

内部文件  
妥善保管

# 2020年市级部门预算项目支出 绩效目标表

汕头市财政局

2020年6月

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3					
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值		
合计	1795084.71																	
中共汕头市委 办公室	770.00																	
市委办 业务费 (含读书 学习活 动)	270.00	具体项目开支标准参照汕头市行政事业单位差旅管理规定、三公经费的管理规定、会议费、培训费的管理规定等	1. 主要用于市委办公室全年的工作运行, 协调以及应付突发事件等相关费用支出 2. 主要用于市委办公室的读书活动经费	确保市委及市委办公室各项工作顺利高效推进, 完成各项应急工作	产出 指标	质量 指标	制度 健全性	制度 健全	效益 指标	确保市委及市委办公室各项工作顺利高效推进, 完成各项工作	有效 保障	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%			
协调重 点工作 经费	250.00	具体项目开支标准参照汕头市行政事业单位差旅管理规定、三公经费的管理规定、会议费、培训费的管理规定等	该项目主要是用于市委及市委办公室的差旅、机关运作、应急事务等工作的开展	该项目主要是用于保障市委及办公室的政务运转	效益 指标		保障 市委及 办公室 的政务 运转	有效 保障	产出 指标	质量 指标	制度执 行的规 范性	合法 合规	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%		
信息 化运行 维护费	250.00	按照工作需要与服务方签署的合同确定	主要用于市委办公室互联网络、电话、信息系统等方面的租金、通讯费用、运行维护费用等	确保办公室各局科室信息化设备、系统的正常运行	产出 指标	质量 指标	维修 维护 验收 达标 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%		
汕头 市人民 代表 大会 常务 委员 会办 公室	242.00																	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
合计																				
中共汕 头市委 办公室																				
市委办 业务费 (含读书 学习活 动)	产出 指标	数量 指标	政府 采购 率(%)	100%																
协调重 点工作 经费	产出 指标	数量 指标	应急 事务 处理 率(%)	100%																
信息化 运行维 护费	产出 指标	质量 指标	系统 运行 无故 障率 (%)	100%																
汕头市 人民代 表大会 常务委 员会办 公室																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
人代会议经费	130.00	关于印发《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知(汕市财行(2017)253号,按照一类会议标准720元核定)	付会议文件印刷费、交通费、食宿、大会及各个小组讨论会场租金、会议签到系统设备、文具,茶水及医疗费等	发挥职能作用,保障人代会议顺利召开	产出 指标	数量 指标	会议 (次)	≥1次	产出 指标	数量 指标	与会代 表(人/ 次)	≥ 1000 人/次	产出 指标	质量 指标	代表到 会率(%)	≥95%
委托区县组织代表视察调研经费	112.00	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《广东省实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》《汕头市人大代表闭会期间活动经费管理办法》	用于保障市人大代表闭会期间开展履职活动的开支	委托各区县人大常委会组织本区选举产生的市人大代表开展闭会期间活动	产出 指标	数量 指标	市十四 届人大 代表人 数(人)	定额 405人	产出 指标	数量 指标	活动经 费标准 (元/年 /人)	2400 元/年 /人	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	≥99%
汕头市人民政府办公室	570.30															
办公设备购置及维护费	105.30	根据(市政府工作报告)	办公室办公设备的购置及维护支出	保障市政府办公室日常工作运行,提升工作水平	产出 指标	数量 指标	政府采 购率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	维修维 护质量 验收合 格率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%
扶贫和创文挂钩帮扶专项资金	100.00	根据市政府办公室主要领导批准的《关于申拨扶贫和创文挂钩帮扶专项资金的函》	市政府主要领导带队到街道镇、村社区进行慰问和调研,及时帮助解决困难和问题	到领导挂钩5个村社区进行慰问和调研。	产出 指标	数量 指标	覆盖社 区(个)	5个	产出 指标	数量 指标	慰问调 研次数 (次)	≥1次	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
人代会 会议经费	产出 指标	时效 指标	材料 及时 送达 (%)	≥100%	效益 指标	社会 效益 指标	发挥职 能作 用，保 障人代 会议顺 利召 开，推 动民主 法治社 会建设	有效 保障	效益 指标	可持 续影 响指 标	保障依 法履行 职权， 着力提 高会务 服务保 障水平	持续 提高	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	常委 会、 人大 代表 满意 (%)	≥95%				
委托区 县组织 代表视 察调研 活动经 费	效益 指标	社会 效益 指标	为代 表履 职提 供保 障，发 挥人 大代 表作 用	有效 保障	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	常委 会、 人大 代表 满意 (%)	≥95%												
汕头市 人民政 府办公 室																				
办公设 备购置 及维护 费	产出 指标	数量 指标	财政 资金 投入 乘数 (%)	100%																
扶贫和 创新挂 钩帮扶 专项资 金	满意 度指 标		群众 满意 度(%)	≥90%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
市府办工作经费(含市长协会年费)	205.00	根据单位往年工作经费	主要包括市领导调研、参加会议、外出培训支出,机密、日常项目的各自费用支出	保障市政府办公室开展各项业务、市领导临时交办及突发性事务和市领导协会年费开支	效益指标		保障市政府办公室开展业务,对政府建设起到正面作用	有效保障	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%
修缮跃进路26号三层房产专项经费	160.00	根据市政府办公室“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会整改工作方案和2020年1月20日市政府班子会议研究通过的《关于修缮我办位于跃进路26号三层房产的请示》	将公用房产进行修缮,作为外地、各区县到办公室挂职、借用、跟班,且在中心城区无住所的工作人员的临时宿舍和办公室应急值守用房	修缮面积为483.7平方米,修缮和配套电器、家具等费用约需160万元	产出指标	数量指标	修缮面积(平方米)	483.7平方米	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%
政协汕头市委办公室	270.00															
全会工作经费	120.00	《中国人民政治协商会议章程》,《中共中央关于加强人民政协工作的意见》(中发[2006]5号)《中共广东省委关于加强人民政协工作的决定》(粤发[2006]15号)《中共汕头市委关于进一步加强人民政协工作的意见》	项目资金主要用于2020年政协第十三届四次会议的会议经费包括委员住宿费、餐费、资料印刷费、会议用品、港澳委员往返交通费及其他等费用	绩效目标本着厉行节约的原则,严格中央八项规定的要求,为大会的顺利召开提供了充足的经费保障	产出指标	数量指标	会议次数(次)	1次	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度(%)	98%	产出指标	数量指标	会议天数(天)	4.5天
委员活动经费	150.00	省政协《关于下拨驻地级以上市的省政协委员视察、活动经费和履职补贴的通知》《关于对汕头市政协十三届二次会议第20180111号提案的答复》.市人社局《关于征求意见的复函》.汕协办函[2018]31号《征求意见函》	项目资金主要用于市政协闭会期间政协委员及各专门委员会组织专题视察、界别视察等活动费用;委员开展履职活动的履职补贴及对个别委员的特殊补助	绩效目标是保障2020年政协闭会期间委员开展视察活动的开支	产出指标	数量指标	活动人数(人)	405人	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度(%)	98%	产出指标	数量指标	活动次数(天)	90天

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市府办 工作经 费(含市 长协会 年费)	产出 指标	数量 指标	财政 资金 投入 乘数 (%)	100%																
修缮跃 进路26 号三层 公有房 产专项 经费	产出 指标	数量 指标	工程 量完 成率 (%)	100%																
政协汕 头市委 员会办 公室																				
全会工 作经费	产出 指标	数量 指标	参加 会议 人数 (人)	405人	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	95%	产出 指标	质量 指标	参会 率(%)	100%								
委员活 动经费	产出 指标	数量 指标	视察 活动 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	98%	产出 指标	数量 指标	履职补 贴标准 (元/ 人)	1000 元/人	产出 指标	数量 指标	特殊补 贴标准 (元/ 人)	1000 元/人				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
中共汕头市纪律检查委员会	1377.44																
办案业务经费 (含扫黑除恶专项经费)	256.14	《市级大案要案专项经费管理办法》汕市财行(2019)4号文、2017年中央厅字38号文件第九条第三点要求：“按照分级管理、分类负责原则，将打黑除恶工作经费列入同级工作部门年度预算统筹安排，合理保证案件办理需要”	用于市纪委监委办案需要	打击群众身边不正之风，扫除黑恶势力，形成正风反腐的高压态势，推动全面从严治党从严治党落实到方方面面工作	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	80%以上	产出指标	数量指标	办案差旅费占比(%)	30%以上	产出指标	数量指标	办案审计业务占比(%)	10%以上	
培训经费	147.30	按照省纪委监委、市委安排部署	1. 委托中国纪检监察学院、中国纪检监察学院北戴河校区培训。2. 市委党校主体班次学习。3. 组织在职党员(约270名)党性教育活动。4. 组织自办培训及邀请师资授课，预计4万元。5. 购买书籍	对市纪委监委干部进行党性教育，提高纪检监察干部业务能力、监督执纪工作能力	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	60%以上	产出指标	数量指标	会议培训人数达标率(%)	90%以上	产出指标	数量指标	会议培训频数达标率(%)	90%以上	
市纪委监委廉政教育管理中心运行经费	242.00	按照省纪委监委、市委安排部署	廉政教育管理教育中心按办案需要经测算开支约242万元，其中体检费、药费、餐费及住宿费约170万元，看护等费用约72万元	保障汕头市廉政教育管理中心的日常运行	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	70%以上	产出指标	数量指标	办案对象入住数量(个)	2个以上	产出指标	质量指标	保证办案安全	保障办案对象安全工作	
市纪委监委廉政教育管理中心专业陪护人员经费	127.00	汕府办会函(2015)6418号《市政府常务会议决定事项通知》	市纪委监委廉政教育管理教育中心政府雇员共27人，第二个聘期年薪4.7万元，合计126.9万元	保障留置人员安全看护任务	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	60%以上	产出指标	数量指标	陪护人员实际在岗率(%)	60%以上	效益指标	社会效益指标	完成看护工作	保障陪护人员工资薪酬、降低陪护人员流动性	



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
中共汕头市纪律检查委员会																				
办案业务经费 (含扫黑除恶专项斗争经费)	效益 指标	社会效益 指标	落实全面从严治党	形成正风反腐的高压态势，推动全面从严治党落实到方方面面工作																
培训经费	效益 指标	可持续影响 指标	提升纪检监察干部工作能力	提升纪检监察干部业务能力、监督执纪工作能力																
市纪委监委廉政教育管理中心运行经费	产出 指标	质量 指标	保障留置点常运行	支付餐费、租金、水电费、生活用品等日常开支																
市纪委监委廉政教育管理中心专业陪护人员经费	效益 指标	社会效益 指标	保证办案安全	保障看对象安全工作																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
市委巡察工作经费	605.00	《巡视工作专项经费管理办法(试行)》	根据市委巡察工作领导小组工作部署及全覆盖工作任务安排,2020年安排三轮常规巡察、一轮区(县)交叉巡察及专项巡察、巡察“回头看”等工作	稳步推进十一届中共汕头市委巡察工作,确保任期内巡察全覆盖任务顺利完成。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	60%以上	产出指标	数量指标	完成常规巡察、交叉巡察数量(轮)	4轮	产出指标	数量指标	完成专项巡察、“回头看”数量	根据市委安排,完成若干轮
中共汕头市委组织部	23657.37															
“两新”组织党建工作财政专项经费	357.69	《关于建立汕头市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的实施意见》(汕委办知(2013)42号)、《关于加大党的基层组织经费保障力度的通知》(汕市财行(2019)2号)	“两新”组织党员活动经费67.276万元。党组织书记工作津贴226.524万元。党建工作指导员联系员工作津贴24.732万元。新组建党组织启动经费24.16万元。区域党委工作经费15万元	进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平,推动“两新”组织建设全面过硬	产出指标	数量指标	落实党组织书记经费保障人数(名)	落实至少1100名党组织书记经费补贴	产出指标	数量指标	落实区域党委工作经费保障数量(个)	落实10个区域党委工作经费	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%
2020年在职村(社区)“两委”干部参加企业职工基本养老保险市级补贴资金	1274.00	《关于印发〈汕头市在职村(社区)“两委”干部参加企业职工基本养老保险实施意见〉的通知》(汕人社(2016)248号)	专项用于2020年度村(社区)干部养老保险	专项用于2020年度村(社区)干部养老保险	产出指标	数量指标	专项用于2020年度村(社区)干部养老保险	按我市职工养老保险月最低缴费基数2839元及20%(个人8%)的缴费比例计算,市财政负担40%,区县财政负担40%,街道(镇)负担20%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	资金100%下达到区县	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市委巡察工作经费	效益指标	可持续影响指标	保障巡察工作有力推进	完成巡察全覆盖任务																
中共汕头市委组织部																				
“两新”组织党建工作财政专项经费	效益指标	可持续影响指标	“两新”党建工作质量	“两新”组织党建工作质量不断提升																
2020年在职村(社区)“两委”干部参加企业职工基本养老保险市级补贴资金	效益指标	社会效益指标	落实2020年度村(社区)干部养老保险	明显效果																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
村级党组织运转保障经费	20323.68	《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》(粤财行(2018)102号)《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》(汕市财行(2019)2号)等文件	村(社区)办公经费3261万元 村(社区)党组织服务群众经费2591.4万元,村(社区)党组织书记绩效奖励经费227.4万元,村(社区)“两委”干部补贴经费14243.88,扶持村级集体经济试点村补助经费140万元	用于支持发展壮大村级集体经济确保基层干部岗位待遇激励党组织带头人更好为群众服务保障村级组织正常运转	产出指标	数量指标	经费下达的村(社区)数(个)	下达经费到1087个村(社区)	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	资金100%下达到区县	产出指标	数量指标	财政预算完成率(%)	100%完成财政资金预算
干部教育培训经费(含基层党组织带头人素质提升工程)	150.00	《干部教育培训工作条例》和中央、省委、市委对干部教育培训的任务要求,特别是落实党的十九大报告中提出的“注重培养专业能力、专业精神,增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。”	贯彻落实《干部教育培训工作条例》和中央、省委、市委对干部教育培训的任务要求,特别是落实党的十九大报告中提出的“注重培养专业能力、专业精神,增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。”	增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。”切实提高我市领导干部落实市委市政府中心工作服务能力,服务干部成长	产出指标	数量指标	与高校联合举办专题能力提升培训班数(期)	4期	产出指标	数量指标	培训、轮训干部数量(人次)	超过2000人次	产出指标	数量指标	培训社区党组织领导班子成员涵盖全市区县比例(%)	100%
关爱干部专项资金	300.00	《关于进一步激励汕头经济特区广大干部新时代新担当新作为的若干措施》	对因重大疾病、意外事故、家庭重大变故导致生活困难的干部,及时给予组织关怀和适当经济补助。	对因重大疾病、意外事故、家庭重大变故导致生活困难的干部,及时给予组织关怀和适当经济补助,作为我市激励干部新时代新担当新作为的一项举措	产出指标	数量指标	慰问重病干部标准(万元/人)	2万元/人	产出指标	数量指标	预算调整率(%)	≤50%	产出指标	数量指标	慰问干部数量(人次)	大于20人次

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
村级党组织运转保障经费	产出 指标	数量 指标	资金 下拨 人头 数(名)	6967名 村(社 区)“ 两委” 干部个 人																
干部教育培训经费(含基层党组织带头人素质提升工程)	效益 指标	社会 效益 指标	切实 提高 市领 导干 部落 实市 政府 中心 工作 能力	积极 影响																
关爱干部专项资金	效益 指标	社会 效益 指标	激励 干部 担当 作为, 为汕 头发 展提 供组 织保 证	积极 效果																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市人才 发展专项-农村 实用技术人才 培训经费	150.00	《关于印发〈关于加强我省乡村振兴人才支撑重点工作及任务分工方案〉的通知》(粤人才办〔2019〕2号)、《中共汕头市委印发〈关于我市加快人才发展的实施意见〉的通知》(汕市发〔2017〕16号)《关于印发〈汕头市“千百十”乡土人才培育工程实施方案〉的通知》	委托汕职院、粤东技师学院、汕头技师学院培训1000名农村实用技能人才,按平均每人培训费用1500元,共计150万元	壮大乡土人才队伍,提升乡土人才能力素质,为我市实施乡村振兴战略提供人才支撑	产出 指标	数量 指标	培训一批农村实用技能人才(人)	计划短期培训1000人	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	经费足 额保障 下达率 (%)	100%
市人才 发展专项-人才 驿站运营 管理费	200.00	《关于印发〈关于加强我省乡村振兴人才支撑重点工作及任务分工方案〉的通知》(粤人才办〔2019〕2号)、《中共汕头市委印发〈关于我市加快人才发展的实施意见〉的通知》(汕市发〔2017〕16号)《关于印发〈汕头市“千百十”乡土人才培育工程实施方案〉的通知》	给予市人才驿站总站、华侨试验区、金平、龙湖人才驿站分站各50万元作为人才驿站管理运营经费。计200万	通过一手抓高层次人才,一手抓乡土人才,搭建人才交流平台,推动全市人才队伍建设高质量发展	产出 指标	数量 指标	补助人才驿站总站个数(个)	1个	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	人才驿 站建设 数量 (个)	计划在我市各区(县)建成一个人才驿站分站,2020年计划建成3个
市人才 发展专项资金 (汕头市人民政府、广东工业大学联合培养研究生费用)	150.00	省教育厅关于印发《广东省教育厅关于联合培养研究生示范基地建设的管理办法》(粤教研〔2013〕2号)	汕头市人民政府和广东工业大学联合培养研究生费用,2020年按30名计算,每人每年5万元共计150万元	围绕汕头市经济社会发展需求,开展汕头市人民政府和广东工业大学联合培养研究生工作,为汕头市产业结构升级和社会发展提供强有力的人才支持和技术支撑	产出 指标	数量 指标	培养研究生人数	2020年计划培养30名研究生	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	财政资 金预算 完成率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市人才 发展专项-农村 实用技能人才培养 经费	满意度 指标	服务 对象 满意度	受培 训人 才	总体 满意																
市人才 发展专项-人才 驿站运营 管理 经费	满意度 指标	服务 对象 满意度	建立 人才 驿站 考核 制度	对我市 人才 驿站 总站 及分 站考 核， 调 查 进 站 人 才 对 驿 站 服 务 的 满 意 度， 根 据 入 住 专 家 反 馈 意 见 统 计 服 务 对 象 满 意 度																
市人才 发展专项 资金 (汕头市 人民政 府、广 东工 业大 学联 合培 养研 究生 费用)	效益 指标	可持 续影 响指 标	对汕 头人 才队 伍建 设影 响	积极 影响	满意 指标	服务 对象 满意 度	培养 人员 满意 度	总体 满意												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
市人才发展专项资金未明确用途部分	185.00	省人才办《关于加强我省乡村振兴人才支撑重点工作及任务分工方案》、市委《中共汕头市委印发〈关于我市加快人才发展的实施意见〉的通知》、市人才办《关于印发〈汕头市“千百十”乡土人才培育工程实施方案〉的通知》	1. 乡土人才培训教材编写及印刷费用, 计90万元; 2. 汕头人才画册编制费用, 计30万元; 3. 其他需要支出的预算外项目85万元	用于各单位预算外人才项目经费使用, 确保全市人才工作顺利开展	产出指标	数量指标	印制乡土培训教材、人才画册经费足额下达率(%)	100%	产出指标	数量指标	印制乡土人才培训教材套数(套)	至少5套	效益指标	可持续影响指标	对全市人才工作产生可持续发展影响	积极影响效果
镇街党校建设运作经费	142.00	根据《中共广东省委组织部、中共广东省委党校印发〈关于进一步加强镇街党校建设的意见〉的通知》(粤组通〔2018〕36号)精神, 要落实财政经费保障机制, 将党员教育培训经费纳入财政预算	用于全市71个镇街党校(含南澳县2个管委党校)的日常运转, 开展党员轮训工作	2020年3月份完成资金下达工作, 全部拨给各区(县)的镇街党校。各镇街党校运转正常, 全面完成全市镇(街道)党员的轮训工作	产出指标	数量指标	按每个镇街党校市级财政每年安排2万元运作经费计算, 拨给运作经费的镇街党校数量(个)	71个	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%
整顿软弱涣散村(社区)党组织工作经费	280.00	《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2018—2020年)》、中共广东省委组织部印发《广东省整顿软弱涣散村(社区)党组织工作方案》的通知、省委基层治理领导小组办公室《关于印发〈粤委基层治理办(2015)3号〉》	需要整顿软弱涣散村(社区)党组织工作经费, 用于帮助软弱涣散村(社区)党组织加强班子、队伍、制度、阵地建设, 解决各类存在问题, 提高基层党组织的凝聚力和战斗力	整顿软弱涣散村(社区)党组织项目着眼于补齐基层组织建设短板、提升基层治理工作水平, 资金主要用于帮助软弱涣散村(社区)党组织加强班子、队伍、制度、阵地等建设, 解决各类存在问题, 提高基层党组织的凝聚力和战斗力	产出指标	数量指标	软弱涣散村(社区)党组织数(个)	下拨到62个软弱涣散村(社区)党组织整顿对象	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市人才 发展专 项资金 未明确 用途部 分	效益 指标	可持 续影 响指 标	促进 乡村 振兴 战略 的可 持续 发展	有效 促进	产出 指标	数量 指标	印制 人才 画册 套数 (套)	1套												
镇街党 校建设 运作经 费	效益 指标	社会 效益 指标	各街 党校 运转 正常, 全面 完成 市(街 道)党 员的 轮训 工作	全面 完成 任务																
整顿软 弱涣散 村(社 区)党 组组 织工 作经 费	效益 指标	社会 效益 指标	补齐 基层 组织 建设 短板, 提升 基层 治理 工作 水平	明显 改善																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市委组 织部搬 迁修缮 费用	145.00	市政府常务会议决定事项的通知汕府办会函[2020]6915号	“大组工网”和“政府在线”系统维护费30万元；干部档案库房修缮经费55万元；办公楼管理及维护经费60万元。	确保大组工网、政府在线和互联网等涉密网络在新办公场所安全运行；确保档案库房满足全市干部档案安全管理需求；确保部机关办公正常有序。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	达到全 市涉密 网络及 档案库 房测评 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	工程量 完成率 (%)	100%
汕头市 档案馆	2350.00															
馆藏国 家重点 档案抢 救、馆 藏纸质 档案数 字化经 费	2000.00	《广东省档案局关于印发〈广东省档案事业发展“十三五”规划〉的通知》(粤档发〔2016〕38号)部署,按 要求完成修 复抢救及数 字化工作	目前我市档案馆总面积和功能配置不达标。按照目前市档案馆需修复5077卷、每卷250页A4幅面计,约需资金1600万元。档案数字化加工费用的市场价格约为每页0.5元。按照馆藏需要数字化档案134947卷,平均每卷档案按200页计,约需1350万元	档案数字化管理是档案发展的必然趋势,是实现档案科学化、现代化、规范化的必由之路	产出 指标	数量 指标	抢救 修复 数量 (卷)	≧5000 卷	产出 指标	数量 指标	数字化 档案数 量(卷)	≧ 13000 0卷	产出 指标	质量 指标	旧总簿 档案完 成率(%)	55%
市档案 馆物业 管理服务 经费	350.00	按照市领导在《关于申请新馆物业管理服务项目资金的请示》(汕档案馆报〔2019〕7号)文件的批示,市档案馆新馆物业管理服务项目资金200万元。另根据汕府办综转〔2019〕批212号,追加150万元	新馆计划于2020年元旦投入使,建筑面积近15000平方米。为确保档案安全,做好新馆物业服务和管理,维护大楼内外办公环境,项目资金将用于市档案馆新馆物业管理服务项目进行政府采购	全方位建立覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系和确保档案安全体系坚持不懈地围绕党和政府的工作大局创新服务	产出 指标	数量 指标	物业 服务 天数 (天)	365天	产出 指标	数量 指标	库存档 案数量 (万卷)	17万 卷	产出 指标	时效 指标	投入使 用时间	2020 年
汕头市 统计局	1200.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市委组织部搬迁修缮费用	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	100%	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	100%												
汕头市档案馆																				
馆藏国家重点档案抢救、馆藏纸质档案数字化经费	产出指标	质量指标	档案完好率(%)	98%	产出指标	质量指标	档案规范整理率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	对档案进行保护，最大限度地延长档案的寿命	有效利用	效益指标	社会效益指标	逐步掌握信息技术为档案工作服务，为社会大众服务	效果显著	效益指标	可持续影响指标	数字化档案形成信息库，及时提供利用，实现资源共享	长期持续
市档案馆物业管理服务费	产出指标	质量指标	责任火灾发生率(%)	0%	产出指标	质量指标	清洁保洁率(%)	90%	满意度指标		绿化保养满意度(%)	90%	效益指标	社会效益指标	做好档案馆的管理服务升，更好、更深入、更全面的利用档案，使档案发挥作用	有效利用	效益指标	可持续影响指标	保存较为完整的城市记忆，构成了生动的爱国主义教育资源	长期持续
汕头市统计局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 第七次 全国人 口普查	1200.00	全国人口普查 条例	用于开展汕 头市第七次 全国人口普 查试点、户 口整顿、摸 底、入户登 记及数据采 集等工作	开开展人口 普查，主要 调查人口和 住户的基本 情况，内容 包括姓名、 性别、年 龄、民族、 国籍、受教 育程度、行 业、职业、 迁移流动、 社会保障、 婚姻、生 育、死亡、 住房情况 等。为研究 制定人口政 策和经济社 会发展规划 提供依据， 为社会公众 提供人口统 计信息服务	产出 指标	时效 指标	按照时 间要求 完成工 作任务 (%)	100%	产出 指标	时效 指标	完成村 级人口整 理及相关 人口普查 专项试点 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	主要数 据产品 是否达 到预期 要求(%)	98%
汕头市 人力资 源和社 会保障 局	21476.74															
“老渔 工”生 活补助 专项经 费	246.00	根据市府办 《市政府常 务会议决定 事项通知》 (汕府办函 [2017]0712 号)规定精 神	为保障老渔 工生活补助 的发放，每 年给予区专 项定额补 助，其中补 助濠江区90 万元，补助 潮阳区156 万元	解决好濠江 区潮阳区部 分老渔工的 养老保障诉 求，保障渔 工信访群体 的年老基本 生活，化解 潜在的不稳 定因素	产出 指标	数量 指标	生活 补助人 数(人)	1863人	产出 指标	数量 指标	60岁 (含)至 69岁人 月补助 发放金 额标准 (元/月/ 人)	200元 /月/ 人	产出 指标	数量 指标	70岁 (含)至 79岁人 月补助 发放金 额标准 (元/月/ 人)	250元 /月/ 人
“南粤 家政” 工程实 施配套 资金	120.00	《汕头市人 民政府办公 室关于印发 汕头市职业 技能提升行 动实施方案 (2019- 2021年)的 通知》(汕 府办[2019] 44号)	开展“医疗 护理服务” 培训 1000人，每 人培训费 1200元	培训“医疗 护理服务” 人员1000人	产出 指标	数量 指标	培 训完 成率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	医疗护 理服务 培训项 目(个)	≥1个	产出 指标	时效 指标	补贴资 金按时 发放率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市第七次全国人口普查	效益指标	社会效益指标	村级人口资料整理及试点工作，有利于提高数据质量(%)	100%	满意度指标	调查对象满意度	被调查住户认可度(%)	>90%	满意度指标	基层统计机构满意度	基层统计局认可度(%)	>95%								
汕头市人力资源和社会保障局																				
“老渔工”生活补助专项经费	产出指标	数量指标	满80岁及以上上月补助发放金额标准(元/月/人)	300元/月/人	效益指标	经济效益指标	增加老渔工收入	有效提高	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	基本实现	效益指标	可持续影响指标	促进社会安全	持续向好				
“南粤家政”工程实施配套资金	效益指标	可持续影响指标	行业人才储备规模	比去年有所升																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
“三支一扶”高校毕业生生活补贴及人才工作经费	348.63	(粤人社发〔2019〕58号)；(市财社〔2014〕79号)；(汕人社〔2019〕167号)；关于开展2019年“三支一扶”人员新春慰问调研等有关工作的通知	根据《转发〈广东省高校毕业生“三支一扶”转移支付资金管理暂行办法〉的通知》(市财社〔2014〕79号)文件精神，市财政承担我市“三支一扶”人员每人每月生活补贴750元和社保差额192.48元	全面贯彻落实中央和省、省政府的决策部署，深入实施人才强省战略和就业优先战略，招募高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，进一步改善农村人才队伍结构，为建设社会主义新农村提供人才支持，促进我市农村经济社会协调发展	产出指标	数量指标	补贴及慰问金额(万元)	1. 生活补贴：278人*750元*6月+311人*750元*6月=265.05万元； 2. 社保差价：278人*192.48元*6月+311人*192.48元*6月=68.02万元； 3. 新春慰问：278人*200元=5.56万元； 4. 工作经费12.48万元	产出指标	数量指标	服务人数(人)	2018届117人，2019届161人，2020届150人	效益指标	社会效益指标	向基层输送建设发展的急需的专业人才，发挥高校毕业生的特长才干，促进农村基层经济社会协调发展	有效开展
博士后创新创业孵化基地修缮项目经费	610.00	汕头市发展和改革局关于汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目立项及年度投资计划的批复	尚未支付工程款4333403.10元。基建项目尚未支付咨询服务费30000元，设计费55000元，文明措施费17884.45元。基建项目未支付款项4597287.55元。另，该项目需配套监控系统、办公设施设备等约150万元，合计610万元	进一步加强我市人才载体建设，创造条件推动引进高层次人才	产出指标	数量指标	项目数(个)	1个	产出指标	数量指标	施工单位资质达标(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	项目对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响	持续向好

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
“三支 一扶” 高校毕业生 生活补贴 及人才工 作经费	效益 指标	可持 续影 响指 标	引 导 和 鼓 励 高 校 毕 业 生 踊 跃 到 基 层 就 业 或 开 展 阶 段 性 服 务, 为 建 设 社 会 主 义 新 农 村 提 供 人 才 支 持, 促 进 我 市 农 村 经 济 社 会 事 业 全 面 发 展	效 果 显 著	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受 众 满 意 度 (%)	≥90%												
博 士 和 博 士 后 创 新 创 业 孵 化 基 地 修 缮 项 目 经 费	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 对 工 作 人 员 的 满 意 度	较 上 年 度 提 升	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 对 环 境 的 满 意 度	较 上 年 度 提 升												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
城乡居民养老保险财政补助经费	6724.00	市政府《关于转发省政府印发广东省城乡居民社会养老保险实施办法的通知》(汕府[2013]141号), 市政府办公室《转发关于进一步做好我省被征地农民养老保险保障工作意见的通知》(汕府办[2010]170号)	项目用于城乡居民基本养老保险缴费补贴和基础养老金发放; 被征地农民养老保险基础养老金发放	按时足额发放城乡居民和被征地农民养老待遇, 及时补贴城乡居民养老保险缴费	产出指标	数量指标	被征地农民基础养老金(元/月/人)	55元/月/人	产出指标	数量指标	缴费120元、240元、360元3个档次补贴金额(元/月/人)	30元/月/人	产出指标	数量指标	缴费480元以上档次补贴金额(元/月/人)	60元/月/人
技工学校农村及城镇贫困生免学费财政补助经费	525.00	粤财教(2013)54号、粤财教(2015)16号、粤财教(2015)259号	项目资金用于发放我市两所市属技工学校4504名享受国家免学费市级补助资金525万元	项目资金主要用于免除4504名技工院校农村户籍和城镇家庭经济困难学生补助, 解决了经济困难家庭的负担, 让他们不再为学费而发愁, 使学生更好更专心的投入到学校的学习、生活	产出指标	数量指标	免学费资助覆盖人数(人)	≥4504人	产出指标	数量指标	免学费资助覆盖金额(元)	≥525万元	产出指标	数量指标	每学期人均资助金额(元/人)	≥582元/人
科技创新战略资金(市人才发展专项)	11985.00	《关于我市加快人才发展的实施意见》(汕市发(2017)16号)	项目资金用于对引进、培养的人才和人才载体给予补贴和扶持。加强我市人才的引进、培养、使用、流动、激励、举荐、服务力度, 进一步营造汕头市人才创新创业的良好环境, 实现人才“引得进、留得住、用得上”	对引进、培养的学历型、技能型等各类人才和人才载体给予补贴, 帮助企事业单位人才成长, 在社会营造良好的人才发展氛围	产出指标	数量指标	扶持工艺美术大师工作室、技能大师工作室(个)	9个	效益指标	社会效益指标	深入贯彻习近平总书记关于人才是第一资源的要求	有效开展	效益指标	可持续影响指标	人才发展氛围	良好
劳动监察仲裁退管专项工作经费	129.51	(汕机编办发(2015)30号); (汕人社[2013]358号); (粤人社办[2018]200号)	内部审计、专项检查等工作; 推进企业退休人员纳入社会化管理; 仲裁业务工作经费等	完善社会保障制度, 进一步提升全市仲裁员办案质量和办案水平	产出指标	数量指标	项目数(个)	3个	产出指标	数量指标	全市培训人员(人)	≥250人	效益指标	社会效益指标	参保人合法权益	有效保障



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
城乡居 民养老 保险财 政补助 经费	产 出 指 标	数 量 指 标	全 市 城 乡 居 保 参 保 人 数 (人)	≥ 212.2 万人	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (%)	≥ 100%												
技 工 学 校 农 村 及 城 镇 生 免 学 费 财 政 补 助 费 经 费	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 (%)	≥100%																
科 技 创 新 战 略 资 金 (市 人 才 发 展 专 项)	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受 众 满 意 度 (%)	≥80%																
劳 动 监 察 仲 裁 退 管 专 项 工 作 经 费	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	仲 裁 部 门 的 办 案 能 力 和 办 案 水 平	持 续 提 升																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
人力资源 产业园修缮 经费	113.60	汕头市发展和 改革局关于汕 头市人力资源 服务产业园修 缮改造项目 (二期)立项及 列入年度投资 计划的批复	人力资源服 务产业园 (二期项目) 进行修缮, 项目总投资 113.6万元	有效整合资 源,持续提 升人力资源 服务能力和 专业化水平	产出 指标	数量 指标	项目 数 (个)	1个	产出 指标	数量 指标	施工单 位资质 达标 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	入驻机 构数量 (个)	1个
社保费 征收经费	400.00	广东省省级社 保征收经费管 理办法	项目资金用 于各项水 电、耗材、 设备维护, 及窗口服务 等费用	保障本级及 各单位工作 经费,确保 窗口服务质 量	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	社保养 老金足 额发放 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	养老金 资格认 证率(%)	100%
市直国 有企业特 困职工基 本生活优 待金	120.00	《汕头市人民 政府办公室关 于对汕头市中 心城区国有 (集体)企业 困难职工实施 生活优待的 通知》(汕府办 (2017)33 号)	预计2020年 约有350户 950人符合 条件享受特 困优待,燃 料费补贴 12.6万元; 粮油补贴 91.2万元, 污水处理补 贴6.3万 元,临时价 格补贴9.5 万元,共需 120万	通过对汕头 市国有集体 企业特困职 工生活优 待,舒缓了 社会底层民 生托底工 作,确保群 众有更多的 获得感	产出 指标	数量 指标	特困 优待 户数 (户)	350户	产出 指标	数量 指标	特困优 待人员 (人)	950人	效益 指标	社会 效益 指标	加大民 生保 障,确 保社会 稳定	效果 显著
再就业 及农村 劳动力 技能培 训转移 目标责 任制考 核专项 经费	155.00	《广东省实施 办法》《广东 省人民政府关 于印发广东省 省级财政专项 资金管理办 法的通知》 《财政部人力 资源社会保 障部关于进 一步加强 就业专项资 金使用管理 有关问题的 通知》	宣传10万 元;业务评 审10万元; 师资培训及 职业能力开 发24万元; 青蟹养殖 题库开发 专项经费 4万元;招 聘活动经 费54万 元,汕潮 揭人力 资源平 台7万元	切实做好就 业工作,确 保完成年度 就业工作 目标任务	产出 指标	数量 指标	新增 就业 人数 (人)	48000人	产出 指标	数量 指标	城镇失 业人员 再就业 人数 (人)	25000 人	产出 指标	数量 指标	就业困 难人员 实现就 业人数 (人)	2500 人
汕头市 人事考试 办公室	518.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8				
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
人力资源 产业园修缮 经费	效益 指标	可持 续影 响指 标	持续 提升 人力 资源 服务 能力 和专 业化 水平	持 续 向 好	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 对 工 作 人 员 的 满 意 度	较 上 年 度 提 升	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 对 环 境 的 满 意 度	较 上 年 度 提 升									
社保费 征收经 费	产 出 指 标	质 量 指 标	服 务 质 量	持 续 提 升	产 出 指 标	质 量 指 标	机 构 运 行	保 障 机 构 日 常 运 行	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受 众 满 意 度 (%)	≥80%									
市直国 有企业 特困职 工基本 生活优 待金	效益 指标	可持 续影 响指 标	项 目 对 社 会 安 全、 管 理 和 环 境 等 起 促 进 作 用， 带 来 良 性 可 持 续 影 响	持 续 向 好	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	目 标 群 众 满 意 度 (%)	≥ 100%													
再就业 及农村 劳动力 技能培 训转移 目标责 任制考 核专项 经费	产 出 指 标	数 量 指 标	促 进 创 业 人 数 (人)	2800人	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	促 进 就 业 增 加 收 入 促 进 经 济 发 展	有 效 提 高	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	推 动 创 新 创 业 工 作 开 展， 项 目 对 社 会 安 全、 管 理 和 环 境 等 起 到 促 进 作 用	持 续 开 展	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度 (%)	≥ 100%					
汕头市 人事考 试管理 办公室																					

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
公务员 考务费	300.00	关于印发《广东省2020年度选调生和急需紧缺专业公务员招录工作方案》的通知关于印发《广东省2019年考试录用公务员工作实施方案》的通知(粤组通〔2019〕9号)	1、选调优秀大学生、紧缺专业公务员面试、体检费用, 2、省考公务员笔试、面试、体测、体检费用等经费, 为汕头党政机关选拔人才	1、2020年选拔优秀大学毕业生200多名进入汕头党政机关, 为汕头发展提供后备人才力量, 2、选拔420多名公务员进入汕头各个党政机关, 为汕头发展注入思想力量, 为汕头成为粤东明珠、活力特区、和美侨乡提供保障	产出 指标	数量 指标	录用 公务员 人数 (名)	录用620 名左右 公务员	产出 指标	数量 指标	参加笔 试人数 (人)	超 20000 人	效益 指标	经济 效益 指标	公务员 报名费 收入 (元)	170万 元以上
职业资格 考试考 务费	218.00	1、《关于印发广东省2019年度专业技术人员资格考试计划及有关事项的通告》(粤人社函〔2019〕288号)2、关于印发《2019广东省职业技能鉴定公告》的通知(粤人社职鉴〔2019〕9号)	1、组织十多项专业技术考试、涉及考试超过一万人, 主要用于支付考场租赁费、考官劳务费等。2、组织鉴定考试四百多场, 涉及考生一万两千多人, 主要用于支付考场租赁费、考官劳务费等	1、2020年为1万多名考试提供考试服务, 为汕头各企事业单位发展提供后备人才力量, 2、为1.2万名技能人才提供考试服务, 为汕头技能人才、五类人员再就业等提供支持服务	产出 指标	数量 指标	参加 考试 人数 (人)	超过2万 人	产出 指标	数量 指标	通过考 试人数 (人)	1万人	效益 指标	经济 效益 指标	通过考 试的人 才在各 自岗位 上发挥 的经济 效益 (元)	1亿
汕头技 师学院	15505.52															
技师学 院划拨 用地成 本(汕头 技师学 院南校 区东侧 相邻 47.38亩 土地)	10465.52	《关于尽快办理土地划拨手续的函》	收储南校区东侧土地47.38亩	扩大校园面积, 满足扩大招生办学硬件需求, 提升学校综合实力	产出 指标	数量 指标	土地 地块 宗数 (宗)	7宗	产出 指标	数量 指标	土地面 积(亩)	47.38 亩	产出 指标	数量 指标	建筑面 积(平方 米)	8911. 33平方 米
金新校 区教学 楼、综 合楼和 东楼宿 舍修缮 改造项 目	400.00	《汕头市发展和改革局关于汕头市高级技工学校教育用房改造可行性研究报告的批复》	金新校区教学楼、综合楼和东楼宿舍修缮改造项目支出	提高学校综合实力, 增加学生宿舍数量, 满足学生住宿需求	产出 指标	数量 指标	教学 楼修 缮改 造建 筑面 积(平 方米)	3028.17 平方米	产出 指标	数量 指标	综合 楼修 缮改 造建 筑面 积(平 方米)	7511. 20平 方米	产出 指标	数量 指标	东楼 宿舍 修缮 改造 建筑 面积 (平方 米)	5291. 91平方 米

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
公务员 考务费	满意 指标	服务 对象 满意 度	报 考 家 庭 满 意 度	报 考 家 庭 全 部 满 意																
职业 资格 考试 考务 费	满意 指标	服务 对象 满意 度	报 考 家 庭 满 意 度	报 考 家 庭 全 部 满 意																
汕头 技师 学院																				
技师 学院 划拨 用地 成本 (汕头 技师 学院 南校 区东 侧相 邻 47.38 亩土 地)	效益 指标	社会 效益 指标	办 学 规 模	扩 大 南 校 校 园 面 积, 满 足 扩 大 招 生 办 学 硬 件 需 求																
金 新 校 区 教 学 楼 、 综 合 楼 和 东 楼 宿 舍 修 缮 改 造 项 目	产 出 指 标	质 量 指 标	竣 工 验 收 通 过 率 (%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头技师学院“粤菜师傅”工程示范基地	500.00	《汕头市“粤菜师傅(潮菜)”工程实施方案》	配套建设各种烹饪实训室及相关配套设施	建成3个烹饪实训室、新增工位100个、培养高级工100名,粤菜师傅技能人才200名	产出 指标	数量 指标	烹饪实训室面积(平方米)	500 平方米	产出 指标	质量 指标	工程验收通过率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	服务学生人数(名)	500名
汕头市高级技工学校南校区修缮改造第二期工程教学实训大楼建设项目	830.00	《汕头市高级技工学校南校区修缮改造第二期工程教学实训大楼建设项目施工合同》	支付南校区修缮改造第二期工程教学实训大楼建设项目款项	提升学校的实践教学水平、提升学校整体教学水平	产出 指标	数量 指标	地上建筑面积(平方米)	13161.8 平方米	产出 指标	数量 指标	地下建筑面积(平方米)	2189.7 平方米	产出 指标	质量 指标	竣工验收通过率(%)	100%
学校教学补充经费及运转	1310.00	学费财政返拨款	用于学校商品和服务支出、劳务费用等,维持学校运转	为学校日常教学活动提供保障	产出 指标	数量 指标	在校学生(人)	约4900 人	产出 指标	数量 指标	授课教师(人)	约180 人	产出 指标	数量 指标	办公耗材(元)	102万
学校日常教学运营经费	500.00	《汕头技师学院物业管理服务采购项目用户需求书》	金新校区和南校区物业管理服务支出	规范校园日常管理,营造井然有序、整洁优雅、和谐融洽、安全的校园环境,兼顾人文关怀,锻炼和培养学生的生活自理能力,维持良好的生活和学习环境,有利于提高办学质量,提升社会形象,促进就业发展	产出 指标	数量 指标	物业服务面积(平方米)	约 130567 平方米	产出 指标	数量 指标	服务教职工人数(人)	210人	产出 指标	数量 指标	服务学生人数(人)	约 4900 人
中以合作汕头民用航空培训学院项目(课程、设备及工程建设等)	1500.00	《汕头民用航空培训学院建设阶段协议及运营阶段框架协议》《汕头技师学院航空类教学实训设备采购合同书》	支付航空教学实训设备合同款及框架协议款	建成民用航空培训学院	产出 指标	数量 指标	培训课程(个)	3个专业 培训课程	产出 指标	数量 指标	实训教学设备(架)	退役飞机1 架	产出 指标	数量 指标	软件支持(个)	1个 SCATA 电子学习 培训教具 包
汕头市人事档案管理中心	100.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头技师学院 “粤菜师傅” 工程示范基地	产出 指标	数量 指标	“粤 菜师 傅” 技能 人才 (名)	200名																
汕头市 高级技工 学校南校 区修缮改 造第二期 工程教学 实训大楼 建设项目	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办学 质量, 促进 就业 发展	效果 显著																
学校教学 补充经费 及运转	产出 指标	数量 指标	水电 费 (元)	160万																
学校日常 教学运营 经费	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	满意 率(%)	90% 以上																
中以合作 汕头民用 航空培训 学院项目 (课程、 设备及 工程建 设等)	效益 指标	社会 效益 指标	为国内 民用航 空业人 员提供 专业培 训和认 证	有效开 展																
汕头市 人事档案 管理服务 中心																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
人事档案 专项经费	100.00	国家五部委联合发文《关于进一步加强流动人员人事档案管理工作的通知》人社部发[2014]90号，广东省档案局关于印发《广东省档案事业发展“十二五”规划纲要》的通知(粤档发[2011]3号)	进一步做好我市各类流动人员人事档案管理工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，更好为我市各类人才服务。	2020年整理7.5万份档案，办理转出转入12000人次。进一步完善档案管理体系，不断优化网络建设，加强流动党员的管理	产出 指标	数量 指标	目前需要整理的档案数量(份)	大于等于15万份	产出 指标	数量 指标	2020年计划整理的档案数量(份)	大于等于7.5万份	产出 指标	数量 指标	年办理档案转入转出及军转服务质量(人次)	大于等于12000人次
汕头市人力资源产业园服务中心	290.00															
人力资源产业园服务中心运转补助经费及工作经费	100.00	1.关于汕头市人力资源产业园服务中心机构编制有关问题的通知；2.人力资源社会保障部、国家发展改革委、财政部关于加快发展人力资源服务业的意见；3.关于鼓励人力资源服务机构入驻人力资源产业园的意见	运转补助经费及工作经费	全年开展人力资源与产业发展相关专题讲座及培训4场，人力资源服务行业常设型专题交流会12场及专题沙龙4场，人力资源服务研讨会1场，孵化基地创新创业项目展览会1场，汕头市人力资源峰会暨人力资源服务展1场，物业管理费(水电费、安保费等费用)，运转补助经费支出	产出 指标	数量 指标	举办人力资源于产业发展相关讲座交流研讨会等活动(场)	≥17场	产出 指标	数量 指标	汕头市人力资源峰会暨人力资源服务展(场)	≥1(场)	产出 指标	数量 指标	人力资源交流研讨会及沙龙(场)	≥5场



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
人事档案 管理专项 经费	产出 指标	数量 指标	喷杀 “四 海” 数量 (次)	大于等 于20次	产出 指标	数量 指标	向基层 困难党 员提供 服务数 量(人 次)	大于等 于2000 人次	效益 指标	社会 效益 指标	不断完 善人事 档案管 理系统	逐步 完善	效益 指标	社会 效益 指标	加强基 层党建 工作,增 强责任 担当意 识。	有效提 高	效益 指标	可持续 影响指 标	加强档 案库房 除“四 海”工 作,完善 档案恒 温,防 湿,防 鼠,灭 虫等设 施	长期 改善
汕头市 人力资 源产业 园服务 中心																				
人力资 源产业 园服务 中心运 转补助 经费及 工作经 费	效益 指标	社会 效益 指标	利用所 举办活 动促进 各人力 资源服 务机构 互相学 习共同 提高,更 好引进 高端人 才服务 市经济 发展,做 好人才 引进服 务工作	效果 显著																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
人力资源服务产业园运营经费补助	190.00	落实巡察整改意见,补缴原金湖大厦自支期间应缴租金收入,申请补助经费用于日常运营	用于汕头市人力资源产业园运营经费补助	形成比较完整的配套服务,充分体现“产业集聚规模化、服务功能多样化、协调管理一体化和空间布局人性化”等内涵,进一步放大园区功能集聚与辐射效应	产出 指标	数量 指标	人力资源与产业发展相关专题活动(场)	≥17场	产出 指标	数量 指标	产业园公共场地卫生保洁(次)	≥40(次)	产出 指标	质量 指标	大型设施设备检查养护	正常 运转
汕头市社会保险基金管理局	60019.00															
2014年10月至2015年12月市直全额单位职业年金记账做实财政补助	9784.00	《关于印发〈汕头市职业年金实行实账积累工作方案〉的通知》(汕人社发[2019]10号)	用于我市市直全额单位职业年金缴费记账部分做实财政补助	2020年底完成2014年至2015年12月我市市直全额单位职业年金缴费记账部分实账积累工作	产出 指标	数量 指标	享受市直全额单位职业年金财政补助(人)	20959人	效益 指标		按规定发放财政补助资金	合法 合规	产出 指标	时效 指标	市直全额单位职业年金财政补助发放率(%)	100%
社保费征收经费	163.00	《汕府办综文[2019]1-26号	社保业务管理等费用的经费不足补充	弥补社保工作经费的不足	产出 指标	数量 指标	社保信息系统维护次数(次)	100次	效益 指标		按规定支付社保征收经费资金	合法 合规	产出 指标	时效 指标	社保费征收经费发放率(%)	100%
市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差	38000.00	汕府[2016]63号	弥补市直机关事业单位基本养老保险征收差额,维护基金稳定	维护机关养老基金平稳运行,确保待遇按时足额发放	产出 指标	数量 指标	享受市直机关养老保险统筹补差人数(人)	20959人	效益 指标		按规定发放财政补差资金	合法 合规	产出 指标	时效 指标	市直机关单位养老保险财政补差发放率(%)	100%
市直企业(含行政性公司)离退休人员地方性生活补贴	7437.00	《关于提高原市直行政性公司离退休人员生活补贴的意见》(汕人社[2017]194号)	发放市直企业(含行政性公司)离退休人员等群体生活补贴,解决其养老金待遇偏低的问题	解决市直企业(含行政性公司)离退休人员的那个群体养老金偏低问题	产出 指标	数量 指标	享受市直企业(含行政性公司)离退休人员地方性生活补贴待遇人数(人)	2283人	效益 指标		按规定发放地方性补贴	合法 合规	产出 指标	时效 指标	市直企业(含行政性公司)离退休人员地方性生活补贴发放率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
人力资源服务产业园运营经费补助	效益指标	社会效益指标	形成比较完整的配套服务，充分体现“产业集聚规模化、服务功能多样化、协调管理一体化和空间布局人性化”等内涵，进一步放大园区功能集聚与辐射效应	效果显著																
汕头市社会保险基金管理局																				
2014年10月至2015年12月市直全额单位职业年金记账做实财政补助	效益指标	可持续影响指标	提高市直全额单位职业年金财政补助水平	逐步提高																
社保费征收经费	效益指标	可持续影响指标	提高社保经办机构服务水平	逐步提高																
市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差	效益指标	可持续影响指标	提高市直机关事业单位养老金财政保障水平	逐步提高																
市直企业(含行政性公司)离退休人员地方性生活补贴	效益指标	可持续影响指标	提高市直企业离退休人员生活水平	逐步提高																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市直企业离休干部医疗费	1335.00	市政府常务会议决定事项通知(汕府办会函[2010]5604号)	市直企业离休干部医疗费财政补助	鉴于市直离休干部已逐步进入高龄期和高发病期的情况,为解决享受市直企业离休干部医疗费财政补助人员的医疗费问题,应逐步提高我市离休干部的医疗费财政补贴	产出 指标	数量 指标	享受 市直 企业 离休 干部 医疗 报销 待遇 人数 (人)	282人	效益 指标		按相 关 规 定 发 放 医 疗 费	合法 合规	产出 指标	时效 指标	市直 企 业 离 休 干 部 医 疗 费 发 放 率 (%)	100%
职业年金个人账户记账利率财政贴息	3300.00	《关于职业年金启动投资运营前个人账户记账率和投资收益有关事项的通知》(粤人社函[2019]1705号)	职业年金个人账户记账利率财政贴息	2014年10月至2018年市直单位职业年金个人账户记账利率计息财政负担所需资金	产出 指标	数量 指标	享受 市直 全 额 单 位 职 业 年 金 个 人 账 户 记 账 率 财 政 补 助 (人)	20959人	效益 指标		按相 关 规 定 发 放 财 政 补 助 资 金	合法 合规	产出 指标	时效 指标	市直 全 额 单 位 职 业 年 金 个 人 账 户 记 账 率 财 政 补 助 发 放 率 (%)	100%
汕头市社会保险基金管理局潮阳分局	244.45															
2018年促进就业创业发展专项资金	244.45	人力资源社会保障部关于发布社会保险视觉识别系统行业标准的通知	潮阳分局社保大厅标准化建设	该项目投入建设后,可解决当前办公场地不足的问题,提高业务经办效率,加强信息系统安全性	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支 出 率 (%)	60%	产出 指标	数量 指标	建设 规 模 (平 方 米)	2017 平 方 米	产出 指标	成本 指标	经费 支 出 控 制 在 预 算 金 额 内	不超 预算
汕头市住房和城乡建设局	10254.60															
保障房收购改造等费用	1200.00	汕府办综文[2013]9-29号、汕府办综文[2014]9-468号、汕府办综文[2015]9-186号、汕府办综文[2016]9-22号、汕府办综文[2016]9-268号、汕府办综文[2016]9-421号	收购房源改造费用	切实解决住房困难群众的居住问题	产出 指标	数量 指标	资金 到 位 率 (%)	100%	满意 度 指 标		群 众 满 意 度 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	维修 验 收 合 格 率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市直企业离休干部医疗费	效益指标	可持续影响指标	提高市直企业离休干部医疗保障水平	逐步提高																
职业年金个人账户记账利率财政贴息	效益指标	可持续影响指标	提高市直全额单位职业年金个人账户记账利率财政补助水平	逐步提高																
汕头市社会保险基金管理局潮阳分局																				
2018年促进就业创业发展专项资金	效益指标	社会效益指标	对档案进行保护,便于公利用,扩大影响	效果显著																
汕头市住房和城乡建设局																				
保障房收购改造等费用	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
长江路 (天山路- 泰山路)维修 改造工程项目	1759.60	汕府函 (2016)290 号	偿还利息 及本金	偿还利息 及本金	产出 指标	质量 指标	招投 标程 度规 范性	合规	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实际 支出率 (%)	100%
房地产 市场、 物业、 房屋征 收管理 等工作 业务经 费	130.00	(汕市办 (2019)45 号), (建房 (2018)128 号)	开展房地 产市场 秩序日 常巡查 和专项 检查,打 击违法 违规行 为,促进 房地 产市场 秩序健 康规范	进一步做 好新建 商品房 网签合 同备案 、商品 房销售 管理、 预售资 金监管 、统计 分析与 信息发 布等工 作	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实际 支出率 (%)	100%	满意 度指 标		群众满 意度 (%)	100%
扶持建 筑业发 展专项 资金	1600.00	汕头市住 房和城 乡建设 局汕 头市财 政局扶 持建筑 业发展 实施办 法的通知 (汕住建 [2017]184 号)	用于扶持 在我市 注册, 外出承 接工程 年回汕 纳税20 万元以 上,且 诚信、 创优、 安全文 明生产 表现较 好的外 出施工 企业转 型升级 和企业 做大做 强	促进我市 建筑业 转型升 级和企 业做大 做强	产出 指标	数量 指标	预算支 出率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	财政资 金依存 率(%)	100%
工程建 设监管 与服务 一体化 平台	1000.00	汕府办综 转[2020]1- 003号	建设汕头 市工程 建设监 管与服 务一体 化平台 信息系 统	建设汕头 市工程 建设监 管与服 务一体 化平台 ,利用大 数据、 物联 网、移 动互联 网、云 计算等 新技术 ,创新信 息化管 理模式 ,推动全 市工程 质安管 理的全 方位业 务协同 及监管 ,实现“ 提前预 警”“ 即时通 知”“ 智慧分 析”“ 深度管 理”的 目标	产出 指标	数量 指标	预算支 出率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	政府采 购率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
长江路 (天山路-泰山路)维修 改造工程项目	产出 指标	数量 指标	配套设 施完成 率(%)	100%																
房地产 市场、 物业、 房屋征 收管理 等工作 业务经 费	产出 指标	数量 指标	预算支 出率(%)	100%																
扶持建 筑业发 展专项 资金	效益 指标	经济 效益 指标	质量 管理 水平 (%)	100%依 规管理																
工程建 设监管 与服务 一体化 平台	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
既有住宅增设电梯项目补贴资金	200.00	汕头市政协主席会议将既有住宅增设电梯项目列为重点提案，并建议把推进我市既有住宅增设电梯工作纳入市政府2019年十件民生实事项目	既有住宅增设电梯工作	2020年拟安排市财政补助资金400万元，以推进我市既有住宅增设电梯工作	满意度指标		社会公众满意度(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	效益指标		制度执行的规范性	合法合规
建设大楼物业和维护经费	190.00	根据建设大楼物业、维护合同	项目资金用于建设大楼物业管理经费	保障工作环境卫生安全，提高工作效率	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	满意度指标		员工满意度(%)	100%	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%
汕樟路(中山路-规划天山路)维修改造工程项目	3438.00	汕府函〔2016〕290号	偿还利息及本金	偿还利息及本金	产出指标	质量指标	招投标程度规范性	合规	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%
乡村振兴战略专项(传统村落保护)资金	180.00	汕府办〔2016〕68号	根据传统村落的现状情况、保护指导思想及总体目标，重点完成传统村落建筑保护利用、防火安全保障、历史环境要素修复、基础设施和环境改善、文物和非物质文化遗产保护利用等工作	按照“传统村落保护专项规划”，保护文化遗产、改善基础设施和公共环境，分阶段完成传统村落保护工作任务	效益指标		保护传统村落，留住乡愁	有效保障	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%
消防设计审查资金	310.00	建科函〔2019〕52号	项目资金用于消防设计审查	做好建设工程消防设计审查工作	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	满意度指标		群众满意度(%)	100%	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%
信息系统建设、维护及法律顾问、诉讼等工作业务经费	114.00	汕府办综文〔2012〕1-197号	按汕头市住房货币补贴信息系统采购项目政府采购合同，需要支付系统维护费用、系统三个录入工作人员服务费、局网站维护及通信设备专用租赁费用、电信通信等费用	完善局信息系统建设，确保房产管理信息系统运转正常，保障各项工作顺利开展	效益指标		完善局信息系统建设，确保房产管理信息系统运转正常，保障各项工作顺利开展	有效保障	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
既有住宅增设电梯项目补贴资金	产出 指标	数量 指标	设备到付率(%)	100%																
建设大楼物业和维护经费	产出 指标	数量 指标	资金实际支出率(%)	100%																
汕樟路(中山路-规划天山路)维修改造工程项目	产出 指标	数量 指标	配套设施完成率(%)	100%																
乡村振兴战略专项(传统村落保护)资金	满意度 指标		群众满意度(%)	100%																
消防设计审查资金	产出 指标	数量 指标	资金实际支出率(%)	100%																
信息系统建设、维护及法律顾问、诉讼等工作业务经费	产出 指标	质量 指标	信息系统验收合格率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
行政运转工作经费	133.00	机构日常运作	项目资金用于机关日常运作	保证机构日常运作，保障机构职能发挥	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	满意度指标		员工满意度(%)	100%	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%
汕头市政府投资项目代建管理中心	32830.00															
代建管理费	220.00	《关于印发汕头市政府投资项目代建管理办法的通知》(汕府[2015]60号)	用于开展代建工作相关支出以及弥补代建中心人员工资、公用经费不足	弥补代建中心人员工资及公用经费不足，确保代建中心各项工作能顺利开展，保障机构正常运转	产出指标	数量指标	中心工作完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	质量指标	资金使用规范	合法合规
海滨路东延一期工程	600.00	《关于调整海滨路东延(一期)工程-海滨路(金环路-货运路)建设内容和投资规模的复函》(汕市发改函[2018]426号)	主要用于支付监理费、工程进度款、全过程造价咨询费、设计费、施工图审查费	1、海滨路东延是对拉开“一湾两岸两河三平台”的城市新格局具有重要意义；2、项目建设是“推进重大基础设施建设，加快新型城镇化步伐”部署的具体落实；3、项目建设是缓解交通压力、满足交通量不断增长的需要；4、项目建设是方便周边居民、企业出行的需要	产出指标	数量指标	工程完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目监理覆盖率(%)	100%	产出指标	质量指标	招标投标程序规范	合法合规

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
行政运转工作经费	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%																
汕头市 政府投 资项目 代建管 理中心																				
代建管 理费	效益 指标		三公 经费 节约 率(%)	20%																
海滨路 东延一 期工程	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市档案馆建设项目	1200.00	《汕头市发展和改革委员会关于汕头市档案馆建设项目列入年度投资计划的批复》(汕市发改投[2016]46号)	用于汕头市档案馆项目建设,包括监理费、工程进度款、全过程造价咨询费、设计费等。	1、本项目建设将有效解决现有档案馆规模不足的问题,档案建设能在新时期促进档案工作转型、创新、发展,也能提升档案馆社会公共服务能力,更能增加档案信息存储量,整合历史文化,实现馆藏信息共享。	产出 指标	数量 指标	工程 完成 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	商品混 凝土使 用率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	安全事 故发生 数(件)	0件
汕头市档案馆新馆展厅配套项目	130.00	《汕头市发展和改革委员会关于市档案馆新馆展厅布展配套项目立项及列入年度投资计划的批复》(汕市发改投[2019]64号)	用于汕头市档案馆新馆展厅布展配套项目建设,包括监理费、工程进度款、全过程造价咨询费、设计费等	本项目建设将有效解决现有档案馆规模不足的问题,档案建设能在新时期促进档案工作转型、创新、发展,也能提升档案馆社会公共服务能力,更能增加档案信息存储量,整合历史文化,实现馆藏信息共享	产出 指标	数量 指标	工程 完成 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	商品混 凝土使 用率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	安全事 故发生 数(件)	0件
汕头市国防教育训练保障基地第三期建设项目	680.00	《关于汕头市国防教育训练保障基地第三期建设项目可行性研究报告的批复》(汕市发改投预[2019]15号)	用于汕头市国防教育训练保障基地第三期建设项目,包括监理费、工程进度款、全过程造价咨询费、设计费等	项目的建设适应承办全市国防教育训练、民兵预备役人员教育培训、设置青少年军校机构及承办教育训练的需求	产出 指标	数量 指标	工程 完成 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目监 理覆盖 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	招投标 程序规 范	合法 合规

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市档案馆建设项目	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%																
汕头市档案馆新馆展厅配套项目	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%																
汕头市国防教育训练保障基地第三期建设项目	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 纪委监委 办案工作 点建设 项目	10000.00	《关于市纪委监委办案工作点工程列入年度投资计划的批复》(汕市发改投[2019]78号)	用于汕头市纪委监委办案工作点建设项目	1. 项目建设是市纪委监委办案和专业业务发展的现实要求；3. 项目建设是汕头市纪检监察机关强化办案信息化建设、完善科技信息化的需要	产出 指标	数量 指标	工程 完成 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目 监 理 覆 盖 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	招 投 标 程 序 规 范	合 法 合 规
中心城 区路网 改造等 市政道 路项目	20000.00	《关于汕头市中心城区路网维修改造(嵩山路等道路)工程列入年度投资计划的批复》(汕市发改投[2017]21号)	主要用于支付工程进度款、监理费	1、提升中心城区排水防涝能力,改善水体环境; 2、汕头核心区发展的需要; 3、符合汕头市城市发展规划,完善区域路网; 4、缓解交通压力、满足交通量不断增长; 5、提升城市形象和都市品味,改善投资环境; 6、提高城市抵抗内涝风险和保障民生	产出 指标	数量 指标	工程 完成 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目 监 理 覆 盖 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	招 投 标 程 序 规 范	合 法 合 规
汕头市 房屋鉴 定所	128.00															
业务工 作经费	128.00	《汕头经济特区房屋安全管理条例》和《城市房屋白蚁防治管理办法》	用于房屋鉴定、白蚁防治工作的车辆等工作费用,确保业务工作顺利进行	全力配合政府重大项目建设,做好项目周边安全监测;组织开展房屋安全普查和人员密集场所检查;协助政府精准扶贫危房鉴定;切实做好日常房屋安全鉴定和白蚁防治工作,努力推动本地社会发展做出贡献!	产出 指标	数量 指标	抽 样 率 (%)	大于98%	产出 指标	数量 指标	资 金 实 际 支 出 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	工 作 计 划 完 成 量	100
汕头市 土地储 备中心	15679.66															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 纪委监委 办案工作 点建设 项目	满意 指标	服务 对象 满意度	群众 满意 度(%)	100%																
中心城 区路网 改造等 市政道 路项目	效益 指标	社会 效益 指标	提升 中心 城区 排水 防涝 能力, 改善 水环 境; 缓解 交通 压力、 满足 交通 量不 断增 长	不断 提升	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满 意度 (%)	100%												
汕头市 房屋鉴 定所																				
业务工 作经费	满意 指标		受惠 群众 满意 度抽 查	大于 98%																
汕头市 土地储 备中心																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办公楼 搬迁修 缮费用	140.00	汕府办综文 (2019)1-216 号	项目资金用 于支付办公 楼搬迁修缮 费用	办公场所调 整至龙湖区 黄山路32号 投资大厦4 楼东侧原汕 头市城乡规 划局腾退的 部分办公用 房。该办公 场使用10多 年未曾修 缮，导致下 水道堵塞， 消防设施陈 旧，办公房 子老化严 重，布局很 不合理，需 对该处办公 场所进行内 部优化修缮 改造	产出 指标	数量 指标	修缮 面积 (平方 米)	747 平方米	产出 指标	数量 指标	配套设 备完成 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	科学合 理性	合理
事业运行 经费	200.00	汕市财综 (2019)244号	用于政府采 购项目、日 常经费差额 及办公经费 不足部分	保障机构正 常运转，政 府采购设 备、其他专 业技术咨询 及人员、办 公经费，以 便更好地服 务于土地储 备事业发展	产出 指标	数量 指标	项目 验收合 格率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	科学合 理性	合理
土地出 让储备 业务支 出	290.00	汕土储管 (2019)1号、 汕土储管 (2018)1号	政府储备土 地已征未用 地管护、林 地可研编制 费、土地测 量及咨询、 评估费等	已征未用土 地新溪片区 1009亩、 (农信社改 制项目)澄 海区土地开 发整理储备 中心培隆福 建围外6宗 市级储备土 地管护费 用、收储土 地林地可研 编制费、测 量费及咨询 费、收储土 地评估费用 等	产出 指标	数量 指标	项目 完成率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	科学合 理性	合理	产出 指标	质量 指标	合规性	合规



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办公楼 搬迁修 缮费用	产出 指标	质量 指标	合规 性	合规																
事业运 行经费	产出 指标	质量 指标	合规 性	合规																
土地出 让储备 业务支 出	产出 指标	数量 指标	新增 政府 储备 土地 (亩)	124.79 亩	产出 指标	数量 指标	已征未 用土地 管护面 积(亩)	1009 亩	产出 指标	数量 指标	市级储 备土地 管护数 量(宗)	6宗								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
土地收储征用和收购支出	15049.66	《文件处理表》汕府办综文(2019)9-67、98、130、135、148、152、173、176、339、1-0117、0118、(2018)9-103号、(2016)9-213	收储土地补偿款、土地平整费用、租赁费用、测量费、征地协作工作经费	尽快提供土地出让,促进引进项目落地;盘活企业用地,提升城市形象;优化配套教育;盘活港口用地,做大做强;建设变电站,保障经济发展;提高工作效率,确保用地报批顺利及积极配合征地工作	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	质量指标	科学合理性	合理	产出指标	质量指标	合规性	合规
汕头市龙湖房屋管理所	106.00															
公共租赁住房(含直管公房)管理费	106.00	公共租赁住房管理办法——住房和城乡建设部令第11号	根据《公共租赁住房管理办法——住房和城乡建设部令第11号》,我所日常收租、房屋质量检查跟踪、维修保养、续租审核、租金减免审核、房屋违规使用查处等大量工作需要投入人力进行管理,才能确保公租房管理正常运转	该项目目标是维持机构运转,规范公共租赁住房管理水平	效益指标	社会效益指标	解决租户居住环境,对政府建设、社会稳定和发展起正面作用	有效解决	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定,给企业或带来普惠影响	效果显著	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%
汕头市金平房屋管理所	585.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
土地收 储征用 和收购 支出	产出 指标	数量 指标	新增 政府 储备 土地 (亩)	4400亩																
汕头市 龙湖房 屋管理 所																				
公共租 赁住房 (含直管 公房)管 理费	效益 指标	社会 效益 指标	配合 租户 申请 做好 资料 审核, 入户 调查 工作, 为加 强对 公共 租赁 住房 的管 理,确 保租 户安 全使 用和 管理 正常 运转	持续加 强	产出 指标	质量 指标	维修维 护质量 验收达 标率 (%)	100%												
汕头市 金平房 屋管理 所																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
公共租赁住房(含直管公房)管理经费	365.00	公共租赁住房管理办法—住房和城乡建设部令11号	由于公共租赁住房量大面广,根据《公共租赁住房管理办法—住房和城乡建设部令11号》,我所日常收租、三证减免租金审核、房屋质量报修维修跟踪、续租申请审核、房屋违规使用查处等大量工作需要投入大量人力进行管理,才能确保公租房管理正常运作	我所日常收租、三证减免租金审核、房屋质量报修维修跟踪、续租申请审核、房屋违规使用查处等大量工作需要投入大量人力进行管理,才能确保公租房管理正常运作	效益指标	社会效益指标	有效改善租户居住环境,对政府建设、社会安定提供条件	效果显著	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定,为辖区人民群众安居乐业提供保障	长期持续
公共租赁住房(含直管公房)维护费	220.00	公共租赁住房管理办法—住房和城乡建设部令11号	年度零星维修主要内容为化粪池、地沟、下水管堵塞的清通维修;排粪、排污管渗水、破漏的维修;门窗破损的维修;厕所渗漏的维修、清通;墙壁风化、渗漏的修补;危险房屋临时扶堵、抢险;突发事件的应急抢险救灾;楼、地面层破漏、破损、变形的维修等	为确保管理范围内公共租赁住房正常租赁,日常工作正常进行,我所拟在2020年度每季度55万元按序支付	产出指标	数量指标	财政资金支出完成率(%)	100%	产出指标	质量指标	维修维护验收合格率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定,为辖区人民群众安居乐业提供保障	长期持续
汕头市住房公积金管理中心	283.23															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
公共租赁住房(含直管公房)管理经费	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%																
公共租赁住房(含直管公房)维护费	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%																
汕头市住房公积金管理中心																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办公场所租赁及物业费	160.23	建设部、财政部联合关于印发《住房公积金管理中心业务管理工作考核办法(试行)》的通知(建金管〔2005〕123号)	建设符合标准的办公场所,保障我市住房公积金管理机构正常运转为全市20多万缴存职工提供服务	1. 确保住房公积金各项业务正常运转,力争2020年度归集额达到43亿元,贷款额达到16亿元; 2. 进一步推进住房公积金信息化建设,缴存明细、提取明细、贷款情况接入粤省事平台,进一步方便职工	产出 指标	数量 指标	2020年度住房公积金归集额	43亿元	产出 指标	数量 指标	2020年度个人住房公积金贷款发放额	16亿元	效益 指标	社会效益 指标	帮助职工通过住房公积金提取、贷款,改善自住住房,促进我市房地产市场平稳健康发展,力争购房提取20亿元,发放贷款16亿元	逐步 促进
信息系统更新、电子印章系统及运转经费	123.00	根据《关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》(建办金〔2014〕51号)和《关于开展住房公积金基础数据标准贯彻落实和结算应用系统接入工作检查验收的通知》(建金信函〔2018〕152号)	1. 接入住建部资金结算平台、异地转移接续平台等,接受住建部监督 2. 全市各受托银行统一使用这一系统办理住房公积金业务,统一业务标准	1、推进数字政府建设,连接粤省事、微信公众号,提供便民服务; 2、确保住房公积金信息系统正常运转; 3、通过自助设备查询并打印本人住房公积金缴存、提取、贷款相关信息	产出 指标	数量 指标	系统无故障率(%)	95%以上	效益 指标	社会效益 指标	推进数字政府建设,连接粤省事、微信公众号,提供便民服务	有效 推进	效益 指标	社会效益 指标	推进住房公积金管理,服务全市27.7万缴存职工	逐步 推进
汕头市科学技术局	20210.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办公场所租赁及物业费	效益指标	可持续影响指标	促进住房公积金保值、增值，实现可缴廉租房建设补充资金5000万元	效果显著	满意度指标	服务对象满意度	95%													
信息系统更新、电子印章系统及运转经费	效益指标	可持续影响指标	促进我市房地产市场平稳健康发展，实现可缴廉租房建设补充资金5000万元	效果显著	满意度指标	服务对象满意度	95%													
汕头市科学技术局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
科技创新战略专项(汕头化学与精细化工广东省实验室建设运营经费(含市科技局协助建设运营工作经费))	15000.00	汕头市人民政府《关于加强基础与应用基础研究若干措施》(汕府〔2019〕56号)	用于化学与精细化工广东省实验室一期工程项目建设、科研项目、人才引进、日常运营	推动省实验室机构搭建、启动基础设施建设工程,同时在租用的实验基地搭建新化工研究中心仪器与测试平台;购置科研设备与装备;积极引进研究团队,开展已承担省重大项目研究和实验室启动的项目研究,力争取得成果,并尽快实现这些新技术在汕头、广东落地转化	产出指标	数量指标	引进专业科研团队(个)	10个	产出指标	数量指标	组织实施化学化工基础与应用基础研究项目(个)	启动30个左右小项目,5项左右大项目	产出指标	质量指标	构建人才、项目、财务管理服务体制机制	建立体制机制
科技创新战略专项(市人才发展专项-评审市杰出人才(岭东百杰))	150.00	汕头市人民政府《关于印发进一步促进科技创新的若干政策措施的通知》(汕府〔2019〕55号)	用于发放杰出人才(岭东百杰)生活补助,提高我市科技创新能力。	评选认定杰出人才(岭东百杰)5名以上,重点选拔能够代表汕头一流水平、具有领军才能和团队组织能力的高层次人才,特别是有重大创新前景和发展潜力的中青年人才提高我市科技创新能力的目的。发放杰出人才(岭东百杰)生活补助,每名每年15万元。	产出指标	数量指标	认定市杰出人才(岭东百杰)(名)	大于等于5名	产出指标	数量指标	提供生活补助(元/人/年)	按实际年工资薪金收入100%比例提供生活补助,每人每年不超过15万元	产出指标	质量指标	科研队伍稳定性	连续全职在汕头工作3年以上(含3年)



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
科技创新战略专项(汕头化学与精细化工厂广东省实验室建设运营经费(含市科技局协助建设运营工作经费))	产出 指标	质量 指标	研发 费用 强度 (%)	10%																
科技创新战略专项(市人才发展专项-评审市杰出人才(岭东百杰))	产出 指标	数量 指标	培养 高层 次中 青年 人才 (名)	大于等 于5名																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
科技创新战略专项(市人才发展专项-评选创新创业领军人才)	580.00	汕头市人民政府《关于印发进一步促进科技创新的若干政策措施的通知》(汕府〔2019〕55号)	用于发放科技创新创业领军人才生活补助,提高我市科技创新能力	发放科技创新创业领军人才生活补助,培养一批本土科技人才,提高我市科技创新能力。拟认定20名以上,每名每年10万元;发放2019年28名科技创新创业人才生活补助,每名每年10万元	产出 指标	数量 指标	认定科技创新创业领军人才(名)	大于等于20名	产出 指标	数量 指标	对科技创新创业领军人才发放生活补助(元/人/年)	按实际年工资薪金收入50%比例提供生活补助,每人每年不超过10万元	产出 指标	数量 指标	主持项目或发明专利(项)	近5年主持1项以上(含1项)重点重大科研项目,或为1项以上授权发明专利的主要发明人
科技创新战略专项(市人才发展专项-汕头市国家、省自然科学基金资助项目课题组成员生活补助)	180.00	汕头市人民政府《关于印发进一步促进科技创新的若干政策措施的通知》(汕府〔2019〕55号)	用于国家、省自然科学基金资助项目课题组成员生活补助	按不高于国家、省资助资金10%的比例为国家、省自然科学基金资助项目课题组主要成员提供生活补助。引进、培养、选拔高层次人才,提高我市科技创新能力。鼓励我市科研人员承担国家、省自然科学基金项目,提高我市基础研究能力	产出 指标	数量 指标	为国家、省自然科学基金资助项目课题组主要成员提供生活补助(%)	不高于国家、省资助资金10%	产出 指标	数量 指标	资助总额(元/年)	每年100万元以上	产出 指标	数量 指标	补助覆盖面(%)	100%
科技创新战略专项(市人才发展专项-引进科技创新创业团队)	600.00	汕头市人民政府《关于印发进一步促进科技创新的若干政策措施的通知》(汕府〔2019〕55号)	用于引进科技创新创业团队,提高我市科技创新能力	拟引进省内顶尖水平或国内先进水平1个,省内先进水平团队2个,提高我市科技创新能力	产出 指标	数量 指标	引进省内顶尖水平或国内先进水平团队(个)	1个	产出 指标	数量 指标	省内先进水平团队(个)	2个	产出 指标	数量 指标	引进高层次人才(个)	3个

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
科技创新战略专项(市人才发展专项-评选创新创业领军人才)	产出 指标	数量 指标	培养 本土 科技 人才 (%名)	大于等 于20名																
科技创新战略专项(市人才发展专项-汕头市国家、省自然科学基金资助项目课题组成员生活补助)	产出 指标	数量 指标	推动 实施 国家、 省自 然科 学基 金资 助项 目 (个)	大于等 于30个																
科技创新战略专项(市人才发展专项-引进科技创新团队)	产出 指标	质量 指标	科研 队伍 稳定 性	引进后 需在 汕连 续工 作5 年以 上																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
科技创新战略专项(市人才发展专项-支持汕头广工大协同创新研究院建设运营资金)	500.00	市政府常务会议决定事项通知(汕府办会函(2018)3011号)	用于办公环境建设及场地使用、人员经费、学术交流、购置研究院办公设备及孵化平台费用等	支持汕头广工大协同创新研究院建设运营,推进产学研深度融合通过科技创新服务,提升汕头市科技创新能力,助力汕头的传统产业优化升级和新兴产业发展以科技创新服务促进创新创业活动,培养优秀技术人员提升汕头产业核心竞争力和自主创新能力	产出指标	数量指标	高学历人才比例(%)	65%	产出指标	质量指标	科研人员队伍稳定率(%)	80%	产出指标	数量指标	高级职称人才比例(%)	30%
科技创新战略专项资金(技术创新体系建设)	3000.00	汕头市人民政府《关于印发进一步促进科技创新的若干政策措施的通知》(汕府〔2019〕55号)、汕头市人民政府《关于印发加强基础研究与应用基础研究的若干措施的通知》(汕府〔2019〕56号)	用于提升我市自主创新能力,促进科技创新推动高质量发展	组织科技型中小企业开展高企认定工作,推动重大科技计划项目实施;推动科技孵化载体建设工作;运用科技保险手段,支持科技型企业发展;支持研发机构建设;促进重大科技成果落地转化;提升粤东地区医学科研水平	产出指标	数量指标	高新技术企业认定申报数(家)	170家	产出指标	数量指标	市级工程技术研究中心认定数量(家)	20家	产出指标	数量指标	市级研发机构认定数量(家)	2家

