

伊滨区部门预算项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称:	城市区新建学校空调采购			
主管部门:	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	单位名称:伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	193.5		
	其中:财政拨款	193.5		
	其他资金	0		
绩效目标:	年度目标			
	安置伊滨区李村镇适龄儿童就近上学。			
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	采购成本	≤193.5万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	采购数量	573台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间	≤90天
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对学校的办学条件改善程度	明显
			对教育教学水平的提升程度	明显
			改善学校的校园环境	明显
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度	≥90%

伊滨经开区（示范区）部门预算项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称：	教师培训经费			
主管部门：	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	单位名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局		
项目资金 （万元）	年度资金总额：	380.06		
	其中：财政拨款	380.06		
	其他资金	0		
绩效目标：	年度目标			
	为我区教师培训工作提供资金保障，提升我区教师业务水平。			
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	项目成本	380.06万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	组织各类培训不少于30次	大于等于30
		质量指标	按照相关培训标准、要求高效完成培训	高效
		时效指标	每次培训3--5天	3--5天
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师素质，办人民满意教育	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%

伊滨经开区（示范区）部门预算项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称:	洛财预【2021】591号中招标准化考点建设项目			
主管部门:	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	单位名称: 伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	194.16		
	其中: 财政拨款	194.16		
	其他资金	0		
绩效目标:	年度目标			
	提升办学条件, 为新建学校学生提供良好硬件设施, 助力教育事业发展。完成中招标准化考点建设工作。			
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	项目成本	194.16万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	标准化考点建设数量	4个
		质量指标	标准化考点规模	合规
		时效指标	任务完成时间	1年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学条件	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

伊滨经开区（示范区）部门预算项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称:	乡村振兴信贷风险补偿金			
主管部门:	伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室	单位名称: 伊滨经开区（示范区）乡村振兴工作领导小组办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000		
	其中: 财政拨款	1000		
	其他资金	0		
绩效目标:	年度目标			
	金融支持乡村振兴信贷风险补偿金, 用于全区农户、脱贫户、监测户、小微企业贷款风险补偿。			
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	投入资金	≤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	贷款户数	≥20户
		质量指标	贷款良性循环率	≥90%
		时效指标	贷款完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提供群众收入	明显
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款群众满意度	≥90%

伊滨经开区（示范区）部门预算项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称:	晨间经济办公经费			
主管部门:	伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心	单位名称: 伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1052		
	其中: 财政拨款	1052		
	其他资金	0		
绩效目标:	年度目标			
	根据伊滨区工委会议备忘录, 要抓住文旅载体, 推动伊滨板块进一步聚人气、聚财气、聚商气。落实市委、市政府“古都新生活”系列消费活动要求, 以晨间经济发展为切入点, 打造伊滨特色“伊滨早六点”晨间经济品牌。			
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	财政投入资金	=1052万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	企业注入伊滨数量	≥3个
		质量指标	符合条件企业入驻率	≥90%
		时效指标	资金拨付率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	拉动伊滨经济率	≥85%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

伊滨经开区（示范区）部门预算项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称：	洛阳伊滨区饮水提升工程项目			
主管部门：	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		单位名称：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5,594.27	
	其中：财政拨款		5,594.27	
	其他资金			
绩效目标：	年度目标			
	目标 1：按照可研报告及批复完成建设内容； 目标 2：建设期 12 个月； 目标 3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡； 目标 4：促进当地供水基础设施建设和居住环境改善，提高居民的生活质量。改善当地投资环境，加快庞村镇、佃庄镇和李村镇的发展。			
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	项目成本	5594.27 万元
			平均运营成本	≤400 万元/年
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	供水能力	1.7 万吨/日
			覆盖人数	12 万人
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%
			工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%
			出水合格率	≥95%
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成
			项目建设按期完工	按计划完成
	项目资金按计划支出		按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	平均运营收入	≥1000 万元/年
			收益与融资平衡	平衡
			区域经济内部需求提升	提升
		社会效益指标	推动经济发展	提升
			改善基础设施条件	改善
			提升水资源再利用效率	提升
			改善人居环境	改善
			增加就业岗位	≥10 人
		生态效益指标	建设过程中的环保部门的处罚次数	0 次
			扬尘	达到污染分级分类防控标准
			气体排放	符合大气污染物综合 排放标准（GB 16297-1996）
			运输车辆排放的尾气	达到污染分级分类防控标准
			噪音	符合工业企业厂界环 境噪声排放标准（GB 12348—2008 ）
	污染排放	符合《城镇污水处理厂 污染物排放标准》（GB18918-2002）		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	