

新乡市十三届人大
三次会议文件（11）附件 3

2020 年市级财政重点绩效评价项目 绩效目标表

二〇二〇年五月

简要说明

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求：“争取省级层面到 2020 年年底、市县层面到 2022 年年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化”。从 2020 年预算起，市财政选择部分项目开展重点绩效评价的探索，并单独汇编成册，同财政预算草案一并提交市人代会进行审查。下一步，市财政将积极构建涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、事中绩效监控、事后绩效评价及评价结果应用的闭环管理体系，推动各县（市、区）和市直各部门树立讲绩效、重绩效、用绩效的理念，力争到 2022 年底基本建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

目 录

1.市公安局交通信号灯及交通标线划设.....	1
2.市自然资源和规划局国土空间规划信息系统.....	2
3.市妇联市卫生健康委免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断.....	3
4.市水利局原阳县堤南引黄灌区水源工程改造项目.....	4
5.市交通局环路提升项目.....	5
6.市科技局疫情联防联控智慧系统.....	6
7.市粮食和物资储备局市级储备粮油费用利息补贴.....	7
8.市民政局残疾人两项补贴.....	8
9.市工业和信息化局先进制造业专业园区奖励资金.....	9
10.市医疗保障局城乡居民医保补助资金.....	10

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	交通信号灯及交通标线划设			
部门名称	新乡市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400		
年度总目标	根据城市道路发展情况及交通信号灯设置要求,建设完成市区13个路口信号灯及配套标志安装,安装指示、礼让行人、公交专用道等交通标志及设施953块;施画道路交通常温标线180000平方米,彩色文字标线6000平方米,清除部分道路交通旧标线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 安装路口信号灯及配套标志	13个路口
			指标2: 安装交通标志牌	953块
			指标3: 施划道路交通常温标线	180000平方米
			指标4: 施划彩色文字标线	6000平方米
	效益指标	经济效益指标	指标5: 清除道路交通旧标线	2195.12平方米
			符合采购合同采用的国家质量标准	按合同要求顺利验收
		社会效益指标	提高道路交通安全畅通, 提高城市精细化管理水平	畅通率达到90%
			减少道路拥堵, 改善交通状况, 车辆行人有序通行	车辆行人有序通行
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民出行满意度	≥90%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	国土空间规划信息系统						
部门名称	新乡市自然资源和规划局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	540					
年度目标	完成国土空间规划信息系统建设						
分解目标							
一级指标	二级指标	三级目标	指标值	指标值说明			
产出指标	数量指标	数据库建设	数据内容完整, 结构合理, 数据规范	包括现状数据、规划数据和管理数据, 符合数据建库规范			
		“一张蓝图”系统开发	系统功能完善、可用性高、操作便捷性	包括数据统一管理、符合性审查、部门协同并联审批、数据共享服务、综合监管等功能, 满足大众使用习惯			
	时效指标	2020年6月-10月	及时、高效	按时保质保量			
效益指标	经济效益	实现规划数据统一管理、符合性审查、部门协同并联审批、数据共享服务、综合监管、辅助决策等应用服务。	系统架构先进, 逻辑严谨; 实用性强, 操作便捷	使用当前先进技术, 满足业务需要, 符合大众使用习惯			
		压缩审批时效, 提高互联网+政务服务能力	实现与新乡市工程建设项目审批管理系统的无缝衔接	系统互联互通			
	社会效益	服务效率	提升工程建设项目审批效率	审批效率提高, 服务效率提高			
满意度指标	可持续影响	持续有效	长期	持续使用时间			
	服务对象满意度指标	使用满意度	90%	满意度程度			

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断	
市级主管部门		市妇联 市卫生健康委	
市县财政部门		各县（市、区）、高新区、西工区、平原示范区财政局	各县（市、区）、西工区卫生健康委，高新区社会事务局、平原示范区文教体卫局、经开区社会事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,666.75	
	其中：省级资金	1,202.20	
	市级资金	464.56	
年度目标	为具有新乡市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非新乡市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	免费产前超声筛查率	55%
		免费血清学筛查率	55%
		新生儿“两病”筛查率	90%
		新生儿听力筛查率	90%
	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	80%
		免费产前筛查	300元/例
		新生儿疾病筛查	100元/例
		产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎
	成本指标	产前诊断单基因病诊断	3000元/胎
		档案管理机制健全性	健全
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	原阳县堤南引黄灌区水源工程改造项目		
部门名称	新乡市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	268.77	
年度目标	支付施工二标段, 四标段质保金; 支付水土保持补偿款 160 万.		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	重建水闸数量	0 处
		重建桥梁数量	0 处
		新建移动提水泵站数量	0 处
		开挖渠道长度	0km
		渠道清淤长度	0km
	时效指标	工程完工及时率	100%
	质量指标	工程验收通过率	100%
效益指标	成本指标	投资金额	268.77
	社会效益	安全事故发生数	0
满意度指标	可持续影响	长效机制健全性	健全
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	环路提升项目		
部门名称	市交通局		
项目资金 (万元)	年度资金 总额	3000	
年度目标	完善市政基础设施，改善城镇居民出行环境		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持国省干线公路建设（公里）	14
	质量指标	资金使用合理性	是
		完工项目验收合格率	100%
	时效指标	按期完成投资	是
效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益 指标	基本公共服务水平	提升
		公路安全水平	提升
	生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	符合
	可持续影 响指标	新改建公路项目适应未来一段时期内 交通需求	100%
满意度指标	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020年度)