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
科技创新战略专项(市人才发展专项-支持汕头广工大协同创新研究院建设运营资金)	产出 指标	数量 指标	研发 人员 比例 (%)	50%																
科技创新战略专项资金(技术创新体系建设)	产出 指标	数量 指标	省级 新型 研发 机构 认定 数量 (家)	1家																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头广 工大协 同创新 研究院 建设运 营经费	200.00	市政府常务会议决定事项通知(汕府办会函(2018)3011号)	用于办公环境建设及场地使用、人员经费、学术交流、购置研究院办公设备及孵化平台费用等	支持汕头广工大协同创新研究院建设运营,推进产学研深度融合通过科技创新服务,提升汕头市科技创新能力,助力汕头的传统产业优化升级和新兴产业发展以科技创新服务促进创业创新活动,培养优秀技术人才提升汕头产业核心竞争力和企业自主创新能力	产出 指标	数量 指标	高学 历人 才比 例(%)	65%	产出 指标	质量 指标	科研 人员 队伍 稳定 率(%)	80%	产出 指标	数量 指标	高职 称人 才比 例(%)	30%
汕头市 交通运 输局	57778.38															
“十三 五”期 区县 实施 国省 道项 目市 级补 助	6000.00	根据市委工作会议纪要[2019]23号文件	为推动区县国省道改造项目的实施,参照“十二五”做法,对区县实施项目资金缺口实行市区分担进行定额补助,减轻区县资金压力,确保项目按期完成	推动“十三五”计划实施项目尽快完成,减轻区县财政压力	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	建设 工程 量(公 里)	131公 里	产出 指标	质量 指标	工程 合格 率(%)	100%
潮汕环 线高速 公路资 本金	747.00	粤高指[2018]8号	我市共需配套潮汕环线高速公路资本金	项目计划2020年建成通车,确保项目按时成通车	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	公路 建设 工程 量(完 成高 速公 路主 线建 设)(公 里)	47公 里	产出 指标	质量 指标	企业 社会 责任 达标 情况	无拖 欠、 克扣 农工 工资 现象

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头广 工大协 同创新 研究院 建设运 营经费	产出 指标	数量 指标	研发 人员 比例 (%)	50%																
汕头市 交通运 输局																				
“十三 五”期 区县 实施 国道 项目 市级 补助	产出 指标	质量 指标	项 目 建 设 资 金 缺 口 减 少 率 (%)	40% 以上																
潮汕 环线 高速 公路 资本 金	效益 指标	社会 效益 指标	早 日 通 车, 方 便 百 姓 出 行	效 果 显 著																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
对台直航补贴资金	120.00	汕府办综文《2017》7-090号	为支持中联航运公司做大做强汕台直航航线，从2018年12月31日止，市财政按每直航单航次补贴1万元整	为支持中联航运公司继续做大做强汕台直航航线	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	推动两地货物往来	持续发展	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	100%
扶持汕头港集装箱运输补助资金	3500.00	《关于印发2019年政府工作报告任务分解方案的通知》(汕府〔2019〕12号)《市政府常务会议决定事项通知》(汕府办会函〔2019〕5412号)	为全方位支持广澳港区上新业务，扩新腹地，吸引更多货源，促进广澳港区港口经营业务，需要新增航线补助、航次保持和加密补助、航次进口重箱补助、新增集装箱吞吐量补助、拖车过桥费补助、中转箱补助和海铁联运补助经费3500万元	进一步优化口岸营商环境，有效降低企业物流成本，推动广澳港区集装箱运输业务发展	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	新增航线量(条)	3条	效益指标	社会效益指标	企业信心、社会影响力	提高企业信心，扩大影响
广澳港区防波堤项目政府购买服务资金	10888.00	《政府购买服务协议约定》	偿还购买服务资金，化解政府债务	根据市政府文件指定，我局作为购买服务主体，负责广澳港区防波堤项目建设任务。按双方《政府购买服务协议》约定，结合项目承接主体资金需求函，列财政预算安排，旨在化解政府隐性债务	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	财政债务化解率(%)	100%	产出指标	质量指标	航道合格率(%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
对台直航补贴资金	产出指标	数量指标	补助直航班次(班次)	120班次																
扶持汕头港集装箱运输补助资金	满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意度(%)	85%																
广澳港区防波堤项目政府购买服务资金	满意度指标	服务对象满意度	目标对象满意度(%)	95%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
交通建设项目推进工作经费	100.00	市政府工作会议纪要[2017]151号；根据粤交规划[2018]98号汕府办综文(2018)7-026号的批示，按照《广东省高速公路网规划(2017年-2035年)》(报批稿)	交通重点工作推进协调工作经费25万元。汕湛、揭惠高速公路协调工作经费10万元。潮汕环线协调工作经费10万元。交通项目管理经费15万元。四好农村公路推进工作经费10万。沿海旅游公路前期工作经费20万元。南澳高速连接线工作经费10万元	负责辖区公路建设项目、铁路建设项目协调工作，确保各重点项目如期推进；争取潮汕环线高速公路2020年通车，汕湛高速2020年底通车	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	早日通车，方便百姓出行	效果显著	效益指标	可持续影响指标	促进汕头交通运输事业可持续发展，完善汕头交通	持续完善
连接线征地拆迁不可预见费	500.00	市政府《关于安排潮汕环线高速公路汕头段征地拆迁以外不可预见费市级资金的请示》(汕府办综文[2015]7-114号)市政府工作会议纪要[2018]108号	市财政继续按150万元/公里的标准配套，潮惠高速谷饶连接线9.8公里、揭惠高速铜孟连接线6.4公里、红场连接线8公里、潮汕环线高速公路沙井连接线4.2公里、澄海段未到位2.65公里，汕湛和平连接线2.8公里	推动项目建设早日完成	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	不可预见费用补偿标准(元/公里)	150万/公里	产出指标	数量指标	用地指标交付率(%)	100%
汕汕铁路征地拆迁不可预见费	4800.00	《根据新建汕头至汕尾铁路项目汕头段征拆实施方案》	《根据新建汕头至汕尾铁路项目汕头段征拆实施方案》明确，按100万元/公里拨付路段区政府征拆不可预见费，汕头段全长48公里	确保建设项目按进度开展	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	不可预见费用补偿标准(元/公里)	100万/公里	产出指标	数量指标	用地指标支付率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
交通建 设项目 推进工 作经费	产出 指标	数量 指标	项目 完成 进度 (%)	100%																
连接线 征地拆 迁不可 预见费	产出 指标	数量 指标	完成 建设 工程 量(公 里)	34公里																
汕汕铁 路征地 拆迁不 可预见 费	产出 指标	数量 指标	完成 建设 工程 量(公 里)	48公里																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头港 广澳港 区航道 二期工 程政府 购买服 务资金	1844.16	《政府购买服务协议约定》	偿还购买服务资金，化解政府债务	根据市政府文件指定，我局作为购买服务主体，负责汕头港广澳港区航道二期工程建设任务。按双方《政府购买服务协议》约定，结合项目承接主体资金需求函，逐年编制财政预算，化解政府隐性债务	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	财政债 务化解 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	航道合 格率(%)	100%
汕头高 铁站站 房扩建 项目相 关费用	10000.00	汕府办会函 [2019]5014号	契合汕头高铁站按11台23线的站场规模、腰部进站的交通组织形式进行建设的总体需求，给旅客提供更为宽敞、舒适的候车环境，项目投资金额约为7亿元，我局拟在2020年预算暂按1亿元安排	保证汕头高铁站站房扩建项目顺利开展	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金到 位及时 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	主体工 程完成 率(%)	10%
汕头火 车站综 合客运 枢纽首 期工程 政府购 买服务 资金	7310.00	根据《关于报送2020年汕头火车站综合客运枢纽首期工程项目还贷款资金的报告》(汕联交枢[2019]37号)	2020年该项目需偿还农发行贷款本息约7310万元，其中本金4614万元，利息约2696万元	确保项目按照规定履约	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	工可编 制进度 (%)	100%
汕头站 站台改 造项目 及周边 配套项 目	782.00	市政府工作会议纪要[2019]19号；汕府办综文[2019]7-40号；委托建设协议书	对汕头站站台改造项目及周边配套项目	确保项目按照规定履约	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	工可编 制进度 (%)	100%
涉农资 金统筹 整合	10443.00	中共汕头市委办公室 汕头市人民政府印发《推进乡村振兴战略 加快“四好农村路”建设的实施方案》的通知(汕市办知[2019]9号)	为减轻区县资金压力，推动“四好农村路”建设，着力补齐农村交通基础设施短板	推动“四好农村路”建设184公里，着力补齐农村交通基础设施短板	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	农村公 路工程 建设工 程量 (公里)	184公 里	产出 指标	质量 指标	乡镇通 班车率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头港 广澳港 区航道 二期工 程政府 购买服 务资金	满意 指标	服务 对象 满意度	相关 服务 对象 满意度 (%)	95%																
汕头高 铁站站 房扩建 项目相 关费用	产出 指标	质量 指标	工程 进度 指标率 (%)	10%																
汕头火 车站综 合客运 枢纽首 期工程 政府购 买服务 资金	产出 指标	时效 指标	初设 编制 进度 (%)	100%																
汕头站 站台改 造项目 及周边 配套项 目	产出 指标	时效 指标	初设 编制 进度 (%)	100%																
涉农资 金统筹 整合	产出 指标	质量 指标	设计 单位 资质达 标情况	符合资 质要求																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
网上办事大厅与省运政系统数据对接项目	164.22	汕府办综文[2018-7-077号]汕政数函[2019]54号	根据市委市政府关于推进一门式一网式政府服务模式改革和营商环境再造等一系列工作部署，目前我局已纳入市统一申办受理平台(即网上办事大厅)事项66项，其中39项须依托省交通厅运政系统信息办理，无法实现一网通办的要求。总投资270万元，2020年拟编制164.22万元	确保数据对接工作进行	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	一网通办服务事项(项)	66项	产出指标	质量指标	数据无缝对接率(%)	100%
沿海高铁汕头站及汕头南站综合交通枢纽规划编制费用	580.00	《沿海高铁汕头站及汕头南站综合交通枢纽规划服务政府采购合同书》	合同总价为1145万元，已按约定拨付343.5万元，剩余801.5万元。暂定于2020年拨付580万元，剩余部分待项目验收合格后支付	尽快明确汕头站及汕头南站车站枢纽交通条件，引导枢纽建设	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	规划面积(公顷)	180公顷	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%
汕头市地方公路管理总站	2201.60															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
网上办事大厅与省运政系统数据对接项目	产出 指标	数量 指标	安全 性(%)	100%																
沿海高铁汕头站及汕头南站综合交通枢纽规划编制费用	产出 指标	质量 指标	项目 完成 率(%)	100%																
汕头市地方公路管理总站																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
农村公路日常养护	1922.04	1.《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》(粤办发〔2018〕6号) 2.《推进乡村振兴战略加快“四好农村路”建设的实施方案》(汕市办知〔2019〕9号)。	需要农村公路日常养护经费,开展全市3250公里的农村公路日常巡查、日常保养、管理和小修工作,提升我市农村公路服务水平,为我市乡村振兴提供重要支撑	切实做好“管好、护好”,认真开展全市农村公路的日常养护工作,并针对性的进行重点养护,确保我市农村公路列养率达到100%,优、良、中等路比例不低于75%,保障群众出行的安全、畅通及舒适,保证公路应有的公路功能、通行能力和服务水平	产出指标	数量指标	农村公路列养率(%)	100%	产出指标	质量指标	优良中等路率(%)	≥75%	产出指标	时效指标	养护计划完成率(%)	100%
农村公路养护工程	279.56	1.《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》(粤办发〔2018〕36号) 2.《推进乡村振兴战略加快“四好农村路”建设的实施方案》(汕市办知〔2019〕9号)。	需要农村公路养护工程经费,开展修复养护、专项养护、应急养护等养护工程,提升我市农村公路服务水平,为我市乡村振兴提供重要支撑	以习近平总书记提出的“四好农村路”结合我市农村公路实际情况,安排实施专项、修复、应急等养护工程,及时修复公路出现明显病害、及时抢修在突发情况下造成的公路损毁、中断等,确保农村公路畅通,保障行人、车辆行驶安全	产出指标	数量指标	养护工程建设项目完成率(%)	100%	产出指标	质量指标	养护工程实测项目合格率(%)	100%	产出指标	时效指标	工程进度计划完成率(%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
农村公路日常养护	产出指标	成本指标	成本控制	不超过预算	效益指标	社会效益指标	保障路网畅通和提升公路服务能力,降低公众投诉次数,对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用,提升政府形象	有效保障	效益指标	可持续影响指标	路况水平明显提升,改善人民的出行、生产环境,对安全、管理和环境等起到促进作用,带来良性可持续影响	有效改善	效益指标	经济效益指标	减少工农业产品的运输成本,保障各项经济建设的顺利进行,提高行业利润,最大限度地发挥公路在经济社会中的基础性作用	有效保障	满意度指标	服务对象满意度	公路沿线群众满意度(%)	≥85%
农村公路养护工程	产出指标	成本指标	成本控制	不超过预算	效益指标	社会效益指标	保障路网畅通和提升公路服务能力,降低公众投诉次数,对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用,提升政府形象	有效保障	效益指标	可持续影响指标	预期能够进一步加强农村公路使用的持久性,改善人民的出行、生产环境,对社会安全、管理和环境等起到促进作用,带来良性可持续影响	有效改善	效益指标	经济效益指标	及时修复公路病害,恢复公路技术状况,及时修复灾毁危险路段,恢复公路安全通行能力,逐步提升县、乡、村道路的通行能力,降低水毁损失,防止发生重大事故而导致的巨额资金损失	有效保障	满意度指标	服务对象满意度	公路沿线群众满意度(%)	≥85%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	
汕头市路桥收费管理处	32093.56																
大中修项目支出	5000.00	《汕头市人民政府办公室关于扎实推进重点行业领域安全专项整治的通知》(汕府办传[2019]5号明电), 汕头市交通运输局转发的汕头市交通运输局制定的《汕头市2019年水上交通安全专项整治工作方案》(汕市交安函[2019]34号)	项目资金主要用于: 一、碧石大桥大修4300万元 二、金凤路桥大修700万元 2020年拟先安排以下大中修项目	消除安全隐患, 延长桥梁使用寿命, 确保车辆通行安全	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	斜拉索体系专项检测次数(次)	1次	产出指标	时效指标	主墩水下检测(次)	1次	
还债支出	5107.83	《汕头市路桥收费改革方案》和《汕头市收费路桥还债专项资金使用管理暂行办法》(汕府(2005)144号)精神及《金鸿公路项目实行年票制后投资偿还及利润分配合同》	项目资金用于偿还公路建设债务, 2020年需偿还公路建设债务5107.83万元	维护政府信誉, 对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用	产出指标	数量指标	偿债率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	维护政府信誉, 对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用	效果显著	
路桥服务经费	580.00	《汕头市路桥收费管理处等单位有关机构编制问题的通知》(汕机编发(2019)112号)及《关于印发〈关于提高市直事业单位财政经费保障水平的意见〉》(汕市财教[2019]183号)	项目资金主要用于路桥服务经费保障, 包括保障路桥服务职工工资福利水平和维护路桥服务正常运转的费用	为维护职工队伍稳定, 提高单位干部职工工作积极性, 实现路桥服务可持续发展	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	基本保障	效益指标	可持续影响指标	运营资金给予保障, 实现路桥通行费征收可持续发展, 维护职工队伍稳定, 保障大桥安全畅通, 确保全市路桥通行费征收工作正常运转及安全生产工作正常开展	效果显著	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 路桥收费管理 处																				
大中修 项目支出	产出 指标	质量 指标	工程 施工 质量 验收 达标率 (%)	100%	效益 指标	经济 效益 指标	完工 验收 通过率 (%)	100%	产出 指标	时效 指标	工程 进 度 达 标 率 (%)	100%	效益 指标	可持 续影 响指 标	确保大 桥结构 及运营 安全、 改善其 适用性 和功能 属性、 提高桥 梁耐久 性能以 及保障 其在城 市重大 活动中 顺利发 挥作用	效果显 著				
还债 支出	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	企业 满意 度(%)	100%																
路桥服 务工作 经费	产出 指标	质量 指标	车辆 出行 安全 畅 通率 (%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
路桥项目还债资金	17188.23	《汕头市路桥收费改革方案》和《汕头市收费路桥还债专项资金使用管理暂行办法》(汕府〔2005〕144号)	2020年需偿还公路建设债务17188.23万元,其中:偿还本金13280万元(包括市公路局项目3480万元,磐石大桥项目7800万元,金鸿公路项目2000万元),偿还利息3908.23万元(磐石大桥项目2480万元,金鸿公路项目1428.23万元)	维护政府信誉,对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	偿还率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	维护政府信誉,对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用	效果显著
路桥综合项目支出	1998.00	《收费公路管理条例》:收费公路终止收费后,收费公路经营管理者应当自终止收费之日起15日内拆除收费设施	项目资金主要用于路桥收费改革费用。2020年安排支出1938万元	恢复公路路貌,提升城市形象	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	维修质量验收达标率(%)	100%	产出指标	社会效益指标	保障富余人员的基本生活,维护社会稳定	基本保障
退费备用金	1000.00	《汕头市路桥收费改革方案》和《汕头市收费路桥还债专项资金使用管理暂行办法》(汕府〔2005〕144号)及《广东省交通运输厅广东省发展改革委广东省财政厅关于汕头市取消车辆通行费年票制有关问题的复函》(粤交费函〔2016〕2810号)精神.	项目资金主要用于磐石大桥通行费套票退费经费。磐石大桥收费站取消收费后,需退还原购买通行费套票的车主未使用部分(期限)通行费。	促进社会公平,提高政府信誉	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	退费率(%)	100%	产出指标	时效指标	退费期限(年)	1年

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
路桥项目还债资金	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	100%																
路桥综合项目支出	效益指标	可持续影响指标	提高政府信誉,维护社会公平	效果显著																
退费备用金	效益指标	可持续影响指标	提高政府信誉,维护社会公平	效果显著																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
项目单位 管理费	328.50	根据《汕头市 收费路桥还债 专项资金使用 管理暂行办 法》的有关规 定	项目单位管 理费主要用于 项目单位的 日常管理，包 括日常办公 费、车辆维 修费、食堂 后厨费用、 土地房产 税费、年度 审计费、律 师顾问费、 创文巩卫 费用等	保障公路桥 梁结构安全 和路面交通 畅通，提高 服务能力， 为经济社会 的发展提供 优良的交通 环境	产出 指标	数量 指标	资金 实际支 出率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	创文巩 卫次数 (次)	常态 (无限 次)	产出 指标	数量 指标	律师咨 询服务 次数 (次)	10次
项目小 修保养 费	891.00	《汕头市路 桥收费改革 方案》和《汕 头市收费路 桥还债专项 资金管理暂 行办法》(汕 府〔2005〕 144号)、 《汕头市路 桥养护手 册》	项目经费用 于公路桥梁 日常养护管 理。包括碧 石大桥项目 700万元， 金凤路桥 项目191万 元	保障公路桥 梁安全畅 通，提高服 务能力，为 经济社会的 发展提供良 好的公路交 通环境	产出 指标	数量 指标	路面 完好率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	维护质 量验收 达标率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	车辆出 行安全 畅通率 (%)	100%
汕头市 公路事 务中心	7490.20															
公路管 理经费	800.00	《关于解决 市公路局机 关经费缺口 等有关问题 的批示》(汕 府办综文 〔2017〕1- 038号)	用于解决市 公路局机关 人员经费和 养护建设经 费缺口等问 题	养好公路， 保障畅通， 实现公路 畅、安、舒 、美，促进 经济发展的 基础性作用 ；保障机关 正常运转， 实现管理 高效，队伍 稳定	产出 指标	数量 指标	人员 数量 (人)	1040人	产出 指标	数量 指标	计划资 金支出 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	采购单 位资质 达标	合格
国道324 线潮阳 红旗岭 至梅花 路段灾 毁恢复 重建工 程	300.00	《广东省交 通运输厅关 于明确政府 投资普通公 路和水运项 目报批流程 和分级审批 权限的通知 (粤交规 〔2014〕138 号)	项目资金用 于对灾毁道 路进行病害 处治，处治 完成后进行 改性沥青罩 面，完成灾 毁恢复重建 ，改善通行 环境	对现有道路 进行灾毁恢 复重建，恢 复道路原有 技术状况， 改善道路通 行环境，保 障道路通行 畅通	产出 指标	数量 指标	新建 公路里 程 (公里)	13.02 公里	产出 指标	数量 指标	公路建 设里程 变更率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	施工质 量验收 达标率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
项目单位管理费	产出 指标	质量 指标	车辆 出行 安全 畅 通 率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	保障大 桥结构 安全和 桥路面 交通畅 通, 提 高服务 能力, 为经济 社会的 发展供 优良的 交通环 境	效果 显著												
项目小修保养费	效益 指标	社会 效益 指标	保证 桥梁 结构 安全、 道路 畅通 和正 常运 营	有效 保障	效益 指标	可持 续影 响指 标	保障公 路桥梁 安全畅 通, 提 高服务 能力, 为经济 社会的 发展提 供优良 的公路 交通环 境	效果 显著												
汕头市 公路事 务中心																				
公路管 理经费	产出 指标	质量 指标	资金 到位 率 (%)	100%																
国道324 线潮阳 红旗岭 至梅花 路段灾 毁恢复 重建工 程	产出 指标	质量 指标	招投 标程 序规 范性	合规																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
交通 “六 费”公路 养护 (公路绿 化)	200.00	1. 省财政厅、 交通厅《关于 印发〈广东省 汽车养路费地 方切块资金管 理暂行办法〉 的通知》(粤 财综[2003]90 号) 2. 市财政局、 市交通局《关 于印发汕头市 新增成品油消 费税收入分配 方案的通知》 (汕市财综 [2009]93号)	道路两侧或 中间树木、 花草种植、 管护及病虫 害防治等	贯彻落实市 政府《关于 研究国省道 路容路貌整 治工作会议 纪要》精神 和汕头公路 局《全面提 升公路管理 水平工作方 案》通知要 求，切实履 行公路养护 管理工作职 责，落实公 路网格化管 理，养好公 路，保障畅 通，实现公 路畅、安、 舒、美，促 进经济发展的 基础性作用	产出 指标	数量 指标	公路 绿化 覆盖 面积 (平方 米)	558000	产出 指标	数量 指标	新购林 木株数 (株)	2650	产出 指标	质量 指标	公路技 术状况 评价指 标 MQI(参 考《公 路技术 状况评 价标准 》)	85
交通 “六 费”公路 养护 (公路小 修保养)	2933.00	1. 省财政厅、 交通厅《关于 印发〈广东省 汽车养路费地 方切块资金管 理暂行办法〉 的通知》(粤 财综[2003]90 号) 2. 市财政局、 市交通局《关 于印发汕头市 新增成品油消 费税收入分配 方案的通知》 (汕市财综 [2009]93号)	线路小修保 养、桥梁小 修保养、文 明样板路 GBM工程	贯彻落实市 政府《关于 研究国省道 路容路貌整 治工作会议 纪要》精神 和汕头公路 局《全面提 升公路管理 水平工作方 案》通知要 求，切实履 行公路养护 管理工作职 责，落实公 路网格化管 理，养好公 路，保障畅 通，实现公 路畅、安、 舒、美，促 进经济发展的 基础性作用	产出 指标	数量 指标	桥梁 小修 保养 (延 米)	800.135	产出 指标	数量 指标	线路小 修保养 (平方 米)	10975 6平方 米(沥 青) 19670 平方 米(水 泥)	产出 指标	质量 指标	公路技 术状况 评价指 标 MQI(参 考《公 路技术 状况评 价标准 》)	85



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
交通“ 六费” 公路养 护(公路 绿化)	产出 指标	质量 指标	国省 道优 良率 (%)	90%																
交通“ 六费” 公路养 护(公路 小修保 养)	产出 指标	质量 指标	国省 道优 良率 (%)	90%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
交通 “六 费”公 路养 护 (养路 事 业费 及 其 他 费)	597.00	1.省财政厅、 交通厅《关于 印发(广东省 汽车养路费地 方切块资金管 理暂行办法) 的通知》(粤 财综[2003]90 号) 2.市财政局、 市交通局《关 于印发汕头市 新增成品油消 费税收入分配 方案的通知》 (汕市财综 [2009]93号)	行政管理 费、教育 培训费	贯彻落实市 政府《关于 研究国省道 路容貌整 治工作会 议纪要》 精神和汕 头公路局 《全面提 升公路管 理水平工 作方案》 通知要 求,切实 履行公路 养护管理 工作职 责,落实 公路网 格化管 理,养好 公路,保 障畅通, 实现公 路畅、安 、舒、美, 促进经 济发展的 基础性作 用	产出 指标	数量 指标	教育 经费 (%)	5%	产出 指标	数量 指标	人员数 量(人)	1040 人	产出 指标	数量 指标	预算支 出率(%)	100%
莱长渡 口运营 经费	1260.20	汕府办函 [1992]688 号,同意成 立汕头市公 路局莱长渡 口所,根据 汕机编 [2014]146 号,同意汕 头市公路局 莱长渡口所 定为公益二 类,主要任 务为负责战 备、特殊事 项保障和大 桥无法承担 的其他渡运 任务	保障渡口职 工工资、日 常各项开 支、渡船运 行费用	汕府办函 [1992]688 号,同意成 立汕头市公 路局莱长渡 口所,根据 汕机编 [2014]146 号,同意汕 头市公路局 莱长渡口所 定为公益二 类,主要任 务为负责战 备、特殊事 项保障和大 桥无法承担 的其他渡运 任务,继续 为南澳岛的 发展发挥社 会效益,为 国防建设、 战备、应急 做贡献	产出 指标	数量 指标	人员 数量 (人)	109人	产出 指标	数量 指标	渡船维 修修复 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	预算支 出率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
交通“六费”公路养护(养路事业费及其他费)	产出 指标	数量 指标	资金 到位 率(%)	100%																
莱长渡口运营经费	产出 指标	数量 指标	渡船 适航 达标 率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
省道232 线护堤路(红莲 池至公元厂路 段)改建工程	1200.00	粤公养函〔 2019〕255号	项目资金主 要用于重建 路面、整治 排水系统、 修复涵洞、 平交口及安 全设施等， 重点解决路 况差、积水 严重等问题	省道S232线 护堤路红莲 池至公元厂 段灾毁恢复 重建工程起 于潮州市交 界处(红莲 池)，止于 公元厂，全 长4.8公里 ，此次改造 主要为重建 路面、整治 排水系统、 修复涵洞、 平交口及安 全设施等， 重点解决路 况差、积水 严重等问 题，该项目的 建设能改善 护堤路道路 出行条件	产出 指标	数量 指标	改造 长度 (公里)	4.8公里	产出 指标	数量 指标	公路里 程建设 完成率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	施工质 量验收 达标率 (%)	100%
危桥维 修加固 专项资金	200.00	《广东省交通 运输厅关于修 订政府投资普 通公路和水运 项目报批流程 和分级审批权 限的通知》 (粤交规 (2018)128 号)、《广东 省交通运输厅 关于印发广东 省公路桥梁安 全运行十项制 度实施细则的 通知》(粤交 基(2015) 1064号)	项目资金用 于对现有 四、五类危 桥进行加固 改建以及对 国省道病害 严重三类桥 以及四、五 类桥进行专 项检测，保 障桥梁运营 安全性消除 桥梁安全隐 患，保障桥 梁安全运营	对现有四、 五类危桥进 行加固改建 以及对国省 道病害严重 三类桥以及 四、五类桥 进行专项检 测，保障桥 梁运营安全 性	产出 指标	数量 指标	公路 建设 里程 变更 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	设计单 位资质 达标	合格
汕头市 交通运 输综合 执法局	992.70															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
省道232 线护堤 路(红莲 池至公 元厂路 段)改建 工程	产出 指标	质量 指标	招投 标程 序规 范性	合规																
危桥维 修加固 专项资 金	产出 指标	质量 指标	招投 标程 序规 范性	合规																
汕头市 交通运 输综合 执法局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
非现场 执法建设 项目 经费	150.00	1.《关于印发广东省普通公路治超非现场执法建设实施方案的通知》(粤交执(2018)1065号) 2.《关于印发广东省治理超限超载非现场执法监测点布局规划(普通国省干线)的通知》(粤交执(2018)1086号)	主要用于我市建设11个治理超限超载非现场执法监测点,并接入全省共享的非现场执法应用平台,实现全省综合执法一盘棋的总体目标。	1. 确保实现规范政府采购,合同执行违规率为0%、项目工程监理覆盖率为100%; 2. 实现覆盖协同执法与联网监管,切实提高非现场执法工作效率和水平	产出 指标	质量 指标	政府 采购 程序 规范 性(%)	100%	产出 指标	数量 指标	合同 执 行 违 规 率 (%)	0%	产出 指标	数量 指标	项目 工 程 监 理 覆 盖 率 (%)	100%
后勤保 障工作 经费	170.00	《广东省交通运输厅关于明确交通行政执法服装定点生产企业 and 指导价的通知》(粤交执函(2017)119号) 《市政府批购买人身意外保险的文件处理表》(市政府会议纪要(2011)5号)	项目主要用于执法人员军训、体检、日常通讯、执法装备购置及执法设备维修维护等方面。	1. 保证执法工作顺利进行,全面实现政府采购,系统、办公设备等维修维护验收合格率为100%; 2. 加强学习培训力度,力争培训覆盖率达90%;	产出 指标	质量 指标	系 统、 办 公 设 备 等 维 修 维 护 验 收 合 格 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	购 置 合 同 执 行 违 规 率 (%)	0%	产出 指标	数量 指标	政 府 采 购 率 (%)	100%
交通综 合执法 指挥监 控系统 项目	312.70	1.《“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程建设实施方案》(粤交执(2018)382号) 2.《汕头市电子政务研究和“十三五”规划》(汕府办(2017)47号)	项目主要用于建设以大数据、新技术应用为基础的交通智能综合执法平台,实现汕头交通综合执法信息化、移动化、数据化,切实提高汕头市交通综合执法效率和质量	1. 确保实现规范政府采购,合同执行违规率为0%、项目工程监理覆盖率为100%; 2. 实现监控指挥联网、联控和联动,切实提高汕头交通综合执法信息化、移动化、数据化水平	产出 指标	质量 指标	政 府 采 购 程 序 规 范 性 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	合 同 执 行 违 规 率 (%)	0%	产出 指标	数量 指标	项 目 工 程 监 理 覆 盖 率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
非现场 执法建设 项目经费	效益 指标	社会 效益 指标	实现 覆盖 协同 执法 与联 网监 管， 切实 提高 非现 场执 法工 作效 率 和 水 平。	逐 步 提 高																
后勤保 障工作 经费	产出 指标	数量 指标	学 习 培 训 次 数 (场)	2 场	产出 指 标	质 量 指 标	培 训 覆 盖 率 (%)	90%	产出 指 标	数 量 指 标	制 作 横 幅 、 粘 贴 海 报 或 向 社 会 公 众 发 放 宣 传 、 普 法 等 资 料 (份)	20000 份	产出 指 标	数 量 指 标	执 法 信 息 宣 传 次 数 (包 括 政 府 网 站 、 公 众 号 、 汕 头 主 流 媒 体 报 道 (次)	90 次				
交通综 合执法 指挥监 控系统 项目	效益 指标	社会 效益 指标	实 现 监 控 指 挥 联 网 、 联 控 和 联 动 ， 切 实 提 高 汕 头 交 通 综 合 执 法 信 息 化 、 移 动 化 、 数 据 化 水 平。	逐 步 提 高																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
运输市场整治专项费用	190.00	广东省交通运输厅《关于印发2019年全省交通运输综合行政执法工作要点的通知》(粤交执函〔2019〕489号)	项目主要用于日常执法及办公等支出,包括执法过程中的各项直接费用,如办公用品、大队食堂等费用、以及执法车船燃料、维修等费用	1.保障交通运输市场综合整治活动的顺利开展,力争日常执勤出勤场次、日常执勤出勤人次等指标较上一年度有所增加; 2.确保服务质量和水平,各类违法违规案件办结率及12345平台投诉案件办结率保持在80%以上、12345平台投诉案件接单及时率保持在两日内及时回复;	产出指标	数量指标	日常执勤出勤场次(场次)	7350	产出指标	数量指标	日常执勤出勤人次(人次)	29400	产出指标	数量指标	各类违法违规案件数(件)	3000
治超经费	170.00	交通运输部公安部《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见(试行)》(交公路发〔2017〕173号)	项目主要用于治超卸货场物业管理及场地租赁等支出、部门联合及粤东三市联合治超等支出	从根源上整治交通违法行为,促进汕头交通运输市场规范发展,确保进场超限超载车辆称重(过磅)率、出场超限超载车辆卸载率达100%,避免并消除重要责任或安全隐患	产出指标	质量指标	政府采购程序规范性(%)	100%	产出指标	数量指标	进场超限超载车辆称重(过磅)率(%)	100%	产出指标	数量指标	出场超限超载车辆卸载率(%)	100%
汕头市应急管理局	1959.00															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
运输市场整治专项费	产出指标	时效指标	12345平台投诉案件接单及时率(%)	95%	产出指标	质量指标	12345平台投诉案件办结率(%)	94%	产出指标	质量指标	执法车船等维修维护验收合格率(%)	100%	产出指标	数量指标	联合执法次数(次)	263次	产出指标	质量指标	各类违法违章案件办结率(%)	81%
治超经费	产出指标	数量指标	重要责任或安全事故发生率(%)	0%																
汕头市应急管理局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 应急管理 综合指挥 平台(二 期)建设 项目	1000.00	粤应急 [2019]314 号、粤应急 [2019]3号、 粤应急 [2020]18号以 及等级保护三 级要求	建设应急综 合指挥平台 的基础支 撑,包括指 挥信息网、 视频调度、 综合业务、 网络安全与 等级保护以 及指挥中心 基础支撑	通过应急管 理综合指挥 平台(二期) 建设,将实 现对主干网 络的互联互 通、确保视 频联网、同 时实现对综 合信息的汇 聚、关联分 析、建设信 息化基础支 撑环境,在 确保应急等 级保护下实 施	产出 指标	数量 指标	配套 设施完 成率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益指 标	提高应 急指挥 响应能 力及时 效,使 信息 化建设 互联互 通、维 护人民 群众生 命财产 安全	效果 显著
市级应 急管理 专项资 金	759.00	市委汕发 [2011]16号及 机构改革后 市应急局 三方方案	安全生产 检查督查、 推进企业 落实主体 责任、安 全生产监 管能力建 设、安全 生产应急 救援、应 急演练和 安全生产 事故技术 鉴定、安 全生产宣 传教育培 训等	通过对公共 安全设施、 应急救援 体系建设, 应急演练, 重大危险 源监控、 重大隐患 整治以及 安全生产 宣传教育 培训、技 术进步、 减灾防 灾等方面 投入,有 效减少 和防范 生产安 全事故 发生,维 护社会 稳定和 人民群 众生命 财产安 全,促进 地方社 会经济 发展	产出 指标	数量 指标	安全 执法检 查指标 (家)	72家	产出 指标	数量 指标	宣传培 训指标 (%)	≥30%	效益 指标	社会 效益指 标	通过对 公共安 全设施、 应急救援 体系建设, 重大危险 源监控、 重大隐患 整治以 及安全 生产宣 传教育 培训、 技术进 步等方 面投入, 有效减 少和防 范生产 安全事 故发生, 维护社 会稳定 和人民 群众生 命财产 安全, 促进地 方社会 经济发 展	效果 显著

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 应急管理 综合指 挥平台 (二期) 建设 项目	产出 指标	质量 指标	完工 验收 通过 率(%)	100%																
市级应 急管理 专项 资金	效益 指标	可持 续影 响指 标	促进 减灾 防灾 、维 护社 会稳 定和 群众 生命 财产 安全	长期 持续																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
指挥系 统配套 及数据 链租用 专项资 金	200.00	粤应急 [2019]407号	作为应急指 挥系统配套 及数据链租 用经费	通过投入， 有效保障应 急工作正常 开展，减少 灾害影响， 保障人民群 众财产安全	产出 指标	质量 指标	系统 无故障 率(%)	100%	效益 指标		灾害损 失下降 率(%)	≥10%	效益 指标	社会 效益指 标	有效发 挥应急 系统作 用，减 少和降 低灾害 影响、 维护人 民群众 生命财 产安全	效果 显著
汕头市 工业和 信息化 局	5159.00															
办公楼 修缮经 费	248.00	《中共汕头 市委办公室 汕头市政 府办公室 印发〈汕 头市党政 机关办公 用房调配 方案〉的 通知》 (汕市办 知〔2019〕 14号)	原市应急 管理局位 于龙湖 区金涛庄 东区47 座二 楼的办 公用 房调配 给我局 使用， 现对 该处 场地 及一 楼大 堂进 行修 缮改 造	维持局机 关的正常 运转	产出 指标	数量 指标	政府 采购 率(%)	≥90%	产出 指标	数量 指标	修缮面 积(平 方米)	≥ 1200 平方 米	产出 指标	数量 指标	会议 室、接 待室 装修 标准 (平方 米)	≤ 1000 元/平 方米
促进经 济高质 量发展 专项资 金(产业 园发展)	600.00	《汕头市 标准厂 房建设 和使用 促进办 法(送 审2稿)》 已报市 政府， 待审 定	需要标准 厂房建 设奖补 资金和 贷款贴 息资金 等经费 ，对全 市符合 条件的 标准厂 房建设 项目予 以支持	通过标准 厂房建 设项目 的事后 奖补和 贷款贴 息，以 促进各 区县加 强标准 厂房建 设，推 动旧工 业厂区 转型升 级，满 足中小 微企业 增资扩 产提质 增效和 创业创 新的需 要，进 一步提 高土地 利用率 ，促进 产业集 聚和高 质量发 展	产出 指标	数量 指标	年新建、 改建标 准厂房 项目数 量(个)	≥2个	产出 指标	数量 指标	年新建 、改建 标准厂 房面积 数(平 方米)	≥20 万平 方米	效益 指标	社会 效益指 标	年推动 中小微 企业入 驻(租 赁或 购买) 标准厂 房企业 数(家)	≥50 家

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
指挥系 统配套 及数据 租用专 项资金	效益 指标	可持 续影 响指 标	维 护 社 会 稳 定， 促 进 地 方 社 会 经 济 发 展	长 期 持 续																
汕头市 工业和 信息局																				
办公楼 修缮经 费	产 出 指 标	数 量 指 标	办 公 室 内 部 装 修 标 准 (元 /平 方 米)	≤700 元/平 方米																
促进经 济高质 量发展 专项资 金(产业 园发展)	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	支 持 企 业 满 意 度	支 持 企 业 较 为 满 意																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展专项资金(工业企业转型升级)	1350.00	《关于汕头市工业企业技术改造事后奖补实施细则》(汕经信〔2018〕198号)第十六条第一款、《汕头市人民政府关于印发汕头市降低制造业企业成本支持实体经济发展的实施意见的通知》(汕府〔2017〕142号)第35条	用于第三届“市长杯”工业设计大赛、工业设计促进工作、工业企业转型升级省级专项资金、工业企业技术改造奖补资金等项目	推进汕头工业从“加工制造”向“设计创造”转型升级；掌握和了解汕头市工业设计产业现状、问题，谋划发展方向；推进我市传统产业转型升级，举办二期分享、对接活动，提交产业诊断报告；加强技改政策宣传，提高资金使用绩效，拉动我市技改投资	产出指标	数量指标	征集参赛作品数量(件)	不少于2000件	产出指标	数量指标	展览作品数量(件)	不少于200件	产出指标	数量指标	服务企业数量(家)	≥20家
促进经济高质量发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)	1200.00	《关于第十六届中国国际中小企业博览会广东省招展有关工作的通知》(中博会秘展字〔2019〕12号)、《关于组织采购企业参加第十六届中国国际中小企业博览会的通知》(中博会秘展字〔2019〕28号)	用于新升规企业奖补、2020年中博会组团费、潮人创业创新大赛经费等项目。	按每年省下达任务及市人大下达的目标数，2019年新升规企业220家，所需金额约1500万元；计划在2020年组织50家左右的采购企业参加中博会，助力企业进一步开拓市场；根据往年的预算，预计2020年第六届潮创会需150万元补助预算。	产出指标	数量指标	新升规的企业数(家)	≥50家	产出指标	数量指标	财政贡献额度(万元)	≥500万元	产出指标	数量指标	组织参加中博会的企业数(家)	≥10家

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展专项资金(工业企业转型升级)	产出 指标	数量 指标	设立 专项 服务 组织 机构 (家)	1家	产出 指标	数量 指标	产业增 长率 (%)	≥5%												
促进经济高质量发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)	满意 指标	服务 对象 满意 度	服务 企业 满意 度(%)	≥60%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展专项资金(信息化和信 息产业发展)	196.00	《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市信息基础设施建设三年行动计划(2018—2020年)的通知》(汕府办〔2018〕80号)、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快5G产业发展行动计划(2019—2022年)的通知》(粤办函〔2019〕108号)	结合5G网络建设及产业发展需求,对2019—2022年全市范围内的5G铁塔基站及通信管线进行统筹规划,编制《汕头市5G基站及通信机房建设专项规划(2019—2022年)》	以汕头市城市总体规划为依据,结合5G发展趋势与技术要求,综合考虑各方面需求,对全市范围内的5G基站及通信机房进行统筹规划,形成《汕头市5G基站及通信机房建设专项规划(2019—2022年)》,为我市未来5G通信基站、5G通信机房建设提供规划指导和法定依据	产出 指标	数量 指标	基站 数 (个)	>2000 个	产出 指标	数量 指标	覆盖区 域(面 积)(平 方公 里)	> 2000 平方 公里	产出 指标	数量 指标	管线长 度(面 积)(平 方公 里)	>5万 平方 公里
打好污染防治攻坚战专项资金(绿色 循环发展与节能降耗)	100.00	《中华人民共和国清洁生产促进法》第九条第二款、《广东省关于全面推进绿色清洁生产工作的意见》(粤经信节能〔2016〕235号)第十一条	需要财政专项资金150万元,对2019年度至2020年度自愿开展清洁生产的企业按每家2—3万元的标准进行奖励	推动企业自愿开展清洁生产,并作为打好污染防治攻坚战的内容和举措	产出 指标	数量 指标	验收通 过的企 业奖励 资金(万 元)	≥2万元	产出 指标	数量 指标	推动企 业清洁 生产技 改投资 (万元)	≥ 5000 万元	产出 指标	质量 指标	验收的 合格率 (%)	≥90%
工信事业运转经费(含 创新驱动)	560.00	关于印发《汕头市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知	主要用于维持局机关日常运转所需的费用,开展日常政府采购工作,开展产业政策指导推广工作	维持局机关的正常运转	产出 指标	数量 指标	政府采 购率(%)	≥90%	产出 指标	数量 指标	人员参 加会议 次数 (次)	≥ 40 (次)	效益 指标	·	财务管 理制度	健全
科技创新战略专项(市 人才发展专项)	905.00	《汕头市战略性新兴产业十三五规划》、《关于我市加快人才发展的实施意见》(汕市发〔2017〕16号)	培育一批具有核心竞争力、带动作用强的骨干企业,培养造就一批职业化、现代化、国际化的优秀企业家和职业经理人	实现人才引得来、用得好、留得住,推进我市战略性新兴产业高质量发展	产出 指标	数量 指标	2019 年入 选人才 数量 (人)	≥2人	产出 指标	数量 指标	2020 年入 选人才 数量 (人)	≥2人	产出 指标	数量 指标	专家评 审次数 (次)	≥1次
汕头市港航事务中心	2350.00															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展专项资金(信息化和信 息产业发展)	产出 指标	质量 指标	共享 率(%)	>50%																
打好污染防治攻坚战专项资金(绿色 循环发展与节能降耗)	效益 指标	可持 续影 响指 标	实现 2019 年度- 2020 年度 达到 50家 企业 开展 自愿 清洁 生产	逐步 实现																
工信事业运转经费(含 创新驱动)	产出 指标	数量 指标	开展 干部 培训 活动 (次)	≥1次																
科技创新战略专项(市 人才发展专项)	效益 指标	社会 效益 指标	人才 优势	逐步 形成																
汕头市港航事务中心																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
港口管理 专项 经费	200.00	(1)根据市府办《转发关于进一步加强我市港口规费征收管理工作意见的通知》(汕府办〔2008〕295号)。(2)为推进港口重点项目建设,落实国家对我市港口重点项目的资金补助,需安排专项业务经费。(3)需要经常性巡航监督、通航安全监测等航道维护相关管理工作	港政公务船维修和日常运转经费、推进港口建设专项业务经费、港口管理补充经费	确保港政公务船正常运转、确保港口事业顺利健康发展	产出 指标	数量 指标	财政 资金 预算 完成 率 (%)	100% (预算 拨 付 实 际 额 ÷ 预 算 批 复 额 × 100%)	产出 指标	数量 指标	资金 实 支 出 率 (%)	100% (实际 支 出 金 额 ÷ 预 算 金 额 × 100%)	产出 指标	质量 指标	公务 船 维 修 效 果	达标
码头及 前沿水 域维护 经费	950.00	交水发〔2003〕125号文《关于明确港口政企分开后货物港务费征收有关问题的通知》	资金用于码头及其前沿水域的维护,对码头及港口设施可持续使用起促进作用,保障码头及港口设施正常运营	按(交水发〔2003〕125号文)规定“向码头所属单位(租用单位或使用单位)返还50%,用于码头及其前沿水域的维护”。促进码头及港口设施可持续使用,保障码头及港口设施正常运营	产出 指标	数量 指标	拨 付 码 头 企 业 数 量 (个)	4个	产出 指标	数量 指标	资 金 拨 付 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	资 金 拨 付 及 时 率 (%)	100%
汕头港 主航道 疏浚维 护工程	1200.00	《汕头市发展和改革委员会关于汕头港外航道2018-2020年度维护性疏浚工程批复的复函》(汕市发改函〔2017〕1773号)	项目资金用于汕头港外航道2018~2020年度维护性疏浚	使长13168m外航道达到底标高-9.5m,底宽150m,边坡1:7的通航标准。	产出 指标	质量 指标	定 期 进 行 航 道 测 量 检 查 (次)	每季 度 1 次	产出 指标	质量 指标	航 道 维 护 水 深 保 证 率 (%)	95%	产出 指标	质量 指标	航 道 合 格 率 (%)	100%
汕头市 卫生健 康局	15866.17															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
港口管理专项经费	效益指标	可持续影响指标	资金的使用，有利于港口任务的顺利推进	持续促进																
码头及前沿水域维护经费	效益指标	可持续影响指标	保障码头及港口设施可持续使用	基本保障																
汕头港主航道疏浚维护工程	产出指标	质量指标	航标、通讯等设备合格率(%)	100%																
汕头市卫生健康局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
安宁疗护国家试点建设经费	100.00	《国家卫生健康委办公厅关于开展第二批安宁疗护试点工作的通知》《国家卫生计生委办公厅关于印发安宁疗护实践指南(试行)的通知》《广东省卫生计生委关于转发安宁疗护中心基本标准和管理规范(试行)的通知》	支持试点单位设置安宁疗护床位以及安宁疗护床位运营补贴；支持开展试点市安宁疗护基地、终线调查；支持领导小组办公室研究建立我市安宁疗护服务进入标准、服务规范、监督评估机制及质量评价体系建设等工作	根据要求，出台我市安宁疗护试点工作方案，选取三个市级医疗机构及七个区县级医疗机构开展安宁疗护试点建设；完成我市安宁疗护试点基线调查，开展我市安宁疗护终线调查；研究制定我市安宁疗护服务进入标准、服务规范、工作制度、监督评估机制及质量评价体系	产出指标	数量指标	安宁疗护试点病区数(个)	9个	产出指标	数量指标	安宁疗护试点建设病床数(张)	4张	产出指标	数量指标	示范病区(个)	3个
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	748.56	《关于印发广东省边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴实施方案的通知》(粤卫函〔2014〕300号)《关于印发财政支持加强基层医疗卫生服务能力建设的实施方案的通知》(粤财社〔2017〕33号)	妥善解决边远地区乡镇卫生院人才引进难题缓解边远地区基层医疗卫生人才“引不进、留不住”的突出矛盾，解决基层群众看病就医问题	根据《关于印发广东省边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴实施方案的通知》精神，从2014年1月份起，对乡镇卫生院在编人员按照初级以上职称、执业助理医师资格(注册护士)、其他人员分别按月按标准发放岗位津贴	产出指标	数量指标	符合补助条件对象(人)	3119人	产出指标	数量指标	符合补助条件对象覆盖率(%)	100%	产出指标	数量指标	奖励和扶助资金到位率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目 名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
安宁疗护国家试点建设经费	产出 指标	质量 指标	逝者善终，通过多学科团队安宁疗护服务，提升临终患者生活质量	逐步提高	效益 指标	社会效益 指标	完成安宁疗护基线调查，开展终线调查，有效指导我市下一步全面铺开安宁疗护服务工作的开展	有效开展	效益 指标	可持续 影响指 标	选取安宁疗护典型案例作为普及公众教育的生动教材，普及“普优逝”理念	持续普及	满意度 指标	服务对象 满意度	临终患 者家属 满意度 (%)	≥ 100%				
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	效益 指标	社会 效益 指标	稳定边远地区乡镇卫生院医务人员队伍，吸引优秀人才到边远地区基层医疗卫生机构工作	逐步增加																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
城镇独生子女父母计划生育奖励经费	6349.00	《汕头市城镇独生子女父母计划生育奖励实施意见》(汕府办〔2010〕123号)、《市政府常务会议决定事项通知》(汕府办会函〔2018〕2510号)	对城镇男性年满60周岁，女性年满55周岁的独生子女父母，每人每月发放一定的奖励金，直至本人死亡为止。预测2020年全市奖励人数56461人，奖励金额6348.93万元。	城镇独生子女父母计划生育奖励是为了完善人口和计划生育利益导向政策体系，缓解计划生育家庭的养老压力，更有效地落实人口和计划生育基本国策。实施城镇独生子女父母计划生育奖励制度，解决城镇独生子女家庭的养老问题。	产出指标	数量指标	奖励人数(人)	按2019年9月30日的时点数测算，2020年全市奖励人数56461人	产出指标	数量指标	奖励发放标准(元/月/人)	每人每月200元	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高，体现政府对计划生育家庭的关怀，促进社会和谐稳定	逐步提高
出生缺陷综合防控项目市级配套经费	270.00	省卫生计生委、省财政厅《关于印发广东省出生缺陷综合防控项目管理方案的通知》(粤卫〔2015〕22号)；《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省出生缺陷综合防控项目管理方案(2018-2020)的通知》	符合条件的孕妇及新生儿提供唐氏综合征、明显形态结构畸、甲低、苯丙酮尿症、G6PD缺乏症、听力障碍等出生缺陷疾病的筛查干预、健康教育及随访等服务补助	为加强妇幼保健服务机构服务能力建设，普及出生缺陷三级筛查和诊断技术，加大出生缺陷防治力度，提高广大群众出生缺陷防治知识知晓率，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	产出指标	质量指标	新生儿听力筛查率(%)	90%	产出指标	成本指标	市级负担每对母子补助标准(元/对)	114.5元/对	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	逐步提高
促进中医药传承与发展专项资金	100.00	《广东省人民政府关于印发广东省贯彻实施方案的通知》《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市中医药健康服务发展规划(2016-2020年)的通知》《关于印发广东省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划领导小组与实施方案的通知》	名医工程建设经费；推进基层医疗卫生机构中医馆标准化建设经费；基层和中西医结合人才等中医业务培训、中医药文化宣传、传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试考务、中医名医评选和中医馆标准化评审经费等	实施名医工程，发挥中医名医在防治疾病中的示范作用和中医药事业的传承作用，借助其传承工作室开展中医特色诊疗、学术传承、人才培养、科研和交流等工作。推进基层医疗卫生机构中医馆标准化建设，带动基层中医药服务的全面提升	产出指标	数量指标	市中医及传承工作室数量(个)	8个	产出指标	数量指标	中医药业务培训(场)	3-4场	产出指标	数量指标	中医药文化宣传(场)	2场

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
城镇独生子女父母计划生育奖励经费	效益 指标	可持续 影响 指标	保障 和改 善民 生， 促进 社会 和谐 稳定	持续 改善	产出 指标	质量 指标	奖励 效果	体现 政府 对计 划生 育家 庭的 关怀， 促进 社会 和谐 稳定。												
出生缺陷综合防控项目市级配套经费	效益 指标	可持续 影响 指标	项目经 费投入 持续稳 定。有 专门的 项目信 息管理 系统； 有效降 低新生 儿出生 缺陷的 发生风 险，提 高出 素质	逐步 提高																
促进中医药传承与发展专项资金	产出 指标	数量 指标	传统 医学 师承 和确 有专 长专 业医 师资 格考 核考 试(场)	2场	效益 指标	社会 效益 指标	中医 药事 业传 承发 展	逐步 发展	效益 指标	可持续 影响 指标	中医 药在 保障 人民 健康 的作 用	逐步 发挥	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	患者 满意 度	逐步 提高				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
基本公共卫生服务经费	1500.00	1. 省财政厅、原省卫生计生委《关于印发财政支持加强基层医疗卫生服务能力建设的实施方案的通知》(粤财社〔2017〕33号)2. 《广东省人民政府办公厅关于印发广东省医疗卫生领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革者实施方案的通知》(粤府办〔2019〕5号)	为全市常住人口提供建立居民健康档案、儿童孕产妇老年人健康管理、高血压患者糖尿病患者健康管理、结核病患者、重性精神疾病患者管理、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告和处	2009年, 国家开始启动基本公共卫生服务项目, 从全国居民人均15元的补助标准, 提高到60元(不含重大公共卫生), 国家基本公共卫生服务项目内容从10项增加到14项。2020年全省人均基本公共卫生服务经费补助标准为65元以上(不含重大公共卫生)	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目(项)	14项	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数(人)	563.8516万人	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率(%)	≥80%
局办公用房修缮经费	190.00	《汕头市发展和改革局关于汕头市卫生健康局办公用房修缮项目立项及列入年度投资计划的批复》(汕市发改投〔2019〕36号)《关于汕头市卫生健康局办公用房修缮项目预算审核的复函》(汕市财审函〔2019〕142号)	专项用于对局机关主、副楼部分办公用房修缮。	根据市政府机构改革方案, 市政府同意我局对金新路13号办公用房进行修缮, 以满足机构整合后机关办公用房需要。通过一系列改造建设修缮, 使机关大楼业务用房配置使用符合规定并更趋科学合理, 保障机关日常办公需求。	产出指标	数量指标	办公用房修缮房间数(间)	完成20间办公用房修缮	产出指标	数量指标	办公用房修缮总面积(平方米)	7000平方米	产出指标	质量指标	机关大楼办公秩序	持续改善



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
基本公共卫生服务经费	产出 指标	数量 指标	适龄 儿童 国家 免疫 规划 疫苗 接种 率(%)	≥90%	产出 指标	数量 指标	补助资 金到 位率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	严重精 神障 碍患 者健 康管 理率 (%)	≥80%	产出 指标	质量 指标	肺结 核患 者管 理率 (%)	≥90%	产出 指标	质量指 标	传染 病和 突发 公共 卫生 事件 报告 率(%)	≥95%
局办公用房修缮经费	满意 指标	服务 对象 满意 度	机关 干部 职工 满意 度	持续提 升																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
考试考务运转工作经费(含执法监督经费)	111.54	市发改局市财政局转发关于医师资格考试收费标准的复函的函(汕市发改函(2018)521号)省卫生健康委关于广东省卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试收费标准的通知省中医药局《关于开展2019年传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试工作的通知》	支付卫生专业资格考试、医师资格考试相关费用;支付各考点考试用机租金、考试教室租金、存放试卷保密室租金、监考人员监考费及基地组织费等费用;支付印刷卫生监督宣传资料、监督水质抽检费用、车辆燃油及维护等费用;传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试费用的支出	2020年将完成卫生专业技术、医师资格考试工作和对部分公共场所卫生监督抽检工作,另外做好2020年传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试。保证卫生专业系列、医师考试工作的顺利开展,加强公共场所消毒管理,改善卫生条件,防止疾病传播,保障人民身体健康	产出 指标	数量 指标	卫生专业 资格考试 考试人数 (人)	5837人	产出 指标	数量 指标	医师资格 考试考 试人数 (人)	6204 人	产出 指标	数量 指标	传统医 学师承 和确有 专长人 员医师 资格考 核考试 人数 (人)	160人
科技创新战略专项(市人才发展专项-评选医疗卫生名医)	175.00	《中共汕头市委印发〈关于我市加快人才发展的实施意见〉的通知》(汕市发(2017年)16号)、《汕头市卫生健康局关于汕头市医疗卫生名医评选的实施办法》(汕市卫规2019001号、汕市卫(2019)111号)	项目资金用于购买材料、设备、运行成本等经费,让工作室正常运作	每3年培养一批名师名医名家35名,每人建立1个工作室,每人每年提供5万元工作经费,资助期3年,用于购买材料、设备、运行成本等,支持名医工作室运作,进一步推进“人才强市”战略	产出 指标	数量 指标	名医 评选个 数(个)	35个	产出 指标	数量 指标	工作室 建立个 数(个)	35个	产出 指标	数量 指标	资金到 位率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
考试考务运转经费(含执法监督经费)	产出 指标	质量 指标	保证卫生专业系列、医师考试的顺利开展	顺利 开展	产出 指标	质量 指标	部分公共场所卫生监督抽检工作	顺利 实施	效益 指标	可持 续影 响指 标	保证卫生专业系列、医师考试的顺利开展, 加强公共场所消毒管理, 改善卫生条件, 防止疾病传播, 保障人民身体健康	持续 发挥 作用								
科技创新战略专项(市人才发展专项-评选医疗卫生名医)	产出 指标	质量 指标	工作室建成率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
领导干部 医疗体 检、保 健及离 休干部 医疗费	2200.00	《关于印发〈市委保健委员会主任会议纪要〉的通知》(汕市办〔2001〕72号)；《关于印发汕头市市直机关事业单位副厅级以上职务人员医疗费补助办法的通知》；《关于市直机关事业单位副厅级以上职务人员门诊医疗费用补助实行记账管理的通知》	1. 用于一年一度的中直、省直、市直厅处级干部健康体检工作；2. 市直副厅以上干部的医疗费补助；3. 莅汕的中央、省领导的保健经费；4. 市直机关事业单位离休干部的医疗费在规定的范围内的实报实销。	在2020年中直、省直、市直的厅处级干部进行一次健康体检，早期发现身体潜在的疾病达到提前预警的目的。对副厅以上干部门诊就诊时发生的费用(医保付费后)和按医保办理结算后住院费用的个人自负额(不含自费部分)，由保健办审核后报销，保障他们的身体健康。	产出 指标	数量 指标	服务 体检 人数 (人)	约5000 人	产出 指标	数量 指标	体检 费用 标准 (元 /人)	处级 干部 323元 /人； 厅级 干部 492元 /人	产出 指标	数量 指标	副厅 以上 干部 门诊 人均 医疗 费用 (元 /人)	约570 元/人
免费孕 前优生 健康检 查经费 市配套 经费	169.50	原市人口计生局、市财政局《关于印发汕头市免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》(汕市人口计生局〔2013〕16号)	为符合生育政策、计划怀孕的汕头市户籍人口夫妇(含一方)以及在本地居住半年以上的流动人口夫妇提供优生健康教育、体格检查、临床实验室检查、风险评估、咨询指导等免费孕前检查服务。	根据《关于印发汕头市免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》开展免费孕前检查让更多计划怀孕夫妇享受到免费孕前优生健康检查服务实现预防出生缺陷关口前移有效降低出生缺陷的发生风险提高出生人口素质。	产出 指标	成本 指标	市级 负担 每对 夫妇 免费 孕前 检查 经费 结算 标准 (元/ 对)	141元/ 对	产出 指标	数量 指标	参加 孕前 优生 健康 检查 人群 覆盖 率(%)	80%	效益 指标	社会 效益 指标	降低 出生 缺陷 发生 风险 提高 出生 人口 素质， 为家 庭幸 福创 造条 件。	逐步 提高

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
领导干部医疗体检、保健及离休干部医疗费	产出指标	数量指标	服务厅以上干部人数(人)	约200人	产出指标	数量指标	离休干部人均医疗费用(元/人)	约47251元/人	产出指标	数量指标	服务对象覆盖率(%)	≥100%	产出指标	质量指标	加强日常费用结算审核	持续规范	产出指标	数量指标	服务离休干部人数(人)	约270人
免费孕前优生健康检查经费市配套经费	效益指标	可持续影响指标	孕优生健康检查服务机制持续性好,项目经费投入持续稳定实现预防出生缺陷关口前移有效降低出生缺陷的发生风险为家庭幸福创造条件。	逐步提高																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
农村已 离岗接 生员和 赤脚医 生生活 困难补 助	347.72	《关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》《关于农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的补充通知》《关于继续做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》	落实省委、省政府对农村接生员和赤脚医生的关怀，市级配套资金为全市符合发放条件的农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助，维护农村社会经济发展和稳定大局。	从2013年1月份起，对同时具备具有广东省户籍2012年12月31日前离岗；男性年龄满60周岁、女性年龄满55周岁；持有有效的农村接生员或赤脚医生证明文件的农村离岗接生员和赤脚医生开展生活困难补助发放工作。	产出 指标	数量 指标	工作 年限 30年 以上 人均 月补 贴标 准(元 /月/ 人)	900元/ 月/人	产出 指标	数量 指标	工作 年限 20- 30年 人均 月补 贴标 准(元 /月/ 人)	800元 /月/ 人	产出 指标	数量 指标	工作 年限 10-20 年人 均月 补贴 标准(元 /月/ 人)	700元 /月/ 人
全市村 (居)计 生专职 人员补 贴经费	1068.77	《关于贯彻〈中共广东省委广东省人民政府关于进一步加强人口与计划生育工作的决定〉的实施意见》汕府办综文[2013]1-265号和《市政府常务会议决定事项通知》《国家卫生计生委关于贯彻落实中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划服务管理的决定的通知》	对计生专干每人每月发放一定的工资补贴。全市现有村(居)计生专职人员3711人，按市财政负担30%测算，需配套1068.768万元。	对计生专干每人每月发放一定的工资补贴，每人每月800元。经费由市、区县、镇街道按3:3:4的比例负担计拨。现有全市村居计生专职人员3711人，市级需负担1068.768万元。	产出 指标	数量 指标	现有 全市 村(居) 计生 专职 人员 补贴 人数(人)	3711人	产出 指标	数量 指标	工资 补 贴 放 发 标 准 (元/ 月/ 人)	800元 /月/ 人	效益 指标	社会 效益 指标	稳定 计 生 专 干 队 伍， 促 进 卫 生 计 生 工 作 融 合	逐步 提 高

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目 名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	产出指标	数量指标	工作年限低于10年人均月补贴标准(元/月/人)	400元/月/人	产出指标	数量指标	符合补助条件对象覆盖率(%)	100%	产出指标	数量指标	奖励和扶助资金到位率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	维护农村社会经济发展和稳定大局	效果显著				
全市村(居)计生专职人员补贴经费	效益指标	可持续影响指标	推动计生专干转型为卫生健康服务促进员	持续改善																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 区域医疗卫 生信息平台 (二期)建设 项目设计、招 标费用	115.00	《汕头市卫生和计划生育采购汕头市区域医疗卫生信息平台(一期)设计方案二期规划》、《汕头市卫生和计划生育局采购汕头市区域医疗卫生信息平台(一期)》招标项目合同	该项资金主要用于医疗卫生信息平台(二期)设计与招标费用,增强医疗信息共享覆盖率。	全市所有二级以上医院纳入信息平台联网范围,使“一卡通”应用范围覆盖全市二级以上医院,分步建立全市统一的医疗“一卡通”平台,实现省、市、县(区)、镇(街)、村五级医疗机构间医疗信息调阅共享、互联互通,方便人民群众就医就诊。	产出 指标	数量 指标	受益 人口 数量 (人)	560万人	产出 指标	数量 指标	增强医 疗信息 共享覆 盖率 (%)	≥ 100%	效益 指标	社会 效益 指标	实现省、市、县(区)、镇(街)、村五级医疗机构间医疗信息调阅共享	逐步 推进
汕头市 医疗卫生设施 专项规划 (2020- 2035年) 编制	100.00	《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)的通知》、《国家卫生计生委关于印发医疗机构设置规划指导原则(2016-2020年)的通知》、《市委工作会议纪要》(2019)34号《城市规划设计计费指导意见》(《汕头市城市总体规划(2013-2030)》)	按《城市规划设计计费指导意见》(中国城市规划协会2004年)计费要求,人口规模以规划期末人口为准。本次规划期至2035年,因目前尚未有2035年规划期末人口数,根据《汕头市城市总体规划(2013-2030年)》,2030年汕头市规划期末人口为720万人。	通过科学规划汕头市区域卫生资源配置,完善优化各级各类医疗卫生设施功能和布局,促进全市医疗卫生资源均衡发展,提高全市卫生服务可及性,满足城乡居民多层次的医疗卫生服务需求,进一步推进我市卫生健康事业发展,全方位、全周期保障人民群众健康。	产出 指标	数量 指标	受益 人口 数量 (人)	≥720万 人	产出 指标	数量 指标	规划覆 盖年限 (年)	15年	产出 指标	质量 指标	增强区 域性医 疗卫生 服务能 力,提 高全市 卫生服 务可及 性	逐渐 增强



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 区域医疗卫 生信息平台 (二期)建设 项目设计、 招标费用	效益 指标	可持 续影 响指 标	方 便 人 群 就 医 就 诊	持 续 推 进																
汕头市 医疗卫 生设施 专项规 划 (2020- 2035年) 编制	效益 指标	社 会 效 益 指 标	进 一 步 推 进 我 市 卫 生 健 康 事 业 健 康 发 展, 提 升 人 民 健 康 水 平, 增 强 人 民 群 众 多 层 次 多 样 化 健 康 需 求 保 障 能 力	持 续 推 进	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	巩 固 提 高 医 疗 卫 生 在 粤 东 地 区 的 领 先 地 位, 打 造 健 康 汕 头	逐 步 推 进												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
省农村 部分计 生家庭 奖励金	103.62	《关于调整我省农村部分计划生育家庭奖励标准的通知》(汕市财教〔2013〕231号)	对农村男性年满60周岁，女性年满55周岁且只生育(含依法收养)一个子女、纯生二女、婚后未生育的对象给予奖励。符合奖励条件的对象，每人每月发放不低于120元奖励金，直至本人死亡为止。	根据《关于调整我省农村部分计划生育家庭奖励标准的通知》，对农村男性年满60周岁，女性年满55周岁且只生育(含依法收养)一个子女、纯生二女、婚后未生育的对象给予奖励。符合奖励条件的对象，每人每月发放不低于120元奖励金，直至本人死亡为止。	产出 指标	数量 指标	预测 2020 年全 市奖 励人 数 (人)	9594人	产出 指标	数量 指标	奖励发 放标准 (元/月 /人)	120元 /月/ 人	效益 指标	社会 效益 指标	家庭发 展能 力、社 会稳 定水 平逐 步提 高	逐步 提高
市农村 计划生 育节育 奖励金	585.46	《汕头市人民政府关于印发汕头市农村计划生育节育奖励办法的通知》(汕府〔2018〕44号)	对农村只生育(含依法收养)一个子女，且一方落实绝育措施的已婚夫妇；纯生二女且一方落实绝育措施的已婚夫妇；婚后未生育，且一方落实绝育措施的已婚夫妇给予奖励。预测2020年全市奖励人数16263人，市级配套奖励金额585.46万元。	实施市农村计划生育奖励制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。对农村只生育(含依法收养)一个子女，且一方落实绝育措施的已婚夫妇；纯生二女且一方落实绝育措施的已婚夫妇；婚后未生育，且一方落实绝育措施的已婚夫妇给予奖励。	产出 指标	数量 指标	预测 2020 年全 市奖 励人 数 (人)	16263人	产出 指标	数量 指标	奖励发 放标准 (元/月 /人)	50元/ 月/ 人	效益 指标	社会 效益 指标	家庭发 展能 力、社 会稳 定水 平逐 步提 高	逐步 提高

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
省农村 部分计 生家庭 奖励金	效益 指标	可持 续影 响指 标	保障 和改 善民 生， 促 进社 会 和 谐 稳 定	持续 改善																
市农村 计划生 育节育 奖励金	效益 指标	可持 续影 响指 标	体现 政府 对计 划生 育家 庭的 关怀， 保 障和 改善 民生， 促 进社 会 和 谐 稳 定	持续 改善																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
收治救助病人医疗费(含收治指令性病人医疗费)	100.00	广东省人民政府印发《广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定》的通知(粤府〔2004〕10号); 《广东省卫生健康委办公室关于进一步加强我省流浪乞讨人员定点救治医疗机构医疗质量与安全工作的通知》(粤卫办医函〔2019〕34号)	解决医院“三无”病人和困难患者欠款问题,体现政府对“三无人员”(含流浪乞讨人员)的关怀;解决医院收治指令性病人医疗费,化解社会矛盾和风险,保证医疗单位医疗业务和医疗救助工作的正常开展。	指定市中心医院、市第二人民医院、市第四人民医院等医院作为收容对象中除精神病外其他患者的治疗单位,医疗救护专项经费由市政按实拨付。解决医院“三无”病人(含流浪乞讨人员)欠款问题,体现政府对“三无人员”的关怀,保证医疗单位医疗业务和医疗救助工作的正常开展。	产出指标	质量指标	救治对象为符合目标的患者比例(%)	100%	效益指标	社会效益指标	及时救治符合要求的患者体现政府对“三无人员”的关怀	逐步提高	产出指标	数量指标	救治对象人数(人)	约200人
新生儿疾病筛查经费	150.00	市卫生局、市人社局、市财政局、市物价局《关于印发〈关于开展新生儿疾病筛查工作的意见〉的通知》(汕市卫〔2012〕57号)	对新生儿遗传代谢疾病筛查的采血、质控、召回等给予补助。2020年新生儿疾病筛查送检数预计7.5万例,每例补助标准20元。	为扎实开展新生儿疾病筛查,在新生儿期对严重危害新生儿健康的先天性、遗传性疾病实施专项检查,提供早期诊断和治疗的母婴保健技术,降低新生儿出生缺陷,提高人口素质。通过实施新生儿疾病筛查,对出生缺陷及早干预治疗,切实减轻了家庭和社会负担。	产出指标	数量指标	筛查送检数(例)	≥7.5万例	产出指标	数量指标	增加新生儿疾病筛查或听力筛查率(%)	81%	产出指标	数量指标	遗传代谢疾病筛查网络费(例)	20元/例

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
收治救助病人医疗费(含收治指令性病人医疗费)	效益 指标	社会 效益 指标	减少 社会 矛盾。 促进 社会 稳定 水平	逐步 提高																
新生儿疾病筛查经费	产出 指标	时效 指标	资金 支出 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	降低新 生儿 出生 缺陷， 提高 出生 人口 素质	逐步 提高												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
严重精神障碍患者监护补助资金	669.00	《关于印发〈关于建立严重精神障碍患者监护责任落实年度评估制度的指导意见〉的通知》《印发〈汕头市关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作的通知〉》	根据2018年全市排查发现严重精神障碍患者统计人数，按照危险性3级及以上患者占所有患者数8%的比例进行初步测算，全市一般患者数约17419人，危险性3级及以上患者约2216人。	通过项目的开展实施，对严重精神障碍患者逐一落实监护人、协助监护人制度，实现应护尽护，最大限度预防和减少肇事肇祸案(事)的发生。	产出 指标	数量 指标	在册严重精神障碍患者管理率(%)	≥80%	产出 指标	数量 指标	全市一般患者数(人)	17419人	产出 指标	数量 指标	危险性3级及以上患者(人)	2216人
银龄安康行动经费	605.00	汕头市民政局 汕头市财政局 《关于做好“银龄安康行动”政府统保扩面的通知》(汕民通〔2018〕216号)；汕头市 汕头市卫生健康局 《关于下达2019年度“银龄安康行动”专项经费的通知》；全国老龄办、民政部、财政部、中国保监会 《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》	需要“银龄安康行动”政府统保专项经费660万元用于为全市60周岁以上(含)户籍老年人购买老年人意外伤害保险，实现老年人意外伤害保险政府全覆盖工程。全市统一投保时间为当年10月1日零时起至次年9月30日二十四时止。	“银龄安康行动”政府统保专项经费用于为全市60周岁以上(含)户籍老年人购买老年人意外伤害保险，实现老年人意外伤害保险政府全覆盖工程，提高老年人及其家庭抗风险能力，减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。	产出 指标	数量 指标	“银龄安康行动”政府统保人数(人)	89万人	产出 指标	数量 指标	60周岁以上户籍老年人覆盖率(%)	≥100%	效益 指标	社会效益 指标	老年人意外伤害综合保障水平	持续提升
支援乡镇卫生院医生补助	108.00	省卫生计生委 《关于印发广东省城市卫生支援基层卫生实施方案(2013年版)的通知》(粤卫函〔2014〕72号)和市政府工作会议纪要〔2016〕135号精神，市卫计局制定了《汕头市城市医院支援基层卫生院三年行动计划(“103060”计划)》(汕市卫〔2016〕176号)	对城市医院支援乡镇卫生院的医生进行补助，切实提高支援医生的有关待遇，推进城市医院支援基层卫生院工作的开展。	主要承担农村常见病、多发病、疑难病症的诊疗服务，加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，为受援医院开展临床教学和技术培训，推广适宜技术；实施人才培养，提高医疗质量和安全管理水平。	产出 指标	数量 指标	覆盖卫生院数(家)	30家	产出 指标	数量 指标	补助对象人数(名)	60名	效益 指标	社会效益 指标	基层卫生院对农村常见病、多发病、疑难病症的诊疗服务能力	逐步提升

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
严重精神障碍患者监护补助资金	产出 指标	数量 指标	每年对高风险患者的监护人补助标准(元/年/人)	3000元/年/人	产出 指标	数量 指标	每年对高风险患者的协助监护人补助标准(元/年/人)	600元/年/人	产出 指标	数量 指标	对一般性患者的监护人补助标准(元/年/人)	1000元/年/人	产出 指标	数量 指标	资金实际支出率(%)	100%	效益 指标	社会效益指标	逐步提高家庭发展能力,降低重大公共卫生事件发生的风险,提高社会稳定水平	效果 明显
银龄安康行动经费	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对老年人优待政策满意度(%)	≥100%																
支援乡镇卫生院医生补助	效益 指标	社会效益 指标	基层卫生院在人才、技术、等方面都得到提高,医疗质量和安全管理水平也得到提升	逐步 提升																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
汕头市 第四人民 医院	550.00																
收治盲 流精神 病人	550.00	1、汕市卫专函(2019)41号P3第三点“市财政要进一步加大投入，按照实际救助病人数保障落实对流浪乞讨严重精神障碍患者的救治救助费用”。 2、以2019年8月治疗费用乘以4加上2019年1-8月实际费用预测2020年治疗费用为1011万元；2021年和2022年预计与2020年持平，为1011万元。	用于盲流精神病人的医疗费和伙食费，基本解决盲流精神病人的基本医疗和基本生活需求。	该项目的绩效目标是通过市财政补助用于收治盲流精神病人，解决这些病人的基本生活和基本医疗问题，对维护特区的社会安定，保障人民群众生命财产安全、构建和谐汕头、创造良好社会发展环境发挥积极作用。	产出 指标	数量 指标	月均 收治 盲流 精神 病人 (人 次)	129人 次	产出 指标	数量 指标	月均 医 疗 费 (万 元)	42.78 万 元	产出 指标	数量 指标	月均 伙 食 费 (万 元)	3.06 万 元	
汕头市 中心血 站	2300.00																
付购设 备费	720.00	《血站管理办法》(中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第18号)《血站质量管理规范》的通知(卫医发[2006]167号)《血站实验室管理规范》的通知(卫医发[2006]183号)《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》(广东省人民政府令第250号)	项目资金主要用于购置血液采集、成分制备、血液检测等采供血过程所需的专用设备和安全生产设施	实现部分急需设备的更新，保障无偿献血工作的正常开展，符合国家《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《全血及成分血质量标准》规定要求，确保障血液质量，保障安全生产。	产出 指标	数量 指标	设备 购置 数量 (台/ 套)	≥13台/ 套	产出 指标	数量 指标	全血 采 集 量 (吨)	9.5吨	产出 指标	数量 指标	资金 到 位 率 (%)	100%	



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 第四人民 医院																				
收治盲 流精神 病人	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	患 者 满 意 度 (%)	100%																
汕头市 中心血 站																				
付购设 备费	产 出 指 标	质 量 指 标	供 给 临 床 血 液 合 格 率 (%)	100%	产 出 指 标	质 量 指 标	保 障 无 偿 献 血 血 液 采 集 工 作 需 要	满 足 需 求	产 出 指 标	质 量 指 标	保 障 无 偿 献 血 血 液 检 验 工 作 需 要	满 足 需 求	产 出 指 标	质 量 指 标	保 障 全 血 制 备 工 作 需 要	满 足 需 求	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	实 现 献 血 专 用 材 料 的 采 购 ， 保 障 血 业 务 的 正 常 开 展 。为 全 市 医 疗 单 位 的 临 床 病 人 提 供 合 格 的 血 液 ， 保 证 献 血 者 安 全 和 临 床 用 血 安 全 ， 为 促 进 汕 头 医 疗 事 业 发 展 和 社 会 稳 定 发 挥 积 极 作 用	有 效 开 展 ， 持 续 促 进

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
事业运转经费	590.00	《血站管理办法》(中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第18号)《血站质量管理规范》的通知(卫医发[2006]167号)《血站实验室管理规范》的通知(卫医发[2006]183号)《广东省实施办法》(广东省人民政府令第250号)	付购买服务费用,满足采供血业务发展;付职工食堂及后勤社会化物业管理费;补充人员绩效、社保和医保金等。无偿献血的宣传招募,做好献血者关爱和保留服务,保障献血车正常运行、血液储存水电费、信息系统维护、仪器设备的维修维护、献血场所的修缮日常经费和其他补充。	实现无偿献血宣传和采供血工作正常开展,保障血液质量,保障无偿献血100%满足临床用血。为全市医疗单位的病人提供合格的血液,保证献血者和临床用血安全,促进汕头医疗事业发展和社会稳定发挥积极作用,受惠人口覆盖汕头市约540万人,是重要的民生项目。	产出指标	数量指标	全血采集量(吨)	9.5吨	产出指标	数量指标	受惠人口(人)	约540万人	产出指标	数量指标	无偿献血信息发佈量(短信息、宣传海报等)(条)	≥40000条
无偿献血专用材料	990.00	《血站管理办法》(中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第18号)《血站质量管理规范》的通知(卫医发[2006]167号);《血站实验室管理规范》的通知(卫医发[2006]183号);《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》(广东省人民政府令第250号)	用于购置血液采集、检验、制备和质量控制等所需的血袋、管路、检验试剂、病毒灭活过滤器和其他材料等,保障2020年无偿献血工作按照国家《血站质量管理规范》和《血站实验室管理规范》等规定要求,确保障血液质量,保证献血者安全和临床用血安全。	该项目实现献血专用材料的采购,保障采供血业务的正常开展。为全市医疗单位的临床病人提供安全合格的血液,受惠人口覆盖汕头市约540万人,保证献血者安全和临床用血安全,为促进汕头医疗事业发展和社会稳定发挥积极作用,是一项重要的民生项目。	产出指标	数量指标	全血采集量(吨)	9.5吨	产出指标	数量指标	全血制备率(%)	≥95%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%
汕头市疾病预防控制中心	530.50															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
事业运转经费	产出 指标	数量 指标	无偿献血全 血上升率 (%)	≥3%	产出 指标	数量 指标	无偿机 采血小板 上升率(%)	≥3%	产出 指标	质量 指标	无偿献血 满足临床 用血指数 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	实现无 偿献血 宣传招 募和采 供血工 作正常 开展,保 障血液 质量,促 进无偿 献血工 作的可 持续发展, 保障无 偿献血 100% 满足临 床用血。	有效 保障	效益 指标	社会效 益指标	为全市 医疗单 位的临 床病人 提供合 格的血 液,保证 献血者 安全和 临床用 血安全, 为促进 汕头医 疗事业 发展和 社会稳 定发挥 积极作 用	效果 显著
无偿献血 专用材料	产出 指标	质量 指标	专用材 料采购 验收合 格率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	ABO血 型复检 正确率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	成品血 液全项 检查率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	参加国 家实验 室间质 量评价 平均分 (分)	≥95分	效益 指标	社会效 益指标	实现献 血专用 材料的 采购,保 障采 供血工 作的正 常开展, 为全市 医疗单 位的临 床病人 提供合 格的血 液,保证 献血者 安全和 临床用 血安全, 为促进 汕头医 疗事业 发展和 社会稳 定发挥 积极作 用	效果 显著 有效 促进
汕头市 疾病预 防控制 中心																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
疾控大楼玻璃幕墙改造修缮项目	100.00	汕头市疾病预防控制中心玻璃幕墙安全性检测鉴定报告、民用建筑可靠性鉴定标准、既有玻璃幕墙安全使用性能检测鉴定技术规程、关于修复市疾病预防控制中心大楼玻璃幕墙有关事项的批复、关于市疾病预防控制中心大楼玻璃幕墙安全隐患整改的督办通知	对该玻璃幕墙实行部分改造及全面维修，将单面钢化玻璃更换为强度高、隔热效果好的双层钢化玻璃，更换结构胶及部分配件，并对渗水、气密性等问题进行全面维修，更换五金配件等。	消除安全隐患，避免安全生产出现问题，防止因玻璃爆裂引起的高空坠物伤人事件发生，同时保持墙体外观视觉效果，合理地利用双层钢化玻璃良好的保温隔热效果，做到既环保又节能。	产出指标	数量指标	实际完工率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目改造面积完成率(%)	≥80%	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	100%
疾控中心网络安全和数据系列升级改造规划项目	180.50	根据国家《网络安全法》及国家网络安全等级保护制度的要求。依据第三方测评机构对本院信息系统进行测评出具的《不合格整改建议》内容，配置符合规范的安全设备及物理环境升级、构建符合等保二级标准的应用系统及使用环境。	为贯彻落实国家有关法规要求，提高中心网络和信息系统的保护能力和水平，规范中心信息系统安全保障体系。开展等保的最重要原因是为了发现单位系统内、外部存在的安全风险，通过整改之后，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险。	通过整改之后，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险。构建符合等保二级标准的应用系统及使用环境。	产出指标	数量指标	设备购置数量(台套)	≥10台套	产出指标	质量指标	设备到货验收合格率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	补助持续发挥作用期限(年)	≥5年

