

按照全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，东城区财政局坚持强化预算绩效目标管理，不断推进预算和绩效管理深度融合，提升绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性。现将 2024 年重大政策和重点项目的绩效目标予以公开，涉及项目 5 个，财政资金 431.5 万元。项目分别为：

1. 环卫中心 2024 年保洁人员爱心早餐费（政府采购）资金 109.5 万元；
2. 党政办机关事务处 2024 年物业管理费资金 202 万元；
3. 教育局 2024 年培训费资金 10 万元；
4. 文旅体局 2024 年体育设施维修维护费资金 80 万元；
5. 统计局 2024 年第五次全国经济普查专项经费资金 30 万元。

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	环卫中心 2024 年保洁人员爱心早餐费（政府采购）			
部门名称	许昌市东城区环境卫生管理中心			
单位名称	许昌市东城区环境卫生管理中心			
项目资金（万元）	年度资金总额	109.5		
	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	保障道路清扫保洁员日常工作			
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	≤109.5 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	爱心早餐份数	≥600 份	
	质量指标	早餐供应合格率	=100%	
	时效指标	早餐供应及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环卫工人幸福感	提升	
	生态效益指标	东城区环境卫生干净	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	党政办机关事务处 2024 年物业管理费			
部门名称	许昌市东城区党政综合办公室			
单位名称	许昌市东城区党政综合办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		202.0	
	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	保证管委会公共维修（护），确保维修项目质量合格；保证管委会全年水电费按时结算；保障管委会正常供暖，发挥机关事务工作在推进节约型政府建设，降低机关运行成本的主导作用，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效政府机关作出贡献。			
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	暖气费总成本	≤50 万元	
		水费总成本	≤12 万元	
		电费总成本	≤105 万元	
		维修（护）费总成本	≤35 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	暖气用量	≥1900 吨	
		用电量	≥1350000 度	
		用水量	≥12000 吨	
		办公区域维护和修缮	≥95%	
	质量指标	供暖温度	>18 摄氏度	
		用电质量保障率	=100%	
		用水质量保障率	=100%	
		维修申报处理合格率	=100%	
	时效指标	供暖及时率	=100%	
		水、电缴纳及时率	=100%	
	维修及时性	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升办公环境	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	教育局 2024 年培训费			
部门名称	许昌市东城区教育局			
单位名称	许昌市东城区教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.0		
	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	满足局机关工作人员及教研员外出培训学习需求，提高业务素养水平。			
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	≤10 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训人次	≥60 人	
	质量指标	培训合格率	=100%	
	时效指标	培训及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	东区教育影响力	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	文旅体局 2024 年体育设施维修维护费			
部门名称	许昌市东城区文化旅游和体育局			
单位名称	许昌市东城区文化旅游和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	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	完善公共体育设施，加强体育设施建设，进一步健全全区体育服务功能，加强对全区的所有体育设施的利用管理维护监督力度。			
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	体育设施维修维护总金额	≤80 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	体育维修场地数	≥49 处	
	质量指标	维修质量达标率	=100%	
	时效指标	维修及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善公共体育设施使用情况	改善	
	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%	

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	统计局 2024 年第五次全国经济普查专项经费			
部门名称	许昌市东城区统计局			
单位名称	许昌市东城区统计局			
项目资金(万元)	年度资金总额		30.00	
	其中：政府预算资金		30.00	
	财政专户管理资金		0.00	
	单位资金		0.00	
年度目标	保障第五次全国经济普查工作正常开展。			
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	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	五经普两员数量	219 人	
	质量指标	按时完成五经普质量保证率	≥95%	
	时效指标	开展五经普时间节点率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高五经普质量	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	≥95%	