专项名称	疫情联防联控智慧系统			
部门名称	新乡市科技局			
资金情况 (万元)	年度金额	260		
	其中: 市级资金	30		
	自筹资金	230		
年度目标	本项目研发疫情联防联控监测系统,能够实现公共场所中的非接触式体温检测、快速筛查及自动告警,可提高检测排查效率,降低人员交叉传染的可能性,同时可实现疫情数据的快速统计、分析上报、互通共享等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学校数、人数	不少于6所 人数不少于10000人
		质量指标	平台软件规范性	100%
		时效指标	按时完成研发进度	100%
	效益指标	社会效益指标	有效排查体温过高人群,实现疫情预警、信息采集和疫情防控	有效提升
		可持续影响指标	持续有效	疫情期间持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、学校、企业、政府机关、部队等单位和部门	满意

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		市级储备粮油费用利息补贴		
部门名称		新乡市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1165.47		
年度目标	储存粮油数量、质量完好，稳定粮油市场，全市人民吃上放心粮油。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级目标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	年度承储粮油数量	67000 吨	
		年度承储粮油企业个数	5 个	
	时效指标	资金拨付及时	及时	
	质量指标	储存粮油质量完好	完好	
效益指标	经济效益	确保地方储备粮食安全	安全	
		保证市场粮价稳定	稳定	
	社会效益	稳定企业就业人数	≥400 人	
	可持续影响	促进企业良性发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业、全市人民满意度	≥95%	

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		残疾人两项补贴	
部门名称		新乡市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4267.44	
	其中：省级资金	2947	
	市级资金	1320.44	
年度目标	1.督促各县（市）、区不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金； 2.指导各县（市）、区严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象； 3.指导各县（市）、区加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥99%
		残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年
		残疾人“两项补贴”按时发放率	≥90%
		审批复核的及时性	30日内
		政策知晓率	≥85%
	质量指标	残疾人”两项补贴“对象认定准确率	≥99%
	成本指标	残疾人两项补贴资金社会化发放率	≥100%
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升
	环境效益	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		先进制造业专业园区奖励资金		
部门名称		新乡市工业和信息化局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000		
年度目标	先进制造业专业园区实现平稳较快发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	园区规模以上制造业企业营业收入增幅	高于全市GDP增速5个百分点
		质量指标	园区规模以上制造业企业利润、税收增幅	高于全市平均增速5个百分点
		时效指标	对正式园区和考核前3名园区奖励	1000万元
	效益指标	社会效益	优化产业结构，带动全市制造业转型升级	园区规模以上制造业企业营业收入增幅高于全市GDP增速
		可持续影响指标	持续有效	长期持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各县(市)、区政府	100%

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	城乡居民医保补助资金			
部门名称	新乡市医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度金额:	231159		
	其中: 中央资金	153464		
	省级资金	41726		
	市级资金	13628		
	县级资金	22341		
年度目标	目标1: 巩固参保率。 目标2: 稳步提高待遇保障水平。 目标3: 实现基金收支平衡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参保人数(人)	4202885
			指标2: 各级财政实际补助标准(元)	550元
		质量指标	指标1: 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	97%
			指标2: 以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	99%
			指标3: 重复参保人数(人)	0
			指标4: 虚报参保人数(人)	0
			指标5: 参保人政策范围内住院费用报销比例	≥56.36%
			指标6: 参保人住院费用实际报销比例	≥50.71%
			指标7: 实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革	逐步推开
			指标8: 基金滚存结余可支配月数(月)	6-9个月
			指标9: 开展门诊统筹, 实行个人账户的, 向门诊统筹过渡	普遍开展
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率(%)	100%	
	效益指标	社会效益	参保人员城乡居民医疗待遇水平。	有所提高
	满意度	服务对象满意度	参保对象满意度	≥90%