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
疾控大 楼玻璃 幕墙改 造修 缮项 目	效益 指标		安全 事故 减少 率(%)	100%																
疾控中 心网络 安全和 数据系 列升级 改造规 划项目	效益 指标	社会 效益 指标	降低 系统 被各 种攻 击的 风险	持续 向好																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
事业运 作补助 经费	250.00	中共汕头市委 办公室 [2019]34号、 汕人社2016- 30号、汕人社 发[2010]43 号、汕府办综 文[2015]6-92 号、粤机编办 发[2017]28 号、汕社保函 [2018]315 号、汕市财社 函[2019]111 号	项目资金主 要用于补助 人员经费缺 口和维护中 心日常工作。	弥补人员经 费68.5万 元；运作补 助经费81.5 万元，用于 门卫安保等 工作，以保 障环境整洁 等，对办公 用房及实验 室、冷链冷 库、电梯、 消防、制冷 各类配套设 施进行修缮 和维护；购 置计算机、 文具等办公 设备及耗 材，用以保 障业务需 求；用以对 车辆的运行 维护	产出 指标	数量 指标	购置办 公设备 台式计 算机数 量(台)	≥10台	产出 指标	数量 指标	购置办 公设备 激光打 印机数 量(台)	≥10 台	产出 指标	数量 指标	购置办 公设备 多功能 一体机 数量 (台)	≥5台
汕头市 卫生学 校	2050.37															
汕头卫 生健康 学院(汕 头市卫 生学校) 建设项 目二期 工程贷 款贴息	1300.00	汕头市发 展和改 革局关 于汕头 卫生健 康学院 二期建 设项目 调整投 资规模 的复函 (汕市 发改函 [2019]7 54号)、 汕头市 人民政 府办公 室《关 于安排 资金补 助汕头 市卫生 健康学 院项目 建设办 学有关 问题的 请示》 汕府办 综文[2 018]16 -32号	用于汕头 卫生健 康学院 (汕头 市卫生 学校)建 设项目 二期工 程。	二期项目 总建筑 面积为 50757.6 8m <sup>2</sup> ，总 投资估 算3997 0万元， 2020年 需要20 000万 元。项目 完成后， 作为汕 头大学 扩招过 渡阶段 办学场 所，可以 满足汕 头大学 医学院 扩招的 教学、 住宿等 需求， 同时带 动汕头 市卫生 学校的 发展。	产出 指标	数量 指标	实际 完成的 学校校 舍改建 (m <sup>2</sup> ) (新建 校门、 两栋教 学楼、 两学生 宿舍、 一栋实 训楼， 增加运 动场地， 完善食 堂配套) 面积(m <sup>2</sup> )	50757.6 8m <sup>2</sup>	产出 指标	质量 指标	施工质 量验收 达标率 (%)	100%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	师生 满意 度(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
事业运 作补助 经费	产出 指标	数量 指标	购置 办公 设备 空调 (台)	≥10台	产出 指标	质量 指标	设备验 收达 标率 (%)	100%	产出 指标	时效 指标	资金执 行进 度 (%)	100%	效益 指标	可持 续影 响指 标	保障中 心环境 整洁, 财产安 全,维 护良好 办公秩 序	持续 保障	满意 度指 标	服务对 象满 意度	中心职 工满 意度 (%)	≥ 100%
汕头市 卫生学 校																				
汕头卫 生健康 学院(汕 头市卫 生学校) 建设项 目二期 工程贷 款贴息	效益 指标		招收 学生 数量 增长 率(今 年招 收12 70个 学生/ 去年 招收 1173 个学 生)	8%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
中专 教育	750.37	《关于完善我省 职业技术教育 收费管理政策 的通知》 (粤价[2008] 150号)规定的 精神,按照学 校现有在校 生及联合办 学的学生数 预测学费为 456.80万, 住宿费293. 57万元,总 金额为750. 37万元	项目资金主 要用于2020 年学校日常 运转开支, 包括支付水 电费、物业 管理费、公 车运行费、 培训费等。	本项目总预 算资金为 750.37万 元,主要是 支付学校运 转类日常支 出,对学校 正常运转、 学生管护、 师生和谐等 方面有保障 的作用。	产出 指标	数量 指标	专任 教师 比率 (%): 专任 教师 数量 (162 人)/ 教职 工总 数 (182 人)	89%	产出 指标	数量 指标	学生 就 业 率 (%)( 当 期 学 生 就 业 人 数 1127 人/ 当 期 学 生 毕 业 人 数 1127 人)* 指 标 分 值	100%	产出 指标	质量 指标	师 资 队 伍 信 息 技 术 应 用 能 力 考 核 达 标 率 (%)( 教 师 队 伍 信 息 技 术 应 用 考 核 达 标 人 数 182 人/ 教 师 队 伍 总 人 数 182 人)* 指 标 分 值	100%
汕头市 120急救 指挥中 心	317.30															
事业运 转经费	112.00	汕府办综文 [2017]1-231 号	支付调度员 工资、“五 险一金”缴 费	中心急救指 挥平台完成 重建系统 后,增加了 IMPDS服 务功能,调 度席位已 增至6个 调度员 值班为24 小时3班 制,共24 名调度员 轮值调度 工作保障 我市人民 群众的院 前医疗急 救服务需 求更好完 成日常院 前医疗急 救服务和 突发事件 的紧急医 疗救援、 各种重要 会议、重 大活动的 医疗保障 工作。	产出 指标	数量 指标	调 度 员 数 量 (人)	24人	产出 指标	数量 指标	增 加 调 度 席 位 (个)	6个	产出 指标	数量 指标	值 班 时 间 (小 时)	24小 时3班 制



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
中专教育	效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%) (辍学0人/ 在校人数 3185人)	0%																
汕头市 120急救 指挥中心																				
事业运转经费	产出指标	数量指标	120电话一次接通率(%)	100%	产出指标	质量指标	完成医疗急救调度指数(%)	100%	产出指标	质量指标	完成医疗保障任务指数(%)	100%	产出指标	质量指标	数据备份中心网络设备运行正常率(%)	100%	满意度指标	服务对象满意度	市民对现场急救满意度(%)	≥90%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
网络光纤电路通讯费、“打一送一”业务、场地租金、维护更新、水电费等业务运行经费	205.30	国家卫生和计划生育委员会令第3号《院前医疗急救管理办法》	租用汕光纤用于全市院前急救指挥网络聘请专业公司维护维修,在急救盲区增设急救站网络内所有急救车辆需统一标识、维护及配套租用定位服务,提高接警效率	中心严格按照“就急、就近和病人意愿”的原则,及时处理和操作规范,确保120急救电话24小时畅通。加强信息化管理,为抢救患者争取更多的时间、更有效的措施。加强应急能力建设,提升院前医疗急救效能,有效地保障了全市人民的生命安全	产出指标	数量指标	增设急救站数量(个)	7个	产出指标	数量指标	调度员业务培训人数(人)	288人	产出指标	数量指标	调度员业务培训次数(次)	12次
汕头市职业病防治所	180.00															
医疗项目支出	180.00	《汕头市卫生健康局等八部门转发省卫生健康委等八部门关于进一步加强职业病防治工作的意见》、《汕头市卫生健康局关于实施汕头市2019年重点职业病监测项目的通知》、《汕头市卫生健康局办公室关于印发汕头市2019年放射卫生监测项目工作方案的通知》	本项目是弥补财政基本支出拨款的不足,主要用于补充人员经费及按规定购买服务的物业管理费和劳务派遣费等,维持人员正常的工资福利支出,维持队伍稳定,提高工作效率,保障本单位完成主要绩效目标任务,完成年度征收计划	完成省、市卫生健康部门下达的年度重点职业病监测项目和工作场所职业病危害监测、年度放射卫生监测项目,为各级政府制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据;为汕头市企事业单位和个人提供职业健康检查和一般性体检服务。	产出指标	数量指标	职业病报告率(%)	100%	产出指标	数量指标	职业健康检查人数(人次)	10000人次	产出指标	数量指标	一般体检人数(人次)	20000人次
汕头市结核病防治所	2600.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
网络光纤电路通讯费、“打一送一”业务、场地租金、维护更新、水电费等业务运行经费	产出指标	数量指标	120电话一次接通率(%)	100%	产出指标	质量指标	完成医疗急救调度指数(%)	100%	产出指标	质量指标	完成医疗保障任务指数(%)	100%	产出指标	质量指标	数据备份中心网络设备运行正常率(%)	100%	满意度指标	服务对象满意度	市民对现场急救满意率(%)	≥90%
汕头市职业病防治所																				
医疗项目支出	产出指标	质量指标	重点职业病监测和工作场所职业病危害监测、放射卫生监测质量通过省技术部门的质量控制考核	符合质量控制标准	效益指标	社会效益指标	通过监测, 研究分析我市重点职业病的发病特点、变化趋势和规律, 摸清重点职业病底数, 为各级政府制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据	有效提供	效益指标	可持续影响指标	通过保护劳动者健康权益、促进和保障我市工业企业的健康和可持续发展, 发挥可持续性作用	持续向好	效益指标	经济效益指标	上缴财政医疗收入(元)	500万元	满意度指标	服务对象满意度	服务的企业及职业健康检查人员满意率(%)	≥95%
汕头市结核病防治所																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
健康体检中心改造及网络、设备配套	600.00	原卫生部关于印发《健康体检管理暂行规定》的通知(卫医政发[2009]77号)、广东省药品监督管理局关于印发《广东省食品药品监督管理局关于食品从业人员健康检查的管理办法》的通知(粤食药监规(2017)2号)	按卫生部关于印发《健康体检管理暂行规定》、《广东省食品药品监督管理局关于食品从业人员健康检查的管理办法》的规定对从业人员等进行健康检查	通过项目实施,提高全市从事食品药品、公共场所生产经营等工作的从业人员接检率,提升了公共健康水平,结合结核病健康筛查,有效遏制结核病发生,降低传染病发病率,确保传染病早发现、早报告、早治疗,加强疾病预防,加强从业人员健康管理。	产出指标	数量指标	全自动生化分析仪等健康体检中心配套设备购买数量(台)	14台	产出指标	质量指标	全自动生化分析仪等健康体检中心配套设备质量	国家标准	产出指标	时效指标	全自动生化分析仪等健康体检中心配套设备购买时间	2020年上半年
运转补助经费	2000.00	《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市“十三五”结核病防治规划的通知》(汕府办[2017]78号)	强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理,不断提高结核病防治服务能力,及早发现并全程规范治疗,加大就诊人群中患者发现力度。开展重点人群主动筛查。	进一步完善结核病防治长效机制,提高结核病防治服务能力,及早发现并全程规范治疗,进一步减轻患者疾病负担。	产出指标	数量指标	病人治疗DOTS覆盖率(%)	100%	产出指标	数量指标	病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率(%)	≥95%	产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率(%)	≥85%
汕头市司法局	591.40															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
健康体检中心改造及网络、设备配套	效益指标	社会效益指标	诊断水平	逐步提高	效益指标	可持续影响指标	加强疾病预防, 提高全民卫生健康水平	有效促进	满意度指标	服务对象满意度	检查人员的诊断准确率(%)	≥90%								
运转补助经费	产出指标	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	产出指标	质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	效益指标	社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率(%)	≥85%	效益指标	可持续影响指标	遏制结核病流行(%)	≥85%	满意度指标	服务对象满意度	受益群众认可度(%)	≥85%
汕头市司法局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
人民调解工作购买专职人民调解员经费	151.00	汕府〔2016〕137号、(汕司〔2017〕51号)	对全市各区县聘用的151名专职人民调解员给予每人每年1万元的市级补助。	建立专业化、职业化人民调解员队伍,参与乡镇(街道)人民调解委员会矛盾纠纷排查治理、防控调处、法律法规宣传教育,推动人民调解工作创新发展,进一步发挥人民调解在维护社会稳定中的积极作用。	产出指标	数量指标	为乡镇(街道)人民调解委员会聘用专职人民调解员	全市各区县共聘用151名专职人民调解员,每个乡镇(街道)人民调解委员会聘用2名以上专职人民调解员,其中13个中心镇聘请3名	产出指标	质量指标	专职人民调解员参与乡镇(街道)调委会调委会调解纠纷量(%)	≥80%	效益指标	社会效益指标	维护我市经济社会稳定,减少群体性纠纷、越级上访和“民转刑”案件	长期持续
社区矫正中心信息化和配套项目	194.00	粤司办〔2017〕234号、《关于“全省司法行政系统落实省十件民生实事工程(社区矫正)推进会”精神和有关工作情况报告》、(司办通〔2018〕45号)	建设集“日常指挥管理平台”、“执法监督考核平台”、“应急指挥联动平台”、“远程教育学习平台”、“工作交流宣传平台”等五个平台于一体的社区矫正指挥中心	上联司法部、司法厅,中与市场戒毒所、机关各直单位连接,把戒毒、社区矫正、警务督察、政务值班、公共法律服务、法律援助等职能功能整合于一体,下联区(县)司法局、司法所,实现部、省、市、区(县)、镇(街道)五级联通	产出指标	数量指标	视频会议系统接入容量	78路1080P30	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%
一村(社区)法律顧問工作经费	246.40	粤委办发电〔2014〕42号	本市财政专项资金用于2020年我市一村(社区)法律顧問工作的法律顧問经济补助,给予每个村(社区)法律顧問经济补助0.5万元。	促进基层依法治理、提升群众法律意识、维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	法律顧問工作人员覆盖率(%)	100%	产出指标	数量指标	电话、微信、QQ等非现场服务覆盖率(%)	100%	产出指标	数量指标	举办法治讲座或上法治课超过4344场次(含非现场服务)	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
人民调解工作购买专职人民调解员经费	效益指标	可持续影响指标	加强人民调解员队伍建设, 提高人民调解员队伍专业化、职业化水平和能力	明显提升	满意度指标	服务对象满意度	调解案件双方当事人98%依时履行调解协议	长期持续	效益指标		参与调解纠纷质量(成功率)(%)	≥97.5%								
社区矫正指挥中心信息化和配套项目	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	≥98%	产出指标	质量指标	系统故障率(%)	<5%	产出指标	质量指标	系统稳定性(%)	≥98%	产出指标	质量指标	监控覆盖率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	将分散到各个社区矫正中心、法律服务中心、司法所有机统一到指挥网络平台上。	指挥信息化高度集中
一村(社区)法律顾问工作经费	产出指标	质量指标	单一村(社区)法律顾问律师每月到村(社区)提供服务累计不低于8小时(包含非现场服务)任务完成率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	全年为村(居)委、群众提供法律咨询等各类服务(含非现场服务)	全年为村(居)委、群众提供法律咨询等各类服务超过1.3万场次	效益指标	可持续影响指标	按省厅推进	长期持续	满意度指标	服务对象满意度	村(居)委、群众满意度(%)	90%以上				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	
汕头市强制隔离戒毒所	568.28																
强戒人员生活、业务和医疗专项经费	568.28	粤戒毒办[2015]73号《关于转发制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》	强戒人员生活、医疗、所政建设等各项费用	贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规；负责本所的执法、所政管理工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持，推动司法行政戒毒工作提升到更高水平	产出指标	数量指标	强戒人员伙食费(元/月/人)	600元/月/人	产出指标	数量指标	强戒人员医疗费(元/月/人)	600元/月/人	效益指标	社会效益指标	确保戒人员在所期间生活费、医疗费、教育经费到位及使用，以满足戒毒治疗及康复的需要	基本满足	
汕头市残疾人联合会	7129.30																
残保金分成返拨各区县	2400.00	汕头市政府令161号及汕府办文[2011]6-59号	根据各区县2019年度残保金入库数计提返拨各区县残保金。	根据各区县2019年度残保金入库数计提返拨各区县残保金。	产出指标	数量指标	入库计划数(元)	≥8000万元	产出指标	数量指标	可分配区县残保金(元)	≥2400万元	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年10月	
残疾儿童抢救性康复救助经费	485.00	汕残联[2016]2号	按听力和脑瘫救助项目59人，每人0.64万元，小计37.76万元；智力和孤独症救助项目863人，每人资助1.08万元，小计932.04万元，共922人，需969.8万元，市区各半，484.9万。	减轻民办康复机构在训残疾儿童抢救性康复负担；资助民办康复机构0-6周岁儿童，实现康复训练全免费	产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数量(人)	≥922人	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率(%)	≥80%	



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 强制隔 离戒毒 所																				
强戒人 员生活 业务和 医疗专 项经费	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	戒 毒 人 员 在 所 其 间 进 行 职 业 技 能 培 训, 使 其 表 现 适 应 社 会 环 境, 为 社 会 培 养 更 多 有 用 的 人 才, 维 护 社 会 稳 定, 推 动 司 法 行 政 戒 毒 工 作 提 升 到 更 高 水 平	逐 步 提 高																
汕头市 残疾人 联合会																				
残保金 分成返 拨各区 县	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	完 成 情 况 (%)	≥90%	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	征 收 工 作 满 意 度 (%)	≥90%												
残疾儿 童抢救 性康复 救助经 费	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	残 疾 儿 童 其 家 属 对 基 康 复 服 务 的 满 意 度 (%)	≥80%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
残疾人 就业和 培训经 费	607.30	汕残联通 [2019]53号、 关于促进残疾 人自主创业创 业的实施办法 (送审稿)	包括1、培 训经费59.5 万元；2、 市级工疗站 经费40万 元；3、培 英职业技术 学校经费10 万元；4、 社区康园网 络经费420 万元；5、 三轮车运营 者补助13.8 万元；6、 超比例安排 就业奖金64 万元。	提高残疾人 就业技能， 促进残疾人 就业	产出 指标	数量 指标	为盲 人提 供培 训(人 次)	≥60人 次	产出 指标	数量 指标	对社区 康园骨 干进行 培训(人)	≥150 人	产出 指标	数量 指标	对原三 轮车运 营者进 行生活 补助(名)	≤42 名
残疾人 医疗康 复救助 基金	2100.00	汕残联 [2017]2号、 汕残联 [2017]15号、 汕残联 [2017]16号、 汕残联 [2017]27号、 汕残联 [2018]35号、 汕府办 [2019]33号	《汕头市人 民政府办公 室关于印发 汕头市残疾 人医疗康复 救助基金实 施意见的通 知》主要救 助内容是精 神病防治、 白内障手 术、抢救性 康复训练、 大病救助、 辅具适配 等。	实现精神病 防治救助5 万人次、白 内障手术 1800人、大 病救助120 人、辅具适 配2000件 等。	产出 指标	数量 指标	为贫 困重 性精 神障 碍患 者提 供住 院医 疗救 助(人 次)	≥2200 人次	产出 指标	数量 指标	为精 神障 碍患 者提 供社 区免 费诊 治服 务(人 次)	≥ 50400 人次	产出 指标	数量 指标	为贫 困白 内障 患者 免 费实 施复 明手 术(名)	≥ 1800 名
残疾学 生、残 疾人子 女助学 金	140.00	汕残联 [2019]8号	给予本市户 籍残疾学生 和困难残疾 人就学子女 在普通幼儿 园、小学、 初中、高中 、中等职 业学校(含 技工学 校)、高等 院校就读的 学生取得国 家承认学历 的成教、自 考毕业证书 的应届大 专、本科毕 业生和在职 研究生就学 补助。	完善扶残助 学体系，保 障残疾人及 困难残疾人 子女受教育 权利，达到 提素质、促 就业、奔小 康的目的， 建立健全我 市残疾学生 和困难残疾 人子女就学 补助的长效 机制。	产出 指标	数量 指标	救助 人数 (人)	约3900 人	产出 指标	质量 指标	区(县) 残联应 于10月 底前完 成第一 批(9月 底前提 出申请 的)补 助金发 放工 作，10 月份申 请的列 为第二 批补 助金 拨付 对象， 于次年 4月底 前完 成补 助金 发放 工 作	基本 完成	效益 指标	社会 效益 指标	保障残 疾人及 困难残 疾人子 女受教 育权 利，减 轻家庭 经济压 力，不 因经济 原因导 致辍学	基本 保障

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
残疾人就业和培训经费	产出 指标	数量 指标	补助全市社区康园中心正常运转(个)	≥70个	产出 指标	数量 指标	培训残疾人工作者(人)	≥30人	产出 指标	时效 指标	项目完 成时间	2020- 12-31	效益 指标	社会 效益 指标	残疾人 就业技 能得到 提升, 就业率 逐年提 高	残疾人 就业工 作扎实 开展	满意 度指 标	服务对 象满 意度	残疾人 或其家 属对基 本康复 服务的 满意度 (%)	≥80%
残疾人医疗康复救助基金	产出 指标	数量 指标	为困难残疾人实施大病救助(名)	≥120名	产出 指标	数量 指标	为有需求的残疾人免费适配基本型辅助器具(件)	≥2000件	产出 指标	时效 指标	项目完 成时间	2020 年12 月	效益 指标	社会 效益 指标	残疾人 基本康 复服务 率(%)	≥80%	满意 度指 标	服务对 象满 意度	残疾人 或其家 属对基 本康复 服务的 满意度 (%)	≥80%
残疾学生、残疾人子女助学金	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	满意度(%)	满意率 ≥90%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
长期卧床救助	324.00	汕残联 [2018]107号	给予本市户籍的低保户、建档立卡户、特困职工等低收入家庭中持有残疾人证、生活不能自理、在家进行治疗护理一年以上残疾人每人每月120元的救助。	建立健全我市生活不能自理的长期卧床贫困残疾人居家护理和治疗救助的长效机制。	产出 指标	数量 指标	救助 人数 (人)	2250人	产出 指标	质量 指标	救助对象只需办理一次申请手续,经审核符合条件者,列入长效救助范围。区(县)残联在每季度第一个月底前,划拨上一季度救助资金到申请人指定的账户	基本 完成	效益 指标	社会 效益 指标	残疾人得到生活照料与护理补贴,减轻家庭照护经济压力	逐步 减轻
慈爱康复中心及托养中心运作经费	113.00	市政府工作会 会议纪要 [2017]101号	办实事项目,用于免费托养残疾人费用。托养中心132人,慈爱康复中心40人,按每人每年财政补助托养中心3600元,慈爱康复中心每人每年24000元。	启用市慈爱托养中心、慈爱康复中心,实现我市残疾人托养工作零的突破。	产出 指标	数量 指标	得到 托养 服务的 残疾人 数量 (人)	≥172人	产出 指标	时效 指标	项目完 成时间	2020 年12 月	效益 指标	社会 效益 指标	减轻入 托残疾 人家庭 负担	逐步 减轻
地税局 手续费	400.00	汕府令161号	汕头市政府令161号及汕府办文[2011]6-59号,2019年税收收入,地税征收手续费5%	按照2019年残保金入库数计提手续费,确保征收工作顺利完成。	产出 指标	数量 指标	入库 计划 数 (元)	≥8000 万元	产出 指标	数量 指标	地税征 收手 续费 5%(元)	≥400 万元	产出 指标	时效 指标	项目完 成时间	2020 年10 月
市残疾人康复中心新址配套经费	200.00	汕市发改投 [2019]43号	完善康复中心新址配套工作,发挥新址惠民效益。	实现约200名0-6周岁残疾儿童提供抢救性康复服务。	产出 指标	数量 指标	得到 康复 服务的 残疾 儿童 数量 (人)	≥200人	产出 指标	时效 指标	项目完 成时间	2020 年12 月	效益 指标	社会 效益 指标	有需求 的残疾 儿童得 到基本 康复服 务覆盖 率(%)	≥80%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
长期卧床救助	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度(%)	满意率 ≥90%																
慈爱康复中心及托养中心运作经费	满意度指标	服务对象满意度	残疾人或其家属对入托服务的满意度(%)	≥80%																
地税局手续费	效益指标	社会效益指标	完成情况(%)	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	征收工作满意度(%)	≥90%												
市残疾人康复中心新址配套经费	满意度指标	服务对象满意度	残疾人或其家属对基本康复服务的满意度(%)	≥80%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市残联 购买残疾 儿童康 复训练 服务项 目经费	170.00	汕府办综文 [2018]7-44号	根据汕府办 综文[2018] 7-44号精 神，同意我 会采用向社 会力量购买 服务的形式 解决专业技 术人员不足 的问题。	通过向社会 力量购买58 名康复师资 服务，为更 多适龄残疾 儿童提供抢 救性康复训 练服务。	产出 指标	数量 指标	聘用康 复训练师 人数(人)	≥61人	产出 指标	数量 指标	得到康 复服务的 残疾儿童 人数(人)	≥200 人	产出 指标	时效 指标	项目完 成时间	2020 年12 月
为残疾 人办实 事项目	190.00	汕残联[2015] 52号、汕残联 [2017]28号、 粤残联[2018] 460号、汕市 财社[2018] 199号	参照汕府办 综文[2019] 7-28号批 复，拟定 2020年为残 疾人办实事 项目，主要 项目有一户 三残以上救 助经费、杂 志征订经 费、残疾人 文艺体育及 培训经费、 特教/康复 机构教师节 慰问金、残 联“强基帮 扶”工作经 费、贫困重 度残疾人居 家无障碍改 造配套经费 等	一户三残 300户得到 救助、贫困 重度残疾人居 家无障碍改 造配套 650户，为 全市100名 残疾人或者 残疾人工作 者征订报纸 杂志。	产出 指标	数量 指标	为贫 困重 度残 疾人 实施 无障 碍家 居改 造(户)	≥700户	产出 指标	数量 指标	救助一 户三残 以上残 疾人家 庭(名)	≥300 名	产出 指标	时效 指标	项目完 成时间	2020- 12-31
汕头市 特殊教 育学校	148.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市残联 购买残 疾儿童 康复训 练服务 项目经 费	效益 指标	社会 效益 指标	在训 残疾 儿童 得到 基本 康复 服务 (%)	100%	满意 指标	服务 对象 满意 度	残疾 儿 童 及 其 家 属 对 基 本 康 复 服 务 的 满 意 度 (%)	≥80%												
为残疾 人办实 事项目	效益 指标	社会 效益 指标	符 合 救 助 条 件 的 残 疾 人 基 本 得 到 救 助 (%)	≥95%	满意 指标	服务 对象 满意 度	残 疾 人 或 其 家 属 对 办 实 事 项 目 救 助 工 作 的 满 意 度 (%)	≥85%												
汕头市 特殊教 育学校																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
智能化 系统建设 工程	148.00	1.《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学校和幼儿园安全防范工作的通知》(粤府办[2015]40号) 2.广东省第二期特殊教育提升计划(2017-2020)	学校日常人员和车辆进出频繁,安全管理压力很大。学校因经费原因一直无法通过建设车辆出入管理系统、广播系统、监控系统、周边防范系统来完善学校的安全管理,希望市财政局能给予大力支持,下拨专项经费给学校进行建设。完成建设后学校的管理将更加规范有序和安全。	建设后学校的管理将更加规范有序和安全,确保在校区内的学生、家长和教职工的人身安全,提高为残疾人服务的水平,落实市委、市政府为民办实事精神的落实。	产出 指标	数量 指标	覆盖 面积 (亩)	项目完 成预计 覆盖50 亩	产出 指标	数量 指标	探头数 量(只)、 (对)	项目完 成预计 新增 110只摄 像机, 19对红 外对射	效益 指标	社会 效益 指标	确保在 校区内 的学生 、家长 和教职 工的人 身安全 、有利 于安全 事故发 生后的 原因追 溯	效果 显著
中共汕 头市委 军民融 合发展 委员会 办公室	158.40															
市委市 政府战 备指挥 所后勤 保障经 费	158.40	市委市政府战备指挥所(涉密工程)的后勤保障经费	水电、物业、饮食保障、各类设备维护。 101工程基本设施维护、保密室建设、安全设施维护、专项工作调研、学习交流;日常办公;网络维护;车辆维护等	保障市委市政府战备指挥所的正常运转,确保战备指挥所日常工作的开展。	产出 指标	质量 指标	安全 设施 维护、 促进 设备 良好	100%	产出 指标	时效 指标	促进项 目按时 推进 (%)	每季 度推 进25%	效益 指标	社会 效益 指标	促进社 会稳定	对政府 建设、 社会 稳定和 发展起 到正面 作用; 给企业 或民众 带来惠 益影响。
汕头市 财政局	5196.00															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
智能化系统建设工程	效益指标	社会效益指标	智能化系统建设,将对学生、家长和教职工的对外公共行为进行监督,促进文明行为的养成	持续向好	效益指标	可持续影响指标	智能化系统建设,有利于特殊学生的安全,让更多家长把孩子送到学校就读	持续发展	满意度指标	服务对象满意度	家长对智能化系统的满意度	95%以上								
中共汕头市委军民融合发展委员会办公室																				
市委市政府战备指挥所后勤保障经费	效益指标	可持续影响指标	项目的机构、机制(管护、经费投入制度等)有后续保障;项目对社会安全、管理和环境等起到促进作用,带来良性可持续影响	促进社会稳定																
汕头市财政局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
“数字 财政” 建设及 维护经 费	380.00	参考汕头市财政局与中国电信股份有限公司汕头分公司、中国联合网络通信有限公司汕头市分公司和汕头信友软件有限公司签订各项合同约定以及《汕头市人民政府关于印发汕头市“数字政府”改革建设方案的通知》(汕府〔2019〕80号)等	保障局机关及下属单位日常信息化工作及机房管理业务正常运行；推进政务信息系统整合，打造统一安全的政务云平台；着力提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平和政策实施效果；优化财政业务流程，统一财政核心业务标准规范	保障局机关及下属单位日常信息化工作及机房管理业务正常运行；推进政务信息系统整合，打造统一安全的政务云平台；着力提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平和政策实施效果；优化财政业务流程，统一财政核心业务标准规范	产出 指标	数量 指标	预计 完成 项目 (个)	≥6个	产出 指标	数量 指标	定期维 护升级 工作覆 盖率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	验收合 格率(%)	100%
财政投资 评审和 PPP项 目、债 务审计 评审专 项经费	195.00	财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知(财建〔2009〕648号)、参考2019年度《广东永拓中房工程造价咨询有限公司建设工程造价咨询服务合同书》约定的服务咨询费用金额等相关文件	主要用于规范财政投资评审行为和聘请第三方机构开展专业评估审核。	1. 加强财政投资评审管理，规范财政投资评审行为，对财政资金投资项目预(概)算和竣工决(结)算进行评价与审查。 2. 全面梳理掌握项目收益与融资情况、严格审核项目合规性及融资合法性等，聘请第三方机构开展专业评估审核。	产出 指标	数量 指标	2020 年预 计审 定项 目金 额 (亿)	200亿	产出 指标	数量 指标	2020年 预计造 价服务 费用 (万)	90万	产出 指标	数量 指标	2020年 预计项 目复核 数量 (个)	200个

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
“数字 财政” 建设及 维护经 费	产出 指标	质量 指标	设备 维修 及时 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	购置计 划的准 确性	合法 合规	产出 指标	质量 指标	采购程 序的规 范性	合法 合规	效益 指标		政务服 务平台 覆盖率 (%)	100%	效益 指标		政务云 平台建 成率 (%)	100%
财政投 资评审 和PPP 项目、 债务审 计评审 专项经 费	产出 指标	数量 指标	聘请 第三方 机构协 助开展 专业债 务评估 审核(次)	2次	产出 指标	数量 指标	资金预 计到位 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金预 计支出 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	项目预 计完成 率(%)	100%	产出 指标	质量指 标	预计验 收合格 率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
财政政策调研、法制宣传教育、法律顾问、档案建设和财政业务协调经费(含扫黑除恶经费)	100.00	《关于做好2017年度文件材料立卷归档和加强档案安全保管保护工作的通知》(汕档知〔2018〕9号)、《汕头市档案局印发〈关于加强我市档案工作意见〉的通知》(汕档知〔2019〕14号)等相关文件	用于本单位本系统的文件收集、整理、归档工作,集中保管本单位各类档案并提供利用,开展档案信息化建设;加强法制宣传教育,在法治轨道上全面推进政府各项工作	1.及时规范档案流向,妥善进行档案处置,严防档案流失,做好本单位本系统的文件收集、整理、归档工作。 2.加强对政府工作人员的法治教育培训,完善学法制度,举办领导干部法治专题培训班,加强法制宣传教育,在法治轨道上全面推进政府各项工作。	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	档案预计增长率(%)	≥1.25%
财政政务运行、党建和机关工会建设等业务经费	580.00	汕头市总工会《转发广东省总工会的通知》(汕工〔2018〕8号)、《汕头市老龄工作委员会关于印发〈汕头市老龄工作委员会关于印发的通知〉》(汕老龄委〔2019〕6号)等相关文件	主要用于保障局机构正常运转及日常工作费用等,确保各项工作顺利推进。	提高全局干部职工政治理论水平和理想信念,提升局机关及下属单位党群工作水平,强化干部党建及财政业务工作培训和教育实践,增强干部职工对组织关怀的幸福感,确保各项工作顺利推进。	产出指标	数量指标	关怀离退休干部次数(次)	≥2次	产出指标	数量指标	关怀慰问在职干部职工次数(次)	≥2次	产出指标	数量指标	开展外出培训次数(次)	≥2次

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8				
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
财政政 策调研、法制 宣传教育、法 律顾问、档案 建设和财政业 务协调经费(含 扫黑除恶经费)	产出 指标	数量 指标	开展法 制教育培 训班次 数(次)	1次	产出 指标	质量 指标	档案整 理的规 范性	合法 合规	效益 指标		购置计 划的准 确性	合法 合规									
财政政 务运 行、党 建和机 关工会 建设等 业务经 费	产出 指标	质量 指标	培训 学分 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	培训平 均天数 (天)	5天	产出 指标	数量 指标	政府采 购率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	新增公 务用车 数量 (辆)	1辆					

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
国库集中支付业务和系统运维经费	210.00	《关于印发〈汕头市市级国库集中支付代理银行代理服务收费计费管理方法〉的通知》(汕市财支付〔2019〕1号), 市财政局 中国人民银行汕头市中心支行《关于印发〈汕头市本级国库集中支付电子化管理工作方案〉的通知》(汕市财支付〔2017〕3号)	明确代理银行代理服务费的计费标准, 加强代理服务费的管理; 优化财政业务流, 提升资金支付速度	规范市财政局与市级财政国库集中支付代理银行之间的委托代理关系, 明确代理银行代理服务费的计费标准; 优化财政业务流, 提升资金支付速度, 完善国库集中支付电子化管理系统, 促进财政业务管理自动化水平提升。	产出 指标	数量 指标	代理集中业务增长率(%)	≥20%	产出 指标	数量 指标	资金到位率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	预算支出率(%)	100%
机关场所修缮维护管养经费	100.00	《党政机关办公用房建设标准》及相关内部文件	对部分办公场所进行修缮改造, 确保机构各项事务正常运行。	根据机构改革方案, 整合相关业务科室现有资源, 并对部分办公场所进行修缮改造, 确保机构各项事务正常运行。	产出 指标	数量 指标	工程预计完成率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金预计到位率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	产权明晰度(%)	100%
农村财务活动实时监管体系试点建设	240.00	关于印发《汕头市财政局关于进一步加强农村会计委托代理服务工作的实施方案》的通知(汕市财农管〔2019〕3号)	向全市20个试点村居及所属街道镇投入补助经费, 开展农村财务监管平台村级终端操作, 启用村级资金申请审批操作; 对市、区县、街道镇、村居财务监管平台进行完善、升级	村居一级有专业人员进行农村财务监管平台终端操作; 对拟用资金及经济活动进行网上申请, 经济活动结束后及时上传相关票据凭证; 街道镇代理中心对村居经济活动实现实时监管; 市、区农村财务部门能实时对农村财务管理实时指导和监督	产出 指标	数量 指标	试点村居覆盖个数(个)	20个	产出 指标	数量 指标	培训次数(次)	2次	效益 指标	社会效益指标	实现监管关口前移, 实现对农村集体经济活动事前、事中、事后全流程直接反映和管理	初步实现

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
国库集中支付业务和系统运维经费	产出指标	数量指标	政府采购率(%)	100%	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	100%	产出指标	质量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	质量指标	购置计划的准确性	合法合规	产出指标	质量指标	支付制度的健全性	合法合规
机关场所修缮维护管养经费	产出指标	质量指标	预计验收合格率(%)	100%	效益指标		招标投标程序的规范性	合法合规	效益指标		预计完成日期	2020年12月31日前								
农村财务活动实时监管体系试点建设	效益指标	可持续影响指标	进一步加强农会村计委托代理服务工作的	明显加强																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
推进农村会计代理业务及财务监管平台建设经费	296.00	《转发关于进一步加强和完善村级会计委托代理服务工作的通知》(汕市农财管〔2014〕2号)《关于2016年全省农村财务监管平台建设进展情况的通报(粤财农管〔2017〕1号)	开展村级会计委托代理服务,财务监管平台建设和农村财会人员培训等工作	通过加强农村基层会计人员的业务培训,提高我市农村会计管理和村账管理工作水平;通过完善农村财务监管平台建设,推进我市农村会计委托代理信息化建设;提高我市农村财务管理水平,保障村集体资金安全、高效使用,维护村民合法权益,为乡村振兴战略提供基础保障。	产出 指标	数量 指标	村级 财务 委托 代理 记账 个数 (个)	1058个	产出 指标	数量 指标	培训次 数(次)	9次	效益 指标	社会 效益 指标	完善农 村财务 管理信 息化建 设	逐步 完善
政府投资工程评审费用	3095.00	根据《财政部关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》(财建〔2009〕648号)、汕头市财政局《关于印发〈汕头市市级财政投资项目社会咨询机构参与审核管理及考核办法〉的通知》(汕市财审〔2019〕1号)、汕头市政府采购合同书(采购编号SCG2019036)对咨询机构服务费用结算条款。	对市级财政投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核。	根据《财政部关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》(财建〔2009〕648号)以及按照2019年《市本级财政投资项目评审咨询机构政府备选库公开招标采购》合同书,2020年计划完成政府投资评审项目250个,计划评审金额200亿元,咨询机构的服务费用需支付评审费用3000万元。	产出 指标	数量 指标	完成 市级 财政 资金 投资 项目 工程 预算、 结算 和竣 工财 务决 算核 数 量 (个)	250个	产出 指标	数量 指标	完成 市 级 财 政 资 金 投 资 项 目 工 程 预 算、 结 算 和 竣 工 财 务 决 算 核 审 金 额	200亿 元	产出 指标	质量 指标	由 市 财 政 投 资 评 审 中 心 评 审 出 具 的 评 审 定 案 书 合 格 率 (%)	100%
汕头市股权托管中心	147.00															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
推进农村会计代理业务及财务监管平台建设经费	效益指标	可持续影响指标	全面加强农村财务会计管理，提高农村财务会计工作水平	明显加强																
政府投资工程评审费用	效益指标	社会效益指标	保障工程建设领域投资行为的规范性和科学性	合法合规	效益指标	可持续影响指标	保障财政资金规范、安全、有效运行	合法合规	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施满意度	达到满意或基本满意								
汕头市股权托管中心																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 三让路 首层及 二楼修 缮改造 项目	147.00	《党政机关办 公用房建设标 准》及相关内 部文件	对办公场所 进行修缮改 造,消除潜 在的安全隐 患,确保机 构各项事务 正常运行。	该办公地点 多年未进行 修缮,为及 时消除安全 隐患,营造 良好的办公 环境,确保 机构各项事 务正常运行。	产出 指标	数量 指标	工程 预计 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金预 计到 位率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	产权明 晰度(%)	100%
汕头市民政局	8021.38															
殡葬基 本公共 服务(设 施)经费 (殡改考 核奖 补、殡 改工作 经费、 免除殡 葬基本 服务费)	440.00	《关于印发< 汕头市免除城 乡居民殡葬基 本服务费用的 实施意见>的 通知》	免除殡葬基 本服务费、 殡葬基本服 务(设施)经 费	推进全市均 等化进程, 减少群众办 丧负担,保 障群众基本 殡葬服务需 求	产出 指标	数量 指标	城乡 居民 免除 殡葬 基本 服务 费用 覆盖 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	免除殡 葬基本 服务 费用 (元)	384万 元(根 据实 际人 数计 发)	产出 指标	数量 指标	殡葬基 本服务 (设施) 经费 (元)	10万 元
村(居) 务监督 委员会 成员补 贴经费	883.98	市委组织部、 市民政局《关 于加大党的基 层组织建设经 费保障力度的 通知》(汕市 财行(2019) 2号)	拨付2020年 度全市行政 村的村(居) 务监督委员 会成员补贴 市级补助经 费	保障村(居) 务监督委员 会成员依法 履职,建立 健全基层党 组织领导下 的村(居)务 监督机制, 加强和规范 全市村(居) 务监督委员 会建设,推 动基层治理 规范化、法 治化。	产出 指标	数量 指标	全市 行政 村和 涉农 社区 的村 (居) 务监 督委 员会 成员 数量 (人)	按全市 行政村 和涉农 社区的 村(居) 务监督 委员会 实际成 员数量 进行补 助,约 3771个	产出 指标	数量 指标	村务监 督委员 会成员 月人均 补贴标 准(元/ 月/人)	村务监 督委员 会成员 市财政 每人每 月人均 补助 400元	产出 指标	数量 指标	涉农社 区居务 监督委 员会每 人月补 贴标准 (元/月/ 人)	涉农社 区居务 监督委 员会成 员市财 政每人 每月补 助 100元

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 三让路 首层及 二楼修 缮改造 项目	产出 指标	质量 指标	预计 验收 合格率 (%)	100%	效益 指标		招投 标程 序的 规范 性	合法 合规	效益 指标		预计 完 成日 期	2020 年12 月31 日前								
汕头市民政局																				
殡葬基本公共服务(设施)经费(殡改考核奖补、殡改工作经费、免除殡葬基本服务费)	产出 指标	质量 指标	群众 丧葬 负担	明显 减少	效益 指标	社会 效益 指标	群众 基本 殡葬 服务 需求	得到 保障	满意 指标	服务 对象 满意 度	殡葬 公 共服 务 公 众 满 意 度 (%)	≥80%								
村(居)务监督委员会补贴经费	效益 指标	社会 效益 指标	为村 (居) 务监 督委 员会 成员 依法 履职 提供 保障, 进一 步健 全基 层党 组 织 领 导 下 的 村 (居) 务监 督机 制,切 实保 障村 (居) 民群 众的 监督 权	效果 显著	效益 指标	可持 续影 响指 标	加强 和 规 范 全 市 村 (居) 务监 督委 员会 建 设, 推 动 基 层 治 理 规 范 化、 法 治 化	持续 加强												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
高龄老人政府津贴市级补助资金	700.00	市民政局、市财政局《汕头市民政局 汕头市财政局 汕头市政府津贴发放办法》(汕民通〔2017〕133号)	拨付2020年度中心城区高龄津贴市级负担资金，落实中心城区高龄津贴资金保障。	为2020年度中心城区高龄津贴发放配套市级资金，确保中心城区高龄津贴发放工作顺利完成。	产出 指标	数量 指标	符合 条件 的申 请对 象发 放率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	资金发 放合规 性(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	社会 化发 放率 (%)	100%
困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级负担资金	754.00	《关于2019年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》(汕市财社〔2018〕243号)	发放市中心城区困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴	切实保障困难残疾人群体的基本生活需求，提高残疾人群体的生活水平。	产出 指标	数量 指标	残 疾人 两 项 补 贴 发 放 人 数 (人)	生活 补 贴 约 6900 人、 护 理 补 贴 约 15000 人	产出 指标	数量 指标	按 月 发 放 补 贴 标 准 (元/ 月/ 人)	生活 补 贴 175 (元/ 月/ 人) 护 理 补 贴 235 (元/ 月/ 人)	效益 指标	社会 效益 指标	提 高 残 疾 人 群 体 的 基 本 生 活 水 平	有 效 提 高
临时救助市级补助资金	144.00	市府办《印发〈关于建立汕头市临时救助制度的实施意见〉的通知》(汕府办〔2016〕2号)	用于补充各县区临时救助资金	进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难	产出 指标	数量 指标	多 人 (家 庭 人 口 2 人 或 2 人 以 上) 不 低 于 当 地 2 个 月 城 镇 最 低 生 活 保 障 标 准 (元)	人 均 1404 元/ 次	产出 指标	数量 指标	个 人 对 象 以 及 家 庭 对 象 中 的 单 人 户 不 低 于 当 地 3 个 月 城 镇 最 低 生 活 保 障 标 准 (元)	人 均 2106 元/ 次	效益 指标	社会 效益 指标	保 障 困 难 群 众 基 本 生 活 情 况 和 健 全 社 会 救 助 体 系 成 效 明 显	效 果 显 著
民政事务管理工作经费(含村务公开、创新观察点、扶贫济困日活动、低保工作经费等)	110.00	关于建立汕头市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的实施意见》、《转发国务院办公厅办公厅转发民政部等部门关于加强行政区域界线管理工作意见的通知》	加强社会救助工作能力建设，提高我市社会救助管理水平，地名界桩维护补助，社会组织法人库维护，未成年人试点保护工作等	坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨，兜牢民生底线，让困难群众有更多获得感，推动我市各类民政事务发展、抓好福利事业的保障工作。	产出 指标	数量 指标	地 名 界 桩 维 护 补 助 费 用 (元)	23400元	产出 指标	数量 指标	社 会 组 织 法 人 库 维 护 费 用 (元)	70000元	产出 指标	质量 指标	资 金 使 用 合 规 率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
高龄老人政府津贴市级补助资金	产出指标	数量指标	高龄老人津贴发放标准(元/年)	80-90周岁360元/年,90-100周岁600元/年,百岁老人每人每月发放长寿保障金不少于300元	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥90%												
困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级负担资金	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对惠民政策的满意度(%)	≥80%																
临时救助市级补助资金	效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度不断完善	持续完善	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率(%)	≤1%								
民政事务管理工作经费(含村务公开、创新观察点、扶贫济困日活动、低保工作经费等)	效益指标	社会效益指标	加强社会救助工作能力建设,提高我市社会救助管理水平	有效提高																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级负担最低生活保障资金	4200.00	《汕头市城乡居民最低生活保障办法》(市政府令第74号),《广东省扶贫开发工作成效省级考核情况的函》(粤农扶办〔2019〕71号)	用于补充各区县最低生活保障资金。	支持全市各区县进一步做好城乡低保工作,确保低保资金按月足额发放,保障城乡低保对象基本生活	产出指标	数量指标	月人均城乡低保差不低于省、市最低救助标准(元/月/人)	702元/月/人	产出指标	质量指标	最低生活保障资金按时发放率(%)	≥90%	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活情况和健全社会救助体系成效显著	效果显著
特困人员供养市级补助资金	631.00	《市政府常务会议决定事项通知》(汕府办会函〔2013〕3704号)	用于补充各区县特困人员救助资金	支持各区县进一步做好城乡特困人员救助供养工作,确保供养金按月足额发放,保障城乡特困人员基本生活	产出指标	数量指标	月人均特困供养标准不低于城乡低保标准1.6倍(元/月)	1124元/月/人	产出指标	质量指标	特困人员救助资金按时发放率(%)	≥90%	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活情况和健全社会救助体系成效显著	效果显著
中心城区低保户污水处理费生活补助	158.40	市府办《文件处理表》(汕府办综文〔2017〕9-94号)	用于发放我市中心城区低保户污水处理费。	通过对中心城区低保户征收污水处理费后给予发放生活补助,减轻低保家庭的经济负担。	产出指标	数量指标	月均低保户补助标准(元/月/户)	15元/月/户	产出指标	质量指标	污水处理费按时发放率(%)	≥90%	效益指标	社会效益指标	减轻低保家庭的经济负担,更好保障低保对象基本生活	有效减轻
汕头市殡仪馆	610.20															
殡仪设施设备更新维护经费(含火化炉、消防设施、殡仪车等)	125.00	广东省民政厅关于印发《广东省殡仪馆等级认定办法》的通知	用于火化炉修理、消防设施修理、购买冷冻柜、殡仪车	火化炉修理、消防设施修理、购买冷冻柜、殡仪车的资金需求	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%
殡葬工作业务经费	337.00	《汕头市免除城乡居民殡葬基本服务费用的实施意见》的补充通知	支付水费、电话费、电费、维修费、劳务费、商品服务支出	保障殡仪馆水费、电话费、电费、维修费、劳务费、商品服务的需求。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%
直接耗材成本-殡葬服务收费支出	148.20	《转发关于统一广东省政府采购公开招标数额的通知》(汕市财采购〔2015〕12号)	用于支付殡仪车油费、火化尸体柴油	保障殡仪车用油、火化尸体用油的资金支出	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%
汕头市救助站	760.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级负担最低生活保障资金	效益 指标	可持续 影响指 标	困难 群众 基本 生活 保障 制度 不断 完善	持续 完善	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	社会 公 众 投 诉 率 (%)	≤1%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	公 众 满 意 度 (%)	≥90%								
特困人员供养市级补助资金	效益 指标	可持续 影响指 标	困难 群众 基本 生活 保障 制度 不断 完善	持续 完善	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	社会 公 众 投 诉 率 (%)	≤1%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	公 众 满 意 度 (%)	≥90%								
中心城区低保户污水处理费生活补助	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	社会 公 众 投 诉 率 (%)	≤1%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	公 众 满 意 度 (%)	≥90%												
汕头市殡仪馆																				
殡仪设施设备更新维护经费(含火化炉、消防设施、殡仪车等)	产出 指标	数量 指标	政府 采购 率 (%)	100%																
殡葬工作业务经费	产出 指标	质量 指标	验 收 合 格 率 (%)	100%																
直接耗材成本-殡葬服务收费支出	产出 指标	数量 指标	殡 仪 车 数 量 (辆)	19辆																
汕头市救助站																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
救助安 置中心	600.00	汕府办综文 (2018) 7-75 号	“在市救助 站基础上改 建和新建， 以形成救助 安置中心” 的建设思 路，在市救 助站内增建 安置楼并改 造现有综合 楼，配套站 内地埋绿化 景观。2020 年将完成工 程的设计、 招投标、编 制预算、建 安工程费及 其他费用等 工作，预计 需600万 元。	按照市政府 2018年4月 28日专题会 议的决定， “在市救助 站基础上改 建和新建， 以形成救助 安置中心” 的建设思 路，在市救 助站内增建 安置楼并改 造现有综合 楼，配套站 内地埋绿化 景观。2020 年将完成工 程的设计、 招投标、编 制预算等工 作，预计需 600万元。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	救助救 治流浪 乞讨人 员及时 率(%)	100%	效益 指标	财务核 算情况	规范	
救助及 管理经 费	160.00	国务院令 第381号《 城市生活 无着的流 浪乞讨人 员救助管 理办法》 、民政部 发布第24 号部令 《城市生 活无着的 流浪乞讨 人员救助 管理办 法实施细 则》	流浪乞讨 人员救助 及日常救 助管理支 出，保障 救助管理 工作的顺 利开展。	每个季度 各支出 25%， 保障受 助人员 的基本 生活及 寻亲返 乡工作 的顺利 开展， 履行社 会兜底 职责， 给民众 带来普 惠影响。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	救助护 送返乡 率(%)	5.26%	产出 指标	质量 指标	提供符 合基本 条件的 住处率 (%)	100%
汕头市 福利院	928.00															
孤儿基 本生活 保障资 金	208.00	(汕民通 (2018) 234 号)，2020 年福利机 构儿童 供养标 准1820 元/月/人。	用于福利 院90人 收养儿 童和1 名在读 中专生， 预计 2020年 月均95 人基本 生活保 障资金 95人* 12个月 *1820 元/月 =208 万元。	进一步 提高孤 儿生活 水平， 切实增 强孤儿 生活获 得感、 满足 感、幸 福感， 完善 健全社 会福利 体系， 让孩 子们体 会到全 社会对 他(她) 们的关 爱。	产出 指标	数量 指标	需基 本生 活保 障费 用人 数(人)	95人	产出 指标	数量 指标	福利机 构儿童 供养标 准(元/ 月/人)	1820 元/月 /人	产出 指标	数量 指标	基本生 活保 障补 助费 用 (万元)	208 万元



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
救助安置中心	满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率(‰)	1‰以内																
救助及管理经费	效益指标	时效指标	救助救治流浪乞讨人员及时率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	返家回归社会率	成效明显	满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率(‰)	1‰以内								
汕头市福利院																				
孤儿基本生活保障资金	效益指标	社会效益指标	提供孤儿基本生活最低养育保障	基本实现	效益指标	可持续影响指标	为孤弃儿童集中供养基本生活费保障	持续提供	满意度指标	服务对象满意度	在院儿童满意度(%)	≥98%								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
老年人 托养服务 资金	500.00	(油价函 (2014) 135 号), 开展社 会老人寄养业 务工作收入	市福利院是 承担社会 “三无” (无法定赡 养人或抚养 人、无生活 来源、无劳 动能力)对 象的收养任 务; 同时开 展社会老年 人托养服 务。我院收 取老年人寄 养管护托管 费、生活费 和护理服务 费后上缴财 政专户后, 申请返拨, 用于开展老 年人寄养业 务各项工作 费用。	进一步提 高老年 人生活 水平, 完 善老年 福利事 业体系, 确保老 年人幸 福生活, 切实让 老人家 老有所 养、老 有所居 、老有 所乐, 感受到 全社会 对他(她) 们的关 爱。	产出 指标	数量 指标	预算 2020 年寄 养人 月均 人数 (人)	145人	产出 指标	数量 指标	护 理 员、 护 工、 医 务 护 士 保 健 员、 社 工 人 数 (人)	50人	产出 指标	质量 指标	照 料 时 数 (小 时)	24 小 时
弃婴残 童养护 经费	220.00	(汕机编办发 [2019]6号	项目资金用 于福利院95 人收养儿 童, 共需 配置47名 护理、医 务、康 复、特 教人 员进 行24 小时 照料 的养 护经 费。	进一步 提高 孤 儿 养 护 水 平, 切 实增 强 孤 儿 生 活 获 得 感 、安 全 感 和 满 足 感。	产出 指标	数量 指标	预 计 2020 年 儿 童 月 均 人 数 (人)	95人	产出 指标	数量 指标	护 理、 医 务、 康 复、 特 教 人 员 人 数 (人)	47人	产出 指标	质量 指标	照 料 时 数 (小 时)	24 小 时
汕头市 福利彩 票发行 中心	1256.00															
彩票销 售机构 业务费	400.00	《广东省民政 厅关于做好福 利彩票视频票 销售厅经营管 理问题整改工 作的通知》》 (粤民函 [2017]1501 号); 《汕头市 人民政府办公 室公文转办通 知》(汕府办 综转[2019]批 146号)	据《汕头市 人民政府办公 室公文转办通 知》(汕府办 综转[2019]批 146号)要 求, 视频票 业务费上缴 后全额返 拨, 用于经 营场所租 金、雇佣 人员及销 售厅运 转等费 用。”	确 保 到 中 福 在 线 销 售 厅 顺 利 投 入 自 营, 保 障 视 频 票 福 利 彩 票 平 稳 发 展。	产出 指标	数量 指标	按 时 正 常 投 入 运 营 销 售 厅 数 量/ 应 收 回 自 营 销 售 厅 数 量 比 例 (个)	3(个)	产出 指标	数量 指标	按 时 正 常 投 回 自 营 销 售 厅 数 量 (个) 入 运 营 销 售 厅 数 量 (个)	5(个)	产出 指标	数量 指标	资 金 实 际 支 出 率 (%)	≥75%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
老年人 托养服务 资金	效益 指标	社会 效益 指标	提供 老人 24小 时生 活照 料	基 本 实 现	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	提 供 老 年 人 基 本 生 活 护 理 经 费 保 障	持 续 提 供	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	在 院 老 年 人 满 意 度 (%)	≥98%								
弃 婴 残 童 养 护 经 费	效益 指标	社会 效益 指标	提 供 弃 婴 残 童 24 小 时 生 活 照 料	基 本 实 现	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	提 供 弃 婴 残 童 基 本 生 活 护 理 经 费 保 障	持 续 提 供	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	在 院 儿 童 满 意 度 (%)	≥98%								
汕 头 市 福 利 彩 票 发 行 中 心																				
彩 票 销 售 机 构 业 务 费	产 出 指 标	时 效 指 标	资 金 支 付 及 时 率 (%)	100%	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	福 利 彩 票 品 牌 力 影 响	视 频 销 售 稳 定 持 续												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
彩票销售站点及渠道建设维护管理服务费用	120.00	《关于全省福彩投注站形象示范店建设的通知》(粤彩〔2013〕155号)；《关于印发〈广东省福利彩票优秀投注站评选表彰办法〉的通知》(粤彩发〔2017〕110号)	需要彩票销售站点及渠道建设维护管理服务经费，对福利彩票投注站及其他销售渠道进行规范管理。	1、提升我市站点整体形象，完成省中心投注站形象化建设任务； 2、对站点及其他销售渠道进行规范化精细化管理，提高管理效率、市场满意度及品牌形象，确保安全； 3、拓展销售渠道、建设销售新模式，提升福彩市场占有率。	产出指标	数量指标	建成的福彩形象示范点数量(个)	6个	产出指标	质量指标	验工合格率(%)	≥80%	产出指标	时效指标	项目按期完成率(%)	≥80%
彩票中心运转经费	280.00	财综〔2012〕89号《财政部关于印发彩票机构财务管理办法》的通知；汕机构改办〔2019〕2号《关于印发市直事业单位调整方案的通知》；汕民通〔2017〕55号《关于印发汕头市市直机关事业单位使用临聘人员暂行办法(试行)的通知》	为保障福彩中心正常运营，全年所需：人员工资福利支出和后勤保障费用；市中心3处房产水电费、物业管理费及楼体(含附属设施)、监控、消防等设施设备的维护费用；车辆运行费用；履行彩票综合信息管理、市场服务、站点技术支持等职能向市场购买相关服务的费用。	1、保障福彩销售管理工作顺利开展，推动我市福彩销量增长，确保完成省福彩中心和市民政局下达的销售任务。 2、为确保市福彩发行中心正常运行，提高福彩销售效率和市场服务质量，按规范履行彩票综合信息管理、市场服务、站点技术支持等方面职能。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	≥50%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥75%	产出指标	数量指标	购买服务人员数量(人)	9(人)

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
彩票销售及渠道建设维护管理服务费用	产出 指标	时效 指标	小组 长补 贴资 金及 时发 放率 (%)	≥80%	效益 指标	社会 效益 指标	对福彩 品牌认 可度	有所 提升	效益 指标	可持 续影 响指 标	福彩品 牌影 响力	持续 提升								
彩票中心运转经费	产出 指标	数量 指标	购买 服务 项目 数量 (个)	2(个)	产出 指标	时效 指标	验工合 格率 (%)	福彩品 牌知 名度 有所 提升	效益 指标	可持 续影 响指 标	福彩品 牌知 名度 有所 提升	持续 提升								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
福彩销 售业务 费	226.00	《广东省福利彩票发行中心关于继续做好疫情防控有序恢复福利彩票销售有关工作的通知》（粤彩发字[2020]15号）；《彩票机构财务管理办法》（财综[2012]89号）	落实省福彩《关于继续做好疫情防控有序恢复福利彩票销售有关工作的通知》要求，为全市投注站（厅）发放疫情补贴100万元；据《彩票机构财务管理办法》，安排126万元用于2020年视频票新游戏所需市场开发、营销经费及市福彩中心其他销售业务和机构运行开支	因受新冠肺炎疫情疫情影响，全国彩票休市一个多月，投注站面临巨大困难，发放补贴为投注站厅纾困，保障新游戏上市顺利经营，保障福彩销售顺利开展，推动完成年度公益金筹集目标。	产出 指标	数量 指标	发放补 贴投 注站 （厅） 数量 （个）	≥520 （个）	产出 指标	数量 指标	资金实 际支 出率 （%）	≥75%	产出 指标	时效 指标	资金支 付及 时率 （%）	100%
区县业 务费	230.00	汕头市民政局、汕头市财政局《关于调整我市福利彩票公益金业务费代消费分成比例及市中心部分涉农街道镇新设投注站营销管理有关规定的通知》（汕民通〔2017〕72号）	按汕民通〔2017〕72号规定比例拨付各区县福彩业务费，保障各区县福彩销售管理经费，确保完成省中心、市民政局下达的销售任务。	保障各区县福彩销售管理经费，确保完成省中心、市民政局下达的销售任务。	产出 指标	数量 指标	财政资 金预 算完 成率 （%）	≥75%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支 出率 （%）	≥75%	产出 指标	时效 指标	业务费 及时 拨 付率 （%）	100%
汕头市 审计局	354.47															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
福彩销售 业务费	效益 指标	可持 续影 响指 标	福彩 品牌 知名 度有 所提 升	有效 提升																
区县业 务费	效益 指标	社会 效益 指标	社会 认可 福彩 品牌 公益 性	效果 显著	效益 指标	可持 续影 响指 标	福彩品 牌知名 度有所 提升	持续 提升												
汕头市 审计局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
金审工程三期建设经费	126.47	《广东省审计厅关于发送〈“金审工程”三期项目(广东省部分)可行性研究报告〉的通知》(粤审计〔2017〕179号)	审计大数据平台、审计综合作业平台等。	建成对财政收支或财务收支的真实、合法、效益实施信息化条件下审计监督的国家审计信息系统,从预防、抵御、揭示三个不同层面支撑国家审计“免疫系统”功能的实现,形成国家电子审计体系。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	100%
经济责任审计工作经费	108.00	《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导干部经济责任审计规定》《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》《广东省县级地方党委政府主要领导干部经济责任异地同步审计办法(试行)》《广东省领导干部自然资源资产离任审计实施办法(试行)》	满足审计工作外勤时发生的各项差旅费、办公费及其他费用	客观公正、实事求是地反映被审计领导干部任职期间经济责任履行情况,掌握被审计管辖区域的社会发展情况,推动深化改革和制度创新,促进中央、省和市有关政策措施和决策部署的贯彻落实	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	出具审计报告数量(个)	8个	产出指标	质量指标	审计建议采纳率(%)	80%
审计事业费	120.00	《汕头市关于完善审计制度若干重大问题的实施意见》及相关配套文件的通知(汕市发〔2017〕6号)	用于年度保障审计外勤、培训、装备、调研、后勤保障、弥补正常经费不足等费用。	围绕市委市政府中心和上级审计机关工作要求,依法全面履行审计监督职责,大力推进审计全覆盖。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	会议培训频数达标率(%)	100%	产出指标	质量指标	会议/培训出勤率(%)	90%
汕头市生态环境局	1666.69															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
金审工程三期建设经费	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率(%)	100%																
经济责任审计工作经费	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%																
审计事业费	满意度指标	服务对象满意度	满意率(%)	100%																
汕头市生态环境局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
核发排污许可证专项经费	100.00	《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部部令 第48号)第四十条“环境保护主管部门可以通过政府购买服务的方式,组织或者委托技术机构提供排污许可管理的技术支持。”	通过政府购买服务的方式,组织或者委托技术机构提供排污许可管理的技术支持。	委托省市相关生态环境技术机构提供排污许可管理技术支持,完成排污许可证核发工作。	产出指标	数量指标	培训会议数量(场)	3场	产出指标	数量指标	核发排污许可证企业数(家)	1000家	产出指标	数量指标	2020年度国家排污许可证核发工作完成率(%)	99%
汕头市练江海门湾桥闸断面水质手工加密监测项目等五个生态环境监测能力建设	1000.00	汕府办转(2019)9-552号、汕府办转(2019)9-554号和汕头市人民政府办公室文件处理表:汕府办文(2020)2-43号、汕府办文(2020)2-44号、汕府办文(2020)2-45号,	购买生态环境监测、分析、研究服务;购置环境监测仪器设备、建设监测系统;购买监测设备、系统运行维护服务等	根据市政府批复布置,完成“汕头市环境空气质量监测点优化调整项目”、“汕头市大气挥发性有机物走航监测车购置项目”、“汕头市新建国家环境空气质量自动监测站项目”、“汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区空气质量自动监测系统建设项目”等生态环境监测和能力建设工作。	产出指标	数量指标	监测工作完成率(%)	≥95%	产出指标	质量指标	有效监测数据获取率(%)	≥90%	产出指标	时效指标	能力建设及时性(%)	2020年底完成
汕头市区域空间环境影响评价暨“三线一单”编制经费	111.50	《关于印发〈汕头市人民政府关于印发2019年政府工作报告任务分解方案的通知〉》 《关于安排汕头市区域空间环境影响评价暨“三线一单”编制工作经费的复函》	根据《汕头市区域空间环境影响评价暨“三线一单”编制技术服务合同》,技术服务费分三期支付给广东省环境科学研究院,目前首期已支付,该项目用于尚未支付的资金不足部分(第二、三期合同款共计111.5万)	高质量完成汕头市区域空间生态环境基础状况系统评价,与区域经济社会发展和生态环境保护管理的各项制度要求进行统筹衔接并实现成果共享和管理应用,初步建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。	产出指标	质量指标	完成汕头市区域空间生态环境基础状况系统评价	形成汕头市区域空间生态环境评价暨“三线一单”技术报告	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	92%	效益指标	·	成果利用率(%)	98%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
核发排污许可证专项经费	效益 指标	生态 效益 指标	各行业各排污单位依法依规生产经营，生态环境得到改善	有效改善																
汕头市练江海门湾桥闸断面水质手工加密监测项目等五个生态环境监测能力建设项目	效益 指标	社会 效益 指标	生态环境管理技术支持	练江、大气污染治理提供技术支持																
汕头市区域空间环境影响评价暨“三线一单”编制经费	效益 指标	可持 续影 响指 标	初步建立“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系	初步建立																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	
汕头市十四五生态规划、控温气体排放编制、污染源普查及环保攻坚战减排考核工作经费	151.19	《广东省生态环境厅关于印发广东省“十四五”生态环境保护规划编制工作方案的通知》，《广东省“十三五”控制温室气体排放工作实施方案》《汕头市环境保护责任考核工作意见》；《广东省第二次全国污染源普查档案管理工作实施细则》《广东省第二次全国污染源普查档案检查验收细则》	一、编制我市“十四五”生态环境保护规划。包括购买服务用于“污染防治攻坚战”指挥部办公室日常工作，以及工作调度，简报、通报编制等。二、编制2020年汕头市控制温室气体排放清单；三、开展污染源普查建档和验收一系列工作。四、开展环保攻坚战减排考核日常工作	一、编制我市“十四五”生态环境保护规划；二、编制2020年汕头市控制温室气体排放清单；三、做好污染源普查的数据分析及成果应用及总结。四开展环保攻坚战减排考核日常工作	产出指标	数量指标	规划成果评审通过率(%)	95%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	95%	效益指标	可持续影响指标	三级指标名称	为我市生态文明建设提供基础的实践经验和理论支撑	长期持续
汕头市危险废物处置中心用地等前期费用	304.00	《广东省环境保护厅关于印发固体废物污染防治三年行动计划(2018—2020年)的通知》(粤环发〔2018〕5号)，《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发广东省危险废物污染防治培训等工作经费》	1. 项目林地审批森林植被恢复费。2. 75亩新征危险废物填埋场村居养老保障资金。3. 项目专家评审、组件报批、测绘，项目焚烧子项目投运前期宣传、固体废物污染防治培训等工作经费。	2020年开展汕头市危险废物处置中心项目用地项目前期工作，加快推进项目建设，确保完成建设任务。	产出指标	数量指标	新增危险废物填埋场面积(亩)	75.33亩	产出指标	数量指标	新增危险废物处置能力	全力推进1.5万吨/年焚烧设施的建设	效益指标	社会效益指标	三级指标名称	该项目建成将填补我市危险废物处置(焚烧类、填埋类)的空白，解决我市危险废物处置能力的短板	有效解决
汕头市生态环境局龙湖分局	100.00																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 十四五 生态规 划、控 温气 体排 放编 制、污 染源 普 查及 环 保攻 坚 战 减 排 工 作 经 费	效益 指标	社 会 益 指 标	温 室 气 体 排 放 清 单， 为 控 制 温 室 气 体 提 出 策 议	有 效 建 议																
汕头市 危险 废 物 处 置 中 心 用 地 等 前 期 费 用	效益 指标	生 态 益 指 标	加 强 危 险 废 物 管 理 宣 传 和 培 训， 提 高 企 业 危 险 废 物 管 理 水 平， 确 保 危 险 废 物 安 全 处 置， 保 障 生 态 环 境 安 全	效 果 显 著																
汕头市 生态 环境 局 龙 湖 分 局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
环境保护工作补充经费	100.00	汕市环[2018]118号, 汕市环[2018]117号, 《广东省生态环境厅关于印发广东省2019年土壤污染防治工作方案》(粤环发[2019]4号)、《汕头市2019年土壤污染防治工作方案》。	建立环境保护网格化监督管理, 及时对辖区大气、水、环境噪声、土壤生态环境开展污染防治行动, 发现问题及时督促整改, 严防环境上访, 及时处置环境投诉。	保护辖区生态环境, 打造宜居的人居环境。	产出指标	数量指标	专项整治工作次数(次)	96次	效益指标	生态效益指标	防治大气、水、土壤污染, 打造宜居的辖区环境	效果显著	满意度指标	服务对象满意度	投诉有效处理率(%)	100%
汕头市生态环境局分局	100.00															
环境保护工作补充经费	100.00	根据市委、市政府《汕头市2018年严厉打击重污染企业违法排污联合执法行动方案》(汕市办知(2018)78号)、汕头市生态环境局关于重新审定《汕头市2019年严厉打击重污染企业违法排污联合执法行动方案》的请求及单位职责申请财政经费	主要是针对双随机抽查、练江流域大型交叉执法检查、饮用水源巡查、污染防治专项检查等中各项环境监控及污染源检查费用、环境保护执法检查培训费、会议费、公务用车费用、执法专用设备特别是取证设备的购置及维护费、执法检查专项材料采购等。	确保生态环境日常监管, 有效打击各种环境违法行为, 为生态环境预警提供科学依据。解决我区部分环境污染突出问题, 增强社会环保意识, 推进生态文明建设。	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	每月定期对金平区政府建设的15个“污水一体化处理设施处理”处理前和处理后的水质进行采样及分析监测, 为行政部门管理提供可靠、准确的数据。	持续保障
汕头市环境保护监测站	779.10															
环境监测和污染源管理监测经费	382.00	根据广东省生态环境厅关于印发《2019年广东省生态环境监测工作》和《2019年广东省生态环境监测方案》的通知(粤环[2019]7号)、汕头市生态环境局关于印发2019年汕头市生态环境监测工作方案的通知(汕市环[2019]223号)	购买药品试剂、设备更新维护、水电费、监测车辆费用、租用船只、培训、差旅费等	我站承担我市大气、水体、土壤、生物、噪声、辐射、生态、等各种环境质量和污染源监测、重点区域环境监测、污染事件应急监测等工作。	产出指标	数量指标	水、气、污染源监测完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	监测报告的主要数据和结论准确率(%)	100%	产出指标	数量指标	监测报告其他差错率(%)	≤1%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
环境保护 工作补充 经费	效益 指标	生态 效益 指标	污 染 治 理 覆 盖 率 (%)	100%																
汕头市 生态环 境局金 平分局																				
环境保 护工作 补充经 费	产出 指标	数量 指标	资 金 实 际 支 出 率 (%)	100%																
汕头市 环境保 护监测 站																				
环境监 测和污 染源管 理监测 经费	产出 指标	时效 指标	数 据 报 送 及 时 性 (%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
练江支 流水质 在线监 测和官 田水支 流自动 站服务 费	397.10	根据广东省生态环境厅关于印发《2019年广东省生态环境监测工作》和《2019年广东省生态环境监测方案》的通知(粤环[2019]7号)、汕头市生态环境局关于印发2019年汕头市生态环境监测工作方案的通知(汕市环[2019]223号)	项目由中国移动通信公司、联通公司、力合(湖南)科技有限公司等投资建设,我站按招标价格支付从他们系统获取24小时(实时)的监测数据。	根据市政府《汕头市练江支流水质在线监测系统建设实施方案》要求,由市环保局牵头练江支流水质在线监测系统建设工作,在练江15条重点支流选择17个重点监控断面设置小型水质自动监测站。	产出 指标	质量 指标	潮阳 区练 江支 流水 质在 线监 测数 据日 发布 率(%)	≥90%	产出 指标	质量 指标	潮南 区练 江支 流水 质在 线监 测数 据日 发布 率(%)	≥90%	产出 指标	质量 指标	官田 水支 流水 质在 线监 测数 据日 发布 率(%)	≥90%
汕头市 城市污 水处理 管理中 心	500.00															
汕头市 中心城 区污水 处理及 污泥处 置项目 远程监 控管理 系统资 金	150.00	广东省环境保护厅关于印发固体废物污染防治三年行动计划(2018-2020年)的通知(粤环发[2018]5号)	建设一套集污水处理项目运行状况监控、数据查询分析、管理信息共享的系统平台,进一步提高污水处理项目运行监督管理工作水平。	严格危险废物运输准入管理,加强运输企业、车辆、人员的从业准入要求。加强危险废物运输行业监管,推行危险废物转移运输全过程定位跟踪监控,实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。	产出 指标	数量 指标	资金 到位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	验收合 格率(%)	100%
污水处 理费代 征手续 费	350.00	《关于代征手续费资金性质的批复》(汕市财工函[2011]113号)。	委托市粤海水务有限公司从用水单位、居民每月缴交自来水水费中收取污水处理费后上缴市财政的代理费用。	进一步加大我市污水处理费征收、催收欠缴费力度,确保污水处理费足额收缴,增加财政收入,保障污水处理厂运营服务费支付稳定,维持污水处理厂正常运行。	产出 指标	数量 指标	预算 支出率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率(%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
练江支流水质在线监测和官田水支流自动站服务费	产出 指标	时效 指标	按时报送练江支流月报(%)	100%																
汕头市城市污水处理管理中心																				
汕头市中心城区污水处理及污泥处置项目远程监控系统资金	产出 指标	时效 指标	项目建设完成时间	2020年6月底前	效益 指标	社会效益 指标	提高污水处理设施运行管理水平	逐步 提高												
污水处理费代征手续费	效益 指标	可持续 影响 指标	增加政府财政收入,提高人民生活质量,改善投资环境保障,污水处理厂正常运行	有效持续																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
汕头市 生态环境局澄 海分局	300.00																
生态环境 保护专项经 费	300.00	中共汕头市委 机构编制委员会 关于印发 《汕头市生态 环境局澄海分局 职能配置、 内设机构和人 员编制规定》 的通知(汕机 编发[2019]95 号)	主要是针对 双随机抽查 、交叉执法 检查、饮用 水源巡查、 污染防治专 项检查等中 各项环境监 控及污染源 检查经费、 环保执法检 查培训费、 会议费、公 务用车运行 维修费、执 法专项材料 采购等。	确保生态环 境日常监 管,有效打 击各种环境 违法行为, 为生态环境 预警提供科 学依据;解 决我区环境 污染突出问 题,增强社 会环保意识 ,推进生 态文明建 设。	产出 指标	数量 指标	现场 执法次 数(次)	1100次	产出 指标	数量 指标	环保监 测家次 (次)	650次	效益 指标	社会 效益指 标	减少和 遏制各 种环保 污染事 件	效果 显著	
汕头市 生态环境局潮 阳分局	300.00																
生态环境 保护专项经 费	300.00	根据汕潮阳府 办[2008]48号 关于进一步 加强行政执 法罚没收入 统筹比例的 通知,区生 态环境分局 关于要求解 缴罚没收入 、环境监测 费按比例回 拨的请示, 同意将上交 的罚没收入 和环境监测 费按40%列 入政府统筹 ,其余作为 我局的补充 经费。	主要用于补 充生态环境 日常监管、 依法办案履 行职能、打 击各种环境 违法犯罪行 为所需经费 。	保障生态环 境日常监 管,依法办 案,有效打 击各种环境 违法行为, 依法履行职 能所需经费 ,结合练 江流域环境 综合整治, 解决部分环 境污染突出 问题,增强 社会环保意 识,依法在 职责范围内 对资源环境 和污染防治 等生态环境 保护工作实 施监督管理 。	产出 指标	数量 指标	现场 执法次 数(次)	1100次	产出 指标	数量 指标	环保监 测家次 (次)	650次	效益 指标	社会 效益指 标	减少和 遏制各 种环境 违法行 为,减少因 环境污染 产生的经 济损失,改 善环境质 量,增强社 会环保意识 ,保障人 民群众身 体健康	效果 显著	
汕头市 生态环境局潮 南分局	300.00																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 生态环境局澄 海分局																				
生态环境 保护专项经 费	效益 指标	可持 续影 响指 标	保障 生态 环境 执法	持续向 好																
汕头市 生态环境潮 阳分局																				
生态环境 保护专项经 费	效益 指标	可持 续影 响指 标	保障 生态 环境 执法 监 察， 行 使 监 督 管 理 职 能， 遏 制 破 坏 生 态 环 境 违 法 行 为， 减 少 环 境 污 染 的 产 生	持续向 好	效益 指标	社会 效益 指标	环保信 访投诉 当年办 结率 (%)	90%												
汕头市 生态环境潮 南分局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
生态环境保护专项经费	300.00	根据汕潮南府办[2008]4号，区生态环境分局关于要求解缴罚没收入、环境监测费按比例回拨的请示，同意将上交的罚没收入和环境监测费按40%列入政府统筹，其余作为我局的补充经费。	主要用于补充生态环境日常监管、依法办案履行职能、打击各种环境违法犯罪行为所需经费。	保障生态环境日常监管，依法办案，有效打击各种环境违法行为，依法履行职能所需经费，为环境监察执法、治理大气、水体、噪声、固体废物、办案经费等工作提供资金保障，结合练江流域环境综合整治，解决部分环境污染突出问题。	产出指标	数量指标	现场执法次数(次)	8035次	效益指标	社会效益指标	减少和遏制各种环境违法行为，减少因环境污染产生的经济损失，改善环境质量，增强社会环保意识，保障人民群众身体健康	效果显著	产出指标	数量指标	环保信访投诉办结率(%)	95.71%
汕头市金融工作局	11112.92															
促进经济发展专项资金(企业上市和“新三板”挂牌奖励、限售股转让奖励经费)	1000.00	汕金[2019]77号	为加快推动汕头本地企业利用资本市场上市步伐，扶持科技创新企业紧抓机遇登陆科创板，鼓励中小企业通过“新三板”和“华侨板”挂牌拓展融资渠道，引导上市企业通过并购重组发展壮大。	给予上市奖励，减少企业上市费用，给企业带来普惠影响，支持汕头资本市场做强做大。	产出指标	数量指标	奖励企业数量(家)	5家	效益指标	社会效益指标	增强企业上市融资能力，对鼓励企业上市、稳定和发展起到正面作用	效果显著	产出指标	数量指标	奖励企业标准(万/家)	200万/家
政策性农村住房保费支出	112.92	粤金监[2018]23号	该资金主要用于加强农村防灾减灾体系建设，建立由政府、民众、保险公司共同参与的农村住房风险分担机制，提升农村住房抵御风险和灾后重建能力，保障农村地区人民群众财产安全。	充分发挥财政保费补贴的引导作用，创新政府防灾减灾救灾模式，进一步增强农村地区综合抗灾能力。	产出指标	数量指标	补贴农户数量(万户)	86.9万户	产出指标	数量指标	每户保费金额(元)	1.3元	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
生态环境保护专项经费	效益指标	可持续影响指标	保障生态环境执法监察,行使监督管理职能,遏制破坏生态环境违法行为,减少环境污染的产生	持续向好																
汕头市金融工作局																				
促进经济发展专项资金(企业上市和“新三板”挂牌奖励、限售股转让奖励经费)	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	100%																
政策性农村住房保费支出	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
支持企业复工复产新增贷款贴息和政府性担保公司担保费补贴	10000.00	汕府办[2020]4号、汕金函[2020]4号、汕金函[2020]5号	为全力做好疫情防控工作，进一步强化金融支持和服务保障，根据(汕府办[2020]4号)(汕金函[2020]4号、(汕金函[2020]5号)，支持企业复工复产及扩大生产，推动地方经济稳定发展。	保障企业复工复产，降低企业融资成本，拓宽企业融资渠道。	产出指标	数量指标	支持贷款金额(亿元)	约150亿	效益指标	社会效益指标	支持受疫情影响期间企业获得资金支持，减轻企业融资成本，加快复工复产	效果显著	满意度指标	服务对象满意度	满意度(%)	100%
汕头仲裁委员会	160.00															
仲裁办案经费(含仲裁员报酬及预退费)	160.00	国办发[1995]44号文的相关规定及汕府办[2013]18号《印发的通知》精神，保障办公、办案工作的正常运转。	1、支付付办案业务经费，以保障办案工作正常进行。还要用于弥补其他公用经费不足。如办公费、劳务费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、公车维护费、配餐费开支等。2、我委聘请仲裁员办案，需支付仲裁员劳务报酬3、我委在办案过程中根据案情，会产生退仲裁费的情况	全年非税收入仲裁收费目标300万元。努力拓展案源，2020年受理案件90宗。保证办案质量，化解矛盾纠纷，服务汕头经济建设，服务当事人。通过办案实例，引导更多公众利用法律武器，维护自身合法权益。	产出指标	数量指标	收费金额完成率(%)	100%。全年非税收入仲裁收费目标300万元	产出指标	数量指标	受理案件数量(宗)	受理案件90宗	产出指标	质量指标	政府采购覆盖面(%)	实际政府采购项目数/按规定列入政府采购项目数×100%标准：100%
汕头市城市管理和综合执法局	58811.45															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
支持企业复工复产新增贷款贴息和政府性担保公司担保费补贴	产出 指标	数量 指标	预算 支出 率(%)	100%																
汕头仲裁委员会																				
仲裁办案经费(含仲裁员报酬及预退费)	效益 指标	可持 续影 响指 标	化解 矛盾 纠纷, 优化 营商 环境, 引导 公众 利用 法律 武器, 维护 自身 合法 权益	效果显 著																
汕头市城市管理和综合执法局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
汕头市黑臭水体治理示范城市第三方技术咨询服务项目	700.00	汕府办综文〔2020〕2-69号	需要支付第三方技术咨询费，协助开展我市黑臭水体治理国家示范城市考核验收等工作	组织专家进行黑臭水体治理技术审查和考察、方案审核把关、治理技术交流及相关培训，协助项目推进、完善体制机制、考核验收服务通过国家考核。	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	助推我市黑臭水体治理达到国家示范，水体长制久清，两岸成为市民休闲活动绿带长廊。	有效改善
“厕所革命”新(改)建公厕建设奖补资金	4000.00	汕府办〔2018〕49号	2020为“厕所革命”收官之年，决不能因资金问题影响我市“厕所革命”的工作进度，确保按时按量完成目标任务。经各区县、各相关单位测算，2018年-2019年资金缺口5915.4万元，2020年预算金额为4077万元，合计为9992.4万元。	2018-2020年我市计划新(改)建公厕1000座；到2020年底公厕的分布结构更趋合理，档次不断提升，“厕所革命”取得明显工作效果。	产出指标	数量指标	2018-2020年新(改)建公厕(座)	约1000座	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	100%
2020年澄海等5区县农村保洁员工资待遇保障补助资金	10230.80	《市政府常务会议决定事项通知》(汕府办会函〔2018〕3704号)	按农村人口每500人配备一名保洁员，每位保洁员平均工资标准为3600元/月的标准进行测算经费，对5区县的农村保洁员工资待遇予以保障。	通过建立保洁员工资经费保障机制，确保我市农村保洁员队伍的稳定和有效提升队伍的专业化水平。	产出指标	数量指标	保洁员配备标准	农村人口每500人配备1名保洁员	产出指标	数量指标	保洁员平均工资标准(元/月/人)	3600元/月/人	效益指标	社会效益指标	确保我市农村保洁员队伍的稳定和有效提升队伍的专业化水平，有效提升农村保洁效果	有效提高



