

三门峡市八届人大
三次会议文件（13）附件3

2024年市级财政重点绩效评价项目 绩效目标表

二〇二四年二月

目 录

1.公共资源交易中心综合提升经费（含党建、精神文明）	13-131
2.市公共交通运输公司公共交通运营补助（146台公交纯电动车辆融资款项）	13-134
3.市公路事业发展中心国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程PPP项目	13-136
4.市污水、污泥处理费安排的支出	13-138
5.市民政局残疾人两项补贴项目	13-140
6.市商务局“龙行龘龘·快乐出发”汽车消费补贴项目	13-142

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综合提升经费（含党建、精神文明）		
部门名称		三门峡市公共资源交易中心		
单位名称		三门峡市公共资源交易中心		
项目 资金 （万 元）	年度资金总额	236.8		
	其中：财政拨款 （政府预算 资金）	236.8		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，在“规范提升”年（2021年）、“标准引领”年（2022年）和“科技创新”年（2023年）的成果基础上，以国家标准试点创建、远程异地分散评标智能协同平台升级、优质融资服务平台、市县一体化、“不见面”开标大厅、“暗标盲评”、大数据分析、政采超市、掌上通 APP 等为主线，凝聚近年来中心亮点工作优秀经验培育打造公共资源交易“三门峡品牌”。持续深入推进公共资源交易数智化改革，坚持以高质量品牌建设为重点，不断提升各类交易主体的公共资源交易服务满意度，助力全市经济高质量发展，为我市优化营商环境作出积极贡献。</p>			
分解目标				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值说 明
	社会成本 指标	年初预算数	≦236.8 万元	
产出 指标	数量指标	全年用电量	≦30 千瓦	
		保安和保洁人数	≦8 人	
		供暖面积	≦2812 平方米	
		标准化建设提升年	≦1 项	
		职工、各交易主体培训次数	≧1 次	
		创建省级文明单位	≧1 项	

产出 指标	数量指标	宣传文稿次数	≥200 次	
		优化营商环境	≥1 项	
		电子化交易系统光纤兆数	≥100 兆	
		系统网络安全维护平台	≥4 个	
		等保三级检测平台数	≥4 个	
		评审专家人数	≥120 人	
	质量指标	供电可靠率	≥95%	
		安全和整洁率	≥95%	
		冬季供暖区域温度不低于	≥18 度	
		标准化建设提升率	≥20%	
		培训合格率	≥95%	
		创建省级文明单位通过率	≥95%	
		宣传文稿合格率	≥95%	
		优化营商环境省内排名	第二梯队	
		系统使用流畅率	≥95%	
		等级三级检测率	≥95%	
		评标公证率	≥95%	
	时效指标	供电及时率	≥95%	
		按合同签订时间服务	保安每天≥24 小时 保洁每天≥6 小时	
		国家规定供暖时间	11 月 15 日— 3 月月 15 日	
		标准化按国家规定时间	四季度	
按计划时间参加培训		5 月—11 月		
创建省级文明单位验收时间		四季度		

产出 指标	时效指标	宣传文稿时效性	及时	
		优化营商环境验收时间	三季度	
		系统故障处理时长	≦24 小时	
		等级三级检测时间	三季度	
		评标准时率	≧98%	
	社会效益	创造良好的办公环境、保障工作正常开展	保障	
		提升各交易主体和职工的幸福感	提升	
		提升“公平、公开、公正”的阳光交易	提升	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	
		优化了招投标领域营商环境	优化	
		提升社会大众对交易事业的知晓率	提升	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	各交易主体和社会大众的满意度	≧95%	
		参训干部职工、各交易主体的满意度	≧95%	

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公共交通运营补助（146 台公交纯电动车辆融资款项）		
部门名称		市交通运输局		
单位名称		河南省三门峡市公共交通公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2379.25		
	其中：财政拨款(政府预算资金)	2379.25		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过更新为纯电动车，促进节能减排，减少能源消耗，改善城市空气质量，推动经济发展方式转变和城市生态文明建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	用于补助更新公交车辆数	146 台新能源公交车	
		计划运营里程数	≥600 万公里	
		客运收入	≥800 万元	
		享受政府优惠政策人次数完成率	100%	
		补助对象应补尽补率	100%	
		线路班次计划完成率	≥90%	
	质量指标	购置车辆验收合格率	100%	
		受益人群或者政策宣传覆盖率	≥90%	
		补助对象准确率	100%	

		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		乘客投诉及处理完结率	100%	
	时效指标	资金拨付及时性	12月31日前拨付	
	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	
		解决社会公众出行难问题	有效解决	
		公众出行体验改善程度	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	$\geq 95\%$	
		社会公众满意度	$\geq 95\%$	

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国道 310 洛三界至豫陕界段南移新建工程 PPP 项目		
部门名称		市交通局		
单位名称		市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)	资金总额	1235431		
	其中:财政拨款	8000		
	其他资金	1227431		
年度目标	1. 产出目标: 一级公路, 全长约 164.6 公里; 2. 完善干线公路综合运输网, 充分发挥公路网整体作用; 缓解通道交通压力, 提高 G310 服务水平; 促进沿线城市经济发展, 加强区域经济中心和辐射带之间的联系。			
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	项目总投资	1235431 万元	概算总投资
	社会成本	管理制度健全性	健全	公司组织机构健全、部门分工明确清晰
	生态环境成本	对区域生态环境的负面影响程度	明显	有较多填挖方及构造物, 对环境的影响较明显
产出指标	数量指标	建设工程量	164.6 公里	建设完成一级公路, 164.6 公里
	质量指标	质量控制措施	合规	1. 是否存在工程转包、违法分包等违法情形 2. 在施工前编制技术方案, 组织技术交底 3. 设计变更必须履行报批程序 4. 主要材料及构件委托满足规定资质要求的检测机构进行检测试验
		交工质量验收	合格	工程质量符合相关规范以及设计要求, 做到交工验收合格

