

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	智慧阅读空间运营费			
部门名称	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心			
单位名称	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.8	
	其中：政府预算资金		29.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障辖区内智慧阅读空间正常运营			
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	智慧阅读空间集中管理运营费(2021.12-2022.11月)	14.5	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年数	2年	
		管理智慧阅读空间站点数量	1所	
	质量指标	智慧阅读空间站点正常开放率	100	
	时效指标	智慧阅读空间站点开放时间	早上8点-晚上8点	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高辖区内群众整体文化素质	明显提高	
	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	≥90%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	许昌数字经济产业服务中心项目费用2023年			
部门名称	许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心			
单位名称	许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		430.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	保障许昌数字经济产业服务中心正常运营，推动新一代信息技术产业发展			
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	运营费金额	≤180万元	
		装修费金额	≤250万元	
		中科院微电子所保障经费	≤42万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障运营面积	≥2000平方米	
		制定可研报告	1份	
		编制项目预算报告	1份	
	质量指标	数字中心装修完成	完成	
		数字中心实现运营	正式运营	
	时效指标	运营资金拨付时间	一周内	资金到位后
		装修费用拨付时间	一周内	资金到位后
可研预算监理费用拨付时间		一周内	资金到位后	
效益指标	经济效益指标	带动全区数字经济产业发展	明显带动	
	社会效益指标	营造全区数字经济产业发展良好环境	明显营造	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	

关于 2023 年扶贫资金安排情况的说明

许昌市城乡一体化示范区为许昌市本级的功能区，没有扶贫任务，因此 2023 年安排扶贫资金 0 万元，特此说明。

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年安全生产政府购买服务			
部门名称	许昌市城乡一体化示范区发展改革局			
单位名称	许昌市城乡一体化示范区发展改革局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.0	
	其中：政府预算资金		45.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过政府购买服务的方式，依靠专业力量对重点工业企业开展诊断式检查评估或专项检查，为整顿关闭不具备安全条件的企业提供了法律依据，及时依法督导企业整改了一批安全隐患，同时推进风险分级管控与隐患排查治理双系统建设，有效提升了我区工业企业本质安全水平，保持了全区工业企业安全生产形势的基本稳定好转。			
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	安全生产政府购买服务总成本	≤45万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	聘请专家指导、培训数量	≥24人次/12天	
		工贸行业重点企业检查数量	≥35个	
		安全生产日常工作人员数量	≥6人	
	质量指标	安全生产专家查隐患排查整改率	≥98%	
	时效指标	隐患排查整改及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	减少事故发生，提高企业经济效益	明显	
	社会效益指标	降低辖区企业事故发生率，降低人民生命财产损失程度	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥90%	
		服务企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	智慧阅读空间运营费			
部门名称	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心			
单位名称	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.8	
	其中：政府预算资金		29.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障辖区内智慧阅读空间正常运营			
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	智慧阅读空间集中管理运营费(2021.12-2022.11月)	14.5	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年数	2年	
		管理智慧阅读空间站点数量	1所	
	质量指标	智慧阅读空间站点正常开放率	100	
	时效指标	智慧阅读空间站点开放时间	早上8点-晚上8点	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高辖区内群众整体文化素质	明显提高	
	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	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	省实验许昌中学物业费			
部门名称	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心			
单位名称	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	有效保障校园安全，保障校园环境整洁，为学校有序开展工提供保障服务，创建良好的社会信誉。			
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	物业服务费	≤300万元	2022-2023年
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥1200人	
		服务学校面积	≥110000平方米	
	质量指标	校园安全事故发生次数	0次	
		校园环境卫生达标率	100%	
		物业人员到岗率	100%	
时效指标	服务费支付时间	≤15工作日	财政资金到账后	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障校园安全有序开展工	有效保障	

		保障校园环境整洁有序	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
		学校满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城市管理市场化运行费			
部门名称	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队			
单位名称	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4,000.0	
	其中：政府预算资金		4,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过城乡环卫一体化市场化运作，对示范区范围内道路进行清扫、洒水降尘，对绿化带、市政设施维修维护，对生活垃圾收集、处置、清运，方便区域化管理，改善示范区环境卫生质量。对饮马河4个河段（永昌路至永兴路桥、永兴路桥至尚德路、尚德路至许开路、聚贤街至龙泉街）进行养护，保持环境卫生，保证水面无污染物。			
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	社会化服务成本	≤4000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路数量	≥22条	
		作业面积	≥150万平方米	
		养护河段数量	4个	
		道路清扫车数量	≥34辆	
		村庄数量	≤27行政村	
		打捞水草、水棉面积	≥8万m ²	
	质量指标	市政设施完好率	≥95%	
		水面无杂草无漂浮物达标率	≥95%	
		绿化树木存活率	≥95%	
		作业质量达标率	≥95%	
		绿化保洁达标率	≥95%	
	时效指标	道路洒水降尘响应时间	≤1小时	
		垃圾清运时间	早上9点前	
		市政设施维护维修响应时间	≤7天	
		人工清扫时间	按照要求进行	
保洁人员工作时间		按照要求进行		
机械清扫时间		按照要求进行		
绿化带养护时间		按照要求进行		
每日垃圾清运时间	按照要求进行			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善区域环境卫生质量	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

关于 2023 年扶贫资金安排情况的说明

许昌市城乡一体化示范区为许昌市本级的功能区，没有扶贫任务，因此 2023 年安排扶贫资金 0 万元，特此说明。