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市城市黑臭水体治理示范城市第三方技术咨询服务项目	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	90%																
“厕所革命”新(改)建公厕建设奖补资金	效益指标	社会效益指标	全面提升我市城市公厕建设水平	逐步提升																
2020年澄海等5区县农村保洁员工资待遇补助资金	满意度指标	服务对象满意度	保洁员满意度(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
办公楼 (局部) 修缮	200.00	《汕头市发展和改革局关于汕头市城市管理和综合执法局办公楼(局部)修缮工程立项及列入年度投资计划的批复》(汕市发改投[2019]93号)	项目总投资231万元,其中:工程建安费用210万元、其他费用14万元、预备费7万元。	按照市政府汕府办综文[2019]1-170号精神,市政府同意我局对相关办公楼的办公区、会议室、公共服务区进行修缮。项目位于金平区中山路213号,对建委大楼主楼7-9层、南附楼2-7层局部办公场所进行修缮,涉及修缮面积3009.75平方米。	产出 指标	数量 指标	修复 数量 (m <sup>2</sup> )	修缮面 积 3009.75 m <sup>2</sup>	产出 指标	质量 指标	依照国 家标准 及规范 进行设 计和建 设	符合 标准	效益 指标	社会 效益 指标	符合节 能、环 保、消 防等要 求,落 实安全 生产措 施,确 保工程 质量和 安全	有效 保障	
海滨路 海堤工 程历史 欠款	322.29	汕府办综文(2019)9-25号;汕市财审函(2019)74号;财建(2017)31号	解决市政工程历史欠款问题;国务院和省政府要求地方政府欠款应在2019年前全部清偿的有关精神。	解决历史工程欠款,化解维稳和越级上访隐患。	产出 指标	数量 指标	财政 资金 依存 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	预算完 成率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	解决历 史工程 欠款化 解维稳 和越级 上访隐 患排除 不稳定 因素	效果 显著	
海滨路 市委大 门至博 爱路段 步行道 拓宽项 目	100.00	汕市发改投(2019)49号,汕府办综文(2019)9-106号	拓宽海滨路(市委大门至新兴路段)北侧步行道	改造破损道路路面,增加排水能力,绿化、路灯及交通工程,完善提升。	效益 指标	社会 效益 指标		拓宽 该路 段步 行道, 增加 自行 车道, 改造 破损 步道, 美化 环境	效果 显 著	效益 指标	可持 续影 响指 标	步行 道 宽 敞、 平 整, 周 边 环 境 整 洁 、 美 观	长 期 持 续	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度 (%)	90%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办公楼 (局部) 修缮	满意度 指标	服务 对象 满意度	群众 满意度 (%)	100%																
海滨路 海堤工 程历史 欠款	效益 指标	可持 续影 响指 标	对政 府建 设、 社会 稳定 和发 展起 到正 面作 用	效果 显著																
海滨路 市委大 门至博 爱路段 步行道 拓宽项 目	产出 指标	质量 指标	施工 质量 验收 达标 率 (%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
开展“三沟”片区排水系统“洗管”“洗井”示范性项目	1000.00	14届市人民政府第56次常务会议	对“三沟”收纳排水系统进行摸查、清淤、检测。	对“三沟”每个排口进行来水溯源摸查，彻底摸清整个排水管网运行状况，找出井、管功能性、结构性缺陷，对症下药，最终实现“清水入河、污水入厂、清污分流”的目标，恢复“三沟”应有的正常排洪功能。	产出指标	数量指标	“三沟”收纳排水系统清淤检测率(%)	80%	产出指标	质量指标	第三方检测机构检测报告检测	合格	效益指标	社会效益指标	实现“清水入河、污水入厂、清污分流”的目标，恢复“三沟”应有的正常排洪功能	效果显著
雷打石环保电厂(BOT项目)生活垃圾处理费	1917.00	市政府会议纪要[2008]3号	从我市中心城区收取的生活垃圾处理费付给雷打石环保电厂运营单位的生活垃圾处置服务费。	将市中心城区大部分生活垃圾运往雷打石环保电厂进行无害化处理，使市中心城区生活垃圾无害化处理率保持100%，提升中心城区生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	垃圾发电完成率(%)	100%	产出指标	质量指标	垃圾处理能力达标率(%)	100%
雷打石环保电厂扩建项目前期论证费用	100.00	《督办通知》(汕委督[2019]70号)	推进雷打石环保电厂扩建项目前期工作，包括可行性研究报告的编制、实施方案财政承受能力论证和物有所值评价等。	推进雷打石环保电厂扩建项目前期工作，为后续工程建设奠定基础，尽快实现中心城区垃圾全部焚烧处理。	产出指标	数量指标	中心城区生活垃圾无害化处理率(%)	100%	产出指标	数量指标	中心城区生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	逐步提升，争取早日实现100%	产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理水平	稳步提升
汕头市人民广场、开放广场智慧灯杆试点(示范)项目	350.00	汕头市推进“一杆多用”智慧灯杆建设实施方案	对人民广场、开放广场周边路灯进行智慧灯杆试点(示范)建设(5G)	对加快5G产业发展起到引导示范作用。	产出指标	数量指标	建设范围	对人民广场、开放广场周边进行智慧灯杆试点(示范)建设(5G)	产出指标	质量指标	项目完成进度	已形成初步设计方案和投资估算	效益指标	社会效益指标	对加快5G产业发展起到引导示范作用	稳步提升

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
开展“三沟”片区排水系统“洗管”“洗井”示范性项目	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	80%																
雷打石环保电厂(BOT项目)生活垃圾处理费	效益指标	社会效益指标	城市生活垃圾无害化处理率(%)	100%																
雷打石环保电厂扩建项目前期论证费用	效益指标	可持续影响指标	新增垃圾处理能力(吨/日)	1200吨/日																
汕头市人民广场、开放广场智慧灯杆试点(示范)项目	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	90%	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	100%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 数字化 城市管理 项目 (含运营 租赁服 务)	1600.00	汕府办 [2017]35号	项目的服务 租赁,包括 集成数字城 管虚拟资源 平台、视频 监控系统、 通信链路租 赁、手持终 端设备租 赁、海湾新 区通讯租 赁、短信平 台租赁以及 运维的业务 外包服务、 人员服务外 包部分。	通过择优向 有资质的服 务商进行采 购服务,实 现系统采集 有源头、运 行有资源、 管理简便, 系统平台更 加高效运行 和有效节约 财政资金。	产出 指标	数量 指标	人员 外包 数量 (人)	≥179人	产出 指标	质量 指标	系统无 故障率 (%)	≥ 95%, 系统 平台 稳定 运行 并满 足设 计需 求	效益 指标	社会 效益 指标	提升城 市化 精细 化水 平	逐步 提升
汕头市 中心城 区智慧 照明监 控平台	600.00	市政府2018年 工作报告	对市级管理 的城市照明 设施(包括 景观照明) 进行监管控 制。	建立智慧照 明监管平台 后,提高城 市照明监控 管理的精细 化和服务水 平,更有效 解决公共场 合的用电安 全和减少偷 电行为,而 提升了我市 软实力和竞 争力。	产出 指标	数量 指标	监 控 平 台 建 设 完 成 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	监 控 平 台 建 设 达 标 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	监 控 平 台 监 管 覆 盖 率 (%)	100%
汕头市 中心城 区污水 处理服 务费	25000.00	《汕头龙珠水 质净化厂项 目招投标主 体总合同》 《汕头市北 轴污水处理 项目特许经 营(BOT)合 同》《汕头 市南区污水 处理项目特 许经营(BOT) 合同》	依据污水处 理项目合同 协议支付污 水处理服务 费。	预计2020年 中心城区4 座污水处理 厂污水处理 总量20075 万吨,日均 处理水量55 万吨。污水 处理厂是城 市重要市政 设施,污水 处理服务费 及时结算支 付,确保项 目运营持续 稳定,为城 市生态环境 保护,提高 群众生活环 境质量和城 市可持续发展 发挥关键作 用。	产出 指标	数量 指标	运 行 负 荷 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	出 水 水 质 达 标 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	污 泥 含 水 率 (%)	≥80%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 数字化 城市管理 项目 (含运营 租赁服 务)	效益 指标	可持 续影 响指 标	使城 市管 理常 态化 长效 化	长期持 续																
汕头市 中心城 区城市 智慧照 明监控 平台	效益 指标	社会 效益 指标	提高 城市 照明 监控 的精 细化 和服 务水 平， 提升 了我 市软 实力 和竞 争力	逐步提 升																
汕头市 中心城 区污水 处理服 务费	效益 指标	社会 效益 指标	城市 环境 保护 ，提 高群 众生 活环 境质 量和 城市 可持 续发 展	有效提 高																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕樟路 南侧(乐 山路-泰 山路)、 泰山路 西侧(汕 樟路-金 新北路) 排水管 道病害 启动修 复项目	300.00	汕府办综文 [2019]9-168 号	需要454.19 万元经费, 修复汕樟路 南侧(乐山 路-泰山路) 、泰山路西 侧(汕樟路- 金新北路) 排水管道病 害。	彻底消除道 路安全隐 患,恢复管 道使用功 能,杜绝外 水进入排水 管道。	产出 指标	数量 指标	排 水 管 道 病 害 修 复 范 围 (m)	305.3m	产出 指标	质量 指标	第 三 方 检 测 机 构 检 测 报 告 检 测	合格	效益 指标	社会 效益 指标	彻 底 消 除 道 路 安 全 隐 患,恢 复 管 道 使 用 功 能,杜 绝 外 水 进 入 排 水 管 道	效果 显著
市容环 境整治 经费及 城市管 理经费	104.00	汕府办 [2010]188号 、汕机编 [2014]40号	资金用于每 年市里举办 重大活动, 集中人力、 物力、财力 进行的市容 环境专项整 治工作及城 市管理经费 。	年度依职能 组织开展对 市容环境的 整治和涉及 城市管理等 问题的处置 、解决、保 障等资金配 套。	产出 指标	数量 指标	举 办 重 大 活 动 次 数 (次)	2-3次	产出 指标	数量 指标	项 目 完 成 率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	提 高 人 居 环 境 质 量 和 城 市 文 明 程 度,项 目 对 社 会 环 境 等 起 到 促 进 作 用,带 来 良 性 可 持 续 影 响	有效 提高
委托第 三方开 展加强 污水收 集处理 设施建 设质量 督导和 评估工 作	190.00	领导批示办 理表(关于加 强污水收集 处理设施建 设质量督导 和评估工作 的签报)市 府办保密室 文件阅办单 收文编号: 函件2019 0360	项目资金用 于编制方案 以及2019- 2020年建设 质量督导和 2次评估。	形成《汕头 市城镇污水 收集处理设 施建设效果 评估实施方 案》、 2019-2020 年建设质量 督导和2次 评估。	产出 指标	数量 指标	评 估 次 数 (次)	2次	产出 指标	数量 指标	各 区 县 评 估 报 告 完 成 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	评 估 工 作 方 案 、 评 估 实 施 细 则 、 评 估 考 核 办 法 的 编 制 科 学 合 理	科学 合理
污泥集 中处置 费用	2800.00	汕府办会函 (2018)3507号	按照合同支 付2020年购 买污泥处置 服务200吨/ 日处置量的 污泥无害化 处置服务费 。	污水处理厂 污泥处置是 城市污水处 理的重要组成部分,对 污水处理产 生的污泥进 行无害化、 减量化处 置,防止污 泥二次污 染,保障污 水处理厂处 理工艺正常 运行,改善 群众生活环 境。	产出 指标	数量 指标	预 算 支 出 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资 金 实 际 支 出 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	项 目 完 成 率 (%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕樟路 南侧(乐 山路-泰 山路)、 泰山路 西侧(汕 樟路-金 新北路) 排水管 道病害 启动修 复项目	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度 (%)	80%																
市容环 境整治 经费及 管理经 费	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	对 社 会 安 全、 管 理 和 环 境 等 起 到 促 进 作 用， 带 来 良 性 可 持 续 影 响	持 续 向 好																
委托第 三方开 展加强 污水收 集处理 设施建 设质量 督导和 评估工 作	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 出 高 污 水 处 理 设 施 效 能 意 见 和 建 议， 提 高 污 水 处 理 设 施 效 能	逐 步 提 高																
污泥集 中处置 费用	产 出 指 标	数 量 指 标	污 泥 处 置 数 量 (吨/ 日)	200吨/ 日	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	无 害 化、 减 量 化 处 置 污 泥， 防 止 污 泥 二 次 污 染， 改 善 群 众 生 活 环 境， 保 障 污 水 处 理 厂 正 常 运 营	效 果 显 著												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
肖培山 历史工程 欠款利息	2650.76	《市政府常务会议决定事项通知》(汕府办会函(2018)2410号)	解决市政工程历史欠款问题；国务院和省府要求地方政府欠款应在2019年前全部清偿的有关精神；中央第十二巡视组交办事项。	解决历史工程欠款，化解维稳和越级上访隐患。	产出 指标	数量 指标	财政 资金 依存 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	预算完 成率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	支出 的合 规性	合规
新溪污 水处理 厂厂外 管网PPP 项目	4637.60	汕府办会函[216]8409号文,《汕头市新溪污水处理厂厂外管网PPP项目特许经营协议》	项目资金用于按合同约定支付项目可用性付款和运营服务费。	本项目建设污水管网18.3公里,污水提升泵站1座(近期2万吨/日,远期6万吨/日)。通过项目的实施,为新溪污水处理厂服务范围配套厂外污水收集主干道,将片区内污水收集后输送至污水处理厂,改善区域水环境。	产出 指标	数量 指标	污水 输送 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支 出率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	设施正 常运 营率 (%)	100%
星湖公 园长平 路及韩 江路二 座人行 天桥工 程	600.00	汕府办综转[2019]9-12号、汕市发改投预[2019]10号	新建星湖公园跨韩江路及长平路二座人行天桥。	解决星湖公园周边居民过街安全。	产出 指标	数量 指标	新建 人行 天桥 (座)	2座	产出 指标	质量 指标	施工质 量验 收达 标率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	便于市 民过 街,保 障安全	效果 显著
中心城 区改造 、创模 、创卫 、12345 投诉、 积水路 段改造	124.00	汕市办[2019]36号	项目资金用于中心城区改造、创模、创卫、12345投诉、积水路段改造费用	年度依职能对中心城区改造、创模、创卫、12345投诉等存在问题的整改、处置及积水路段积水点的小改造等。	产出 指标	数量 指标	公路 通行 能力 增长 率(%)	20%	产出 指标	质量 指标	施工质 量验 收达 标率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	提高道 路排 水能 力,消 除“ 水浸 街” 现象	逐步 提高

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
肖培山 历史工程 欠款利息	效益 指标	社会 效益 指标	解决 历史 工程 欠款 化解 维稳 和越 级上 访隐 患排 除引 发不 稳定 因素	效果 显著																
新溪污 水处理 厂厂外 管网PPP 项目	效益 指标	社会 效益 指标	为新 镇、 外镇 片区 污水 收集 提供 主通 道， 改善 区域 水环 境	有效 改善																
星湖公 园长平 路及韩 江路二 座人行 天桥工 程	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众 满意 度(%)	100%																
中心城 区改造 、创模 、创卫 、12345 投诉、 积水路 段改造	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	投诉 有效 处理 率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
中心城区景观照明提升项目资金	400.00	汕府办(2019)36号	对汕头时代广场周边17栋楼梯幕墙立面的上墙动画进行重新设计。	提升光影秀动画类型和档次,营造赏心悦目灯光秀,丰富市民夜间休闲生活。	产出指标	数量指标	新增光影秀播放内容(套)	不少于4套	产出指标	数量指标	新增光影秀播放内容时长(秒)	不少于1500秒	产出指标	质量指标	观看效果赏心悦目,成为时代广场的亮点之一	效果明显提升
中心城区市政道路推广使用LED项目	885.00	汕府办函[2013]3005号、3202号、[2014]5203号、汕市发改投预[2014]52号	中心城区市政道路推广应用LED路灯改造,项目整体验收合格,节能率约66%,按照双方合同约定需要付还节约电费分享款即为EMC1节能分享返还。	实施LED改造后,节约了能源消耗,节省了电费支付,美化亮化了城市环境,营造我市的投资环境,提升了我市软实力和竞争力。	产出指标	数量指标	LED路灯改造数量(盏)	25080盏	产出指标	质量指标	节电率(%)	66%	产出指标	质量指标	验收达标率(%)	100%
汕头市园林绿化事务中心	4400.48															
促进经济高质量发展专项资金(园林绿化管养经费)	2116.54	《关于印发汕头市市级城市维护管养经费定额标准(试行)的通知》(汕市财教[2014]175号)、《汕头市城市绿地常规养护管理经费使用指导标准(试行)》、《汕头市城市绿地养护技术规范(试行)》、《汕头市城市绿地养护质量标准(试行)》	项目资金用于绿地养护、园建设施维护、水体养护、秩序管理、体育设施管理、夜间开放电费等经费,对公园广场进行日常管理养护。	不断提高公园广场的景观效果,为市民提供休闲活动场所,使汕头更绿、更美、更净。满足城市美化,城市品质的提升及市民对城市宜居的需求。实现城市提质、绿色城市,完善城市绿化建设水平,创造城市绿化亮点。	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	管养面积(平方米)	1522684平方米

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
中心城区景观照明提升项目资金	效益指标	社会效益指标	提升光影秀动画类型和档次, 营造赏心悦目光秀, 丰富市民夜间休闲生活	效果显著																
中心城区市政道路推广使用LED项目	效益指标	社会效益指标	节约能源消耗, 美化亮化城市环境, 营造我市的投资环境, 提升了我市软实力和竞争力	效果显著																
汕头市园林绿化事务中心																				
促进经济高质量发展专项资金(园林绿化管养经费)	产出指标	质量指标	区域绿化覆盖率(%)	90%	产出指标	时效指标	日常巡查维修及时率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	实现城市提质、绿色城市, 完善城市绿化建设水平, 创造城市绿化亮点。为市民游览、休憩创造一个文明、安全、整洁、有序游园环境	效果显著	效益指标	可持续影响指标	不断提高公园广场的景观效果, 为市民提供休闲活动场所, 使更绿、更美、更净	逐步提高				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
观海长廊日常管养费用	416.94	《汕头市城市绿地常规养护管理费用指导标准(试行)》、《汕头市城市绿地养护技术规范(试行)》、《汕头市城市绿地养护质量标准(试行)》、《汕头市海滨长廊物业管理项目合同》	项目资金用于绿地养护、卫生保洁、乔木管理、秩序管理、路灯照明、市政设施管理等经费，对海滨长廊进行日常管理养护。	促进养护管理工作规范化、制度化，提高绿化美化水平，不断提高景观效果，为市民提供休闲活动场所，使汕头更美、更绿、更净。满足城市美化，城市品质的提升及市民对城市宜居的需求。实现城市提质、绿色城市，完善城市绿化建设水平，创造城市绿化亮点。	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	路灯亮灯率(%)	100%
金砂公园和石炮台公园维修改造项目	400.00	根据市府办《文件处理表》(汕府办综文(2019)9-24号)精神，为进一步加强公园广场湖泊及小微水体管理保护工作，市政府同意启动金砂公园浸春湖和石炮台公园护台河水质提升项目建设。	主要建设内容为：对浸春湖进行水环境生态修复，涉及水域面积约1.2万平方米，包括内源治理、水生态修复、活水保质和生态巩固维护。以及拆除石炮台公园西侧原砼污水管，重新铺设DN600 HDPE管；对河底淤泥层进行清淤；恢复原有引水管引水、出水功能。	对金砂公园浸春湖和石炮台公园护台河水环境生态修复，为市民创造一个舒适安全的游园环境。	产出指标	数量指标	生态修复水域面积(立方米)	12000平方米	产出指标	数量指标	清淤面积(立方米)	8674.42立方米	产出指标	数量指标	绿化面积(平方米)	2522平方米

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
观海长廊日常管养费用	产出 指标	质量 指标	区域 绿化 覆盖率 (%)	90%	产出 指标	质量 指标	市政设 施完好 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	实现城 市提质 色绿 城市， 完善城 市绿化 建设水 平，创 造城市 绿化亮 点	有效 完善	效益 指标	可持 续影 响指 标	进一 步提 高长 廊的 绿化 水平， 提升 景观 效果， 使油 头更 绿、 更美、 更净	持续 提高				
金砂公园和石炮台公园维修改造项目	产出 指标	质量 指标	验收 合格 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	通过提 升改 造，对 护台 河进 行水 体整 治，为 市民 创造 一个 舒适 的游 园环 境	环境 舒适	效益 指标	可持 续影 响指 标	完善设 施，美 化环 境，对 社会 安全、 管环 理和 环境 等起 到促 进作 用，带 来良 性可 持续 影响	长 期 持 续	满 意 指 标	社会 公 众 满 意 度 (%)	100%					

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
七日红 公园改造 工程项目	400.00	《市党政领导 接访日纪要》 ([2018]3 号)、《汕府 办综转》 ([2018]9-349 号)以及 《汕市发改 投》 ([2018]60号) 精神	新建南面入 口广场、新 建登山小 径、休息平 台及配套设 施；新建纪 念碑第三级 平台及厕 所、管理 间；新建通 往西面入口 小径及配套 设施等。	为优化汕头 大学周边环 境，提升桑 浦山自然生 态环境，通 过对七日红 公园的改造 提升，为我 市群众提供 爱国主义和 革命传统教 育基地，也 为市民创造 一个舒适的 游园环境。	产出 指标	数量 指标	主体 工程 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	配套设 施完成 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	施工质 量验收 达标率 (%)	100%
湿地公 园“治 超点” 景观改 造提升 项目	200.00	根据《汕府办 综文(2019) 9-52号》精 神，同意启动 湿地公园“治 超点”景观改 造提升项目的 建设	对高速公路 “治超点” 约1.12万平 方米场地进 行建设完 善，主要建 设内容包 括：对原“ 治超点”建 构筑物、设 备设施进行 搬迁，建设 园区小广 场、循环 道、水电、 绿化、湖 体净化及强 排站等工 程。	通过对城市 高速出入口 绿化景观的 提升，改善 城市环境， 补齐我市基 础设施建设 短板具有重 要意义，同 时也为市民 创造一个舒 适安全的游 园环境。	产出 指标	数量 指标	建设 规模 (平方 米)	1.12万 平方米	产出 指标	质量 指标	施工质 量验收 达标率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	区域绿 化覆盖 率(%)	86%
西堤公 园侨批 和“左 联”文 化陈列 馆建设 项目	367.00	《领导批示办 理表(瑞生同 志在汕头市委 、市政府来函 上的批示)》 (领导批办表 建设(2019) 0549号)， 《市政府办公 室文件处理表 “关于报请批 准的请示” (汕府办综文 (2019年)9- 116号)	项目资金用 于西堤公园 侨批和“左 联”文化陈 列馆策展和 布展经费。	编制陈列馆 策展文案， 收集潮汕文 化、侨批文 化、左联文 化文物资 料，特别是 南粤左联文 化人物及汕 头埠西堤码 头的历史人 文等资料， 对收集到的 资料进行筛 选、归类， 选出最具代 表性的历史 文化资料作 为陈列馆的 展品，不断 充实西堤公 园侨批和左 联文化陈列 馆的内容和 内涵。	产出 指标	数量 指标	征集 资料类 种(类)	5类	产出 指标	质量 指标	资料规 范整理 率(%)	95%	效益 指标	社会 效益 指标	编制陈 列馆策 展文案，对 陈列馆室 内展馆进 行布展完 善，便于公 众利用，扩 大影响。	效果 明显



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
七日红 公园改 造工程 项目	效益 指标	社会 效益 指标	通过提 升改 造，消 除安 全隐 患， 提升 绿化 景观 ，为 市民 创造 一个 舒适 的游 园环 境	环境 舒适	效益 指标	可持 续影 响指 标	完善设 施，美 化环 境， 对社 会安 全、 管 理和 环境 等起 到促 进作 用， 带来 良好 性可 持续 影响	长期 持续	满意 度指 标	社会 公众 满意 度(%)	100%									
湿地公 园“治 超点” 景观改 造提升 项目	效益 指标	社会 效益 指标	通过提 升改 造提 升绿 化景 观， 为市 民创 造一 个舒 适的 游园 环境	环境 舒适	效益 指标	可持 续影 响指 标	完善设 施，美 化环 境， 对社 会安 全、 管 理和 环境 等起 到促 进作 用， 带来 良好 性可 持续 影响	长期 持续	满意 度指 标	社会 公众 满意 度(%)	100%									
西堤公 园侨批 和“左 联”文 化陈列 馆建设 项目	效益 指标	可持 续影 响指 标	筛选、 归类， 选出 最具 代表 性的 历史 文化 资料 作为 陈列 馆的 展品， 不断 充实 西堤 公园 侨批 和左 联文 化陈 列馆 的内 容和 内涵。 利用 档案 作为 宣传 教育 的生 动教 材	长期 持续	满意 度指 标	社会 公众 满意 度(%)	100%													

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
中心城区公园 免费开放费用	500.00	市政府常务会议决定(市府办会函(2012) 0104号)	用于中心城区公园免费开放后人员工资福利补贴、设施维护维修、绿化改造及日常管养、卫生保洁、安全生产、治安防控、灯光灯饰、园节假日游园活动、花事活动及水电费等相关日常管理费用。	坚持以保障民生为根本目的，加速发展社会事业。公园免费开放是一项社会公益事业。延续公园免费开放补贴政策，确保达到“管理水平不降，文化活动内容不少，园区内外秩序不乱”的目标，为广大市民游览、休憩创造一个文明、安全、整洁、有序游园环境。	产出 指标	数量 指标	财政 资金 依存率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	公园数 量(个)	11个
汕头市环境 卫生事务中 心	8660.00															
大件垃圾粉碎 站建设(含设备 购置)	128.00	国家住建部颁布的《城市环境卫生设施规划规范》和我市创文巩卫以及市委、市政府领导的有关指示精神。	设置大件垃圾处理点，专门粉碎旧床垫、旧沙发等大件垃圾，既方便运输，又节约填埋空间。	更好解决城市中废弃沙发、床垫和家具等大件垃圾对城市环境卫生造成的污染和困扰，满足人民群众日常生活需求，有效减少大件垃圾转运给周边环境造成的影响以及给周边居民生活造成的不便，提高人居环境质量和城市文明程度。	产出 指标	数量 指标	预计 政府 采购率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	预计设 备验收 合格率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	项目监 理预计 覆盖率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
中心城区公园 免费开放费用	效益 指标	社会 效益 指标	达到 “管 理水 平不 降，文 化活 动不 少，园 区内 外秩 序不 乱”的 目的，为 广大 市民 游览、 休憩 创造 一个 文明、 安全、 整洁、 有序 游园 环境	效 果 显 明	效益 指标	可持 续影 响指 标	进一 步推 动园 林绿 化管 养水 平，提 高我 市公 园广 场绿 化、美 化、亮 化管理 目标	逐 步 提 高												
汕头市 环境卫 生事务 中心																				
大件垃 圾粉碎 站建设 (含设备 购置)	效益 指标	社会 效益 指标	能 有 效 解 决 中 心 城 区 大 件 垃 圾 出 路 问 题， 满 足 人 群 的 日 常 需 要	有 效 满 足	效益 指标	可持 续影 响指 标	能 够 有 效 解 决 中 心 城 区 大 件 垃 圾 对 城 市 环 境 卫 生 造 成 的 影 响	有 效 解 决	效益 指标	社会 效益 指标	更 好 地 服 务 于 市 民 群 众， 为 我 市 创 文 巩 卫 工 作 增 色 光 添 色	效 果 显 著								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
大学路 南侧垃圾 压缩转运 站建设项 目	700.00	国家住建部颁布的《城市环境卫生设施规划规范》、市委工作会议(2015-27)(2015-32)和市政府常务会议决定事项通知(汕府办会函[2018]2008号)精神	2020年拟再配套建设大件垃圾粉碎站(含大件垃圾粉碎设备)同时设置大件垃圾处理点,专门粉碎旧床垫、旧沙发等大件垃圾,既方便运输,又节约填埋空间。	为解决汕头大学片区垃圾集中转运问题,加强汕头大学周边环境整治工作,解决中心城区环卫设施配套不足和建设标准落后问题,进一步提升我市城市环卫设施整体水平,满足人民群众日常生活需求,提高人居环境质量和城市文明程度。	产出 指标	数量 指标	配套 设施 预计 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	预计政 府采购 率(%)	≥90%	产出 指标	质量 指标	预计验 收合格 率(%)	100%
公厕、 垃圾转 运站管 养经费	856.00	汕头市人民政府办公室关于印发《汕头市中心城区城市管理维护经费的若干意见》的通知(汕府办函[2018]167号)	用于各区公厕、转运站等环卫设施管理经费,确保环卫设施卫生质量稳定。	确保环卫设施卫生质量稳定。	产出 指标	数量 指标	公厕 管养 补助 标准 (万元 /座)	4.59万 元/座	产出 指标	数量 指标	预计管 养环卫 设施维 修完成 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	预计管 养环卫 设施合 格率(%)	100%
环卫设 施配套 及维护 经费(含 环卫数 字化)	650.00	汕府办函(2018)167号、汕市发改招函[2018]11号、《关于要求协助解决金平辖区内部分环卫设施设备有关事项的请示》、《关于申请2020年度市协助建设(配套)的项目的报告》	解决中心城区环卫设施配套不足和建设标准落后问题,进一步提升我市城市环卫设施整体水平,满足人民群众日常生活需求,提高人居环境质量和城市文明程度。	加快推进环卫设施规划、建设与改造,加强环卫设施的管理与维护,加大投入,提高设置标准,解决中心城区环卫设施配套不足和建设标准落后问题,进一步提升我市城市环卫设施整体水平,满足人民群众日常生活需求,提高人居环境质量和城市文明程度。	产出 指标	数量 指标	配套 设施 预计 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	预计政 府采购 率(%)	≥90%	产出 指标	质量 指标	项目监 理预计 覆盖率 (%)	≥95%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
大学路 南侧垃圾压缩 转运站建设项 目	效益 指标	社会 效益 指标	能 有 效 解 决 大 学 路 片 区 垃 圾 出 路 问 题 ， 满 足 人 民 群 众 日 常 生 活 需 求 。	有 效 满 足	效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	能够 有 效 解 决 中 心 城 区 生 活 垃 圾 对 城 市 环 境 卫 生 造 成 的 影 响。	有 效 解 决	效益 指标	社会 效益 指标	更 好 地 服 务 于 市 民 群 众 ， 为 我 市 创 文 巩 卫 工 作 增 光 添 色	效 果 显 著								
公厕、 垃圾转运站管 养经费	效益 指标	社会 效益 指标	确 保 环 卫 设 施 卫 生 质 量 稳 定 对 社 会 稳 定 和 发 展 起 到 正 面 作 用 ， 为 市 民 群 众 的 营 造 一 个 良 好 的 城 市 卫 生 环 境	效 果 显 著	效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	确 保 环 卫 设 施 卫 生 质 量 稳 定 项 目 对 社 会 安 全 、 管 理 和 环 境 等 起 到 促 进 作 用 ， 带 来 良 性 可 持 续 影 响	持 续 向 好	产 出 指 标	数 量 指 标	转 运 站 管 养 补 助 标 准 ( 万 元 / 座	4.89 万 元 / 座	产 出 指 标	数 量 指 标	压 缩 站 补 助 标 准 ( 万 元 / 座	16.37 万 元 / 座	产 出 指 标	数 量 指 标	临 时 转 运 站 补 助 标 准 ( 万 元 / 座	1.2万 元 / 座
环卫设 施配套及维护 经费(含环卫数 字化)	效益 指标	社会 效益 指标	能 有 效 解 决 中 心 城 区 环 卫 设 施 不 足 和 建 设 标 准 较 低 ， 满 足 人 民 群 众 的 日 常 需 要。	有 效 满 足	效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	能够 有 效 解 决 中 心 城 区 环 卫 设 施 不 足 和 落 后 局 面 ， 项 目 对 社 会 安 全 、 管 理 和 环 境 等 起 到 促 进 作 用 ， 带 来 良 性 可 持 续 影 响	持 续 向 好	效益 指标	经 济 益 指 标	更 好 地 服 务 于 市 民 群 众 及 外 来 游 客 ， 为 我 市 创 文 巩 卫 工 作 增 光 添 色	促 进 发 展								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
金平、 龙湖、 濠江区 居民生活 垃圾袋装 收集经费	3773.00	《关于印发〈汕头市财政局 汕头市城市综合管理局 汕头市环境卫生管理局中心城区生活垃圾处理费资金管理暂行办法〉的通知》(汕市财教〔2015〕270号)	用于各区辖区范围内居民生活垃圾收集和内街小巷卫生保洁的各项费用支出。	确保居民生活垃圾袋装收集经费征收任务顺利完成，为环境卫生工作开展发挥重要作用。	产出 指标	质量 指标	预计 服务中 心城区 覆盖率 (%)	100%	产出 指标	社会 效益 指标	确保居 民生活 垃圾袋 装收集 经费征 收任务 顺利完 成，为 环境卫 生工作 顺利开 展发挥 重要作 用。给 企业或 民众带 来普惠 影响。	效果 显著	效益 指标	社会 效益 指标	项目对 社会安 全、管 理和环 境等起 到促进 作用， 带来良 性可持 续影响	持续 向好
垃圾渗 沥液处 理费用	790.00	市政府办公室《公文转办通知》(汕府办综文〔2019〕9-321号)	用于汕头市生活垃圾卫生处理场垃圾渗沥液处理市场化运作	用于汕头市生活垃圾卫生处理场垃圾渗沥液处理市场化运作，确保中心城区生活垃圾渗沥液的无害化处理，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。	产出 指标	数量 指标	按计 划要 求的 样品 数量 预计 完成 检验 检测 任务 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目 预计 完成 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	重点 主体 预计 抽检 覆盖 率 (%)	100%
汕头市 雷打石 生活垃 圾卫生 填埋场 封场整 治工程	1000.00	《生活垃圾填埋场工程项目建设标准》(建标140-2010)、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》(GB 51220-2017)	用于对雷打石填埋场进行封场整治工作以彻底消除存在的严重安全隐患并实施封场复绿。	通过对填埋库区实施表面覆土或铺设防渗材料等工程，实现场区从环境严重污染的裸露垃圾堆体到生态、景观俱佳的公共空间的转变。填埋场封场工程实施后，将成为当地生态环境的有机组成部分，与周边环境和谐共存，协调统一。	产出 指标	数量 指标	对工 程前 期工 作进 行咨 询及 评审 (次)	≥1次	产出 指标	数量 指标	工程 量预 计完 成率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	施工 质量 预计 验收 达标 率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
金平、 龙湖、 濠江区 居民生活 垃圾袋 装收集 经费	满意 指标	服务 对象 满意度	预计 社会 公众 投诉 率 (%)	1% 以 内	满意 指标	服务 对象 满意度	投诉有 效处 理率 (%)	100%												
垃圾渗 沥液处 理费用	效益 指标	社会 效益 指标	经处理 垃圾渗 沥液达 到排放 标准， 避免对 周边水 源产生 污染， 给企业 或民众 带来普 惠影响	效果显 著	效益 指标	可持 续影 响指 标	确保中 心城区 生活垃 圾渗沥 液的无 害化处 理。项 目对社 会安全 和环境 等起到 促进作 用，带 来良性 可持续 影响	持续 向好												
汕头市 雷打石 生活垃 圾卫生 填埋场 封场整 治工程	效益 指标	生态 效益 指标	可实 现生活 垃圾最 终的无 害化处 置；对 整个填 埋库区 进行绿 化，可 以很好 地改善 汕头市 的环境 质量， 有着巨 大的环 境效益	效果显 明	效益 指标	经济 效益 指标	可提 高城市 环境质 量，为 汕头市 吸引更 多投资 并促进 旅游产 业和其 他第三 产业的 发展。	逐步 提高	效益 指标	经济 效益 指标	大大减 少渗沥 液对土 壤污染 及水污 染，避 免因土 壤污染 及水污 染而导 致粮食 、畜产 品、水 产品的 产量下 降，避 免经济 损失	有效 避免	效益 指标	社会 效益 指标	减少周 边居民 因受污 染而导 致疾病 的 发生， 提高人 们的生 活质量 ，降低 医疗费 用	效果显 著				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
市粤海水务公司代生活垃圾处理业务费	163.00	《关于印发〈汕头市城市综合管理局 汕头市环境卫生管理局中心城区生活垃圾处理费资金管理暂行办法〉的通知》(汕市财教〔2015〕270号)	根据我单位2020年度预计征收收入库金额6500万元测算,需按文件规定按市自来水总公司代收生活垃圾处理费总额的2.5%(其中:代收手续费1%,设备维护费1.5%)支付手续费。	确保生活垃圾处理费征收任务顺利完成,为环境卫生工作顺利开展发挥重要作用。	产出指标	数量指标	手续费率(%)	2.5%(其中:代收手续费1%,设备维护费1.5%)	满意度指标	服务对象满意度	预计社会公众投诉率(%)	1%以内	满意度指标	服务对象满意度	投诉有效处理率(%)	100%
同步支持配套各区环卫作业车辆经费	280.00	市领导在《关于实施区环卫作业车辆配置、市同步补助配套政策有关部门的请示》(汕城综管〔2017〕297号)的批示《文件处理表》(汕府办综文〔2017〕9-314号)	2019年金平区环卫局购买环卫作业车辆5部(国五排放标准,2020年1月份起启用国六排放标准)投入金额510万元,按政策2020年应同步配套金平环卫局280万元车辆(国六排放标准)购置经费。	根据市领导在《关于实施区环卫作业车辆配置、市同步补助配套政策有关部门的请示》的批示《文件处理表》逐步解决各区环卫作业车辆破损老化不足问题,提高垃圾转运能力,对社会环境起到促进作用,带来良好的社会效果。	产出指标	数量指标	补助各区比例	按各区实际购买数量市与区的比例为1:2	产出指标	数量指标	预计政府采购率(%)	100%	产出指标	质量指标	预计设备验收率(%)	100%
中心城区生活垃圾分类试点运营服务项目	320.00	建城(2019)56号、粤建城函(2019)613号、粤建城函(2019)1019号、中共汕头市委办公室印发《关于2019年贯彻落实市委十一届九次全会精神的任务分工》的通知	主要用于开展中心城区第二批生活垃圾分类示范点建设,将选择2个街道和部分单位作为示范区(点),坚持垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全过程分类,形成完整垃圾分类处理体系。	在实施范围内全面开展生活垃圾分类工作,垃圾分类知晓率、参与率、资源回收利用率逐步提升,为我市全面推广垃圾分类奠定基础。	产出指标	质量指标	资源回收利用率(%)	≥25%	产出指标	数量指标	垃圾分类参与率(%)	≥70%	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率(%)	≥80%
汕头市生活垃圾卫生处理场	768.00															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市粤海水务公司代收生活垃圾处理作业费	效益指标	社会效益指标	确保生活垃圾处理费征收任务顺利完成，为环境卫生工作开展发挥重要作用。给企业或民众带来普惠影响	效果显著	效益指标	可持续影响指标	对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。	持续向好												
同步支持配套各区环卫作业车辆经费	效益指标	社会效益指标	逐步解决各区环卫作业车辆老化不足问题，提高垃圾转运能力	逐步提高	效益指标	可持续影响指标	提高垃圾转运能力。对社会环境起促进作用，带来良好地社会效果	效果显著												
中心城区生活垃圾分类试点运营服务项目	效益指标	可持续影响指标	合理配置运营人员，确保按要求引导群众开展垃圾分类工作	持续向好	效益指标	可持续影响指标	合理投放设施设备，满足区域垃圾分类工作开展	有效开展												
汕头市生活垃圾卫生处理场																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
垃圾场作业机械更换及场区设备更新等经费	293.00	根据《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2016)、《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标124-2009)需购置推土机、东风自卸车、挖掘机等机械以及场内地磅称重系统、办公区臭味净化、新库区应急电源配套、展厅布置需配套、更新设备。	需293万元经费,用于更新购置推土机1部、挖掘机1部、皮卡车1部、东风自卸车1部175万;地磅称重系统改造经费30万;办公区臭味净化经费40万;展厅布置经费18万;新库区应急电源配套经费30万。	作业机械设备的更新与更新进一步提高进场垃圾的日常清、无害化处理效率。	效益指标		进场垃圾无害化处理率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	保障垃圾填埋作业,保持市容整洁,维持社会稳定。	效果显著	效益指标	可持续影响指标	提升垃圾处置行业形象,提高城市环境品质,带来良性可持续影响。	长期持续
垃圾填埋场钢板作业平台(路基箱)	200.00	1.《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2011); 2.2020年(二期)投资钢板道路200m(1400m <sup>2</sup> ),通行距离覆盖全库区,约200万	需200万元经费,用于延长钢板道路200m(面积1400m <sup>2</sup> ),通行距离覆盖全库区。	保障垃圾运输车辆进场道路及卸料平台,确保进场垃圾日常清、无害化处理率达100%。	效益指标		进场垃圾无害化处理率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	确保垃圾填埋作业,保持市容整洁,维持社会稳定。	效果显著	效益指标	可持续影响指标	对社安全、管理和环境等起到促进作用,减少建筑材料浪费、提高循环利用率,带来良性可持续影响。	长期持续
垃圾填埋日常管养经费	165.00	根据《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标124-2009)需要150万元劳务派遣;为贯彻落实(汕研文(2019)30号)还需安排15万元经费补充开展环境卫生综合整治及基础设施配套建设。	需劳务派遣费,西陇社区环境提升改造及配套项目补充等165万元经费,确保处理场正常运行。	维护处理场运作正常,确保进场垃圾日产日清、无害化处理率100%。	效益指标		进场垃圾无害化处理率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	确保垃圾填埋作业,保持市容整洁,维持社会稳定	效果显著	效益指标	可持续影响指标	对社安全、管理和环境等起到促进作用,减少“邻避效应”,带来良性可持续影响	长期持续

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
垃圾场 作业机 械更换 及场区 设备更 新等经 费	产出 指标	数量 指标	政府 采购 率(%)	80%																
垃圾填 埋场钢 板作业 平台(路 基箱)	产出 指标	数量 指标	延长 钢板 道路 (m)	200m																
垃圾填 埋日常 管养经 费	产出 指标	时效 指标	进场 垃圾 清理 及时 率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
作业机械车辆维修和燃料等相关税费	110.00	作业机械车辆维修和燃料等相关税费110万元；根据《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2016)要求，为确保及时完成垃圾填埋消纳工作、进场垃圾日产日清，对作业机械进行维护整修、机械车辆设备所需要的燃料及辅助油料(润滑剂、润滑油、机油等)和相关税费费用。	需110万元经费，用于作业机械进行维护整修、机械车辆设备所需要的燃料及辅助油料(润滑剂、润滑油、机油等)和相关税费费用。	作业机械车辆维修保障车辆人员的安全，确保进场垃圾日常日清、无害化处理率达100%。	效益指标		进场垃圾无害化处理(%)	100%	效益指标	社会效益指标	保障垃圾填埋作业，保持市容整洁，维持社会稳定	效果显著	效益指标	可持续影响指标	提高城市环境品质，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响	长期持续
汕头市余泥渣土管理所	220.00															
内海湾水面保洁管养经费	220.00	市城管局《关于经费转拨有关事项的会议纪要》[2019]33号、《汕头市内海湾北侧华侨公园至碧石大桥段海面及西堤附近岸基浅滩保洁服务项目合同书》	需要海域保洁管养、雇佣小船打捞漂浮物等经费，对内海湾进行保洁管养。	内海湾水面保洁推市场化运作，由中标作业公司具体实施保洁，我所负责巡查监管和目标考核，确保责任海域全面清洁到位，为市民营造整洁美观的内海湾环境。	效益指标	社会效益指标	海面保洁优良率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	贯穿全年	产出指标	质量指标	海面保洁合格率(%)	99%
汕头市环卫直属车队	100.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
作业机械车辆维修和燃料等相关税费	产出指标	质量指标	维护整修验收合格率(%)	100%																
汕头市余泥渣土管理所																				
内海湾水面保洁管养经费	满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率(%)	10%																
汕头市环卫直属车队																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
环卫大型作业车辆停车场平整硬底配套经费	100.00	《汕头市人民政府关于印发汕头市蓝天保卫战2018年工作方案的通 知》(汕府函[2018]153号)提出了降低和控制细颗粒物(PM2.5)浓度的工作目标,并在第六条“加强面源治理”中要求进一步加强道路扬尘污染控制。为保障洒水作业车辆停放,避免机械露天老化。	停车场地平整硬底化方便后期车库建设,解决大型作业车辆长期遭受浸水困扰,避免车辆老化。	我队有南侧空地闲置,将改造成停车场解决原停车棚面积小已无法停放新增加的大型抑尘喷雾车,大型作业车长期暴露在户外,导致车辆加速老化。为保护作业车辆需建设新的停车棚,但由于南侧空地破损严地势低洼易积水,需先对地面进行平整硬底工程。	效益 指标	社会 效益 指标	解决 南侧 空地 低洼 易积 水问 题,方 便后 期车 库建 设	有效解 决	产出 指标	质量 指标	施工质 量验收 达标率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	容纳大 型作业 车车位 数量(% 个)	>10个
汕头市市政工程维修中心	4752.00															
促进经济高质量发展专项资金(泵站、涵管管养经费)	650.00	1. 汕头市财教[2014]175号; 2. 经费测算依据	项目资金用于加强我市泵站、涵管市政设施管养维护,确保排水畅通,保障城市防洪排涝设施设备的正常运转。	加强我市市政设施管养维护管理,确保“排水畅通、设施完好”,保障泵站、涵管的正常有效运转,充分发挥其市政设施功能。	产出 指标	数量 指标	市政设施 管理安 全事故 数(件)	0件	产出 指标	质量 指标	各类投 诉的结 案率(% )	100%	产出 指标	质量 指标	设施完 好达标 率(%)	100%
促进经济高质量发展专项资金(市政设施管养经费)	1867.00	1. 汕头市财教[2014]175号; 2. 经费测算依据	项目资金用于加强我市市政设施管养维护管理,确保道路平整、设施完好,保障市政设施的正常运转,充分发挥其市政设施功能。	为加强我市市政设施管养维护管理,牢记“修桥补路、造福于民”宗旨,以“道路平整、设施完好”为目标,保障市政设施的正常运转,充分发挥其市政设施功能。	产出 指标	数量 指标	市政设施 管理安 全事故 数(件)	0件	产出 指标	质量 指标	各类投 诉的结 案率(% )	100%	效益 指标	可持续 影响指 标	建立长 效管理 机制,加 强市政 设施的 管养维 护工作, 保障市 政设施 “道路 平整、 排水畅 通、设 施完好”	持续向 好

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
环卫大型作业车辆停车场平整硬底配套经费	效益指标	社会效益指标	避免南侧空地停放的大型作业车辆遭受长期雨水浸水	效果明显																
汕头市市政工程维修中心																				
促进经济高质量发展专项资金(泵站、涵闸管养经费)	产出指标	数量指标	设备维修完成率(%)	100%	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率(%)	85%												
促进经济高质量发展专项资金(市政设施管养经费)	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率(%)	85%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
桥梁检测及维护项目	109.00	1. 汕府办综文[2015]9-242号；2. 汕城综管[2015]104号	对杏花桥、光华桥、金砂西路(杏花)人行天桥、金龙人行天桥(两座)共5座桥梁检测及市区桥梁日常零星维修。	根据国家建设部2004年颁布的《城市桥梁检测和养护维修管理办法》及省住建厅的要求,为进一步加强桥梁管理,确保安全运行,同时将根据检测结果,对存在病害进行维修加固,确保桥梁设施运行安全。	产出指标	数量指标	市政设施管理安全事故数(件)	0件	产出指标	质量指标	日常维修监测覆盖率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%
市区四沟“黑臭水体”整治及水质提升项目	500.00	汕府办综文[2017]9-187号、汕府办综文[2017]9-151号、汕府办综文[2017]9-356号、汕府办综文[2018]9-136号	市区四沟(龙湖沟、新河沟、港区排洪沟、星湖公园)“黑臭水体”整治及后期维护管养。	2017年11月至2019年8月对中心城区龙湖沟、新河沟、港区排洪沟及星湖公园进行截污清淤及水环境生态修复,达到“不黑不臭”初期整治目标,提升城市水体景观。	产出指标	数量指标	工程完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目监测覆盖率(%)	100%	产出指标	质量指标	工程合格率(%)	100%
养护工人绩效工资(事业单位绩效工资改革)	126.00	汕人社发[2012]16号文、汕府办[2013]124号文及《2020年汕头市市直其他事业单位绩效工资总量核定审批表》	根据汕人社发[2012]16号文、汕府办[2013]124号文及《2020年汕头市市直其他事业单位绩效工资总量核定审批表》	发挥绩效工资激励导向作用,充分调动中心干部职工的积极性、主动性、创造性,确保实现中心的管养目标。	产出指标	数量指标	工作人员出勤率(%)	≥95%	产出指标	时效指标	绩效工资及时发放率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	制度健全性	制度健全
中心城区破损路面升级改造项目	1500.00	汕府办(2014)76号、政府工作会议纪要[2016]74号、市委工作会议纪要[2017]49号文、汕府办综文[2017]9-302号文	龙眼南路、东厦路、金园路、金湖路、韩江路、公园路等条道路维修项目以及金砂东路、中山东路、海滨路等3条道路沥青热再生项目工程款及尾款。	2017年10月至2019年7月对项目包九条路段破损路面及排水进行升级改造。	产出指标	数量指标	工程完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目监测覆盖率(%)	100%	产出指标	质量指标	工程合格率(%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
桥梁检测及维护项目	效益 指标	社会 效益 指标	建立 长效 管理 机制, 加强 市政 设施 的管 养维 护工 作,保 障市 政施 “桥 梁牢 固、 设 施完 好”	效 果 显 著	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	居 民 满 意 率 (%)	80%												
市区四沟“黑臭水体”整治及水质提升项目	效益 指标	社会 效益 指标	四沟 水体 黑臭 消除 率(%)	100%	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	提 升 群 众 生 活 、 居 住 环 境	逐 步 提 高	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	市 民 群 众 满 意 度 (%)	95%								
养护工人绩效工资(事业单位绩效工资改革)	效益 指标	社会 效益 指标	制 度 执 行 规 范 性	合 法 合 规																
中心城区破损路面升级改造项目	效益 指标	社会 效益 指标	提 升 道 路 通 行 环 境	有 效 提 高	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	提 升 群 众 日 常 通 行 环 境	持 续 提 升	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	市 民 群 众 满 意 度 (%)	100%								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	
汕头市城市照明管养中心	2208.00																
城市景观照明设施维护	300.00	1. 参照广州市、深圳市灯光灯饰管理, 按投资额的8%计算。《深圳经济特区城市景观照明维护及电费补贴办法》(深府[2006]193号) 2. 汕头市中心城区灯饰明细表	项目资金用于迎宾馆、市政府大楼、中环大厦、市委组织部、中山东路绿道、国投大厦、市建筑设计院、中泰立交桥、市图书馆、林百欣会展中心、市科技馆等39处城市景观照明设施维护, 确保正常亮灯, 美化、亮化城市夜景。	定期对城市景观照明设施的维修养护, 保证城市景观照明设施正常运行, 确保正常亮灯, 美化、亮化城市夜景, 满足城市功能和人民生活的需要。	产出指标	数量指标	维护数量(处)	39处	产出指标	质量指标	设施完好率(%)	90%	产出指标	质量指标	日常巡查维修及时率(%)	90%	
促进经济高质量发展专项资金(路灯管养支出)	382.00	1、汕市财教[2014]175号关于印发汕头市市级城市维护管养经费定额标准(试行)的通知 2、《关于市城市照明管养中心临聘人员有关问题的批复》(汕城综管[2017]422号)	项目资金主要用于中心城区340多条路段路灯的管养任务, 管养范围为市区北岸道路宽度25米以上; 管养路灯盏数28342盏, 灯杆16353杆, 管线长达1035公里(非道路长度), 路灯专用变压器92台, 路灯控制点352处	管辖范围内的路灯设施养护、维修和日常管理, 确保路灯亮灯率达到99%以上及设施完好率合格。通过定期对城市照明设施的维修养护, 保证城市照明设施正常运行, 满足城市功能和人民生活的需要。	产出指标	数量指标	路灯亮灯率(%)	99%	产出指标	质量指标	市政设施完好率(%)	90%	产出指标	时效指标	日常巡查维修及时率(%)	90%	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 城市照明 管养中心																				
城市景观 照明设施 维护	满意 指标	服务 对象 满意度	群众 满意度 (%)	96%	效益 指标	可持 续影 响指 标	保证城 市景观 照明设 施正常 运行， 满足城 市功能 和人们 生活的 需要， 对社会 环境起 促进作 用，带 来良性 可持续 性影响	持续 向好												
促进经 济高质 量发展 专项资 金(路灯 管养支 出)	满意 指标	服务 对象 满意度	群众 满意度 (%)	96%	效益 指标	可持 续影 响指 标	保证城 市景观 照明设 施正常 运行满 足城市 功能和 人们生 活的需 要社会 环境起 促进作 用带来 良性可 持续性 影响	持续 向好												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展专项资金(市政设施及绿化管养标准提升资金)	506.00	1、汕市财教[2014]175号关于印发汕头市市级城市维护管养经费定额标准(试行)的通知 2、《关于城市照明管养中心临聘人员有关问题的批复》(汕城综管[2017]422号)	项目资金主要用于中心城区340多条路段路灯的管养任务,管养范围为市区北岸道路宽度25米以上;管养路灯盏数28342盏,灯杆16353杆,管线长达1035公里(非道路长度),路灯专用变压器92台,路灯控制点352处	管辖范围内的路灯设施养护、维修和日常管理,确保路灯亮灯率达到99%以上及设施完好率合格。通过定期对城市照明设施的维修保养,保证城市照明设施正常运行,满足城市功能和人民生活的需要。	产出 指标	数量 指标	路灯 亮灯 率(%)	99%	产出 指标	质量 指标	设施完 好率(%)	90%	产出 指标	时效 指标	日常巡 查维修 及时率 (%)	90%
路灯电费	800.00	按每月实际用电量支付供电局路灯电费。附《2019年1-10月路灯电费明细表》	项目资金主要用于支付2020年汕头市供电局路灯电费,营造灯亮路明的出行环境,改善投资环境,促进城市经济的发展。确保路灯亮灯率达到99%以上,营造灯亮路明的出行环境,改善投资环境,促进城市经济的发展。	项目资金主要用于支付2020年汕头市供电局路灯电费,营造灯亮路明的出行环境,改善投资环境,促进城市经济的发展。确保路灯亮灯率达到99%以上,营造灯亮路明的出行环境,改善投资环境,促进城市经济的发展。	产出 指标	数量 指标	路灯 亮灯 率(%)	99%	产出 指标	质量 指标	市政设 施完好 率(%)	90%	效益 指标	社会 效益 指标	确保路 灯亮灯 率达到 99%以 上,营 造灯亮 路明的 出行环 境,改 善投资 环境, 促进城 市经济 的发展	效果 显著

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展专项资金(市政设施及绿化管养提升资金)	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	96%	效益指标	可持续影响指标	保证城市景观照明设施正常运行,满足城市功能和人民的需要,对社会环境起促进作用,带来良性可持续性影响	持续向好												
路灯电费	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	96%	效益指标	可持续影响指标	保证城市景观照明设施正常运行,满足城市功能和人民的需要,对社会环境起促进作用,带来良性可持续性影响	持续向好												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
业主自建灯饰电费补贴	220.00	1.《印发汕头市中心城区城市景观照明扶持补贴办法的通知》(汕府办[2008]129号) 2.2018年3月-2019年2月业主自建灯饰电费明细表	项目资金主要用于支付业主自建灯饰电费补贴,美化城市环境,提高城市的整体形象。改善投资环境,促进城市经济的发展。确保正常亮灯,美化、亮化城市夜景。	为进一步推动我市城市景观照明建设,提高广大业主自主建设景观照明的积极性,鼓励各楼盘业主单位灯饰全部开放,促进景观照明设施的维护管理,确保灯饰正常亮灯,美化、亮化城市夜景,提高城市的整体形象。	产出 指标	数量 指标	自建 灯饰 数量 (项)	93项	产出 指标	质量 指标	设施设 施完好 率(%)	90%	产出 指标	质量 指标	日常巡 查维修 及时率 (%)	90%
汕头市城市绿化管理中心	2505.00															
促进经济高质量发展专项资金(城市园林绿化维护资金(含管养经费))	2205.00	《汕头市市级城市绿地常规养护管理费用指导标准(试行)》(汕市财教[2014]175号文)	资金主要用于城绿中心现有管理范围绿地的绿化养护管理	及时规范修剪行道树,既提高行道树抗风能力,消除道路安全隐患,又促进树木更新复壮,重塑树形树姿,树形更加紧凑整齐美观,提升了行道树的绿化整体景观效果;适时进行绿地苗木修剪、施肥、淋水、病虫害防治、加强绿化巡查及绿化垃圾清理工作。	产出 指标	数量 指标	管养 绿地 面积 (m²) 管养 行道 树 (株) 管养 垂直 绿化 (m)	170.9万 m²8.5万 株4203m	产出 指标	数量 指标	管养秩 序管理 (m²)	44551 4m²	产出 指标	数量 指标	计划全 年修剪 行道树 (株)刷 白行道 树(株)	3.8万 株4万 余株

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
业主自建灯饰电费补贴	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	96%	效益指标	可持续影响指标	保证城市景观照明设施正常运行,满足城市功能和人民的需要,对社会环境起促进作用,带来良性可持续性影响	持续向好												
汕头市城市绿化管理中心																				
促进经济高质量发展专项资金(城市园林绿化维护资金(含管养经费))	产出指标	数量指标	迁移行道树(株)扶正行道树(株)	1334株 86株	产出指标	数量指标	清理行道树折枝(处)清理枯死树木(株)	1353处 86株	产出指标	数量指标	计划全年修剪绿篱(m²)计划全年修剪草坪(m²)	695万 m² 447万m²	产出指标	数量指标	修剪灌木球(株)绿地养护管理喷药(kg)绿地养护管理施肥(kg)	6.7万 株 800kg 20000kg	效益指标	生态效益指标	及时规范修剪行道树,提升了行道树的绿化整体景观效果;适时进行绿地苗木修剪、施肥、淋水、病虫害防治、加强绿化巡查及绿化垃圾清理工作,通过科学的管理方式,确保绿地整洁美观,提升城市文化内涵,增强城市吸引力。	效果显著

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
促进经济高质量发展专项资金(时花养护日常管养经费)	300.00	《汕头市市级城市绿地常规养护管理费用指导标准(试行)》(汕市财教[2014]175号文)	资金主要用于城绿中心现有时花养护日常管理	用色彩斑斓、赏心悦目的时花替换市区重要道路、城市主出入口原有单调低档、僵硬呆板的渠化岛和绿化带的花灌木,目前市区海滨路、金沙路、中山东路等市区主干道渠化岛种植时花,使市区道路渠化岛摇身一变成为市区“迷你小花园”,为城市绿化起了画龙点睛的作用。	产出指标	数量指标	时花种植面积(m <sup>2</sup> )	3080m <sup>2</sup>	产出指标	数量指标	计划全年累计种植时花次数(次)	6次	产出指标	数量指标	计划全年累计种植时花数量(株)	90万株
汕头市礮石风景名胜区管理局	1566.00															
风景区维护及松材线虫防治经费	135.00	根据《汕头市区市政设施维修养护工程年度费用估算指标》测算	一、景区亭台、零星设施维修等。二、处理景区内出现感染松材线虫病的病死树,并适当复绿;购买诱捕器、杀虫剂等药品进行病害预防	一、设施得到有效修缮,游览环境有效改善,为游客创造安全、优美的旅游景点,对景区安全、管理和环境等起到促进作用,带来良性可持续影响。二、改善景区内松材线虫疫情发生状况做到早发现早处理,最大程度降低损失,保护山林景观。	效益指标	可持续影响指标	为游客创造安全、优美的旅游景点,对景区安全、管理和环境等起到促进作用,带来良性可持续影响	长期持续	产出指标	数量指标	购买诱捕器、杀虫剂(个、箱)	购买诱捕器50个、杀虫剂50箱	产出指标	数量指标	处理病死树(棵)	200棵
礮石风景区东、西湖用地确权费用	1431.00	汕府办综文[2016]9-37号市政府工作会议纪要[2016]10号	用于礮石风景区东西湖土地确权缴交地价款	该项目用于东西湖土地确权,推进景区土地资源保护工作	产出指标	数量指标	完成风景区土地确权案数(个)	1个	产出指标	数量指标	完成东西湖土地确权面积(平方米)	105743.675平方米	效益指标	可持续影响指标	礮石风景区东西湖土地资源保护	持续保障



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展专项资金(时花养护日常管养经费)	产出 指标	数量 指标	计划全年时花水车淋水(车次)	1500 车次	产出 指标	数量 指标	计划全年清理清运时花及保洁(车次)	500 车次	产出 指标	数量 指标	计划全年时花喷药(kg)	200kg	产出 指标	数量 指标	计划全年时花施肥(kg)	5000 kg	效益 指标	生态效 益指标	通过更 换不同 品种的 时花, 营造四 季不同 的街头 景致, 为城市 绿化起 了画龙 点睛的 作用, 提升城 市绿化 品位。	有效 提升
汕头市礮石风景名胜区管理局																				
风景区维护及松材线虫防治经费	效益 指标	社会 效益 指标	提高景区绿化、美化景观	有效 提高	效益 指标	生态 效益 指标	保护林相景观,维护生态平衡	效果 显著	产出 指标	数量 指标	修缮景区亭台、零星设施维修等数量(处)	3-5处								
礮石风景区东、西湖用地确权费用	产出 指标	数量 指标	资金实际支出率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
汕头市 礮石局 (定额补 助事业 单位)	410.00																
运行经 费(下属 管理处 收入)	410.00	《关于市直 事业单位收入 纳入收支两条 线管理有关事 项的通知》汕 市财综[2019] 71号	用于礮石风 景区日常正 常开支,保障 景区正常运 转。	该项目主要 用于礮石风 景区日常运 转开支,补 充景区经费 不足,保障 景区职能的 发挥。	产出 指标	数量 指标	财政 拨款 分配 下达 率(%)	100%	效益 指标		单位日 常运转 整体效 益(%)	95%	效益 指标	可持 续影 响指 标	各单 位业 务得 到保 障,下 属单 位职 能发 挥	持续 保持	
汕头市 公安局	47765.00																
“平安 汕头” 监控/治 安卡口/ 公安信 息专线/ 智能交 通管理 系统租 金项目	3500.00	2015年-2018 年汕头市政府 工作报告	用于缴纳 “平安汕 头”监控 治安卡口 智能交 通管理系 统租金	用于“平安 汕头”监控 治安卡口智 能交通管理 系统租金,确 保平安汕头 大视频监控 工程按计划 进行,提升 治安及交 通管理的 专业化和 智能化水 平。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	≥95%	效益 指标	社会 效益 指标	维护社 会交 通秩 序,推 动社 会长 治久 安	持续 向好	效益 指标	可持 续影 响指 标	依靠通 信网络 和信息 技术,增 加了交 通运 输能力	持续 向好	
“平安 汕头” 智能视 频监控 系统项 目	1000.00	汕头市政府工 作报告	用于“平安 汕头”智能 视频监控系 统建设,维 护社会稳 定和打击 犯罪	按年度计 划如期完 成智能视 频监控系 统建设,推 动社会治 安综合治 理,有效预 防和打击 犯罪,提高 我市公安 机关对动 态社会治 安的综合 控制能力 和水平,为 建设平安 汕头、和 谐汕头创 造良好的 社会治安 环境。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	≥95%	效益 指标	社会 效益 指标	提高我 市公安 机关对 动态社 会治安 的综合 控制能 力和水 平	有效 保障	效益 指标	经济 效益 指标	提高我 市公安 机关对 动态社 会治安 的综合 控制能 力和水 平,为 我市社 会经济 发展提 供和谐 稳定的 社会环 境	逐步 提升	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 碧石局 (定额补 助事业 单位)																				
运行经 费(下属 管理处 收入)	满 意 指 标		服 务 对 象 满 意 度 (%)	85%																
汕头市 公安局																				
“平安 汕头” 监控/治 安卡口/ 公安信 息专线/ 智能交 通管理 系统租 金项目	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度 (%)	≥95%																
“平安 汕头” 智能视 频监控 系统项 目	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度 (%)	≥95%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
创文迎检专项资金(道路交通设施建设)	4800.00	根据市委市政府创文迎检专项工作会议精神，完成市委市政府关于创文的有关工作部署，提质我市交通通行环境。	专项用于我市市区主要交通干道紧急安装隔离护栏、交通标线涉及翻新、道路交通信号灯部署设置等工作，推进人、车、非机动车能各行其道	根据市委市政府创文迎检专项工作会议精神，专项用于我市市区中山东路、金沙东路等市区主要交通干道紧急安装隔离护栏、交通标线涉及翻新、道路交通信号灯部署设置等工作，推进人、车、非机动车能各行其道，确保我市道路交通秩序有序推进，提质我市交通通行环境。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	≥95%	效益 指标	社会 效益 指标	持续 向好	效益 指标	经济 效益 指标	保障城 市交通 通畅， 提高道 路通行 效率， 增强交 通运输 能力， 推动我 市经济 平稳快 速发展	逐步 提高	
道路交通安全设施建设及运行维护经费(含时代南广场设置停车位12.9万元))	2967.00	依据省交管厅《道路交通信号灯设置与安装规范》	用于道路交通安全设施建设及运行，预防交通事故，确保道路交通安全顺畅	根据市区道路交通基础设施情况及《道路交通信号灯设置与安装规范》，结合智能交通建设的需要，确保保障交通基础设施处于正常运营状态，对现有的交通基础设施、设备进行日常的保养维护。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	≥95%	效益 指标	社会 效益 指标	长期 持续	效益 指标	经济 效益 指标	保障城 市交通 通畅有 序，增 加了交 通运输 能力	长期 持续	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
创文迎 检专项 资金(道 路交通 设施建 设)	满意指 标	服务对 象满意 度	群众 满意 度(%)	≥95%																
道路交 通安全 设施建 设及运 行维护 经费(含 时代南 广场设 置停车 位12.9 万元))	满意指 标	服务对 象满意 度	群众 满意 度(%)	≥95%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
辅警办 公业务 经费(含 培训、 服装和 装备费 用等)	500.00	市政府常务会议决定事项通知(汕府办会函[2014]4802号)市政府常务会议决定事项通知(汕府办会函[2016]8304号)	用于辅警办公业务经费(含培训、服装和装备费用等), 加强治安辅助力量建设, 提高辅警人员业务水平	加强治安辅助力量建设, 提高辅警人员业务水平, 保障辅警办公业务的正常进行, 充分发挥辅警在协助公安机关维护社会治安中的积极作用, 着力打造素质较高, 相对稳定的辅警队伍, 提高全市社会治安综合治理水平。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	≥95%	效益 指标	社会 效益 指标	长期 持续	效益 指标	经济 效益 指标	提高全 市社会 治安综 合治理 水平, 为社会 经济的 平稳发 展保驾 护航。	长期 持续	
辅警人员 专项 经费	6835.00	市政府常务会议决定事项通知(汕府办会函[2014]4802号)	用于辅警人员专项经费, 加强治安辅助力量建设	加强治安辅助力量建设, 规范辅警人员管理, 保障辅警的合法权益, 充分发挥辅警在协助公安机关维护社会治安中的积极作用, 着力打造素质较高, 相对稳定的辅警队伍, 提高全市社会治安综合治理水平。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	≥95%	效益 指标	社会 效益 指标	长期 持续	效益 指标	经济 效益 指标	提高全 市社会 治安综 合治理 水平, 为社会 经济的 平稳发 展保驾 护航。	长期 持续	
公安基 层所队 建设补 助经费 (业务办 案、装 备建设 和修缮 改造等)	3000.00	省公安厅关于公安基层所队建设的有关指导意见	用于公安基层所队建设补助经费(业务办案、装备建设和修缮改造等)	公安基层所队建设补助经费(业务办案、装备建设和修缮改造等), 用于加强基层所队建设, 优化基层所队办案条件, 提高办案效率, 强化社会面稳控	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	≥95%	效益 指标	社会 效益 指标	逐步 提高	效益 指标	经济 效益 指标	为经济 发展提 供秩序 良好, 稳定和 谐的社 会环境, 促进经 济平稳 运行。	持续 向好	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
辅警办公业务经费(含培训、服装和装备费用等)	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度(%)	≥95%																
辅警人员专项经费	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度(%)	≥95%																
公安基层所队建设补助经费(业务办案、装备建设和修缮改造等)	满意度指标	服务对象满意度	基层所队满意度(%)	≥95%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
公安监管病区日常运营费用(包括药品、外出检验、办公经费、人力资源开支等)	100.00	省公安厅关于公安监管病区日常运营的指导意见	用于公安监管病区日常运营费用(包括药品、外出检验、办公经费、人力资源开支等)	该项目资金主要用于公安监管病区的日常运营,确保监所特殊病区实际日常工作需要,维持监管病区的正常运转。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	减少毒品的社会危害,提升人民群众的安全感和幸福感,维持社会治安的稳定。	持续向好	效益指标	经济效益指标	保障监区工作的顺利进行,减少不安定因素,为全市经济发展保驾护航	持续向好
公安业务办案经费(含扫黑除恶反恐打私环保整治专项等)	10000.00	根据开展各项公安工作的需求	该项目资金主要用于开展公安业务工作	加强公安力量建设,提高社会面稳控能力,保障公安业务的正常进行提高全市社会治安综合治理水平。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	提高社会面稳控能力,提高全市社会治安综合治理水平。	持续向好	效益指标	经济效益指标	提高全市社会治安综合治理水平,为全市经济发展保驾护航	持续向好
公安营房零星修缮改造经费	100.00	市政府对于公安营房零星修缮改造的指导意见	该项目资金主要用于公安营房零星修缮改造	该项目资金主要用于解决公安营房日常维修维护和改造建设问题,通过公安营房的维修维护和改造建设,为民警提供良好的工作生活条件,提高民警工作热情和工作效率,维护社会公平和稳定	产出指标	数量指标	工程验收合格率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	体现对民警的关怀,提高民警工作热情和工作效率,维护社会公平和稳定	逐步提高
公安装备购置及维护经费	570.00	按照公安部“210工程”建设目标任务,结合我局基层基础建设固本战实际情况	该项目资金主要用于公安装备购置及维护	为保障公安装备适应实战的需求,着力解决公安装备欠缺、老化及更新问题,确保我局现有的装备设备处于正常运营状态,需对公安装备设备进行日常的保养及维修。	产出指标	数量指标	装备设备到位率(%)	≥95%	产出指标	质量指标	购置计划的准确性	合法合规	产出指标	质量指标	资金实际支出率(%)	≥95%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
公安监管病区日常运营费用(包括药品、外出检验、办公经费、人力资源开支等)	满意度指标	服务对象满意度	监管病区病患满意度(%)	≥95%																
公安业务办案经费(含扫黑除恶反恐打私环保整治专项等)	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%																
公安营房零星修缮经费	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度(%)	≥95%																
公安装备购置及维护经费	效益指标	社会效益指标	为民警办公案提供硬件设施保障,提高民警办公办案能力,更好地维护社会治安	有效保障	满意度指标	服务对象满意度	设备使用对象满意率(%)	≥95%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
技侦系统设备购置经费	100.00	《广东技侦大数据平台建设方案》、《公安机关信息技侦建设达标验收办法》、《公安机关信息技侦建设达标验收评分细则(试行)》	技侦技控系统升级;技侦大数据平台汕头分中心维护;技侦手段装备器材建设	用于技侦系统设备购置,保障技侦工作的顺利进行,提升技侦工作信息应用综合化、精准化、智能化水平,推动我市公安工作创新发展,维护社会长治久安。	产出指标	数量指标	购置设备到位率(%)	100%	产出指标	质量指标	购置计划的准确性	合法合规	产出指标	质量指标	资金实际支出率(%)	≥95%
见义勇为基金经费(奖励表彰宣传保险等)	100.00	汕头市《关于进一步加强见义勇为人员奖励和保障工作的实施意见》	用于对见义勇为人员的奖励和表彰	该经费主要用于对见义勇为人员的表彰和奖励,进行见义勇为行为的宣传,以弘扬见义勇为精神,营造良好的社会风气,同时体现国家对付出者的人文关怀。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	产出指标	时效指标	奖励金及时发放率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	推动见义勇为良好风气的形成,体现国家和社会对付出者的关怀,维护社会和谐稳定	长期持续
金平分局业务技术用房建设(含弱电系统)	100.00	省公安厅对于汕头市金平分局公安业务技术用房建设的指导意见	该项目主要用于汕头市公安业务技术用房建设	按年度计划完成汕头市金平分局公安业务技术用房建设,改善民警的办公办案条件,夯实警务工作的硬件基础,提高执法办案工作效率。	产出指标	数量指标	安全事故发生数(件)	0件	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	提高民警办公办案效率和效率,更好地服务于社会治安综合治理,维护公共安全和稳定	逐步提高
禁毒工作经费(含打击整治、禁毒宣传、群众举报奖励、社区戒毒康复等)	100.00	汕头市委、市政府印发的《汕头市全民禁毒工程实施方案(2017-2019)》	用于禁毒工作经费(含打击整治、禁毒宣传、群众举报奖励、社区戒毒康复等)	此项目资金用于确保解决禁毒宣传、打击整治、群众举报、社区戒毒康复等禁毒经费,以减少毒品的社会危害,维护社会和谐稳定,推动平安汕头和法制建设。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	通过禁毒工作,维护社会和谐稳定,推动平安汕头和法制建设。	持续向好	效益指标	经济效益指标	通过禁毒工作,消除毒品对社会生产造成的危害,进而促进社会发展	持续向好

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
技侦系 统设备 购置经 费	效益 指标	社会 效益 指标	提高 刑事 工作 水平, 加大 打击 违法 犯罪 力度 和水 平,维 护社 会长 治久 安。	逐 步 提 升																
见义勇 为基金 经费(奖 励表彰 宣传保 险等)	满意 指标	服务 对象 满意 度	群众 满意 度(%)	≥95%																
金平分 局业务 技术用 房建设 (含弱 电系 统)	满意 指标	服务 对象 满意 度	民警 满意 度(%)	≥95%																
禁毒工 作经费 (含打 击整 治、 禁毒 宣传 、群 众举 报奖 励、 社区 戒毒 康复 等)	满意 指标	服务 对象 满意 度	群众 满意 度(%)	≥95%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
拘押收教场所管理经费(含伙食、医疗等)	1800.00	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》公通字(1996)11号 《关于加快推进全省公安监管场所悬挂点等安全隐患专项整治工作的通知》广公(监管)[2018]735号	该项目主要用于人犯给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费及其他费用	该项目资金主要用于拘押收教场所的日常运营,确保拘押收教场所实际日常工作需要。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	体现社会公平,减少不安定因素,维护社会的稳定。	持续向好	效益指标	经济效益指标	保障拘押收教工作的顺利进行,减少不安定因素,为全市经济发展保驾护航	持续向好
民警年度体检费用项目	100.00	《中共汕头市人民政府关于进一步加强我市公安机关“三基”工程建设的决定》(汕市发[2007]25号)	用于民警年度体检费用	旨在落实《中共汕头市人民政府关于进一步加强我市公安机关“三基”工程建设的决定》(汕市发[2007]25号)提出的“从优待警”措施	产出指标	数量指标	体检完成率(%)	≥95%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	保障民警身心健康,为全面推动各项公安工作顺利、高效开展奠定坚实基础。	有效保障
民警培训教育补充经费	100.00	公安部关于印发《公安机关人民警察执法资格等级考试办法》的通知(公通字[2010]41号) 《公安机关人民警察训练条令》	该项目资金主要用于民警培训教育,落实民警培训工作。	按《公安机关人民警察训练条令》、《广东省公安机关人民警察训练实施办法》等文件精神,落实民警培训工作,提高民警的政治素质和业务素质。	产出指标	数量指标	民警参训率(%)	≥95%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	提高民警的政治素质和业务素质,进一步提高社会治理能力,维护社会稳定	持续提高
民警死亡一次性抚恤金和丧葬补助	500.00	《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》(民发[2011]192号)	该项目资金主要用于民警死亡一次性抚恤金和丧葬补助	为落实“从优待警”政策,体现局党委对民警遗属的关怀,促进社会稳定。此项目支出属政策性刚性支出,实际支出不断增加	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	产出指标	时效指标	抚恤金及补助及时发放率(%)	长期持续	效益指标	社会效益指标	落实“从优待警”政策,提高人民警察优抚保障水平,体现对民警遗属的关怀,促进社会稳定	长期持续

