

2024 年宝丰县财政重点绩效评价项目 绩效目标表

目 录

1. 平西站周边环境整治项目	(1)
2. 石洼城中村改造项目工程款	(2)
3. 县级农田建设补助资金	(3)
4. 北汝河宝丰县剩余河段（木中营-大胡庄段）治理工程	(4)
5. 发射塔机房专用变压器配电项目	(5)
6. 义务教育经费保障机制补助资金（公用经费基数）	(6)
7. 社会福利人员安置及救助费用	(7)
8. 三支一扶学生财政资金县配套	(8)
9. 优化营商环境服务项目中心工作经费	(9)
10. 龙兴路宝石快速路至小店应河桥段改建工程资金	(10)
11. 安全生产、矿产卫片执法、矿产品价格评估认定费及工作经 费	(11)
12. 食盐储备金	(12)
13. 文化事业和产业发展工作费	(13)
14. 全国文明城市创建经费.	(14)
15. 第四届供销品牌农资供需会、第五届农产品推介会费用	(15)
16. 豫宝物流园高压线路迁建	(16)
17. 非法集资案件款（两个案件）	(17)
18. 人民调解工作经费	(18)

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		平西站周边环境整治项目		
部门名称		平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会		
单位名称		平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.2	
	其中：政府预算资金		3.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	依据《宝丰县人民政府关于平顶山西站周边环境进行整治的函》精神，为平顶山尼龙产业发展国际论坛创造良好环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	粉墙成本	5890 元	
		整治劳务费费	2000 元	
		围墙施工费	61960.24 元	
		塔松成本	2600 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	粉刷墙面	155 平方米	
		地基	68 米	
		围墙面积	176.8 平方米	
		塔松数量	13 棵	
	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	施工期限	合同约定时间	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善平西站周边环境	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出行旅客	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		石洼城中村改造项目工程款.		
部门名称		宝丰高新技术产业开发区管理委员会		
单位名称		宝丰高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,000.0	
	其中：政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	石洼城中村改造项目主体工程、配套基础设施工程根据施工合同内容实施。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金总成本	≤1000 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工程款拨付施工单位数量	>5 个	
	质量指标	项目立项、实施程序符合相关规定	符合	
	时效指标	按项目进度资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	增加我县工业用地、带动优质企业入驻	明显	
	社会效益指标	增加地方就业岗位	明显增加	
	生态效益指标	部分资金用于生态环保	≤10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县级农田建设补助资金		
部门名称		宝丰县农业农村局		
单位名称		宝丰县农业农村局		
项目资金（万元）	年度资金总额		320.0	
	其中：政府预算资金		320.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以前年度转移支付资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤320 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	高标准农田面积	≥4 万亩	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	任务完成及时性	1 年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	田间道路通达率	≥95%	
	生态效益指标	水资源利用率	≥20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		北汝河宝丰县剩余河段（木中营-大胡庄段）治理工程		
部门名称		宝丰县水利局		
单位名称		宝丰县水利局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	治理范围为宝丰县赵庄镇木中营～石桥镇大胡庄段，治理长度 9.8km（桩号 70+200～80+000 右岸）；主要建设内容包括：新建堤防 2.90km,加固老堤防 7.34km；平整河段 1.0km；护坡工程 10.24km;护岸工程 2.77km；上下堤道路 6 条；新建排涝引水涵 6 座。项目总投资 11000 万元，其中中央资金 5500 万元，县财政配套资金 5500 万元（依据平水行许字〔2020〕1 号）。中央资金已支付 3112.69 万元，县财政配套资金已支付 1409.95 万元，还需县财政配套资金 4090.05 万元。2024 年需县财政配套 300 万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300 万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设护坡	≥1 千米	
		新建堤防	≥1 千米	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	
	时效指标	按计划完工率	100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益费用比	≥1.85%	
	社会效益指标	正常运转率	100%	
	生态效益指标	改善区域水生态环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		发射塔机房专用变压器配电项目		
部门名称		宝丰县融媒体中心		
单位名称		宝丰县融媒体中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		16.0	
	其中：政府预算资金		16.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标 1：保障网络信息传输安全，响应省网信办安全检查整改通知的要求。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	20KV 变压器成本	≤4.2 万元	
		500 高压电力线路成本	≤7.8 万元	
		附属配套电力设施成本	≤4 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	20KV 变压器	1 台	
		500 高压电力线路	1 套	
		附属配套电力设施	1 套	
	质量指标	达到行业标准	100%	
	时效指标	设备到位及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	保障广播电视节目网络传输安全	明显	
	生态效益指标	不适用 1	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		义务教育经费保障机制补助资金（公用经费基数）		
部门名称		宝丰县教育体育局		
单位名称		宝丰县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		933.0	
	其中：政府预算资金		933.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	落实县政府对义务教育的保障责任，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展；保障学校正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务等方面的支出；推动县政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基数总成本	≤933 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	≥720 元	
