

按照全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，市财政局坚持强化预算绩效目标管理，不断推进预算和绩效管理深度融合，提升绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性。现将 2023 年重大政策和重点项目的绩效目标予以公开，涉及项目 8 个，财政资金 7028.98 万元。项目分别为：

1. 60 岁独生子女父母住院补贴资金 1030 万元；
2. 2023 年低保家庭冬季供暖补贴资金 100 万元；
3. 南水北调基本水费项目资金 3600 万元；
4. 2023 年高标准农田项目市级配套资金 657 万元；
5. 普惠金融市级配套（创业担保贷款贴息）资金 150 万元；
6. 12345 政务服务热线运营维护费 301.98 万元；
7. 高职学校国家助学金项目资金 930 万元；
8. 市长质量奖奖金项目资金 260 万元。

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	60岁独生子女父母住院补贴		实施区域	全市
项目单位	许昌市卫健委		主管部门	许昌市卫健委
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1030		
	其中: 上级财政安排			
	市级预算安排	1030		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	目标1: 实施计划生育家庭奖励扶助制度, 解决城乡独生子女父母及特殊家庭养老中住院护理问题, 提高计生家庭生活健康水平, 增强家庭发展能力。严格落实住院护理扶助办法: 独生子女家庭父母每人每天100元, 计划生育特殊家庭父母每人每天150元, 一年累计不超过60天。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 独生子女家庭住院帮扶标准	100元/人/天
			指标2: 计生特殊家庭帮扶标准	150元/人/天
		社会成本指标	指标1:	
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:	
		数量指标	指标1: 2022-2023保险年度符合住院护理扶助的对象人数	67259人
		质量指标	指标1: 所有符合条件的申请对象应报尽报	100%
	效益指标	时效指标	指标1: 扶助金审核、发放及时率	100%
		经济效益指标	指标1: 独生子女及特殊家庭住院护理扶助资金	逐年提高
		社会效益指标	指标1: 促进家庭和谐、维护社会稳定	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受扶助家庭满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年低保家庭冬季供暖补贴		实施区域	全市
项目单位		许昌市民政局		主管部门	许昌市民政局
项目属性		1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100	
		其中: 上级财政安排			
		市级预算安排		100	
		部门结余安排			
		其他资金			
绩效 目标	年度目标				
	目标1: 为城区城市低保对象发放取暖补贴; 目标2: 保障城区城市低保对象温暖过冬。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标1: 低保家庭冬季供暖补贴		100万元
			指标2: 取暖补贴标准		≥160元/人
		社会成本指标	指标1:		
	产出 指标	生态环境 成本指标	指标1:		
		数量指标	指标1: 低保家庭数		≥6000户
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率		≥95%
	效益 指标	时效指标	指标1: 发放时间		每年12月底
		经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 低保家庭生活情况		有所提升
	满意度 指标	生态效益 指标	指标1:		
	服务对象 满意度指标	指标1: 救助对象对社会救助实施的满意度		≥88%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	南水北调基本水费		实施区域	市本级
项目单位	许昌市南水北调工程运行保障中心		主管部门	许昌市水利局
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3600		
	其中: 上级财政安排			
	市级预算安排	3600		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	目标1: 确保供水安全, 提供优质水源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 国家分配许昌市市本级基本水费	0.36元/立方米
		社会成本指标	指标1:	
		生态环境成本指标	指标1:	
	产出指标	数量指标	指标1: 市本级分配水量	1亿立方米
		质量指标	指标1: 供水安全率	100%
			指标2: 水质监测合格率	100%
	时效指标	指标1: 水资源调度及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 改善我市水环境	有效改善
生态效益指标		指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年高标准农田项目市级配套资金		实施区域	全市
项目单位	许昌市农业农村局		主管部门	许昌市农业农村局
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	657		
	其中: 上级财政安排			
	市级预算安排	657		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效 目标	年度目标			
	目标1: 新建高标准农田2.3万亩, 提升改造1.35万亩; 目标2: 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标1: 项目实施总成本	≤657万元
			指标2: 财政资金亩均补助标准	≥1500元
		社会成本指标	指标1:	
	生态环境 成本指标	指标1:		
	产出 指标	数量指标	指标1: 建设高标准农田面积	2.3万亩
			指标2: 提升改造农田面积	1.35万亩