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
拘押收教场所管理经费(含伙食、医疗等)	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度(%)	≥95%																
民警年度体检费用项目	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度(%)	≥95%																
民警培训教育补充经费	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度(%)	≥95%																
民警死亡一次性抚恤金和丧葬补助	满意度指标	服务对象满意度	民警遗属满意度(%)	≥95%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
强制戒毒人员省、市、县“3:3:4”戒毒治疗和生活补助	250.00	省公安厅对强制戒毒人员戒毒治疗和生活补助的指导意见	该项目资金用于强制戒毒人员省、市、县“3:3:4”戒毒治疗和生活补助	该项目资金用于向强制戒毒人员提供戒毒治疗和生活补助，以巩固戒毒成果、减少毒品危害，改善保障民生、维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	减少毒品社会危害，维护社会和谐稳定，推动平安汕头和法制建设。	持续向好	效益指标	经济效益指标	减少毒品对社会的危害，消除毒品对社会生产力造成的危害，进而促进社会经济发展	持续向好
汕头市公安局业务用房建设经费(含弱电系统、韩江派出所建设及彬园警史馆项目补充核算10.3万元)	400.00	省公安厅对于汕头市公安业务用房建设的指导意见	该项目主要用于汕头市公安业务用房建设	按年度计划完成汕头市公安业务用房建设，改善民警的办公办案条件，夯实警务工作的硬件基础，提高执法办案工作效率。	产出指标	数量指标	安全事故发生数(件)	0件	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	提高民警办公办案能力和效率，更好地服务于社会治安综合治理，维护公共和社会稳定	逐步提高
汕头市看守所建设经费(含弱电系统、留置专区及会见室建设)	3481.00	省公安厅对于汕头市看守所建设项目的指导意见	该项目主要用于汕头市看守所建设经费(含弱电系统、留置专区及会见室建设)	按年度计划完成汕头市看守所建设工程，为看守所工作的顺利进行提供坚实的硬件基础，推动平安汕头和法制建设。	产出指标	数量指标	安全事故发生数(件)	0件	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	保障看守所工作的顺利进行，更好地进行社会治安综合治理，维护社会安定	有效保障

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
强制戒毒人员省、市、县“3:3:4”戒毒治疗和生活补助	满意度指标	服务对象满意度	强制戒毒人员满意率(%)	≥95%																
汕头市公安局业务技术用房建设经费(含弱电系统、韩江派出所建设及彬园警史馆项目补充核算10.3万元)	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度(%)	≥95%																
汕头市看守所建设经费(含弱电系统、留置专区及会见室建设)	效益指标	经济效益指标	保障看守所工作的顺利进行,减少不安定因素,为全市经济发展保驾护航	有效保障																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市强制戒毒所建设经费(含弱电系统)	200.00	省公安厅关于汕头市强制隔离戒毒所建设的指导意见	该项目用于汕头市强制隔离戒毒所建设	按年度计划完成汕头市强制隔离戒毒所建设工程,为戒毒所工作的顺利进行提供坚实的硬件基础,维护社会和谐稳定,推动平安汕头和法制建设。	产出指标	数量指标	安全事故发生数(件)	0件	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	保障强制隔离戒毒所工作的顺利进行,更好地进行社会治安综合治理,维护社会稳定	持续向好
市直监所在押人员管理和生活补助经费	200.00	省公安厅对于市直监所在押人员管理及生活补助经费的指导意见	该项目资金主要用于市直监所在押人员管理和生活补助	该项目资金主要用于市直监所的日常运营,确保市直监所实际日常管理工作需要,维持市直监所的正常稳定运转,保障在押人员的正常生活。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	体现社会公平,减少不安定因素,维护社会的稳定。	持续向好	效益指标	经济效益指标	保障市直收押工作的顺利进行,减少不安定因素,为全市经济发展保驾护航	持续向好
四个中心建设经费(交通智慧指挥、特警维稳、反恐指挥、民警培训中心)	500.00	2019年政府工作报告任务分解方案《汕头市反恐维稳指挥中心信息化项目投资概算表》省公安厅对民警培训中心建设项目的指导意见	该项目资金主要用于交通智慧指挥中心、特警维稳处突应急中心、反恐维稳指挥中心及民警培训中心建设	维护社会交通秩序,规范交通管理;提高特警应急处理能力和反恐维稳能力,强化社会治安控制,维护社会稳定 ②按年度计划完成警校二期工程。	产出指标	数量指标	安全事故发生数(件)	0件	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	通过重点工程建设,夯实治理的硬件基础,推动汕头社会长治久安。	持续向好



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市强制戒毒所建设经费(含弱电系统)	效益指标	经济效益指标	保障拘留所工作的顺利进行,减少毒品的社会危害,为全市经济发展保驾护航	持续向好																
市直监所在押人员管理和生活补助经费	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度(%)	≥95%																
四个中心建设经费(交通智慧指挥、特警维稳、反恐指挥、民警培训中心)	效益指标	经济效益指标	强化社会治安控制,为经济发展创造和谐稳定的社会环境	持续向好																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
网安技术系统设备购置经费	100.00	《关于印发进一步加强全省公安机关网络安全保卫工作能力建设意见的通知》	该项目资金主要用于网安技术系统设备购置	用于网安技术系统设备购置,提升公安机关网络安全管理水平,依法坚决打击各类网上违法犯罪活动,切实维护网络治安秩序。	产出 指标	数量 指标	购置 设备 到位 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	购置计 划的准 确性	合法 合规	产出 指标	质量 指标	资金实 际支出 率(%)	≥95%
消化垫付挂账资金(拘留所建设)	119.00	根据省公安厅关于加强拘留所监所建设的若干意见	用于归垫2019拘留所建设政法科提前颠覆资金	及时归垫财政资金	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率(%)	100%
信息化建设及维护经费(含智慧新警务)	1100.00	《关于开展我省新一代公安信息网建设的通知》(粤公网发〔2019〕1391号) 《新一代公安信息网网络架构技术要求》(GA/DSJ 400-2019), (汕府办会函〔2018〕3003号), 粤公科信办〔2018〕94号, 粤公科信办〔2018〕250号)	①该项目资金主要用于购置信息化设备,改造信息通讯网络②该资金主要用于信息化维护③该项目主要用于智慧新警务建设,实现终端全覆盖、应用全覆盖、警务机制有革新	需按建设要求购置信息化设备,改造信息通讯网络,以提高公安基层基础工作水平,实现对社会治安的有效控制。落实信息化运营经费,以维护信息网络的平稳运行。用于智慧新警务建设,以提高公安机关执法的应变能力和执法效率	产出 指标	数量 指标	信息 化设 备购 置到 位率 (%)	≥95%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	≥95%	效益 指标	社会 效益 指标	通过信 息化发 展,维 护社会 稳定, 保障人 民安居 乐业	有效 保障
信息网络防控网建设经费	1000.00	省公安厅关于网络安全建设的指导意见,项目涉密	该项目资金主要用于信息网络防控网建设,项目涉密	加强网络安全保护,提升公安机关网络社会管理水平,依法坚决打击各类网上违法犯罪活动,切实维护网络治安秩序,以确保公共安全。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	≥95%	效益 指标	社会 效益 指标	加强网 络社会 治理, 保障信 息网络 环境安 全高 效,维 护虚拟 社会的 和谐稳 定	持续 向好	效益 指标	经济 效益 指标	加强网 络文化 建设和 管理, 营造良 好的网 络环境, 为社会 发展保 驾护航	持续 向好

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
网安技术系统设备购置经费	效益 指标	社会 效益 指标	维护网络治安秩序,保障信息网络环境安全高效,维护网络的和谐稳定	有效保障																
消化垫付挂账资金(拘留所建设)	效益 指标		财务核算状况	规范																
信息化建设及维护经费(含智慧新警务)	效益 指标	可持 续影 响指 标	提升公安机关维护稳定、打击犯罪、行政管理和服务群众的能力,推动公安事业在新世纪新阶段取得发展和进步	逐步提升																
信息网络防控网建设经费	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	群众满意度(%)	≥95%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
刑事技术和刑侦信息设备耗材经费	100.00	根据公安部“十三五”规划建设目标任务及省厅工作部署,省公安厅刑事侦查局对刑事技术和刑侦信息建设的指导意见	该项目资金主要用于购置刑事技术和刑侦信息设备	根据公安部“十三五”规划建设目标任务及省厅工作部署,更新、升级刑事技术设备装备,保障刑事工作的正常运行,提高公安机关的刑事侦查工作能力。	产出 指标	数量 指标	设备 到位 率 (%): 实际 到位/ 应到 位	100%	产出 指标	数量 指标	设备 验 收 通 过 率 (%): 验 收 通 过 数/ 购 置 数	100%	产出 指标	质量 指标	资金 实 际 支 出 率 (%)	≥95%
移动警务项目	1476.00	《市政府常务会议决定事项通知》(汕府办会函[2018]3003号)《关于确定智慧新警务第一批试点地市的的通知》(粤公科信办[2018]94号)	该项目主要用于移动警务项目建设	用于智慧新警务建设,提高公安机关执法的应变能力和执法效率,保持对黑恶势力犯罪严打的高压态势,确保中央专项斗争有力开展,提升人民群众安全感。	产出 指标	数量 指标	资 金 实 际 支 出 率 (%)	≥95%	效益 指标	社 会 效 益 指 标	提 高 执 法 人 员 的 执 法 力 度 和 速 度, 构 建 和 谐 执 法 环 境, 促 进 社 会 稳 定	持 续 提 高	效益 指标	社 会 效 益 指 标	安 全 感 (%): 认 为 安 全 人 数/ 被 调 查 人 数	≥95%
因公负伤和重大疾病民警住院医疗补助	300.00	广东省民政厅《伤残抚恤管理方法》	该项目资金主要用于发放因公负伤和重大疾病民警住院医疗补助	本项目目标为贯彻落实“从优待警”政策,减轻患病民警的经济负担。	产出 指标	数量 指标	资 金 实 际 支 出 率 (%)	≥95%	产出 指标	时 效 指 标	补 助 资 金 及 时 发 放 率 (%)	≥95%	效益 指标	社 会 效 益 指 标	落 实“ 从 优 待 警” 政 策, 提 高 人 民 警 察 生 活 保 障 水 平, 体 现 对 民 警 的 关 怀, 促 进 社 会 稳 定	长 期 持 续
治安联防队专项经费	2067.00	汕府会函[2004]1704号,汕府会函[2005]3602号,汕市公字[2014]134号)	该项目资金主要用于治安联防队员工资及其他相关费用	用于治安联防队员工资及其他相关费用,以规范治安联防队员管理,落实装备配置,保障队员合法权益,打造高素质的治安联防队伍,加强治安辅助力量建设	产出 指标	数量 指标	资 金 实 际 支 出 率 (%)	≥95%	效益 指标	社 会 效 益 指 标	加 强 治 安 辅 助 力 量 建 设, 提 高 全 市 治 安 综 合 治 理 水 平。	长 期 持 续	效益 指标	经 济 效 益 指 标	提 高 全 市 治 安 综 合 治 理 水 平, 为 社 会 经 济 的 平 稳 发 展 保 驾 护 航。	长 期 持 续

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
刑事技术和刑侦信息设备耗材经费	效益指标	社会效益指标	提高公安机关的刑事侦查工作能力,维护社会秩序和社会安全,促进社会稳定	逐步提高	满意度指标	服务对象满意度	设备使用对象满意度(%)	≥95%												
移动警务项目	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%																
因公负伤和重大疾病民警住院医疗补助	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度(%)	≥95%																
治安联防队专项经费	满意度指标	服务对象满意度	队员满意度(%)	≥95%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
智能执法 办案中心及 办案区建设 经费	200.00	厅党委关于智慧新警务工作的部署，对智能执法办案中心及办案区建设的指导意见	该项目主要用于智能执法办案中心及办案区建设	贯彻落实厅党委关于智慧新警务工作部署，进一步强化我省公安机关执法办案中心、办案区的规范化建设，提高公安机关执法的应变能力和执法效率。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	≥95%	效益 指标	社会 效益 指标	提高执 法人员 的执法 力度和 速度， 构建和 谐执法 环境， 促进社 会稳定	逐步 提高	效益 指标	社会 效益 指标	安全感 (%)：认 为安全 人数/ 被调查 人数	≥95%
汕头市 文化广电 旅游体育 局	8754.77															
2020年 汕头国际 全程马拉 松赛补助 经费	500.00	《广东省全民健身实施计划(2016—2020)》(粤府〔2016〕119号)《汕头市全民健身实施计划(2016—2020年)》(汕府〔2016〕142号)	2020年汕头国际全程马拉松赛事的宣传报道、赛道布置、安全保卫、医疗救护、环境整治等。	实施全民健身国家战略，助推汕头创文提质升级；向全国和海内外展示我市“活力特区、和美侨乡、粤东明珠”的城市面貌和现代化沿海经济带重要发展极的生机魅力，提升汕头城市品牌；充分发挥“汕头马拉松”赛事品牌的社会效益，助推汕头城市建设。	产出 指标	数量 指标	突 发 食 物 安 全 事 件 数 量 (起)	0起	产出 指标	数量 指标	赛 事 活 动 宣 传 覆 盖 率 (%)	85%	产出 指标	数量 指标	赛 事 事 故 (起)	0起
办公楼 修缮工 程专项 经费	232.77	《关于市文化广电旅游体育(文物)局办公室楼修缮工程预算的函》(汕市财审〔2019〕161号)	经报市政府同意并报市发改局立项，我局拟对现有龙湖区金涛庄东区46D座5-8楼和海滨路1号办公用房进行修缮。经审核，工程预算金额2327671.86元，其中：建设工程费用2180725.81元，其他费用146946.05元。	为加快推进机构改革工作，尽快实现人员集中办公。	产出 指标	数量 指标	政 府 采 购 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	施 工 质 量 验 收 达 标 率 (%)	≥90%	产出 指标	质量 指标	验 收 合 格 率 (%)	≥90%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
智能执法办案中心及办案区建设经费	满意度指标	服务对象满意度	保障城市交通有序,增加了交通运输能力	≥95%																
汕头市文化广电旅游体育局																				
2020年汕头国际全程马拉松赛补助经费	产出指标	数量指标	安保组织工作完成(%)	85%	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标(%)	≥95%												
办公楼修缮工程专项经费	产出指标	质量指标	系统正常运行率(%)	100%	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度(%)	100%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
非物质文化遗产 保护经费	268.00	汕文广新 [2016]100 号；汕文广新 [2016]146 号；汕市常办 函[2016]98 号；汕府办综 文[2016]202 号。	1. 对市级非 遗项目和非 遗传承人进 行经费扶 持；2. 非遗 宣传展示专 项经费；3. 对外文化交 流专项经 费。	对市级非遗 项目进行保 护，便于公 众加深对传 统文化的认 知，扩大影 响。	产出 指标	数量 指标	市级 非遗 传承人 工作经 费发 放人 数 (人)	110人	产出 指标	数量 指标	非遗宣 传报 道、展 览展 示活 动次 数(次)	20次	效益 指标	社会 效益 指标	对非遗 项目进 行保 护，便 于公 众加 深对 传统 文化 的认 知，扩 大影 响	效果 显著
公共文化 设施建设、 维修及 免费开 放	384.00	省文化和旅游 厅关于全省行 政村(社区)综 合性文化服务 中心全覆盖建 设情况的通报 (粤文旅公 (2019) 71 号)；《中央 补助地方博物 馆、纪念馆免 费开放专项资 金管理暂行办 法》(财教 (2013) 97 号)	我市基层综 合性文化服 务中心提升 建设、综合 文化站设施 完善提升工 程、文体广 场配套完 善、县级文 化馆图书馆 总分馆制建 设等公共文 化设施建设 和维修工 程。小公园 专题博物馆 群节假日期 间免费开放 运作经费， 包括宣传、 管养以及聘 请安保人 员、清洁人 员等。	通过加快公 共文化基础 设施建设、 改造升级， 提升我市公 共文化服务 均等化水平 。小公园专 题博物馆群 在节假日期 间向公众免 费开放，提 高展馆公共 文化服务效 能，丰富市 民和游客节 假日文化生 活，展现我 市小公园保 育活化的工 作成果。	产出 指标	数量 指标	基层 综合 性文 化服 务中 心提 升建 设数 量 (个)	50个	产出 指标	数量 指标	综合文 化站 设施 完善 提升 数量 (个)	43个	产出 指标	数量 指标	县级文 化馆 图书 馆总 分馆 制建 设数 量(个)	16个



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
非物质 文化遗产 保护 经费	效益 指标	可持 续影 响指 标	鼓励 传承 人积 极保 护传 承活 动， 利用 部分 非遗 项目 作为 宣传 教育 的生 动教 材， 扩大 宣传 报道 影响 力， 使非 遗项 目得 到更 好的 保护 、传 承和 传播	长 期 持 续																
公共文 化设施 建设、 维修及 免费开 放	产出 指标	数量 指标	文体 广场 配套 完善 数量 (个)	20个	产出 指标	数量 指标	公共服 务人才 队伍培 训班次 (人)	≥500 人	产出 指标	质量 指标	基层综 合性文 化中心 、综 合文化 站、文 体广场 和县级 文化馆 图书馆 总分馆 建设都 能符合 省公布 的相关 等级、 标准	保质 保量、 稳步 提升	效益 指标	社会 效益 指标	为基层 群众提 供便捷 高效的 “一站 式”服 务，提 高全市 公共文 化服务 标准化 水平	稳步 提升	效益 指标	可持 续影 响指 标	通过完 善提升 公共文 化设施 建设， 逐渐形 成覆盖 城乡、 结构合 理、功 能健全 、实用 高效的 公共文 化设施 体系， 切实保 障基层 群众的 基本文 化权益。	按计 划完 成

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
开发“ 汕头智慧 旅游全景 地图”软 件费用	100.00	《汕头市人民政府关于加快发展旅游业的若干意见》(汕府〔2015〕7号);《汕头市人民政府关于印发汕头市旅游业转型升级和创新发展行动计划的通知》(汕府〔2016〕68号)	汕头全景VR旅游项目建设方案为加大汕头旅游宣传推广力度,适应自驾游、自助游发展趋势,探索以3D和VR等技术为依托建立大数据智慧旅游宣传推广平台。	构建具有现场感和沉浸效果的展示体验方式,吸引更多游客来汕旅游,切实推进全域旅游发展。	产出 指标	数量 指标	资金 实际支 出率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	旅游宣 传推广 渠道覆 盖率 (%)	100%	效益 指标	经济 效益 指标	旅游业 收入每 年同比 增长率 (%)	10%
孔庙设计 修复费用	200.00	《汕头市进一步加强文物保护工作行动方案》(汕府〔2017〕61号)	孔庙设计修复费用	提升我市不可移动文物的保护力度,文物应急救保护、革命文物展览、文物保护单位。	产出 指标	数量 指标	修缮 设计方 案成果 评审通 过率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	修缮 设计方 案成果 综合利 用率(%)	≥80%	产出 指标	质量 指标	档案规 范整理 率(%)	≥95%
申报创建 “世界美 食之都” 专项经费	500.00	《汕头市人民政府关于加快发展旅游业的若干意见》(汕府〔2015〕7号);《汕头市人民政府关于印发汕头市旅游业转型升级和创新发展行动计划的通知》(汕府〔2016〕68号)	汕头市申报创建“世界美食之都”工作方案为贯彻落实市委、市政府关于加快发展旅游业的工作部署和要求,打造提升汕头美食文化品牌,展示汕头城市魅力,经研究,制定汕头市申报创建“世界美食之都”。	力争用四到五年时间完成申报创建工作,全面提升汕头国际知名度和城市影响力,助力汕头全域旅游发展,在更高层次上推动省域副中心城市和国际滨海旅游城市建设。	产出 指标	数量 指标	资金 实际支 出率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	旅游宣 传推广 渠道覆 盖率 (%)	100%	效益 指标	经济 效益 指标	旅游收 入增长 率(%)	10%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
开发“ 汕头智慧 旅游全景 地图”软 件费用	效益 指标	社会 效益 指标	旅游 接待总 人数增 长率 (%)	10%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	游客 满意 度 (%)	≥95%												
孔庙设 计修复 费用	效益 指标	可持 续影 响指 标	提升 我市 不可 移动 文物 的保 护力 度,推 进文 保单 位上 等级	逐 步 推 进	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众 满意 度 (%)	100%												
申报创 建“世 界美食 之都” 专项 经费	效益 指标	社会 效益 指标	旅游 接待总 人数增 长率 (%)	10%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	游客 满意 度 (%)	≥95%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化、 旅游、 体育产 业发展 经费	150.00	一、省文化和 旅游厅文件； 二、《汕头市 文广新局市 级文化产 业园区 管理办 法》； 三、《汕 头市人 民政府 关于加 快发展 体育产 业促进 体育消 费的实 施意见 》。	一、中国 (深圳) 国际文 化产业 博览会 参展经 费120万 ； 二、市 级文化 产业产 业园区 专项补 助经费 30万； 三、体 育产业 发展扶 持资金 450万。	参展深圳文博会，提高文化企业知名度、宣传文化品牌。加强“汕头市市级文化产业园区”的扶持管理，引导园区继续突出文化主导产业，合理整合资源，促进我市文化产业园区做大做强。拟2020年申办中国COC场地越野锦标赛(汕头站)；中国汽车场地越野锦标赛(COC)	产出 指标	数量 指标	参与 文博会 的文化 单位数 量(个)	5个	产出 指标	数量 指标	资金 实际支 出率(%)	100%	效益 指标	社会 效益指 标	提高文 化企业 知名度 、宣传 文化品 牌	有效 发挥
文化繁 荣发展 专项资 金(承办 各项体 育赛事 活动专 项经费 ，含 2019年 汕头国 际全程 马拉松 赛补助 经费)	700.00	《广东省全 民健身 实施计 划(2016 —2020) 》(粤府 (2016) 119号) 《汕头市 全民健 身实施 计划(2016 —2020 年)》(汕 府(2016) 142号)	广泛深入 开展丰 富多彩 、形式 多样、 喜闻乐 见、贴 近生活 的全民 健身活 动赛事 ；竞技 体育赛 事、训 练、群 众体育 活动青 少年体 育等。	广泛深入开展丰富多彩、喜闻乐见、贴近生活的全民健身活动赛事；竞技体育、训练、群众体育活动青少年体育等。	产出 指标	数量 指标	群 众体 育活 动赛 事办 成数 (次)	20次	产出 指标	数量 指标	资金 实际支 出率(%)	90%	产出 指标	数量 指标	从 事体 育事 业运 动员 稳定 人数 (人)	3000 人
文化繁 荣发展 专项资 金(竞技 体育赛 事、训 练、群 众体育 活动青 少年体 育)	930.00	广东省省 级体育 彩票公 益金管 理办法	项目资金 用于竞 技体育 赛事、 训练、 群众体 育活动 青少年 体育等 经费， 进行组 织保障。	推动我市青少年体育工作发展、提高竞技体育核心竞争力、向外界展示我市宜居宜游创新的国际化滨海城市形象，提升汕头城市知名度和品位、宣传汕头城市文明形象。培养我市体育后备人才，推动我市体育事业发展，力争在上级举办的各项赛事上取得优异的成绩。	产出 指标	数量 指标	从 事体 育事 业运 动员 稳定 人数 (人)	3000人	产出 指标	数量 指标	赛 事事 故发 生数 量(次)	0次	产出 指标	数量 指标	资 金实 际支 出率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化、 旅游、 体育产业 发展经费	效益 指标	社会 效益 指标	通过 体育 项目的 宣传和 开展， 推动 体育 产业 发展， 进一 步促 进社 会经 济增 长	有 效 发 挥	效益 指标	可持 续影 响指 标	带动 体 育消 费， 拉 动产 值 增 长	效 果 著 显	效益 指标	可持 续影 响指 标	丰富 公 众体 育生 活内 容， 提 高民 众的 健康 素质	带 动 全 民 健 身、 全 民 运 动	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	文 化单 位满 意 度 (%)	≥ 95%	产 出 指 标	数 量 指 标	参 与 观 众 满 意 度 (%)	100%
文化繁 荣发展 专项资 金(承 办各 项体 育赛 事活 动专 项经 费， 含 2019 年汕 头国 际全 程马 拉松 赛补 助经 费)	产 出 指 标	质 量 指 标	公 众 对 赛 事 知 晓 度 (%)	85%	效 益 指 标	社 会 益 指 标	群 众 对 赛 事 参 与 活 跃 度 (%)	85%	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	公 众 满 意 度 (%)	≥ 95%								
文化繁 荣发展 专项资 金(竞 技体 育赛 事、 训 练、 群 众体 育活 动青 少年 体 育)	产 出 指 标	质 量 指 标	赛 风 赛 纪 和 兴 奋 剂 出 现 率 (%)	0%	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	运 动 员 满 意 度 (%)	95%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(旅游宣传推介及发展专项资金)	460.00	《汕头市人民政府关于加快发展旅游业的若干意见》(汕府〔2015〕7号)、《汕头市贯彻〈广东省贯彻落实国家“十三五”旅游业发展规划〉实施方案》(汕府函〔2017〕190号)	一、旅游发展专项资金；二、2020广东国际旅游产业博览会；三、2020中国国际旅游交易会；四、体旅产业融合发展扶持资金；五、第八届澳门国际旅游(产业)博览会；六、第34届香港国际旅游展；七、旅行社扶持资金。	利用各种平面、网络媒体和境内外推介活动扩大旅游宣传促销；举办旅游文化活动；提高旅游宣传资料的设计、质量和档次；加强在重点客源城市的推介力度；参加境内外旅游促销和展会活动等。多形式、全方位向外推介汕头，促进全市旅游业加快发展。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	旅游宣传推广渠道覆盖率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	旅游接待总人数增长率(%)	10%
文化繁荣发展专项资金(群众及竞技体育—2020年汕头国际全程马拉松赛补助经费)	500.00	《广东省全民健身实施计划(2016—2020)》(粤府〔2016〕119号)《汕头市全民健身实施计划(2016—2020年)》(汕府〔2016〕142号)	2020年汕头国际全程马拉松赛事的宣传报道、赛道布置、安全保卫、医疗救护、环境整治等。	实施全民健身国家战略，助推汕头创文提质升级；向全国和海内外展示我市“活力特区、和美侨乡、粤东明珠”的城市面貌和现代化沿海经济带重要发展极的生机魅力，提升汕头城市品牌；充分发挥“汕头马拉松”赛事品牌的社会效益，助推汕头城市建设。	产出指标	数量指标	突发食品安全事件数量(起)	0起	产出指标	数量指标	赛事宣传覆盖率(%)	85%	效益指标		公众对赛事知晓度(%)	85%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(旅游宣传推介及发展专项资金)	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	≥95%																
文化繁荣发展专项资金(群众及竞技体育—2020年汕头国际全程马拉松赛补助经费)	产出指标	数量指标	安保组织工作完成率(%)	85%	满意度指标	服务对象满意度	参赛代表队或运动员满意度(%)	≥95%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(群众体育活动等)	640.00	《汕头市全民健身实施计划(2016—2020年)》	完成国家、省、创文常年对标考核指标要求举办的赛事活动、业务培训以及承接国家、省级赛事等,包括新长跑比赛、“全民健身日”系列活动、健身气功展演和二级社会体育指导员培训等;通过宣传报道,向外界展示我市宜居宜业宜游创新的国际化滨海城市形象等。	提高人民群众身体素质和健康水平,满足人民群众日益增长的健身需求,向外界展示我市宜居宜业宜游创新的国际化滨海城市形象,提升汕头城市知名度和品位、打造我市精品赛事、宣传汕头城市文明形象。	产出 指标	数量 指标	群众体育活动赛事举办完成数(次)	22次	产出 指标	数量 指标	群众体育赛事增加率(%)	10%	产出 指标	数量 指标	赛事事故发生数(起)	0起
文化惠民演出活动经费	340.00	《汕头市“十三五”文艺精品供给侧改革推进计划》;《关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》(国办发〔2015〕52号)、《广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见》(粤府办〔2016〕11号)、《关于促进潮剧传承发展的实施意见》(汕府办〔2016〕47号)	1.高雅艺术系列演出活动;2.潮剧进农村、进校园;3.重大节日文艺演出经费;4.潮剧赴京演出;5.民营艺术团体精品创作;6.优秀美术作品征集及美术馆前期筹备。	通过提高文艺艺术质量和普及范围,加大对外文化交流,营造良好艺术发展和交流氛围。	产出 指标	数量 指标	高雅艺术系列演出活动(场)	12场	产出 指标	数量 指标	潮剧进农村场次(场)	30场	产出 指标	数量 指标	潮剧进校园场次(场)	30场
文化教育专项经费	300.00	关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见	改善文化教学硬软件设施,加强文化教师队伍建设及文化教育绩效。	加强运动员学生文化教育,提高运动员学生文化素养和综合素质,提高运动员参加省运会文化测试通过率。	产出 指标	数量 指标	培训教师人数(人次)	20人次	产出 指标	数量 指标	教师培训率(%)	50%	产出 指标	质量 指标	购置教学仪器设备质量达标率(%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(群众体育活动等)	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	90%	产出指标	质量指标	公众对赛事知晓度(%)	85%	效益指标	社会效益指标	群众对赛事参与活跃度(%)	85%	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	≥95%				
文化惠民演出活动经费	效益指标	社会效益指标	组织精品剧目晋京演出,在首都高平台展示潮剧改革发展的成绩	成功展示	效益指标	可持续影响指标	优秀美术作品征集及美术馆前期筹备,征集一批具有时代性和代表性经典美术作品	长期持续	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	≥95%								
文化教育专项经费	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校生活的满意度(%)	≥90%	效益指标	社会效益指标	学生就业率(%)	95%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
文化剧团事业发展补助经费	187.00	关于印发《关于提高市直事业单位财政经费保障水平的意见》的通知(汕市财教[2019]183号)第五点“落实政策,解决历史遗留问题”中“(三)明确文化体制改革单位财政经费供给方式。”	为保障涉及单位改企后正常运转,在一定时期内继续按原标准以专项资金形式拨付。”精神,安排文化体制改革单位(市歌舞团、市杂技魔术团、市话剧团)运转补助经费187万元。	项目对企业经营管理起到促进作用,带来良性可持续发展影响;对社会稳定和发展起到正面作用;增加企业经营收入,丰富市民的文化生活。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	企业管理促进作用,社会稳定和发展	有效促进	效益指标	经济效益指标	增加企业经营收入	效果显著
文物保护和修缮经费、海上丝绸之路专项经费	418.00	《汕头市进一步加强文物保护工作行动方案》(汕府〔2017〕61号)《海上丝绸之路保护和联合申报世界文化遗产三年行动计划(2019-2021年)》	编制一批文保单位修缮设计方案,完善市级文物保护单位“四有”工作(保护范围、保护标志、记录档案、保管机构),测绘制作平面图、制作更新标志说明牌,编制规划文保单位的记录档案。“海丝申遗”正常工作经费。	提升我市不可移动文物的保护力度,完善第六批省保标志牌和记录档案工作、文物应急抢救保护、革命文物展览、贫困村文物保护单位。扎实推进我市海丝申遗工作,升级海丝遗产点展厅、落实海丝史迹遗迹考古调查勘探。	产出指标	数量指标	修缮设计方案成果评审通过率(%)	100%	产出指标	数量指标	扶持补贴升级改造遗产点展厅数量(处)	2处	产出指标	数量指标	编印2019年度“樟林古港”田野与地下考古》汇编本数量(本)	500本
新入选市级及以上非物质文化遗产传承人工作经费	230.00	关于我市加快人才发展的实施意见(汕市发〔2017〕16号)及汕头市人才发展专项资金管理实施意见(汕人才发〔2018〕2号)	为我市2020年57位市级非遗传承人和2位国家级非遗传承人发放工作经费,共59人,每人2万,合计118万;预计我市2019年新增市级非遗传承人50人和省级非遗传承人6人,共56人发放工作经费,每人2万,合计112万;共计230万元。	鼓励传承人积极保护传承活动,扩大宣传报道影响力,使非遗项目得到更好的保护和传播。	产出指标	数量指标	发放传承人新增数量(名)	56名	产出指标	数量指标	发放传承人延续数量(名)	59名	产出指标	数量指标	工作经费补贴标准(元/人)	2万元/人

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8				
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
文化剧团事业发展补助经费	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度(%)	90%																	
文物保护和修缮经费、海上丝绸之路专项经费	产出指标	质量指标	修缮设计方案成果综合利用率(%)	≥80%	产出指标	质量指标	档案规范整理率(%)	≥95%	效益指标	可持续影响指标	提升我市不可移动文物的保护力度,推进文保单位上等级	逐步推进	效益指标	可持续影响指标	开展海丝遗迹考古调查勘探,对南澳仔商周文化遗址文物考古调查、勘探、挖掘遗产价值	长期持续	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%	
新入选市级及以上非物质文化遗产传承人工作经费	产出指标	质量指标	鼓励传承人积极保护传承活动,扩大宣传报道影响力,使非遗项目得到更好的保护、传承和传播	保护传承效果	效益指标	社会效益指标	对非遗项目进行保护,便于公众加深对传统文化的认知,扩大影响	加深扩大影响	效益指标	可持续影响指标	利用部分非遗项目作宣传教育的生动教材	长期持续	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	100%					

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
亚青会场馆改造期间场馆补助经费	100.00	《广东省人民政府关于印发广东省全民健身实施计划(2016-2020年)》的通知	因亚青会场馆改造,潮汕体育馆、人民体育场、游泳跳水馆及正大体育馆均无法正常经营,建议给予各单位补贴运行费用。	潮汕体育馆、人民体育场、游泳跳水馆及正大体育馆保障工作正常运行。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	验收达标率(%)	≥95%	效益指标	社会效益指标	丰富活跃人民群众的文体活动,提高人民群众的素质和健康水平	逐步提高
艺术发展与文化交流活动经费、群众性文化活动经费	380.00	《汕头市“十三五”文艺精品供给侧改革推进计划》;《关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》(国办发〔2015〕52号)、《广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见》(粤府办〔2016〕11号)	1.第14届广东省艺术节节目创作及参演;2.大型文化旅游融合演艺节目《汕头故事系列》;3.创作排练红色基因系列舞台剧精品;4.新加坡举办汕头艺术周;5.大型潮乐交响乐创作;6.潮籍优秀画家迎来青作品展。	通过提高文艺艺术质量和普及范围,加大对外文化交流,营造良好艺术发展和交流氛围。	产出指标	数量指标	市创作的文艺作品数量(件)	≥120件	产出指标	数量指标	入选省参加比赛和优秀作品数量(件)	≥20件	产出指标	数量指标	受惠人数(人次)	≥20000人次
足球场建设	1235.00	1.省领导关于我省社会足球场建设的批示办理表 领导批办表科教[2019]0660号2.省发改委、省体育局等省直五个部门关于进一步加强我省足球场建设工作的通知(粤发改社会函〔2019〕2937号)	需要体彩公益金、一般公共预算拨款等经费,建设一批社会足球场设施。	进一步完善提升社会足球场设施,为人民群众提供全民健身场所	产出指标	数量指标	5人制/7人制足球场(片)	121片	产出指标	数量指标	11人制足球场(片)	8片	产出指标	数量指标	每万人拥有足球场数量(块)	0.56块/万人(全市)
汕头市图书馆	330.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
亚青会 场馆改 造期间 场馆补 助经费	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	单 位 员 工 满 意 度 (%)	≥95%																
艺术发 展与文 化交流 活动经 费、群 众性文 化活动 经费	产 出 指 标	质 量 指 标	繁 荣 发 展 群 众 文 艺 创 作	稳 步 提 升	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	用大型 潮乐舞 台精 品，反 映新时 代新汕 头的 新面， 营造良 好艺术 发展和 交流氛 围	效 果 明 显	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	推 进 大 型 文 化 旅 游 融 合 演 艺 节 目 的 创 作， 逐步 形成 《汕 头故 事系 列》 的品 牌	逐 步 形 成								
足球 场建 设	产 出 指 标	质 量 指 标	验 收 通 过 率 (%)	100%	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 球 场 地 利 用 率 (次/ 年)	12次/ 年	产 出 指 标	时 效 指 标	使 用 期 限 (年)	≥3年	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	90%				
汕头市 图书馆																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(文献资源建设经费)	150.00	《贯彻落实〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉工作方案》(汕市办〔2016〕2号)、《关于印发〈关于印发的通知〉(汕文广新〔2018〕143号)	需要中文图书采购、数字资源、地方文献及其他、中文报刊采购等经费,增加图书馆馆藏。	根据政策文件,及《汕头市公共图书馆文献资源建设方案(2017-2020年)》等文件的要求,进行文献采购,保障藏量及文献外借流通增长。图书馆年均新增文献入藏量不低于0.03册/人,汕头市人口约560.82万人,年应新增图书约16万册。	产出指标	数量指标	图书馆总藏量增长率(%)	16%	产出指标	数量指标	本年新增购藏量(册)	16000册	产出指标	数量指标	书刊文献外借人次(人)	20000人
运转经费(含消防系统保费等)	180.00	参照往年运转经费项目支出	用以支出图书馆日常开放运行以及管理而必需的各项费用,包括水费、电费、物业管理费、空调电梯计算机及消防系统维保费用,以上各项支出均参照上年度合同金额及按实结算。	市图书馆实行对外免费开放,合理统筹本馆日常开放运行以及管理而必需的各项费用,确保图书馆正常开放运行,持续为市民读者提供服务,项目包括水、电费,电信费,物业管理费,电梯及中央空调、计算机系统及消防系统维保费用,以上各项支出均参照上年度合同金额及按实结算。	产出指标	质量指标	设施设备检修计划完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	特种设备保养计划完成率(%)	100%	产出指标	时效指标	零修急修及时率(%)	100%
汕头市博物馆	550.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(文献资源建设经费)	产出 指标	数量 指标	书刊 文献 外借 册次 (册)	400000 册																
运转经费(含消防系统保费等)	产出 指标	数量 指标	服务 进馆 人次 (人 次)	110000 0人次																
汕头市博物馆																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
文化繁荣发展专项资金(博物馆运转经费及场馆整改修缮费)	550.00	汕头市博物馆2020年度部门预算申请	市博物馆的正常运转、文物保护及其他业务活动	确保汕头市博物馆的正常运转、加强文物保护与业务活动顺利开展,进一步提升博物馆的管理服务水平。	产出指标	数量指标	财政资金投入乘数(%)	100%	效益指标	社会效益指标	确保汕头市博物馆的正常运转、加强文物保护与业务活动顺利开展,进一步提升博物馆的管理服务水平	逐步提高	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%
汕头市革命历史博物馆	200.00															
汕头市革命历史博物馆办公室及库房等修缮项目	200.00	根据市文化广电旅游体育局关于调整我局部分下属单位办公场地的通知	项目资金用于日常办公运转及办公场所维修维护,包括电梯维修及保养维护,设备购置,及办公地点全面修缮	汕头市革命历史博物馆位于外马路207号,管辖市东征军革命史迹陈列馆、市八一南昌起义纪念馆、桂园、北回归线标志塔景区,馆的主要职责是文物保护、陈列展览、宣传研究、开展学术交流等工作。通过增加办公室地点,使我馆更好履行各项工作任务,办事效率显著提高	满意度指标		单位员工满意度(%)	100%	效益指标		更好履行各项工作任务,提高了办公工作效率	有效提升	效益指标	经济效益指标	通过红色旅游事业的推介,推动汕头经济发展	逐步推动
汕头市文化馆	320.00															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(博物馆运转经费及场馆改修缮费)	产出 指标	成本 指标	经费 支出 控制 在预 算金 额内	不超 预算	产出 指标	数量 指标	财政资 金投入 回报率 (%)	100%	效益 指标	可持 续影 响指 标	向公 众免 费开 放,持 续丰 富市 民文 化生 活	长期 持续								
汕头市革命历史博物馆																				
汕头市革命历史博物馆办公室及库房等修缮项目	产出 指标	质量 指标	维修 维护 质量 验收 合格 率(%)	100%																
汕头市文化馆																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
老妈宫 戏台免费 开放补助 经费	190.00	粤文社 [2011]39号	2018年8月 市文化馆接 管老妈宫戏 台,老戏台 常态化向市 民游客免费 开放,并经常 举办各类文 化惠民演出 活动。专项 用于老戏台 工作人员的 工资补贴、 水电、卫生 保洁、安全 保卫、日常 维修和文化 惠民演出等 方面的开支。	2018年8月 市文化馆接 管老妈宫戏 台,老戏台 常态化向市 民游客免费 开放,并经常 举办各类文 化惠民演出 活动。旨在 确保老戏台 常年对外免 费开放,更好 发挥其在展 示地方文化 形象和文化 惠民演出活 动中的阵地 作用。	产出 指标	数量 指标	场馆 开放 时间	老戏台 每周二 至周日 开放时 间为 9:00-- 12: 00, 14: 00--21: 30,周 一开放 时间为 19: 30-- 21:30, 每周免 费开放 66小时	产出 指标	数量 指标	宣传渠 道多样 化(%)	95%	产出 指标	数量 指标	配套设 施完成 率(%)	90%
文化繁 荣发展 专项资金 (汕头市 非遗展 示馆全 年免费 开放)	130.00	粤文社 [2011]39号, 转发《文化 部财政部 关于推进 全国美术 馆、公共 图书馆、 文化馆 (站)免费 开放的意 见》的 通知精神, 我省免费 开放工作 的总体目 标是:到 2011年 底,全省 美术馆、 公共图 书馆、文 化馆(站) 基本实 现免费 开放。	坚持高标 准、严要 求做好展 馆日常开 放和管理 ,提高接 待服务质 量。专项 资金支出 主要用于 汕头市非 遗展示馆 日常开放 管理及设 施维护更 新,举办 “非遗讲 坛”、“汕 头工夫茶 艺沙龙” 等品牌活 动。	市非遗展 示馆自全 面对外免 费开放以 来,每年 参观人数 万人,成 为我市一 张文化名 片。为保 护非物质 文化遗产 ,弘扬中 华民族优 秀传统文 化,力争 把汕头非 遗展示馆 打造为广 东省内一 流的、最 具特色的 、项目最 全的非遗 展馆。	产出 指标	数量 指标	场馆 开放 时间	展馆每 周二至 周日开 放。上午 9:00-- 下午 17:00, 每周免 费开放 48小时	产出 指标	数量 指标	宣传渠 道多样 化(%)	95%	产出 指标	数量 指标	配套设 施完成 率(%)	90%
汕头市 水上运 动中心	120.00															
文化繁 荣发展 专项资 金(运动 队伍训 练、基 地经费)	120.00	日常管养 费用	各项水上 竞技体育 比赛,运 动队伍训 练,日常 设施管养 维护费用	积极推动 汕头市竞 技体育事 业的发展 ,努力备 战广东省 第十六届 省运会, 助推第三 届亚青会 ,争取为 汕头竞技 体育事业 作出更大 的贡献。	产出 指标	数量 指标	训练 基地 使用率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	各项竞 技体育 参赛率 (%)	100%	效益 指标	可持续 影响指 标	对体育 事业的 影响力 (分)	9分
广东潮 剧院	400.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
老妈宫 戏台免 费开放 补助经 费	效益 指标	可持 续影 响指 标	丰富 市民 游客 的精 神生 活	长 期 持 续	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度 (%)	≥98%												
文化繁 荣发 展专 项资 金(汕 头市 非遗 展示 馆全 年免 费开 放)	效益 指标	可持 续影 响指 标	访 客 人 次 同 比 增 长 率 (%)	20%	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度 (%)	≥98%												
汕头市 水上运 动中心																				
文化繁 荣发 展专 项资 金(运 动队 伍训 练、 基地 经费)	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	运 动 员 满 意 度 (%)	100%																
广东潮 剧院																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
“戏亭 印象” 小公园 有约活 动经费	100.00	根据市委常委会关于“要推进文化和旅游融合发展，研究在小公园开埠区设置潮剧表演等文艺演出项目，充分发挥老一辈文艺人才的传承和带动作用。(市委常委会会议纪要十一届[2019]47号要求)	主要用于剧目创作稿费，演出物质购置，演出团体补贴约15场，演出运费、装卸，宣传，治安秩序维护等费用。	我院在小公园开埠区组织开展“戏亭印象”小公园有约活动，免费向广大群众展演潮剧精品剧目片段，弘扬优秀潮剧艺术，扩大潮汕文化影响力，提升汕头城市文化品位，为汕头打造区域文化中心发挥积极作用。	产出 指标	数量 指标	年演 出场 次(场 次)	≥15场 次	产出 指标	数量 指标	演出上 座率 (%)	≥ 100%	产出 指标	数量 指标	免费展 演场次 (场次)	≥15 场次
红色题 材潮剧 《秘密 交通 站》(暂 名)投排 经费	200.00	根据市委办《关于印发〈开展“汕头秘密交通站”主题系列活动的工作方案〉的通知》精神。	主要用于剧目外请编导等主创人员的稿费，服装、舞美、道具的制作购置，演出资料的宣传等。	潮剧院将举全院之力精心组织创作投排红色题材潮剧《秘密交通站》(暂名)，该剧于2020年组织创作投排，“七一”期间首演献礼庆祝建党100周年，并组织在全省乃至全国戏剧舞台展现汕头红色资源和潮剧艺术的知名度及影响力。	产出 指标	数量 指标	年演 出场 次(场 次)	≥15场 次	产出 指标	数量 指标	演出上 座率 (%)	≥ 100%	产出 指标	数量 指标	艺术精 品演出 场次 (场次)	≥15 场次

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
“戏亭” 印象”小公园 有约活动经费	效益 指标	可持 续影 响指 标	弘扬 优秀 潮剧 艺术, 扩大 潮汕 文化 影响 力,提 升汕 头城 市文 化品 位	长 期 持 续	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	观 众 满 意 度 (%)	100%												
红色题 材潮剧 《秘密 交通站》 (暂名) 投排经 费	效益 指标	可持 续影 响指 标	打 造 潮 剧 艺 术 精 品 剧 目, 展 现 汕 头 红 色 资 源 和 潮 剧 艺 术 的 知 名 度 及 影 响 力	长 期 持 续	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	专 家 及 观 众 满 意 度 (%)	100%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(潮剧进城专项补贴)	100.00	根据汕府办[2016]47号,《关于印发促进潮剧传承发展实施意见的通知》第(三)条:支持潮剧演出中的第8条开展潮剧潮艺惠民活动。	主要用途:用于“周五有戏”惠民演出团体的补助、演出剧场的水电费、宣传推广、物业管理、舞台设备的维(修)护等运转经费,弘扬潮剧艺术。	潮剧进城惠民演出活动,进一步改善潮剧综合演艺环境,把“周五有戏”打造成为名副其实的汕头城市文化品牌和名片,更好地弘扬中华优秀传统文化,提高市民文化素养,增强文化自信的作用,推进潮剧艺术保护传承工作,繁荣潮剧艺术创作,推动新时代潮剧艺术繁荣兴盛。	产出 指标	数量 指标	年演 出场 次(场 次)	≥52场 次	产出 指标	数量 指标	演出上 座率 (%)	≥ 100%	产出 指标	数量 指标	惠民演 出场次 (场次)	≥40 场次
汕头市体育运动学校	334.80															
运动队伍运转及伙食费	334.80	根据《国家高水平体育后备人才基地认定办法》文件精神。根据国家体育总局文件体青字[2014]75号体育总局关于印发《国家高水平体育后备人才基地认定办法》的通知	在确保运动队伍的正常运转及后勤保障的基础上,改善运动队伍的伙食营养搭配,提高运动员的训练热情和训练质量,为教练员更好的开展训练工作提供有利的支撑。进而做好选拔、培养、输送体育人才储备工作,为我市体育事业的发展贡献出一份力量。	在确保运动队伍的正常运转及后勤保障的基础上,改善运动队伍的伙食营养搭配,提高运动员的训练热情和训练质量,为教练员更好的开展训练工作提供有利的支撑。	产出 指标	数量 指标	赛事 志愿 者参 与率 (%)	20%	产出 指标	质量 指标	卫生保 障(%)	100%	产出 指标	数量 指标	赛事宣 传活动 (%)	100%
中国乒协汕头乒乓球学校	105.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(潮剧进城专项补贴)	效益 指标	可持续 影响指 标	推动潮 剧传承 发展,提 高市民 文化素 养,增强 文化自信 的作用	长期 持续	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	观众满 意度 (%)	100%												
汕头市 体育运动 学校																				
运动队 伍运转 及伙食 费	产出 指标	质量 指标	赛事故 (起)	0起																
中国乒 乓球协 会汕头 市乒乓 球学校																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(运动队训练、基地经费)	105.00	日常管养经费	用于支付训练基地电费24万、物业管理费17.82万,日常维护修缮费用18.18万元,足球队及区县足球队备战省运会经费45万元。	用于运动基地日常维护费用、能源费用,改善基地环境;通过运动队伍赛前各项训练,积极备战省运会。	产出指标	质量指标	运动员伤病率(%)	≤10%	产出指标	质量指标	从事体育事业运动员稳定率(%)	≥90%	产出指标	数量指标	训练事故发生数量(起)	0起
汕头市游泳跳水馆	180.00															
文化繁荣发展专项资金(场馆免费低收费补助)	180.00	广东省级体育彩票公益金管理办法	用于场馆免费低收费向社会开放,不断提升公共体育服务水平。	汕头市游泳跳水馆将体育彩票公益金的文化繁荣发展专项资金,用于维护维持汕头市游泳跳水馆的正常运作,以及支持全民健身计划和群众体育活动的开展,坚持常年定期对公众免费低收费开放,增强群众满意度。	产出指标	数量指标	场馆免费低收费开放(人)	5824人	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	体育设施利用率(%)	95%
汕头市体育发展中心	380.00															
体育场地管养费用	100.00	体育场地管养费用	用于体育场地设施设备日常维护,提高公共体育服务能力与水平,提升市民整体运动素质,推动体育产业发展。	认真贯彻落实推广人民政府惠民政策及推动全民健身运动,向群众免费低收费开放体育场地,推动全民健身运动,提高市民运动能力,创建体育文明。提高公共体育服务能力与水平,提升市民整体运动素质,推动体育产业发展。	产出指标	数量指标	公共体育设施开放率(%)	100%	产出指标	质量指标	体育设施利用率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	群众参与健身活动积极性(分)	9分



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(运动队伍训练、基地经费)	满意度指标	服务对象满意度	训练运动员满意度(%)	≥90%																
汕头市游泳跳水馆																				
文化繁荣发展专项资金(场馆免费低收费补助)	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	95%																
汕头市体育发展中心																				
体育场管养费用	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(场馆免费低收费补助)	120.00	《广东省省级体育彩票公益金管理办法》	补助资金主要用于体育场地设施设备日常维护,支持群众活动和体育赛事,提高公共体育服务能力与水平,提升市民整体运动素质,推动体育产业发展。	认真贯彻落实推广人民政府惠民政策及推动全民健身运动,向群众免费低收费开放体育场地,推动全民健身运动,提高市民运动能力,创建体育文明。支持群众活动和体育赛事,提高公共体育服务能力与水平,提升市民整体运动素质,推动体育产业发展。	产出 指标	数量 指标	公共 体育 设施 开发 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	体育设 施利用 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	群众参 与健身 活动积 极性 (分)	9分
文化繁荣发展专项资金(市国民体质监测中心活动经费)	160.00	《广东省第五次国民体质监测工作方案》	资金主要用于体育场地设施设备日常维护,提升市民整体运动素质,推动体育产业发展。	认真贯彻落实推广人民政府惠民政策及推动全民健身运动,向群众免费开放国民体质监测中心,推广“关注体质健康、科学健身运动”的理念,打造“体质测定、健身指导、长期跟踪”多位一体的社会服务平台,为市民群众提供免费健康运动指导。	产出 指标	数量 指标	体质 监测 场地 开放 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	设备设 施利用 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	群众参 与体质 监测活 动积极 性(分)	7分
汕头市商务局	5693.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
文化繁荣发展专项资金(场馆免费低收费补助)	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%																
文化繁荣发展专项资金(市国 民体质监测中心活动 经费)	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%																
汕头市 商务局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
促进经济高质量发展专项资金(汕头进出境货运车辆检查场运营补助和口岸查验现场单位补助资金)	600.00	1. 根据汕府办综文(2018)7-46号, 每月补助汕头进出境货运车辆检查场运营资金25万元, 全年合计300万元。 2. 参照国内其他口岸的普遍做法, 给予口岸现场工作单位一定的补助经费。	1. 用于维持车检场正常运转, 保障口岸通关服务。补助期限暂定为三年, 从2018年起至2020年止。 2. 用于2020年汕头口岸现场工作单位补助。	1. 确保车检场的正常运转, 为驻场查验单位提供后勤保障, 确保口岸功能正常, 确保为我市中心城区陆运进出境车辆及货物报关报检和查验监管场所提供公共服务功能。 2. 帮助解决口岸现场工作人员的生活问题, 维护口岸安全畅通, 优化口岸通关环境。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	保障通关程度(%)	100%	效益指标	社会效益指标	通关效率提高程度(%)	≥90%
大招商项目前期经费	200.00	我局自去年以来主动出击开展大项目招商工作, 市领导高度重视, 根据文件处理表(汕府办综文[2020]1-45号)精神, 特拨专项经费推动项目顺利进展。	1、开展重大招商项目工作产生的工作费用; 2、聘请工作人员费用, 包括劳务费及开展业务费用; 3、第三方技术服务费用及咨询费用; 4、其他有关费用, 包括购买办公设备及有关器材等办公费用。	1、推动项目有所发展, 使其取得进一步突破。 2、与专业机构充分沟通, 完成项目选址初步方案工作。 3、做好外方来汕考察的前期准备工作。 4、全力配合项目顾问工作, 促使项目顾问全力推进项目前期洽谈。	产出指标	数量指标	资金实际支出率	100%	产出指标	数量指标	与外方或项目顾问洽谈会次数	≥3次	效益指标	社会效益指标	完成项目选址初步方案	初步完成

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展专项资金(汕头进出境货运车辆检查场运营补助和口岸查验现场单位补助资金)	产出 指标	数量 指标	覆盖口岸现场工作人员比率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	口岸安全管理情况	安全 规范	产出 指标	时效 指标	补贴资金使用及时性(%)	100%	满意 度指 标	服务 对象 满意度	员工满 意度 (%)	≥90%				
大招商项目前期经费	效益 指标	社会 效益 指标	做好外方来汕考察的前期准备工作	完成准 备工作																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
国内商务活动、大通关、双向投资促进工作、申报跨境电商综试区等经费	170.00	根据我局三定职能：贯彻落实党中央、省委、市委关于商务(口岸)工作的方针政策和决策部署，拟订并组织实施全市商务和口岸发展战略、规划、计划；统筹国际、国内市场，加强市场规划与开拓；指导全市外商投资工作；管理、监督、服务对外经济合作业务等。	用于国内展会和商务活动、提升跨境贸易便利化水平和口岸服务功能、双向投资促进工作和申报跨境电商综试区等等。	1. 促进汕头市商务事业的发展。 2. 积极开展优化通关服务，提高通关效率工作。 3. 推进跨境电商综试区申报工作，全力争取将汕头纳入国家跨境电商综试区。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	政府采 购率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	通关效 率进一 步提高	逐步 提高
离休老干部、劳动模范和统战对象节日特供款	135.00	《汕府办综转[2019]7-106号市领导在《关于春节、国庆节日特供工作有关问题的请示》上的批示》(汕府办综转[2019]7-106号)	国庆节和春节组织特供物资供应离休老干部、劳动模范和统战对象，对特供物资给予一定补贴后以优惠价供应。	参照历年做法，2020年按市老干部、总工会、统战部等部门提供人数，组织有关物资，以财政资金补贴差价的形式供应上述人员，以体现市委市政府对上述人员的关心与慰问。	产出 指标	数量 指标	覆盖 供应 对象 比率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	90%	效益 指标	时效 指标	补贴资 金使用 及时性 (%)	100%
汕头国际贸易“单一窗口”建设项目(汕头口岸物流协同平台一期)	148.00	《广东省人民政府关于印发广东省优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化措施的通知》(粤府函〔2019〕31号)	资金用于建设口岸物流协同平台(一期)。	实现我市各口岸查验单位、地方职能单位、口岸经验单位等部门的信息、数据围绕“单一窗口”实现互联、互通、重构、共享，突出“单一窗口”在我市口岸信息化建设中的引领主导作用，进而打造基于“单一窗口”的智慧口岸管理体系。	产出 指标	数量 指标	升级 应用 模块 (个)	≥1个	产出 指标	数量 指标	搭建数 据通道 (个)	≥1个	效益 指标	可持续 影响指 标	通关便 利化服 务	长期

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
国内商务活动、大通关、双向投资促进工作、申报跨境电商综试区等经费	效益指标	社会效益指标	推进申报跨境电商综试区	有所推进																
离休老干部、劳动模范和统战对象节日特供款	满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意度(%)	95%																
汕头国际贸易“单一窗口”建设项目(汕头口岸物流协同平台一期)	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度(%)	≥90%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市促进大型商贸企业发展拉动消费专项资金、汕头市2019年鼓励进出口和投保出口信用保险专项资金	4000.00	1. 汕府办(2019)48号《汕头市人民政府办公室关于印发〈汕头市促进大型商贸企业发展拉动消费若干措施〉的通知》2. 《汕头市人民政府关于印发汕头市稳外贸若干政策措施的通知》(汕府[2019]13号)	1. 支持批发零售企业纳入限上统计, 实施三年培育; 鼓励大型批发零售企业做强做大。2. 推动我市进一步扩大进出口, 促进贸易平衡发展, 更好化解企业出口风险, 增强企业扩大出口的信心, 鼓励企业积极投保出口信用保险。	1. 支持批发零售企业纳入限上统计, 实施三年培育, 鼓励大型批发零售企业做强做大, 对符合政策条件的企业予以资金奖励。2. 2019年全市全年进出口增长5%以上, 进一步扩大出口信保规模和覆盖面, 为我市出口企业开拓国际市场, 防范贸易风险提供有力保障。	产出指标	数量指标	进口贴息补贴企业数量(家)	10家以上	效益指标	社会效益指标	2019年进出口同比增长率(%)	≥5%	效益指标	社会效益指标	进一步扩大出口信保规模和覆盖面, 为我市出口企业开拓国际市场, 防范贸易风险提供有力保障	有效保障
商务运行管理经费和大楼维护、物业费	140.00	《关于紧急排查数据安全隐	用于商务宣传、保密管理、机关文书档案整理、聘请会计师事务所协助清理固定资产、历史往来账款等商务运行管理工作所需和办公大楼维修维护、物业管理所需。	1. 保障商务管理日常工作正常开展, 提高办公效率、确保信息安全; 加强商务工作宣传报道; 加强国有资产管理等。2. 推动加快转变政府职能、推广政府购买服务; 保障办公大楼日常运转各方面的开支费用, 营造一个卫生、整洁、有序的办公环境。	产出指标	数量指标	满足办公需求人数(人)	70人	产出指标	数量指标	政府采购率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	保密事故发生率(%)	0%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 促进大型 商贸企业 发展拉动 消费专项 资金、汕 头市201 9年鼓励 进出口和 投保出口 信用保险 专项资金	产出 指标	质量 指标	奖励 对象的 规范性	规范																
商务运 行管理 经费和 大楼维 护、物 业费	效益 指标	社会 效益 指标	安全 事故 发生 率(%)	0%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
重要商品追溯体系建设资金	300.00	《关于印发汕头市肉类蔬菜流通追溯体系建设试点工作实施方案的通知》(汕府办传(2017)134号)、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快推进重要产品追溯体系建设实施方案的通知》(粤府办[2016]60号)	重要产品追溯体系建设是采集记录产品生产、流通、消费等环节信息,强化全过程质量安全管理与风险控制的有效措施。主要是利用现代信息技术和手段,按照统一的数据传输格式和接口规范,建成“一平台、六系统”的重要产品追溯体系。	重要产品追溯体系建设是保障人民群众消费安全的有效手段,也是惠民生、促消费、稳增长和推进供给侧结构性改革的重要举措,对推动流通网络转型升级和创新发展、营造良好消费环境、促进消费升级具有重大意义。	产出指标	质量指标	支出的合规性	合规	产出指标	质量指标	重要产品追溯体系系统正常运行率(%)	80%	效益指标	社会效益指标	质量管理水平	良好
中国国际贸易促进委员会汕头市分会	100.00															
汕头市会展业扶持专项资金	100.00	依据汕府办综文[2019]7-67号文件	贯彻、落实市委、市政府经济发展部署,充分发挥贸促系统办展办会的优势有效促进本地会展业的发展推动我市会展业上新台阶打造粤东会展业高地参照国内会展业先进城市的做法对带动力强重点展会项目和有发展前景的成长型展会项目进行扶持。依据:汕府办综文[2019]7-67号	发挥财政资金的杠杆作用,有效拉动促进本地会展业的发展,积极推动我市会展业上新台阶。	产出指标	数量指标	举办本地展(个)	计划举办2个展会,每个规模1000个标准展位	产出指标	数量指标	举办国外展(个)	计划举办4个展会,每个规模15个标准展位	效益指标	社会效益指标	推动本地企业积极开拓国内、国外市场	有效推动
汕头市教育局	33683.32															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
重要商品追溯体系建设资金	满意度指标	服务对象满意度	追溯体系相关企业满意度	80%																
中国国际贸易促进委员会汕头市分会																				
汕头市会展业扶持专项资金	产出指标	数量指标	项目完成率	95%																
汕头市教育局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
教育发展专项资金(高考模拟考专项经费)	200.00	汕头市招生办公室《关于做好我市2019年普通高考模拟考试有关考务工作的通知》	专项资金用于组织普通高考一模、二模考试,用于支付考试试卷印刷费用、答题卡扫描等费用。	顺利组织2020年全市普通高考模拟考试,确保考试顺利实施,达到预期目标。专项资金用于组织普通高考一模、二模考试,用于支付考试试卷印刷费用、答题卡扫描等费用。	产出指标	数量指标	考生数量(人)	约10万人	产出指标	数量指标	考点数量(个)	60个	产出指标	数量指标	考务工作人员(含监考员)数量(人)	2000人左右
教育发展专项资金(广东以色列理工学院附属双语实验学校)	500.00	市政府工作会议纪要[2019]110号	根据市领导指示,为支持广东以色列理工学院创办广以附属双语实验学校(国际学校),解决外籍教师子女入学问题,给予广以专项办学资金补助。	解决外籍教师子女入学问题,给予广以专项办学资金补助。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	时效指标	实验、科研楼使用时限(年)	20年	效益指标	社会效益指标	支持国际学校创办	效果显著
教育发展专项资金(建档立卡等家庭困难全市直普通高中免学费、生活费)	1300.00	(汕市教(2017)9号)(汕农扶组(2019)3号)(汕市教(2019)121号)	对建档立卡的学生发放生活费补助,免学费(含普通高中农村低保、农村特困供养);建档立卡学生大学免学费、发放生活费。	建档立卡普通高中中学生(含农村低保、特困供养)、大学生免学杂费,生活费发放从2018年秋季改变发放方式,由学生户籍地所在区县、镇(街)进行发放,免学杂费仍由学生就读的学校进行减免(发放),由财政下达至学校,使家庭经济困难的学生能够顺利完成学业。	产出指标	数量指标	补助对象建档率(%)	100%	产出指标	数量指标	免学费资助覆盖率(%)	100%	产出指标	质量指标	补助资金发放合规性(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
教育 发展 专项 资金(高 考模拟 专项 经费)	产出 指标	数量 指标	通过 组织 考试, 达到 锤炼 考生、 帮助 学校 深度 备考的 目标	效果 明显																
教育 发展 专项 资金(广 东以色 列理工 学院附 属双语 实验学 校)	效益 指标	可持 续影 响指 标	推进 中以 科技 合作	逐步 推进																
教育 发展 专项 资金(建 档立卡 等家庭 困难全 市普 通高中 学生免 学费、 生活费)	效益 指标	社会 效益 指标	资助 对象 退学 率(%)	0%	效益 指标	可持 续影 响指 标	困难 学生 升学 就业 率(%)	100%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	学生 满意 度(%)	100%								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
教育发展专项资金(教育经费(含免费义务教育、特殊教育及建档立卡))	8900.00	粤府[2016]68号	统筹城乡义务教育资源配置,推进义务教育均衡发展	推进城乡义务教育均衡发展,促进城乡一体化发展,创新义务教育转移支付与学生流动相应机制。	产出指标	数量指标	小学生补助标准(元/年)	1150元/年	产出指标	数量指标	初中每生补助标准(元/年)	1950元/年	产出指标	数量指标	特殊学生补助标准(元/年)	不低于普通学生标准5倍且不低于6000元/年
教育发展专项资金(山区和边远农村教师补贴)	7835.00	(粤财教(2014)283号)(粤府办(2016)3号)(汕市教(2012)79号)	按照农村教师生活补助人均不低于每月1000元的标准发放山区和边远农村教师补贴,提高农村教师待遇,改善农村教师的生活条件。	提高农村教师待遇,稳定农村教师队伍,推进实施“强师工程”。	产出指标	数量指标	发放农村教师补贴标准(元/人/年)	1000元/人/月	产出指标	数量指标	发放农村教师补贴区县数量(个)	4个区(澄海、潮阳、潮南、南澳)	效益指标	社会效益指标	稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍,促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高	效果显著
教育发展专项资金(汕头市学生综合实践基地(汕头市学生德育基地)建设项目)	1500.00	《市政府工作会议纪要》([2019]70号)精神	项目概况: 1、综合楼一幢,建筑面积约1万平方米,一至三楼为专用场室和办公、会议厅等,四至六楼为学生宿舍(可容纳840人),估算造价约4952万元; 2、种植园区面积约2400平方米,估算造价约138万元。	项目建成后,可分期分批安排全市中小学到基地进行综合实践活动,每批次约1000人,开展学工、学农、生命安全教育等综合实践活动,增强文化修养及动手能力,全面提高学生综合素质及德育水平。	产出指标	数量指标	学生批次(人)	每批次约1000人	产出指标	数量指标	种植园面积(%平方米)	约2400平方米	产出指标	质量指标	施工质量达标率(%)	100%
教育发展专项资金(市直高中学学校办学补助经费)	1500.00	汕市财教[2017]127号	该项经费是以学生人数和经费标准计算(每生1000元)。该标准已经实行多年。	加强市直高中学学校办学补助经费政策制定与落实,切实提升办学质量。	产出指标	数量指标	发放标准(元/人)	每生1000元	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	90%以上

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
教育发展专项资金(教育经费(含免费义务教育、特殊教育及建档立卡))	效益指标	社会效益指标	使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。	效果显著																
教育发展专项资金(山区和边远农村教师补贴)	效益指标	可持续影响指标	提高农村教育质量,推进城乡教师资源配置,进一步推实施“强师工程”	持续提升																
教育发展专项资金(汕头市学生综合实践基地(汕头市学生德育基地)建设项目)	效益指标	社会效益指标	开展学工、学农、生命安全教育等综合实践活动,增强文化修养及动手能力	逐步提高																
教育发展专项资金(市直高中学校办学补助经费)	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度(%)	90%以上																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
教育发展专项资金(市属公办高中生均公用经费)	600.00	粤财教[2019]399号	进一步完善公办普通高中经费保障制度,促进普通高中教育健康发展	重点支持经济欠发达地区市、县落实公办普通高中均生均经费制度,缩小地区间公共投入差距,不断提高高中办学经费水平。	产出 指标	数量 指标	补助 标准 (元/ 人/ 年)	2019年500元/人/年,2020、2021年分别达到600元/人/年和700元/人/年。	产出 指标	数量 指标	省补助 比例 (%)	潮汕 潮南 70%, 其他 50%	产出 指标	质量 指标	将公办普通高中生均公用经费拨款和落实情况纳入教育督导考核内容。	落实 纳入
教育发展专项资金(市属学前教育补助)	290.00	汕市教(2017)145号、汕府办(2018)66号、汕市教(2017)3号、粤财教[2018]336号	贯彻省、市学前教育第一、第二、第三期行动计划,落实学前教育投入逐步增长的主体责任,进一步加快我市公办幼儿园的发展。	明确政府投入,加大财政投入,提高保障水平,落实市属学前公用经费补助制度,缩小地区间公共投入差距,不断提高学前教育经费水平。	产出 指标	数量 指标	支持 公办 幼儿 园(%)	100%	产出 指标	质量 指标	改扩建 校舍 质量 达标 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	规范化 幼儿 园占 比(%)	100%
教育发展专项资金(特殊教育发展资金)	150.00	(粤教基(2018)3号)(汕市教(2018)168号)	需要资金对尚未达到国家配备标准的区县特殊教育学校、招收残疾学生5人以上的普通学校特殊教育资源教室建设进行建设。	加强特殊教育基础能力建设,加大对区县特殊教育学校的投入,使其按照国家配备标准要求达到国家标准;招收残疾学生5人以上的普通学校逐步建立特殊教育资源教室,满足适龄残疾儿童少年入学需要。	产出 指标	数量 指标	配套 数量 (所)	拟支持2所区级特殊教育学校配套建设和1所新建区级特殊教育学校	产出 指标	数量 指标	配套建 设资源 教室学 校数量 (所)	5-8所	产出 指标	质量 指标	使特殊 教育和 特教资 源教室 逐步达 到国家 标准	符合 标准
教育发展专项资金(推进现代化学历提升专项补助资金)	200.00	汕府(2017)42号	负责全市参加研究生学历提升的教师所需学费。	提升汕头市公办中小学、幼儿园、特殊教育学校、中职学校教师学历,努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍。	产出 指标	数量 指标	提升 幼儿 园专 任教 师大 专以 上学 历比 例(%)	达70%	产出 指标	数量 指标	提升小 学专 任教 师本 科以 上学 历比 例(%)	达70%	产出 指标	数量 指标	提升初 中专 任教 师本 科比 例(%)	达90%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
教育发展专项资金(市属公办高中公用经费)	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校生活的满意度(%)	90%以上																
教育发展专项资金(市属学前公用经费补助)	效益指标	可持续影响指标	学校的社会声誉	持续扩大	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	90%以上	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度(%)	90%以上								
教育发展专项资金(特殊教育发展资金)	效益指标	社会效益指标	使特殊教育学校和特资源教室逐步达到国家标准	逐步满足	效益指标	可持续影响指标	提升我市残疾儿童义务教育需求	有效提升												
教育发展专项资金(推进现代化学学历提升专项补助资金)	产出指标	数量指标	提升普通高中和中等职业学校教师研究生学历或硕士学位以上比例	年增长2个百分点以上	效益指标	社会效益指标	推进实施人才兴教强教工程, 进一步提高师资建设现代化水平	逐步推进	效益指标	可持续影响指标	为汕头教育现代化提供强有力的人才保障	持续保障								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
教育发展专项资金(学前教育建设资金)	600.00	汕市教(2017)145号 汕府办(2018)66号	贯彻省、市学前教育第一、第二、第三期行动计划,落实学前教育投入逐步增长的主体责任,进一步加快我市公办、普惠性民办幼儿园的发展。	进一步加快我市民办幼儿园的发展	产出 指标	数量 指标	支持 公办 幼儿园 (所)	≥10所	产出 指标	数量 指标	扶持普 惠性民 办幼儿 园(所)	≥10 所	产出 指标	质量 指标	改扩建 校舍质 量达标 率(%)	100%
教育发展专项资金(中小学维修长效机制)	1330.00	粤府[2016]68号	进一步完善城乡义务教育经费保障机制,统筹我省城乡义务教育资源配置,推进义务教育均衡优质标准化发展。	从2018年起中小学维修长效机制是以在校学生数,小学生每生80元,中学生每生100元的标准计算,为实施好农村义务教育薄弱学校改造计划等项目提供保障。	产出 指标	数量 指标	发放 标准 (元/ 人)	小学生 每生80 元,中 学生每 生100 元。	产出 指标	数量 指标	省财政 补助比 例(%)	50%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	学生 对学 校生 活的 满意 度(%)	90% 以上
教育发展专项资金(中职助学金及免学费市级补助资金)	700.00	(粤财教(2013)54号)(汕市财教(2013)71号)	需要补助学校因落实免学费政策后的经费缺口和补助一、二年级符合条件的学生助学金。	切实帮助家庭经济困难中职学生顺利完成学业,促进教育公平;增强了中职学校的吸引力,推动我市中等职业教育发展;培养各类实用技术人才,提高劳动者素质。	产出 指标	数量 指标	资助 标准 (元/ 人)	3500 元/人	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	按规 定计 划执 行率 (%)	100%
教育发展专项资金[高中教学质量奖励(高考奖金)]	230.00	汕市教[2019]54号	为鼓励全市高中师生勤教勤学,运用高考信息资源获取高考好成绩,接历年做法,在高考结束,将根据各学校高考成绩和贡献,对有关学校给予奖励表彰。	根据各学校高考成绩和贡献,对有关学校给予奖励表彰。	产出 指标	数量 指标	丰收 贡献 奖、 学科 优胜 奖、 尖子 亮点 奖等 奖项 数量	≥9个	产出 指标	数量 指标	考风考 纪考务 奖金	≥ 1000 元	效益 指标	社会 效益 指标	鼓励全 市高中 师生勤 教勤学, 运用高 考信息 资源获 取高考 好成绩	效果 显著

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
教育发展专项资金(学前教育建设资金)	效益指标	社会效益指标	全市前三年毛入园率(%)	≥100%	效益指标	可持续影响指标	积极引导地方大学扩前普惠资源	继续扩大	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	90%以上	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度(%)	90%以上				
教育发展专项资金(中小学维修长效机制)	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的满意度(%)	90%以上																
教育发展专项资金(中职助学金及免学费市级补助资金)	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	90%以上																
教育发展专项资金[高中教学质奖励(高考奖金)]	效益指标	社会效益指标	以奖励为主的方法切实提高全市高考质量	逐步提高																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
教育各项考试 考务费	2374.00	《关于做好我省2020年普通高校招生统一考试考务工作的通知》(粤教基函〔2018〕27号)	需要报名系统维护、试题命制、考试卷以及考务资料印制、巡考等费用。确保考试平安进行、录取圆满完成。	顺利组织2020年全市高考、学业考、中考、中职技能、成人高考、自学考试、研究生考试，确保考试安全顺利万无一失。考务组织工作需要公安、保密、各级教育招生考试部门、考点工作人员配合协作。	产出 指标	数量 指标	考生 数量 (人)	7万多人	产出 指标	数量 指标	考点数 量(个)	90个	产出 指标	数量 指标	考务工 作人员 (含监考 员)数量 (人)	将近2 万人
教育事业费(含 教育政务费用、 教育统计工作 经费)	400.00	汕人社〔2017〕29号	落实行政事业单位物业管理制度逐步进行社会化改革的要求，加强机关后勤保障，提高机关物业管理水平，促进机关管理更加科学化、合理化，努力创建整洁、舒适、文明、安全便利的办公环境。	促进机关管理更加科学化、合理化，努力创建整洁、舒适、文明、安全便利的办公环境。	产出 指标	数量 指标	物业 人员 数量 (人)	≥14人	产出 指标	质量 指标	各类办 公设备、 电器仪 表、电 梯等正 常运转 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	努力创 建整洁 、舒适 、文明 、安全 便利的 办公环 境	效果 显著
教育系统档案 建设及局大楼 消防系统三期 改造	100.00	汕市档〔2019〕14号、汕府办传〔2017〕161号	我局文件资料档案室、人事档案室现有的场地、设备设施需重新规范设计建设，综合办公楼管线老旧、锈蚀严重、多处破损，需要改造。	满足档案室保密存放需求，确保我局消防安全，教育事业工作顺利进行。	产出 指标	数量 指标	消防 改造 期	三年 三期	产出 指标	质量 指标	检验合 格率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	确保档 案保密 存放工 作有序 进行， 消防安 全	有效 确保

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
教育各项考务费	效益指标	社会效益指标	顺利组织各项考试,确保考试安全保密顺利实施,切实维护广大考生的切身利益	效果明显																
教育事业发展费(含教育政务费用、教育统计工作经费)	效益指标	社会效益指标	机关管理有序,助力对外服务质量	明显提升																
教育系统档案建设及局大楼消防系统三期改造	满意度指标	服务对象满意度	行政事业人员满意度(%)	90%以上																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市学生综合实践基地(汕头市学生德育基地)人员经费	205.00	汕机编发[2019]155号	根据汕机编发[2019]155号,同意设立“汕头市学生综合实践基地(汕头市学生德育基地)”与“汕头市区示范性综合实践基地”三块牌子一套工作机构所需人员经费按基地需增配20名工作人员计算。	由市政按上年度市属中小学教师平均工资标准以购买服务的方式拨付潮南区。经咨询市相关部门上年度市属中小学教师月平均工资标准为8511元,增配20名工作人员每年的人员经费为205万元。	产出 指标	数量 指标	增配 工作 人员 数量 (名)	20名	产出 指标	数量 指标	工资 标准 (元/ 人/ 月)	8511 元/ 人/ 月	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%
实施职业教育提升发展三年行动计划(2019-2021年)	800.00	(粤府办[2019]4号)	通过加大财政投入,整合职教资源,扩大职业教育学位供给,增大职业教育优质教育资源,提高技术技能人才培养质量,提升社区服务能力。	一是以“扩容”为重点,改善中职教育办学条件,优化结构布局,扩大办学规模,保持高中阶段教育职普比大体相当。二是以“提质”为核心,加强职业教育专业建设和实训基地建设,提高职业教育内涵发展水平。三是以“强服务”为目标,提高职业院校社会服务能力。	产出 指标	数量 指标	补中 职学 校专 业建 设项 目数 量(个)	6个	产出 指标	数量 指标	补助 实基 地建 设项 目数 量(个)	4个	效益 指标	社会 效益 指标	提高 中 职学 校专 业发 展和 实训 能力, 提升 内涵 发展 水平	逐渐 提高
市人才发展专项—教育名师工作室经费	300.00	汕市教(2019)10号	拨付60个教师工作室每个教师工作室工作经费5万元,用于教师工作室各项工作开展。	为我市加快推进教育现代化提供人才支撑,为打造区域教育高地,建设省域副中心城市提供智力支持。	产出 指标	数量 指标	组建 教师 工作 室(个)	60个	产出 指标	数量 指标	拨付 教师 工作 室工 作经 费(元/ 个)	5万 元/ 个	效益 指标	社会 效益 指标	建设 一支 有理 想信 念、 有德 情操 、有 扎实 的学 习和 有仁 爱之 心的 “四 有” 好老 师队 伍	效果 显著