	质量指标	保障学校教育教学运转	正常运转	
	时效指标	公用经费拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	落实县政府对义务教育的保障责任，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展；	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校调查满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社会福利人员安置及救助费用		
部门名称		宝丰县民政局		
单位名称		宝丰县民政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	福利中心流浪乞讨人员、集中特困供养对象有安置场地和生活、医疗得到救助。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助人次成本	≤0.4 万元/年/人次	
		流浪乞讨人员救助服务机构场所成本	≤19.6 万元/年	
		福利中心慰问孤儿和评估标准成本	≤1 万元/次	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助服务机构	≥1 个	
		福利中心救助服务对象人员数量	≥130 人次	
		福利中心慰问孤儿和评估数量	≥30 次	
	质量指标	全县保障救助	全范围救助	
	时效指标	救助服务对象时效性	及时	
		服务时间	1 年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障服务对象权益	持续提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		三支一扶学生财政资金县配套		
部门名称		宝丰县人力资源和社会保障局		
单位名称		宝丰县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）	年度资金总额		76.7	
	其中：政府预算资金		76.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据三支一扶计划财政补助资金有关文件要求，切实落实好“三支一扶”财政补助资金有关工作，严格按照管理规定，专款专用，加强资金管理，加快执行进度，提高使用效益，有力确保“三支一扶”补助资金发放到位。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	社保补贴	891.17 元/月/人	
		“三支一扶”学生工作生活补贴	2.4 万/人	
		一次性安家费（14 人）	0.3 万/人	
		大病保险	100 元/年/人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	“三支一扶”学生人数	41 人	
	质量指标	符合三支一扶文件规定	符合	
	时效指标	三支一扶计财政补助资金及时拨付情况	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保三支一扶学生实现稳定就业，促进人力资源有效配置	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶学生及服务单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优化营商环境服务项目中心工作经历费.		
部门名称		宝丰县发展和改革委员会		
单位名称		宝丰县发展和改革委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	落实省、市、县各级关于优化营商环境的决策部署，研究拟定全县优化营商环境工作意见、办法、细则、方案，对相关部门进行业务指导，分解省、市营商环境评估指标体系，组织全县营商环境评价工作，受理营商环境投诉举报，负责县营商环境事项咨询服务、宣传推介，对外交流合作、人才培养等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤38 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印发工作通报	≥20 期	
		印发我县优化营商环境方面文件	≥6 份	
	质量指标	发表宣传报道、工作经验	≥5 篇	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	
效益指标	经济效益指标	明显改善我县营商环境	明显	
	社会效益指标	助推我县市场主体健康发展	持续	
	生态效益指标	蓝天碧水森林覆盖面	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		龙兴路宝石快速路至小店应河桥段改建工程资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		150.0	
	其中：政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标 1：改善区域通行条件 目标 2：改善环境 目标 3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤3221.7 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥1.064 公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安全生产、矿产卫片执法、矿产品价格评估认定费及工作经费		
部门名称		宝丰县自然资源局		
单位名称		宝丰县自然资源局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标 1：进一步保护矿产资源，有效遏制矿产违法违规行为。 目标 2：努力实现我县卫片执法检查中“零问责”的目标。 目标 3：有效提高卫片执法监督检查办公效率和工作力度。”			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	”全年安全生产宣传费用	≤30 万元	
		全年矿产卫片执法费用	≤60 万元	
		全年工作经费	≤30 万元	
		全年矿产品价格评估认定费	≤50 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年矿产品价格评估次数（次）	≥50 次	
		全年整治矿山、打非次数（次）	100 次	
		”安全生产巡查督查 全年开展次数（次）”	≥60 次	
		全年巡查下乡次数（次）	≥120 次	
	质量指标	卫片执法巡查完成率	100%	
		矿产安全生产宣传完成率	100%	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月	
效益指标	经济效益指标	有效促进县域经济的发展	明显	
	社会效益指标	有效提高服务群众能力	明显	
	生态效益指标	”有效保护矿产资源、 维护生态环境”	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员办公满意度	≥95%	
		被服务群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		食盐储备金		
部门名称		宝丰县国有资产管理局		
单位名称		宝丰县国有资产管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		133.5	
	其中：政府预算资金		133.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1：增强应对各类突发事件能力 2：维护食盐市场稳定 3：保障食盐供应安全			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购进盐款	≥110 万元	
		运输仓储	≥23.5 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	调料盐等储备	200 吨	
		无碘盐储备	200 吨	
		精纯盐储备	900 吨	
	质量指标	色白、味咸	合格	
		氯化钠	合格	
	时效指标	2021	≤1 年	
效益指标	经济效益指标	营业利润	≥30 万元	
	社会效益指标	应对突发事件	有效	