产出 指标	时效指标	项目按计划开工率	100%	反映工程按计划开工情况
		项目按计划完工率	100%	反映工程按计划完工情况
		拨款及时率	100%	
效益 指标	社会效益 指标	完善干线公路综合运输网，充分发挥公路网整体作用	明显	
		缓解通道交通压力，提高 G310 服务水平	明显	
		促进社会经济增长	明显	
		持续使用时间	30 年	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群体满意度	$\geq 80\%$	

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		污水、污泥处理费安排的支出		
主管部门名称		市住房和城乡建设局		
单位名称		三门峡华明污水处理有限公司		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	9018		
	其中：财政拨款	9018		
	其他资金			
年度 目标	通过对污水进行规范处理，达到我市水污染物总量减排目标，改善水环境质量，促进生态平衡。			
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	污水处理费成本	≤1.95 元/吨	
		污泥处理费成本	≤0.33 元/吨	
产出 指标	数量指标	污水监测频次	每个污水处置单位每月至少一次	
		污泥监测频次	每月一次	
		检测报告	每月一次	
		污水处理量	4650 万吨/年	
		污泥处理量	31000 吨	
	质量指标	出水水质	黄河流域污染物排放标准一级	
		污水处理质量达标率	≥98%	
		出泥指标含水率	≤50%	
		污泥处理质量达标率	≥98%	
		取样检测报告完成数	100%	

产出指标	时效指标	污水处理运行时间	24 小时运行	
		污泥处理运行时间	16 小时运行	
		故障维修及时性	≦4 小时	
		报告完成及时性	≦1 月	
		污水、污泥监测完成及时性	≦1 月	
		咨询完成及时性	≦1 日	
		污水、污泥处理及时性	≦1 月	
效益指标	经济效益指标	污水、污泥处理费收入增长率	0	
	社会效益指标	污水、污泥处理处置量增长率	较上年度有所增长	
		提高服务社会发展能力	提高	
	生态效益指标	减少污染物排放	18000 吨/年	(COD 减排量)
		持续处理污泥能力	≧5 年	
		对提升城市形象保持和优化的影响程度	影响程度明显	
		改善生态环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≧90%	
		社会公众满意度	≧85%	

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

2024 年度

项目名称		残疾人两项补贴		
主管单位名称		三门峡市民政局		
项目 资金 (万元)	年度资金总额	395		
	其中：财政资金	395		
	其他资金			
年度总体目标	1. 督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴；2. 指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，已发审定补贴对象；3. 指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。			
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	残疾人两项补贴	395 万元
			困难残疾人生活补贴发放标准	75 元/人/月
			重度残疾人护理补贴发放标准	75 元/人/月
	产出指标	数量指标	全年进行督促检查次数	≥2 次
			补贴发放标准	不低于上年
			享受两项补贴人数	≥45000 人
		质量指标	补助对象认定准确率	≥99%
			享受两项补贴的残疾人非纳入特困人员救助供养范围	100%
			符合政策的残疾人纳入保障范围覆盖率	100%

绩效 指标			资金及时足额拨付率	100%
			各地残疾人两项补贴发放标准达标率	100%
		时效指标	在规定时间内按月发放补贴	每月 10 日前
			审批复核的及时性	30 日内审核完毕
	效益指标	社会效益指标	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
			对重度残疾人和困难残疾人的生活提供最低保障	生活有保障，生活水平有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	$\geq 85\%$

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		三门峡市“龙行龘龘·快乐出发”汽车消费补贴项目		
主管部门名称		三门峡市商务局		
单位名称		三门峡市商务局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	400		
	其中：财政拨款	400		
	其他资金			
年度目标	贯彻落实省委、省政府关于促进消费的工作部署和要求，发挥消费对经济增长的贡献度，促进消费升级，繁荣活跃市场，助推我市供给侧结构性改革。			
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	项目总成本	≦ 400 万元	
		购买新车价格在 5 万-10 万的补贴金额	3000 元	
		购买新车价格在 10 万—15 万的补贴金额	5000 元	
		购买新车价格在 15 万以上的补贴金额	8000 元	
产出指标	数量指标	汽车促消费活动补贴车辆数	≧ 500 辆	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		任务达标率		≧ 100%

	时效指标	补助补贴资金支出及时性	根据市级财政资金到位情况，及时发放	严格执行《三门峡市“龙行龘龘·快乐出发”汽车消费补贴活动工作方案》（三商务〔2024〕7号）
		项目完成时间	汽车补贴电子红包发放到位后三个月结束	发放到位后三个月为消费券核销时间
效益指标	经济效益指标	对全市汽车消费拉动程度	较高	拉动汽车消费明显
		减轻购车市民经济负担	明显	对符合标准的车辆分档次补贴
		推动市民消费升级	明显	拉动市民消费水平
	社会效益指标	对市政府促消费政策的宣传落实影响程度	较高	促消费宣传效果明显
		对引导汽车行业发展的影响程度	较高	带动汽车消费行业明显
		对提高群众生活水平的影 响程度	明显	切实补贴市民购车资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	以相关调查问卷为依据