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 学生综合 实践基地(汕 头市德育 基地)人员 经费	效益 指标	社会 效益 指标	提升 学生 德育 水平	逐步 提高																
实施职业 教育提升 发展三年 行动计划 (2019- 2021年)	效益 指标	社会 效益 指标	专业 建设 对接 产业 发展, 为区 域产 业发 展提 供高 素质 技术 人才	效果 明显	效益 指标	可持 续影 响指 标	职业 教育 和产 业发 展的 契合 度不 断提 升	不断 提升	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	社会 满意 度 (%)	90% 以上								
市人才 发展专 项—教 育名师 工作经 费	效益 指标	可持 续影 响指 标	逐步 形成 “选 树教 育名 师示 范引 领,助 推骨 干专 业成 长,带 动教 师队 伍整 体发 展” 的工 作格 局	长期 持续																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市人才 发展专项一 实施“韩江 学者”培养 计划	210.00	汕市发 (2017) 16号	用于评选韩 江学者并予 以课题经费 支持。	进一步推 进“人才强 市”战略， 推动高层次 人才队伍建 设。	产出 指标	数量 指标	评选 韩江学 者(位)	不超 过10位	产出 指标	数量 指标	予以课 题经费 支持 (元/人 /年)	每位 韩江学 者每 年5-30 万元不 等的课 题经费 支持	效益 指标	社会 效益 指标	切实加 大校地 融合创 新创业 力度， 支持在 汕高校 做大做 强	效果 显著
市人才 发展专项一 实施“能工 巧匠进校 园计划”	200.00	汕市发 (2017) 16、 汕市教 (2018) 170 号	支持中 职学校、 技工院 校设立特 聘岗位。	提升技能 型人才培 养水平。	产出 指标	数量 指标	支持 中 职学 校、 技 工 院 校 设 立 特 聘 岗 位 (个)	50个	产出 指标	数量 指标	提供生 活补助 (元/个 /年)	每个 岗位 每年 提供4 万元 生活 补助	效益 指标	社会 效益 指标	引进具 有行业 、企业 工作经 历的技 能型人 才担任 兼职教 师	效果 显著
原民办 代课教师 生活困难 补助资金	3259.32	(粤教师 (2018) 13 号)，(汕 市教 (2019) 73 号)	为落实 省委省 政府、 市委 市政府 有关部 署要 求，从 2018 年起， 对符合 条件的 原民办 代课教 师发放 生活困 难补助 ，妥善 解决原 民办代 课教师 生活困 难问题 。	根据省 审核通 过的原 民办代 课教师 人数及 省、市 确定的 发放标 准进行 测算， 其中， 2019 年需补 助资金 1613.4 万元， 2020 年需补 助资金 1645.92 万元。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	补助标 准(元/ 人/月)	按工 作年限 每月从 50逐步 提升， 最高 900元 /人/月	效益 指标	社会 效益 指标	符合条 件的原 民办代 课教师 发放生 活困难 补助， 妥善解 决原民 办代课 教师生 活困难 问题	妥善 解决
汕头市 外语外贸 职业技术 学校	210.00															
办学经 费	210.00	办学经 费收费 文件依 据汕价 (2008)121 号和2008 年汕价 核字第5 号	用于学 校日常 公用经 费支出	树立学 校形象 ，提升 学校品 牌，培 养高素 质合格 人才。	产出 指标	数量 指标	教师 培训 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	培训作 业提交 率(%)	100%	效益 指标	数量 指标	学生就 业率(%)	97%
汕头市 金山中 学	3861.97															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市人才发展专项—实施“韩江学者”培养计划	效益指标	可持续影响指标	充分发挥人才在大力实施创新驱动发展战略中的辐射带动作用,切实为推进我市创新驱动发展做出积极的贡献	长期持续																
市人才发展专项—实施“能工巧匠进校园计划”	效益指标	可持续影响指标	增强中职学校、技工院校师资力量	逐步增强																
原民办代课教师生活困难补助资金	效益指标	社会效益指标	增强民办代课教师师资力量	逐步增强																
汕头市外语外贸职业技术学校																				
办学经费	效益指标		毕业生合格率(%)	100%																
汕头市金山中学																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办学经费	2645.40	汕市财预 [2019]224号	学校日常公用经费支出,包括水电费、办公用品及部分绩效工资	在上级各有关部门的大力支持下,在全校教职员工的努力下,学校办学综合实力不断提高,教学质量突出,高考成绩在全省名列前茅,得到社会各界的好评。	产出 指标	数量 指标	财政 资金 预算 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金 实 际 支 出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	培训 作 业 提 交 率(%)	100%
三栋教学楼修缮工程	250.00	汕市财预 [2019]224号	学校三栋教学楼门窗、墙体修缮及日常零星修缮等	改善学生在校学习环境和内宿生活条件,延长校舍使用年限,也有利于吸收更多优秀考生入选金中,有利于金中教育事业的和汕头教育事业的发展。	产出 指标	数量 指标	工程 量 完 成 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	改 扩 建 校 舍 质 量 达 标 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	验 收 合 格 率(%)	100%
市金山中学西校区地价款	316.57	汕市财预 [2019]224号	对学校的发展起到正面作用,积极理顺西校区土地证的相关事项;尽快申办国有土地使用证。	极理顺西校区土地证的相关事项;尽快申办国有土地使用证。现请财政局拨付该款项,支持我校尽快支付西校区地价款,使我校能按市审计局的要求完成西校区土地证的办理整改事项。	产出 指标	数量 指标	财政 资金 预算 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金 实 际 支 出 率(%)	100%	效益 指标		高 中 阶 段 教 育 毛 入 学 率(%)	100%
学生公交车补助	160.00	汕市财预 [2019]224号	学校学生往返校园公交补助费用	倡导绿色公交出行,方便学生往返,并缓解风景区交通拥堵有积极作用。	产出 指标	数量 指标	财政 资金 预算 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金 实 际 支 出 率(%)	100%	效益 指标		升 学 率 (%)	99%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办学经费	产出 指标	质量 指标	购置学 习器 设 备 质 量 达 标 率 (%)	100%	效益 指标		学 校 的 社 会 声 誉	前 三	效益 指标		毕 业 生 合 格 率 (%)	100%	效益 指标		升 学 率 (%)	99%	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	学 生 对 学 校 生 活 的 满 意 度 (%)	90%
三栋教 学楼修 缮工程	效益 指标		高 中 阶 段 教 育 毛 入 学 率 (%)	100%	效益 指标		学 校 的 社 会 声 誉	前 三	效益 指标		毕 业 生 合 格 率 (%)	100%	效益 指标		升 学 率 (%)	99%	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	学 生 对 学 校 生 活 的 满 意 度 (%)	90%
市金山 中学西 校区地 价款	效益 指标		学 校 的 社 会 声 誉	前 三																
学生公 交车补 助	效益 指标		毕 业 生 合 格 率 (%)	100%	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	学 生 对 学 校 生 活 的 满 意 度 (%)	90%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
学校教育 教学运转 运营补充 经费	490.00	汕头市财预 [2019]224号	学校日常卫 生、绿化、 保卫、宿舍 管理的物业 管理外包业 务等	提高了物业 管理规范性 和工作效率 ，减轻了学 校行政管理 负担，服务 外包效果良 好	产出 指标	数量 指标	财政资 金预算完 成率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出率 (%)	100%	效益 指标		升学率 (%)	99%
汕头市 第一中学	1822.20															
办学 经费	1822.20	油价[2006]20 号、油价 [2014]54号	维持学校正 常运转所需 师资教学支 出。	办学经费支 出包括人员 绩效津贴， 办公教学设 备采购以及 日常教学经 费的支出， 根据学校运 转实际情况 ，安排好各 项支出，确 保学校正常 运转。	产出 指标	数量 指标	教师培 训率(%)	98%	产出 指标	数量 指标	培训学 时完成率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	购置教 学仪器设 备质量达 标率(%)	100%
广东汕 头华侨中 学	954.89															
办学 经费	954.89	办学经费收 费文件依据： 汕价[2006]20 号、汕价 [2016]54号	是实施普通 高中学龄教 育，是促进 基础教育发 展，承担普 通高中学龄 教育、示范 高中教育学 校，2020年 度办学经费 预算数 954.89万 元，项目资 金用途是师 资教学绩效 岗位津贴、 日常公用经 费、教师培 训费用、政 府采购预算 维修服务及 购置办公设 备等。	年度绩效目 标：改善和 提高教育教 学质量，保 障高中教学 办学条件， 提升师德建 设、培养业 务精湛、结 构合理的高 素质专业化 创新型教师 队伍的目标 等，我校将 以中央十九 届四中全会 精神为动 力，发扬开 拓进取的精 神，为我市 教育事业做 出贡献，争 创良好社会 效益。	产出 指标	数量 指标	教育人 员费用占 教育支出 比重(%)	55.6%	产出 指标	数量 指标	教师培 训率(%)	98%	产出 指标	数量 指标	生师比 率(%)	1321%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
学校教 育教学 运转运 营补充 经费	效益 指标		毕 业 生 合 格 率 (%)	100%	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	学 生 对 学 校 生 活 的 满 意 度 (%)	90%												
汕头市 第一中 学																				
办学 经费	产 出 指 标	质 量 指 标	体 育 运 动 场 验 收 合 格 率 (%)	100%	产 出 指 标	数 量 指 标	培 训 作 业 提 交 率 (%)	100%	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	学 生 对 学 校 生 活 的 满 意 度	满 意								
广东汕 头华侨 中学																				
办学 经费	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	家 长 对 学 校 的 满 意 度 问 卷 调 查 (%)	99%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
汕头市 鮀滨职 业技术 学校	463.27																
办学经 费	463.27	办学经费收费文件依据汕价[2008]121号,汕价核自[2018]第1号,粤价[2008]150号	维持学校正常运转所需师资教学支出	使学校各项教育、教学、实训及学生实习工作能顺利开展,学校教学秩序好,办学效益好,学生德智体各方面得到发展,学校计算机专业群、财经旅游专业群、外语商贸专业群共16个专业(方向)得到发展,学校为汕头经济发展输送了一批中等技能型人才,为家乡发展贡献一份力量。	产出 指标	数量 指标	培训 学时 完成 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	图书验 收通过 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	毕业 生合 格率 (%)	100%	
汕头市 聋哑学 校	150.00																
修缮补 助经费 (门房排 危、宿 舍楼及 教学楼 天面防 水工程、 运动场 地面修 改、购 置教学 及舞蹈 室相关 设备)	150.00	根据汕市教[2018]168号文件,增强特殊教育保证能力,全面改善特殊教育办学条件,加快推进标准化特殊教育学校建设,汕头市聋哑学校要按国家标准配建设施设备,做好优质发展和品牌提升工作,成为我市特殊教育的实验基地、指导中心、培训中心和教学研究中心。	需要对门房排危、宿舍楼及教学楼天面防水工程、运动场地面修改,以及购置教学及舞蹈室相关设备等经费,加快推进汕头市聋哑学校的建设	为贯彻落实上级有关精神,加快特殊教育事业发展,推进标准化特殊教育学校建设,保障学校各项设施设备符合相关要求,我校对门房进行排危、宿舍楼及教学楼天面进行防水工程、运动场地面修改,以及购置教学及舞蹈室相关设备	产出 指标	数量 指标	同声 翻译 系统 数量 (套)	1套	产出 指标	数量 指标	康复训 练教学 设备数 量(台)	2台	产出 指标	数量 指标	隔音录 音系统 数量 (台)	1台	
汕头市 实验学 校	750.00																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8				
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
汕头市 鮀滨职业 技术学校																					
办学 经费	满意度 指标	服务对 象满意 度	学生 对学 校的 满意 度(%)	100%	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	培 养 中 职 学 生	长 期 持 续													
汕头市 聋哑学 校																					
修缮补 助经费 (门房排 危、宿 舍楼及 教学楼 天面防 水工程、 运动场 地面修 改、购 置教学 及舞蹈 室相关 设备)	产出 指标	数量 指标	画 图 修 图 设 备 数 量 (台)	1台	产出 指标	质量 指标	施 工 质 量 验 收 达 标 率 (%)	100%	效 益 指 标	提高课 堂效率， 提升教学 质量； 促进特殊 教育课堂 现代化， 加强学生 学力； 丰富学生 学习活 动形式， 提高学生 学习积 极性。	逐 步 提 高	效 益 指 标	提高课 堂效率， 提升教学 质量； 促进特殊 教育课堂 现代化， 加强学生 学力； 丰富学生 学习活 动形式， 提高学生 学习积 极性。	效 果 显 著	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	学 生 满 意 度 (%)	100%			
汕头市 实验学 校																					

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办学经费(含改造学校大操场)	600.00	根据汕价(2006)20号文学校收取普通高级中学杂费上缴财政专户,财政返拨学校办学经费,作为学校教学业务与管理经费。	用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料购置等,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。	贯彻国家的教育方针政策,按照国家示范性高中的标准,改造完善教育设施设备,优化德育教育管理,加强教师专业发展,提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	公用经费占教育支出比重(%)	20%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	专任教师占全体教职工比例(%)	90%
改造学校大操场	150.00	根据创建现代化学校标准,学生按照《国家学生体质健康标准》,优良率要达到85%	升级改造学校运动场地,加强校内体育教育教学场地建设,满足高中学生体育锻炼和体育教育教学需要,全面提高学生体质。	通过加强校内体育教育教学场地建设,满足学生体育锻炼和体育教育教学需要,全面提高学生体质。	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	质量指标	体育运动场验收合格率(%)	100%	产出指标	质量指标	青少年体质测评达标率(%)	96%
汕头职业技术学院	10235.20															
办学经费	8847.20	粤价[2018]150号、粤价[2012]69号	用于与办学相关的日常开支,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。	学校的办学综合实力不断提高,办学条件得到改善,教学质量有质的飞跃,综合生源质量有质的提升,在潮汕地区高职院校排名第一。	产出指标	数量指标	培训学时完成率(%)	100%	产出指标	质量指标	购置仪器设备质量达标率(%)	100%	效益指标		毕业生合格率(%)	100%
奖学金助学金	388.00	关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知(粤助教[2016]5号)	用于发放学生国家励志奖学金和助学金,减免广东省户籍建档立卡学生学费。	提高在校贫困生的生活水平,保证没有一个学生因贫困辍学	产出指标	数量指标	奖学金名额(个)	341个	产出指标	数量指标	免学费名额(个)	2100个	产出指标	数量指标	发放金额规模(元)	320万元
职业教育“扩容、提质、强服务”专项基金	1000.00	广东省人民政府办公厅关于印发广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划(2019-2021年)的通知(粤府办[2019]4号)	主要用于校舍大型修缮以及教学实验实训室建设	改善学院办学环境,提高学院办学能力,增强学院竞争力。	产出指标	数量指标	修缮学生宿舍楼数量(个)	2个	产出指标	数量指标	修缮运动场数量(个)	1个	产出指标	数量指标	更新改造实训室数量(个)	3个
汕头工艺美术学院	414.00															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办学经费(含改造学校大操场)	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	95%																
改造学校大操场	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	95%																
汕头职业技术学院																				
办学经费	效益指标		学生就业率(%)	100%																
奖学金助学金	效益指标	社会效益指标	在校贫困生毕业率(%)	100%																
职业教育“扩容、提质、强服务”专项基金	产出指标	数量指标	建设实训室数量(个)	2个	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率(%)	100%												
汕头工艺美术学院																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办学经费	414.00	办学经费收费文件依据粤价[2008]150号, 汕价[2008]121号, 汕价教核[2004]8号。	学校办学水电费, 邮电费, 教职工津贴, 补贴, 课时费, 培训费, 学生毕业创作材料费, 学生体育用品费, 学生下乡写生费用等, 日常办公经费, 维修维护费。	树立学校形象, 提高教学质量, 保障学校教学活动的正常开展。	产出指标	数量指标	教师培训率(%)	100%	产出指标	数量指标	培训作业提交率(%)	100%	效益指标		学生就业率(%)	100%
汕头市建设职业技术学校	170.01															
办学经费	170.01	广东省人民政府《关于汕头市中等职业教育布局结构调整实施方案的批复》粤府函[2005]77号、汕头市人民政府《转发省政府关于汕头市中等职业学校布局结构调整实施方案的批复的通知》(汕府函[2005]105号)	保障学校日常工作正常进行, 确保学生学习生活住宿条件, 学校教职工正常工资待遇。保障学校教学正常进行。	学校为公益一类事业单位, 主要为我市培养具备一定实操水平建筑业方面中职学生, 因学校规模较少, 学历班招收人员有限, 学费收入不足以支持学校的正常运作。办学经费是保障学校开展正常教学、学生正常学习的重要组成部分, 为学校提供公用经费及补充人员经费的不足部分。	产出指标	数量指标	培养中职学生数量(人)	24人	产出指标	数量指标	教育事业费比率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	毕业生合格率(%)	100%
汕头经济管理干部学校	450.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办学 经费	效益 指标		毕业 生合 格率 (%)	100%																
汕头市 建设职 业技术 学校																				
办学 经费	产出 指标	数量 指标	公用 经费 占教 育支 出比 重(%)	83%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	学生、 家长、 参培人 员等对 学校教 学满意 度(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	我市唯 一所 培养 建筑 从业 人员的 公办中 职学 校，为 我市培 养具备 一定实 操水平 建筑业 方面中 职学生	长期 持续								
汕头经 济管理 干部学 校																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办学经费	450.00	根据编号粤费汕教字224-1号、粤费汕教字54号、粤价[2008]150号、汕价[2008]121号、粤教职[2005]16号、粤高教成[1996]27号、汕价教核[2010]01号	主要用于职工津贴补贴、办公费、水电费、培训费、维修费等	学校正常运转、干部培训等发生的各项支出	产出指标	数量指标	组织培训班次	10次	产出指标	质量指标	提升工作水平和综合素质通过率	100%	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校生活的满意度	100%
汕头广播电视大学	870.00															
办学经费	870.00	省校文件(广东开放大学文件 粤开大[2013]10号)	根据我校的办学需要补充教学和日常办公费用。	通过补充办学经费提高学校教学质量	产出指标	数量指标	教师培训率(%)	100%	产出指标	质量指标	校舍质量达标率(%)	100%	满意度指标	服务对象满意度	对学校满意度(%)	100
汕头金中华侨试验区学校	187.00															
校园安全及办学经费等	187.00	市政府办公室《关于成立汕头金中华侨试验区学校有关问题的复函》(汕府办函〔2016〕25号)等。	用于校园安全、文化、卫生建设,给学生创造良好健康的学习环境,保障校园2000多名师生的安全、卫生管理。	贯彻国家的教育方针政策,执行国家教育教学标准,改造完善教育教学环境;加强教师专业发展,提高教育教学质量;优化安全卫生教育管理,加强校内课后服务。	产出指标	数量指标	年度支付率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	校园安全、卫生、文明建设成效转化率(%)	95%
中国共产党汕头市委党校	1700.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办学经费	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的满意度(%)	100%																
汕头广播电视大学																				
办学经费	效益指标		学生毕业率(%)	90%																
汕头金中华侨试验区学校																				
校园安全及办学经费等	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	95%																
中国共产党汕头市委党校																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办学经费	1700.00	汕组通 [2018]10号, 汕组通 [2018]64号, 汕市发改函 [2018]928号	用于保障机关日常运行,满足机关的日常开支,包括办公费、水费、电费、手续费、物业管理费等,以及购买办公设备、专用设备等其他资本性支出。同时,办学费用用于学校办班过程中所产生的学员费用,包括购买学员用品、学员外出培训费、餐费、住宿费、交通费等。	保障党校教学工作与行政工作正常开展,确保党校工作秩序良好运转。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	80%	效益 指标	经济 效益 指标	设备利 用率 (%)	90%	效益 指标	经济 效益 指标	设备采 购经济 性(%)	92%
中共汕头市委宣传部	2456.00															
《南方日报·汕头观察》专刊、《潮汕文库》专项经费	230.00	关于与南方日报社合作开办《南方日报·汕头观察》的请示 汕宣报[2015]34号	通过与《南方日报》合办《南方日报·汕头观察》,借助上级主流媒体平台,大力宣传汕头经济社会发展新举措、新成效,并通过《汕头观察》积极为主报输送有分量、有质量的动态报道和深度报道,唱响主旋律,讲好汕头故事。	大力宣传汕头经济社会发展新举措、新成效。《汕头观察》积极为主报输送有分量、有质量的动态报道和深度报道,唱响主旋律,讲好汕头故事,为汕头经济社会发展营造了积极有利的外部舆论环境。	产出 指标	数量 指标	全年 刊登 期数 (期)	大于或 等于82 期	产出 指标	数量 指标	全年出 版频率 (个)	大于或 等于382 个	效益 指标	社会 效益 指标	宣传汕头经济社会发展新举措、新成效,唱响主旋律,讲好汕头故事,为汕头经济社会发展营造了积极有利的外部舆论环境	效果 显著

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办学经费	产出 指标	数量 指标	政府 采购 率(%)	90%																
中共汕 头市委 宣传部																				
《南方 日报· 汕头观 察》专 刊、《 潮汕文 库》专 项经费	效益 指标	可持 续影 响指 标	大力 宣传 汕头 经济 社会 发展 新举 措、 新成 效， 唱响 主旋 律， 讲好 汕头 故事， 为汕 头经 济社 会发 展营 造了 积极 有利 的 外部 舆论 环境	长 期 持 续																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
创建文明城市工作经费	500.00	根据2020年我市创建全国文明城市工作重点	用于我市创建全国文明城市工作，开展创文工作，未成年人思想道德建设，农村精神文明建设及移风易俗，文明城市宣传推广，委托第三方开展测评，开发创建全国文明城市资料数据管理系统，汕头文明网、“ST文明汕头”公众号维护建设和专项业务培训等	以创建全国文明城市为工作重点，加强创文组织协调和督查，督促各单位严格按照创建全国文明城市测评标准落实各项创建工作，推动城市环境不断改善，市民文明素质不断提高，社会文明水平不断进步。	产出指标	数量指标	全市镇街评比(轮)	66个镇街大于或等于7轮	产出指标	数量指标	实地考察点位专项督查(次)	大于或等于10次	产出指标	数量指标	活动开展范围	6区1县
精神文明、理论建设及干部培训专项活动	180.00	中央文明委《关于深化群众性精神文明创建活动的指导意见》(文明委〔2017〕3号)。	需要专项活动经费用于2020年开展新时代文明实践系列活动、“我们的节日”主题实践活动，“好家风好家训”主题宣传实践活动，“书香飘万家”全民读书活动，道德模范、汕头好人等活动。	2020年开展新时代文明实践系列活动，社会主义核心价值观宣传实践活动，开展文明单位、文明校园、文明村镇、文明集市、星级文明户表彰活动，诚信教育宣传活动等精神文明创建活动	产出指标	数量指标	活动数量及推荐道德楷模数量(人)	深入开展8项精神文明创建活动及培育树市级道德楷模8人以上	产出指标	数量指标	活动开展范围	6区1县	效益指标	社会效益指标	深入开展精神文明创建活动，进一步丰富广大市民群众精神文化生活	有效开展



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
创建文明城市工作经费	效益指标	社会效益指标	推动城市环境不断改善,市民文明素质不断提高,社会文明水平不断进步	逐步推动																
精神文明、理论建设及干部培训专项活动	效益指标	可持续影响指标	通过开展精神文明创建活动,培育社会文明新风,全面提高国民素质和社会文明程度	长期持续																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市人才 发展专项—宣 传文化名 家工作经费	100.00	中共汕头市委 《关于我市加 快人才发展的 实施意见》 (汕市发 (2017) 16 号)、市委组 织部《印发 2018年全市人 才工作要点 的通知》(汕 组通(2018) 47号)和《关 于加快制定 〈关于我市加 快人才发展 实施意见〉配 套实施细则 的通知》 (汕组通 (2018) 73 号)。	需要2020年 宣传文化名 家专项经费 (每名宣传 文化名家每 年工作补贴 5万元,共 扶持20个名 家)。	在全市宣传 思想文化领 域遴选一批 专业造诣较 高、影响力 较大的宣传 文化名家, 形成与市“ 百千万工程 领军人才培 养计划”和 “拔尖人才 培养计划” 相衔接的宣 传思想文化 高层次人才 队伍建设体 系。	产出 指标	数量 指标	扶持 人数 (人 次)	小于或 等于20 人次	产出 指标	质量 指标	开展技 术创新、同 业交流、带 徒传技等活 动,形成一 批有价值的 成果。	有效 开展	效益 指标	社会 效益 指标	社会人 文环境 提高, 对社会 人文环 境产生 深远的 社会影 响。	效果 显著
文化产 业发展专 项资金	500.00	汕头市人民政府 办公室《印 发汕头市文 化产业发展 “十二五” 规划的通知 (汕府办 (2013) 44 号)、汕头 市财政局、 中共汕头 市委宣传 部《关于印 发〈汕头市 文化产 业发展专 项资金管 理暂行办 法〉的通 知》(汕 市财行 (2013) 93 号)	对文化龙 头企业、文 化产业园区 和文化创意 产品项目 进行扶持	充分发挥文 化产业发展 专项资金的 政策扶持引 导作用,积 极扶持培育 本市具有引 领示范、创 意创新的文 化龙头企业 ,引导市文 化产业高 质量发 展;对全市 文化产 业园区和 文化创意 产品项目 建设的扶 持。	产出 指标	数量 指标	扶持 企业 数量 (家)	小于等 于10家	产出 指标	数量 指标	扶持金 额(元)	500万 元	效益 指标	社会 效益 指标	文化产 业高 质量 发 展,引 领文 化产 业高 质量 发 展	逐步 发展
文化文 艺专项 活动	100.00	市委、市 政府《关 于建设文 化强市的 意见》(汕 发(2011) 11号)	项目资金 用于节日 期间文艺 演出,包 括2020 年新春“ 文化进 万家”文 艺巡演 7场,汕 头新时 代文艺 志愿轻 骑队行 动基层 巡演 7场,举 办主题 文艺活 动等	通过开展 多形式、 多种类 的文艺 惠民活 动,在 新春佳 节、元 宵节、 国庆 节等重 大节 日,营 造浓 烈的节 日氛 围,进 一步 丰富 和满 足人 群日 益增 长的 文化 需求。	产出 指标	数量 指标	举办 基层 文艺 巡演 场次 (场)	14场	产出 指标	数量 指标	举办 主 题文 艺活 动 (场)	大于 或等 于5 场	产出 指标	数量 指标	举办 群 众展 演活 动 (场)	大于 或等 于4 场

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市人才 发展专项—宣 传文化名家工 作经费	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度 (%)	≥95%																
文化产 业发展专项 资金	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	充 分 发 挥 文 化 产 业 发 展 专 项 资 金 的 政 策 扶 持 引 导 作 用， 积 极 扶 持 培 育 本 市 具 有 引 领 示 范、 创 意 创 新 的 文 化 龙 头 企 业	加 大 扶 持 力 度																
文化文 艺专项 活动	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	着 力 满 足 广 大 人 群 的 精 神 文 化 需 求	有 效 满 足																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
重点文艺精品创作专项经费	200.00	市委、市政府《关于建设文化强市的意见》(汕发〔2011〕11号)	创作出版《汕头文化基因工程》系列丛书、出版大型报告文学《黄旭华,大海知道啊!》、创作出版秘密交通线题材连环画一套、联合拍摄秘密交通线题材电视连续剧、创排秘密交通线题材潮剧《镇邦街7号》、联合拍摄战斗英雄题材电影《沧海英雄:麦贤得》	通过建党100周年重点文艺项目创作生产扶持,力争在今明2年内推动创作生产一批优秀文艺作品冲刺国家和省级大奖,努力形成持续的文化冲击力和更大的艺术影响力,使我市文艺精品创作生产走在全省前列。	产出指标	数量指标	文艺精品数量(套、部)	文学作品3套、戏剧作品1部、影视作品1部	产出指标	质量指标	力争纳入省级重点文艺创作生产项目(个)	大于或等于1个	效益指标	社会效益指标	促进全市广大文艺工作者开展更多主题创作	有效促进
重点宣传(含宣传经费及记者活动经费)	646.00	主要是围绕市委市政府工作要求,大力加强对汕头城市形象在海内外主流媒体进行重点宣传舆论引导工作	对全市重点工作开展宣传报道,组织本市媒体围绕各个时期的重点工作,集中开展宣传报道	组织本市媒体围绕各个时期的重点工作,集中开展宣传报道,形成不同阶段、不同节点的宣传高潮,为全市各项重点工作的开展营造良好的舆论氛围。	产出指标	数量指标	刊登专版数量(期)	大于等于12期	产出指标	数量指标	重点宣传主题活动(次)	小于或等于20次	效益指标	社会效益指标	营造良好的舆论氛围	效果显著
汕头市新时代精神文明建设研究中心	120.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
重点文 艺精品 创作专 项经费	效益 指标	可持 续影 响指 标	努力 形成 持续 的文 化冲 击和 更大 的艺 术影 响力, 使我 市文 艺精 品创 作生 走在 全省 前列	长 期 持 续																
重点宣 传(含宣 传工作 经费及 记者活 动经费)	效益 指标	可持 续影 响指 标	我 市各 项重 点项 目建 设提 供强 有力 的舆 论支 持	有 效 提 供																
汕头市 新时代 精神文 明建设 研究 中心																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
新时代 文明实践中心 运转经费(含实 践课题研究及 创文资料建档)	120.00	根据中共省委 办公厅关于印发《广东省建设新时代文明实践中心试点 工作实施方案》的通知(粤委办发电(2018)190 号)中共汕头 市委办公室关于 印发《汕头市 建设新时代 文明实践中心 (所、站)试 点工作实施方 案》的通知(汕 市办知(2019) 56号)	需要专项活 动经费用于 助力我市创 建全国文明 城市工作及 我市新时代 文明实践中心 建设工作	根据2020年 我市创建全 国文明城市 工作重点, 协助市创文 办组织开展 精神文明宣 传活动、组 织开展新时 代文明实践 主题活动, 编辑印发精 神文明宣传 资料以及组 织专家开展 新时代文明 实践专题调 研。	产出 指标	数量 指标	活动 数量 (场)	大于或 等于4场	产出 指标	数量 指标	活动开 展范围	6区一 县	效益 指标	社会 效益 指标	助推市 民文明 素质不 断提 高,社 会文明 水平不 断进步	不断 进步
中共汕 头市委 统一战 线工作 部	180.00															
统一战 线工作 经费	180.00	按照市委、市 政府安排部署	统一战线工 作	完成市委、 市政府交办 的相关工作	产出 指标	质量 指标	合同 执行 违规 率(%)	0%	产出 指标	质量 指标	办公资 源使用 效率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	信息安 全建设 达标	符合
中共汕 头市委 政法委 员会	1712.33															
扫黑除 恶专项 斗争经 费	100.00	《市委、市政 府关于印发< 汕头市扫黑 除恶专项斗 争总体方案 >的通知》(汕 市发[2018]5 号)	需要扫黑办 日常办公、 设备购置、 差旅、会 议、印刷等 经费,保障 扫黑办正常 运作和扫黑 除恶专项斗 争工作的开 展。	继续深入开 展扫黑除恶 专项斗争, 对尚未攻克 的重点案 件、重点问 题、重点地 区实行集中 攻坚,彻底 铲除黑恶势 力滋生的土 壤。	效益 指标	社会 效益 指标	保障 扫黑办 日常工 作的开 展	有效 保障	产出 指标	数量 指标	对各地 各单位 进行督 导完成 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	大力开 展宣传 工作	有效 开展

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
新时代 文明实践中心 运转经费(含实 践课题研究及 创文资料建档)	效益 指标	可持 续影 响指 标	开展新 时代文 明实践 主题活 动,助 力全市 新时代 文明实 践中心 建设工 作,以 文明实 践中心 (所、 站)为 载体, 组织专 家开展 新时代 文明实 践专题 调研, 助力我 市创建 文明城 市工作 水平	效果 显著																
中共汕 头市委 统一战 线工作 部																				
统一战 线工作 经费	产出 指标	质量 指标	统战 信息 报道 首发 率(%)	100%																
中共汕 头市委 政法委 员会																				
扫黑除 恶专项 斗争经 费	效益 指标	社会 效益 指标	对重 点案 件、重 点问 题、重 点地 区实 行集 中攻 坚	效果 显著	产出 指标	数量 指标	政府采 购率 (%)	100%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市政法 信息网 建设项 目资金	100.00	《关于启动广东政法信息网三四级网建设有关工作的通知》(粤政发[2013]4号),《关于调整粤政发[2013]4号文附件3中市县线路租赁费的通知》(粤政发[2013]35号)	1、市中级人民法院、市检察院、市政法委、市司法局、市民政局、市国安局、市强制隔离戒毒所、市法学会共计8条链路租赁费。 2、汕头市政法信息网共享平台及IT资源、安全建设,综治信访维稳三级信息系统,汕头市政法信息网一期工程优化扩容。	2012年,政法信息网该项目自2013年3月完成立项,至今已完成综治维稳信息系统建设、涉密机房建设、一期优化工程建设、政法网三四级网建设,下来将对政法网信(二期)进行结算。	产出 指标	数量 指标	系统 故障 率(%)	<10%	产出 指标	数量 指标	政法网 二期部 分分子 项目通 过验收 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	政法网 二期部 分分子 项目通 过结 算审 核(%)	100%
雪亮工 程	1400.00	《关于报送2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市项目建设方案的通知》(中政委明电[2018]4号)、《汕头市发展和改革委员会关于汕头市公共安全视频监控建设联网应用建设项目及年度投资计划的批复》(汕市发改投[2019]12号)	公共安全视频监控建设联网应用,推动重点公共区域、重点行业、领域的视频监控建设;推动公共安全视频监控联网;开展视频监控图像信息在治安防控、城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态保护等领域应用。	建设“雪亮工程”,实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”,充分发挥人民群众利用视频监控系统在社会治安综合治理和平安建设中的作用。	产出 指标	数量 指标	监控 接入 数量	>7000路	产出 指标	数量 指标	监控平 台系统 故障率 (%)	<10%	产出 指标	数量 指标	视频监 控平台 通过验 收(%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市政法 信息网 建设项 目资金	产出 指标	数量 指标	链路 故障 率(%)	<10%																
雪亮 工程	产出 指标	数量 指标	高 清 视 频 图 像 路 数 占 总 接 入 路 数 (%)	70%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
政法网三四级网线路租赁费用	112.33	《关于启动广东政法信息网三四级网建设有关工作的通知》(粤政发[2013]4号),《关于调整粤政发[2013]4号文附件3中市县线路租赁费的通知》(粤政发[2013]35号)	支付省建设的汕头市链路及设备运维费用,市政法网管理中心机房到市直各单位链路及设备运维费。	广东政法信息网三四级网由省委政法委统一招标、统一施工,采用以租代建方式实现了市、区、街道镇的政法网网络覆盖,对公、检、法、司、国安单位的应用系统向基层推广起了重要作用。	产出指标	数量指标	设备故障率(%)	<10%	产出指标	数量指标	链路故障率(%)	<10%	效益指标	社会效益指标	关键设备、配件的同城备份对信息保存起重要作用	效果显著
汕头市老干部(老年)大学	759.00															
老干部活动中心日常运作经费(含物业管理费)	110.00	根据《老年教育发展规划(2016-2020年)》(国办发[2016]74号)及《广东省人民政府办公厅关于大力推动老年教育发展的实施意见》(粤府办[2017]41号)文件,结合工作实际做好相关工作。	遵循老干部工作的方针、政策,坚持围绕中心、服务大局,组织老干部进行思想政治和科学文化学习,协调自管组织各项工作等,做好老干部服务管理工作	贯彻执行有关老干部工作的方针、政策,制定老干部活动工作规划;指导各老干部自管和区(县)老干部大学(中心)开展老干部活动工作;负责中心大楼安全、消防和各项设施的维修、保养、管理工作,为老同志活动提供场地保障;承办上级部门交办的其他工作。	产出指标	数量指标	知名专家开展讲座场次(次)	10次	产出指标	数量指标	聘请各专业领域教师人数(人)	50人	产出指标	质量指标	教学配套利用率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
政法网 三四级 网线路 租赁费	产出 指标	数量 指标	备用 链路 切换 时间	30分钟 内																
汕头市 老干部 (老年) 大学																				
老干部 活动中 心日常 运作经 费(含物 业管理 费)	效益 指标	社会 效益 指标	提高 老干部 精神文 明层次	效果 显著	效益 指标	可持 续影 响指 标	完善 对老 干部 教学 需求 的专 业课 程	不断 完善												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
老年大学办学经费补助	190.00	《老年教育发展规划(2016-2020年)》(国办发[2016]74号)及《广东省人民政府办公厅关于大力推动老年教育发展的实施意见》(粤府办[2017]41号)	用于支付教师课酬及日常教学用品消耗,设备维护(修)的支出	日常办学经费支出,推动我市老年教育事业发展,提供多层次、多层次、多要求,不拘一格招聘教师,不断调整专业设置和课程结构。学校实行“收支两条线”,结合实际办学情况,列支教师课酬、物业管理服务费及其他办学所需开支,以保障工作需要。	产出指标	数量指标	教学实施利用率(%)	100%	产出指标	数量指标	外聘教师人数(人)	约65人	产出指标	数量指标	财政资金利用率(%)	100%
市老干部(老年)大学九楼至十五楼客房改造工程	459.00	《老年教育发展规划(2016-2020年)》(国办发[2016]74号)及《广东省人民政府办公厅关于大力推动老年教育发展的实施意见》(粤府办[2017]41号)	遵循老干部工作的方针、政策,坚持围绕中心、服务大局,组织老干部进行思想政治和科学文化学习,协调自管组织各项工作等,开设文学、书法、国画、音乐等专业。做好老干部服务管理工作。	2019年根据本单位实际情况用于扩改中心(大学)场地等方面的所需支出	产出指标	数量指标	新增活动场地数量(个)	6个	产出指标	数量指标	活动人员数量(人次)	≥800人次	产出指标	数量指标	开展文化活动次数(场次)	≥33场次
汕头市接待办公室	720.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
老年大学办学经费补助	满意度指标		学生对学校满意度 (%)	100%																
市老干部(老年)大学九楼至十五楼客房改造活动室工程	效益指标	可持续影响指标	满足老干部对丰富精神文化的需求	不断提高	满意度指标	服务对象满意度	对学校老师课程的满意程度 (%)	95%												
汕头市接待办公室																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
接待 经费	720.00	日常业务经费	公务接待费	围绕市委、市政府中心工作，认真贯彻中央八项规定及党政机关国内公务接待管理规定，严格财务管理监督，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，严格控制“三公”经费支出，细化“三公”经费的管理，压缩费用支出。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	成本 指标	经费支 出控制 在预算 金额内	不超 预算	产出 指标	时效 指标	资金拨 付及时 率(%)	100%
共青团 汕头市 委员会	800.00															
汕头市 青少年 活动中心 大楼消 防改造 工程	800.00	汕头市发展和改革局关于汕头市青少年活动中心大楼消防改造工程列入年度投资计划的批复、汕头市发展和改革局关于汕头市青少年活动中心大楼消防改造工程招标核准的函、关于汕头市青少年活动中心大楼消防改造工程资金证明的函	中心大楼消防系统实施改造，大致建设内容为：拆除、改造建筑装饰、改造安装地下室消防泵房、消防水工程、消防强电工程、消防相关系统、消防送风和排烟、地下室防火卷帘，配套室外消防配套及消防电梯	该项目为基本建设经费，主要用于改造完善青少年活动中心大楼的消防系统，以达到消防改造要求，力争通过消防部门的验收。	产出 指标	数量 指标	财政 资金 依存 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	预算支 出率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	验收合 格率(%)	100%
汕头市 青少年 活动 中心	699.19															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
接待经费	效益 指标		制度 执行的 规范性	合法 合规																
共青团 汕头市 委员会																				
汕头市 青少年 活动中心 大楼 消防改 造工程	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%	效益 指标		制度的 健全性	制度 健全	效益 指标		制度执 行的规 范性	合法 合规								
汕头市 青少年 活动 中心																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
差额事业人员、耗材成本、政府采购等经费	699.19	根据汕市财预[2019]182号文件《关于编报2020年度市本级部门预算基本支出的通知》内容，合理编制预算经费。	该项目经费主要内容为：支付24名财政差额编制事业人员津贴差额部分经费、支付中心耗材成本经费以及支付需要政府采购的项目经费	该项目为业务工作经历，主要用于中心人员经费、耗材成本经费及政府采购项目经费等。	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	支付差额事业人员人数(人)	24人
汕头市妇女联合会	289.00															
汕头市儿童福利会捐赠慰问经费	289.00	关于要求拨给汕头市儿童福利会上缴捐款收入的函(汕妇函[2020]1号)	用于2020年慰问单身特困母亲、困境儿童、贫困学生等	2020年用于慰问单身特困母亲、困境儿童、资助特困大学生等	产出指标	数量指标	慰问单身特困母亲人数(人)	约150人	产出指标	数量指标	慰问单身特困母亲金额标准(元/人)	1000元/人	产出指标	数量指标	资助贫困学生(人)	约11人
汕头市妇女儿童活动中心	161.76															
运转经费	161.76	汕头市人民政府办公室《印发关于进一步加强和规范非税收入管理意见的通知》(汕府办[2013]18号)。	保障机构正常运转工作经费组织各项培训课程，开展“三八”“六一”游园活动。	确保各类有益于妇女儿童的主题活动正常开展，努力使中心成为妇女的温暖之家和儿童的乐学之地。	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	培训课程种类(类)	16类
汕头市总工会	227.80															
劳动模范津贴	227.80	文件依据：《中共汕头市委办公室 汕头市人民政府办公室转发〈关于进一步落实汕头市劳动模范待遇的若干意见〉的通知》(汕市办[2003]46号)、《汕头市人民政府办公室文件呈批表》(办文编号综一20140430)	发放2020年劳动模范荣誉津贴	发放2020年劳动模范津贴227.8万元(含银行手续费)，其中市级劳模1805人，每人每月津贴100元；省部级劳模30人，每人每月津贴200元；南澳县市级劳模22人，每人每月津贴100元。	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	财政资金投入乘数(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%
汕头市政务服务数据管理局	1540.76															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
差额事业人员、耗材成本、政府采购等经费	产出指标	数量指标	外聘教职人员人数(人)	55人	产出指标	数量指标	政府采购率(%)	100%	产出指标	质量指标	维修保养验收达标率(%)	100%	效益指标		制度的健全性	制度健全	效益指标		制度执行的规范性	合法合规
汕头市妇女联合会																				
汕头市儿童福利会捐赠慰问经费	产出指标	数量指标	资助贫困学生金额标准(元/人)	6000元/人	产出指标	数量指标	援助困境儿童(人)	约10人	产出指标	数量指标	援助困境儿童金额标准(元/人)	5000元/人								
汕头市妇女儿童活动中心																				
运转经费	效益指标		制度健全性	制度健全	满意指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%												
汕头市总工会																				
劳动模范津贴	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	劳动模范人数(人)	1857人												
汕头市政务服务数据管理局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
12345政 府服务 热线项 目	854.76	根据汕府办综 文(2019)7- 41号文件精神	汕头市 12345政府 服务热线服 务顺延项目 包括软件平 台开发、平 台硬件、呼 叫坐席场 地、话务人 员外包、数 据专线租赁 等服务内 容。	汕头市 12345政府 服务热线服 务项目将进 一步有效的 提升汕头市 政府12345 服务热线在 业务整合并 线、平台运 营、效能考 核、数据上 报、互联网 +政务服务 能力、平台 数据标准及 质量等方面 的能力，更 好地发挥汕 头市政府 12345服务 热线政务服 务功能。	产出 指标	数量 指标	提高音 工单受理 量	2020- 2022年 可受理 工单量 114万， 逐年增 加	产出 指标	质量 指标	提高人 工派发 工单的 准确率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	减少人 工受理 申请的 复杂程 度(%)	100%
全市公 共资源 全流程 电子交 易平台 建设	100.00	市政府办公室 公文转办通知 [2020]7-6 号、市财政局 复函(汕市财 行函[2020]7 号)、市发改 局复函(编 号： 20200195)	建设汕头市 公共资源全 流程电子交 易平台，并 部署在我市 政务云平台 上，主要建 设内容包括 四大业务板 块交易系统 、资金管理 系统、数据 对接等， 可供市公共 资源交易中 心及各分中 心同时使 用、互联互 通。	满足国家和 省新形势、 新环境条件 下对公共资 源交易工作 提出的新要 求，提高我 市公共资源 交易工作开 展的质量和 效率，构建 公正开放、 竞争有序、 服务到位、 监管有力的 公共资源交 易管理服务 体系，建设 规范、便捷 易用的公共 资源全流程 电子交易平 台。	产出 指标	质量 指标	部门 之间信 息共享 程度 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	政府信 息资源 整合程 度	能整 合政府 信息， 加速信 息共享 程度	产出 指标	质量 指标	系统的 时间灵 活度	能快 速反应 并处理 信息

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
12345政府服务热线项目	效益指标	社会效益指标	工作质量满意程度	持续上升	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%												
全市公共资源全流程电子交易平台建设	产出指标	质量指标	减少受理申请的复杂程度	能有效减少受理量	产出指标	数量指标	网站受理申请率(%)	100%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市行政服务中心实体政务大厅升级改造项目	136.00	根据汕府办综转[2017]7-101号文件精神	实现我市“一门式一网式”政府服务模式改革，行政服务中心实体政务大厅软、硬件的升级改造建设	为推进一门式一网式政府服务模式改革，对市行政服务中心实体政务大厅软、硬件的升级改造建设，政务自助服务平台集行政审批事项自助办理、政府公共服务事项自助办理以及社会便民服务于一体，实现方便群众办事、提高行政效率、降低办事成本的目标。	效益指标		招投标程序的规范性	合法合规	产出指标	数量指标	工程量完成率(%)	100%	满意度指标		目标群体满意度(%)	100%
粤省事民生服务项目经费	240.00	根据汕府办会函(2019年)4901号文件精神	按照省“粤省事”微信小程序事项接入的建设费用标准，推进我市地市级特色服务事项接入，包括事项梳理、产品设计、开发测试、实施上线、日常管理服务等建设内容。	力争在2020年底，推动更多的地方特色民生服务事项接入“粤省事”微信小程序。“粤省事”地市级特色事项接入，包括事项梳理、产品设计、开发测试、实施上线、日常管理服务等。	产出指标	数量指标	推进地方特色民生服务事项接入“粤省事”	经前期与各部门调研沟通，拟接入约14项左右≥95%	产出指标	质量指标	减少人工受理申请的复杂程度(让群众办事少跑腿，通过手机办理事项)(%)	100%	效益指标	社会效益指标	高频民生服务事项进驻，便于公众利用，扩大影响	持续提升

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市行政服务中心实体政务大厅升级改造项 目	效益 指标	社会 效益 指标	参数 化定 制程 度(%)	100%	产出 指标	质量 指标	施工质 量验收 达标率 %	100%												
粤省事 民生服 务项目 经费	效益 指标	可持 续影 响指 标	方便 群众 办事, 提高 行政 效率	持续 提升	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满 意度 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	注册“ 粤省 事”的 人数 (万人)	达到 80万 人								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
政府综合服务窗口购买服务项目	210.00	汕府办综文(2018)7-98号文件	采用服务外包专业公司提供驻点服务方式,进一步规范窗口办事流程、解决部门单设窗口忙闲不均等问题,要求驻点服务项目人员认真梳理部门标准事项,优化办事流程,不断提高办事效率。	整合部门分设的办事窗口设置政府综合服务窗口,对外提供统一的综合服务为全面贯彻国家、省下达的2019年底政务服务事项进驻市政务服务中心达到“应进必进”的任务指标,实行“一窗受理”的改革要求,优化办事流程,提高办事效率,不断优化我市政务服务环境。	产出指标	数量指标	服务人员人数(名)	30名	产出指标	数量指标	征集资料数量(%)	100%	产出指标	质量指标	修复效果(%)	100%
汕头市机关事务管理局	5263.03															
财政大院立体停车楼	500.00	汕机编[2006]70号	建3套7层垂直循环类机械车库。	缓解财政大楼停车难问题,更好服务各单位。	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%
机关大院管养经费、服务外包服务经费	1400.00	汕府办综文[2016]1-345号	机关各大院电梯、空调、消防、视频监控等维护维修,大院绿化管养、保洁、垃圾清运、白蚁防治等。	确保市委大院、海滨大楼、市政府大楼、财政大楼、科技大楼等在安全保卫、视频监控、消防、环境绿化、卫生、保洁、电梯运行、空调运转、白蚁防治等方面服务到位。	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	98%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	98%
机关大院日常运行经费	1382.89	汕府办综文[2016]1-345号	管理处人员工资、办公经费、会场布置、日用品、设备维保等	服务好市委、市人大、市政府、市政协各套领导班子,为机关大院各单位提供卫生整洁、安全文明的办公环境。	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	98%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	98%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
政府综合服务窗口购买服务项目	满意度指标		群众满意度(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	优化办事流程，提高办事效率，不断优化我市政务服务环境	长期持续												
汕头市机关事务管理局																				
财政大院立体停车楼	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%	产出指标	数量指标	新增车位数量(个)	36个												
机关大院管养经费、服务外包服务经费	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%	产出指标	质量指标	预计验收合格率(%)	100%												
机关大院日常运行经费	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
机关大院食堂经费	600.00	汕机编 [2006]70号	食堂外包服务费, 食堂消费系统更新改造和升级, 食堂设备、设施维护更新, 食堂修缮, 市领导公务用餐等。	为市领导和市委大院、海滨大院、市政府大院、财政大楼、科技大楼各办公单位干部职工提供安全、卫生的用餐环境和放心的服务。	产出 指标	数量 指标	预算 支出 率(%)	98%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支 出率 (%)	98%
机关大院水电费	750.00	汕机编 [2006]70号	机关各大院水费、电费。	确保市委大院、海滨大楼、市政府大楼、财政大楼、科技大楼供水供电正常。	产出 指标	数量 指标	预算 支出 率(%)	95%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支 出率 (%)	95%
市科技馆大楼6楼、13楼办公用房修缮项目	110.14	汕府办综 [2019]1-197 号	项目资金用于办公用房修缮	确保办公环境安全舒适	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	修缮预 计验 收合 格率 (%)	100%
市委大院维修经费	120.00	汕机编 [2006]70号	市委大院维修及不可预见抢修项目。	确保市委大院设施完好, 办公安全舒适。	产出 指标	数量 指标	预算 支出 率(%)	98%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支 出率 (%)	98%
市政府、海滨、财政、科技大院维修经费	300.00	汕机编 [2006]70号	市政府、海滨、财政、科技大院维修及不可预见抢修项目	确保市政府大楼、海滨大楼、财政大楼、科技大楼等各大楼设施完好, 办公安全舒适。	产出 指标	数量 指标	预算 支出 率(%)	98%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支 出率 (%)	98%
市政府大楼各层卫生间改造工程	100.00	汕机编 [2006]70号	办公大楼卫生间修缮	使市政府大楼卫生间环境和质量得到提升。	产出 指标	数量 指标	预算 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支 出率 (%)	100%
汕头市信息中心	2744.10															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
机关大院食堂经费	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%	产出指标	质量指标	设备维修完成率(%)	100%												
机关大院水电费	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%																
市科技馆大楼6楼、13楼办公用房修缮项目	效益指标		确保办公环境安全舒适	效果显著																
市委大院维修经费	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%	产出指标	质量指标	预计验收合格率(%)	100%												
市政府、海滨、财政、科技大院维修经费	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%	产出指标	质量指标	预计验收合格率(%)	100%												
市政府大楼各层卫生间改造工程	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%	产出指标	质量指标	预计验收合格率(%)	100%												
汕头市信息中心																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
“汕头政府在线”项目(一期、二期、三期、增项、手写签批、终端防病毒等)	2033.10	《中共汕头市委办公室、汕头市人民政府办公室关于印发“汕头政府在线(二期)”项目建设工作方案的通知》(汕市办知〔2017〕151号)；汕府办会函〔2018〕3409号等	项目资金主要用于构建全市统一的电子政务外网平台，其中：一期(3740,000元)、二期(1698043元)、三期(11916,000元)、增项(80000元)、手写签批(113000元)、终端防病毒(360000元)。	构建全市统一的电子政务外网平台，同时将“网上办公、并联审批、电子监察、公共服务”汇集到同一网络系统，技术上统一规划运维，实现全市各级部门应用的全覆盖。	产出指标	数量指标	服务完成率(%)	95%	产出指标	质量指标	系统平均无故障时间(小时/半年)	4000小时/半年	产出指标	质量指标	全年主干网络系统畅通率(%)	95%
汕头市工程建设项目审批管理系统	711.00	《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发〔2019〕11号)；《广东省全面开展工程建设项目审批制度改革的实施方案》(粤府〔2019〕49号)；《汕头市人民政府关于印发汕头市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》(汕府〔2019〕76号)。	项目资金用于软件开发、互联网线路接入、IP地址域名租用、第三方测评、等保测评等经费，完成系统的建设及运营。	2019年12月15日前完成本合同项目建设上线试运行。	产出指标	数量指标	年网上审批事项完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	工程建设项目平均审批时限(工作日)	≤100个工作日	产出指标	数量指标	行政许可类事项平均审批时间	≤法定期限的30%(不含法定公示期限)
汕头市水务局	24128.05															
创建节水型城市工作经费	230.00	根据汕府办〔2018〕60号，对照《创建国家节水型城市考核标准》，力争在2020年达到国家节水型城市验收标准，实现创建国家节水型城市。	根据汕府办〔2018〕60号，对照《创建国家节水型城市考核标准》，力争在2020年达到国家节水型城市验收标准，实现创建国家节水型城市。	对照《创建国家节水型城市考核标准》，通过国家节水型城市资料审核	产出指标	成本指标	资金支付控制在预算范围内	是	效益指标	社会效益指标	开展节水奖励工作	有效开展	产出指标	数量指标	资金支出率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8				
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
“汕头 政府在线”项目(一 期、二期、三期、增 项、手 写签 批、终 端防 毒等)	产出 指标	质量 指标	应用 软件 维护 验收 达标 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	服务及 及时性 (%)	5%	效益 指标	社会 效益 指标	应用 软件 维护 的满 意率	95%									
汕头市 工程建 设项目 审批管 理系统	产出 指标	质量 指标	行政 许可 类事 项平 均审 批时 间缩 短(%)	50%	效益 指标	社会 效益 指标	实现审 批事 项并 联审 批,缩 短企 业、 个 人申 办事 项的 审批 时间, 节约 企业 成本。 提高 审批 效率 节省 政府 运作 成本	逐步 提升	效益 指标	可持 续影 响指 标	提升政 府服 务质 量,促 进向 服务 型政 府转 变,提 高企 业、 个 人办 事满 意度	逐步 提升	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	受众满 意度 (%)	85%					
汕头市 水务局																					
创建节 水型城 市工作 经费	产出 指标	数量 指标	开展 节水 宣传 活动 数量 (个)	1个																	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
购置应急抢险移动泵车资金	795.00	市政府工作会议纪要(2019)50号精神	根据市政府工作会议纪要(2019)50号精神,采购移动泵车50台,合计共需资金1295万元。财政已拨付我局相关费用500万元,尚需安排资金795万元	购买移动式泵车50台	产出指标	数量指标	购买移动式泵车(台)	50台	产出指标	数量指标	资金支出率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	提高的地区防洪排涝能力	有效改善
互联网+河长制平台建设	386.67	汕府办综文(2017)9-192号	项目资金用于“互联网+河长制”综合管理平台建设费用,顺利建设“互联网+河长制”综合管理平台。	顺利建设“互联网+河长制”综合管理平台。	产出指标	数量指标	资金支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	工程验收合格率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	严格按照财务制度要求,加强资金使用和管理和监督,确保资金的使用安全和发挥资金效益	效果显著
汕头市中心城区住宅小区二次供水直抄到户工程	150.00	《汕头市加快推进中心城区居民住宅小区供水直抄到户工作实施方案》	完成中心城区116个建设年限在10年以上(2001年以前建成)的多层居民住宅小区的供水直抄到户改造	使已直抄到户住宅小区供水管路规范化、制度化,发挥规模效应,切实降低二次供水的运营成本,保证饮水安全。	产出指标	质量指标	工程合格率(%)	100%	产出指标	时效指标	资金下达的及时性(%)	100%	效益指标	社会效益指标	为群众提供安全饮用的水源	实现

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
购置应急抢险移动泵车资金	产出 指标	质量 指标	质量 合格 率(%)	100%																
互联网+ 河长制平台 建设	效益 指标	社会 效益 指标	建成 市级 互联 网+河 长制 监管 平台, 加强 河湖 管理	逐步 建成																
汕头市 中心城 区住宅 小区二 次供水 直抄到 户工程	效益 指标	可持 续影 响指 标	工程 有效 性	长期 有效																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
涉农资金统筹整合	20473.38	汕头市人民政府关于印发汕头市涉农资金统筹整合实施方案(试行)的通知、汕头市2020年市级涉农资金统筹整合实施方案	根据方案精神,2020年涉农资金统筹整合把资金整体下达区县,由区县在保障上级和市委、市政府的战略意图和工作要求不变的基础上,将资金安排到支持农业农村发展领域的具体项目,并对项目实施及资金使用的安全性负全部责任。	推进涉农资金统筹整合改革工作,改变以往的模式,避免预算执行中各部门互相扯皮,出现“不敢整、不会整、不能整”问题。	产出指标	数量指标	资金分配区县数量(个)	7个	效益指标	可持续影响指标	推进涉农资金统筹整合改革工作效果	明显改善	产出指标	时效指标	资金下达的及时性(%)	100%
市直下埔桥闸改建达标工程	300.00	汕头市下埔桥闸改建达标加固工程于2006年经省发改委批准立项(粤发改农(2006)778号),2013年省发改委批复初设报告(粤发改农经函(2013)2747号)	下埔桥闸改建达标加固工程建设	完成汕头市下埔桥闸改建达标加固工程年度建设计划	产出指标	数量指标	完成年度投资计划(%)	100%	产出指标	数量指标	资金支付率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	提高水闸防洪调度能力	逐步提高
水利发展及改革工作经费	193.00	水利工作后勤保障经费,保证机构正常工作,保障机构职能发挥,办公设备更新购置及维修保养、聘用局机关法律顾问等,完成年度工作任务。	用于局机关年度后勤保障、物业管理、水电、设备维修保养、办公楼修缮、设备购置、法律服务等费用	确保局机关正常运转,保障机构职能发挥	产出指标	数量指标	资金支出率(%)	100%	产出指标	成本指标	资金支付控制在预算范围内	是	产出指标	数量指标	法律服务(次)	1次
水利规划及水利工程前期工作经费	292.00	水务系统业务规划编制及水利工程前期工作有关要求。	项目资金主要用于委托编制规划经费。	开展水利规划编制及水利前期工作	产出指标	数量指标	开展水利规划编制及水利前期工作数量(宗)	5宗	产出指标	质量指标	质量合格率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金支出率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
涉农资金统筹整合	产出 指标	质量 指标	制度 执行的 规范性	合规 合法																
市直下埔桥闸改建达标工程	效益 指标	社会 效益 指标	严格 按照 财务 制度 要求， 加强 资金 使用 的管 理和 监督， 确保 资金 的使 用安 全和 发挥 资金 效益	效果 显著																
水利发展及改革工作经费	产出 指标	数量 指标	物 业管 理服 务(次)	1次																
水利规划及水利工程前期工作经费	效益 指标	社会 效益 指标	保 障水 利项 目的 顺利 推进	有效 开展																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
乡村振兴专项资金(农业农村基础设施建设类)-桥闸管养及维修经费	308.00	汕府办综文[2015]7-104号、汕府办综文[2018]9-235号	为保持两闸重建上划市级管理前过渡期的日常运行管理稳定,从2019年起至两闸重建移交市级管理前止,调整市、区两级财政分担方案。	保持两闸日常管理稳定,履行调度、运行和管理职责。	产出 指标	数量 指标	资金 支出 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	严格 按 照 财 务 制 度 要 求, 加 强 资 金 使 用 的 管 理 和 监 督, 确 保 资 金 的 使 用 安 全 和 发 挥 资 金 效 益	效果 显著	效益 指标	可持 续影 响指 标	保持 两 闸 日 常 管 理 稳 定, 履 行 调 度 、 运 行 和 管 理 职 责	持续 满足
乡村振兴专项资金(农业农村基础设施建设类)-实施河长制“一河一策”财政奖补	1000.00	汕市办[2017]23号	贯彻落实《汕头市全面推进河长制实施方案》,推进我市全面推进河长制工作实施,使河长制各项工作落到实处。	推进我市全面推进河长制工作实施,使河长制各项工作落到实处。	产出 指标	数量 指标	完成 资金 分配 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	工程 质 量 合 格 率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	水生态 环境得 到改善	有效 改善
汕头市梅溪桥闸水利管理处	960.00															
机构运行保障经费	594.00	根据编办核定公益二类,通过收入弥补不足。	主要用于弥补人员经费不足。	本单位是财政核补事业单位,根据预算工作安排,本单位需要该项目资金作为弥补人员工资福利支出。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	补 贴 人 员 经 费 缺 口 (人)	≥60	产出 指标	质量 指标	供水水 质符合 城市供 水需求	是
桥闸管理保障经费	366.00	根据编办核定公益二类,通过收入弥补不足。	主要用于弥补经费不足,桥闸维修管养,后勤保障等。	本单位是财政核补事业单位,根据预算工作安排,本单位需要该项目资金维护桥闸安全及保障船只正常通行。	产出 指标	数量 指标	供水 量(万 吨)	10501万 吨	产出 指标	质量 指标	供水水 质符合 城市供 水需求	是	产出 指标	数量 指标	船只安 全通行 率(%)	≥95%
汕头市下埔桥闸水利管理处	924.00															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
乡村振兴专项资金(农业农村基础设施建设类)-桥闸管养及维修经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%																
乡村振兴专项资金(农业农村基础设施建设类)-实施河长制“一河一策”财政奖补	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率(%)	≥80%																
汕头市梅溪桥闸水利管理处																				
机构运行保障经费	效益指标	社会效益指标	船只航运安全	保证桥闸运行安全																
桥闸管理保障经费	产出指标	质量指标	桥闸运行	保证桥闸运行安全																
汕头市下埔桥闸水利管理处																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
机构运行保障经费	500.00	根据编办核定为公益二类，通过收入弥补不足。	主要用于弥补人员经费不足。	本单位是财政核补事业单位，根据预算工作安排，本单位需要该项目资金作为弥补人员工资福利支出。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	补贴人员经费缺口(人)	≥50	产出指标	质量指标	供水水质符合城市供水需求	是
桥闸管理保障经费	424.00	根据编办核定为公益二类，通过收入弥补不足。	主要用于弥补经费不足，桥闸维修管养，后勤保障等。	本单位是财政核补事业单位，根据预算工作安排，本单位需要该项目资金作为开展各股室业务经费，以确保桥闸能正常运转。	产出指标	数量指标	供水量(万吨)	11400万吨	产出指标	质量指标	供水水质符合城市供水要求	符合	产出指标	数量指标	城市供水达标，防洪挡潮(%)	≥95%
汕头市河道堤防建设管理中心	4356.00															
乡村振兴专项资金(农业农村基础设施建设类)—2020年海门湾桥闸和练江水闸重建工程(区级配套上解)	4356.00	根据粤发改农经函(2018)1998号、粤发改农经函(2018)313号要求，重建海门湾桥闸和练江水闸。	用于支付施工进度款、勘测设计费、监理费、专项费用、建设管理费等费用，确保工程顺利开展。	完成后能够更好地发挥工程蓄水、航运功能，改善生活用水状况，改善群众生活环境，促进练江流域经济和社会发展，能够带来良性可持续影响。	产出指标	质量指标	工程验收合格率(%)	100%	产出指标	数量指标	土方填筑量(万立方米)	9.5万立方米	效益指标	社会效益指标	群众生活环境	明显改善
汕头市农业农村局	32295.89															
离岗基层老兽医市级补助资金	219.31	广东省离岗基层老兽医补助工作方案、汕头市离岗基层老兽医补助发放方案	1949年10月1日至2007年12月31日期间，乡镇、村等委派(雇佣、指定等)的基层兽医人员进行补助。	妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	资金下达的及时性(%)	100%	满意度指标	服务对象满意度	补助对象对项目实施满意度(%)	≥90%	效益指标	社会效益指标	离岗基层老兽医上访事件	未发生

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
机构运行保障经费	效益指标	社会效益指标	供水水质	保证桥闸运行安全																
桥闸管理保障经费	产出指标	质量指标	桥闸运行	保证桥闸运行安全																
汕头市河道堤防建设管理中心																				
乡村振兴战略专项资金(农业农村基础设施建设类)—2020年海门湾桥闸和练江水闸重建工程建设(区级配套上解)	效益指标	可持续影响指标	发挥对练江流域经济和社会发展、改善环境等能力	持续提高																
汕头市农业农村局																				
离岗基层兽医市级补助资金	效益指标	社会效益指标	资金使用无违规违纪问题	未发生																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
农业局 办公管理 设施运行 工作经费	240.00	保证机构日常工作，保障机构职能发挥，完成年度工作任务	主要用于机关后勤保障、设备购置及维护等经费	保证办公大楼物业管理费、附楼租金正常缴付；支付工作人员餐费、食堂费用等	产出 指标	数量 指标	办公大楼全南物业管理服务费用(万元)	≤60万 元	产出 指标	质量 指标	办公用房环境	有效 改善	产出 指标	时效 指标	资金支 出率(%)	100%
涉农资 金统筹 整合	28041.58	汕头市人民政府关于印发汕头市涉农资金统筹整合实施方案(试行)的通知、汕头市2020年市级涉农资金统筹整合实施方案	根据方案精神，2020年涉农资金统筹整合把资金整体下达区县，由区县在保障上级和市委、市政府的战略意图和工作要求不变的基础上，将资金安排到支持农业农村发展领域的具体项目，并对项目实施及资金使用的安全性，有效性负全部责任。	推进涉农资金统筹整合改革工作，改变以往的模式，避免预算执行中各部门互相扯皮，出现“不敢整、不会整、不能整”问题。	产出 指标	数量 指标	资金分配区县数量(个)	7个	效益 指标	可持 续影 响指 标	涉农 资金 统筹 整合 改革 工作 效果	明显 改变	产出 指标	时效 指标	资金下 达的及 时性(%)	100%
乡村振 兴管理 工作经 费	200.00	根据汕美建[2017]1号，组织248个村(涉农社区)示范村及市、区(县)、镇(街)相关职能部门人员培训。	组织248个村(涉农社区)示范村及市、区(县)、镇(街)相关职能部门人员培训。	组织人员进行乡村振兴管理工作相关培训，旨在提高乡村振兴管理工作水平，推动乡村振兴管理工作。	产出 指标	数量 指标	举办业务培 训(次)	≥4次	产出 指标	数量 指标	工作费 用(万 元)	≤300 万元	产出 指标	时效 指标	资金使 用率(%)	≥95%
乡村振 兴战略 专项资 金(农村 人居环 境整治 类)一乡 村振兴 市级考 核补助	1000.00	关于印发《汕头市推进乡村振兴战略考核工作实施意见》(汕乡村振兴组(2019年)3号)	对考核结果列前2名的区(县)，各补助600万元、400万元，用于辖区内实施乡村振兴工作	打造特色精品村，基本实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新农村建设目标。	产出 指标	数量 指标	奖补 区(县) (个)	2个	效益 指标	可持 续影 响指 标	村容整 洁、生 态环境 、基础 设施配 套、产 业提质 增效、 社会和 谐稳定 等。	持续 向好	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满 意度(%)	≥90%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
农业局 办公管理 设施运行 工作经费	效益 指标	社会 效益 指标	农业 农村 工作 情况	有效 开展	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满 意度 (%)	≥85%												
涉农资 金统筹 整合	产出 指标	质量 指标	制度 执行 的规 范性	合法 合规																
乡村振 兴管理 工作经 费	效益 指标	可持 续影 响指 标	农村 人居 生态 环境 综合 整治 工作 相关 人员 业务 水平	逐步 提高	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满 意度 (%)	≥85%												
乡村振 兴战略 专项资 金(农村 人居环 境整治 类)一 乡 村振 兴市 级考 核补 助	效益 指标	社会 效益 指标	村居 整洁 情况	逐步 提升																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
乡村振兴专项资金(农业产业发展类)——扶持畜牧业发展	2045.00	《转发省农业厅关于加强村级动物防疫员队伍建设意见的通知》(粤办函〔2010〕63号)	开展动物疫病强制免疫、动物疫病强制扑杀补助;开展动物疫病防控等。	开展动物疫病强制免疫及动物疫病强制扑杀补助。	产出指标	数量指标	生猪养殖场扩数(个)	≥4个	产出指标	数量指标	生猪年出栏量(万头)(%)	≥90%	产出指标	质量指标	禽流感、口蹄疫群体免疫密度	合格
乡村振兴专项资金(农业产业发展类)——科技推广及污染防治	100.00	关于印发《广东省土壤污染状况详查实施方案的通知》(粤环[2018]4号)	坚决打好农业污染防治攻坚战,加强中轻度污染耕地安全利用和治理修复。	组织实施开展土壤污染防治,受污染耕地安全利用率达到90%左右。	产出指标	数量指标	市农业技术推广项目奖励数(个)	10个	产出指标	数量指标	组织农业科技下乡活动、培训(场次)	6至8场次	效益指标	社会效益指标	受污染耕地安全利用率(%)	≥90%
乡村振兴专项资金(农业产业发展类)——农产品质量安全及市场体系建设	150.00	《汕头市加快5G产业发展实施方案(2019-2022年)》等。	扶持农业信息体系、开展农业对外交流合作工作;开展食用农产品标识管理工作。	扶持农产品市场体系建设,开展农业对外交流合作工作。	产出指标	数量指标	农业农村部或省农业农村厅定点市场数量(个)	≥1个	产出指标	数量指标	名牌农产品数量(个)	≥5个	产出指标	数量指标	监测点数量(个)	≥10个
乡村振兴专项资金(农业产业发展类)——政策性农业保险保费补贴市级资金	100.00	关于印发《2018-2020年汕头市政策性农业保险实施工作方案》的通知	政策性农业保险市级配套资金,发挥财政保费补贴的引导作用,加快我市政策性农业保险“扩面提标增品”,推进农业供给侧结构性改革。	实施乡村振兴战略,以服务“三农”、保障民生为宗旨,建立由政府、种植(养殖)户、保险公司共同参与的农业风险分担机制。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	90%	产出指标	时效指标	资金下达的及时性(%)	100%	效益指标	社会效益指标	保障农业生产和农产品有效供给	有效保障
渔政船执法运行及检修经费	200.00	《广东省渔业行政执法船舶管理规定》	用于执法船、艇燃料、码头疏浚、业务出差等费用	更好地完成我市的渔场管理、休渔执法、光缆巡护。	产出指标	数量指标	出海执行任务数(次)	≥50次	产出指标	成本指标	执法检查成本(万元)	≤200万元	产出指标	时效指标	资金使用率(%)	100%
汕头市白沙蔬菜原种研究所	322.00															
机构运行保障经费	322.00	单位为财政核补事业单位,为保障机构运转和日常工作开展。	用于支付单位日常运转开支,弥补人员经费差额。	保障机构正常运转,人员薪资福利待遇。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	90%	产出指标	数量指标	补贴人员经费缺口数量(人)	≥43	产出指标	质量指标	维修维护合格率(%)	90%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
乡村振兴专项资金(农业产业发展类)一扶持畜牧业发展	效益指标	社会效益指标	提高生猪规模化养殖水平,稳定全市生猪产能,提高生猪自给率	有效提高	满意度指标	服务对象满意度	农业经营主体满意度(%)	≥85%												
乡村振兴专项资金(农业产业发展类)一科技推广及污染防治	效益指标	社会效益指标	受污染耕地安全利用率(%)	≥90%	效益指标	社会效益指标	污染地块安全利用率(%)	≥90%												
乡村振兴专项资金(农业产业发展类)一农产品质量安全及市场体系建设	产出指标	数量指标	组织展会场次(次)	≥3次	产出指标	数量指标	“菜篮子”基地数量(个)	≥5个	产出指标	数量指标	种植业产品快速检测数量(个/月)	澄海、 潮阳、 潮南区 ≥200 个/ 月,金 平、 龙湖、 濠江、 南澳县 ≥150 个/月	产出 指标	质量 指标	种植业 产品和 水产品的 合格率(%)	≥96%	效益 指标	社会效 益指标	展示农村 改革新 成果, 提升重 农崇农 的氛围	明显 提升
乡村振兴专项资金(农业产业发展类)一政策性农业保险保费补贴市级资金	效益指标	可持续影响指标	农民风险意识	明显提高																
渔政船执法运行及检修经费	效益指标	社会效益指标	海洋渔业资源保护效果	逐步提高	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥85%												
汕头市白沙蔬菜原种研究所																				
机构运行保障经费	效益指标	社会效益指标	保障机构运行	有效保障																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
汕头市白沙禽畜原种研究所	685.00																
机构运行保障经费	685.00	根据省市有关文件精神，保证机构日常运作，保障机构职能发挥，完成年度工作任务，用于购买饲料、兽药、维修维护、其他经费支出，人员工资、机关养老、职业年金、住房公积金、基本医疗、日常公用经费不足，特申请该项资金来弥补我所工作经费需求。	财政核补事业单位，根据文件精神要求经营收入上缴财政，现申请预算工作安排，用于购买饲料、兽药、维修维护、雇工劳务支出，用于弥补我所人员工资、机关养老、职业年金、住房公积金、基本医疗、日常公用经费不足，特申请该项资金来弥补我所工作经费需求。	保证机构日常运作，保障机构职能发挥，完成年度工作任务。主要用于弥补人员经费不足、经营正常运作等业务。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	补贴人员经费缺口数量(人)	≥80人	产出指标	质量指标	维修维护质量验收合格率(%)	100%	
汕头市农业科学研究所	2302.28																
2019年度农业科学园升级改造及保运转补贴	700.00	市政府《关于万达广场项目选址和市农科所科研用地调整等问题的会议纪要》([2017]35号)	资金主要用于科研示范、保运转等支出	提升科研科普工作平台和环境，申报各级科研项目5项，举办科技教育培训场12次(场)；自育粮油品种在国内推广面积170万亩。	产出指标	数量指标	科研队伍稳定率(%)	95%	产出指标	数量指标	举办科技教育培训场次(场)	12场次	产出指标	数量指标	申报各级科研项目(项)	5项	
花卉、水稻及科学园支出	432.28	根据机构职能，转化科研成果和科研副产品，通过良种良法的研究与推广示范，促进农业增效，农民增收。	项目资金主要用于科研、示范和科普教育过程中的各种经费。	通过科研成果和科研副产品的转化，可增加政府财政收入，减少财政负担。	产出指标	数量指标	蝴蝶兰、春石斛兰标准化生产覆盖率(%)	100%	产出指标	数量指标	育成新品种参加省级试验(个)	1个	产出指标	数量指标	引进花卉新品种(个)	≥6个	