		维护市场稳定	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	
		社会公众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化事业和产业发展工作费		
部门名称		中国共产党宝丰县委员会宣传部		
单位名称		中国共产党宝丰县委员会宣传部		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 马街书会系列活动协调及宣传服务 2. 宝丰县诗词大会第六季协调服务及宣传 3. “贯彻落实党的二十大精神”系列群众文化活动 4. 文艺志愿者下基层活动 注：含“深入生活，扎根人民”主题实践创作活动 5. 参加中国（深圳）国际文化产业交易博览会 6. 参加中原（鹤壁）文化产业交易博览会 7. 《曲艺》杂志征订 注：我县是中国曲艺之乡，中国曲协指定订阅。 8. 河南？宝丰魔术大会协调及宣传服务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	1500 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问人数	100000 人	
		发放补助人数	100 人	
	质量指标	补助发放及时率	100%	
	时效指标	工作时间	≤12 月	
效益指标	经济效益指标	总投入	≥500000 元	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全国文明城市创建经费。		
部门名称		宝丰县文明建设事务中心		
单位名称		宝丰县文明建设事务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	坚持创建便民、创建为民、创建惠民，以创建全国文明城市城市为目标；五项集中整治：开展城乡环境卫生专项整治，形成生态环境卫生良好；开展交通秩序专项整治，形成文明出行、交通秩序良好；开展社区（小区）专项整治，进一步提升居民居住环境；开展小广告专项整治，根治城市“牛皮癣”现象；开展城区三线规整专项整治，消除安全隐患、改善城市面貌；推动创建文明城市工作常态化长效化；攻克一批创建短板和问题难点；让文明创建活动转化为市民文明自觉养成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总预算控制在预算范围内	≤50 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公益广告数量	≥6 批次	
		开展创建工作培训观摩次数	≥2 次	
		召开整改提升攻坚推进会次数	≥2 次	
		文印费	≥4 批次	
		办公用品及耗材	≥6 批次	
	质量指标	全国文明城市创建工作机制	健全	
		“六个文明”实践活动持续开展	常态	
		公共场所文明整洁程度	优	
		公共交通秩序良好程度	优	
	时效指标	完成实效	2024 年 12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	物质文明、政治文明与精神文明建设协调发展，精神文明建设取得显著成就. 市民整体素质和文明程度	明显	
	生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响	积极	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、行政及企事业单位对该项工作的满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		第四届供销品牌农资供需会、第五届农产品推介会费用		
部门名称		宝丰县供销合作社联合社		
单位名称		宝丰县供销合作社联合社		
项目资金（万元）	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为贯彻落实习近平总书记对供销社工作“牢记为农服务根本宗旨，为乡村振兴贡献力量”的重要指示精神，落实六稳六保措施，计划于 2022 年 3、4 月份举办第二届“宝丰县首届供销品牌农资供应会”，既保障农民用上放心农资，优化农村消费环境，又能确保农业增效、农民增收，重新擦亮供销社的金字招牌。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	指标 2: 第三届农产品推介会费用	≤7.5 万元	
		指标 1: 第二届供销品牌农资供需会费用	≤7.5 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农产品推介会	1 次	
		供销品牌农资供需会	1 次	
	质量指标	指标 2: 农产品推介会参与率	≥95%	
		指标 1: 供销品牌农资供需会参与率	≥95%	
	时效指标	会议完成时效	按期举办	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	会议成果形成情况	合格	
		指进一步拓宽服务领域	合格	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		豫宝物流园高压线路迁建		
部门名称		宝丰县特色商业区管理服务中心		
单位名称		宝丰县特色商业区管理服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		401.4	
	其中：政府预算资金		401.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实现完成 35kV 高压线路（拆除部分），推动豫宝项目的顺利建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程款	≤311 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	拆除工程长度	≥2000 米	
		拉线	12 根	
		拆除混凝土杆	14 基	
		导线	28 千米	
	质量指标	拆除方案变更率	≤5%	
	时效指标	按期完成率	≥99%	
		拆除工程达标率	≥99%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	体现政府对营商环境的重视程度	重视	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非法集资案件款（两个案件）		
部门名称		中国共产党宝丰县委员会政法委员会		
单位名称		中国共产党宝丰县委员会政法委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.4	
	其中：政府预算资金		20.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	兑付非法集资受害人案件款。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	受害人兑付各项费用总成本	≤203668.9 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	兑付受害人案件数量	2 件	
		兑付受害人案件涉及人数	53 人	
	质量指标	确保非法集资受害人兑付成功率	100%	
	时效指标	兑付时效	≤1 年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	切实维护了社会公正、社会秩序和社会稳定	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受害人满意度	≥99%	
		社会公众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人民调解工作经费.		
部门名称		宝丰县司法局		
单位名称		宝丰县司法局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完善人民调解组织建设，配齐人民调解员，强化人民调解员的培训工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	30 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人民调解案件数量	≥1000 件	
	质量指标	人民调解案件成功率	≥94%	
	时效指标	人民调解工作经费的持有期和运行高效率	持续有效	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	充分发挥人民调解组织作用，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	稳定有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	专职人民调解员满意度	≥98%	