《航空港实验区生活垃圾分类管理细则》和《郑州市生活垃圾分类达标小区标准》等相关要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	建成区111个居民小区生活垃圾分类覆盖率达到97%以上，回收利用率37%以上。	97%、37%
产出指标	成本指标	建成区生活垃圾分类覆盖率达到97%以上，回收利用率37%以上。	600万元

产出指标	时效指标	建成区111个居民小区生活垃圾分类覆盖率达到97%以上，回收利用率37%以上。	2021年全年
产出指标	数量指标	建成区111个居民小区生活垃圾分类覆盖率达到97%以上	97%
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
效益指标	可持续影响	建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的全程分类体系	持续保持
效益指标	经济效益	提升生活垃圾回收利用率	37%
效益指标	生态效益	实现生活垃圾减量化、资源化、无害化	100%
效益指标	社会效益	提升城市文明程度	提升
满意度指标	服务对象满意度	满意	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%

项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021年）

单位：万元

申报单位：	综合行政执法局（城市管理局）		
项目名称：	市政设施运行费用		
项目基本信息			
项目负责人：	赵继业	联系电话：	60870270
项目起止时间：	2021全年	主管科室	社会保障处
项目资金总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00
项目简介	市政设施运行费用包括全区已移交六座泵站苑陵路污水泵站、华夏大道临时污水泵站志洋路下穿京港澳隧道雨水泵站、志洋路下穿华夏大道隧道雨水泵站、遵大路下穿京港澳雨水泵站及三座郑万铁路立交排水泵站设备；太湖路综合廊道安装配套设施及养护、双鹤湖综合管廊运行维护、双鹤湖地下连通道运行维护；49座城市桥梁养护运营、跨南水北调40座桥梁养护维修、迎宾路高架桥养护维修、结构检测；相州街跨河刘沟桥、凌空街跨河刘沟桥桥、检测。		
项目立项依据	区内已移交及2021年2022年2023年计划移交我局管养的排水泵站、综合管廊、城市桥梁设施开展日常保养小修及正常运行及管委会会议纪要[2019]56号。		
项目设立的必要性	确保市政设施正常运行，打造良好的市政施工环境，改善市政设施状况。		
项目配套制度措施	积极协调相关单位，力争完成工作。		
项目实施进度计划	按照相关流程办理前期手续。		
项目绩效目标			
项目总目标	达到“排水畅通、桥梁稳固、设施完好”的总体目标。		
年度绩效目标	达到“排水畅通、桥梁稳固、设施完好”的总体目标，确保市政设施正常运行，打造良好的市政施工环境，改善市政设施状况。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	验收合格	合格
产出指标	成本指标	年度预算	1500万元
产出指标	时效指标	工程完成及时率	100%
产出指标	数量指标	道路111条（段），雨污水检查井36455座	道路111条（段），雨污水检查井36455座
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
效益指标	可持续影响	打造良好的市政施工环境	持续改善
效益指标	经济效益	确保市政设施正常运行	100%
效益指标	生态效益	打造良好的市政施工环境	良好
效益指标	社会效益	市政面貌提升情况	有效
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	100%

项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021年）

单位：万

申报单位：	综合行政执法局（城市管理局）		
项目名称：	绿化养护		
项目基本信息			
项目负责人：	魏静	联系电话：	60870276
项目起止时间：	2021全年	主管科室	社会保障处
项目资金总额	4,665.85	其中：财政拨款	4,665.85
项目简介	根据党政联席会议纪要[2018]19号要求，城市管理局对已接管绿化区域进行养护。		
项目立项依据	党政联席会议纪要[2018]19号。		
项目设立的必要性	根据党政联席会议纪要[2018]19号要求，对已接管绿化区域进行养护。		
项目配套制度措施	郑州航空港经济综合实验区城市管理局园林绿化养护考核办法（试行）、郑州航空港经济综合实验区城市管理局园林绿化养护评分细则（试行）。		
项目实施进度计划	全年。		
项目绩效目标			
项目总目标	（1）已接管区域绿化养护达标、园建设施完善维护；（2）河道水系日常保洁、安保到位；（3）绿地内公厕干净整洁、设施设备完好。		
年度绩效目标	（1）改善我区园林绿化景观及区内生态环境，打造实验区招商引资的名片；（2）为周边办事处赋闲村民提供工作岗位；（3）提高区内群众的生活满意度、幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	切实提升城市对外形象，改善生态和景观环境	95%
产出指标	成本指标	养护成本	4666万元
产出指标	时效指标	工程完成及时率	100%
产出指标	数量指标	绿化养护、河道临时保洁、安保管理养护、公厕管	绿化养护面积743万m ² ，河道临时保洁、安保管理养护面积
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
效益指标	可持续影响	改善园林绿化状况	良好
效益指标	经济效益	优化美化城市人居环境，促进实验区招商引资	良好
效益指标	生态效益	优化美化城市人居环境	良好
效益指标	社会效益	促进就业，优化美化城市人居环境，让市民有更多获得感、幸福感。	90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021年）

单位：万元

申报单位：	教育文化卫生体育局机关		
项目名称：	教育 义务教育阶段学生就餐补助		
项目基本信息			
项目负责人：	田小勇	联系电话：	86170383
项目起止时间：	2021年全年	主管科室	社会保障处
项目资金总额	1,338.00	其中：财政拨款	1,338.00
项目简介	按照会议纪要精神，在午餐供应基础上，为义务教育阶段学生免费提供营养加餐，按照每人每天2元标准对学校进行补助。根据2020年秋季就餐人数测算，2020年9月至2021年6月就餐补助需37333人*2元*181天=13514546元。		
项目立项依据	《郑州航空港经济综合实验区行政办公会议纪要》【2019】25号		
项目设立的必要性	《郑州航空港经济综合实验区行政办公会议纪要》【2019】25号 文件要求		
项目配套制度措施	《郑州航空港经济综合实验区行政办公会议纪要》【2019】25号 文件要求，按照会议纪要精神，在午餐供应基础上，为义务教育阶段学生免费提供营养加餐，按照每人每天2元标准对学校进行补助。根据2020年秋季就餐人数测算，2020年9月至2021年6月就餐补助需37333人*2元*181天=13514546元。		
项目实施进度计划	资金申请 开始时间2021年1月，完成时间2021年12月		
项目绩效目标			
项目总目标	覆盖全区学校，为义务教育阶段学生免费提供营养加餐。		
年度绩效目标	覆盖全区学校，为义务教育阶段学生免费提供营养加餐。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	改善营养	提高餐标
产出指标	成本指标	2元/生/天	足额
产出指标	时效指标	在校就餐时间	≥190天
产出指标	数量指标	就餐学生数	≥56000名学生
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
效益指标	可持续影响	提高学生用餐营养水平	满意
效益指标	社会效益	减轻家长负担	满意
满意度指标	服务对象满意度	补助足额收到	100%