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 白沙禽 畜原种 研究所																				
机构运 行保障 经费	效益 指标	可持 续影 响指 标	维 持 国 家 级 狮 头 鹅 品 种 资 源 保 护 及 良 种 良 法 推 广、 畜 禽 产 品 质 量 安 全 及 畜 防 疫 示 范、 农 技 推 广 等 业 务 正 常 运 转	效 果 显 著																
汕头市 农业科 学研究 所																				
2019年 度农业 科学园 升级改 造及保 运转补 贴	效益 指标	社会 效益 指标	自 育 粮 油 品 种 在 国 内 推 广 面 积 (万 亩)	170万 亩																
花卉、 水稻及 科学园 支出	效益 指标	经济 效益 指标	上 缴 财 政 金 额 (万 元)	≥380 万元	效益 指标	社会 效益 指标	培 训 农 户 (场 次)	≥2场 次												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 农业科学 研究所易 地重建项 目(第一期)	1170.00	市政府工作 会议纪要 [2020]29号	项目资金用 于本项目的 前期费用, 包括可研 费、招标代 理费、设计 费等。	项目将主要 围绕约60亩 的玉井片区 科研用地建 成功能配套 完善的集科 研试验、现 代农业、科 普教育、农 技培训与观 光休闲为一 体的新园 区。	产出 指标	数量 指标	项目建 成后,完 成建筑面 积	≥30000 m <sup>2</sup>	产出 指标	数量 指标	项目建 成后,建 成温室科 研设施 (m <sup>2</sup> )	≥4000 m <sup>2</sup>	产出 指标	质量 指标	项目建 成后质 量达标 情况	合格
汕头市 发展和 改革局	2908.00															
发改综 合管理 工作及 运转经 费(含固 定资产 投资项 目节能 审查工 作经费)	157.00	为发改各项 工作提供 经费保障。 关于成立 汕头市营 商环境综 合改革试 点工作领 导小组的 通知《广 东省固定 资产投资 项目节能 审查办法》 《黑龙江 省与广东 省对口合 作框架协议 (2017- 2020年)》 的通知	加强我市 对开展营 商环境综 合改革试 点工作 东北地 区与东 部地区 部分省 市对口 合作对 口支援 西藏、 新疆的 工作一 项重要 的政治 任务、 促进东 西部协 调发展 的全局。 提高能 源利用 效率,完 成省下 达的年度 节能目 标评价 考核。 用于保 障发改 各项工 作开展。	确保市营 商办顺 利开展 各项工 作东北 地区与 东部地 区部分 省市对 口合作 的重要 战略部 署对口 支援西 藏、新 疆的工 作是一 项重要 的政治 任务、 促进东 西部协 调发展 的全局。 完成省 下达的 年度节 能目标 评价考 核。保 障发改 各项工 作顺利 开展。	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	财政资 金预算 完成率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	促进东 西部协 调发展 的全局, 提高能 源利用 效率	逐步 提升
汕头市 “十四五” 规划编 制工作 经费	200.00	汕头市人民政府 办公室关于 开展汕头市 “十四五” 规划前期 研究工作的 通知(汕府 办传[2019] 51号)	对“十四五” 规划前期 研究课题 开展调研、 整理等,形 成研究成 果,并组织 对课题进 行论证、 评审等工 作。	为加快推 进“十四五” 规划前期 研究工作, 为我市编 制“十四五” 规划纲要 做好前期 研究工作。	产出 指标	质量 指标	课题研 究成果 通过率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	课题研 究结题 申报率 (%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
汕头市公共信用信息大数据系统项目	477.00	根据《汕头市创建社会信用体系建设示范城市实施方案》(汕府函〔2016〕263号)关于“推进市公共信用信息管理系统建设”的任务要求	建设全市统一的“汕头市公共信用信息大数据系统”依托市政务信息资源共享平台归集本市机关、企事业单位公共信用信息,实现信息共享、依法公开和有效查询。	建设全市统一的“汕头市公共信用信息大数据系统”依托市政务信息资源共享平台归集本市机关、企事业单位公共信用信息,实现信息共享、依法公开和有效查询。	产出指标	数量指标	硬件配置完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	软件配置完成率(%)	100%	产出指标	质量指标	系统正常运行率(%)	100%
市级储备油储备费用	308.00	根据市政府《文件处理表》(汕府办文〔2011〕1-647号)	核定我市级动态储备油数量760吨,常态储备油数量2000吨。该项目从2012年开始执行。	根据省和市政府相关要求,核定我市级动态储备油数量760吨,常态储备油数量2000吨。该项目从2012年开始执行。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算
项目可研、概算评审工作经费	200.00	《汕头经济特区政府投资项目管理条例》(汕市常〔2018〕4号)	对项目可行性研究报告估算超过一亿元的政府投资项目,在批准项目概算前,委托相应机构进行评审。	加强政府投资项目管理,有效控制工程造价,节约建设资金,规范政府投资行为	产出指标	数量指标	委托概算审批项目数(个)	约10个	产出指标	质量指标	造价咨询服务审批合格率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	严格政府投资项目投向,提升公共服务供给质量和均等化水平	逐步提升
粤东物资储备中心建设项目	1000.00	根据《汕头市住房和城乡建设局 汕头市财政局扶持建筑业发展实施办法》(汕住建〔2017〕184号)	为鼓励我市建筑业发展,促进建筑业产业结构转型升级,对外承接工程年回汕缴纳增值税和企业所得税20万元以上企业进行扶持,每年度外施工企业的扶持金额,参考企业回汕缴纳增值税和企业所得税对地方财政贡献量的额度确认。	为鼓励我市建筑业发展提高外施工企业回汕缴纳的主动性和积极性,增加地方税收收入,促进我市建筑业产业结构转型升级和企业做大做强。	效益指标	社会效益指标	增加地方税收收入,促进我市建筑业产业结构转型升级	有效提高	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市公共信用信息大数据系统项目	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	效益指标		信息共享平台实现率(%)	100%												
市级储备油储备费用	效益指标	经济效益指标	改善投资环境,促进城市经济的发展	有效改善																
项目可研、概算评审工作经费	效益指标	经济效益指标	规范政府投资项目,发挥财政资金促投资稳增长作用	有效发挥	产出指标	质量指标	委托服务质量监督有效性	100%												
粤东物资储备中心建设项目	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
重要商品储备费用	566.00	根据《印发汕头市市级重要商品管理暂行办法》的通知(汕府[1998]14号)	储备费用补贴由商务局会同市财政局,按储备商品的品种分别核定补贴标准,汕头市市级重要商品储备费用,化肥(尿素)每吨每月补贴储备费用60元,肉猪每头补贴饲料费用39元。	汕头市市级重要商品储备费用,对市级重要商品储备实行规范化、制度化、管理,用于应急时期平抑市场物价和市场供应。	效益指标	社会效益指标	应急时期平抑市场物价和市场供应	有效提高	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%
汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会	5000.00															
华侨试验区市级发展资金	4500.00	《汕头市财政管理体制调整方案》根据华侨试验区各局室、管理中心所报计划汇总	主要用于华侨试验区各部门运作工作经费	确保华侨试验区各局室、管理中心业务正常开展	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	≥90%	产出指标	数量指标	预算调整率(%)	≤50%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	≥90%
科技创新战略(市人才发展专项-华侨试验区-支持人才创新创业)	500.00	1.《启迪之星(汕头)孵化基地合作协议》; 2.《汕华管委知[2019]2号》《关于印发华侨试验区新引进人才双补贴暂行办法等三项人才政策的通知》; 3.《汕头市人才驿站运行管理办法》	主要用于华侨试验区人才工作:启迪之星(汕头)运营服务费;各类平台载体运营费;华侨试验区人才政策补贴兑现;人才大厦物业管理服务费用;人才培训、对接交流活动及人才招聘活动等。	确保华侨试验区人才工作有序开展。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	≥100%	产出指标	数量指标	预算调整率(%)	≤50%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	≥90%
汕头市食品检验检测中心	908.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
重要商 品储备 费用	产出 指标	成本 指标	经费 支出 控制 在预 算金 额内	不超 预算																
汕头华 侨经济 文化合 作试验 区管理 委员会																				
华侨试 验区市 级发展 资金	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	≥90%																
科技创 新战略 专项(市 人才发 展专项- 华侨试 验区-支 持人才 创新创 业)	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	≥100																
汕头市 食品检 验检测 中心																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办公开办经费	128.00	《关于设立汕头市食品检验检测中心等有关问题的通知》(汕机编发〔2016〕102号)《关于汕头市消费者权益保护委员会(汕头市12315投诉举报中心)等单位有关机构编制问题的通知》(汕机编发〔2019〕87号)	购置机构日常运行所需的办公用品、办公设备等费用	申请配套基本的办公设备和单位运转的相关费用,以保障汕头市食品检验检测中心日常工作的顺利开展	产出 指标	数量 指标	满足 办公 需求 人数 (人)	满足 45 人的 办 公 需 要	产出 指标	数量 指标	政府 采 购 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	采购 程 序 的 规 范 性	合法 合 规
汕头市食品检验检测中心实验室改造项目	500.00	1.《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》(2019年5月9日)原国家食品药品监督管理总局《关于食品安全检(监)测能力建设规划项目实施有关工作的通知》(食药监财〔2013〕254号)	对汕头市食品检验检测中心实验室进行改造	按照国家食品检验检测实验室要求对场地进行实验室改造装修,以便顺利通过国家实验室资质认证,完成国家、省、市下达的食品检验任务。	产出 指标	数量 指标	工程 完 成 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	实验 室 造 价 (元/ 平 方 米)	5000 元/ 平 方 米	效益 指 标	质量 管 理 水 平	招 投 标 程 序 合 法 合 规	
食品专用检验检测设备专项经费	280.00	《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》(2019年5月9日)《广东省食品药品检验检测机构能力建设标准(2016-2020年)》(粤食药监办科〔2017〕362号)	按照国家、省对地市级食品检验检测机构食品检验检测设备配备标准的硬性要求和目前食品检验任务需要,购置食品专用检验检测仪器设备	购置一批食品检验检测设备,达到国家、省对地市级食品检验检测机构的装备配备标准,完成食品检验任务	产出 指标	数量 指标	政府 采 购 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指 标	采 购 程 序 的 规 范 性	符 合 规 范	产出 指 标	质量 指 标	设 备 验 收 通 过 率 (%)	100%
汕头经济特区管理委员会驻北京办事处	278.98															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办公开 办经费	产出 指标	质量 指标	设备到 率(%)	100%	效益 指标		办公效 率提高 程度 (%)	100%	满意 指标	服务 对象 满意 度	单位员 工设备 使用满 意率 (%)	100%								
汕头市 食品检 验检测 中心实 验室改 造项目	效益 指标	社会 效益 指标	满足食 品安全 监督抽 检、法 抽、应 急检验 等工作 需求	基本 满足	满意 指标	服务 对象 满意 度	单位员 工使用 满意率 (%)	100%												
食品专 用检验 设备专 项经费	效益 指标	社会 效益 指标	满足食 品安全 监督抽 检、法 抽、应 急检验 等工作 需求	基本 满足	满意 指标	服务 对象 满意 度	单位员 工设备 使用满 意率 (%)	100%												
汕头经 济特区 管理委 员会驻 北京办 事处																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市政府 驻北京 办事处 宣传联络 经费	120.00	关于印发汕头市 市人民政府 (汕头经济特 区管理委员会) 驻北京办 事处职能配 置、内设机构 和人员编制规 定的通知(汕 机编[2001]60 号)	需用于保障 办公用房维 修维护及对 外宣传联络 等经费。	本项目资金 主要用于保 障单位用房 维修维护及 对外宣传联 络,以利于 北京办发挥 地域优势, 积极宣传汕 头,为汕头 搭建在京对 外宣传交流 的平台,开 拓与中央各 部门的沟通 联系,为我 市与国家有 关部委之间 搭建信息传 递的便捷平 台,充分拓 展社会服务 职能。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	宣传项 目完成 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	维修维 护验收 达标率 (%)	100%
租赁费	158.98	办公用房租 赁合同及“汕 府办综文 [2016]8-002 号”文。	需用于办公 用房租赁经 费。	本项目资金 主要用于保 障办公用房 租赁,充分 发挥窗口平 台作用。	产出 指标	数量 指标	租赁 面积 (平方 米)	460 平方米	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	租赁合 同执行 违规率 (%)	0%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市政府 驻北京 办事处 宣传经费	效益 指标	社会 效益 指标	充分利用驻外窗口作用，加强与驻地的政务联络；与商会、协会及在京潮籍知名人士开展委托招商，多位一体，努力拓展招商渠道，建立开放、灵活、稳固的沟通联络渠道，围绕我市招商项目，尽最大努力为企业牵线搭桥。	有效 提升																
租赁费	产出 指标	时效 指标	租赁 期限 (年)	每年一 签(长 期)	效益 指标	社会 效益 指标	充分发挥窗口平台作用，为加强汕头与北京等地区的经济社会往来协调沟通促进汕头经济社会加快发展，对外宣传汕头优良的营商环境，提升汕头竞争力	有效 提升												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
汕头市人民政府汕头经济特区管委会驻广州办事处	460.00																
办事处后勤保障经费	210.00	《关于印发汕头市人民政府(汕头经济特区管理委员会)驻广州办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(汕机编[2001]61号)	该项目预算资金主要用于：1、后勤保障日常工作费用开支；2、后勤保障客房修缮；3、后勤保障物品物料购置等。	1、提供市领导和我市有关部门来穗公干人员用车、食宿、会务等后勤服务；2、保障办事处属下服务中心聘用人员(专职用于提供后勤保障服务)劳务费用开支；3、保障后勤客房修缮、物品购置等日常开支。	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	
市政府驻广州办事处宣传联络经费	120.00	《关于印发汕头市人民政府(汕头经济特区管理委员会)驻广州办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(汕机编[2001]61号)	1、信访维稳工作所需经费。2、配合我市相关部门在穗重大公务活动的后勤保障经费。3、根据我市要求与省直相关部门的政务联络经费。	1、进一步提升配合我市在省会开展公务活动的服务质量，特别是配合我市在穗一些重大公务活动保障更加优质高效。2、进一步扩大对外交往，深化招商引资、招才引智工作，充分发挥办事处“桥梁”功能。	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	信访事项处理率(%)	100%	
驻外工作经费补助	130.00	《关于印发汕头市人民政府(汕头经济特区管理委员会)驻广州办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(汕机编[2001]61号)	公务保障、信访维稳、招商引资、招才引智、离休人员医疗费、深圳物业维修维护。	1、信访维稳工作更加稳妥有力的推进，维护汕穗两地的社会稳定。2、经济信息调研收集质量齐升。3、缓解我处对离休人员的全额医疗费负担。	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	信访事项处理率(%)	100%	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市人民政府汕头经济特区管委会驻广州办事处																				
办事处后勤保障经费	产出 指标	质量 指标	支出 的合 规性	合规	效益 指标		制度 的健 全性	制度 健全												
市政府驻广州办事处宣传联络经费	产出 指标	质量 指标	支出 的合 规性	合规	效益 指标		制度 的健 全性	制度 健全												
驻外工作经费补助	产出 指标	数量 指标	高 层 人 才 引 培 数 (人)	1人	产出 指 标	数量 指 标	离 休 人 员 数 量 (人)	1人	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	税 收 缴 纳 率 (%)	100%	效 益 指 标		制 度 的 健 全 性	制 度 健 全				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
汕头市 财政局 预算科	379186.80																
“十四 五”等 规划编 制经费	2000.00	汕头市人民政府办公室关于印发《汕头市“十四五”规划编制工作方案》的通知(汕府办[2020]3号)	围绕细化和落实市发展规划,编制一批市级“十四五”专项规划,包括:加快推进社会治理现代化、军民融合发展、服务业发展、能源发展、生态文明建设、区域消费中心城市建设、新型城镇、文化发展改革、科技创新、金融改革发展、综合立体交通网发展等23个重点专项规划。	为我市“十四五”规划纲要及各重点专项规划纲要编制顺利完成提供经费保障。	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	项目资 金安排 及时率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	统一规 划体 系,更 好发 挥发 展规 划的 战略 导向 作用	有效 改善	
补助区 县转移 性支出	2000.00	《汕头市人民政府办公室印发汕头市财政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(汕府办[2010]162号)	落实保障年中因政策性原因需增加区县转移支付资金或市领导批示交办有关临时补助区县事项。	落实保障年中补助区县政策性增支项目或市领导批示交办有关临时补助区县事项的资金需求。	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	项目资 金安排 及时率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	解决预 算执行 中不可 预见事 项的资 金需求, 保障市委 市政府 重大决 策部署	效益 显著	
部门临 时性应 急开支	3000.00	《汕头市人民政府办公室印发汕头市财政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(汕府办[2010]162号)	保障市直各部门年中执行中增加临时任务,经市政府批准确需增加的临时性支出。	确保市直各部门正常运转,年中各项临时行工作任务可以及时落实。	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	项目资 金安排 及时率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	解决预 算执行 中临时 性增加 确需支 付事项 的资金 需求,保 障市委 市政府 重大决 策部署	效益 显著	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 财政局 预算科																				
“十四 五”等 规划编 制经费	效益 指标	经济 效益 指标	强化 战略 思维, 推动 社会 经济 高质 量发 展	有效 改善																
补助区 县转移 性支出	效益 指标	社会 效益 指标	促进 区域 社会 和经 济发 展	效益 显著																
部门临 时性应 急开支	效益 指标	可持 续影 响指 标	促进 区域 社会 和经 济发 展	效益 显著																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
潮汕机场出入境边防检查站民警生活补贴	100.00	考虑外砂边检站服务于汕头边检事业，市财政固定每年补助100万元作为外砂边检站民警生活补贴。	补贴外砂边检站民警补助	确保潮汕机场出入境边防检查站机构正常运转。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	效益 指标	可持 续影 响指 标	保障潮汕机场边防检查站机构的正常运转，对边检事业给予支持	长期 持续
高新区、保税区税费收入返还	19000.00	根据《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市财政管理体制调整方案的通知》、《汕头高新区西片区财政管理体制方案》	高新区、保税区(不含扩围区域)的税费收入，除按规定上缴中央和省以及按专项用途使用的教育费附加、地方教育附加等资金外，市按80%比例返拨保税区和高新区。(高新区西片区全额返还)	支持高新区、保税区做大做强，助力功能区产业转型升级，支持功能区基础设施建设和产业发展。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	效益 指标	可持 续影 响指 标	支持功能区经济发展，确保机构正常运转	长期 持续
濠江区“天际电器”项目专项补助	400.00	汕府办综文(2015)1-279号	从2016年起，对天际电器公司在金平区缴纳的增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和个人所得税区级收入部分，按天际濠江生产基地当年产值占天际电器公司当年产值比例，由市相应核增金平区专项上解并同额转拨濠江区。	合理调节相关区的税收利益，推进区域经济协调发展。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	效益 指标	经济 效益 指标	合理调节相关区的税收利益	有效 改善



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
潮汕机场出入境边防检查站民警生活补贴	效益 指标	社会效益 指标	保障潮汕机场边检工作顺利开展,促进潮汕地区出入境事业发展	效益显著																
高新区、保税区税费收入返还	效益 指标	社会效益 指标	推动我市重点平台建设,助力我市经济转型,促进区域经济发展	效益显著																
濠江区“天际”电器项目专项补助	效益 指标	社会效益 指标	推进区域经济协调发展	效益显著																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
机关事业单位军转干部安置及其他增人增资等经费	8703.00	2020年部门预算基本支出标准	按标准计发市本级机关事业单位军转干部安置及新进人员基本支出经费	确保各部门正常运转,做好军转干部安置和其他新进人员经费保障。	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率 (%)	100%	产出 指标	时效 指标	项目资 金安排 及时率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	保障机 关事业 单位在 职人员 工资待 遇	效益 显著
机关事业单位在职和离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费	2600.00	《转发省民政厅 人力资源和社会保障厅 财政厅关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》(汕民通[2012]28号)、《关于调整机关、事业单位工作人员死亡丧葬费标准的通知》(汕人薪[1999]2号)	按照政策规定标准计发市本级机关事业单位在职和离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费	对于政策规定范围内的人员,按照有关政策规定标准计发死亡一次性抚恤金和丧葬费。	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率 (%)	100%	产出 指标	成本 指标	经费支 出控制 在预算 金额内	不超 预算	效益 指标	社会 效益 指标	保障符 合计发 条件人 群的权 益	效益 显著
绩效奖金及离退休人员慰问金	38000.00	市委常委会、第十四届52次市政府常务会议审议通过的《关于进一步提高市本级机关事业单位人员待遇的方案》	用于支付2020年度各部门绩效考核奖金及离退休人员慰问金,按照各单位考核结果及有关奖金标准发放。	提高机关事业单位工作人员及离退休人员生活待遇,进一步营造干事创业的良好氛围,提升离退休人员幸福感。	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率 (%)	100%	产出 指标	时效 指标	项目资 金安排 及时率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	保障机 关事业 单位在 职及离 退休人 员工资 待遇, 提高职 工幸福 感	效益 显著
交通市政等亚青会城市功能提升重点项目前期及建设费用	15000.00	《第三届亚洲青年运动会筹备工作总体方案》	用于“亚青会”相关市政道路提质升级、城市路网升级改造建设等项目的前期及建设费用	保障“亚青会”筹备相关市政设施建设、交通路网改造等重点项目前期和建设费用,优化提升城市环境品味,以良好城市形象迎接亚青会。	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率 (%)	100%	产出 指标	时效 指标	项目资 金安排 及时率 (%)	100%	效益 指标	经济 效益 指标	优化提 升市容 市貌, 打造干 净整洁 平安的 良好城 市形象, 扩大城 市影响 力,吸 引投资, 促进城 市经济 发展	有效 改善

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
效益 指标	可持 续影 响指 标	保障 市本 级机 关事 业单 位运 转正 常	长 期 持 续	长 期 持 续																
机关事 业单 位在 职和 离退 休人 员死 亡一 次性 抚恤 金及 丧 葬 费	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	100%																
绩效 奖 金及 离退 休人 员慰 问 金	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受 益 群 体 满 意 度	100%																
交通 市 政等 业 青 会 城 市 功 能 提 升 重 点 项 目 前 期 及 建 设 费 用	效 益 指 标	可持 续影 响指 标	完 善 市 政 设 施 建 设, 美 化 市 容 市 貌, 对 社 会 管 理 和 环 境 等 起 到 促 进 作 用, 带 来 良 性 可 持 续 影 响	长 期 持 续																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
纳入财政专户管理的非税支出	500.00	《汕头市人民政府办公室印发汕头市财政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(汕府办[2010]162号)	保障市直各部门年中执行中增加临时任务,经市政府批准确需在财政专户拨款增加安排的临时性支出。	确保市直各部门正常运转,年中各项临时行工作任务可以及时落实。	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	时效指标	项目资金安排及时率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	解决预算执行中临时性增加确需支付事项的资金需求,保障市委市政府重大决策部署。	效益显著
纳入预算管理的非税支出	679.00	《汕头市人民政府办公室印发汕头市财政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(汕府办[2010]162号)	保障市直各部门年中执行中增加临时任务,经市政府批准确需在非税拨款增加安排的临时性支出。	确保市直各部门正常运转,年中各项临时行工作任务可以及时落实。	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	时效指标	项目资金安排及时率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	解决预算执行中临时性增加确需支付事项的资金需求,保障市委市政府重大决策部署。	效益显著
人行国库业务经费补助	1000.00	根据市人行国库业务需求情况	补充人行国库业务经费	保障办理财政预算资金收纳、划分、刘姐、退付、支付业务工作开展。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	保障人行国库业务工作开展。	长期持续
市级固定性补助—2013年财政体制改革新增金平转移支付80%及奖补资金	14486.00	《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市财政管理体制调整方案的通知》	建立区级基本财力保障机制,增加金平区财力性补助。	保障金平区财政正常运转,兜底金平区县级“三保”支出,推动金平区基本公共服务均等化。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	保障金平区财政正常运转,兜底金平区县级“三保”支出。	长期持续

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
纳入财政专户管理的非税支出	效益指标	可持续影响指标	促进区域社会和经济发展	效益显著																
纳入预算管理的非税支出	效益指标	可持续影响指标	促进区域社会和经济发展	效益显著																
人行国库业务经费补助	效益指标	经济效益指标	统计分析国库资金收支情况,定期向市财政局提供国库收支和先进行情况	长期持续																
市级固定性补助—2013年财政体制改革新增金平转移支付80%及奖补资金	效益指标	社会效益指标	推动金平区基本公共服务均等化	效益显著																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级固定性补助-保税区增值税“五五分享”税收基数返还	185.00	《关于核定增值税“五五分享”税收返还基数的通知》(汕市财预〔2017〕235号)	返还性转移支付资金,作为财力资金统筹。	推动营改增改革,确保地方财政收入既得利益,厘清财权与事权支出责任。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	效益 指标	经济 效益 指标	推动营 改增改 革	有效 改善
市级固定性补助-中心城区转移支付	7833.00	《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市财政管理体制调整方案的通知》	体制补助中心城区转移支付资金	推进区域协调发展,提升中心城区县级“三保”保障能力。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	效益 指标	可持 续影 响指 标	推进区 域协 调发 展, 提升 中 心 城 区 县 级 “ 三 保 ” 保 障 能 力。	长期 持续
市级固定性补助-潮南区两英镇经济发达镇试点改革专项资金(2019-2024)	500.00	市政府《关于支持两英镇加快推进经济发达镇行政管理体制改革试点工作的意见》(汕府〔2019〕70号)	潮南区两英镇经济发达镇试点改革专项补助资金	加大对潮南区两英镇的财政支持力度,支持加快推进两英镇经济发达镇试点改革工作	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	加快推 进两 英镇 经济 发 展 试 点 改 革 工 作	效益 显著
市级固定性补助-澄海矢崎企业结算返还	246.00	《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市财政管理体制调整方案的通知》	由市财政按分支机构当年产值占总值比重调节返还其应得利益部分,对其分支机构产生的、由总部汇总缴纳的流转税,市本级、龙湖区给予返还。	合理调节相关区的税收利益,推进区域经济协调发展。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	效益 指标	经济 效益 指标	合理调 节相 关区 的税 收利 益	有效 改善
市级固定性补助-濠江区收入分成体制调整划转基数	7797.00	《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市财政管理体制调整方案的通知》	市与濠江区共享收入按5:5比例分成。以2017-2019年3年市、区共享收入平均数为基数,核定市对区的返还基数。	保持市、区(县)收入格局总体稳定,又保障市、区(县)收入同步增长。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	效益 指标	经济 效益 指标	确保市 与区 既得 利 益, 保 障市 、 区 ( 县 ) 收 入 同 步 增 长	有效 改善

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级固定性补助-保 税 区 增 值 税 “ 五 分 享 ” 税 收 基 数 返 还	效益 指 标	经济 效 益 指 标	确 保 地 方 财 政 收 入 既 得 利 益, 厘 清 财 与 事 权 支 出 责 任	有 效 善 改 善																
市级固定性补 助-补 助 中 心 城 区 转 移 支 付	效益 指 标	社会 效 益 指 标	保 障 基 层 政 权 稳 定, 加 大 市 级 对 中 心 城 区 的 支 持 力 度	效 益 显 著																
市级固定性补 助-潮 南 区 两 英 镇 经 济 发 达 镇 试 点 改 革 专 项 补 助 资 金 (2019 -2024)	效益 指 标	社会 效 益 指 标	推 动 基 层 政 府 各 项 事 业 改 革	效 益 显 著																
市级固定性补 助-澄 海 矢 崎 企 业 结 算 返 还	效益 指 标	社会 效 益 指 标	推 进 区 域 经 济 协 调 发 展	效 益 显 著																
市级固定性补 助-濠 江 区 收 入 分 成 体 制 调 整 划 转 基 数	效益 指 标	社会 效 益 指 标	保 持 市、 区 ( 县) 收 入 格 局 总 体 稳 定, 推 动 区 域 协 调 发 展	效 益 显 著																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级固定性补助-基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革支出下划省直管县基数	284.50	《关于办理基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基数上解的通知》(粤财预〔2019〕139号)	省与南澳县基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基数,由南澳县直接上解省财政,其中应由市级应负担部分由市政清算下划。	推进事权支出责任改革,厘清省与市县支出责任,确保地区既得利益。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	推动事权支出责任改革,促进地区民生事业协调发展	效益显著
市级固定性补助-金平区财力性转移支付补助资金(2020年新增)	10000.00	《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市财政管理体制调整方案的通知》	增加金平区财力性补助。	确保金平区基层政权正常运转,提高基本公共服务水平,保障“保工资、保运转、保基本民生”支出	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	保障金平区财政正常运转,兜底金平区县级“三保”支出	长期持续
市级固定性补助-雷打石环保工程三项目对鮀莲社区固定分红	822.59	《市驻莲塘片区工作组会议纪要》(2014-4)	对环保工程涉及地区居民给予征地补偿和固定分红,提供居民医保、社保补助。	推进绿色城市建设,建立生态环境保护补偿机制。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	推进绿色城市建设,建立生态环境保护补偿机制	效益显著
市级固定性补助-农村税费改革专项转移支付补助	5000.00	《广东省农村税费改革转移支付办法》	体制市辖区转移支付资金	对困难地区给予支持,保障农村教育经费,保障农村基层组织正常运转,推动农村税费改革顺利开展	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	对困难地区给予支持,保障农村教育经费,保障农村基层组织正常运转,推动农村税费改革顺利开展	长期持续



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级 固定性补 助-基本 公共服 务领域 省级与 市县共 同财政 事权和 支出责 任划分 改革支 出下划 省直管 县基数	效益 指标	经济 效益 指标	确保 事与 财相 统一	有效 改善																
市级 固定性补 助-金平 区财力 转移支 付补助 资金 (2020年 新增)	效益 指标	社会 效益 指标	推动 金平 区基 本公 共服 务均 等化	效益 显著																
市级 固定性补 助-雷 打石环 保工程 三项目 对鲃莲 社区固 定分红	效益 指标	社会 效益 指标	和谐人 居环 境, 提 高社 居基 本公 共服 务保 障能 力	效益 显著																
市级 固定性补 助-农 村税费 改革专 项转移 支付补 助	效益 指标	社会 效益 指标	保障 基层 政权 稳定, 加大 市级 对中 心城 区的 支持 力度	效益 显著																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级固定性补助—市机构下放濠江区补助经费	638.77	濠江区行政体制改革综合改革方案	将部分市属机构划转濠江区管理，该部分单位人员经费和专项经费按照2011年支出数作为固定基数，下划濠江区。	确保地方既得利益，推动濠江区行政体制改革方案，确保事权与事权相统一。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	确保地方既得利益，推进区域协调发展。	长期持续
市级固定性补助—市下放濠江区路灯电费市政和园林设施管养等经费	984.39	濠江区行政体制改革综合改革方案	将部分市属机构划转濠江区管理，该部分单位人员经费和专项经费按照2011年支出数作为固定基数，下划濠江区。	确保地方既得利益，推动濠江区行政体制改革方案，确保事权与事权相统一。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	确保地方既得利益，推进区域协调发展	长期持续
市级固定性补助—下划食品药品监督机构下放经费基数(从2015年起)	1068.55	非中心城区食品药品监督机构下放有关改革	将原由市级负担食品药品监督机构人员经费作为基数下划非中心城区，并列入历年固定补助基数。确保下放地区既得利益，保障非中心城区食品药品监督机构正常运转。	确保地方既得利益，保障非中心城区食品药品监督机构正常运转。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	确保地方既得利益，顺利推动食品药品监督机构下划政策改革	长期持续
市级固定性补助—中心城区卫生监督机构人员下放	149.00	中心城区卫生监督机构人员下放有关政策规定	将原由市级负担卫生监督机构人员经费作为基数下划中心城区，并列入历年固定补助基数。确保下放地区既得利益，保障中心城区卫生监督机构正常运转。	确保地方既得利益，保障中心城区卫生监督机构正常运转。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	确保地方既得利益，顺利推动卫生监督机构下划政策改革	长期持续

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级固 定性补 助一市 机构下 放濠江 区补助 经费	效益 指标	社会 效益 指标	推动 濠江 区行 政体 制综 合改 革方 案,确 保事 权与 事权 相统 一	效益 显著																
市级固 定性补 助一市 下放濠 江区路 灯电费 市政和 园林设 施管养 等经费	效益 指标	社会 效益 指标	推动 濠江 区行 政体 制综 合改 革方 案,确 保事 权与 财权 相统 一	效益 显著																
市级固 定性补 助一下 划食品 药品监 督机构 下放经 费基数 (从2015 年起)	效益 指标	社会 效益 指标	推进 区域 经济 协调 发展	效益 显著																
市级固 定性补 助一中 心城区 卫疾控 机构人 员下放	效益 指标	社会 效益 指标	推进 区域 经济 协调 发展	效益 显著																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级均衡性转移支付和生态补偿机制转移支付补助资金	20000.00	《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市财政管理体制调整方案的通知》	对财力薄弱区(县)财政,以及列入国家、省级、实际限制开发和禁止开发范围的重要水源地、基本农田、自然保护区、重要湿地等生态保护区所在区(县)予以财力性补助。	保障财力薄弱区(县)财政运行,增强其提供基本公共服务能力。调动其保护生态环境的积极性,促进我市经济发展与生态环境相协调和可持续发展。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目 完 成 率 (%)	100%	效益 指 标	经济 效 益 指 标	保障财力薄弱区(县)财政运行,增强其提供基本公共服务能力	有效 改善
市委市政府临时交办事项工作经费	6000.00	《汕头市人民政府办公室印发汕头市财政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(汕府办[2010]162号)	服务中心大局,围绕市委市政府工作部署,保障市直各部门年中执行中增加临时任务,经市政府批准需增加的临时性支出,落实完成市委市政府临时交办事项以及市领导批示事项。	落实完成市委市政府临时交办事项以及市领导批示事项,确保市直各部门正常运转,年中各项临时行工作任务可以及时落实。	产出 指标	数量 指标	项目 完 成 率 (%)	100%	产出 指 标	时 效 指 标	项目 资 金 安 排 及 时 率 (%)	100%	效益 指 标	社会 效 益 指 标	解决预算执行中临时增加确需支付事项的资金需求,保障市委市政府重大决策部署	效益 显著
市直机关事业单位工作人员带薪年休假工资补贴	10500.00	国务院《职工带薪年休假条例》和原人事部《机关事业单位工作人员带薪年休假实施办法》	根据工作人员应休未休的年休假天数,按照政策规定标准对其支付年休假工资报酬。	规范机关事业单位实施带薪年休假制度,对政策规定范围内的人员按标准发放年休假工资报酬。	产出 指 标	数量 指 标	项目 完 成 率 (%)	100%	产出 指 标	时 效 指 标	项目 资 金 安 排 及 时 率 (%)	100%	效益 指 标	社会 效 益 指 标	保障机关事业单位在离退休人员工资待遇,提高职工幸福感	效益 显著

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级均衡性转移支付和生态补偿机制转移支付补助资金	效益指标	社会效益指标	调动其保护生态环境的积极性,促进我市经济发展与生态环境相协调和可持续发展	效益显著																
市委市政府临时交办事项工作经费	效益指标	可持续影响指标	促进区域民生和经济发展	效益显著																
市直机关事业单位工作人员带薪年休假工资补贴	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
事业单位改企、改制、改革专项经费	5000.00	汕头市市属从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组会议纪要(2020-1)	保障转企改制过程及事业单位改革中涉及的国有资产监管、人员安置、养老保险衔接、医疗保障、经济补偿金、改革费用提留、资产处置等有关经费	科学划分政府机构与公共事业组织各自的职责范围，实现政事分开。引入市场机制，促进公共事业管理市场化，真正做到产权明晰，权责明确，按照市场规律使人、财、物、无形资产等生产要素自由流动，做好转企改制过程中资金保障工作，切实维护相关各方合法权益	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	时效指标	项目资金安排及时率(%)	100%	效益指标	经济效益指标	引入市场机制，促进公共事业管理市场化	有效改善
税收及社保费征收经费(含经费划转及税收业务协助征收经费)	19800.00	关于转发《广东省税务系统经费保障实施办法》的通知	1.用于市级应负担的税务系统人员经费划转 2.保障市级税务局应由地方承担的人员经费及项目经费	确保同级税务部门正常运转和征收工作正常开展，促进地区财税事业协调发展。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	经济效益指标	推进税费收入、社保费收入征管工作顺利开展	有效改善
体制上解省支出	37519.00	根据省财政厅历年结算事项	根据省与市县财政体制及事权支出责任划分改革，为确保地方既得利益，将原应由地方负担的支出列为专项上解上级。	确保地方既得利益，顺利推动各项政策改革，促进地区经济发展。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	确保地方既得利益，顺利推动各项政策改革	长期持续

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
事业单 位改企、 改制、改 革专项 经费	效益 指标	社会 效益 指标	促进 区域 社会和 经济发 展	效益 显著																
税收及 社保费 征收经 费(含经 费划转 及税收 业务协 助征收 经费)	效益 指标	可持 续影 响指 标	保障 税务系 统正常 运转, 保障 税务系 统人员 经费,促 进财税 利益关 系协调 发展	长期 持续																
体制上 解省支 出	效益 指标	可持 续影 响指 标	推动 各项生 业改革, 厘清省 与市县 支出任 务	长期 持续																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
消化历年挂账及其他支出	8000.00	《关于〈规范市县财政暂存款付款挂账管理的意见〉的通知》(粤财库[2019]15号)	贯彻落实《预算法》《财政总预算会计制度》和《财政部关于严格规范地方暂付性款项管理的通知》等有关规定和要求,积极稳妥有序消化消化存量挂账。	逐步消化存量挂账,防范财政运行风险和库款支付风险,促进市级财政稳定健康发展。	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	经济效益指标	制度执行的规范性	合法合规
行政事业单位办公场所修缮资金	1190.00	根据业务需求情况	用于支付市直行政事业单位因开展工作需要,对办公场所、办公环境等进行维护和修缮等相关费用。	确保市直各行政事业单位办公场所功能及基本设施正常运转,保证正常办公秩序。	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	100%	效益指标	可持续影响指标	保障市直有关行政事业单位办公场所功能正常及日常运作正常	效益显著
中心城区共享税激励性奖励资金	1200.00	《汕头市人民政府办公室关于现行财政管理体制延续执行二年的通知》(汕府[2018]1号)	对中心城区当年市区共享收入采取超增分成、奖励先进、欠收扣减机制。	鼓励中心城区增收创收,对组织收入工作取得实效的中心城区给予奖励,对欠收的采取扣减约束机制。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	经济效益指标	鼓励中心城区增收创收	有效改善
重点项目工程结算尾款	5000.00	广东省财政厅广东省发展和改革委员会广东省经济和信息化委员会广东省住房和城乡建设厅人力资源和社会保障厅《关于抓紧做好清理偿还政府欠款专项工作的通知》	用于清算支付已竣工结算的政府投资项目工程尾款。	及时偿还政府投资项目工程欠款及已竣工结算的政府投资项目工程尾款,防止因政府投资项目拖欠工程款引发社会矛盾。	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	时效指标	项目资金安排及时率(%)	100%	效益指标	经济效益指标	改善投资环境,促进城市经济发展	有效改善



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
消化历年挂账及其他支出	效益 指标	经济 效益 指标	财政 运行 风险 和库 款支 付风 险	合 规 可 控																
行政事业单位办公场所修缮资金	效益 指标	经济 效益 指标	保障市 本级机 关事业 单位运 转正 常，完 成市委 市政府 交办任 务，促 进区域 社会和 经济发 展	长 期 持 续																
中心城区共享税激励奖励资金	效益 指标	社会 效益 指标	推进 区域 经济 协调 发展	效 益 显 著																
重点项目工程结算尾款	效益 指标	可持 续影 响指 标	对政 府信 用以 及社 会经 济发 展和 社会 稳定 带来 良性 可持 续影 响	长 期 持 续																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
住房改革补贴及住房公积金清算资金	2000.00	市委常委会、第十四届52次市政府常务会议审议通过的《关于进一步提高市本级机关事业单位人员待遇的方案》	清算未购买或租赁政策性住房及2017年12月底前未领满15年的人群应领取住房改革补贴5%部分差额所需资金。	对未享受政策性分房或租房的人群提供一定的经济补偿，提高职工幸福感。	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	项目资 金安排 及时率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	保障机 关事业 在职及 离退休 人员工 资待遇 ，提高 职工幸 福感	效益 显著
专项上解省支出	108201.00	根据省财政厅历年结算事项	根据省与市县财政体制及事权支出责任划分改革，为确保地方既得利益，将原应由地方负担的支出列为专项上解上级。	确保地方既得利益，顺利推动各项政策改革，促进地区经济发展。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	效益 指标	可持 续影 响指 标	确保地 方既得 利益， 顺利推 动各项 政策改 革	长期 持续
总预备费	11800.00	《中华人民共和国预算法》	根据《预算法》第41条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”的规定设立该项目。	保证年度预算收支的平衡，解决预算执行中不可预见事项的支出。	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%	产出 指标	成本 指标	经费支 出控制 在预算 金额内	不超 预算	效益 指标	社会 效益 指标	解决预 算执行 中不可 预见事 项的资 金需求 ，保障 市委市 政府重 大决策 部署	效益 显著
汕头市 财政局 综合科	125846.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
住房改革补贴及住房公积金清算资金	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100%																
专项上解省支出	效益指标	可持续影响指标	推动各项民生事业改革,厘清省与市县支出责任	长期持续																
总预备费	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100%																
汕头市 市财政局 综合科																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
分配各县“交通六费”代替返回性收入	2126.00	省财政厅《关于下达2010年交通“六费”替代性收入返还基数的通知》(粤财预[2010]16号)、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》(粤财综(2003)90号)、	项目总金额2126万元,其中:潮阳区612万元、潮南区485万元、澄海区961万元、南澳县68万元。项目用于公路养护和建设,包括国道、省道、县乡公路、农村公路建设、高速公路建设及养护、桥梁、渡口建设及养护,以及交通、公路部门开展公路养护和建设所需支出。	为保障成品油税费改革后我市公路建设和运输管理工作的顺利开展,依法治理公路桥梁安全隐患行,改善公路交通安全基础设施,提高安全防护水平,提升公路交通安全综合治理能力,确保交通公路行业正常运行、维护社会稳定。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众对 我市交 通公路 设施满 意度 (%)	大于 80%	效益 指标	社会 效益 指标	改善公 路交通 安全基 础设施, 提高安 全防护 水平,提 升公路 交通安 全综合 治理能 力。	逐步 改善
广澳社区前江临时避风塘搬迁项目经费	10000.00	汕濠府(2019)13号)、汕头市濠江区人民政府办公室《关于印发广澳前江临时避风塘搬迁清障补偿工作等三个实施方案的通知》	需要前江临时避风塘沿岸陆域清障、渔船停产/转产补偿补助、后江建设范围清障、广澳后江乡镇渔港项目建设、河渡临时停泊点建设、航道排险和航标设置工程、其他费用等经费,确保广澳社区前江临时避风塘搬迁工作顺利推进。	为配合广澳港区二期项目建设,广澳社区前江临时避风塘须进行搬迁。经深入征求意见,聘请专业机构进行查勘论证、规划设计,经征求市直各职能单位和各方面意见,于2019年9月12日上报市政府(汕濠府(2019)28号)。	产出 指标	数量 指标	落实 渔船 停产 数量 (艘)	475艘	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	落实渔 船转产 数量 (艘)	76艘

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
分配各区县“交通六费”代替返回性收入	效益指标	可持续影响指标	提高我市交通运输发展,确保公路行业正常运行,维护社会稳定	逐步提高																
广澳社区前江临时避风塘搬迁经费	效益指标	社会效益指标	对前江临时避风塘沿岸和后江建设范围进行清障	有效清障	效益指标	社会效益指标	建设广澳后江乡镇渔港和河渡临时停泊点,对渔船退迁海域进行排险、设置航标	基本完成	效益指标	可持续影响指标	确保涉渔船顺利退迁及航行安全,服务广澳港顺利运营	有效保障								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
海事业务经费 (农业科 移交海事经费)	300.00	2015年10月29日，汕头市第十三届人民代表大会常务委员公告第29号，《汕头经济特区水上交通安全条例》自2016年1月1日起实施，对海事部门在维护汕头地区水上安全方面作出了规定。	项目资金主要用于具体包括汕头水上辖区安全监管、VTS覆盖区域的助航服务、防止船舶污染以及辖区搜救等海上应急救援等业务	通过项目的实施，维持汕头市海上应急搜救等业务正常运转，确保海事业务能稳定高效开展，对维护汕头辖区水上交通安全和保护人民生命财产安全具有重要作用。	产出 指标	数量 指标	VTS系统信息服务率(为船舶提供助航信息服务)(%)	≥ 98.58%	产出 指标	数量 指标	年度巡航计划完成率(%)	≥98%	产出 指标	数量 指标	海巡船舶全年值班待命天数(天)	365天
交通系统(交通六费)绩效、休假及增资等经费	920.00	省财政厅《关于下达2010年交通“六费”替代性收入返还基数的通知》(粤财预[2010]16号)、省财政厅《关于印发〈关于印发的通知〉》(粤财综(2003)90号)	项目用于公路养护和建设，包括国道、省道、县乡公路、农村公路建设、高速公路建设及养护、桥梁、渡口建设及养护，以及交通、公路部门开展公路养护和建设所需支出。	为保障成品油税费改革后我市公路建设和运输管理工作的顺利开展，依法治理公路桥梁安全隐患，改善公路交通安全基础设施，提高安全防护水平，提升公路交通安全综合治理能力，确保公路行业正常运行、维护社会稳定。	产出 指标	数量 指标	资金实际支出率(%)	100%	满意度 指标	服务对象满意度	群众对我市交通设施满意度(%)	大于 80%	效益 指标	社会效益指标	改善公路交通安全基础设施，提高安全防护水平，提升公路交通安全综合治理能力。	逐步 改善
内海湾码头整治处置专项经费	10000.00	2020年1月2日市委常委会决议通过《关于内海湾码头整治处置方案编制情况汇报》	对我市内海湾两岸47座码头进行分类处置。	回收处置11座码头搬迁3座码头改造项目1座码头整合5座码头保留16座码头妈屿岛专项改造	产出 指标	数量 指标	分类处置码头数量(座)	47座	产出 指标	时效 指标	处置及时率(%)	100%	效益 指标	可持续影响指标	促进汕头交通运输事业可持续发展，完善汕头交通	持续 完善

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8				
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
海事业 务经费 (农业科 移交海 事经费)	产 出 指 标	质 量 指 标	船 舶 适 航 率 (%)	≥93%	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 汕 头 港 船 舶 航 行 的 安 全 和 港 口 生 产 的 顺 利 进 行 ， 对 汕 头 辖 区 水 上 安 全 起 到 正 面 作 用。	有 效 保 障	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	海 上 应 急 搜 救 助 工 作 有 效 实 施 ， 尽 可 能 减 少 海 上 事 故 造 成 的 二 次 损 失 ， 及 时 有 效 的 救 助 能 最 大 限 度 地 降 低 涉 方 的 人 员 安 危 及 经 济 损 失	效 果 显 著	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	维 持 海 上 应 急 搜 救 中 心 海 事 业 务 正 常 运 转 ， 对 项 目 的 机 构 、 机 制 ( 管 护 、 经 费 投 入 制 度 等 ) 有 后 续 保 障 ； 对 汕 头 辖 区 水 上 安 全 起 促 进 作 用 ， 带 来 良 性 可 持 续 影 响 ，	长 期 持 续	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	行 政 相 对 人 满 意 度 (%)	≥95%	
交 通 系 统 ( 交 通 六 费 ) 绩 效 、 休 假 及 增 资 等 经 费	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	提 高 我 市 交 通 运 输 发 展 ， 确 保 交 通 公 路 行 业 正 常 运 行 ， 维 护 社 会 稳 定	逐 步 提 高																	
内 海 湾 码 头 整 治 专 项 经 费	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	做 好 规 划 ， 提 升 城 市 景 观	逐 步 提 高																	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市对龙湖区专项补助(汕头火车站地区相关费用)	2200.00	汕头市财政局[关于下达汕头火车站地区相关费用的通知](汕市财综[2019]51号)	主要用于经常性项目和春运等节假日展开专项活动,保障站区治安、市容、交通秩序和运营管理保障正常开展。	贯彻落实汕头火车站地区综合管理领导小组的决策部署,围绕持续推进文明城市建设的总体目标,扎实做好火车站环境综合管理工作,切实提升火车站地区市容和环境管理工作水平,维护站区良好市容、交通、治安和经济秩序。	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	出勤率(%)	100%	产出指标	数量指标	节日加强增派保安人员(次)	2次
土地收储出让成本费用	100000.00	经市政府常务会议、市委常委会议审议通过的《汕头市土地管理和收益分配体制改革方案》;东海岸新城项目投资建设合同、高新区和保税区财政管理体制;相关税法规定的土地出让和土地储备相关税费。	1、按合同约定及土地出让价款缴库情况等,支付东海岸新城等重点土地开发项目投资建设成本; 2、按高新区和保税区财政管理体制规定及其土地出让价款缴库实际情况等,返还高新区、保税区土地收入。 3、根据相关税法规定,用于自然资源、土储税费缴交。	1、及时履约,确保东海岸新城等重点土地开发项目按序稳步推进; 2、按高新区和保税区财政管理体制规定,及时返还高新区、保税区土地收入。 3、按照相关税法及时缴纳税费。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	≥90%	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	确保东海岸新城、高新、保税区等片区基础设施配套建设完善,提升相关人居环境、营商环境	效果显著



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市对龙湖区专项补助(汕头火车站地区相关费用)	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	100%	效益指标											
土地收储出让成本费用	效益指标	经济效益指标	提高相关项目及区域土地开发资金利用效益,加快相关项目及区域土地开发资金回笼速度,提高资金利用效益,减少相关项目资金财务成本等,确保项目良性运营	有效提高	效益指标	可持续影响指标	提升汕头营商软实力,塑造政府恪守契约、财政稳健形象,提升汕头营商软实力,提振汕头投资者信心	逐步提升	满意度指标	服务对象满意度	行政相对人满意度(%)	≥95%								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
中央省 属单位 非税收入 经费 补助	300.00	[汕府办综文(2017)7043号]关于汕头海关提议市政府协助解决有关问题的会议纪要	为我关开展缉私等执法工作提供后勤财力保障。	把好国门安全关,维持正常健康的进出口环境,服务地方经济健康发展,为汕头海关关区打击走私等工作正常开展,提供坚实的后勤等财力保障。	产出 指标	数量 指标	保障 缉私 机构 数 (个)	≥1个	产出 指标	数量 指标	保障 缉私 等执 法人 员 (人)	≥300 人	产出 指标	质量 指标	挂牌 案 件 平 均 办 结 率 (%)	≥90%
汕头市 财政局 农业农 农村科	2510.00															
潮南区 陇田镇 西湖村 基础设 施建设 资金	400.00	《中共汕头市委汕头市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》	启动西湖桥、五沟路等两项改建提升工程	加快社会主义新农村示范村建设,补齐基础设施建设短板,提高村民生活环境质量水平。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率 (%)	90%	产出 指标	时效 指标	资金 下 达 的 及 时 性 (%)	100%	产出 指标	成本 指标	成本 控制	不超 过 预 算
地方气 象事业 维持费	180.00	《关于加快我市气象事业发展的意见》	专业气象服务等业务系统维持费	加强和规范全国多普勒雷达运行维护和管理,保障雷达日常稳定运行,满足天气预报和气象防灾减灾对雷达观测资料的需求。	产出 指标	时效 指标	观 测 设 备 故 障 修 复 时 间 (小 时)	≤24 小 时	产出 指标	数量 指标	天 气 预 报 电 视 广 播 间 断 次 数 (次)	≤2次	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	气 象 广 域 网 系 统 正 常 运 行, 满 足 气 象 业 务 对 信 息 基 础 设 施 和 数 据 环 境 等 应 用 需 求	逐 步 提 高
第三届 亚青会 汕头场 馆气象 服务保 障系统	180.00	《广东省发展改革委气象局关于印发广东省气象发展“十三五”规划的通知》	用于第三届亚青会汕头场馆气象服务系统的建设	为全市防灾减灾提供预警信息支撑,提高汕头公共气象服务能力,提高我市整体形象并有效为第三届亚青会的顺利举行保驾护航	产出 指标	数量 指标	亚 青 会 场 馆 气 象 服 务 覆 盖 量 (个)	≥19个	产出 指标	数量 指标	提 供 专 业 气 象 服 务 渠 道 数 量 (个)	≥4个	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	有 效 提 高 汕 头 公 共 气 象 服 务 能 力	逐 步 提 高

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
中央省 属单位 非税收入 经费补 助	效益 指标	社会 效益 指标	打击 毒品、 武器、 洋垃圾 等走私	有效打 击	效益 指标	生态 效益 指标	打击固 体走私	效果 显著	满意 指标	服务 对象 满意度	服务对 象满意 度(%)	≥90%								
汕头市 财政局 农业农 村科																				
潮南区 陇田镇 西湖村 基础设 施建设 资金	效益 指标	可持 续影 响指 标	工程 有效 性	长期 有效																
地方气 象事业 维持费	效益 指标	社会 效益 指标	综合 观测 系统 稳定 运行, 为社 会发 展、 重大 活动 提供 气象 保障	有效 保障																
第三届 亚青会 汕头会 场气象 服务保 障系统	效益 指标	经济 效益 指标	利用 气象 预报 预警 减少 因气 象灾 害导 致的 经济 损失	有效 减少																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
广东省 汕头国家 基准气候 站迁建	800.00	《气象设施和气象探测环境保护条例》(国务院令第六23号)第十九条, 市政府《公文处理表》(汕府办综文〔2018〕9-256号)	用于地面观测场和探空放球台、业务用房、气象科普馆、场内道路、挡土墙、场地铺装、森林防火通道(上山路)、绿化、供水、供电、通讯、观测业务配套设施、消防、安防、排污、空调、围墙及相关配套设施等工程建设	大力提升汕头气象探测水平, 为全市气象服务提供基础支撑, 加快汕头防灾减灾体系建设, 全面提升综合气象服务能力	产出 指标	数量 指标	完成 建筑 面积 数量 (平方 米)	2986平 方米	产出 指标	质量 指标	气象台 站发生 因维修 造成业 务中断 等重大 影响的 情况 (次)	≤2次	产出 指标	时效 指标	气象台 站按期 完工率 (%)	≥90%
农业农 村补短 板及社 会治理 工作经 费	300.00	《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》	项目资金主要用于支持对标全面建成小康社会加快补上农村基础设施和公共服务短板和加强农村基层治理。	深入贯彻落实党的十九大提出的乡村振兴战略和省委省政府、市委市政府的决策部署, 以生态宜居为导向, 着力改善农村人居环境、补齐农村基础设施短板、加强社会治理。	产出 指标	质量 指标	工程 合格 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	资金下 达的及 时性 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	改善农 村人居 环境	明显 改善
气象干 部职工 地方性 津贴及 改革性 补贴	450.00	《关于同意安排省气象局在穗机关和直属事业单位干部职工地方性补贴的函》	气象干部职工医疗、住房、养老等社会保障和改革性补贴等。	关地方性津贴以及住房、职工医疗、养老等社会保障制度改革, 要按照国务院的统一部署进行, 对气象部门职工要与本地其他行业部门的职工一视同仁。	产出 指标	数量 指标	职工 人数 (人)	165人	产出 指标	时效 指标	发放及 及时性 (%)	100%	产出 指标	时效 指标	预算执 行进度 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
广东省 汕头国家 基准气候 站迁建	效益 指标	社会 效益 指标	能够 加快 汕头市 防减灾 体系建 设,全 面提 升综 合气 象服 务能 力	逐 步 提 升	效益 指标	可持 续影 响指 标	适 应台 站综 合改 革和 气象 业务 发展 需要, 避免 气象 探测 环境 再受 影响, 确 保观 测资 料精 准无 误	效 果 显 著												
农业 农村 补短 板及 社会 治理 工作 经费	效益 指标	可持 续影 响指 标	基 层治 理工 作成 效	明 显 提 高																
气象 干部 职工 地方 性津 贴及 改革 性补 贴	效益 指标	社会 效益 指标	促 进经 济发 展,对 政府 建设 、社 会稳 定和 发展 起到 正面 的作 用	有 效 促 进																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 城市内 涝监测 预警服 务体系 建设(一 期)	200.00	《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》	建设城市暴雨洪涝监测基础设施、城市暴雨洪涝监测预警和风险评估系统等	建立高效的监测预警服务机制，为救灾决策和快速反应措施制定提供决策支持，提升汕头市防灾减灾救灾能力	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	24小时 晴雨预 报准确 率(%)	≥95%	产出 指标	质量 指标	因维修 造成业 务中断 等情况 (次)	≤2次
汕头市 财政局 社保科	56000.00															
福彩公 益金资 助项目 经费	3000.00	根据报市政府 福彩公益金 分配方案执行	项目资金用于 主要用于 社会福利及 养老等	保障和改善 民生，促进 社会和谐稳 定	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	90%	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	制度执 行的规 范性	合法 合规
价格临 时补贴	600.00	《文件处理 表》汕府办 综文[2019]1- 211号，《关 于进一步完 善社会救助 和保障标准 与物价上涨 挂钩联运 机制实施意 见》	向低保户、 抚恤定补优 待对象、特 困人员、城 镇国有(集 体)企业特 殊困难职工 家庭和领取 失业保险金 人员发放价 格临时补贴。	缓解物价上 涨影响，保 障困难群众 基本生活	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	90%	产出 指标	时效 指标	项目 拨付及 时率(%)	95%	效益 指标	社会 效益 指标	缓解物 价上涨 影响， 保障困 难群众 基本生 活	效果 显著
节日慰 问贫困 弱群体、 拥军优 属等经 费	1900.00	根据市政府批 复有关文件 执行	项目资金用于 节日慰问 贫困弱群 体、拥军 优属	节日慰问 贫困弱群 体、拥军 优属，促 进社会 和谐	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	94%	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	制度执 行的规 范性	合法 合规
支持创 建区域 医疗中 心建设 专项资 金	30000.00	根据《汕头 市政府办 公室关于 印发汕头 市支持 创建区 域医疗 中心实 施方案 的通知》 (汕府办 [2019]51 号)文件 执行。	项目资金用于 扶持区级 公立医院 建设等。	扶持区级 公立医院 建设等， 创建区 域医疗 高地，大 力提升 城市医 疗服务 功能。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	90%	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	90%	产出 指标	成本 指标	经费支 出控制 在预算 金额内	不超 预算
资助社 会福利 项目资 金	500.00	根据市政府批 复有关文件 执行	项目资金用于 资助公益 事业的发展	资助公益 事业的发展	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	90%	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	90%	效益 指标	社会 效益 指标	制度执 行的规 范性	合法 合规
自然灾 害及地 方病防 控经费	20000.00	根据市政府批 复有关文件 执行	项目资金用于 突发自然 灾害及地 方病防 控。	提高自然 灾害响 应及地 方病防 控处理 能力，促 进政府 建设， 社会 稳定 和发 展	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	重点 发展 区自 然灾 害调 查覆 盖率 (%)	90%	产出 指标	数量 指标	调查 发现 自然 灾害 隐患 排查 率(%)	90%
汕头市 财政局 外经工 资科	18700.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 城市内 涝监测 预警服 务体系 建设(一 期)	效益 指标	经济 效益 指标	促进 地区 经济 发展	促进 发展																
汕头市 财政局 社保科																				
福彩公 益资金 助项目 经费	效益 指标	经济 效益 指标	财务 管理 制度	制度 健全																
价格临 时补贴	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众 满意 度(%)	95%																
节日慰 问贫困 弱势群 体、拥 军优属 等经费	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众 满意 度(%)	100%																
支持创 建区域 医疗中 心建设 专项资 金	效益 指标		制度 执行 的规 范性	合法 合规																
资助社 会福利 项目资 金	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	受惠 群众 满意 度(%)	100%																
自然灾 害及地 方病防 控经费	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众 满意 度(%)	100%																
汕头市 财政局 外经工 贸科																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展专项资金(潮汕航空发展)	3000.00	《关于同意增加潮汕航空发展专项资金的复函》(汕府办函〔2016〕26号)	为加快潮汕机场的发展，力争把潮汕机场建设成为我国东南沿海重要的干线机场。主要用于客运航线航班培育、航空货运航班补助、航空货物卡车运输补助、鼓励增加航空科员和培育航空市场的补助。	根据市人民政府意见，同意在拨款参与设立潮汕航空发展专项资金	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算
促进经济高质量发展专项资金(国际航线拓展专项资金)	5000.00	根据市人民政府办公室《关于印发促进民营经济大发展大提升若干措施的通知》(汕府办〔2016〕53号)	我市设立创新驱动和扶持民营经济专项资金，主要用于拓展工业企业发展空间、鼓励民营企业增资扩产、减轻企业经营负担、鼓励企业投资融资、促进企业创新发展、扶持企业做强做大。	创新驱动：培育我市新的主导产业；支持企业入园投资，从2017年起，市每年统筹安排资金支持工业地产业建设，相关产业扶持资金、政策性融资担保机构优先支持入驻企业发展。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%
促进经济高质量发展专项资金(总部经济扶持)	700.00	《汕头市加快总部经济发展的若干意见》(汕办发〔2011〕30号)	我市各级财政安排资金对经认定的汕头市总部企业给予专项扶持。资金主要用于：总部企业落户奖、总部企业经营贡献奖、总部企业常驻特别奖、总部企业办公用房补贴和珠港新城总部园区首期扶持奖。	落实市总部企业财政扶持政策	效益指标	社会效益指标	落实市总部企业财政扶持政策	有效提高	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展专项资金(潮汕航空发展)	效益指标	经济效益指标	改善投资环境,促进城市经济的发展	有效改善																
促进经济高质量发展专项资金(国际航线拓展专项资金)	效益指标	经济效益指标	改善投资环境,促进城市经济的发展	有效改善																
促进经济高质量发展专项资金(总部经济扶持)	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
老年人和学生乘坐公交车价格补贴	3000.00	根据汕府办(2013)56号文、汕市发改(2014)381号文件精神	市70周岁、60周岁以上老年人凭公交IC卡乘坐公交车分别享受免费和半价的优惠；市中心城区在校学生持学生卡乘车统一实行7折优惠，市政府补助20%费用，各公交企业负担10%费用。	根据2015年预算下达及实际情况安排，60岁以下半价，政府负担50%，70岁以上免费，政府全额负担；市政府常务会议决定事项通知(汕府办会函[2014]5708号)，学生乘坐公交车统一按7折优惠，政府负担其中2折补贴金额。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算
市级粮食风险基金	7000.00	根据《关于核定各地级以上市(区)粮食风险基金规模的通知》(粤财工[2017]15号)和市政府《文件呈批表》(关于审定汕头市粮食风险基金规模的请示)	市级粮食风险按照确保市级储备粮油保管、轮换、动用、价差、贷款利息以及轮换亏损等费用开支的原则，经测算2020年粮食风险基金规模为7000万元。	我市重新测算了市级粮食风险基金，并报市政府审定同意，粮食风险基金规模每年为7000万元。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算
汕头市财政局经济建设科	17758.00															
公共泳场管养经费	100.00	《关于市北山湾旅游度假区管理委员会有关职责和人员调整的通知》(汕机构改革办[2019]19号)	用于北山湾公共泳场管理工作，弥补汕头市东楚旅游开发有限公司门票损失、人员工资、水电费、泳场安全防护设施维护更新、创文等各方面投资。	加强公共泳场安全秩序管理，完善泳场安全防护设施，提高泳场服务质量，充分发挥北山湾公共泳场服务实名的功能	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
老年人和学生乘坐公交车价格补贴	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%																
市级粮食风险基金	效益指标	经济效益指标	改善投资环境,促进城市经济的发展	有效改善																
汕头市财政局经济建设科																				
公共泳场管养经费	产出指标	质量指标	项目完成率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
金凤半 岛环线 道路及 市政配 套设施 一期项 目	1000.00	《文件处理表》(汕府办综文[2017]9-265号)、《区政府常务会议纪要》(四届十二次(2017)10号)	推进金凤半岛环线道路及市政配套设施一期项目进展	项目地处市中心城区金凤半岛内,为出入主要的交通要道。金凤半岛周边地块已陆续建成小区并配套商业设施,人流密集,道路建设需求迫切,同时给排水电力等市政设施亟需配套。本项目的建设提升西片区的居住环境。	产出 指标	数量 指标	主体 工程 完成 率(%)	65%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	17%	效益 指标	经济 效益 指标	概算执 行率(%)	17%
金环西 路西港 河桥项 目	1658.00	《市政府工作会议纪要》([2013]146号)、市政府办《文件处理表》(汕府办[2013]9-196号、汕府办[2014]9-195号)	推进金环西路西港河桥项目进展	该项目既能落实交通规划,改善金平工业园区交通环境,又能改善投资环境。是落实省府政策,推动汕潮揭一体化的需要。项目的建成可使金平民营科技园的最大两个片区融成一个整体,同时有效缓解“金凤路-大学路交叉口交通堵塞”问题。西港河桥工程的建成意义重大。	产出 指标	数量 指标	主体 工程 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	69%	效益 指标	经济 效益 指标	概算执 行率(%)	81%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
金凤半 岛环线 道路及 市政配 套设施 一期项 目	效益 指标	经济 效益 指标	质 量 管 理 水 平 (%)	100%依 规管 理																
金环西 路西港 河桥项 目	效益 指标	经济 效益 指标	质 量 管 理 水 平 (%)	100%依 规管 理																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头小公园开埠区修复改造和“历史街区”复兴项目	5000.00	汕市发改投[2019]34号	支付小公园开埠区修复改造和“历史街区”复兴工程各项费用	汕头小公园开埠区是我国34个开埠区中至今保持较完好的开埠区，是汕头百载商埠、万商云集的历史见证。通过小公园修复改造工程，重现小公园百年繁华，改善人居环境，打造城市文化名片和旅游热点。	产出 指标	数量 指标	道路 升级 改造 长度 (公里)	14段道 路约3公 里路段	产出 指标	数量 指标	骑楼建 筑修缮 面积 (平方 米)	约500 个门 牌号 面积 约9万 平方 米	产出 指标	质量 指标	文物建 筑施工 质量验 收达标 率(%)	100%
天山北路(汕樟路-潮汕路,含梅溪河大桥)项目建设	10000.00	《市政府工作会议纪要》((2016)74号)、《区政府工作会议纪要》(第12次)	推进天山北路(汕樟路-潮汕路,含梅溪河大桥)项目进展	金平区发展重要通道,利于促进汕头协同发展,利于提升梅溪两岸顺畅的交通联系,能缓解既有桥间交通压力,促进沿线村庄发展,提高周边土地有效使用,促进经济发展与城市建设协调发展;完善规划北岸金平-龙湖主中心城区形成“3带+1环+多放射”为核心的快速交通体系的重要。	产出 指标	数量 指标	主体 工程 完成 率(%)	25%	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	39%	效益 指标	经济 效益 指标	概算执 行率(%)	39%
汕头市财政局行政政法科	3915.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头小公园开埠区修复改造和“历史街区”复兴项目	产出 指标	质量 指标	智慧 安防系统 无故障率 (%)	100%																
天山北路(汕樟路-潮汕路,含梅溪河大桥)项目建设	效益 指标	经济 效益 指标	质量 管理 水平 (%)	100%依 规管理																
汕头市 财政局 行政法科																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
2019年 镇、街道人大 工作经费	715.00	根据《关于做好镇、街道人大工作经费使用工作的通知》(汕市常办函[2019]339号)精神	根据2018年8月21日市委书记专题会议的意见,市财政从2018年起连续3年,每年对各街道人大工委补助15万元,对每个镇人大补助5万元。	加强规范化建设,确保基层人大工作规范化、标准化、常态化。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金拨 付及时 率(%)	100%	产出 指标	成本 指标	经费支 出控制 在预算 金额内	不超 预算
2020年 离任村 干部生活 补助经费	3000.00	根据省财政厅《关于做好2020年离任村干部生活补助经费预算编制有关工作的通知》	妥善解决离任村干部待遇问题	对妥善解决离任村干部待遇的问题、建立可持续发展的村干部激励保障机制、吸引更多优秀人才投身乡村振兴具有重要意义	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金拨 付及时 率(%)	100%	产出 指标	成本 指标	经费支 出控制 在预算 金额内	不超 预算
区(县) 财政部门 建设费	200.00	根据部门预算相关会议确定的专项资金	用于增强基层财政保障能力,充实区县财政部门办公设备,改善人居环境,同时加强人员培训,提高公职人员履职能力。	提升区县管理水平,夯实财政业务管理基础,充分发挥财政资金作用;加强基础设施建设,改善人居环境;加强人员培训,建立具有财政特色的干部教育培训机制,树立区县财政队伍勤政廉洁的良好形象。	产出 指标	数量 指标	资金 到位 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	覆盖下 级财政 部门数 量(个)	10个
汕头市 财政局 教科文 科	57290.00															



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
2019年 镇、街 道人大 工作经 费	产出 指标	质量 指标	制度 执行 的规 范性	合 法 合 规																
2020年 离任村 干部生 活补助 经费	产出 指标	质量 指标	制度 执行 的规 范性	合 法 合 规																
区(县) 财政部 门建设 费	产出 指标	质量 指标	资金 拨付 的准 确性	合 法合 规	产出 指标	质量 指标	资金拨 付的及 时性 (%)	100%	效益 指标		区县资 金覆盖 率(%)	100%								
汕头市 财政局 教科文 科																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
创文强管市级补助资金	10000.00	认真贯彻落实市委、市政府关于深入推进全市创文强管工作的有关精神，紧紧围绕创文惠民这一根本目标，结合2019年冲刺创建全国文明城市工作的有关要求，推动市、区县、镇街、村居“四级联创”，着力补齐基层创文短板。	一是基层创文工作补贴；二是以奖代补经费；三是补齐短板经费；四是机动经费。	经济效益目标：严格按照财务制度要求，加强资金使用管理和监督，确保资金的使用安全和发挥资金效益，资金使用率达到95%以上。社会效益指标：激励创文工作体质升级，为全力冲刺全国文明城市提供强有力的支撑保障。可持续影响指标：获得全国文明城市称号。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	完善设施，美化环境，对安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性持续影响	长期持续	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%
教科文部门事业费补助经费	100.00	教科文部门事业费补助经费	保障行政事业单位应急事项	保障行政事业单位应急事项	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	完善设施，美化环境，对安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性持续影响	长期持续
教育发展专项资金	14000.00	教育发展专项资金	教育发展专项资金	教育发展专项资金	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	便于公众利用，扩大影响	效果显著	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%
教育发展专项资金(广东以色列理工学院办学公用经费)	6000.00	汕府办会函[2016]9105号、省政府签报件201600307号	保障广东以色列理工学院正常运转，提升学院教育质量。	保障广东以色列理工学院正常运转，提升学院教育质量。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	效益指标		制度执行的规范性	合法合规	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%
教育发展专项资金(汕头大学、汕大医学院办学补助经费)	760.00	汕府办会函[2007]0708号	对汕头大学、汕大医学院每年按标准760万元给予办学补助	每年对汕头大学、汕大医学院每年按760万元补助，提升教育质量。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	经济效益指标	财务核算情况	合法合规	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
创文强 管市级 补助资金	产出 指标	时效 指标	资金 支出 及时 率(%)	100%																
教科文 部门事 业费补 助经费	产出 指标	成本 指标	经费 支出 控制 在预 算金 额内	不超 预算																
教育发 展专项 资金	效益 指标		制度 执行 的规 范性	合法 合规																
教育发 展专项 资金(广 东以色 列理工 学院办 学公用 经费)	产出 指标	成本 指标	经费 支出 控制 在预 算金 额内	不超 预算																
教育发 展专项 资金(汕 头大学 、汕大 医学院 办学补 助经费)	产出 指标	成本 指标	经费 支出 控制 在预 算金 额内	不超 预算																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
经济特区报社办报补贴及赠报补贴	1100.00	市委常委会会议精神(十一届[2017]8号)	汕头经济特区报社办报补贴及赠报补贴	保障汕头经济特区报社办报及赠报工作的顺利推进	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标		制度执行的规范性	合法合规	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度(%)	100%
市潮汕历史文化研究中心出版经费及侨批文物馆运转经费	130.00	市潮汕历史文化研究中心出版经费及侨批文物馆运转经费	市潮汕历史文化研究中心出版经费及侨批文物馆运转经费	市潮汕历史文化研究中心出版经费及侨批文物馆运转经费	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	对档案进行保护,便于公众利用,扩大影响	效果显著	效益指标		制度执行的规范性	合法合规
市电视台广播电视事业专项补助资金(含橄榄台建设补助经费)	5600.00	事业发展专项补助资金	数字电视建设补助	促进我市广播电视事业发展	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	便于公众利用,扩大影响	效果显著	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%
文化繁荣发展专项资金(融媒集团改革发展扶持资金)	7100.00	市委编办会议纪要(2019-5)	融媒集团改革专项经费	保障融媒集团改革工作顺利完成	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标		制度执行的规范性	合法合规	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度(%)	100%
文化繁荣发展专项资金(文化事业和文化产业高质量发展扶持资金)	2000.00	市委编办会议纪要(2019-5)	文化事业和文化产业高质量发展扶持资金(含市文化集团注册资金1000万元及市文化发展中心开办费500万元)	扶持文化事业和文化产业高质量发展,保障文化集团改革工作顺利完成。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标		制度执行的规范性	合法合规	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度(%)	100%
亚青会前期费用	10000.00	汕府办综文[2019]6-28号	执委会各部门开展亚青会各项前期工作所需费用	举办亚青会是加快汕头经济特区发展、打造现代化沿海经济带重要发展极的重大机遇。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	可持续影响指标	完善设施,美化环境,对社会安全、管理和环境等起到促进作用,带来良性可持续影响。	长期持续	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
经济特区报社办报补贴及赠报补贴	产出 指标	成本 指标	经费 支出 控制在 预算金 额内	不超 预算																
市潮汕历史文化研究中心出版经费及侨批文物馆运转经费	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%																
市电视台广播电视事业专项补助资金(含橄榄台建设补助经费)	产出 指标	成本 指标	经费 支出 控制在 预算金 额内	不超 预算																
文化繁荣发展专项资金(融媒集团改革发展扶持资金)	产出 指标	成本 指标	经费 支出 控制在 预算金 额内	不超 预算																
文化繁荣发展专项资金(文化事业和文化产业高质量发展扶持资金)	产出 指标	成本 指标	经费 支出 控制在 预算金 额内	不超 预算																
亚青会前期费用	产出 指标	时效 指标	资金 支出 及时 率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
幼儿园 办学补 助	500.00	幼儿园办学补 助	幼儿园办学 补助	幼儿园办学 补助	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	效益 指标		制度执 行的规 范性	合法 合规	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	员工满 意度(%)	100%
汕头市 财政局 金融与 政府债 务管理 科	133759.97															
补助潮 阳、潮 南区练 江整治 资金	6659.97	《关于调整 2018年练江流 域综合整治投 入的协议》	2018年潮阳 区财政局、 潮南区财政 局安排投入 练江流域综 合整治的新 增债券额度 60239.3万 元、 32024.1万 元	加强市级对 练江流域综 合整治投入 资金的统筹 力度，减轻 两潮对练江 流域综合整 治资金投入 压力	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	成本 指标	经费支 出控制 在预算 金额内	不超 预算	产出 指标	时效 指标	资金拨 付及时 率(%)	100%
补助中 央直属 单位派 出机构 工作经 费(银保 监汕头 分局)	100.00	根据单位每年 申请补助情况	支持银保监 分局更好地 履行监管和 服务职责。	确保单位各 项事务及工 作正常运 作，助力地 方社会经 济发展。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	成本 指标	经费支 出控制 在预算 金额内	不超 预算	产出 指标	时效 指标	资金拨 付及时 率(%)	100%
地方债 还贷资 金	127000.00	根据《预算 法》、《地方 政府一般债券 发行管理暂行 办法》、《地 方政府专项债 券发行管理暂 行办法》	明年需还： ①一般债务 本金49098 万元，利息 13917万 元，手续费 4万元，小 计63019万 元；②需还 专项债本金 14440万 元，利息 39503万 元，手续费 3万元，小 计53946万 元；③2020 年新增债券 还本付息； 三项总计 127000万元 。	对省财政厅 转贷的地方 政府债券做 好还本付息 工作，其中 一般债券列 入公共预算 偿还，专项 债券列入基 金预算偿还 。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	还本付 息(万 元)	22566 6.02 万元	产出 指标	时效 指标	资金拨 付及时 率(%)	100%
汕头市 财政局 资源与 环境科	131907.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
幼儿园 办学补 助	产出 指标	成本 指标	经费 支出 控制在 预算金 额内	不超 预算																
汕头市 财政局 金融与 政府债 务管理 科																				
补助潮 阳、潮 南区练 江整治 资金	满意 度指 标		群众 满意 度(%)	100%																
补助中 央直属 单位派 出机构 工作经 费(银保 监汕头 分局)	满意 度指 标		单位 满意 度(%)	100%																
地方债 还贷资 金	效益 指标	社会 效益 指标	解决 长久 债务 问题, 改善 债务 压力	效果 显著																
汕头市 财政局 资源与 环境科																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
博爱路 (外马路-跃进路) 改造项目	350.00	汕府办文 [2019]9-203 号	道路改造	对博爱路 (外马路-跃进路)路段 进行路面和 地下管道进行 改造	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	施工质 量验收 达标率 (%)	100%	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度(%)	100%
打好污 染防治 攻坚战 专项资 金(潮 南水 资源 及利 用示 范项 目配 套资 金)	600.00	根据市政府常 务会议决定事 项通知(汕府 办会函 [2012]2113 号), 2014- 2020年潮南 水资源保护及 利用示范项 目每年配 套600万 。	水资源保护	2014-2020 年潮南水 资源保护及 利用示范 项目每 年配 套600 万。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	产出 指标	时 效 指 标	资 金 拨 付 及 时 率(%)	100%
环卫保 洁网 格化 经费	7757.00	《关于印发汕 头市金平、 龙湖区环 卫作业 市场 化工作 方案 的 通知 (汕府 办 [2015]1 号)	环卫保 洁网 格化 经费	金平 区、 龙 湖 区 保 洁 网 格 化	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	产出 指标	质 量 指 标	经 费 支 出 控 制 在 预 算 金 额 内	不 超 预 算
黄厝围 沟综 合整 治工 程	2000.00	汕府办综文 [2016]1-272 号	黑臭水 体整 治	通过购 买服 务方 式对 黄厝 围沟 进行 水 体 整 治	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	施工质 量验收 达标率 (%)	100%	产出 指标	数 量 指 标	项 目 完 成 率 (%)	100%
农村生 活污 水治 理暨 “源 头 截 污、 雨 污 分 流” 市 级 奖 补 资 金	117000.00	根据(汕府〔 2019〕106号) 及10月24日 市委 推 进 农 村 生 活 污 水 治 理 暨 “源 头 截 污、 雨 污 分 流” 专 项 行 动 专 题 会 和 10 月 28 日 全 市 农 村 人 居 环 境 整 治 工 作 暨 农 村 生 活 污 水 治 理 攻 坚 专 项 行 动 现 场 会 精 神	全市农 村生 活污 水治 理暨 “源 头 截 污、 雨 污 分 流” 总 投 资 控 制 在 60 亿 元 内, 市 财 政 按 40% 的 比 例 奖 补 各 区 县 24 亿 元, 2019 年 已 拨 付 各 区 县 市 级 奖 补 资 金 9.8 亿 元。	全力支 持各 区 县 开 展 “ 源 头 截 污、 雨 污 分 流” 工 程 建 设, 坚 决 打 赢 农 村 雨 污 分 流 攻 坚 仗, 确 保 实 现 源 头 截 污、 清 水 入 河, 让 汕 头 大 地 水 更 清、 河 更 美 。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	产出 指标	质 量 指 标	施 工 质 量 验 收 达 标 率 (%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
博爱路 (外马路-跃进路) 改造项目	效益 指标	社会 效益 指标	完善 道路 设施, 对社 会管 理和 环境 等起 到促 进作 用	效果 显著																
打好污 染防治 攻坚战 专项资 金(潮南 水资源 及利用 示范项 目配套 资金)	效益 指标	生态 效益 指标	水质 改善, 美化 环境	逐步 提升																
环卫保 洁网格 化经费	效益 指标		制度 执行 规范 性	合法 合规																
黄厝围 沟综合 整治工 程	效益 指标	可持 续影 响指 标	完善 设施, 美化 环境, 对社 会管 理和 环境 等起 到促 进作 用, 带来 良好 性可 持续 影响	长期持 续																
农村生 活污水 治理暨 “源头 截污、 雨污分 流”市 级奖补 资金	效益 指标	可持 续影 响指 标	坚决打 赢农村 雨污分 流攻坚 仗,确 保实现 源头截 污、清 水入 河,让 汕头大 地水更 清、河 更美	长期持 续																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市生态环境局澄海、潮阳、潮南、南澳分局基本支出	3000.00	根据《中共汕头市委 汕头市人民政府办公室关于印发〈汕头市机构改革方案〉的通知》(汕市发〔2018〕8号)精神,市生态环境局在区(县)设分局,实行市以下垂直管理体制。	市生态环境局实行市以下垂直管理体制,澄海、潮阳、潮南、南澳分局转隶手续尚未完成,该资金用于4个分局2020年基本支出,届时据实清算。	保障汕头市生态环境局澄海、潮阳、潮南、南澳分局的基本支出	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	办理行政在职人员转隶手续人数	89人	产出指标	数量指标	办理事业在职人员转隶手续人数(人)	111人
污水处理厂税费补贴	1200.00	《关于我市中心城区污水处理项目有关税费调整问题的请示》(汕府办综文〔2016〕1-150号)	污水处理厂税费补贴	污水处理厂税费补贴	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%
汕头市财政局行政事业资产管理科	73500.00															
金源公司偿还原汕头商行债务资金	11500.00	《市政府常务会议决定事项通知》(汕府办会函〔2020〕6805号)	偿还原商行的债务	保证金源公司履行偿还债务能力	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	解决债务问题,减轻债务压力	有效缓解
汕头联社改制资金	62000.00	市政府工作会纪要〔2019〕12号	项目资金用于汕头联社改制重组为合格农商行。	以人民银行发行专项票据6.17亿元、地方政府捐赠资金6.17亿元和国有企业牵头组成战略投资团队共同出资认购股份的方式弥补资金缺口,将汕头联社改制重组为合格农商行。	产出指标	数量指标	改制进度率(%)	100%	产出指标	质量指标	专项票据发行量(亿元)	6.17亿元	产出指标	质量指标	政府出资率(%)	100%
汕头市退役军人事务局	11709.00															
2007-2019年提高重点优抚对象抚恤补助标准需市配套经费	1900.00	《汕头市人民政府关于进一步完善优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的意见》(汕府〔2014〕110号)	执行国家、省标准配套资金和按自然增长所需的资金	提高优抚对象抚恤补助标准,保障抚恤优抚对象生活水平随经济、社会发展同步提高。	产出指标	数量指标	符合政策人员发放率(%)	100%	产出指标	时效指标	资金使用及时率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	实现对象收入提升率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市生态环境局澄海、潮阳、潮南、南澳分局基本支出	产出指标	质量指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算																
污水处理厂税费补贴	效益指标		财务核算情况	合法合规																
汕头市财政局行政事业资产管理科																				
金源公司偿还原汕头商行债务资金	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%																
汕特联社改制资金	效益指标	社会效益指标	提高国企资产数值足规定	效果显著	效益指标	可持续影响指标	对社会经济等起到促进作用,带来良性可持续影响	持续向好												
汕头市退役军人事务局																				
2007-2019年提高重点优抚对象抚恤补助标准需市配套经费	满意度指标		受惠对象满意度(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
八一等 拥军优 属慰问 驻汕部 队等经 费	290.00	《创建全国双 拥模范城考 评标准》	1、慰问驻 汕部队官兵 物资；2、 驻汕部队慰 问金；3慰 问警备区干 休所、市休 所及各类优 抚对象代 表；4.用于 褒扬慰问现 役立功人 员；5.市领 导临时慰问 部队慰问 金；6.慰问 广东省军区 机关；7.举 办文化拥军 和法律拥军 活动。	慰问驻汕部 队官兵及警 备区干休所 、市休所及 各类优抚对 象，促进双 拥工作健康 有序发展。	产出 指标	数量 指标	发放 慰问金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	发放慰 问品到 位率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	促进和 谐率 (%)	100%
农村籍 在乡复 员、退 伍军人 老年生 活补助 经费	260.00	省民政厅、省 财政厅《关于 做好给部分农 村籍退役士兵 发放老年生活 补助有关工作 的通知》(粤 民优〔2011〕 12号)	现有农村籍 退役士兵 9033人，合 计兵龄预计 5万年，需 市配套约 250万元， 预计第四季 度提标需市 财政负担资 金约10万元 。以上资金 共需约260 万元。	提高残疾军 人、老复员 军人、带病 回乡退伍军 人、参战人 员及农村籍 退役士兵等 优抚对象抚 恤补助标 准，保障抚 恤优抚对象 生活水平随 经济、社会 发展同步提 高。	产出 指标	数量 指标	符合 政策人 员发 放率 (%)	100%	产出 指标	时 效 指 标	资金 使用 及时 率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	实现 对象 收入 提升 率 (%)	100%
市级负 担城镇 安置退 役士兵 一次性 安置补 助金及 培训经 费	600.00	《中华人民共 和国兵役法》 、《退役士兵 安置条例》等 有关规定。	对2019年度 自主就业退 役士兵发放 一次性经济 补助，所需 资金上级财 政部门按每 人1万元给 予补助。不 足部分，金 平、龙湖、 濠江区由市 、区财政按 1: 1比例负 担，澄海、 潮阳、潮南 区和南澳县 由区县财政 负担。	自主就业退 役士兵按规 定及时足额 发放一次性 经济补助， 有培训意愿 的退役士兵 按规定享受 免费职业技 能培训。	产出 指标	数量 指标	符合 政策人 员发 放率 (%)	100%	产出 指标	时 效 指 标	资金 使用 及时 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	实现 对象 收入 提升 率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
八一等 拥军优 属慰问 驻汕部 队等经 费	满意 指标		驻汕 部队 满意 度(%)	100%																
农村籍 在乡复 员、退 伍军人 老年生 活补助 经费	满意 指标		受 惠 对 象 满 意 度(%)	100%																
市级负 担城镇 安置退 役士兵 一次性 安置补 助金及 培训经 费	满意 指标		退 役 士 兵 满 意 度(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级负担义务兵家属等优待经费	600.00	市民政局 市财政局 市警备区动员处《关于做好我市义务兵家庭优待金发放工作的通知》(汕民通〔2018〕160号)和市民政局 市财政局下发《关于做好部分重点优抚对象优待金发放工作的通知》(汕民通〔2018〕166号)	落实市级负担义务兵家属等优待抚恤政策资金	落实优待政策,保障义务兵家庭和部分抚恤优抚对象生活水平随经济、社会发展同步提高,使军人成为社会新联尊崇的职业体现在党委政府常规性工作中。	产出 指标	数量 指标	符合 政策 人员 发放 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	资金 使用 及时 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	实现 对 象 收 入 提 升 率 (%)	100%
市直困难企业部分军队退役人员生活困难补助经费	113.00	市财政《印发关于我市部分军队退役人员生活困难补助问题的具体操作办法的通知》(汕市财〔2007〕83号)、《关于补发国有集体企事业单位停产期间残疾军人生活费有关问题的通知》(汕府办〔2009〕113号)	市直困难企业部分军队退役人员152人,按每人每月620元计,需要市财政负担经费113万元。	使市直困难企业部分军队退役人员的生活得到基本保障。	产出 指标	数量 指标	符合 政策 人员 发放 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	资金 使用 及时 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	促 进 和 谐 率(%)	100%
市直困难企业军转干部生活费和社保补助经费	7400.00	《印发关于调整市直部分困难企业军转干部生活困难补助标准的意见的通知》(汕府办〔2015〕7号)等文件精神	用于解决市直困难企业军转干部生活困难问题。	对符合条件的市直困难企业军转干部,由市财政发给生活困难补助,缴交社会保险费。	产出 指标	数量 指标	符合 政策 人员 发 放 覆 盖 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	资金 使用 及时 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	促 进 和 谐 率(%)	100%
驻汕部队未就业随军家属生活补贴	546.00	《关于印发驻汕部队随军家属未就业期间基本生活补助实施办法的通知》(汕市财〔2005〕3号)	驻军随军家属未就业期间基本生活补助1000元,经测算,现每年领取生活补贴人数约910人。市区各承担50%,需市配套资金546万元。	促进双拥工作健康有序发展,解决部队官兵随军家属生活问题。	产出 指标	数量 指标	符合 政策 人员 发 放 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	资金 使用 及时 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	解 决 随 军 家 属 生 活 问 题 率(%)	100%
汕头市医疗保障局	7920.00															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市级负担义务兵家属优待经费	满意度指标		受 惠 对 象 满 意 度 (%)	100%																
市直困难企业部分军队退役人员生活困难补助经费	满意度指标		受 惠 对 象 满 意 度 (%)	100%																
市直困难企业军转干部生活费和社保补助经费	满意度指标		干 部 满 意 度 (%)	100%																
驻汕部队未就业随军家属生活补贴	满意度指标		受 惠 对 象 满 意 度 (%)	100%																
汕头市医疗保障局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
城乡居民基本医疗保险市级补助资金	7500.00	《关于下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金有关问题的通知》(粤财社〔2019〕61号)、《汕头市医疗保障局关于做好2020年度基本医疗保险工作有关问题的通知》(汕医保〔2019〕52号)。	用于城乡居民基本医疗保险市级补助。	2019年城乡居民财政补助为520元/人,按历年测算,预计2020年拟调整为550元/人,按2019年参保人数增长率8%(我市常住人口人口增长比例)测算,2020年城乡居民医保应参保人数为4448063人。2020年城乡居民医保市级财政补助资金经费预算为:7500万元。	产出指标	数量指标	各级财政市级补助标准(元/人)	550元/人	产出指标	数量指标	参保人数占参保人数比例(%)	98%	产出指标	数量指标	重复参保人数(人)	0人
城乡医疗救助市级补助资金	300.00	《关于困难群众医疗救助实施办法》的通知(汕民通〔2018〕300号)、《广东省城乡医疗救助基金管理办法》(粤财社〔2015〕26号)、《关于下达2019年中央财政城乡医疗救助补助资金的通知》(粤财社〔2019〕45号)。	用于对最低生活保障家庭成员、农村五保供养对象、城镇“三无”人员等特困供养人员以及其他符合医疗救助条件的经济困难群众的医疗救助。	1、持续实施重特大疾病医疗救助;2、重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上;3、强化医疗救助规范管理。	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例(%)	≥28%	产出指标	数量指标	“一站式”即时结算覆盖地区比例(%)	≥100%	产出指标	质量指标	重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例(%)	≥80%
医保征管经费	120.00	《广东省医疗保障局关于转发国家医疗保障局关于做好2019年基金监管工作的通知》(粤医保发〔2019〕11号)、关于印发《汕头市市直机关聘用人员和事业单位购买服务人员管理办法》的通知。	要用于医保征缴经办、执法检查、医保基金监管、物业等保障市局及直属7个分局日常业务正常有序开展。	1、有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力;2、加强基金监管,力争对全市定点医疗机构基金监管做到全覆盖,维护基金安全;3、保障医保市局及直属7个分局日常工作业务正常有序开展。	产出指标	数量指标	专项执法检查(次)	≥8次	产出指标	数量指标	开展医疗保障业务培训会数量(次)	≥8次	产出指标	数量指标	统筹区内定点医疗机构全覆盖(%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
城乡居民基本医疗保险市级补助资金	产出 指标	数量 指标	虚报 参保人数 (人)	0人	产出 指标	质量 指标	参保人 政策范 围内住 院费用 报销比 例(%)	76%	产出 指标	质量 指标	参保人 住院费 用实际 报销比 例(%)	57%	产出 指标	时效 指标	当年各 级财政 补助资 金到位 率(%)	100%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	参保 对象 满意 度(%)	≥90%
城乡医疗救助市级补助资金	效益 指标	社会 效益 指标	政策 知晓 率(%)	≥80%	效益 指标	社会 效益 指标	方便困 难群众 看病就 医,减 轻困难 群众医 疗费用 负担	效果 显著	效益 指标	可持 续影 响指 标	健全社 会救助 体系及 医疗保 障制度 体系	持续 完善	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	救助 对象 满意 度(%)	≥85%				
医保征管经费	产出 指标	质量 指标	医保 人才培 训合格 率(%)	100%	效益 指标	可持 续影 响指 标	推进医 疗保障 领域社 会信 体系建 设	有所 提高	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	参保人 员对医 保服务 的满意 度(%)	≥90%								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
汕头市自然资源局	35129.53																
“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目经费	2500.00	粤自然资登记(2019)677号	金平区、龙湖区集体土地范围内符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地及地上永久存续的、结构完整的农村主要房屋，不包括简易房、棚房、农具房、圈舍、厕所等临时性建筑物和构筑物。	“房地一体”农村宅基地发证工作是党中央确定的重大惠民利民工程。一是维护农民合法权益，促进农村社会和谐与稳定的重要措施。二是深化农村改革，促进城乡统筹发展的产权基础。	产出指标	数量指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记数量(宗)	122502宗	产出指标	数量指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记籍调查(宗)	129495宗	效益指标	社会效益指标	使农民享有的宅基地和集体建设用地使用权依法得到确认和法律保护，是改革完善宅基地制度，为城乡统筹发展提供了产权基础和法律依据。	有效落实	
“金土工程”信息系统建设项目	550.00	《关于“金土工程”项目工程预算的批复》。	资金用于支付“金土工程”项目合同款及质保金。	该项目按照合同上的约定完成建设目标，目前已经进入验收阶段。	产出指标	数量指标	实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	次数(次/天)	1次/天	产出指标	数量指标	评分情况(分)	8分	
38街区(金晖)中学及增设地下停车场	3085.00	依据市政府工作会议纪要(第四十四次)文。	资金主要用于支付项目施工、设计、监理、勘察等有关费用。	争取在2020年3月完成项目建设，以便早日解决38街区金晖庄适龄学生入学难问题以及街区住户停车难问题。	产出指标	数量指标	按期开工率(%)	100%	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	100%	产出指标	质量指标	工程质量达标率(%)	100%	
办公用房修缮改造工程	500.00	依据《汕头市委机构改革方案》、《汕头市委机关改革方案》统一部署，对办公用房修缮项目进行立项并列入年度投资计划。	对我局所在的丹霞庄西区36座大楼1层和金东海大楼5、6层办公用房进行修缮改造，总修缮改造面积约3000平方米。资金来源由市政财政统筹安排。	为落实好市政府关于党政机关办公用房调配的部署工作要求，根据年度预算安排，就2020年度办公用房修缮专项资金使用，提出资金申请，实现我局规范办公场所建设，使办公环境得到进一步改善和提升。	产出指标	数量指标	政府采购率(%)	≥95%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	≥95%	产出指标	质量指标	规划科学性	规划合理通过验收	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 自然资源局																				
“房地 一体” 农村宅 基地和 集体建 设用地 确权登 记发证 项目经 费	效益 指标	可持 续影 响指 标	实施乡 村振兴 战略， 做好登 记成功 数据汇 交，建 立成功 信息动 态更新 机制， 实现登 记发证 成果的 数字化 管理和 信息化 应用。	效果显 著	满意指 标	服务对 象满意 度	农民满 意度 (%)	100%												
“金土 工程” 信息系 统建设 项目	产出 指标	质量 指标	符合有 关规定	合规																
38街区 (金晖) 中学及 增设地 下停车 场	效益 指标	可持 续影 响指 标	持续解 决金晖 庄适龄 学生入	持续向 好																
办公用 房修缮 改造工 程	产出 指标	质量 指标	规划合 规性	符合规 定通过 验收																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
地质灾害气象预报预警系统	245.00	《地质灾害防治条例》(国务院令394号)、《关于联合开展广东省汛期地质灾害气象预报预警工作的通知》(粤国土资发[2004]179号)	建设地质灾害气象预报预警系统。	进一步做好地质灾害预警信息发布工作,最大程度避免和减轻地质灾害及其引发的次生灾害和衍生灾害损失,确保人民群众生命财产安全。	产出 指标	数量 指标	地质 灾害 气象 预报 预警 系统 数量 (个)	1个	产出 指标	数量 指标	地质 灾害 气象 预报 预警 系统 设备 数量 (台)	1台	产出 指标	数量 指标	成功 预 报 地 质 灾 害 次 数 (次)	10次 以上
规划管理工作经费(含规划委员会、督察员工作经费)	239.00	《关于印发进一步加强和改进我市城乡规划工作若干意见的通知》(汕府办[2007]15号)	用于市规划部门开展建设项目规划许可勘察、调查、研究等及后续实施管理和监督等工作补充费用、督察员工作经费及市规委会工作经费等。	进一步提高我市规划编制、审批和实施管理水平,加大规划管理督察力度、强化规划权威和控制等各项工作的顺利开展。	产出 指标	数量 指标	政府 采购 率 (%)	≥100%	产出 指标	数量 指标	项目 完 成 率 (%)	≥ 100%	产出 指标	质量 指标	规划 科 学 合 理 性	科学 合理
规划经费(含征管经费)	1600.00	根据2019年8月20日下午,陈武南副市长主持召开,与广州市规划资源局、广州市交通规划研究院一行座谈会的工作部署,启动亚青会交通设施建设规划及交通组织方案研究。	组织编制《2021年第三届亚青会交通设施建设规划及交通组织方案研究》487.5万元;中心城区交通改善实施方案研究272万元;汕头火车站周边交通组织规划研究147.23万元等。	应用先进的交通规划理念和科学发展观的思想,高起点规划、高标准建设、高标准管理构筑以公共交通为主导的亚青会交通体系,确保亚青会各项活动和赛事交通安全顺畅、高效有序。	产出 指标	数量 指标	规 划 项 目 阶 段 成 果 评 审 通 过 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	规 划 项 目 阶 段 性 成 果 综 合 利 用 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	规 划 方 案 的 科 学 合 理 性	科学 合理