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%
			指标2: 平原区田间道路通达率	100%
			指标3: 丘陵区田间道路通达率	≥90%
	时效指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1: 粮食综合生产能力	明显提升
		生态效益 指标	指标1: 耕地质量	逐步提升
	指标2: 水资源利用率		逐步提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普惠金融市级配套（创业担保贷款贴息）		实施区域	全市
项目单位	许昌市创业贷款担保中心		主管部门	许昌市人力资源和社会保障局
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150		
	其中: 上级财政安排			
	市级预算安排	150		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	目标1: 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 市级财政配套比例	≤15%
		社会成本指标	指标1:	
		生态环境成本指标	指标1:	
	产出指标	数量指标	指标1: 贷款发放增长率	≥3%
		质量指标	指标1: 贷款回收率	≥80%
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	指标1: 扶持对象经济条件改善程度	提高
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贷款对象满意度	≥80%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	12345政务服务热线运营维护费		实施区域	全市
项目单位	许昌市数字化城市管理中心		主管部门	许昌市城市管理局
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	301.98		
	其中: 上级财政安排			
	市级预算安排	301.98		
	部门结余安排			
	其他资金			
绩效 目标	年度目标			
	目标1: 保障好12345热线话务员的工资、社保等以及热线的正常运转; 目标2: 及时受理市民群众12345热线诉求。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标1: 12345热线话务员工资社保等	≤289.36万元
			指标2: 热线运行维护费	≤12.62万元
		社会成本指标	指标1:	
	生态环境 成本指标	指标1:		
	产出 指标	数量指标	指标1: 12345热线话务员数量	62人
		质量指标	指标1: 12345热线系统正常运行率	100%
			指标2: 工资发放足额率	100%
		时效指标	指标1: 工资发放时间	按月发放
			指标2: 系统运行维护响应时间	≤2小时
	指标3: 受理、解答、转办群众诉求时间	7*24小时		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1: 提供就业岗位	62个
生态效益 指标		指标1:		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		高职学校国家助学金		实施区域	全市
项目单位		市职业技术学院、市电气职业学院		主管部门	市职业技术学院、市电气职业学院
项目属性		1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	930		
		其中: 上级财政安排			
		市级预算安排	930		
		部门结余安排			
		其他资金			
绩效目标	年度目标				
	目标1: 严格按照时间节点、及时足额发放助学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 助学金人均发放标准		≤5000元/人
		社会成本指标	指标1:		
		生态环境成本指标	指标1:		
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生人数		≥3000人
		质量指标	指标1: 资金发放到位率		100%
		时效指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 对家庭贫困学生救助程度		提高
		生态效益指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受资助学生满意度		≥98%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市长质量奖奖金		实施区域	全市
项目单位		许昌市市场监督管理局		主管部门	许昌市市场监督管理局
项目属性		1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		260	
		其中: 上级财政安排			
		市级预算安排		260	
		部门结余安排			
		其他资金			
绩效 目标	年度目标				
	目标1: 根据《许昌市市长质量奖管理办法》(许政【2020】23号)规定, 市长质量奖每两年评审一次, 2022年奖励市长质量奖2家、每家奖励100万元, 市长质量奖提名奖3家, 每家奖励20万元, 共计260万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		指标 值
	成本 指标	经济成本 指标	指标1: 市长质量奖提名奖获奖企业奖金		60万元
			指标2: 市长质量奖获奖企业奖金		200万元
		社会成本 指标	指标1:		
			生态环境 成本指标	指标1:	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 市长质量奖获奖企业数量		2家
			指标2: 市长质量奖提名奖		3家
		质量 指标	指标1: 报告质量合格率		100%
		时效 指标	指标1: 评审完成及时性		及时
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
		社会 效益 指标	指标1: 获奖企业信用记录		良好
			指标2: 获奖企业品牌知名度		逐步提高
	生态 效益 指标	指标1:			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 被评审单位满意度		100%	