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
地质灾害气象预报预警系统	效益指标	社会效益指标	避免地质灾害事件发生	效果显著																
规划管理工作经费(含规划委员会、督察员工作经费)	产出指标	质量指标	规划合规性	合规																
规划经费(含征管经费)	效益指标	社会效益指标	构筑以公共交通为主导的亚青会交通体系, 确保亚青会各项活动和赛事交通全顺、高有效有序	有效保障																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
国土空间总体规划编制经费	2776.00	《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)、自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知(自然资发〔2019〕87号)、广东省自然资源厅支持汕头市列入省市县国土空间规划编制试点的工作要求(粤自然资函〔2019〕1967号)	本预算项目包括“双评价”、现有规划实施情况评估、总体规划编制、数据整理建设等多项内容,参照其他地区的经费预算约共需要6000万元,分三年进行,其中列入2019年预算600万、2020年2776万、2021年2624万。	作为广东省市县国土空间规划编制试点,尽快启动市级国土空间总体规划编制,探索符合我省实际的市县国土空间规划编制方法研究省级与市县国土空间规划之间的传导机制争取为我省全面推进市县国土空间规划编制积累经验。	产出指标	数量指标	汕头全市国土空间面积(平方公里)	约6624	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	质量指标	科学合理性	科学合理
控制性详细规划全覆盖和内海湾城市设计编制费用	12420.71	按照市政府批准的批示(汕府办综转〔2019〕9-275号、汕府办综文〔2019〕1-137号、市委书记专题会议纪要〔2020〕1号),我局开展汕头市控制性详细规划全覆盖及内海湾编制工作。	编制全市控规编制单元划分方案、编制市域“三区三线”划分方案、控规编制、控规成果技术审查以及有关组织宣传;为提升汕头内海湾的城市品质,拟开展汕头内海湾地区整体城市设计工作。	按照汕头市城市总体规划确定的规划区面积2245平方公里范围,对全市各区县已编制完成的控规进行梳理,在全市域合理划定本轮控规全覆盖编制单元;提升汕头内海湾城市品质,支撑引导控规全覆盖工作。	产出指标	数量指标	国土规划面积(平方公里)	2245	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	≥75%	产出指标	质量指标	科学合理性	科学合理
林火远程视频监控项目	121.40	汕头市森林防火指挥部办公室《关于做好林火监测、无线对讲和视频对讲和视频会议系统交接工作的函》(汕森防火函〔2019〕1号)	林火视频监控及维护、无线对讲系统迁移及维护、租赁联通线路、系统运维服务、购买值守服务等。	完善全市森林防火监控系统,为森林防火灭火工作提供信息系统保障。	产出指标	数量指标	林火远程视频监控有效率(%)	≥100%	产出指标	数量指标	火情监控点个数(个)	≥22	满意度指标		群众满意度(%)	≥90%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
国土空间总体规划编制经费	效益指标	社会效益指标	加快形成绿色生产方式和生活方式	有效推进																
控制性详细规划全覆盖和内海湾城市设计编制费用	效益指标	社会效益指标	指导城市的规划建设，推动城乡各项工作	效果显著																
林火远程视频监控系统项目	效益指标	社会效益指标	火灾发生次数是否下降	效果显著																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
龙湖区 汕特天然 气热电联 电项目其 他综合补 偿款	3506.26	汕府办综文 [2019]9-225 号、汕府办综 文[2019]9- 127号	主要用于龙 湖区汕特天 然热电联电 项目的征地 其他综合补 偿支出。	项目资金主 要用于龙湖 区汕特天然 热电联电其 他综合补偿 支出。汕特 天然热电联 电项目的建设 有利于促进 企业发展， 推动我市 经济增长。	产出 指标	数量 指标	项目 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	施工质 量验收 合格率 (%)	100%
汕头市 “多规 合一” 业务平 台建设 工作经 费	400.00	《汕头市工 程建设项目 审批制度改 革实施方案 (汕府〔 2019〕 76号)关于 “一张蓝图 ”统筹项目 实施的相关 要求，加强 “多规合一 ”业务协 同，本项目 总预算约 695万元， 2020年预 算金额400 万元。	《汕头市工 程建设项目 审批制度改 革实施方案 (汕府〔 2019〕 76号)关于 “一张蓝图 ”统筹项目 实施的相关 要求，加强 “多规合一 ”业务协 同，本项目 总预算约 695万元， 2020年预 算金额400 万元。	加强“多规 合一”业 务协同，统 筹协调各部 门对工程建 设项目提出 建设条件要 求，加速项 目前期策划 生成，加快 稳定工程建 设方案，简 化审批手 续。	产出 指标	数量 指标	国土 规划 面积 (平方 公里)	2245平 方公里	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	科学合 理性	科学 合理
汕头市 房地产 档案馆 扫描加 工工作 经费	600.00	汕府办综文 [2018]9- 172	需要房地 产档案馆 扫描加工 工作经费 ，用于支 付档案扫 描加工服 务费用。	对馆藏存 量档案进 行扫描、 优化、 条目建 立、整 理归档 等，并建 立配合 建立档 案管理 系统， 以适应 不动产 统一登 记、政 务信息 系统整 合共享 及档案 管理新 形势等 相关要 求，实 现有效 保护档 案实 体，提 升不动 产管理 和房地 产档案 管理服 务效率 的目的。	产出 指标	数量 指标	项目 工程 总量 (万 件)	112万 件	产出 指标	数量 指标	项目工 程总量 (万件)	≥36 万件	产出 指标	质量 指标	成果差 错率(%)	≤5%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
龙湖区 汕特天然 气热电联 项目其他 综合补偿 款	效益 指标	经济 效益 指标	有利于 促进企 业发展 ，推动 我市经 济增长	逐步促 进																
汕头市 “多规 合一” 平台建 设工作 经费	产出 指标	质量 指标	合规 性	合规																
汕头市 房地产 档案馆 扫描加 工工作 经费	效益 指标	社会 效益 指标	利用 已数字 化档案 申请即 时办结 率(%)	≥98%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目	400.00	《关于印发〈汕头市自然资源局开展汕头市国土空间总体规划编制前期工作方案〉的通知》(汕自然资发〔2019〕41号)	汕头市国土空间规划信息平台建设项目中标准规范建设、数据库建设、指标模型建设、平台建设、系统对接以及配套费用。	协助平台建设技术单位建设国土空间规划信息平台。	产出 指标	数量 指标	《国土空间规划数据库标准》(%)	≥95%	产出 指标	数量 指标	项目完成率(%)	≥95%	产出 指标	质量 指标	科学合理	合理
汕头市中心城区(金平、龙湖区)农村地籍调查(含项目监理)	367.32	根据国土资源部《农村地籍和房屋调查技术方案》(试行)等规范的要求	项目总金额3673.2万元,已支付90%,2020年支付367.32万元。	通过实施全市农村地籍测量工作,建立城乡一体化地籍管理信息系统。	产出 指标	质量 指标	验收合格率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	支出的及时性(%)	100%	效益 指标	社会效益 指标	明晰农村土地产权(%)	100%
涉农资金统筹整合	1338.84	《汕头市涉农资金统筹整合实施方案(试行)》(汕府〔2019〕18号);《汕头市人民政府关于印发汕头市基本农田保护补贴资金管理办法的通知》(汕府〔2017〕72号)等	1、基本农田保护补贴资金应当主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和城乡居民基本医疗保险等支出。2、开展乡村绿化美化建设工作,包括村居公共休闲绿地(公园)、乡村道路、村庄周边山地等绿化建设等生态林业建设工作。	1、基本农田保护补贴资金旨在提高基本农田保护单位的积极性。2、全域推进城乡绿化美化,让人居环境“美起来”。加大生态林业建设。	产出 指标	数量 指标	全市永久基本农田亩数(万亩)	43.92万亩	效益 指标	社会效益 指标	提高基本农田保护单位的积极性	逐步 提高	效益 指标	可持续 影响 指标	加大永久基本农田的保护力度	持续 加强
生态林业建设资金	446.00	市第十四届人大四次会议《关于加大牛田洋湿地红树林种植力度促进汕头生态文明建设的建议》(原议案第3号);粤林〔2018〕114号	1、按照汕头市牛田洋大堤外围滩涂种植红树林项目合同,经审核通过后,需调整施工措施、增加树种等变更工程,需要支付变更增加工程费。2、森林宣传即林业有害防治等。	按照汕头市牛田洋大堤外围滩涂种植红树林项目合同,完成合同期最后一年相关工程建设任务,履行相关责任,且没有出现违反合同条款情形;加大生态林业建设力度。	产出 指标	质量 指标	林木抚育质量合格率(%)	≥90%	产出 指标	质量 指标	年度补植合格面积完成率(%)	≥85%	产出 指标	质量 指标	造林当期任务完成率(%)	≥80%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 国土空 间规划 “一张 图”实 施监督 信息系 统建设 项目	效益 指标	社会 效益 指标	合规 性	合规																
汕头市 中心城 区(金平 、龙湖 区)农村 户籍调 查(含项 目监理)	产出 指标	质量 指标	系统 运行 无故 障率 (%)	100%																
涉农资 金统筹 整合	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	农民 满意 度(%)	≥100%																
生态林 业建设 资金	产出 指标	质量 指标	林木 抚育 当期 任务 完成 率(%)	≥80%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
土地出让业务费	1000.00	《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发〔2006〕100号)、《国有土地使用权出让收支管理办法》(财综〔2006〕68号)	根据财综〔2006〕68号、汕府办会函〔2013〕3807号文件规定,用于全市地质灾害防治、土地整治、管理工作、旧村改造、土地整理、不动产登记业务等工作调查评价工作经费。	确保国土资源土地规划与保护、土地供应、用地报批、地质与矿产资源管理、测绘管理、执法监察等各项业务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	政府采购率(%)	≥100%	产出指标	质量指标	业务费支出的合规性(%)	≥100%	产出指标	时效指标	业务费支出的及时性(%)	≥90%
土地矿产卫片执法监察工作经费(包括金平、龙湖国土分局)	120.00	根据汕府办传(2018)10号等文件精神及工作部署	对中心城区范围内(含金平区、龙湖区)相关地块每年不定期开展进行年度土地矿产卫片执法检查检查工作。	通过开展年度土地矿产卫片执法检查监督工作,发现并查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为;	产出指标	数量指标	行政处罚率(%)	≥90%	产出指标	时效指标	执法出勤平均响应及时率(%)	100%	满意度指标		满意率(%)	≥90%
土地征收和拆迁补偿支出	1800.00	市政府工作会会议纪要(2016)86号	主要用于汕头大围东坝仔堤段约700米建设堤段涉及土地征收补偿款支出。	项目资金主要用于汕头大围东坝仔堤段约700米建设堤段涉及土地征收补偿款支出。东坝仔堤段的建设是汕头市区防洪度汛的重要屏障,直接关系到广大人民群众生命财产安全,事关汕头经济社会发展、广大人民群众的安全福祉。	产出指标	数量指标	建设堤段长度(米)	700米	效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定发展、广大人民群众的安全福祉	效果显著	满意度指标		群众满意度(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
土地出让业务费	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥90%																
土地矿产卫片执法监察工作经费(包括金平、龙湖国土分局)	产出指标	质量指标	案件办结率(%)	≥90%																
土地征收和拆迁补偿支出	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
闲置房 产管理 服务费	114.00	《关于27街区文化站部分房产租赁事项征求意见情况及有关问题的请示》(汕国土资源[2017]467号)、汕府办综文[2017]9-319号。	根据汕府办综文[2017]9-319号文，为清缴2015年以来闲置房产租金收入190万元，相应以前年度闲置房产日常保洁、维护、配合创文改善周边环境等管理服务114万元。	及时清缴2015年以来闲置房产租金收入，避免国有资产流失，确保闲置房产增值保值。	产出 指标	质量 指标	房产 管理 秩序	良好	产出 指标	时效 指标	租金清 缴及时 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	房产维 修维护 及时率 (%)	≥ 100%
自然资 源管理 工作经 费	1000.00	《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发〔2006〕100号)、《国有土地使用权出让收支管理办法》(财综〔2006〕68号)	根据财综〔2006〕68号、汕府办会函〔2013〕3807号文件规定，工作所必需的办公、评估、公告、招拍挂，以及耕地保护、行政服务标准化建设等工作。	在保障单位正常运行的同时，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，确保项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符，严格执行预算，确保国土资源土地规划与保护、土地供应、用地报批、地质与矿产资源管理、测绘管理、执法监察等各项业务工作顺利开展。	产出 指标	数量 指标	政府 采购 率(%)	≥100%	产出 指标	质量 指标	费用支 出的合 规性 (%)	≥ 100%	产出 指标	时效 指标	费用支 出的及 时性(%)	≥90%
汕头市 自然资 源局金 平分局	934.25															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
闲置房产管理服务费	满意度指标		服务对象满意度(%)	≥90%																
自然资源管理工作经费	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度(%)	≥90%																
汕头市自然资源局金平分局																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办公用房修缮	155.00	《汕头市发展和改革委员会关于市自然资源局金平分局办公用房修缮项目立项及列入年度投资计划的批复》(汕市发改投〔2019〕65号)、汕府办综文〔2019〕1-135号、《关于市自然资源局金平分局办公用房修缮项目预算审核的复函》(汕市财审函〔2019〕241号)	为满足本单位整合后机关办公用房需要,对本单位部分楼层、鮑浦所和岐山所进行修缮改造,主要建设内容包括拆除及新筑墙体、天花,更换老旧强弱电系统、布线及布设等等。	按照办公用房标准、招投标、财务管理等相关规定执行,在确保安全、卫生、节能、环保的前提下,按照勤俭节约、简朴适用的原则,对本单位办公场所进行修缮改造。	产出 指标	数量 指标	总项 目完 成率 (%)	100	产出 指标	数量 指标	总修 缮改 造面 积(平 方米)	1094. 3	产出 指标	数量 指标	财政 资金 预算 完成 率 (%)	100
第三次全国土地调查项目	155.25	国发〔2017〕48号、粤府〔2017〕127号、汕府〔2017〕140号	用于支付三调项目费用及监理服务费用。	对“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”,全面清查我区土地利用状况和土地权属状况,建设土地调查数据库,实现调查成果的信息化管理和互联互通。	产出 指标	数量 指标	总项 目完 成率 (%)	85%	产出 指标	质量 指标	调查程 序是否 符合规 定程序	合规	产出 指标	数量 指标	调查面 积(平方 公里)	140.2 平方公里
土地出让业务费	400.00	粤国土资执法发〔2013〕302号、市委工作会议纪要〔2019〕1号、国务院令394号、自然资归〔2019〕1号	征地测量、土地管理、各类方案编制、灾防、矿管执法、监察、变更调查等工作经费;拆旧复垦、基本农田整治、建设等工作经费。	解决一批重点项目征地前期实测会界、地籍调查、权属确认、耕地占补、项目预审、做好用地征地工作;有效解决国有存量土地的围护及环境卫生综合管理整治等问题。	产出 指标	数量 指标	总项 目完 成率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	按进 度计 划完 成支 出率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	调查是 否科学 合理, 是否 能够 更为 有效 的提 高国 土资 源利 用能 力	科学 合理



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
办公用房修缮	产出 指标	质量 指标	项目 招标 程序 合法、 合规	合法合 规																
第三次 全国土 地调查 项目	产出 指标	数量 指标	调查 图斑 数量 (个)	8729个																
土地出 让业务 费	产出 指标	数量 指标	其他 耕地 占补 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	涉及征 地报批 项目面 积(亩)	1026 亩												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
自然资源管理工作经费	224.00	关于印发广东省森林植被恢复费省级统筹资金管理暂行办法;广东省海洋防灾减灾规划(2018-2025年);城市规划导则;汕府办综文[2016]1-188号	自然资源管理事务的相关支出	保障单位正常运行,确保项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符,严格执行预算,定期对该项目进行绩效跟踪监控。优化森林结构、提升森林质量、强化生态功能。对城市公共空间景观进行系统研究规划。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	产出指标	质量指标	促进城市环境卫生设施合理布局,满足城市环境卫生需要,保持与城市发展相协调	协调发展	产出指标	质量指标	细化全市产业园区规划布局及产业布局,促进金平区产业发展	持续促进
汕头市自然资源局龙湖分局	1069.00															
办公用房修缮	252.00	汕市财审函[2020]27号《关于市自然资源局龙湖分局办公用房修缮项目预算审核的复函》	机构改革后无法满足办公需求,需修缮办公场所。	依照国家标准及规范进行设计和建设,符合节能、环保、消防等要求,落实安全生产措施,确保工程质量和安全。修缮项目满足办公需求。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	支出的相关性[项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符]	相符

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
自然资源 管理工作经 费	产出 指标	数量 指标	规划 面积 (平方 公里)	78平方 公里																
汕头市 自然资 源局龙 湖分局																				
办公用 房修缮	产出 指标	质量 指标	支 出 的 合 规 性 、 制 定 执 行 的 规 范 性	合法合 规																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
第三次 全国土地 调查项目	145.40	《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发[2017]48号)、《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发[2018]1号)、《第三次全国土地调查实施方案》(国土调查办发[2018]3号)、《广东省第三次全国土地调查总体方案》。	需要全面摸清全区国土的土地利用状况和土地权属状况、建设各级土地调查数据库、实现调查成果的信息化管理和互联互通等经费,对档案资源进行保护。	龙湖区第三次全国土地调查工作的目的是在第二次土地调查成果的基础上,全面摸清我区土地利用基础数据,掌握翔实准确的土地利用现状和土地资源变化情况,以满足我区经济社会发展和国土资源管理工作需要,对推进加快生态建设,促进经济社会可持续发展等具有重要意义。	产出 指标	数量 指标	内业 预判 与调查 制图作 面积 (km2)	124.69k m2	产出 指标	数量 指标	外业调 查底图 制作面 积 (km2)	124.6 9km2	效益 指标	经济 效益 指标	增加政 府财政 收入、 减少政 府支出	逐渐 增加
土地出 让业务 费	370.00	《广东省国土资源厅关于进一步加强国土资源执法监察工作的通知》(粤国土资执法发[2013]302号)、市委工作会议纪要[2019]1号、地质灾害防治条例(国务院令394号)	中心城区国有存量土地整治、管理工作征地组件及跟踪报批土地卫片矿产执法动态监测监管、土地变更调查等工作,土地整治规划等各类方案编制、灾防等工作经费。	土地出让业务工作,解决一批重点项目征地前期实测会界、地籍调查、权属确认、耕地占补、项目预审,参与征地协商,承办征地项目组件及跟踪报批等工作经费;有效解决国有存量土地的围护及环境卫生综合管理整治等问题,确保中心城区市级国有存量土地管理工作的进一步落实。	产出 指标	数量 指标	项目 总完成 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	按进度 计划完 成支出 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	调查程 序规范 性	合规

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8				
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
第三次 全国土 地调查 项目	效益 指标	社会 效益 指标	解 决 “ 三 旧 ” 改 造， 对 政 府 建 设、 社 会 稳 定 和 发 展 起 正 面 作 用； 给 企 业 或 民 众 带 来 普 惠 影 响	效 果 明 显	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	拆 旧 建 新、 美 丽 汕 头， 对 社 会 安 全 管 理 和 环 境 等 起 到 促 进 作 用， 带 来 良 性 可 持 续 影 响	持 续 促 进													
土地 出 让 业 务 费	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	国 土 资 源 保 障 和 管 理 服 务 水 平	不 断 提 高																	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/项目名称	年度金额(万元)	政策依据	项目资金主要用途	绩效目标综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
自然资源管理工作经费	301.60	根据《关于做好2017年度定点采购工作的通知》，结合近几年的业务开展情况，用于各项业务开展需要的日常办公耗材。	拟对龙湖区环境卫生设施现状、发展优势进行摸底，梳理存在主要问题，结合龙湖区空间规划与控规全覆盖的情况，提出规划标准、要求、布局选址等内容，并用于自然资源龙湖区分局日常办公经费。	促进城市环境卫生设施合理布局，满足城市环境卫生需要，保持与城市发展相协调；细化龙湖产业园区规划布局与产业布局，从产业链的角度谋划、布局产业项目，提出政策保障措施，促进龙湖区产业发展。	产出指标	数量指标	完成面积(km2)	103.13km <sup>2</sup>	产出指标	质量指标	规划项目阶段成果综合利用率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	促进城市环境卫生设施合理布局，满足城市环境卫生需要，保持与城市发展相协调	协调发展
汕头市不动产登记交易中心	1118.00															
“一窗受理”协税系列工作经费	200.00	《不动产登记暂行条例》、《国家税务总局关于进一步加强房地产税收管理的通知》、《关于印发[2020年市创建全国文明城市实地考察场所创建标准]的通。	为确保我市不动产登记、交易、税收“一窗受理”工作继续良性运行，共同完成省主管部门下达的工作任务，该专项主要用于不动产登记交易税费征收工作中“一窗受理”业务系统升级更新及维护、“一窗受理”协税系统工作。	贯彻国家《不动产登记暂行条例》与《国家税务总局关于进一步加强房地产税收管理的通知》要求，落实“放管服”改革工作部署，与税务部门加强协作配合和环节控制，实现不动产市场信息共享，有效规范了不动产登记交易税费征收管理工作，促进我市财政增收。	产出指标	数量指标	配套设施完成率(%)	≥95%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	≥98%	效益指标	社会效益指标	资源共享平台实现率(%)	≥98%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
自然资源管理工作经费	效益指标	可持续影响指标	细化全市产业园区规划与产业布局,促进龙湖区产业发展	持续促进																
汕头市不动产登记交易中心																				
“一窗受理”协税系列工作经费	满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意度	≥98%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
大型修缮费用	400.00	汕府办综文[2019]1-172号；汕自然资源局[2019]495号。	鉴于不动产登记交易中心办公用房多年未全面修缮，存在安全隐患、办公用房布局不合理、场地不足等问题，对照创优服务窗口标准存在较大差距。为满足对外服务窗口及办公场所要求，市自然资源局拟修缮不动产登记交易分厅，共需经费400万元。	交易服务大厅和办公环境等进行改造布置，提高不动产登记窗口综合办理业务的效率，推进不动产登记“一体化”工作，落实“一窗受理”，优化群众办事环境等。	产出指标	数量指标	配套设施完成率(%)	≥95%	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	≥95%	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率(%)	≥95%
辅助性服务外包经费(不动产)	150.00	汕头市人民政府[2018]204号《关于请求不动产登记部分业务外包服务及经费的请示》。	用于不动产登记中心辅助性服务外包费用。	办理继认证查验手续，所有类型业务均能在时限要求内完成，对群众较为关注的抵押首次登记业务提速为3个工作日完成，不动产登记信息查询做到即时办理，立等即取。	产出指标	数量指标	政府采购率(%)	87%	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	≥95%
事业运作经费	368.00	根据粤国土资登记函[2018]2624号《广东省国土资源厅关于加强全省不动产登记网格与信息安全保障工作的通知》等。	用于中心城区不动产登记交易业务日常办公费用、物业管理费、零星修缮费用等。	中心工作人员全部挂牌上岗，在办事过程中，严格执行首问负责制、一次告知制、二次终结制、服务承诺制、办事回执制等。	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	财政资金投入回报率(%)	≥90%	产出指标	数量指标	政府采购率(%)	60%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
大型修缮费用	效益 指标	社会 效益 指标	设计 功能 实现 率(%)	≥98%	效益 指标	经济 效益 指标	单位 造 价 合 理 性	≥98%	满意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受 惠 群 众 满 意 度	≥90%								
辅助性 服务外 包经费 (不动 产)	产出 指标	数量 指标	全 年 完 成 各 类 登 记 总 数	127962																
事业运 作经费	产出 指标	数量 指标	项 目 完 成 率 (%)	≥98%	产出 指 标	质 量 指 标	单 位 成 本 (%)	≥95%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
汕头市 投资促进 局	285.00																
投资促进 经费	285.00	市委十一届九次全会报告“开展精准招商、大项目招商、全产业链招商……完善招商引资激励办法，最大限度调动各方面招商引资积极性。汕府（2019）98号“建立健全投资促进渠道合作机制……充分调动招商机构的积极性和主动性，进一步推动委托招商和代理招商工作”。	开展招商引资、宣传推介、投资调研活动，日常运转及对口帮扶，参与各项经贸活动，接待来访的重点客商和招商专员，委托知名商协会和专业机构开展招商活动，组织全市投资促进系统业务培训，委托专业团队力量制作宣传视，在媒体投放、推送投资环境宣传资料等。	组织开展投资环境宣传和招商引资活动，介绍传统产业优势，推介功能区和产业园区的投资环境、产业发展和需求规划布局等，加强与知名商协会沟通联系，借助专业招商服务机构的资源力量引进一批先进制造业和现代服务业优质企业；在媒体投放宣传资料。	产出 指标	数量 指标	拜访企业或机构个数(家)	≥20家	产出 指标	数量 指标	招商活动的参加人数(人次)	≥600人次	产出 指标	数量 指标	招商活动中的大型企业高级管理人员(人)	≥200人	
中共汕头市委 网络安全和信息化委员会 办公室	220.00																
重点宣传 经费	220.00	用于重点宣传活动。已列入每年财政预算，因机构改革职能划转，参照2019年市委宣传部“重点宣传经费(800万元)”划转市委网信办额度。	1、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大主题宣传；2、中央、省、市部署落实的其他重大主题宣传；3、与国内大型网络平台合作，全面宣传汕头城市建设成就及优秀文化内涵；4、加强与海内外潮人协会及媒体的融合互通，构建经济文化信息交流新渠道。	认真做好习近平新时代中国特色社会主义思想等网上宣传工作，促进习近平总书记重要讲话精神家喻户晓、深入人心。指导推动对外网络宣传，加强大型网络平台合作，推进融合发展、融合传播、融合互通、融合推广、融合共赢，助力讲好中国、大湾区、广东和汕头故事。	产出 指标	数量 指标	网络日均点击次数(次/天)	≥10000次/天	产出 指标	数量 指标	网络媒体对本系列活动的报道(次、篇)	≥100次、篇	产出 指标	数量 指标	总专题数(个)	≥10个	

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 投资促进 局																				
投资促进 经费	产出 指标	质量 指标	引进 项目 符合 我市 产业 政策 及 有关 规定	合法 合规																
中共汕 头市委 网络安 全和信 息化委 员会办 公室																				
重点宣 传经费	效益 指标	社会 效益 指标	促进 重大 主题 宣传 在网 上形 成良 好氛 围。	效果 显著	效益 指标	社会 效益 指标	指导 推动 对外 网络 宣传 ，加 强与 大型 网络 平台 合作 ，助 力讲 好汕 头故 事。	效果 显著												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3				
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	
汕头市 信访局	180.00																
派驻穗、驻京 信访工作专项 经费	180.00	按照关于调整市直党政机关和事业单位差旅住宿费标准有关问题的通知(汕市财行(2016)42号)等相关文件规定驻京驻穗信访差旅住宿标准执行。	派驻穗、驻京信访工作专项经费,做好我市群众进京进穗上访的劝返稳控工作	市驻京、驻穗工作组做好国家、省信访局交办的信访事项,做好我市群众进京上访的劝返稳控工作。在保证驻京信访常驻工作力量的基础上,遇到特殊防控时期需加大驻京驻穗工作力度,确保不发生非防、集体访。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	做好我 市群众 进京上 访的劝 返稳控 工作	长期 持续	效益 指标	可持续 影响指 标	确保不 发生进 京、集 体访		有效 保障
汕头经济 特区保 税区管 理委员 会	1813.25																
保税物 流中心 (B型)建 设融 资本 息市 级分 担资 金	1813.25	《市政府工作会议纪要》(2016)131号	偿还汕头保税物流中心(B型)建设融资成本	解决汕头保税物流中心(B型)建设资金缺口问题,支持保税区做强做大。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	效益 指标	经济 效益 指标	支持功 能区经 济发 展,推 进重 点平 台建 设		有效 改善
汕头高 新技术 产业开 发区管 理委员 会	500.00																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 信访局																				
派驻穗、驻京 信访工作专项 经费	产出 指标	数量 指标	信访 事项 处理 率(%)	100%																
汕头经济 特区 保税区 管理 委员会																				
保税物 流中心 (B型)建 设融资 本息分 担资金	效益 指标	社会 效益 指标	推动 我市 重点 平台 建设, 助力 我市 经济 转型, 促进 区域 经济 发展	效益 显著																
汕头高 新技术 产业开 发区管 理委员 会																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头高新区(加强创新创业载体与服务设施建设)	500.00	关于印发《汕头市人才发展专项资金管理实施意见》的通知(汕人才发〔2018〕2号)及其补充通知(汕人才发〔2019〕2号)、中共汕头市委印发《关于我市加快人才发展的实施意见》的通知(汕市发〔2017〕16号)	主要用于大学生创业基地补助经费250万元,用于高新区引进人才住房补助、人才培养及其他有关补助等250万元。	旨在搭建大学生创业平台,引进优质创业项目,为其创业提供服务和支。采取切实措施,加大高层次人才引进力度,引导本籍人才回流,给予住房补助及其他相关补助,解决他们的生活困难,更好地留住人才,为高新区发展提供人才智力支持。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	90%	产出 指标	数量 指标	培训交 流次数 (次)	10次	产出 指标	质量 指标	项目完 成率(%)	90%
广东省 汕头市 公安消 防局	8960.00															
常规易 损器材 购置	320.00	财防 [2016]336号 、粤财行 [2006]123号 文、粤财行 [2012]535号 、《汕头市消 防工作“十三 五”规划》	项目资金用于易损装备器材的补充及更新力度。	及时更新直属单位的常规易损器材,确保灭火救援行动的正常开展。	产出 指标	数量 指标	财政 资金 预算 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金实 际支出 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	切实提 高消防 救援队 伍的战 斗力和 影响 力,减 少火灾 损失和 人员伤 亡率	有效 减少

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头高新区(加强人才创新创业载体与服务设施建设)	产出 指标	质量 指标	奖励 程序的 规范性	合理合 规	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	社会公 众满 意度 (%)	95%	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	目标群 体满 意度 (%)	95%								
广东省 汕头市 公安消 防局																				
常规易 损器材 购置	效益 指标	可持 续影 响指 标	保持 常规 易损 器材 数量 的稳 定性, 确保 消防 救援 队伍 的战 斗力, 更好 的为 汕头 经济 发展 保驾 护航	长期持 续	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	人民群 众满 意度 (%)	≥90%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
华侨试验区两处消防站基础设施建设经费	600.00	市政府[2019]72号文、《城市消防站建设标准》	改变东海岸华侨新城“零”消防站的困境，增强汕头市东海岸消防执勤力量，为亚青会保驾护航。	改变东海岸华侨新城“零”消防站的困境，为接下来东海岸华侨新城经济带发展保驾护航。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	工程进度达标率(%)	30%
华侨试验区两处消防站消防车装备配套经费	5000.00	市政府[2019]72号文、《汕头市2013-2015年灭火救援装备建设规划》、《汕头市消防工作“十三五”规划》	东海岸新城两处消防站(新津、塔岗围消防站)车辆装备配置。	为尽早购置车辆装备器材确保东海岸新城两处消防站(新津、塔岗围消防站)车辆装备及时入驻，为亚青会安保保驾护航。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	车辆装备器材的补充及更新速率(%)	80%
金平一中队易地建设经费	500.00	汕市发改函[2017]1331号	启动金平一中队易地重建建设项目，增强汕头市北区消防执勤力量。	争取2021年亚青会开幕前进驻使用，减少汕头市北区火灾救援力量不足的现状。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	建筑工程进度(%)	30%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
华侨试验区两处消防站基础设施建设项目经费	产出指标	质量指标	建筑工程达到一半进度(%)	50%	效益指标	社会效益指标	增强汕头市东海岸华侨新城消防执勤力量,便于东海岸华侨新城火灾扑救及抢险救援的第一出动,减少财产损失和生命损失。	效果显著	效益指标	可持续影响指标	改变东海岸华侨新城“零”消防站的困境,更好的为东海岸华侨新城经济保驾护航。	持续增强	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度(%)	不低于90%				
华侨试验区两处消防站消防车辆装备配套经费	产出指标	质量指标	设备完好达标率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	切实填补东海岸新城的消防救援力量的空白,为亚青会安保保驾护航	效果显著	效益指标	可持续影响指标	切实提高消防救援队伍的战斗力 and 影响力,减少火灾损失和人员伤亡率,更好的为汕头经济发展保驾护航	长期持续	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度(%)	≥90%				
金平一中队易地建设经费	产出指标	时效指标	工程进度达标率(%)	50%	效益指标	社会效益指标	改变北区消防站不足的困境,便于北区火灾扑救及抢险救援的第一出动,减少财产损失和生命损失。	效果显著	效益指标	可持续影响指标	增强汕头市北区消防执勤力量,更好的为北区经济发展保驾护航。	持续增强	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度(%)	不低于90%				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
特种消防车辆装备器材维护经费	201.00	《关于进一步完善我省地方消防经费保障标准的通知》(粤财行[2012]535号),按特勤及战勤保障中心现有特种消防车辆装备16800万元*3%=504万元。	资金用于机关及直属单位的特种消防车辆装备器材维护	确保消防车辆器材及消防艇的故障修复率,保证车辆装备器材及消防艇的完好使用,为汕头经济腾飞保驾护航。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	车辆器材故障修复率(%)	100%	产出指标	质量指标	维修维护及时率(%)	≥90%
消防指挥中心升级改造费用	150.00	《关于汕头市自然灾害防治能力建设行动方案》	消防指挥中心升级改造	升级改造119接处警、应急通信融合指挥网络,提升警情处置和“大应急”通信指挥能力。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	升级改造完成率(%)	≥90%
消防指战员公用经费	1130.00	财防[2016]336号、粤财行[2006]123号文、粤财行[2012]535号、粤财行[2015]590号、中办、中办发[2018]50号、《汕头市消防工作“十三五”规划》	保障我市消防救援队伍机关及下属单位营房、人员、车辆、日常业务等的正常运行,维持了战备执勤正常秩序,大大提升了队伍战斗力。	维持了战备执勤正常秩序,大大提升了队伍战斗力。	产出指标	数量指标	机关正常运行(%)	100%	产出指标	数量指标	直属单位正常运行(%)	100%	效益指标	社会效益指标	维持了战备执勤正常秩序,切实提高消防救援队伍的战斗力 and 影响力,减少火灾损失和人员伤亡率	逐步提高
消防指战员津贴(高危、执勤、生活补贴及住房公积金)	356.00	粤府[2012]114号、汕府[2012]178号、汕府办综文[2015]1-123号	消防指战员高危、执勤、生活补贴按月按标准发放。	保持转职后待遇持平,确保消防救援队伍稳定和消防指战员的获得感和归属感,更好的为汕头经济发展保驾护航。	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	切实提高消防救援队伍的战斗力 and 影响力,减少火灾损失和人员伤亡率	逐步提高	效益指标	可持续影响指标	减少消防指战员的流失,吸引新的消防指战员的加入,确保消防救援队伍稳定,更好的为汕头经济发展保驾护航	长期持续

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
特种消防车辆装备器材维护经费	效益指标	社会效益指标	确保车辆装备器材及消防艇的完好使用,为汕头经济腾飞保驾护航。	效果显著	效益指标	可持续影响指标	切实提高消防救援队伍的战斗力 and 影响力,减少火灾损失和人员伤亡率,更好的为汕头经济发展保驾护航	长期持续	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度(%)	≥90%								
消防指挥中心升级改造费用	产出指标	质量指标	应急通信融合指挥	效果显著	效益指标	可持续影响指标	提升警情处置和“大应急”通信指挥能力	长期持续	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度(%)	≥90%								
消防指战员经费	效益指标	可持续影响指标	增强人民群众的防火意识,减少火灾起数,稳定社会火灾防控趋势	长期持续	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度(%)	不低于90%	满意度指标	服务对象满意度	消防指战员荣誉感(%)	不低于90%								
消防指战员津贴(高危、执勤、生活补贴及住房公积金)	满意度指标	服务对象满意度	消防指战员获得感(%)	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	消防指战员归属感(%)	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	消防指战员满意度(%)	100%								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
政府专职消防队员人员经费	703.00	《地方消防经费管理办法》(财防[2016]336号)、汕府办综文[2013]1-009号、市政府工作会议纪要[2019]72号	政府专职消防队员和消防文员工资按照年均不低于汕头市在岗职工的标准按月按标准发放。每年给予政府专职消防队员购买人身意外保险。	加强政府专职消防队伍建设，提高全社会火灾救援能力综合水平，弥补全市消防救援力量不足。	产出 指标	数量 指标	财 政 资 金 预 算 完 成 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资 金 实 际 支 出 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	政 府 专 职 消 防 队 员 流 失 率 (%)	50%
汕头市市场监督管理局	4544.40															
办公大楼物业管理和维护费	184.00	1、广东省财政厅关于《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》(粤财资[2011]17号)2、物业管理公开招标项目合同书(合同编号：440500-201904-125-0002)	项目资金用于1、金沙办公大楼物业管理费。2、办公大楼维修维护费。3、电梯(3台)维修维护费。	该项资金的投入保障了办公大楼的正常运行，完善了基础设施的管理与维护；完成办公楼硬件设备的修复及更换，及时维护水电、线路及管网；加强电梯、消防等设备的检修维护；保障大楼的安全、卫生、节能、环保；保证办公大楼的有效运行，大大改善了干部职工的办公条件。	产出 指标	数量 指标	政 府 采 购 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	项 目 完 成 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资 金 实 际 支 出 率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
政府专职消防队员经费	效益 指标	社会 效益 指标	切实提高消防救援队伍的战斗力 和影响力，减少火灾损失和人员 伤亡率	效果显 著	效益 指标	可持 续影 响指 标	促进多 种消 防救 援队 伍建 设	长期 持续	满意 指 标	服务 对 象 满 意 度	政府 专 职 消 防 员 获 得 感	≥90%	满意 指 标	服务 对 象 满 意 度	政府 专 职 消 防 员 归 属 感	≥90%				
汕头市 市场监 督管理 局																				
办公大 楼物业 管理和 维护费	产出 指标	数量 指标	电梯 维 修 维 护 频 次 (次)	48次	产出 指标	质量 指标	维修质 量验 收达 标率 (%)	100%												

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展 (食品抽检经费)	400.00	1、《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》。 2、关于印发《2019年全省落实食品检验量“每千人5批次”工作方案》(粤食安办[2019]3号)； 3、关于落实2019年汕头市食品检验量“每千人3.5批次”工作任务的通知(汕食安办[2019]3号)。	食品安全监督抽样检验经费，食品相关产品(包括塑料奶瓶、婴幼儿塑料餐具、一次性塑料餐具等)监督抽查经费，食品相关产品监管、培训费8万元。	食品抽检数量省政府十件民生实事之一，列入省政府每年对市政府食品安全考核内容，根据广东省政府关于食品药品安全“十三五”规划的精神及广东省食安委的工作部署：全省食品检验量逐年提升至2020年达到“每千人5批次”的总体目标，2020年我市计划要达到“每千人4批次”。	产出指标	数量指标	食品生产企业抽查覆盖频次(次/年)	2次/年	产出指标	数量指标	食品安全抽检批次(批次)	5333批次	产出指标	质量指标	食品抽检合格率(剔除纯标签不合格)(%)	96%
促进经济高质量发展 (市政府质量奖专项经费)	260.00	《汕头市人民政府关于印发汕头市政府质量奖评审管理办法的通知》(汕府〔2017〕53号)	2020年拟评审汕头市政府质量奖企业5家，每家奖金50万元，主要工作由我局负责，评审经费包括宣传费、会议费20万元，共计270万元。	大力开展宏观质量管理，引导和激励本市企业加强质量管理，提高产品和服务质量，增强自主创新能力和国际竞争力，促进汕头经济社会发展。	产出指标	数量指标	评选产生市政府质量奖数量(家)	≤5家	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	进一步推进质量强市活动，推广卓越绩效管理制度和方法，弘扬质量文化和工匠精神	效果显著

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
促进经济高质量发展 (食品抽检经费)	产出 指标	成本 指标	食 品 安 全 抽 检 成 本 (万 元 / 批 次)	≤0.15 万 元 / 批 次																
促进经济高质量发展 (市政府质量专项经费)	效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	提 高 市 产 品 质 量 、 工 程 质 量 、 服 务 质 量 、 环 境 质 量	持 续 提 高																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
建设餐饮服务监管平台(明厨亮灶工程)	450.00	《市场监管总局关于印发餐饮服务明厨亮灶工作指导意见的通知》(国市监食监二〔2018〕32号)、汕头市人民政府办公室关于印发《汕头市汕头市餐饮业质量提升三年行动方案(2019-2021年)》的通知(汕府办〔2019〕29号)	项目资金主要用于对我市约100家学校食堂及部分试点大型餐馆安装视频监控设备、网络连接设施、监管服务平台维护等,实现食品制作实时监控,公开食品加工制作过程。	对餐饮服务提供者采用透明、视频等方式,向社会公众展示餐饮服务相关过程的一种形式进行检查和指导,督促餐饮服务提供者加强食品安全管理,诚信守法经营,规范公开加工过程,由食品安全监管部门进行调查核实,及时依法处理,推动餐饮服务食品安全社会共治。	产出指标	数量指标	安装视频监控设备(个)	300维护摄像头,70个录像机,30个视频网关盒子	产出指标	数量指标	政府采购率(%)	100%	产出指标	质量指标	设备故障率(%)	1%
建设电梯远程监控服务平台	100.00	《中华人民共和国特种设备安全法》第三、第十条及国务院办公厅《关于加强电梯质量安全工作的意见》(国办发〔2018〕8号)第四、第六条。	用于分阶段、分片区、分类别将我市存量及增量的电梯设备纳入统一的管理系统,一方面推动全市电梯设备安全隐患排查和电梯维保标准化建设,做到建章立制、实时监控、滚动检查、相互借鉴、持续优化。	2020年,在全市分阶段、分片区、分类别将我市存量及增量的电梯设备纳入统一的管理系统,一方面推动全市电梯设备安全隐患排查和电梯维保标准化建设,做到建章立制、实时监控、滚动检查、相互借鉴、持续优化。	产出指标	数量指标	宣传覆盖率(%)	80%	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	100%	产出指标	质量指标	电梯故障率(%)	0.6%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
建设餐饮服务监管平台(明厨亮灶工程)	产出 指标	质量 指标	验收 合格 率(%)	99%	满意 度指 标		食品 消费 市民 安全 感 (%)	80%												
建设电梯远程监控服务平台	效益 指标	社会 效益 指标	通过 电梯 轿厢 终端 内视 频循 环播 放乘 梯安 全知 识、 优秀 传统 文化 等公 益宣 传， 助推 文质 和亚 赛筹 备活 动。	有效 推 动																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
建设商事登记智能系统专项经费	240.00	《汕头市人民政府办公室关于进一步加强政务服务工作优化营商环境的意见》(汕府办〔2019〕42号), 汕头市人民政府办公室关于印发《汕头市优化营商环境改革举措复制推广借鉴工作实施方案》的通知(汕府办函〔2020〕4号)。	购买系统建设软硬件、租赁自助办理终端机等经费, 对系统进行开发及运行。	全面落实《国务院优化营商环境条例》, 推动政务服务信息化、智能化, 全面推广电子营业执照, 逐步实现商事登记“零见面”“自助办”“指尖办”。	产出指标	数量指标	完成购置自助终端机(数量)	8套	产出指标	质量指标	登记便民性	有效提高	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
建设知识产权保护中心经费	200.00	1、《广东省市场监管局关于同意设立中国(广东)知识产权保护中心汕头分中心的批复》(粤市监知保〔2019〕777号)2、《关于设立中国(汕头)知识产权保护中心的批复》(汕机编发〔2019〕35号)	该经费主要用于保护中国(广东)知识保护中心修缮、购置定制办公家具、配套办公场所软装、完善信息化建设和组织工作人员参加国家局上岗业务培训等。	按照国家知识产权建设指南要求, 建设加快启动保护中心, 开展针对性业务培训, 确保保护中心如期投入使用。	产出指标	数量指标	工程建设面积(平方米)	1000平方	产出指标	数量指标	连接开通国家局预审审查业务专线数量(个)	1个	产出指标	数量指标	参加国家局上岗业务培训人数(人)	3人
民生计量、产品质量监管经费	113.00	《产品质量法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督检查的管理办法》	1. 开展童装、消防产品、危险化学品、生产许可证及强制性认证产品等重点产品质量监督检查 2. 流通领域消费品质量监督抽查	通过对全市范围内的主导产业和重点产品开展产品质量监督检查工作, 有效科学掌握辖区工业产品质量状况, 为产品质量监督管理和质量提升工作提供决策依据。通过开展流通领域消费品质量监督抽查, 维护消费者合法权益。	产出指标	数量指标	生产领域监督检查(批次)	550批次	产出指标	数量指标	流通领域监督检查(批次)	220批次	产出指标	数量指标	抽检率(%)	0.64%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
建设商事登记系统专项经费	产出 指标	时效 指标	登记 办结 率	≥95%																
建设知识产权保护中心经费	产出 指标	数量 指标	国家 局上 岗业 务培 训考 试通 过率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	政府采 购程 序的 规范 性	合法 合规												
民生计量、产品质量监管经费	产出 指标	质量 指标	问题 经营 主体 整改 率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
日用塑料、再生贵金属、多功能包装机械检测站及广东省轻工机械产业计量测试中心建设经费	450.00	1、关于省轻工机械产业计量测试中心建设专项资金用款计划的复函(汕市财建函[2017]242号)。2、关于省质量监督日用塑料制品质检站、多功能包装机械质检站、再生贵金属材料质检站建设专项资金用款计划的复函(汕市财建函[2017]243号)。	1、征地款共1248.48万元，其中1000万为原省质监局已支付，缺口248.48万元，现申请市财政资金200万元用于支付征地款。2、多功能包装机械质检站的仪器设备购置、实验室实施及环境改造；3、日塑省站设备购置及实验室改造款4、再生贵金属实验室配套建设	1、完成征地工作，并明确产权。2、完成多功能包装机械检验站建设。3、增强日用塑料制品的检验检测覆盖能力，完成科研项目及标准制修订。4、完善实验室基础设施配套	产出指标	数量指标	土地确权数量(项)	1项	产出指标	数量指标	征地面面积(平方米)	20000平方米	产出指标	数量指标	检验工作覆盖率(%)	80%
实施技术及农村标准战略专项资金	130.00	《印发关于进一步加强我市实施技术标准战略工作意见的通知》(汕府办[2011]177号)健全联席会议制度；加大财政投入，落实实施技术标准战略财政专项资金。	1、国际标准、国家标准、行业标准、省地方标准制修订；2、开展标准化活动；3、工作经费(含申报、资助项目通报登报费、专家评审费、印刷资料、会务支出等)	积极发挥技术标准在经济社会发展中的促进作用，充分调动社会各方参与实施技术标准战略的积极性，形成符合市场经济发展和经济全球化需要的我市技术标准工作新的局面，从而推动我市标准化总体水平和社会标准化意识的提高，实现科技进步和经济发展整体实力的显著提升。	产出指标	数量指标	注册用户数(个)	≥100个	产出指标	数量指标	各类标准数据的使用率(%)	≥90%	效益指标	可持续影响指标	通过标准化提高其产出率和产业化水平	持续提高

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
日用塑料、再生贵金属、多功能包装机械检测站及广东省轻工机械产业计量测试中心建设经费	产出 指标	质量 指标	产品 质量 监督 抽查 完成 率(%)	≥80%	产出 指标	质量 指标	采购程 序的规 范性	合法 合规												
实施技术及农村标准战略专项资金	满意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	企 业 满 意 度(%)	≥95%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
食品、 药品、 餐饮、 酒类生 产流通 监管应 急及考 核经费 (包括农 贸市场 快检及 农村两 网建设)	422.40	《广东省市场监督管理关于印发〈2019年全省2000家农贸市场食用农产品快速检测工作方案〉的通知》(粤市监处字〔2019〕4号)	主要用于推进我市143家农贸市场食用农产品快检工作的开展, 加强食用农产品进入批发、零售市场后的质量安全监督管理, 提升我市市场销售环节食用农产品质量安全水平。	及时筛查发现不合格食用农产品, 公示快检信息, 依法处置不合格食用农产品, 充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用, 强化市场准入把关, 构建全省农贸市场食用农产品快检筛查网络, 切实提升我省市场销售食用农产品质量安全水平, 保障人民群众日常消费安全。	产出 指标	数量 指标	食品 种类 快速 检测 覆盖 率(%)	90%	效益 指标	经济 效益 指标	有效 地整 顿规 范市 场秩 序, 达 到预 期的 经济 效益。 为 民 众食 用农 产品 安全 消费 提供 保障, 减轻 民 众负 担。 食 品 产 业 健 康 发 展 较 显 著。	发展 显著	产出 指标	数量 指标	重点 主 体抽 检 覆盖 率及 频次 (%)	50%
市12345 平台与 全国 12315 平台对 接建设 经费	160.00	《广东省市场监督管理局关于抓紧推进我省12345平台与全国12315平台对接集成工作的通知》(粤市监网监〔2020〕37号), 汕头市人民政府办公室《公文转办通知》(汕府办综转〔2020〕1-116号)	实现汕头市12345平台与全国12315平台的功能对接建设	建设汕头市12345平台与全国12315平台的功能对接, 实现“一号对外、集中管理、便民利企、高效执法”的工作机制, 全面满足一张网考核和数据对接要求, 确保对接工作任务按时保质完成。	产出 指标	数量 指标	资金 到位 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目 完 成 率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	资金 实 际 支 出 率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
食品、药品、餐饮、酒类生产流通监管应急及考核经费(包括农贸市场快检及农村两网建设)	产出 指标	数量 指标	按计划要求的样品数量完成检验检测任务率(%)	100%																
市12345平台与全国12315平台对接建设经费	产出 指标	质量 指标	平台信息兼容性	90%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市场监管专项经费	293.00	关于印发《汕头市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 汕市办[2019]33号	1、日常办公经费；2、农贸市场改造升级专项督查经费；3、“双随机，一公开”专项监管经费；4、系统业务培训费。5、其他相市场监管业务支出。	依职能负责市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。提高人民群众消费安全感，促进社会和谐安定，保障市场主体有效增长，有效维护公平公正的市场竞争秩序。	产出指标	数量指标	市场主体增长率(%)	6.5%	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	督查任务完成率(%)	100%
市场准入监管经费	204.00	1、汕头市人民政府办公室关于印发汕头市推进商事主体“多证合一”改革实施方案的通知；2、汕头市商事登记制度改革实施方案 汕府办（2014）57号；3、汕头市人民政府办公室关于印发《汕头市2019年无证无照经营行为综合整治工作方案》的通知 汕府办传（2019）30号。	1、市场主体登记电子营业执照费用；2、窗口登记扫描业务委托外包服务费；3、窗口办证服务人员培训费；4、牵头开展全市“无证无照违法行为专项整治”行动的业务费用；5、“双随机、一公开”监管工作经费。	贯彻执行市委市政府优化营商环境三年行动计划，扎实推进企业简易注销登记，大力加强“僵尸”“僵尸”市场主体清理工作，促进微观主体保持健康活力。扶持企业加快改制上市，优化营商环境，维护市场秩序。	产出指标	数量指标	市场主体户数增至(万户)	40.9万户	产出指标	质量指标	企业名称核准无纸化全城通办达标率(%)	95%	产出指标	质量指标	无照经营引导办证率(%)	100%



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市场监 管专项 经费	产出 指标	数量 指标	培 训 频 数 达 标 率 (%)	100%	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	市 场 主 体 违 法 公 开 度 (%)	100%												
市场准 入监 管 经 费	产出 指标	时 效 指 标	注 册 登 记 依 时 办 结 率 (%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
知识产权培育和知识产权质押融资风险补偿机制经费	340.00	《汕头市专利保护和促进条例》 《汕头市园区知识产权提升工程工作方案》	1、开展汕头市知识产权优势企业培育工程，全面增强知识产权创造、运用、管理和保护能力。2、开展企业知识产权管理规范推进项目，推动知识产权优势企业、高新技术企业等率先推行“贯标”，建立科学、规范、系统的知识产权管理体系，并取得认证。	推动产业园区和企业全面提升知识产权创造、运用、管理和保护水平，运用知识产权进一步增强核心竞争力。	产出 指标	数量 指标	2020年新增汕头市知识产权优势培育企业数量(家)	10家	产出 指标	数量 指标	2020年新增汕头市企业知识产权管理规范推进项目承担单位数量(家)	20家	产出 指标	数量 指标	2020年新增园区知识产权提升工程承担单位数量(个)	3个
执法办案专项经费	180.00	中共汕头市委办公室 汕头市人民政府办公室关于印发《汕头市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(汕市办[2019]33号)	依据法律、法规、规章等，对涉嫌违法主体进行证据收集和调取，涉及到需要进行检测、检验、检疫、鉴定等第三方机构出具报告的费用支出，以及案件办理过程中其他的费用支出，保障案件办理的全面、客观、公正，减少行政复议或行政诉讼的发生。	以市场整治为目标，以打击侵权假冒违法行为所开展的各类专项检查，重点以查处食品、药品等与人体健康、生命安全密切相关的假冒伪劣商品以及侵犯知识产权的违法行为，净化市场环境，保障消费者合法权益，营造公平有序的竞争秩序。	产出 指标	数量 指标	查办违法案件数(件)	50件	产出 指标	时效 指标	案件完成及时性(%)	100%	产出 指标	质量 指标	案件办结率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
知识产权培育和知识产权质押融资风险补偿机制经费	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100%																
执法办案专项经费	效益指标	经济效益指标	侵权假冒违法行为整改率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
质量强市专项经费	118.00	《质量发展纲要》《汕头市创建“全国质量强市示范城市”工作实施方案》《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》	项目资金用于为企业开展免费培训活动，提高企业机关人员质量意识和质量管理水平。举办大型户外宣传活动、电视报纸新闻媒体宣传、印刷宣传资料、组织培训和讲座等。	宣传贯彻国务院《质量发展纲要》，制订实施《汕头市实施质量发展纲要(2011-2020年)工作意见》。开展‘质量月’活动，开展质量发展分析，开展公共服务质量调查，为政府宏观经济决策提供参考，为企业开展免费培训活动，提高企业机关人员质量意识和质量管理水平。	产出指标	数量指标	市民满意度(分)	75分	产出指标	数量指标	公共服务质量满意度(分)	75分	产出指标	数量指标	筹建省级质检(计量)中心数量(个)	3个
专利申请(授权)资助专项资金	300.00	《汕头市专利保护和促进条例》	用于汕头专利申请(授权)资助，推动专利产出，促进区县专利工作开展。	便于申请人申请资助，推动区县专利工作的开展，促进专利产出结构与地区产业发展相匹配。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	产出指标	质量指标	获得授权的专利(项)	10000项
汕头市人民政府国有资产监督管理委员会	37299.75															

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
质量强 市专项 经费	产出 指标	数量 指标	市民 知晓 度 (分)	70分																
专利申 请(授 权)资 助专 项资 金	产出 指标	质量 指标	授 权 专 利 率 (%)	65%																
汕头 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会																				

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
600部新能源公交车配套6处场站建设资金	600.00	市政府《市政府常务会议决定事项通知》(汕府办函〔2018〕2209号)	根据2018年市政府工作安排,为方便市中心城区市民出行,加密现有公交线路,准备于2018年新增采购600辆新能源公交车。为同步解决停车和充电基础设施,市交通局提供了6块场地,根据市公交总建设方案估算,约需投入建设资金4000万元	购买新能源公交车投入使用,为方便市中心城区市民出行,加密现有公交线路,同步解决停车和充电基础设施。	产出 指标	数量 指标	场站 数量 (处)	6处	产出 指标	数量 指标	公交站 场建筑 面积 (m <sup>2</sup> )	4800 m <sup>2</sup>	效益 指标	社会 效益 指标	加密现有公交线路,给民众缓解出行难问题	有效 缓解
600辆新能源公交车第三期购车款	13167.00	市政府《市政府常务会议决定事项通知》(汕府办函〔2018〕2209号)	根据2018年市政府工作安排,为方便市中心城区市民出行,加密现有公交线路,市公共交通总公司于2018年新增采购600辆新能源公交车,按实际中标价600辆纯电动公交车购车款共52667万元,分四年还款,2020年需支付13166.75万元。	购买新能源公交车投入使用,确保公交线路正常运营,切实缓解群众出行难问题。	产出 指标	数量 指标	购买 新能 源公 交车 数量 (辆)	600辆	产出 指标	数量 指标	政府采 购率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	公共交 通车辆 更新率 (%)	100%
偿还市投融资集团公司企业债和城投债本息(含以色列航空产业投资评估服务费和央地联合公司资本金)	8000.00	发改财金[2013]2201号及发改财金[2011]3099号	付还企业债和城投债本息。	达到偿还企业债及城投债本息。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	时效 指标	资金拨 付及时 率(%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	解决长 久的债 务问题, 减轻债 务压力	有效 缓解

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
600部新 能源公 交车配 套6处场 站建设 资金	效益 指标	可持 续影 响指 标	解决 新能 源公 交车 和充 电基 础设 施， 对社 会带 来良 性持 续影 响	持续向 好																
600辆新 能源公 交车第 三期购 车款	产出 指标	数量 指标	万人 拥有 台数 (台)	100台	效益 指标	可持 续影 响指 标	确保公 交线正 常运 营，切 实缓 解群 众出 行难 问题， 对社 会带 来良 性持 续影 响	持续 向好	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众 满意 度 (%)	100%								
偿还市 投融资 集团公 司企业 债和城 投债本 息(含以 色列航 空产业 投资评 估服务 费和央 地联合 公司资 本金)	产出 指标	数量 指标	资金 到位 率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
广澳港区口岸联检办公设施调整项目	194.45	汕府办综会[2019]7-60号	项目资金用于广澳港区口岸查验“一站式服务”综合办公场所各功能区域改造,包括墙体、地面、消防等进行重新装修布置设计等装修工程。	为尽快推进口岸联检单位进驻广澳联检大楼,更好服务当地进出口企业,促进汕头头经济发展。	产出 指标	数量 指标	配套 设施 完成 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	设备交 付率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	设备完 好达 标率 (%)	100%
僵尸企业出清专项经费	2000.00	《关于印发<市属国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的实施方案>的通知》(汕府办[2016]52号)	项目资金用于市属国企出清重组“僵尸企业”。	以落实供给侧结构性改革为契机,充分运用市场、法律和行政手段,完成市属国有“僵尸企业”出清重组工作,实现国有企业组织结构、资本结构、产业结构、产品结构的优化升级,提升发展质量,发展壮大市属国有经济。	产出 指标	数量 指标	资金 到位 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	出清重 组“僵 尸企 业” 数量 (家)	105家	产出 指标	质量 指标	财政资 金预 算完 成率 (%)	100%
经营困难补助(汕头迎宾馆)	1000.00	2019年3月25日第43次市政府常务会议	根据2019年3月25日第43次市政府常务会议决定的精神,为妥善解决历史遗留问题,解决汕头迎宾馆经营困难补助。	为妥善解决历史遗留问题,解决汕头迎宾馆经营困难补助。	产出 指标	数量 指标	资金 实际 支出 率(%)	100%	产出 指标	数量 指标	财政资 金依 存率 (%)	100%	效益 指标	社会 效益 指标	妥善解 决历 史遗 留问 题,解 决汕 头迎 宾馆 经营 困难 补助	效果 显著



# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
广澳港区口岸联检办公设施功能调整项目	效益指标	社会效益指标	妥善解决进出口岸联检单位办公问题,改善办公条件和改善办公环境	效果显著	效益指标	可持续影响指标	对社会安全、管理和环境等起到促进作用,带来良性可持续影响	持续向好												
僵尸企业出清专项经费	效益指标	社会效益指标	实现企业组织结构、资本结构、产业结构、产品结构优化升级,提升发展质量,发展壮大市属国有经济	逐步提升	效益指标	可持续影响指标	释放资源,促进企业稳步发展	稳步发展												
经营困难补助(汕头迎宾馆)	效益指标	可持续影响指标	对社会安全、管理和环境等起到促进作用,带来良性可持续影响	持续向好																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市 委招待 所人工 湖水环 境景观 治理项 目	800.00	汕府办综文 [2019]1-0133 号	用于解决汕 头迎宾馆人 工湖水环境 景观提升工 程建设,对 8400平方米 的人工湖实 施综合治 理,建设内 容包括:控 源截污,对 现状排水系 统进行重新 规划铺设, 实施雨污分 流;采用快 速净化、生 态循环方式 提高水体自 净能力;建 设亲水平台 等景观提升 工程等。	解决汕头迎 宾馆人工湖 水环境景观 提升工程建 设,使人工 湖水环境达 到控源截污 、雨污分 流,快速净 化、生态循 环方式提高 水体自净能 力,建立3 座雨水收集 池。	产出 指标	数量 指标	建设 规模 (平方 米)	8400平 方米	产出 指标	质量 指标	施工质 量验收 达标率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	项目完 成率(%)	100%
市公共 交通总 公司成 本规制 补贴	2000.00	《市政府常 务会议决定 事项通知》 (汕府办会 函(2018) )2209号)	保障新增 600辆新能 源公交车投 放公交线路 正常运营, 促进公交良 性发展。	新车投放, 新增线路加 密班次,为 市民出行提 供了便利和 舒适的乘车 环境,给民 众带来普惠 影响。	产出 指标	数量 指标	资金 实际支 出率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	资金使 用合规 率(%)	100%	产出 指标	质量 指标	工程验 收合格 率(%)	100%
市公交 总公司 加密和 增加公 交线路 经营补 助	113.00	《关于在海 滨路开展创 建“文明通 示范路”升 级版工作实 施方案》 (汕市文明 交通办(20 17)1号)	根据市政府 '关于在市 海滨路开展 创建文明交 通示范路' 的精神,为 确保市公交 总公司能够 正常经营, 项目资金用 于安排文明 交通整治, 完善公交线 路配置,优 化市民出行 环境(市公 交总公司加 密和增加公 交线路经营 补助)。	关于在市海 滨路开展创 建文明交通 示范路' 的精神,确 保市公交总 公司加密和 增加公交线 路能够正常 经营。增加 足够的运力 投入,科学 调整和完 善公交线路 ;科学配置 公交站 点。	产出 指标	数量 指标	增设 公交站 点数量 (个)	2个	产出 指标	数量 指标	增配公 交车数 量(辆)	8至10 辆	产出 指标	质量 指标	公交路 线发车 间隔	原25 分钟1 班加密 到20分 钟1班, 原50 分钟1 班加密 到30分 钟1班 。

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
汕头市委招待所人工湖水环境景观治理项目	效益指标	社会效益指标	进一步提高人工湖水环境美化水平,提升景观效果	有效提高	效益指标	可持续影响指标	对社会安全、管理和环境等起到促进作用,带来良性可持续影响。	持续向好												
市公共交通总公司成本规制补贴	产出指标	数量指标	修复完成率(%)	100%																
市公交总公司加密和增加公交线路经营补助	产出指标	质量指标	换乘站距(%)	100%	效益指标	社会效益指标	对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用	效果显著	效益指标	可持续影响指标	对社会安全、管理和环境等起到促进作用,带来良性可持续影响	持续向好								

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市粮食集团东区粮库物业租金损失补偿专项资金	125.30	市府办《文件处理表》(汕府办综文[2018]1-129号)和《关于在海滨路开展创建“文明交通示范路”升级版工作实施方案》(汕市文明交通办(2017)1号)	市粮食集团及属下企业拆迁腾退后, 2018-2020年市财政每年拨付该司125.30万元, 用于补偿每年物业租金收入直接损失。	市粮食集团及属下企业拆迁腾退后, 每年物业租金收入直接损失, 直接影响企业缴交职工社保及医保, 补偿款用于解决企业缴交职工医保费、社保费。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%	效益指标	社会效益指标	补偿物业租金收入直接损失, 给企业带来普惠影响	效果显著
市轮渡公司禁摩经营亏损补贴	200.00	《关于在海滨路开展创建“文明交通示范路”升级版工作实施方案》(汕市文明交通办(2017)1号)	根据市政府'在海滨路开展创建文明交通示范路'的精神, 为确保市轮渡公司能够正常运营, 项目资金用于安排文明交通整治, 严查交通违法行为禁止摩托车、超标电动车在海滨路广场轮渡码头和南滨路渡口乘船过渡(市轮渡公司禁摩经营亏损补贴)。	在市海滨路开展创建文明交通示范路的精神, 为确保市轮渡公司能够正常运营, 加派工作人员严查海滨路广场轮渡码头和南滨路渡口, 禁止摩托车、超标电动车乘船过渡, 达到彻底改善交通乱象。	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100%	产出指标	数量指标	财政资金依存率(%)	100%	产出指标	质量指标	禁摩率(%)	100%
市排水公司内涝布防抢险费用	1000.00	关于印发《关于组建汕头市城市排水有限公司的工作方案》的通知(汕府办函(2019)200号)	中心城区北岸主干道及重要区域的内涝布防抢险工作, 开展城市内涝与污水应急抢险处置。	切实提升我市公共排水设施管理水平, 有效降低城市内涝风险。	产出指标	数量指标	预算支出率(%)	100%	产出指标	质量指标	资金使用合规率(%)	100%	产出指标	质量指标	工程验收合格率(%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市粮食集团东区粮库物业租金损失补偿专项资金	效益指标	可持续影响指标	对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响	持续向好	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	100%												
市轮渡公司禁摩经营亏损补贴	效益指标	社会效益指标	对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用	效果显著	效益指标	可持续影响指标	对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响	持续向好												
市排水公司内涝布防抢险费用	产出指标	数量指标	修复完成率(%)	100%																

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	年度金额 (万元)	政策依据	项目资金 主要用途	绩效目标 综述	绩效指标值1				绩效指标值2				绩效指标值3			
					一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市商贸 集团有限公司 产业发展扶持 资金	3000.00	按照市委工作 会议纪要 [2019]46号精 神。	搭建便民利 民集合应急 物资和部分 潮汕特色美 食的商贸物 资应急保障 供应平台和 搭建物业管 理和租赁信 息平台； 规划建设现 代化生产线 。	打造物资应 急保障供应 和集中式潮 汕美食连锁 门店；2. 规 划建设现代 化生产线。	产出 指标	数量 指标	信息平 台组 成功 能模 块数 量 (个)	3个	产出 指标	数量 指标	项目完 成率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	验收合 格率 (%)	100%
市直国 有企业 监管专 项经费	100.00	《关于印发汕 头市人民政府 国有资产监督 管理委员会主 要职责、内设 机构和人员编 制规定的通知 》(汕府办 [2014]105号)	国有企业监 督管理工作 经费，用于 履行国家、 省和市有关 国有资产监 督管理的方 针政策和法 律法规、监 督所监管企 业国有资产 保值增值的 责任。	保障机关正 常开展工 作，履行国 有资产保值 增值的职责 、完成各项 工作任务。	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	财政资 金预算 完成率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	支出的 合规性	合规
市属困 难国有 (集体) 企业社 保费单 位应缴 资金	5000.00	《市政府常务 会议决定事项 通知》(汕府 办会函[2018] 3010号)	缴纳市属困 难国有(集 体)企业社 保欠费单位 应缴部分。	为彻底解决 长期以来困 扰企业社保 历史欠费及 滞纳金问 题，减轻企 业的经济负 担和解除困 难企业职工 的后顾之忧 ，根据市委 市政府同意 部署，全面 推进市属 国有企业的 改革重组工 作，推动我 市国有企业 做强做大。	产出 指标	数量 指标	资金到 位率 (%)	100%	产出 指标	数量 指标	财政资 金依存 率 (%)	100%	产出 指标	质量 指标	财政资 金预算 完成率 (%)	100%

# 2020年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位/ 项目名称	绩效指标值4				绩效指标值5				绩效指标值6				绩效指标值7				绩效指标值8			
	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值	一级 指标 名称	二级 指标 名称	三级 指标 名称	指 标 值
市商贸集团有限公司产业发展扶持资金	产出指标	质量指标	数据无缝对接率(%)	100%	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算	效益指标	社会效益指标	促进社会 稳定和 发展， 给企业 普惠影响	效果 显著	效益 指标	可持续 影响指 标	对社会 安全、 管理和 环境等 起到促 进作用， 带来良 性可持 续影响。	持续向 好				
市直国有企业监管专项经费	产出指标	成本指标	经费支出控制在预算金额内	不超预算																
市属困难国有(集体)企业社保费单位应缴资金	效益指标	社会效益指标	减轻企业的经济负担和解除困难企业职工后顾之忧，促进社会发展和稳定	效果显著																